

海东市金融工作办公室

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全市金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为市委、市政府提供决策参考推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务。

(二) 负责全市小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及地方各类交易场所属地金融监管和风险防范处置。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(三) 负责建立完善金融工作联系协调和联动机制,指导和监督各县区金融相关业务工作,推动属地风险处置责任的落实。协助有关部门依法查处非法金融机构和非法集资、非法证券活动等非法金融业务活动。

(四) 负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。协助上级金融部门履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制。

(五) 负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据果集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力。

(六) 负责指导和推动地方金融市场体系建设,引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织,加强对各类金融机构的指导、协调和服务。

(七)负责企业上市挂牌的辅导和培育,推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作。

(八)负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,加强企业融资综合协调服务推动普惠金融发展和社会信用体系建设。

(九)负责组织金融人才引进和培训交流,制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与市内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合科:负责机关文电、会务、机要、档案、人事、政务公开、安全保密等日常工作,管理机关财务、后勤、外事等。

业务科:承担市内属地金融机构的监督管理和风险处置工作,承担全市金融形势及运行情况分析研究工作;拟订全市金融机构服务地方经济社会发展的政策措施,指导、协调和服务全市金融机构。

金融服务中心:承担政府与金融机构、企业合作的金融服务保障工作;为金融机构和金融人才提供服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市金融工作办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 海东市金融工作办公室(本级) |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 374.48 | 一. 一般公共服务支出 | 285.80 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 36.15 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 31.20 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 21.33 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 374.48 | 本年支出合计 | 374.48 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 374.48 | 支出总计 | 374.48 |

收入总表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 374.48 | | 374.48 | | | | | | | | |
| 海东市金融工作办公室 | 374.48 | | 374.48 | | | | | | | | |
| 海东市金融工作办公室(本级) | 374.48 | | 374.48 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 374.48 | 320.48 | 54.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 231.80 | 54.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.80 | 231.80 | 54.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 115.77 | 115.77 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 116.02 | 116.02 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.15 | 36.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.20 | 31.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.33 | 21.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.33 | 21.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.33 | 21.33 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 374.48 | 一、本年支出 | 374.48 | 374.48 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 374.48 | (一) 一般公共服务支出 | 285.80 | 285.80 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 36.15 | 36.15 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 21.33 | 21.33 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 374.48 | 支出总计 | 374.48 | 374.48 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|---------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 374.48 | 320.48 | 54.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 231.80 | 54.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.80 | 231.80 | 54.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 115.77 | 115.77 | |
| 2010350 | 事业运行 | 116.02 | 116.02 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.15 | 36.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.20 | 31.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.20 | 31.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.33 | 21.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.33 | 21.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.33 | 21.33 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 320.48 | 285.83 | 34.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 281.07 | 281.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.13 | 57.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.41 | 68.41 | |
| 30103 | 奖金 | 27.51 | 27.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.10 | 44.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.64 | 21.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.82 | 10.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.66 | 18.66 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.66 | 10.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.33 | 21.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.65 | | 34.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30208 | 取暖费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30211 | 差旅费 | 4.81 | | 4.81 |
| 30215 | 会议费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30216 | 培训费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30226 | 劳务费 | | | |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.36 | | 5.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | |
| 30302 | 退休费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.52 | 1.52 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 5.30 | | 2.50 | | 2.50 | 2.80 | 5.10 | | 2.50 | | 2.50 | 2.60 |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市金融工作办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市金融工作办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

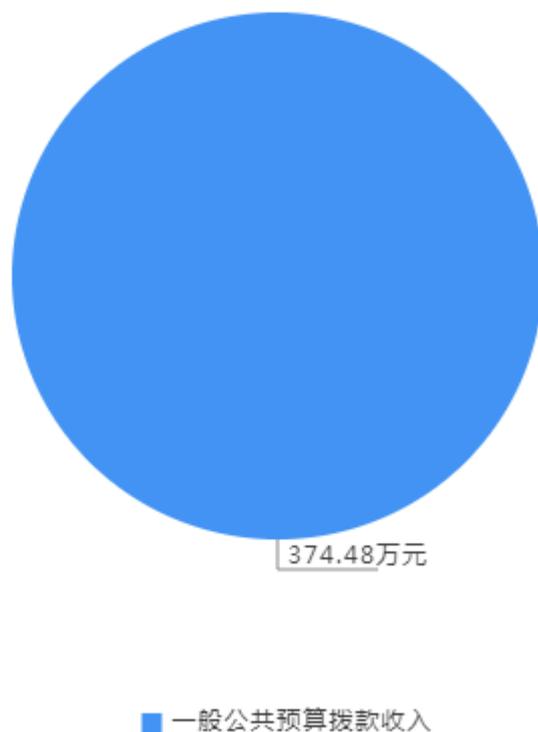
按照综合预算的原则，海东市金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入374.48万元；支出包括：一般公共服务支出285.80万元、社会保障和就业支出36.15万元、卫生健康支出31.20万元、住房保障支出21.33万元。

