

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

收		入	支											出
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	130.50	一、基本支出	30.50			30.50	30.50						
	财政拨款	130.50	1、工资福利支出	26.86			26.86	26.86						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	3.35			3.35	3.35						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助											
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.30			0.30	0.30						
	一般债券资金		二、项目支出	100.00			100.00	100.00						
中央专项转移支付			（一）一般性项目											
政府性基金			（二）专项资金	100.00			100.00	100.00						
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		130.50	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	100.00			100.00	100.00						
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		130.50	支 出 合 计	130.50			130.50	130.50						

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	130.49	130.49	130.49							
			145001	平顶山市新城区金融工作办公室	130.49	130.49	130.49							
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03							
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81							
210	11	02	145001	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71							
210	11	03	145001	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61							
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07							
217	01	01	145001	行政运行（金融部门行政支出）	25.05	25.05	25.05							
217	01	02	145001	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	100.00	100.00	100.00							
221	02	01	145001	住房公积金	1.21	1.21	1.21							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	130.49	30.49	26.85	3.35		0.30	100.00		100.00
			145001	平顶山市新城区金融 工作办公室	130.49	30.49	26.85	3.35		0.30	100.00		100.00
208	05	05	145001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03						
208	05	06	145001	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	02	145001	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71						
210	11	03	145001	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61						
210	11	99	145001	其他行政事业单位 医疗支出	0.07	0.07	0.07						
217	01	01	145001	行政运行（金融部 门行政支出）	25.05	25.05	21.41	3.35		0.30			
217	01	02	145001	一般行政管理事务 （金融部门行政支 出）	100.00						100.00		100.00
221	02	01	145001	住房公积金	1.21	1.21	1.21						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共 预算	小计	130.50	一、一般公共服务					
	财政拨款	130.50	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2.85	2.85	2.85		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	1.40	1.40	1.40		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出	125.05	125.05	125.05		
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	1.21	1.21	1.21		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		130.50	支出合计	130.50	130.50	130.50		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	130.49	30.49	26.85	3.35		0.30	100.00		100.00
			145001	平顶山市新城区金融工作办公室	130.49	30.49	26.85	3.35		0.30	100.00		100.00
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03						
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	02	145001	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71						
210	11	03	145001	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61						
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
217	01	01	145001	行政运行（金融部门行政支出）	25.05	25.05	21.41	3.35		0.30			
217	01	02	145001	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	100.00						100.00		100.00
221	02	01	145001	住房公积金	1.21	1.21	1.21						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				130.51	130.51	130.51							
		平顶山市新城区金融工作办公室				130.51	130.51	130.51							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.78	6.78	6.78							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.89	5.89	5.89							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.18	8.18	8.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.21	1.21	1.21							
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.44	11.44	11.44							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.56	6.56	6.56							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				30.51	26.86	3.65
		平顶山市新城区金融工作办公室				30.51	26.86	3.65
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.89	5.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.21	1.21	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56		1.56
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区金融工作办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车费	无
其中：（1）公务用车运行维护费	无
（2）公务用车购置	无

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门（单位）名称		平顶山市新城区金融工作办公室		
年度履职目标	负责引进区外和外资金融机构驻区；促进全区资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业改革上市；牵头负责地方投融资体系建设；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；配合、协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水 电暖物业运转经费，日常办公差		
	业务工作经费	用于保障有关履职业务经费、报刊杂志征订		
预算情况	部门预算总额（万元）			130.49
	1、资金来源：（1）财政性资金			130.49

预算10表

2019年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
145001	新城区金融办									
1	打击非法集资专项	100.0	100.0	无	防范、化解和处置金融风险，保护人民财产安全、推进金融诚信环境建设。	新城区恒瑞置业有限公司非法集资诈骗案	受害群众反响	良好	受害群众满意度	90%