

沁阳市金融投资服务中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市金融投资服务中心 2020 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市金融投资服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市金融投资服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市金融投资服务中心为正科级事业单位，内设银行保险科、资本市场科、综合科，共 1 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职能是招行引资、帮助企业融资、优化金融生态环境以及帮助企业上市及新三板挂牌等。

二、沁阳市金融投资服务中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市金融投资服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市金融投资服务中心本身。

第二部分

沁阳市金融投资服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 607.9 万元，支出总计 607.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 11.6 万元，增长 1.9%。主要原因：根据《河南省财政厅关于印发<河南省农业大灾保险试点方案>的通知》（豫财金〔2019〕34 号）文件要求，沁阳市被列为农业保险大灾试点县，超过 50 亩的农业大户保费由 27 元/亩提高到 37 元/亩，故冬小麦政策性农业保险财政补贴保费较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 607.9 万元，其中：一般公共预算收入 607.9 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 607.9 万元，其中：基本支出 100.52 万元，占 16.54%；项目支出 507.38 万元，占 83.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 607.9 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.6 万元，增长 1.9%，主要原因：根据《河南省财政厅关于印发<河南省农业大灾保险试点方案>的通知》（豫财金〔2019〕34 号）文件要求，沁阳市被列为农业保险大灾试点县，超过 50 亩的农业大户保费由 27 元/亩提高到 37 元/亩，

故冬小麦政策性农业保险财政补贴保费较去年增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 607.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 232.32 万元，占 38.22%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 1.37%；卫生健康支出 3.96 万元，占 0.65%；农林水支出 357.38 万元，占 58.79%；住房保障支出 5.9 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 100.52 万元，其中：人员经费 98.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、工会经费；公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位列支的公务接待费金额较少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.14万元，下降（增长）6.54%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金421.1万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为507.38万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，支出总额507.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额297.38万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位固定资产总额 10.89 万元。其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非法集资：是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

九、新三板：即全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所。

附件：沁阳市金融投资服务中心 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------------------|--------------|------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 纳入财政专户 管理的行政 事业性收费 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 607.90 | 一、基本支出 | 100.52 | | | 100.52 | 100.52 | | | | | | |
| 财政拨款 | 607.90 | 人员支出 | 98.52 | | | 98.52 | 98.52 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 507.38 | | | 507.38 | 507.38 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | 60.00 | | | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 447.38 | | | 447.38 | 447.38 | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 607.90 | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 607.90 | 支出总计 | 607.90 | | | 607.90 | 607.90 | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 607.90 | 607.90 | 100.52 | 98.52 | 2.00 | 507.38 | 60.00 | 447.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 232.32 | 232.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 150.00 | 150.00 | | | | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| | | 08 | 招商引资 | 150.00 | 150.00 | | | | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| 201 | 13 | 08 | 打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 顺远非法集资案件资产处置费用 | 26.00 | 26.00 | | | | 26.00 | | 26.00 |
| 201 | 13 | 08 | 金融工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 广发银行招行引资奖励资金（代缴房租） | 64.00 | 64.00 | | | | 64.00 | | 64.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|--------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 357.38 | 357.38 | | | | 357.38 | | 357.38 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 357.38 | 357.38 | | | | 357.38 | | 357.38 |
| | | 03 | 农业保险保费补贴 | 257.38 | 257.38 | | | | 257.38 | | 257.38 |
| 213 | 08 | 03 | 冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业） | 197.38 | 197.38 | | | | 197.38 | | 197.38 |
| 213 | 08 | 03 | 2020年精准扶贫农村小额人身保险保费 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 08 | 99 | “三位一体”风险补偿金 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00 | | 100.00 |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 一、一般公共预算收入 | 607.90 | 一、一般公共服务支出 | 232.32 | | | 232.32 | 232.32 | | | |
| 财政拨款 | 607.90 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 8.34 | | | 8.34 | 8.34 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.96 | | | 3.96 | 3.96 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 357.38 | | | 357.38 | 357.38 | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 5.90 | | | 5.90 | 5.90 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 607.90 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 607.90 | 支出合计 | 607.90 | | | 607.90 | 607.90 | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 607.90 | 100.52 | 98.52 | 2.00 | 507.38 | 60.00 | 447.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 232.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 82.32 | 82.32 | 80.32 | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 150.00 | | | | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| | | 08 | 招商引资 | 150.00 | | | | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| 201 | 13 | 08 | 金融工作经费 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 广发银行招行引资奖励资金（代缴房租） | 64.00 | | | | 64.00 | | 64.00 |
| 201 | 13 | 08 | 顺远非法集资案件资产处置费用 | 26.00 | | | | 26.00 | | 26.00 |
| 201 | 13 | 08 | 打击和处置非法集资案件工作经费及兑付费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|--------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 357.38 | | | | 357.38 | | 357.38 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 357.38 | | | | 357.38 | | 357.38 |
| | | 03 | 农业保险保费补贴 | 257.38 | | | | 257.38 | | 257.38 |
| 213 | 08 | 03 | 冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业） | 197.38 | | | | 197.38 | | 197.38 |
| 213 | 08 | 03 | 2020年精准扶贫农村小额人身保险保费 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 100.00 | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 08 | 99 | “三位一体”风险补偿金 | 100.00 | | | | 100.00 | | 100.00 |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|--------|------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|--------|
| 合计 | | 100.52 |
| 工资福利支出 | | 96.18 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 34.91 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 3.72 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 7.05 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 13.80 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 8.34 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 3.65 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 0.77 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 5.90 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 18.04 |
| 商品和服务支出 | | 4.34 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.80 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.30 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 公务接待费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.04 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.30 |

