

附件2:

2019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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	234.64	一、部门预算	234.64	一、部门预算	234.64	一、部门预算	234.64
1、财政拨款	234.64	1、一般公共服务支出	209.77	1、人员经费和公用经费支出	112.44	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	234.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	96.82	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	15.62	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）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	122.20	5、对事业单位经常性补助	234.64
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	6.50	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	115.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	18.10	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	6.77				
		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	234.64	本年支出合计	234.64	本年支出合计	234.64	本年支出合计	234.64

表4

2019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	2019年预算	功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64
1、一般公共预算财政拨款	234.64	1、一般公共服务支出	209.77	1、人员经费和公用经费支出	112.44	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	96.82	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.62	3、机关资本性支出（一）	
		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		2、专项业务经费支出	122.20	5、对事业单位经常性补助	234.64
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	6.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	115.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.10	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	6.77	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	234.64	本年支出合计	234.64	本年支出合计	234.64	支出总计	234.64

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	103.32	96.82		6.50	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	35.35	35.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44			
30106	伙食补助费	50599	其他工资福利支出	1.50			1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	14.91	14.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.20	4.2		5.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	131.32		15.62	115.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		0.50	4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.72		0.72	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15			0.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.22			3.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	31.00			31.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.93			39.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		9.30	12.60	
合计				234.64	96.82	15.62	122.2	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	96.82	96.82		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	35.35	35.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.62		15.62	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30	
	合计			112.44	96.82	15.62	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		金融工作办公室			
年度 主要 任务		主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		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。	1、协助和配合中省市辖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辖区金融机构的业务联系；2、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投资监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作；3、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。	234.64	234.64
金额合计		234.64	234.64		
年度 总体 目标	1、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市辖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辖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投资监督管理工作；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2:	指标3:	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	2年	100%	
	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	有效防范金融风险	100%	
		可持续影响指标	有效防范金融风险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		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	101%
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延	100%
		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%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		处非工作运转工作经费		
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：	91.2万元	
		其中：财政拨款	91.2万元	
		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，确保社会大局稳定。	100%
		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%