

2024年抚顺市金融发展局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.88	一、社会保障和就业支出	39.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	16.00
四、财政专户管理资金收入		四、金融支出	245.09
五、单位资金收入		五、住房保障支出	25.86
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	342.88	本年支出合计	342.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	342.88	支 出 总 计	342.88

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市金融发展局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.88	303.74	287.15	16.59	39.14
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	37.72	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	37.72	1.70	
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	3.32	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40		
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
215	资源勘探工业信息等支出	16.00				16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00				16.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00				16.00
217	金融支出	245.09	221.95	207.06	14.89	23.14
21701	金融部门行政支出	245.09	221.95	207.06	14.89	23.14
2170101	行政运行	221.95	221.95	207.06	14.89	
2170102	一般行政管理事务	23.14				23.14
221	住房保障支出	25.86	25.86	25.86		
22102	住房改革支出	25.86	25.86	25.86		
2210201	住房公积金	25.86	25.86	25.86		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	342.88	一、本年支出	342.88
（一）一般公共预算拨款收入	342.88	(一)社会保障和就业支出	39.42
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	16.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)资源勘探工业信息等支出	16.00
二、上年结转		(四)金融支出	245.09
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	25.86
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	342.88	支 出 总 计	342.88

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.88	303.74	287.15	16.59	39.14
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	37.72	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	37.72	1.70	
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	3.32	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40		
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
215	资源勘探工业信息等支出	16.00				16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00				16.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00				16.00
217	金融支出	245.09	221.95	207.06	14.89	23.14
21701	金融部门行政支出	245.09	221.95	207.06	14.89	23.14
2170101	行政运行	221.95	221.95	207.06	14.89	
2170102	一般行政管理事务	23.14				23.14
221	住房保障支出	25.86	25.86	25.86		
22102	住房改革支出	25.86	25.86	25.86		
2210201	住房公积金	25.86	25.86	25.86		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.74	287.15	16.59
301	工资福利支出	266.63	266.63	
30101	基本工资	87.72	87.72	
30102	津贴补贴	58.55	58.55	
30103	奖金	42.73	42.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	25.86	25.86	
302	商品和服务支出	33.79	17.20	16.59
30201	办公费	4.81		4.81
30207	邮电费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	17.20	17.20	
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30302	退休费	3.32	3.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

“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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市金融发展局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市金融发展局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市金融发展局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	094001抚顺市金融发展局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				243.23		
	基本支出人员经费（刚性）				43.92		
	基本支出公用经费（保运转）				16.59		
年度绩效目标	保障单位基本运转、人员工资发放和各类保险及时缴纳						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	全市贷款余额增量	>=	50	亿元	2024-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	按时完成地方改革相关工作		按时完成		2024-12
			推动抚顺银行、农信联社改革试点工作		按时推进		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	企业上市扶持资金						
主管部门	抚顺市金融发展局			实施单位	抚顺市金融发展局本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	加快推进我市多层次资本市场建设，企业做优做强做大。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务民营企业首发上市的证券机构户数	>=	1	户	2024-12
			重点培育企业数量	>=	2	家	2024-12
			纳入上市后备企业库企业数量	>=	15	家	2024-12
		质量指标	提高企业知名度		有效提高		2024-12
			推进我市多层次资本市场建设		有效推进		2024-12
			挂牌企业取得独立股权代码		取得代码		2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		有效降低	
	规范经营提升可持续发展能力				规范经营		2024-12
	社会效益指标		社会认知度提高		有效提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市金融发展局			实施单位	抚顺市金融发展局本级		
预算资金情况	14.95						
总体目标	通过劳动派遣方式，协助机关政务工作开展；协助机关公文、创业担保贴息汇总工作，化解金融风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费拨付执行率	>=	80	%	2024-12
			聘用临时工人数	<=	3	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		有力保障		2024-12
			推进城商行改革		有效推进		2024-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	人员经费支出	<=	140000	元	2024-12
		效益指标	可持续影响指标	推动全市金融业可持续发展		持续推动	
	通过项目实施为市金融局各项工作提供人力服务支撑，提高部门行政管理服务水平				有效提高		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	金融改革、稳定、服务专项经费							
主管部门	抚顺市金融发展局			实施单位	抚顺市金融发展局本级			
预算资金情况	8.19							
总体目标	推进企业上市，防范、化解、处置各类区域性金融风险，推动全市金融业可持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	经费拨付执行率	>=	80	%	2024-12	
			开展银企对接次数	>=	5	场次	2024-12	
		质量指标	进行打击和防范非法集资宣传活动次数	>=	3	次	2024-12	
			走访调研上市后备企业次数	>=	3	次	2024-12	
			企业融资新增担保额	>=	1.4	亿元	2024-12	
		时效指标	经费拨付及时率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标	项目预算控制数	<=	8.19	万	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	存款余额增量	>=	50	亿元	2024-12
				全市贷款余额增量	>=	20	亿元	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市金融发展局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			