

渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室

2021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、2021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、2021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

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职业的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理及金融方面的方针、政策和法律、法规，落
实国有资产保值增值各项任务；负责研究分析金融形势、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. 完善国有资产管理体制，制定国有资产管理办法，改革国有资产授权经营体制，监管区属国有企业、国有资产运营机构的国有资产。
3. 指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。
4. 按照管理权限，对所监管企业领导人员进行任免提名；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5. 统筹、协调推进各类金融机构服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。研究制定引导社会融资发展的政策措施，牵头推进政府重大项目融资工作。

6. 推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方金融机构，引进区外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。

4. 负责搭建并完善政企、银企、银政合作平台，积极推进政企、银企、银政合作工作。

7. 统筹推进全区企业融资工作。推动全区企业上市培育和上市协调工作。

8. 负责拟定非银行类金融机构管理措施，负责监管范围内的金融机构的改革发展和业务指导；负责本地区的融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

9. 维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

10. 负责做好党工委管委会信用体系建设和信贷融资工作。

11. 做好区属国有企业重大事项的监督管理工作；加强区属国有企业目标任务考核体系建设，制定完善考核办法并组织实施。

12. 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）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、2021年度部门工作任务

一、融资工作

1. 联系农发行，推进本年度拟贷款项目建设资金贷款工作，争取年内落实项目建设贷款资金10亿元；

2. 紧密跟踪金融机构，协助区属国有企业推进工程配套工作，持续推进非定向融资工具募集；

二、金融监管方面

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、国企监管方面

1. 完善国有资产管理体制，制定国有资产管理办法，改革国有资产授权经营体制，监管区属国有企业、国有资产运营机构的国有资产；

2. 做好区属国有企业重大事项的监督管理工作，加强区属国有企业目标任务考核体系检核，制定考核办法并组织实施；

3. 指导推进区属国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

四、其他重点工作

1. 推进3个市级重点前期项目；
2. 协调旅游公司，推进开发区景区配套完善工作；
3. 完成年度项目策划任务。

三、部门预算单位

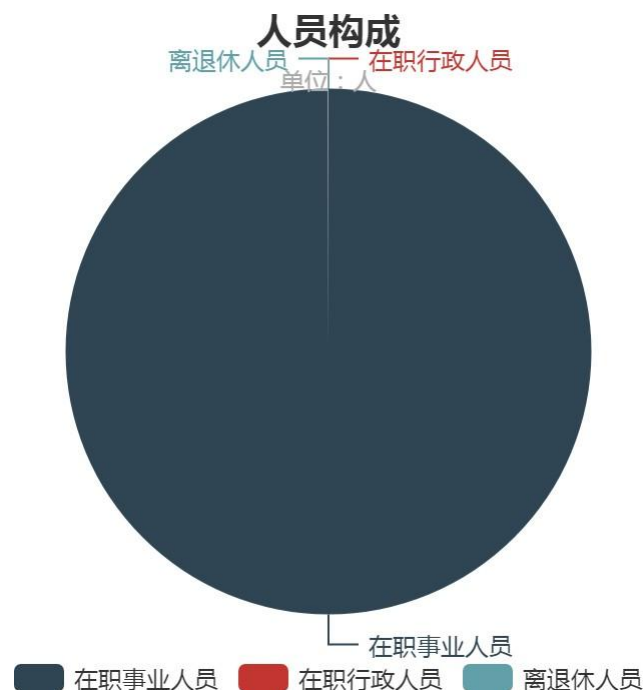
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020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、2021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。2021年本部门预算收入77.3835万元，其中一般公共预算拨款收入77.3835万元，2021年本部门预算收入较上年增加22.32万元，主要原因是部门项目预算列入部门预算；2021年本部门预算支出77.3835万元，其中一般公共预算拨款支出77.3835万元，2021年本部门预算支出较上年增加22.32万元，主要原因是部门项目预算列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入77.3835万元，其中一般公共预算拨款收入77.3835万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加22.32万元，主要原因是项目预算列入部门元；2021年本部门财政拨款支出77.3835万元，其中一般公共预算拨款支出77.3835万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加22.32万元，主要原因是本年度项目预算列入部门预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出77.3835万元，较上年增加22.32万元，主要原因是本年度项目预算列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出77.3835万元，其中：

(1) 行政运行（2170101）51.6320万元，较上年减少3.43万元，原因是人员经费及行政运行经费缩减。

(2) 一般行政管理事务（2170102）1.80万元，较上年增加0万元。

(3) 金融部门其他行政支出（2170199）20.00万元，较上年增加20万元，原因是本年度项目列入部门预算。

(4) 住房公积金（2210201）3.9515万元，较上年增加0.046万元，原因是人员工资及社保调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出77.3835万元，其中：

工资福利支出（301）46.296万元，较上年增加0.526万元，原因是人员工资及社保调整。

商品和服务支出（302）31.087万元，较上年增加21.797万元，原因是本年度项目预算列入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出77.3835万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.3835万元，较上年增加22.32万元，原因是本年度项目预算列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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77.38万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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5.1468万元，较上年减少4.1432万元，主要原因是部门运行经费缩减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

