

渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

本单位在职人员6人，内设办公室、综合科、金融服务科等三个股室。

（二）部门主要职责

- 1、研究分析金融形势、国家和省、市金融政策以及全区金融运行情况；拟定全区金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；
- 2、负责推进全区项目融资，对接国家政策性银行及有关金融机构策划包装项目，指导、协调资金使用方向；
- 3、负责拟定全区多层次资本市场培育和发展措施，推动基金设立和有关债券发行工作；
- 4、协调推进区属国有企业资源整合、股权变更、风险评估等工作；
- 5、搭建并完善政企、银企、银政合作平台；
- 6、拟定全区融资性担保机构管理措施，负责全区融资性担保机构设立和变更的初步审核及业务监管工作；

7、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；承担对全区新型金融组织的监督管理职责；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动，维护金融市场稳定；

8、参与拟定金融机构和金融人才引进政策，协调组织金融相关培训工作；

9、负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、银行融资方面

1、联系农发行、民生银行推进双创产业园区标准化厂房、物流园区标准化厂房项目建设资金贷款工作，按照收益率测算力争年内落实项目建设贷款资金2亿元；

2、联系中信银行做好陕航投公司流动资金贷款工作，确保贷款不低于5000万元；

3、联系长安银行推动小微企业批量贷款业务，协调解决贷款抵押物问题，力争新增小微企业贷款2000万元。

二、机构融资方面

加大与开源证券公司对接，整合投资置业公司资产，逐步协调落实抵押物、净资产、财务报表等问题，做好债券发行前期基础工作。

三、金融监督管理方面

- 1、做好区内各公司各项存续贷款的监督管理工作；
- 2、做好全区金融市场环境监督，年内开展不少于2次的金融领域打非处非集中宣传活动。
- 3、做好各类企业的金融服务工作，年内开展不少于1次的金融政策培训。

三、部门预算单位

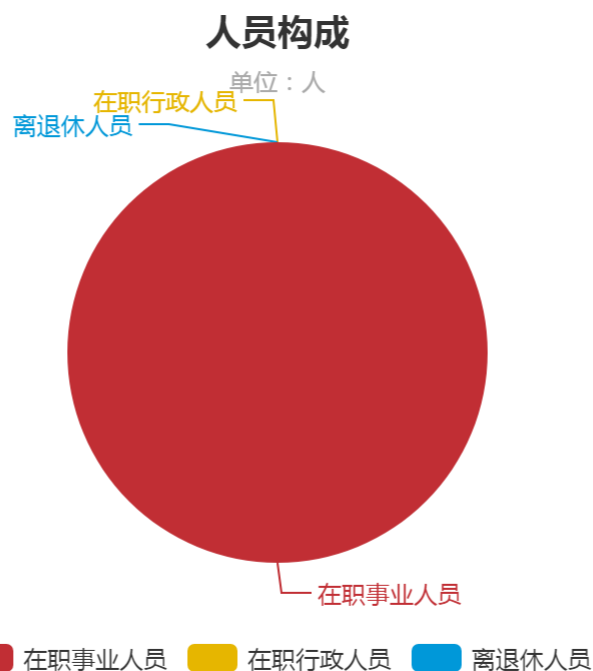
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入55.06万元，其中一般公共预算拨款收入55.06万元，政府性基金拨款收入

0.00万元，事业收入收入0.00万元，2019年预算收入80.43万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少25.37万元，主要原因一是人员经费及行政运行费用压缩，二是2020年部门项目预算全部纳入区本级预算；

2020年本部门预算支出55.06万元，其中一般公共预算拨款支出55.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，2019年预算支出80.43万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少25.37万元，主要原因是主要原因是一是人员经费及行政运行费用压缩，二是2020年部门项目预算全部纳入区本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入55.06万元，其中一般公共预算拨款收入55.06万元，

2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.37万元，主要原因是人员经费、行政运行经费缩减，2020年部门专项经费全部纳入区本级预算。

2020年本部门财政拨款支出55.06万元，其中一般公共预算拨款支出55.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少25.37万元，主要原因是人员经费、行政运行经费缩减，2020年部门专项

