

洛阳高新技术产业开发区
金融监管与服务局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 金融监管与服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金融监管与服务局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 金融监管与服务局2019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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 金融监管与服务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

金融局下设 4 个科室。4 个科室是：综合科、金融市场科、创新发展科和金融监管科。

（二）部门职责

主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；牵头拟订我区金融业发展中长期规划；拟订我区有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（2）联系区内各类金融机构，协调区内银行与担保机构协作事宜，完善我区金融信用担保体系。引导各类金融机构入住，开展金融机构同政府、企业间对接；通过货币政策引导社会资金投向。对全区信托和担保行业进行指导、监督、管理。

（3）负责全区投融资、政府融资平台建设和资本市场改革。推动企业改制上市，培育后备上市企业。协调解决企业上市中重大事项；协调解决企业直接融资，企业债发行中的相关问题。对接上市公司、证券公司和创业投资、产业投资等非银行业金融机构。

（4）负责高新区金融创新发展相关工作。研究推动金融产品创新、金融促进经济发展模式创新相关工作。

（5）负责区域信用体系建设工作。科技金融平台建设、科技金融机构（科技银行、科技保险等机构）建立等相关工作。

(6) 负责全区金融扶贫相关工作任务。

(7) 负责自贸区、自创区、双创示范基地建设工作中金融相关工作任务。

(8) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、金融监管与服务局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为洛阳高新区金融监管和服务局本级。

区金融监管与服务局为正科级单位，正式人员编制 5 人。现有在职正式职工 5 人，合同工 4 人。其中局长 1 人、副局长 1 人。

第二部分 金融监管与服务局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

金融监管与服务局2020 年收入241.03 万元，支出总计241.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.27 万元，减少 2.14%。主要原因：是工资福利支出和商品服务支出都有所减少。

二、收入预算总体情况说明

金融监管与服务局 2020 年收入合计 241.03 万元，其中：一般公共预算收入 241.03 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

金融监管与服务局 2020 年支出合计 241.03 万元，其中：基本支出 120.53 万元，占 50%；项目支出 120.50 万元，占 50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

金融监管与服务局 2020 年一般公共预算收支预算 241.03 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.27 万元，减少 2.14%，主要原因：是工资福利支出和商品服务支出都有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

金融监管与服务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 241.03 万元。主要用于以下方面：金融支出 218.31 万元，占 90.57%；社会保障和就业支出 8.69 万元，占 3.61%；卫生健康支出 6.33 万元，占 2.63%；住房保障支出 7.7 万元，占 3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

金融监管与服务局 2020 年一般公共预算基本支出 120.53 万元，其中：人员经费 112.57 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职文明奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、取暖费、住房公积金、其他工资福利支出、独子费；公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务交通补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

金融监管与服务局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。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

金融监管与服务局 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。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

金融监管与服务局 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因无；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因无。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于日常公务接待，与 2019 年

预算数持平。主要原因：2020年工作职能有所增加，但本着勤俭节约的原则，因而与2019年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金融监管与服务局2020年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务接待费、维护（修）费等支出，比2019年持平。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算暂无安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金68万元。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120.5万元，支出项目共2个，其中金融监管、服务和金融扶贫专项工作经费支出27万元，小额扶贫贷款贴息专项资金支出93.5万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，金融监管与服务局固定资产总额5.2494万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）；通用设备3.8604万元，家具用具1.311万元，专用设备0.078万元。

（五）专项转移支付项目情况

2020年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，我单位作为独立核算单位本单位的预算纳入预算公开范围。

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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）。

