

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区金融工作办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	327.84	一、部门预算	327.84	一、部门预算	327.84	一、部门预算	327.84
1、财政拨款	327.84	1、一般公共服务支出	302.46	1、人员经费和公用经费支出	127.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	327.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	110.90	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.94	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	326.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.93	(2) 商品和服务支出	195.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	327.84	本年支出合计	327.84	本年支出合计	327.84	本年支出合计	327.84

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	327.84	支出总计	327.84	支出总计	327.84	支出总计	327.84

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款	327.84	一、财政拨款	327.84	一、财政拨款	327.84
1、一般公共预算拨款	327.84	1、一般公共服务支出	302.46	1、人员经费和公用经费支出	127.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	110.9	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	326.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.93	(2)商品和服务支出	195.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	327.84	本年支出合计		本年支出合计	327.84	本年支出合计	327.84
上年结转		结转下年	327.84	结转下年		结转下年	
收入总计	327.84	支出总计	327.84	支出总计	327.84	支出总计	327.84

表5

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2010350	事业运行	302.46	95.48	6.98	200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4			
2210201	住房公积金	8.05	8.05			
合计		327.84	120.86	6.98	200	

表6

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			115.9	110.9		5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.96	42.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.06	25.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.45	12.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.85	4.85		5	
302	商品和服务支出			210.94	9.96	5.98	195	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.86		0.5	15.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.2		0.2	9	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17.4			17.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8			8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.22		0.16	3.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.2		0.2	18	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31			31	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67.08			67.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.56	9.96		12.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.8			11.8	
310	资本性支出			1		1		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1		1		
合计				327.84	120.86	6.98	200	

表7

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
2010350	事业运行	102.46	95.48	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.93	12.93		
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4		
2210201	住房公积金	8.05	8.05		
合计		127.84	120.86	6.98	

表8

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			110.9	110.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.96	42.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.06	25.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.45	12.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出			15.94	9.96	5.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.96	9.96		
310	资本性支出			1		1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1		1	
合计				127.84	120.86	6.98	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
184	渭南市临渭区金融工作办公室	200	
184001	渭南市临渭区金融工作办公室	200	
	专用项目	200	
	区处非办房屋租赁费	31	保证区处非办办公正常运行，保证区处非办办公正常运行。
	区处非办运转经费	169	负责防范打击和处置非法集资宣传、风险排查等工作。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		处非办房屋租赁费		
主管部门		渭南市临渭区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31万元
		其中：财政拨款		31万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效扼制区内非法集资的漫延，扎实做好宣传教育、风险排查、矛盾管控和协调处置工作，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。			
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	房屋租赁费	长期
		质量指标	协调处置工作质量	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	严格执行控制预算数	100%
			
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益，确保金融市场稳定	100%
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	确保金融市场稳定	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		处非办运转经费		
主管部门		渭南市临渭区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	169万元	
		其中：财政拨款	169万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效扼制区内非法集资的漫延，扎实做好宣传教育、风险排查、矛盾管控和协调处置工作，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。			
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	风险排查各类金融案件	提高办案率95%
		质量指标	协调处置工作质量	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	严格执行控制预算数	100%
			
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益，确保金融市场稳定。	长期
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延，维护群众合法权益，确保金融市场稳定。	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	确保金融市场稳定	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区金融工作办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、负责建立全区金融工作沟通协调机制； 2、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作； 3、负责全区小额贷款公司行政管理工作。	327.84	327.84		
金额合计		327.84	327.84		
年度总体目标	1、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市驻区金融机构的业务联系，加强服务和管理。2、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作，上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作。3、组织协调区级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市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。4、负责全区小额贷款公司行政管理工作，承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标		1年	100%	
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标		为中小企业提供贷款帮助，更好服务企业。	100%
		社会效益指标		有效防范金融风险	100%
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	100%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市临渭区金融工作办公室专项项目		
主管部门		渭南市临渭区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效扼制区内非法集资的漫延，扎实做好宣传教育、风险排查、矛盾管控和协调处置工作，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。			
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	风险排查各类金融案件	提高办案率95%
		质量指标	协调处置工作质量	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	严格执行控制预算数	100%
			
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益，确保金融市场稳定。	长期
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延，维护群众合法权益，确保金融市场稳定。	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	确保金融市场稳定	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%
			

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推进情况，统一部署，积极推进。