5. 公用经费：指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必需的的日常性公共支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	77.38	一、部门预算	77.38	一、部门预算	77.38	一、部门预算	77.38
2	1、财政拨款	77.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	55.58	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	77.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	46.30	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	77.38
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	21.80	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	21.80	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	73.43	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	3.95				
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								
33	本年收入合计	77.38	本年支出合计	77.38	本年支出合计	77.38	本年支出合计	77.38
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	77.38	支出总计	77.38	支出总计	77.38	支出总计	77.38
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	77.38	一、财政拨款	77.38	一、财政拨款	77.38	一、财政拨款	77.38
2	1、一般公共预算拨 款	77.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	55.58	1、机关工资 福利支出	0.00
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	46.30	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	77.38
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	21.80	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	21.80	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		
18			17、金融支出	73.43	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	3.95				
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	77.38	本年支出合计	77.38	本年支出合计	77.38	本年支出合计	77.38
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	77.38	支出总计	77.38	支出总计	77.38	支出总计	77.38

2021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）

表5

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	77.38	46.30	9.29	21.80	
2	217	金融支出	73.43	42.35	9.29	21.80	
3	21701	金融部门行政支出	73.43	42.35	9.29	21.80	
4	2170101	行政运行	51.63	42.35	9.29	0.00	
5	2170102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	2170199	金融部门其他行政支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	

2021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）

表6

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			77.38	46.30	9.28	21.80	
2	301	工资福利支出			46.30	46.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.08	0.00	9.28	21.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.80	0.00	0.00	11.80	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

2021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）

表7

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	55.58	46.30	9.29	
2	217	金融支出	51.63	42.35	9.29	
3	21701	金融部门行政支出	51.63	42.35	9.29	
4	2170101	行政运行	51.63	42.35	9.29	
5	221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	
6	22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	
7	2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	

2021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）

表8

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			55.58	46.30	9.28	
2	301	工资福利支出			46.30	46.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.28	0.00	9.28	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.80	
2	112	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室	21.80	
3	112001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室	21.80	
4		通用项目	1.80	
5		委托咨询业务	1.80	
6		代理记账费	1.80	代理记账服务
7		专用项目	20.00	
8		部门预算项目	20.00	
9		防范金融风险、打击处置非法集资宣传	5.00	为维护全区金融环境稳定，使全区群众认清非法集资等金融风险的本质和危害，树立防范意识。成立领导小组，认真扎实开展各类防范金融风险的宣传教育活动。
10		融资贷款项目策划	15.00	紧抓国家政策机遇，对接政策性银行，结合开发区实际，策划至少2个融资项目，完成资金平衡测算，争取银行贷款，缓解项目建设资金难题，推进开发区项目建设。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	
			其中: 财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室: 通过委托会计记账, 推进本部门全年12个月的财务、会计规范化管理, 提升资金管理水平。				
年度绩效指标	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	完成全年12个月的部门会计记账工作。	12月会计记账	
		质量指标	完成所有会计记账票据, 凭证月度报表等的规范处理。		
		时效指标	2021年12月底前完成全年会计记账。	12月底前	
		成本指标	全年委托会计记账费用不超过1.8万元。	1.8万	
	效益指标	经济效益指标	节省资金, 强化会计管理。		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成全年记账工作。		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部门预算项目		
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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室：紧抓国家政策机遇，对接政策性银行，结合开发区实际，策划至少2个融资项目，完成资金平衡测算，争取银行贷款，缓解项目建设资金难题，推进开发区项目建设。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室：成立领导小组，认真扎实开展各类防范金融风险的宣传教育活动，使全区群众认清非法集资等金融风险的本质和危害，树立防范意识。力争全年开发区无一起金融风险事件，进一步维护全区金融环境稳定。				
年度绩效指标	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	全年开展各类防范金融风险宣传教育活动不少于4次。	4次	
			策划开发区融资项目至少2个，完成资金平衡测算。	2个	
		质量指标	完成融资项目策划，报银行审批	按成策划	
			使区内群众认清金融风险的本质和危害，树立防范意识。	无金融风险事件	
		时效指标	按上级工作要求时间节点开展宣传。		

			2021年10月前完成	10月前	
		成本指标	控制项目总策划费用25万以内	25万内	
			全年宣传经费不超5万元。	5万	
	效益指标	经济效益指标	使区内群众树立正确的理财意识，避免非法集资等金融陷阱，维护自身经济利益。		
			争取银行贷款，缓解项目建设资金难题。		
		社会效益指标	通过项目建设，促进开发区经济发展。		
			防范金融风险，维护全区金融环境稳定。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属群众认清金融风险本质和危害，保障他们经济安全。		
			获得融资贷款，缓解企业资金压力。		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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		部门人员工资经费、社会保险费用	46.30	46.30	
	日常公用经费		保障部门各项工作正常运行	9.29	9.29	
	专项业务费		保障部门业务工作顺利推进	21.80	21.80	
	金额合计			77.39	77.39	
年度总体目标	1. 及时发放和缴纳部门人员工资薪金及社会保险支出，保障部门正常运转； 2. 做好金融监督、服务各项工作。					
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	及时发放和缴纳部门人员工资薪金及社会保险支出，保障部门正常运转。		77.39	
		质量指标	做好金融监督、服务各项工作。		100%	
		时效指标	部门整体支出按月完成，人员薪资足额发放。		2021年	
		成本指标	严格部门各项支出，不超预算支出。		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障部门正常运转。		100%	
		社会效益指标	保障开发区金融领域零风险		持续稳定	
		生态效益指标	金融环境稳定		持续稳定	

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	避免人员流失	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					