附件：金融监管与服务局 2020 年度部门预算表

2020年收支总体情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| | | 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 金结 转结 余 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | 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 | | | | |
| 一、一般 公共预算 收入 | 241.03 | 一、基本支出 | 120.53 | | | 120.53 | 120.53 | | | | |
| 财政 拨款 | 241.03 | 人员支出 | 112.57 | | | 112.57 | 112.57 | | | | |
| 非税 收入 | | 公用支出 | 7.96 | | | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 上级 专项转移 支付收入 | | 二、项目支出 | 120.50 | | | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 二、政府 性基金预 算 | | 部门支出 | 27.00 | | | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 三、专 户管 理的行 政事业 性收 入 | | 专项支出 | 93.50 | | | 93.50 | 93.50 | | | | |
| 四、国 有资 本经 营预 算收 入 | | | | | | | | | | | |
| 五、其 他资 金 | | | | | | | | | | | |
| 当年收入 合计 | 241.03 | | | | | | | | | | |
| 六、上 年结 转结 余 | | | | | | | | | | | |
| 一 般公 共预 算结 转结 余 | | | | | | | | | | | |
| 政 府性 基金 结转 结余 | | | | | | | | | | | |
| 国 有资 本经 营预 算结 转结 余 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 241.03 | 支出总计 | 241.03 | | | 241.03 | 241.03 | | | | |

2020年部门收入总体情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金支出 | | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 | |
|--------|------|--------|--------------------|--------|----------|--------|--------|---------|------|------------|--------|--|--|--|----------|--------------|----------|----------|--------|------------------|------|--|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 非税收入 | | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 国有资本经营预算 | 当年收入安排支出 | 上年结余结转 | | | |
| 财拨（小计） | 本级财力 | 一般转移支付 | | | | 非税（小计） | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 241.03 | 241.03 | 241.03 | 241.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行（金融部门行政支出） | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（金融部门行政支出） | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：金融监管与服务局

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 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| | | | 合计 | 241.03 | 241.03 | 120.53 | 112.57 | 7.96 | 120.50 | 27.00 | 93.50 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行（金融部门行政支出） | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 89.85 | 7.96 | | | |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（金融部门行政支出） | 27.00 | 27.00 | | | | 27.00 | 27.00 | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 93.50 | 93.50 | | | | 93.50 | | 93.50 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：金融监管与服务局

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 | 基金结 转结余 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户管理 的行政事 业性收费 | 国有资本 经营预算 收入 | 其他 资金 | |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 241.03 | 一、一般公共服务 | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 241.03 | 二、外交 | | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防 | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 五、教育 | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | 六、科学技术 | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | 八、社会保障和就业 | 8.69 | | | 8.69 | 8.69 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 6.33 | | | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| | | 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 | 218.31 | | | 218.31 | 218.31 | | | | | |
| | | 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 | 7.70 | | | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 241.03 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 241.03 | 支 出 合 计 | 241.03 | | | 241.03 | 241.03 | | | | | |

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 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 |
| | | | 合计 | 241.03 | 120.53 | 112.57 | 7.96 | 120.50 | 27.00 | 93.50 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行（金融部门行政支出） | 97.81 | 97.81 | 89.85 | 7.96 | | | |
| 217 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（金融部门行政支 | 27.00 | | | | 27.00 | 27.00 | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 93.50 | | | | 93.50 | | 93.50 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 2020年 | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|------------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 合计 | 财政拨款 | | 非税收入 | | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
| | | | | | | | 本级财力 | 一般转移支付 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 120.53 | 120.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 00 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 89.80 | 89.80 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | |
| 302 | 00 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.96 | 7.96 | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 项 目 | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----|------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

