安康市金融工作办公室

2023年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、 2023年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级,下设政办科，金融服务与监管科，金融服务中心。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

(二)拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

(三)负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

(四)指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

(五)组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

(六)组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为。

(七)负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

(八)负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作。

(九)负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、2023年度部门工作任务

(一)强化后备企业培育。狠抓市级上市后备企业资源库和“近期、中期、远期”三清单建设

，积极组织申报省市级上市后备企业。制定完善上市后备企业帮扶方案。重点开展陕股交、“新三板”、北交所、科创板、创业板等多层次资本市场业务培训，全年培训辅导不少于2次，以增强企业上市的积极性和主动性。

（二）加快上市突破发展。制定《安康市企业上市“清零”计划方案》。积极开展“登门服务”行动和“资本市场发展服务年”活动，完善服务“绿色通道”机制，多维度做好企业上市跟踪服务。用心当好企业的金牌“店小二”、贴心“保姆站”，及时协调桂花能源、汉隆矿业等企业上市推进工作中遇到的问题，力争2023年各有1家企业在境内外上市和在“新三板”挂牌。

（三）推动“双线”融合发展。充分利用好安康智慧金融服务平台、“秦信融”平台安康旗舰店现有展示功能，引导银行机构“线上”发布金融产品、企业公布融资需求，实现信息分类归集。强化信息归集整理，针对性开展“线下”银行机构和企业对接活动，提高双方融资撮合成功率，推动双线互补发展和融合发展。力争辖内小微企业中长期贷款、信用贷款分别增长16%和30%以上。

（四）增强政策融资担保实力。扎实推进市财信融资担保公司增资扩股工作，全力争取中省融资再担保资金，拓宽县市区增资渠道，积极探索将增资扩股与风险控制挂钩的长效增资机制。落实好银担“总对总”业务合作协议，推进县区分公司与县级支行独立开展担保业务。全力推进新型政银担业务开展，完善“4321”银担合作业务体系建设，不断提高政府性融资担保服务小微企业和乡村

产业振兴能力，支持实体经济加快发展。

（五）健全农村金融服务体系。实施金融组织体系完善、金融服务水平提升、金融资源配置供给 、金融风险有效防范“四大行动”，配套完善并优化提升农村金融机构设施，强化金融服务队伍建 设，支持乡村振兴接续发展，持续拓展农村融资渠道，加强农村金融知识教育，不断健全多层次、 广覆盖、可持续、适度竞争、有序创新、风险可控的现代农村金融服务体系。

（六）强化金融风险监管。认真落实严格审慎监管要求，实施地方金融组织分类动态监管，规范地方金融组织合法合规经营。加强风险监测评估和预警，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。扎实开展房地产、交易场所等重点领域风险排查，整治非法金融活动，保障金融稳定。统筹推进金融领域国家安全、防范化解重大风险、常态化开展金融领域扫黑除恶专项斗争、金融领域平安建设等各项重点工作，定期研判问题线索，及时推进有关问题整改。

（七）做好非法集资处置。坚持目标导向、问题导向，制定打好非法集资攻坚战工作方案，进一步打好防范化解非法集资风险攻坚战。按照“依法推进、化解存量，综合施策、遏制增量，压实责任、抓好稳控”的总体思路，继续完善防范处置非法集资立体化、社会化、信息化的地方监测预警体系，做到问题早发现、早预警、早处置。严格落实“一人四管”责任，全力做好集资信访稳控工作。抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实和督导检查力度，全力做好统筹协调、案件推进、

源头治理、正向服务等工作，真正形成全市“一盘棋”的防非处非工作格局，坚决守牢不发生区域性系统性金融风险底线。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