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2020年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | 0.20 |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | 0.20 |
| | 一般公共预算 | 0.20 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| 合计 | | 2.00 |
| 商品和服务支出 | | 2.00 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.80 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.30 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 公务接待费 | 商品和服务支出 | 0.20 |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | “三位一体”风险补偿金 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 100 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100 | 其中:财政拨款 | 100 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 风险补偿金到位后河南省农业担保集团按照风险补偿金扩大十倍的额度为我市新型农业经营主体在合作银行的贷款提供担保,帮助我市新型农业经营主体发放贷款总额 1000 万元。 | | | | 风险补偿金到位后河南省农业担保集团按照风险补偿金扩大十倍的额度为我市新型农业经营主体在合作银行的贷款提供担保,帮助我市新型农业经营主体发放贷款总额 1000 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扩大担保额度 | 1000 万元 | 数量指标 | 扩大担保额度 | 1000 万元 |
| | | 质量指标 | 提供优惠利率贷款 | 年利率不超过 6.2% | 质量指标 | 提供优惠利率贷款 | 年利率不超过 6.2% |
| | | 时效指标 | 资金到位后及时发放涉农贷款 | 按时完成 | 时效指标 | 资金到位后及时发放涉农贷款 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 财政投入金额 | 100 万元 | 成本指标 | 财政投入金额 | 100 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉农贷款发放金额 | ≤ 1000 万元 | 经济效益指标 | 涉农贷款发放金额 | ≤ 1000 万元 |
| | | 社会效益指标 | 有效降低涉农贷款成本 | 根据实际情况 | 社会效益指标 | 有效降低涉农贷款成本 | 根据实际情况 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型农业经营主体对项目满意程度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 新型农业经营主体对项目满意程度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|---------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 金融工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 50 | 年度资金总额: | 50 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | 其中:财政拨款 | 50 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | 通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作,为我市经济发展提供有力的资金支持,优化金融生态环境,维护金融稳定。 | | | 通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作,为我市经济发展提供有力的资金支持,优化金融生态环境,维护金融稳定。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展银企对接 | 不少于10次 | 成本指标 | 开展银企对接 | 不少于10次 |
| | | | 质量指标 | 举办形式多样的金融政策宣传 | 有效提高金融政策知晓率 | 质量指标 | 举办形式多样的金融政策宣传 | 有效提高金融政策知晓率 |
| | | | 时效指标 | 2020年完成 | 按时完成 | 时效指标 | 2020年完成 | 按时完成 |
| | | | 成本指标 | 厉行节约,不超预算 | ≤50万元 | 成本指标 | 厉行节约,不超预算 | ≤50万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 金融促进经济发展力度 | 显著提升 | 经济效益指标 | 金融促进经济发展力度 | 显著提升 |
| | | | 社会效益指标 | 金融生态环境 | 显著提升 | 社会效益指标 | 金融生态环境 | 显著提升 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构对项目满意程度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 金融机构对项目满意程度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 广发银行招行引资奖励资金(代缴房租) | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 64 | 年度资金总额: | | 64 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 64 | 其中: 财政拨款 | | 64 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 促进广发银行为我市中小微企业及重点项目提供更多的资金支持, 为广大人民群众提供更加优质的金融服务。 | | | | 促进广发银行为我市中小微企业及重点项目提供更多的资金支持, 为广大人民群众提供更加优质的金融服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加贷款投放金额 | 根据实际增长金额 | 数量指标 | 增加贷款投放金额 | 根据实际增长金额 |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 为银行客户提供满意的服务 | 质量指标 | 提高服务质量 | 为银行客户提供满意的服务 |
| | | 时效指标 | 资金到位后立即拨付银行 | 按时完成 | 时效指标 | 资金到位后立即拨付银行 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 不超过预算金额 | ≤64万元 | 成本指标 | 不超过预算金额 | ≤64万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业提供资金支持 | 根据实际贷款金额 | 经济效益指标 | 为企业提供资金支持 | 根据实际贷款金额 |