海东市金融工作办公室2023年收支总预算374.48万元。

二、关于海东市金融工作办公室2023年部门收入预算情况说明

海东市金融工作办公室2023年收入预算374.48万元，其中：一般公共预算拨款收入374.48万元，占100.00%。

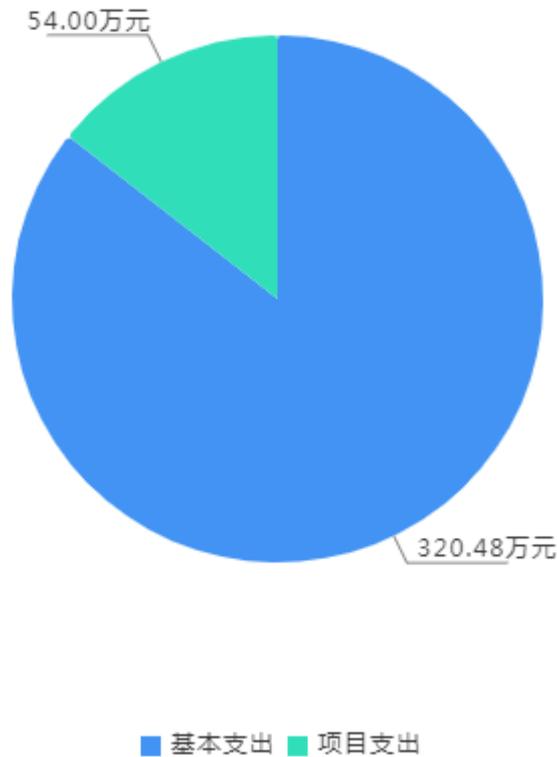
2023年收入预算构成图



三、关于海东市金融工作办公室2023年部门支出预算情况说明

海东市金融工作办公室2023年支出预算374.48万元，其中：基本支出320.48万元，占85.58%；项目支出54.00万元，占14.42%。

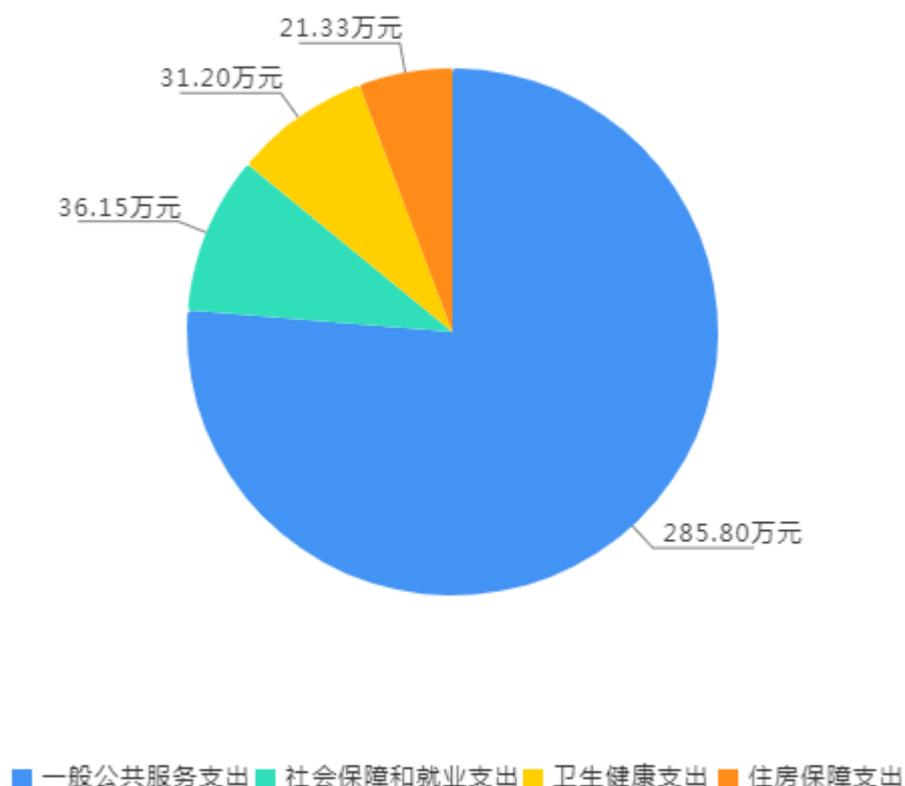
2023年支出预算构成图



四、关于海东市金融工作办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市金融工作办公室2023年财政拨款收支总预算374.48万元，比上年增加37.64万元，主要是本单位2023年度人员增加且年度社保基数及个别人员工资提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入374.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出285.80万元，社会保障和就业支出36.15万元，卫生健康支出31.20万元，住房保障支出21.33万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市金融工作办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

