

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	381.84
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本 年 收 入 合 计	480.02	本 年 支 出 合 计	480.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	480.02	支 出 总 计	480.02

[illegible]

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					480.02	476.02	428.54	7.44	40.04	4.00	4.00		
			607	三门峡市金融工作局	480.02	476.02	428.54	7.44	40.04	4.00	4.00		
208	05	01		行政单位离退休	0.91	0.91	0.28	0.44	0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	40.49	40.49	40.49						
210	11	01		行政单位医疗	17.37	17.37	17.37						
217	01	01		行政运行	286.30	286.30	246.27	6.99	33.04				
217	99	99		其他金融支出	4.00					4.00	4.00		
221	02	01		住房公积金	34.78	34.78	34.78						
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62						
217	01	50		事业运行	91.54	91.54	84.74		6.80				

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	480.02	一、本年支出	480.02	480.02	480.02		
（一）一般公共预算拨款	480.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	480.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.40	41.40	41.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.99	21.99	21.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	381.84	381.84	381.84		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.78	34.78	34.78		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（三十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	480.02	支出合计	480.02	480.02	480.02		

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
					480.02	476.02	428.54	7.44	40.04		4.00	4.00
			607	三门峡市金融工作局	480.02	476.02	428.54	7.44	40.04		4.00	4.00
208	05	01		行政单位离退休	0.91	0.91	0.28	0.44	0.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	40.49	40.49	40.49					
210	11	01		行政单位医疗	17.37	17.37	17.37					
217	01	01		行政运行	286.30	286.30	246.27	6.99	33.04			
217	99	99		其他金融支出	4.00					4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	34.78	34.78	34.78					
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62					
217	01	50		事业运行	91.54	91.54	84.74		6.80			

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				476.02	458.14	17.88
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	
30302	退休费	50905	离退休费	6.99	6.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.18	52.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.01	108.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.07	86.07	
30229	福利费	50201	办公经费	6.32	6.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.22	14.92	0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.34	30.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92	0.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.65	30.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.53	29.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.26	20.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						480.02	480.02	480.02									
607		三门峡市金融工作局				480.02	480.02	480.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.44	7.44	7.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.18	52.18	52.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.91	0.91	0.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	34.57	34.57	34.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.37	17.37	17.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.01	108.01	108.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.07	86.07	86.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.34	30.34	30.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.65	30.65	30.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	29.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。					

[illegible]

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.00	4.00							
	607	三门峡市金融工作局	4.00	4.00							
其他运转类	防范化解金融风险工作专	三门峡市金融工作局	4.00	4.00							

年度履职目标	1. 强化细化实化各项金融服务措施2. 做好地方金融监管工作3. 推进多层次资本市场培育			
	任务名称	主要内容		
	强化细化实化各项金融服务措施，	把稳贷款摆在突出位置，组织各家		
	严密防控金融风险，加大非法集资	加大防范非法集资宣传力度，大力		
	推进多层次资本市场培育	推动重点企业上市，培育上市后备		
	升级普惠金融服务平台	建设主导产业综合性数字化平台，		
预算情况	部门预算总额（万元）	480.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资	480.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	476.02		
	（2）项目支出	4.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完	强化细化实化各	提升	
		严密防控金融风	稳定	
		推进多层次资本	提高	
		升级普惠金融服	提升服务水平	
	履职目标实现	1. 强化细化实化	提升	
		2. 做好地方金融	提高	
		3. 推进多层次资	稳步推进	
		4. 防范化解重大	稳定	
效益指标	履职效益	地方金融机构依	稳定	
		经济效益金融服	提升	
	满意度	金融机构满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		4.00	4.00										
607001	三门峡市金融工	4.00	4.00										
41120024000000	防范化解金融风	4.00	4.00			信访、维稳成本	≤3.6万元	金融风险隐患排查	≥2次	维持地方金融稳	维持	服务对象满意度	≥95%
						非法集资教育宣	≤0.4万元	协调处置案件	≥5起	群众金融风险防	提高		
								防范非法集资宣	≥2次				
								非法集资新立案	≥15%				
								按时按期完成宣	100%				

[illegible]

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		14.39
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	0.50
30206	电费	2.20
30207	邮电费	1.96
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.60
30217	公务接待费	0.15
30226	劳务费	0.80
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务	3.48