

渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室

2023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、2023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、2023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能的通知》（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4人，内设办公室、综合科、金融服务科等三个股室。

二、2023年度部门工作任务

（一）金融服务

- 1、根据双创产业园项目建设进度，积极协助企业推进项目贷款保障工作；
- 2、服务招商引资企业落户，对信贷需求情况进行摸底，协助企业解决资金问题。

（二）国企监管

- 1、按照市上工作要求，扎实推进开发区融资平台公司整合升级上划工作；
- 2、强化公司规范管理，着重对4家一级公司进行监管，对各类监管事项进行预先审核，规范了国有企业管理；
- 3、完成区属国有企业季度、年度目标责任考核各项工作；
- 4、督促区属企业完成全年还本付息工作。

（三）风险防控及宣传

- 1、根据是金融办工作要求及开发区实际，全年常态化开展“打非处非”、防范化解各类金融风险宣传活动；
- 2、全年组织召开2次以上政银企对接会；
- 3、全年组织开展1次金融政策培训活动，并根据金融政策实时动态，加强线上宣传。

(四) 金融体系建设

衔接各类金融机构，强化金融招商，争取银在开发区设立网点，同步推进社会化金融机构落户开发区，逐步健全开发区金融体系。

三、部门预算单位

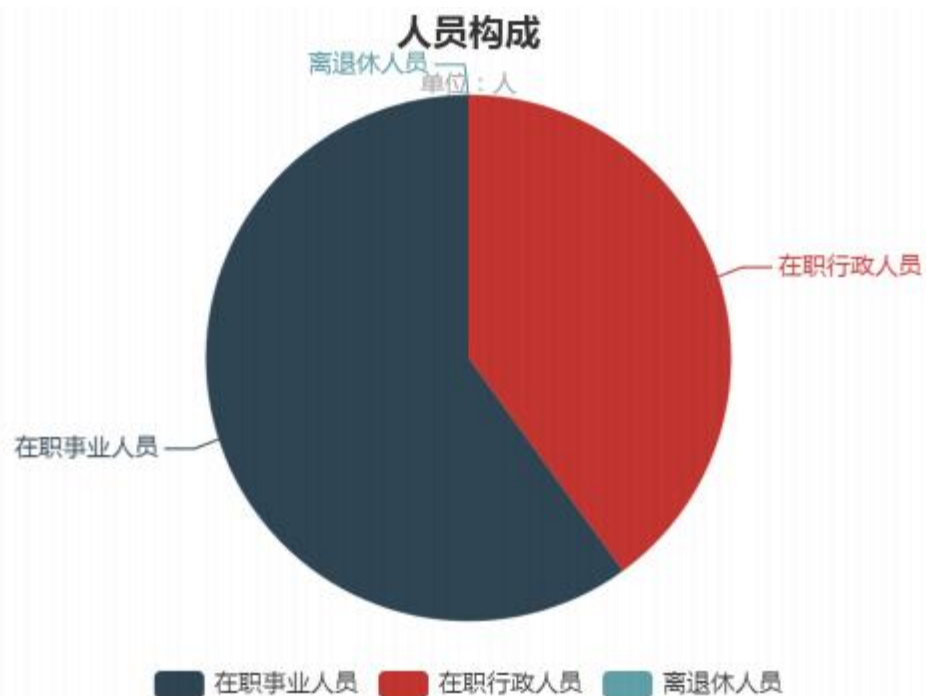
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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)	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制1人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入89.68万元、其中一般公共预算拨款收入89.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资增加；2023年本部门预算支出89.68万元，其中一般公共预算拨款支出89.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入89.68万元，其中一般公共预算拨款收入89.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资增加；2023年本部门财政拨款支出89.68万元，其中一般公共预算拨款支出89.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出89.68万元，较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.68万元，其中：

(1) 行政运行(2170101)64.68万元，较上年增加19.03万元，原因是人员绩效工资增加。

(2) 金融部门其他行政支出(2170199)20.00万元，较上年增加5万元，原因是融资项目费用增加

(3) 金融部门其他监管支出(2170299)5.00万元，较上年无变化，原因是非法集资项目经费无变动。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.68万元。其中：

工资福利支出(301)64.67万元，较上年增加23.86万元，原因是人员绩效工资、社保缴纳增加

商品服务支出(302)33.22万元，较上年增加3.2万元，原因是融资策划经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.68万元。

对事业单位经常性补助(505)89.68万元，较上年增加18.85万元，主要原因是人员绩效工资、融资策划经费增加。

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2022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2022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2022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

2023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”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和

2023年，本部门无出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年，本部门无公务用车购置经费预算。

2023本部门会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2022年和2023年，本部门无会议费预算。

2023年本部门培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2022年和2023年，本部门无培训费预算。

本部门无2022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2022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)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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89.68万元，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）。