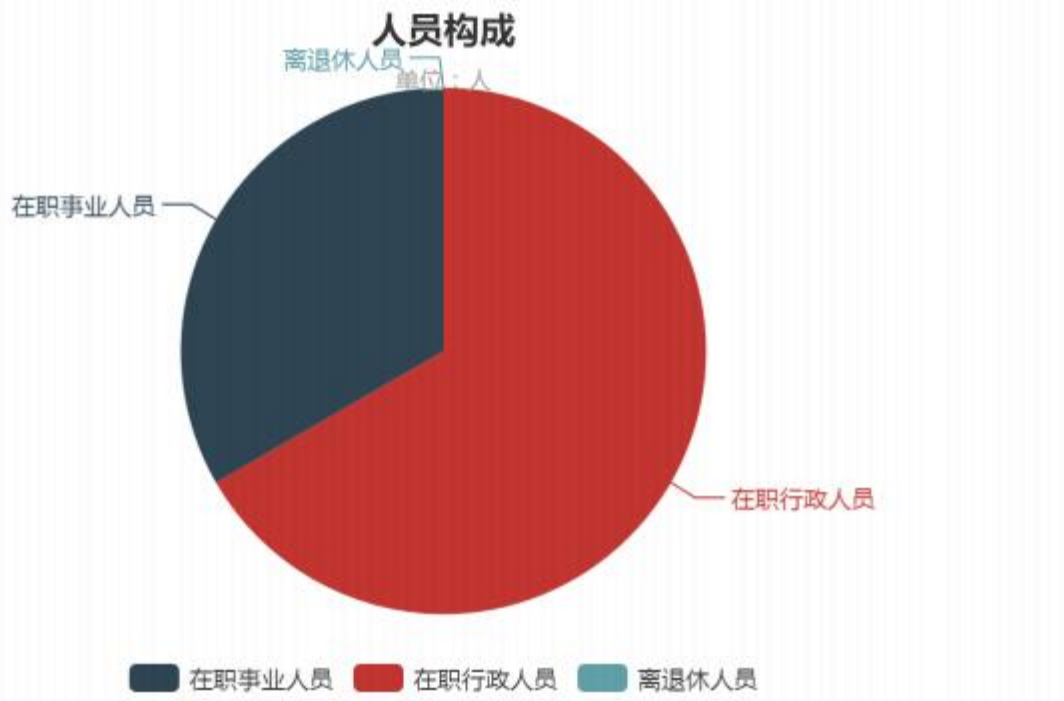
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

1安康市金融工作办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市金融工作办 公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入186.82万元，其中一般公共预算拨款收入186.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，较上年增加113.80万元，主要原因一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费

及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效；三是续办2023年度政府综合救助保险保费纳入2023年部门预算专项经费。

本部门当年预算支出186.82万元，其中一般公共预算拨款支出186.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加113.80万元，主要原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效；三是续办2023年度政府综合救助保险保费纳入2023年部门预算专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入186.82万元，其中一般公共预算拨款收入186.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，较上年增加113.80万元，主要原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效；三是续办2023年度政府综合救助保险保费纳入2023年部门预算专项经费。

本部门当年财政拨款支出186.82万元，其中一般公共预算拨款支出186.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加113.80万元，主要原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效；三是续办2023年度政府综合救助保险保费纳入2023年部门预算专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出186.82万元，较上年增加113.80万元，主要原因一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效；三是续办2023年度政府综合救助保险保费纳入2023年部门预算专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出186.82万元，其中：

(1)行政运行(2010301)111.22万元，较上年增加38.20万元，原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及公用经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.47万元，较上年增加13.47万元，原因一是经济分类科目有所调整；二是工资津贴增长及人员增加引起基本养老保险缴费支出增加。

(3)行政单位医疗(2101101)3.96万元，较上年增加3.96万元，原因一是经济分类科目有所调整；二是因缴费基数变动及人员增加引起基本医疗保险缴费支出增加。

(4)公务员医疗补助(2101103)1.28万元，较上年增加1.28万元，原因是经济分类科目有所调整。

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是经济分类科目有所调整。

(6)住房公积金(2210201)9.7万元，较上年增加9.7万元，原因一是因为经济分类科目有所调整，二是因缴费基数变动及人员增加引起支出增加。

(7)其他金融支出(2179999)47万元，较上年增加47万元，原因是用于续办2023年度政府综合救助责任保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出186.82万元，其中:

工资福利支出(301)122.01万元，较上年增加58.71万元，原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及办公经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效。

商品和服务支出(302)64.81万元，较上年增加55.59万元，原因一是续办2023年度政府综合救助责任保险，二是增加了3名事业编、1名行政编及晋级晋档，人员经费及办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.5万元，原因是经济分类科目有所调整;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出186.82万元，其中:

机关工资福利支出(501)122.01万元，较上年增加58.71万元，原因是一是增加了3名事业编及1名行政编，人员经费及办公经费增加；二是人员晋级晋档，工资基数调整并增加了基础绩效。

机关商品和服务支出(502)64.81万元，较上年增加55.59万元，原因一是续办2023年度政府

综合救助责任保险，二是增加了3名事业编、1名行政编及晋级晋档，人员经费及办公经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年无变化，主要原因是本年预算与上年一致。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国预算；公务接待费0.3万元，较上年无变化，主要原因是本年预算与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车运行预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无购置公车预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是按照中央八项规定精神，精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是按照中央八项规定精神，精简培训。

本部门无2022年结转的三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款186.82万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.81万元，较上年增加8.61万元，主要原因是增加了3名事业编、1名行政编及人员晋级晋档，经费增加。