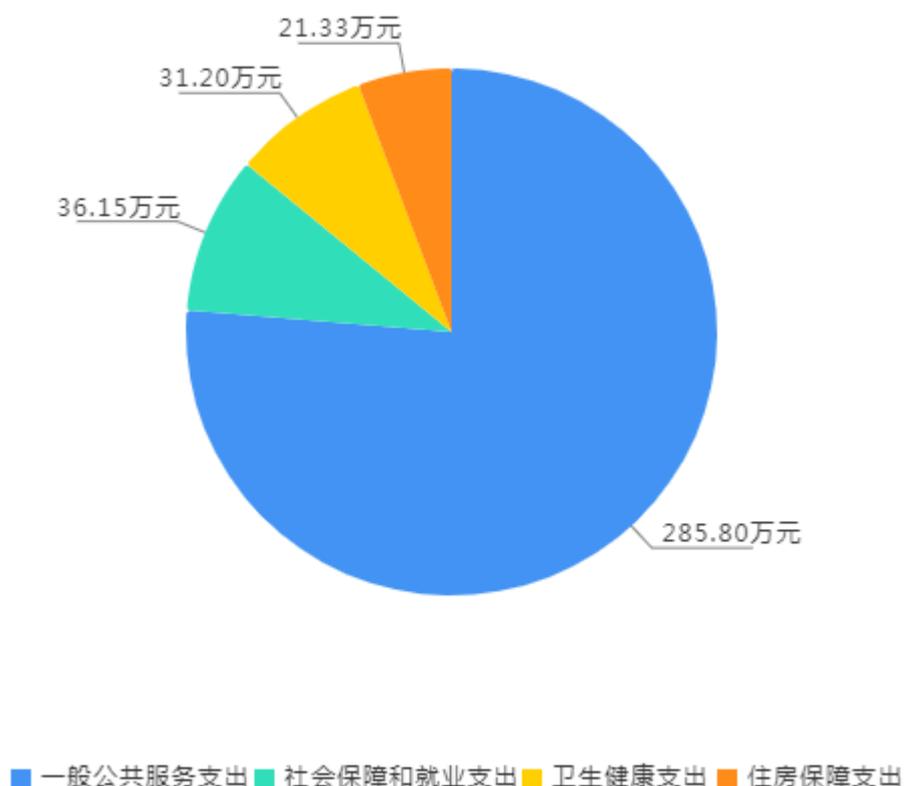
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市金融工作办公室2023年一般公共预算当年拨款374.48万元，比上年增加37.64万元，主要是本单位2023年度人员增加且年度社保基数及个别人员工资提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出285.80万元，占76.32%；社会保障和就业（类）支出36.15万元，占9.65%；卫生健康（类）支出31.20万元，占8.33%；住房保障（类）支出21.33万元，占5.70%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为115.77万元，比上年增长13.27万元，增长12.95%。主要是本单位2023年度人员增加且年度社保基数及个别人员工资提高。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为116.02万元，比上年减少6.86万元，下降5.58%。主要是本单位因退休减少1名事业人员，事业支出较去年减少。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为54.00万元，比上年增长24.00万元，增长80.00%。主要是本单位项目经费新增慰问全市金融机构预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.64万元，比上年增加1.72万元，增长8.63%。主要是主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使养老保险基数提高，社保支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.82万元，比上年增加0.86万元，增长8.63%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使职业年金保险基数提高，社保支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.24万元，比上年增加3.24万元，增长100.00%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使养老保险基数提高，社保支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.45万元，比上年增加0.02万元，增长4.65%。主要是全市2023年度企业社保基数提高，社保支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.15万元，比上年增加2.08万元，增长29.42%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使医疗保险基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.51万元，比上年增加0.42万元，增长

4.62%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使医疗保险基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.66万元，比上年增加1.43万元，增长15.49%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使医疗保险基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.87万元，比上年增加1.56万元，增长503.23%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使医疗保险基数提高。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.33万元，比上年增加2.86万元，增长15.48%。主要是本单位2023年度新考录1名人员，且单位人员工资增长致使公积金基数提高。