经费全部纳入区本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出55.06万元，较上年减少25.37万元，主要原因一是人员经费及行政运行经费缩减，二是2020年部门专项经费全部纳入区本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出55.06万元，其中：

（1）行政运行（2170101）55.06万元，较上年减少3.57万元，原因是人员经费及行政运行经费缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出55.06万元，其中：

工资福利支出（301）45.77万元，较上年减少2.66万元，原因是人员工资及社保调整。

商品和服务支出（302）9.29万元，较上年减少2.71万元，原因是人员经费及行政运行经费缩减

。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出55.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.77万元，较上年减少2.66万元，原因是人员工资及社保调整。

机关商品和服务支出（502）9.29万元，较上年减少2.71万元，原因是人员经费及行政运行经费缩减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元；

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；

公务接待费0万元，较上年减少0万元；

公务用车运行费0万元，较上年减少0万元；

公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0万元；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款55.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.29万元，较上年减少0.91万元，主要原因是部门运行经费缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资、福利性支出。

3. 金融部门其他行政支出：反应其他金融事务方面的支出

4. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	55.06	一、部门预算	55.06	一、部门预算	55.06	一、部门预算	55.06
2	1、财政拨款	55.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55.06	1、机关工资福利支出	45.77
3	(1)一般公共预算拨款	55.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.77	2、机关商品和服务支出	9.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	55.06	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	55.06	本年支出合计	55.06	本年支出合计	55.06	本年支出合计	55.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	55.06	支出总计	55.06	支出总计	55.06	支出总计	55.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	55.06	一、财政拨款	55.06	一、财政拨款	55.06	一、财政拨款	55.06
2	1、一般公共预算拨款	55.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55.06	1、机关工资福利支出	45.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.77	2、机关商品和服务支出	9.29
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	55.06	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	55.06	本年支出合计	55.06	本年支出合计	55.06	本年支出合计	55.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	55.06	支出总计	55.06	支出总计	55.06	支出总计	55.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	55.06	45.77	9.29	0.00	
2	217	金融支出	55.06	45.77	9.29	0.00	
3	21701	金融部门行政支出	55.06	45.77	9.29	0.00	
4	2170101	行政运行	55.06	45.77	9.29	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			55.07	45.78	9.29	0.00	
2	301	工资福利支出			45.78	45.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.19	17.19	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.29	0.00	9.29	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	55.06	45.77	9.29	
2	217	金融支出	55.06	45.77	9.29	
3	21701	金融部门行政支出	55.06	45.77	9.29	
4	2170101	行政运行	55.06	45.77	9.29	

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

序号	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		合计			55.07	45.78	9.29	
2	301	工资福利支出			45.78	45.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.19	17.19	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.91	3.91	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.29	0.00	9.29	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	总额			财政拨款	其他资金		
	人员工资及经费	部门人员工资薪金、社会保险费用		45.77	45.77		
	日常公用费用	保障部门各项工作正常运转		9.29	9.29		
	金额合计		55.06	55.06	0		
年度总体目标	1,及时发放及缴纳部门人员工资薪金和社会保险支出，保障部门正常运营； 2,做好金融监督、服务各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	及时发放及缴纳部门人员工资及社保费用，保障部门运营正常。		550615.32		
	产出指标	质量指标	1、全面做好2020年非法集资宣传活动； 2、做好金融监督、服务工作；		100%		
	产出指标	时效指标	部门整体支出按月完成，人员薪资足额发放。		2020年		
	产出指标	成本指标	严格控制部门各项支出，不出现超预算现象。		100%		
	效益指标	经济效益指标	1，确保资金使用效率，保证部门正常运转； 2、服务企业做好筹融资工作，做好项目建设资金保障。		100%		
	效益指标	社会效益指标	1、确保开发区金融环境稳定，金融领域零风险。		持续稳定		
	效益指标	生态效益指标	确保开发区金融环境稳定。		持续稳定。		
	效益指标	可持续影响指标	全面做好防范金融领域风险宣传常态化活动。		持续推进		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	1、部门办公人员满意度； 2、社会大众满意度； 3、关系服务对象满意度。	>99%	
--	-----------	---------------	--	------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			