本部门无2022年结转财政拨款支出的机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市金融工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	186.82	一、部门预算	186.82	一、部门预算	186.82	一、部门预算	186.82
2	1、财政拨款	186.82	1、一般公共服务支出	111.22	1、人员经费和公用经费支出	139.82	1、机关工资福利支出	122.01
3	(1)一般公共预算拨款	186.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.01	2、机关商品和服务支出	64.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.47	(2)商品和服务支出	47.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	47.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	186.82	本年支出合计	186.82	本年支出合计	186.82	本年支出合计	186.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	186.82	支出总计	186.82	支出总计	186.82	支出总计	186.82

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	安康市金融工作办公室	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	603001	安康市金融工作办公室	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	安康市金融工作办公室	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	603001	安康市金融工作办公室	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	186.82	一、财政拨款	186.82	一、财政拨款	186.82	一、财政拨款	186.82
2	1、一般公共预算拨款	186.82	1、一般公共服务支出	111.22	1、人员经费和公用经费支出	139.82	1、机关工资福利支出	122.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.01	2、机关商品和服务支出	64.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.47	(2)商品和服务支出	47.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	47.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	186.82	本年支出合计	186.82	本年支出合计	186.82	本年支出合计	186.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	186.82	支出总计	186.82	支出总计	186.82	支出总计	186.82

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	186.83	122.05	17.78	47.00	
2	201	一般公共服务支出	111.22	93.44	17.78	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	111.22	93.44	17.78	0.00	
4	2010301	行政运行	111.22	93.44	17.78	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
13	217	金融支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
14	21799	其他金融支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
15	2179999	其他金融支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
16	221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			186.82	122.04	17.78	47.00	
2	301	工资福利支出			122.01	122.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.81	0.03	17.78	47.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.03	0.03	1.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.84	0.00	0.84	47.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	139.83	122.05	17.78	
2	201	一般公共服务支出	111.22	93.44	17.78	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	111.22	93.44	17.78	
4	2010301	行政运行	111.22	93.44	17.78	
5	208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
13	217	金融支出	0.00	0.00	0.00	
14	21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
15	2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			139.82	122.04	17.78	
2	301	工资福利支出			122.01	122.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.81	0.03	17.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.03	0.03	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.00	
2	603	安康市金融工作办公室	47.00	
3	603001	安康市金融工作办公室	47.00	
4		专用项目	47.00	
5		政府购买服务	47.00	
6		政府救助综合责任保险费	47.00	关于续办2023年度政府救助综合责任保险续保的请示(安金融字〔2022〕148号)文件

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费			
1		合计	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	安康市金融工作办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	603001	安康市金融工作办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府救助综合责任保险		
主管部门			安康市金融工作办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	47.00	
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
总体目标	防止居民因灾致贫、履行政府救助责任，维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被保险人数	3121819	
		质量指标	投保成功率	100%	
		时效指标	投保完成时间	1个月内	
		成本指标	保费标准	1.5元/人	
	效益指标	经济效益指标	降低经济风险	效果显著	

		社会效益指标	居民抗风险能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民生活水平和幸福指数	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			安康市金融工作办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
			人员、公用经费	139.82	139.82	
			政府救助综合责任保险	47.00	47.00	
	金额合计			186.82	186.82	
年度总体目标	保障2023年市金融办日常工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员公用经费保障人数	10人		
			被保险人数	3121819		
		质量指标	工资发放、日常经费支付	大于等于95%		
			投保成功率	100%		
		时效指标	2023年1月-12月	12个月		
			投保完成时间	1个月内		
		成本指标	政府救助综合责任保险保险费	47万元		
			人员、公用经费	139.82万元		

	效益指标	经济效益指标	提升防范金融领域非法集资等安全风险	大于等于95%
			降低经济风险	效果显著
		社会效益指标	保障群众资金安全，降低金融领域安全风险，提升金融服务质量	大于等于95%
			居民抗风险能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升非法集资处置力度及金融服务质量	提升
			人民生活水平和幸福指数	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工工作效率及群众满意度	大于等于95%
			服务对象满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			政府救助综合责任保险			
主管部门			安康市金融工作办公室		实施期限	
资金金额(万元)			实施期资金总额：	47.00	年度资金总额：	47.00
			其中：财政拨款	47.00	其中：财政拨款	47.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	防止居民因灾致贫、履行政府救助责任，维护社会稳定			防止居民因灾致贫、履行政府救助责任，维护社会稳定		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	被保险人数		3121819	
		质量指标	保险投保成功率		100%	
		时效指标	投保完成时间		1个月内	
		成本指标	保费标准		1.5元/人	
	效益指标	经济效益指标	降低经济风险		效果显著	
		社会效益指标	提升居民抗风险能力		提升	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	人民生活水平和幸福指数	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					