

渭南市金融工作办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市金融工作办公室内设综合科、金融服务科、机构监管科 3 个科室，主要职责如下：

1. 贯彻执行中省有关经济金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实市委、市政府金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 负责办理省政府及有关金融管理部门和各县市区及中省驻渭金融机构的文件，承办以市政府、市政府办、市金融工作领导小组名义上报或下发的金融业务文件等，研究分析全市宏观金融运行情况，配合制定全市金融业发展规划。

3. 负责协调全市地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化金融环境，引导金融企业扩大融资和社会保险业提升服务水平。

4. 引导市域内企业利用资本市场融资。

5. 组织协调市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；监测、监督市级投融资平台公司重点项目融资款项的规范使用及债务风险防范；指导全市信用体系建设工作，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。

6. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、相关交易场所机构的行政管理工作，承担公司设立的申报审核、运行监管工作。

7. 负责市政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作。

8. 承担全市各类基金会清欠相关职能。

9. 承办市政府交办的其他工作事项。

二、2019 年主要工作任务

(一) 加强金融服务，支持实体经济发展。引导银行业金融机构将融资服务的重点聚焦到重点项目、小微企业、乡村振兴、脱贫攻坚方面，提高金融服务质

效。有针对性地开展银行与科技企业、战略新兴产业、基础设施、民生项目等精准对接，力求银政企合作更实更有效。不断优化金融业综合服务平台，有效解决金融机构和企业之间信息不对称问题，降低银行、企业对接成本。高度重视直接融资，继续开展券商与高成长企业对接活动，以建立现代企业为基础，以培育企业上市为目标，利用多层次资本市场，通过发行股票、债券、股权融资等方式扩大直接融资，优化融资机构。

（二）加大招商引资力度，健全金融组织体系。坚持项目为王理念，加强金融招商策划，积极引进金融中介服务机构和新兴金融业态。积极引进战略投资者，着力化解高风险社，推动农信社改革改制为农商行。推动政府性融资担保体系建设，缓解小微企业和“三农”担保难、担保贵问题。

（三）以处置化解不良贷款和防范处置非法集资为重点，防控化解金融风险。进一步完善市县两级防控金融风险制度机制建设，健全组织机构、落实各级各部门（机构）属地责任、主体责任、监管责任和打击处置责任。开展重点领域非法集资风险排查处置专项行动，坚持宣传教育、风险排查、打击处置三位一体的常态化工作格局。认真落实金融风险定期会商研判机制，加大对重点县区、重点领域的督察力度，全力消化风险存量，严控风险增量。做到有部署、有检查、有通报、有问责。通过上下协调，多方联动，全力打赢我市防控金融风险攻坚战，保障经济金融和社会稳定。

（四）加强监督管理，规范机构运行。加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方各类交易场所等机构的监督管理，确保其规范运行。

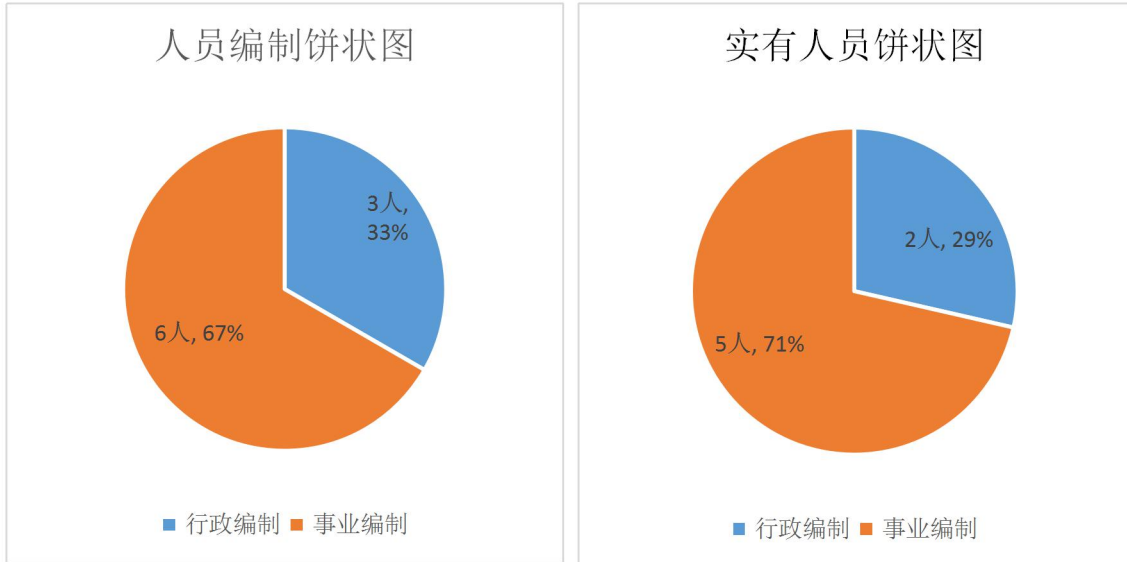
三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市金融工作办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，渭南市金融工作办公室机关总编制数 9 名，其中：行政编制 3 名，事业编制 6 名；目前实有人员 7 人，其中：行政人员 3 人，事业人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门综合预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门收入预算为 131.68 万元，包括：一般公共预算拨款 131.68 万元；政府性基金 0 万元，收入总额较上年增加 18.48 万元，增加的主要原因是工资正常晋档。