2023年，本部门2022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4.35万元，较上年减少0.39万元，主要原因是部门运行经费缩减。

本部门无2022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. 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能所必需的日常性公共支出

5. 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)反应出国(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应单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出; 公务接待反应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

(具体部门预算公开报表)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023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，已按要求公开工表。
表12	2023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，已按要求公开空表。
表13	2023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，已按要求公开空表。

表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。

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。

2023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	89.68	一、部门预算	89.68	一、部门预算	89.68	一、部门预算	89.68
2	1、财政拨款	89.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	64.68	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	89.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	56.46	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	8.22	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	89.68
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	25.00	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	25.00	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	89.68	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								
33	本年收入合计	89.68	本年支出合计	89.68	本年支出合计	89.68	本年支出合计	89.68
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	89.68	支出总计	89.68	支出总计	89.68	支出总计	89.68
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	89.68	一、财政拨款	89.68	一、财政拨款	89.68	一、财政拨款	89.68
2	1、一般公共预算拨 款	89.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	64.68	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	56.46	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	8.22	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	89.68
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	25.00	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	25.00	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		
18			17、金融支出	89.68	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	89.68	本年支出合计	89.68	本年支出合计	89.68	本年支出合计	89.68
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	89.68	支出总计	89.68	支出总计	89.68	支出总计	89.68

2023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	89.68	56.46	8.22	25.00	
2	217	金融支出	89.68	56.46	8.22	25.00	
3	21701	金融部门行政支出	84.68	56.46	8.22	20.00	
4	2170101	行政运行	64.68	56.46	8.22	0.00	
5	2170199	金融部门其他行政支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	21702	金融部门监管支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2170299	金融部门其他监管支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

2023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			89.69	56.47	8.22	25.00	
2	301	工资福利支出			56.47	56.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.66	39.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.22	0.00	8.22	25.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.39	0.00	0.39	25.00	

2023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	64.68	56.46	8.22	
2	217	金融支出	64.68	56.46	8.22	
3	21701	金融部门行政支出	64.68	56.46	8.22	
4	2170101	行政运行	64.68	56.46	8.22	
5	2170199	金融部门其他行政支出	0.00	0.00	0.00	
6	21702	金融部门监管支出	0.00	0.00	0.00	
7	2170299	金融部门其他监管支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			64.69	56.47	8.22	
2	301	工资福利支出			56.47	56.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.66	39.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.22	0.00	8.22	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.18	0.00	6.18	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	

2023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

2023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	25.00	
2	112	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室	25.00	
3	112001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区金融合作办公室	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		部门预算项目	25.00	
6		防范金融风险打击处置非法集资宣传教育	5.00	为维护全区金融风险稳定，常态化组织开展宣传教育活动，使全区居民树立金融风险防范意识。
7		融资贷款项目策划包装	20.00	紧抓国家政策机遇，对接政策性银行，结合开发区实际，策划包装融资项目，争取银行贷款，缓解项目建设资金难题，推进开发区经济发展。

2023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

[illegible]

2023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]

表14-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防范金融风险、打击处置非法集资宣传		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年非法集资、防范金融风险等各项宣传教育活动。				
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	
		质量指标	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	按上级部门工作要求会见节点完成工作。	100%	

	产出指标	成本指标	全年宣传经费不超过5万元。	5万	
	效益指标	经济效益指标	避免区内群众参与非法集资等金融陷阱，维护其自身经济利益。	100%	
		社会效益指标	维护全区金融环境稳定。	100%	
		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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		融资贷款项目策划包装			
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	完成融资贷款项目的策划包装，争取银行贷款，支持开发区项目建设。				
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	策划包融资项目2个	2个	
		质量指标	获得银行审批	完成项目策划包装	
		时效指标	10月前完成项目策划	完成	

	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	争取银行贷款。	完成	
		社会效益指标	推动项目建设	完成	
		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	获得融资贷款	完成	

2023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
	人员经费、办公费及专项业务费	1. 保障部门正常运转；2. 策划包装融资贷款项目；3. 做好金融风险防范 及各项宣传活动。	89.68	89.68	

	金额合计			89.68	89.68	
年度 总体 目标	1. 及时芳芳人员工资及社保支出，保障部门正常运行； 2. 策划包装融资贷款项目，缓解项目建设资金难题； 3. 做好金融风险防范及各项宣传活动； 4. 做好其他金融服务工作。					
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	及时发放人员工资、社保，保障部门正常运行		完成	
		质量指标	做好金融监督、服务工作		完成	
		时效指标	部门整体支出按月完成		完成	
		成本指标	不超预算		完成	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率		100%	
		社会效益指标	不发生金融风险		完成	
		生态效益指标	金融环境稳定		完成	
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度 指 标		
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。				

2023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。					