

咸阳市金融工作办公室

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

2019年3月，依据咸阳市机构编制委员会《关于调整咸阳市人民政府办公室职责机构编制的通知》（咸编发〔2019〕50号）精神，在市政府办公室加挂咸阳市金融工作办公室牌子，咸阳市金融工作办公室更名为咸阳市金融协调服务中心，承担市金融工作办公室有关工作，正县级，核定事业编制15名，设主任1名、副主任2名。设综合科、金融发展服务科、金融稳定科、金融监管科4个内设机构，科级领导职数8名。目前编制在岗10人，分综合科和金融服务指导科开展各项工作。

主要职责：

（一）贯彻执行中、省有关财税和金融工作的方针政策和法律法规，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议决定和工作部署。

（二）起草地方金融发展和监管相关政策措施，研究分析宏观金融形势和运行情况，拟订地方性金融业发展规划并组织实施。

（三）承担政府与金融机构联系，做好协调、服务、交流工作，优化地方金融资源配置。承担市金融工作协调领导小组日常工作。

（四）配合国家有关部门驻咸机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管数据信息。

（五）负责市属金融机构业务指导工作。组织协调财政、金融等有关部门防范、化解和处置地方金融风险，规范金融秩序。

（六）负责除经国务院或国务院金融管理部门批准以外及名称中含交易所字样的各类交易场所的设立审批工作；承担小额贷款公司、融资性担保公司的设立审核和监管工作；承担商业保理公司、各类交易场所、地方金融资产管理公司的监管工作。

（七）负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

（八）协调、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。

（九）指导各县市区金融工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年度工作任务

（一）协调金融监管部门进一步提高货币政策和监管政策的执行协调能力，加大信贷投放力度

，扩大信贷规模。

（二）加强上市企业资源储备库建设，支持企业开展直接融资，推动鼓励企业发行企业债、私募债等，提高我市直接融资比重，不断扩大社会融资量。

（三）鼓励金融机构来我市增设分支机构。

（四）开展金融领域扫黑除恶专项斗争，加强非法集资监管及非法集资宣传力度。

（五）继续推进政策性农业保险工作，积极推广农村借款人意外伤害保险，促进农村信贷资金投放。

（六）推动商业保险参与居民大病保险、新农合经办服务等业务。

（七）建立银政企对接机制，定期举办银政企合作洽谈会和对接餐会，推介项目，解决问题。

（八）加强对小贷公司、担保公司等金融机构的监管，扎实开展年审工作等。

（九）做好咸阳市金融生态环境评价工作。

三、部门预算单位

根据市编办机构编制方案规定，市金融办为挂靠市政府办公室的正县级机构，无二级单位。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编

制。

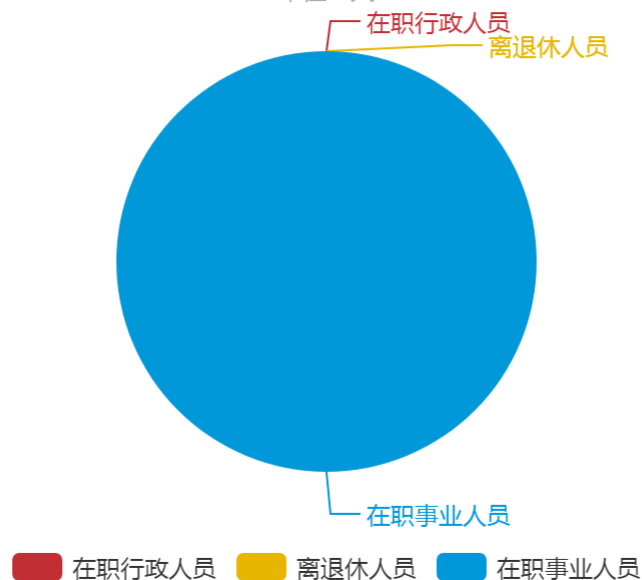
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市金融工作办公室	
2	咸阳市金融工作办公室1	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有人员17人，事业10人，临聘人员1名，借调人员6人。

人员构成

单位：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。

2020年收入预算总计171.56万元，支出预算总计171.56万元。2019年收入预算总计77.91万元，支出预算总计77.91万元。由于机构调整扩编、人员及工作任务增加等原因，本年预算比去年预算

有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年收入预算总计171.56万元，支出预算总计171.56万元。2019年收入预算总计77.91万元，支出预算总计77.91万元，比去年增加93.65万元，由于机构调整扩编、人员及工作任务增加等原因，本年预算比去年预算有所增加。

（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。

2020年收入预算总计171.56万元，支出预算总计171.56万元。2019年收入预算总计77.91万元，支出预算总计77.91万元，比去年增加93.65万元，由于机构调整扩编、人员及工作任务增加等原因，本年预算比去年预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本年预算共计171.56万元，其中一般公共服务支出144.96万元，社会保障支出12.2万元，卫生医疗保障支出5.4万元，公积金9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

预算总计171.56万元，其中：基本支出132.92万元，包括工资福利支出72.87万元、养老12万元

，公积金9万元，其他保障0.2万元，医疗卫生5.4万元。商品和服务支出14.3万元，项目支出24.3万元。

（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，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，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