2019 年，本部门支出预算为 131.68 万元，包括：一般公共预算拨款 131.68 万元；政府性基金 0 万元，支出总额较上年增加 18.48 万元，增加的主要原因工资正常晋档。其中：人员经费和公用经费支出 81.68 万元，占支出总额的 62.03%；

专项业务经费支出 50 万元，占支出总额的 37.97%，专项经费支出 0 万元，占支出总额的 0%。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 131.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.68 万元，较上年增加 18.48 万元，增加的主要原因是工资正常晋档；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 131.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 131.68 万元，较上年增加 18.48 万元，增加的主要原因是工资正常晋档；政府性基金预算拨款支出 0 万元。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 131.68 万元，较上年增加 18.48 万元，增加的主要原因是工资正常晋档。

2. 支出按功能分类的明细情况。

一般公共服务支出 121.91 万元，较上年增加 16.01 万元，增加原因是行政及参公人员工资正常晋档。社会保障和就业支出 9.77 万元，较上年增加 2.47 万元，增加原因：行政及参公人员工资正常晋档保费增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 131.68 万元，其中：

工资福利支出 70.74 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档。

商品和服务支出 59.41 万元，较上年下降 0.09 万元，原因是部分经费调整至资本性支出用于办公设备购置。

资本性支出 1.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是工作需要购买办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算共计0.5万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国（境）费0万元；

公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费0万元；

公务接待费0.5万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门会议费预算0.7万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门培训费预算1.2万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算131.68万元，较上年增加18.48万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档，主要包括：

工资福利支出70.74万元。其中基本工资29.06万元，津贴补贴21.52万元，奖金2.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元，职工基本医疗保险缴费1.66万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金5.49万元，其他工资福利支出0.65万元。

商品和服务支出59.41万元。其中办公费7.07万元，印刷费8.5万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，会议费0.7万元，培训费1.2万元，公务接待费0.5万元，劳务费5.5万元，委托业务费19.07万元，其他交通费用10.87万元。

资本性支出1.53万元，均为办公设备购置。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算总额为1.53万元，其中：政府采购货物类预算1.53万元；无政府购买服务类预算、政府采购工程类预算。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

3. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

九、2019年渭南市金融工作办公室部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市金融工作办公室

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	报表名称	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	本部门无政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	已公开空表

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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	131.68	70.74	10.94	50.00	
201	一般公共服务支出	121.91	60.97	10.94	50.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.91	60.97	10.94	50.00	
2010301	行政运行	121.91	60.97	10.94	50.00	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77			
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77			

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	**
	合计			131.68	70.74	10.94	50.00	
301	工资福利支出			70.74	70.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.06	29.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			59.41		10.94	48.47	
30201	办公费	50201	办公经费	7.07		5.07	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50			8.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70			0.70	
30216	培训费	50203	培训费	1.20			1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50			5.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.07			19.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.87		5.87	5.00	
310	资本性支出			1.53			1.53	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.53			1.53	

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	81.68	70.74	10.94	
201	一般公共服务支出	71.91	60.97	10.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.91	60.97	10.94	
2010301	行政运行	71.91	60.97	10.94	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		

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	**
	合计			81.68	70.74	10.94	
301	工资福利支出			70.74	70.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.06	29.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			10.94		10.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.07		5.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87	

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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	50.00	
535	渭南市金融工作办公室	50.00	
535001	渭南市金融工作办公室	50.00	
535001	金融服务、招商引资	29.37	
	防控金融风险	19.10	
	金融服务、招商引资（政府采购）	0.63	
	防控金融风险（政府采购）	0.90	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			1.53	
				渭南市金融工作办公室			1.53	
201	03	01	535001	渭南市金融工作办公室	办公家具	2	0.90	
201	03	01	535001	渭南市金融工作办公室	计算机	1	0.63	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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							
			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				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.40	0.50		0.50				0.70	1.20	2.40	0.50		0.50			0.70	1.20	0	0						0	0	
535	渭南市金融工作办公室	2.40	0.50		0.50				0.70	1.20	2.40	0.50		0.50			0.70	1.20	0	0						0	0	
535001	渭南市金融工作办公室	2.40	0.50		0.50				0.70	1.20	2.40	0.50		0.50			0.70	1.20	0	0						0	0	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		金融办履职业务经费		
主管部门		渭南市金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：夯实金融机构主体责任、县市区政府属地责任和监管部门监管责任，以处置化解银行业不良贷款和防范处置非法集资为重点，着力防控化解金融风险，维护全市金融稳定。</p> <p>目标2：引进1家金融机构在渭设立分支机构（或同意批筹）。</p> <p>目标3：新增上市企业1家指标。</p> <p>目标4：搭建金融信息综合服务平台。</p>			
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：完成年度监管、排查任务。	根据实际工作需要
			指标2：在全市开展打击和处置非法集资集中宣传活动。	≥1次
			指标3：全市金融机构不良贷款	规模和不良率实现双降
			指标4：在全市开展清理整顿各类违法违规金融活动专项行动	≥1次
			指标5：引进金融机构在渭设立分支机构（或同意批筹）	≥1家
			指标6：新增上市企业	≥1家
			指标7：搭建金融信息综合服务平台	正常运行
		质量指标	指标1：较好完成相关工作	提高
		时效指标	指标1：金融信息综合服务平台上线运行	上半年
	效益指标	经济效益指标	指标1：融资规模	不断扩大
社会效益指标		指标1：全市金融生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：金融服务对象满意度	80%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				