| | | 社会效益指标 | 优化金融服务 | 显著提升 | 社会效益指标 | 优化金融服务 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构对项目满意程度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 金融机构对项目满意程度 | 100% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 顺远非法集资案件资产处置费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 26 | 年度资金总额: | | 26 |
| | | 其中:财政拨款 | | 26 | 其中:财政拨款 | | 26 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据案件处置进度, 及时完成涉案资产的清查、评估、处置。 | | | | 根据案件处置进度, 及时完成涉案资产的清查、评估、处置。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处置资产兑付金额 | 按照省焦作市规定的兑付比例 | 数量指标 | 处置资产兑付金额 | 按照省焦作市规定的兑付比例 |
| | | 质量指标 | 按标准完成资产处置工作 | 根据省市要求 | 质量指标 | 按标准完成资产处置工作 | 根据省市要求 |
| | | 时效指标 | 根据省市要求及时完成资产处置 | 按时完成 | 时效指标 | 根据省市要求及时完成资产处置 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 厉行节约不超过预算金额 | ≤26万元 | 成本指标 | 厉行节约不超过预算金额 | ≤26万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为涉案群众按时兑付资金 | 按规定比例全部兑付 | 社会效益指标 | 为涉案群众按时兑付资金 | 按规定比例全部兑付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案群众满意程度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 涉案群众满意程度 | ≥80% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | 年度资金总额: | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 绩效目标 | | 1、按照上级要求,完成案件资金兑付工作; 2、开展打击和处置非法集资工作宣传,提高群众防范非法集资意识。 | | | 1、按照上级要求,完成案件资金兑付工作; 2、开展打击和处置非法集资工作宣传,提高群众防范非法集资意识。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展打击和处置非法集资工作宣传 | 不少于4次 | 数量指标 | 开展打击和处置非法集资工作宣传 | 不少于4次 |
| | | 质量指标 | 宣传形式多样化 | 便于理解,提高群众防范意识 | 质量指标 | 宣传形式多样化 | 便于理解,提高群众防范意识 |
| | | 时效指标 | 完成案件资金兑付 | 按时完成 | 时效指标 | 完成案件资金兑付 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 厉行节约不超过预算金额 | ≤10万元 | 成本指标 | 厉行节约不超过预算金额 | ≤10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众防范非法集资意识 | 有效提升 | 社会效益指标 | 提高群众防范非法集资意识 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案群众满意程度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 涉案群众满意程度 | ≥80% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2020年精准扶贫农村小额人身保险保费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 60 | 年度资金总额: | 60 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60 | 其中: 财政拨款 | 60 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险 | | | | 及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户参保人数 | 全覆盖 | 数量指标 | 建档立卡贫困户参保人数 | 全覆盖 |
| | | 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 100% | 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 100% |
| | | 时效指标 | 医疗保险理赔及时率 | ≦3天 | 时效指标 | 医疗保险理赔及时率 | ≦3天 |
| | | 成本指标 | 根据贫困户动态调整财政投入金额 | ≦60万元 | 成本指标 | 根据贫困户动态调整财政投入金额 | ≦60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户就医费用负担减轻比例 | 80% | 社会效益指标 | 贫困户就医费用负担减轻比例 | 80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意程度 | ≧95% | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意程度 | ≧95% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 冬小麦政策性农业保险财政补贴 (保险+扶贫+就业) | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 197.38 | 年度资金总额: | | 197.38 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 197.38 | 其中: 财政拨款 | | 197.38 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 1、为全市冬小麦办理政策性保险； 2、聘用贫困户为保险协保员。 | | | | 1、为全市冬小麦办理政策性保险； 2、聘用贫困户为保险协保员。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 冬小麦参保面积 | 按实际投保面积 | 数量指标 | 冬小麦参保面积 | 按实际投保面积 |
| | | 质量指标 | 冬小麦参保农户缴费补助率 | 100% | 质量指标 | 冬小麦参保农户缴费补助率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时办理受灾小麦理赔手续 | 根据流程按时完成 | 时效指标 | 按时办理受灾小麦理赔手续 | 根据流程按时完成 |
| | | 成本指标 | 财政投入金额 | ≤197.38万元 | 成本指标 | 财政投入金额 | ≤197.38万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动贫困户就业 | ≤560人 | 经济效益 指标 | 带动贫困户就业 | ≤560人 |
| | | 社会效益 指标 | 减轻农户小麦受灾损失 | 根据实际理赔金额 | 社会效益 指标 | 减轻农户小麦受灾损失 | 根据实际理赔金额 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 参保农户满意程度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 参保农户满意程度 | ≥95% | |