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年收入预算总计171.56万元，支出预算总计171.56万元。2019年收入预算总计77.91万元，支出预算总计77.91万元，比去年增加93.65万元，由于机构调整扩编、人员及工作任务增加等原因，本年预算比去年预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本年预算共计171.56万元，其中一般公共服务支出144.96万元，社会保障支出12.2万元，卫生医

疗保障支出5.4万元，公积金9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

预算总计171.56万元，其中：基本支出132.92万元，包括工资福利支出72.87万元、养老12万元，公积金9万元，其他保障0.2万元，医疗卫生5.4万元。商品和服务支出14.3万元，项目支出24.3万元。

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1辆，单价20万元以上的设备无。2020年根据车改办方案，年初向机关事务局移交车辆。

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年将继续代政府为全市人民购买一元民生政府救助责任保险，已经申请预算500万元，在财政局债务科列部门预算项目。

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171.56万元，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。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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5.6万元，与去年持平。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市金融工作办公室

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

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	否	
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	否	
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	

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	171.57	一、部门预算	171.57	一、部门预算	171.57	一、部门预算	171.57
2	1、财政拨款	171.57	1、一般公共服务支出	144.96	1、人员经费和公用经费支出	147.27	1、机关工资福利支出	132.93
3	(1)一般公共预算拨款	171.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.93	2、机关商品和服务支出	38.64
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	14.34	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	24.30	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	12.20	(2)商品和服务支出	24.30	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	5.40	(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	0.00	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	9.00				
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	171.57	本年支出合计	171.57	本年支出合计	171.57	本年支出合计	171.57
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	171.57	支出总计	171.57	支出总计	171.57	支出总计	171.57

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	171.57	一、财政拨款	171.57	一、财政拨款	171.57	一、财政拨款	171.57
2	1、一般公共预算拨款	171.57	1、一般公共服务支出	144.96	1、人员经费和公用经费支出	147.27	1、机关工资福利支出	132.93
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	132.93	2、机关商品和服务支出	38.64
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	14.34	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	24.30	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	12.20	(2)商品和服务支出	24.30	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	5.40	(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	0.00	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	9.00				
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	171.57	本年支出合计	171.57	本年支出合计	171.57	本年支出合计	171.57
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	171.57	支出总计	171.57	支出总计	171.57	支出总计	171.57

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	171.56	141.61	5.65	24.30	
2	201	一般公共服务支出	144.96	115.01	5.65	24.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.96	115.01	5.65	24.30	
4	2010301	行政运行	85.01	85.01	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.95	30.00	5.65	24.30	
6	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	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			171.57	141.62	5.65	24.30	
2	301	工资福利支出			132.93	132.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.44	33.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.64	8.69	5.65	24.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.90	0.00	0.60	15.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.20	0.00	1.20	5.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.69	8.69	0.00	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	147.26	141.61	5.65	
2	201	一般公共服务支出	120.66	115.01	5.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.66	115.01	5.65	
4	2010301	行政运行	85.01	85.01	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.65	30.00	5.65	
6	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	
13	221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	

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			147.27	141.62	5.65	
2	301	工资福利支出			132.93	132.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.44	33.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.00	9.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.34	8.69	5.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.69	8.69	0.00	

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
1		合计	24.30	
2	107	咸阳市金融工作办公室	24.30	
3	107001	咸阳市金融工作办公室	24.30	
4		通用项目	24.30	
5		履职专项业务经费	13.00	
6		委托咨询经费	11.30	

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）

															单位：万元													
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	7.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-4.00
2	107	咸阳市金融工作办公室	7.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-4.00
3	107001	咸阳市金融工作办公室	7.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-4.00

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		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		咸阳市金融工作办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.3	年度资金总额：	24.3
		其中：财政拨款	24.3	其中：财政拨款	24.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	协调金融监管部门提高货币政策和监管政策执行协调能力，加大对实体经济的支持力度。加强企业上市资源储备库建设，开展金融领域扫黑除恶和打击非法金融活动，推广政策性农业保险和农村信贷资金投放工作，开展政银企对接，做好金融生态环境评估。			协调金融监管部门提高货币政策和监管政策执行协调能力，加大对实体经济的支持力度。加强企业上市资源储备库建设，开展金融领域扫黑除恶和打击非法金融活动，推广政策性农业保险和农村信贷资金投放工作，开展政银企对接，做好金融生态环境评估。	
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	企业上市数量增加		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	经济效益指标	非法集资有效治理	
	效益指标	社会效益指标	融资难贵得到缓解	
	效益指标	社会效益指标	黑恶及行业乱象得到处理	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	企业融资成本得到降低	
	效益指标	可持续影响指标	营商环境不断优化	
	效益指标	可持续影响指标	金融领域总体生态较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融创新支农支小	

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			咸阳市金融工作办公室			
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	
	地方金融监督管理工作	金融监督管理、优化创新发展环境、化解金融风险、助推企业上市		171.56	171.56	
	金额合计		171.56	171.56	0	
年度总体目标	地方金融监督管理工作					
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				
	产出指标	质量指标	金融监管系统建设探索、开展相关领域课题研究			
	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	优化地方金融资源配置，配合相关部门做好协调服务			
	效益指标	社会效益指标	降低企业获得信贷难度和成本	有所提高		
	效益指标	生态效益指标	持续优化金融营商环境，打击金融领域黑恶势力和打击非法金融活动	扫清黑恶，打击非法金融		
	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	群众对地方金融监督管理工作的认可	有所提高		

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		咸阳市金融工作办公室		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			