六、关于海东市金融工作办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市金融工作办公室2023年一般公共预算基本支出320.48万元，其中：

人员经费 285.83万元，主要包括：基本工资57.13万元，津贴补贴68.41万元，奖金27.51万元，绩效工资44.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元，职业年金缴费10.82万元，职工基本医疗保险缴费18.66万元，公务员医疗补助缴费10.66万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金21.33万元，退休费3.24万元，医疗费补助1.52万元；

公用经费 34.65万元，主要包括：办公费3.25万元，印刷费0.65万元，水费1.30万元，电费1.30万元，邮电费0.65万元，取暖费5.20万元，差旅费4.81万元，会议费1.76万元，培训费2.34万元，公务接待费2.60万元，工会经费2.90万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.36万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市金融工作办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市金融工作办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.10万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.60万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年落实政府“过紧日子”要求，公务招待费分配数减少，并有人员调出减少。

八、关于海东市金融工作办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市金融工作办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市金融工作办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市金融工作办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算34.65万元，比上年预算减少1.98万元，下降5.41%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市金融工作办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市金融工作办公室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市金融工作办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额54.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------|------|--|----------|----------|--|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 金融风险 防范处置 工作 | 5.00 | 主要用于市内属地金融机构的监管和风险防范处置工作；全市金融形势及运行情况分析研究工作；拟订全市金融机构推动服务地方经济社会发展的政策措施；指导协调和服务全市金融机构；指导推动地方法人金融机构改革创新；配合驻市金融监管机构做好证券期货机构、市内上市公司的风险防范和处置。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成2023年度全市6家担保公司、7家小贷公司、3家典当公司年审工作、海东市投融资项目推介会 | ≥ | 16 | 家 |
| | | | | | 广泛开展防范非法集资、金融知识普及宣传活动 | ≥ | 5 | 场次 |
| | | | | 质量 指标 | 按年度工作实施方案如期进行 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | 时效 指标 | 年审工作于2023年12月底前完成 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | | 按期宣传及时率 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------|---------|------------------------|----|-------|---|
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传活动群众参与覆盖面 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 社会效益指标 | 保障人民财产安全和合法权益 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管单位满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 金融机构日常监管工作 | 5.00 | 推进依法行政综合工作;建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施;金融招商及金融机构设立、引进;农村金融改革等;引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持;与相关部门、中央驻市金融监管机构等部门的日常工作联系,建立工作机制。 | 产出指标 | 数量指标 | 分析全市金融运行情况(存贷比) | ≥ | 95 | % |
| | | | | 质量指标 | 按2023年年度业务考核目标开展工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 时效指标 | 于2023年12月底前完成 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 经济效益指标 | 建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|-------|-----------|---------------------------------------|----|-----------|---|
| | | | | 社会效益指标 | 加大与中央驻市金融监管机构等部门的日常工作联系,提高人民的幸福指数和满意度 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各金融监管机构满意度 | ≥ | 95 | % |
| 银行业金融机构慰问经费 | 34.00 | 年底依据市委市政府安排进行全市金融机构及相关部门慰问 | 产出指标 | 数量指标 | 全市金融机构及相关部门 | ≥ | 17 | 家 |
| | | | | 质量指标 | 全市银行业金融机构覆盖面 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 年底 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中长期全市金融机构服务能力,协调政银合作 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问机构满意度 | 定性 | 优良中 低差 | |
| 政金企对接融资工作经费 | 10.00 | 主要用于帮助中小企业了解投融资扶持政策、促进金融信息交流;推动全市普惠金融发展,逐步建立市场化融资运作机制;加强 | 产出指标 | 数量指标 | 积极主动开展政金企对接活动及海东市投融资项目推介会 | ≥ | 3 | 场 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|--------------------------------|----|------|---|
| | | 企业上市挂牌辅导和培育,推动企业规范化改制;指导市内上市公司的资产重组及再融资工作;指导市内企业债券发行工作;拓宽金融宣传覆盖面,强化专业人才培养,丰富广大金融工作者的业务知识等工作。 | | | 举办相关金融知识培训班 | ≥ | 1 | 期 |
| | | | | 质量指标 | 融资对接覆盖面 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 培训参与度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 于2023年12月底前完成 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化金融服务指导,帮助中小企业了解掌握上市融资相关政策 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | | 提高各县区金融干部、监管单位人员业务水平与履职尽责的基本能力 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小企业相关工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按市本级会议经费管理办法标准执行 | 定性 | 优良中差 | |

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无