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 | |

2020年机关运行经费

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|--------|----------|
| | 合计 | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| 项目名称 | | 金融监管、服务和金融扶贫专项工作经费 | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------|-------|--|
| 主管部门 | | 财政局 | | 实施单位 | | 金融监管与服务局 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 单位自行申报项目 | | 项目属性 | | 延续性项目 | | |
| | 项目周期 | 2020.01.01-2020.12.31 | | 项目负责人 | | 王玉晓 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 27 | 上级补助 | | 其他资金 | | |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2020年 | 27 | 2021年 | 27 | 2022年 | 27 | |
| | 项目基本概况 | 购买为高新区资本市场建设、投融资、基金管理提供第三方服务的法律、会计、审计、证券、投资银行等顾问服务。对科技金融平台的补贴。两类公司日常监督。用于互联网金融风险专项整治领导小组办公室日常运转、应对突发事件稳定、涉及互联网金融问题公司审计。针对德丰小贷、中联担保涉及非法集资的日常两类公司日常监督办公相关费用。推动我区企业进入多层次资本市场，包括上海主板、深圳中小板和创业板，北京股转系统。内容涵盖企业培训、企业项目路演活动组织、外域先进资源引入、国家重点金融机构对接，人员外出学习培训等。宣传金融扶贫政策。成立资金池，对帮扶对象进行贷款补贴，对扶持帮扶对象的金融机构进行风险补偿。在基础建设、创新创业、贫困补贴等方面对帮扶对象进行帮扶。 | | | | | | |
| | 政策依据 | 1、洛开（2017）18号《洛阳高新区管委会关于强化金融创新服务支持地方经济发展的实施意见》、2、《河南省融资性担保公司管理条例》，3、《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫工信〔2012〕525号）相关条例进行日常检查、管理，4、洛开〔2017〕52号《洛阳高新区管委会关于成立高新区金融扶贫工作领导小组的通知》。 | | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 该项经费的使用控制在27万元以内。 | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | | 数量指标 | | 指标1:全年专项费用共27万元。 | | 27万元。 | |
| | | | 质量指标 | | 指标1:根据实际情况进行费用的支付。 | | 完成。 | |
| | | | 时效指标 | | 指标1:严格监管资金的使用情况。 | | 完成。 | |
| | 效益指标 | | 成本指标 | | 指标1:总成本控制在27万元以内。 | | ≤27万元 | |
| | | | 经济效益指标 | | 指标1:带动更多资本进入高新区，推动区域经济稳步提升。 | | 完成。 | |
| | | | 社会效益指标 | | 指标1:优化区域投资环境。防范区域金融风险。 | | 完成。 | |
| | | | 生态效益指标 | | 指标1:完善高新区金融体系。防范区域金融风险。 | | 完成。 | |
| | 满意度指标 | | 可持續影响指标 | | 指标1:推动高新区金融监管、服务等工作的开展 | | 完成。 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | 指标1:增强企业社会责任感，促进税收、就业。 | | 完成。 | | |
| | | | | 指标2:提高企业公众性，融资渠道拓宽。 | | 完成。 | | |

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：金融监管与服务局

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------|--|----------------------|-------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 小额扶贫贷款贴息专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政局 | | 实施单位 | | 金融监管与服务局 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 单位自行申报项目 | | 项目属性 | | 延续性项目 | | |
| | 项目周期 | 2020.01.01- | | 项目负责人 | | 王玉晓 | | |
| | 资金来源 | 其中： 本级财政资金 | 93.5 | 上级补助 | | 其他 资金 | | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2020年 | 93.5 | 2021年 | 50 | 2021 年 | |
| | 项目基本概况 | | 高新区管委会与合作银行共同开展小额扶贫贷款业务，该项资金对发放的小额扶贫贷款根据高新区管委会出台的贴息文件进行贴息。 | | | | | |
| | 政策依据 | | 《洛阳高新区管委会洛阳高新区金融扶贫贷款贴息办法的通知》（洛开〔2018〕43号） | | | | | |
| 项目支出 绩效目标 与指标 | 绩效目标 | | 根据高新区管委会出台的贴息文件要求及实际贷款发放情况进行拨付。 | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | 指标1：全年完成扶贫贴息143.5万元。 | | | 93.5万元 | |
| | | | 质量指标 | 指标1：根据实际情况推进工作。 | | | 完成。 | |
| | | | 时效指标 | 指标1：严格监管资金使用情况。 | | | 完成。 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总体成本控制在143.5万元。 | | | ≤93.5万元 | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标1：缓解帮扶对象的经济问题。 | | | 完成。 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1：使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困。 | | | 完成。 | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1：为推动全区的扶贫工作做出贡献。 | | | 完成。 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1：持续对帮扶对象进行帮扶。 | | | 完成。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：从经济方面助力帮扶对象脱贫 | | | 完成。 | | |
| | | | 指标2：为帮扶对象拓宽脱贫渠道 | | | 完成。 | | |