

渭南市临渭区金融工作办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实区委、区政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

2、承办市政府及市级有关金融管理部门发送政府的相关文件，及中省市有关部门驻区金融机构向区政府相关工作的请示、意见、报告。

3、研究分析全区宏观金融形势和运行情况，研究制定全区金融业发展规划和政策措施；研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，及时向区委、区政府提供决策依据。

4、牵头推进地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，协调农村金融改革发展工作，优化地方金融资源的配置。

5、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市驻区金融机构的业务联系，加强服务和管理。

6、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作，上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作。

7、组织协调区级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；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。

8、负责全区小额贷款公司行政管理工作，承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

(一) 金融扶贫：

1、贯彻落实中省市有关政策，负责制定区金融扶贫工作方案并组织实施；

2、拓展金融服务项目，实现地域全覆盖，贫困户全覆盖，脱贫攻坚全覆盖，产业全覆盖，“八个一批”全覆盖；

3、负责组织召集金融扶贫工作的专题会议，研究金融扶贫政策，解决金融扶贫工作中存在的问题；

- 4、负责金融扶贫政策宣传工作，提高群众对金融支持政策的知晓率，提高获贷率并达到标准；
- 5、负责制定风险补偿金管理办法，落实金融机构包干责任；
- 6、负责贴息贷款精准使用监管；
- 7、负责组织建立评级授信、扶贫小额信贷工作联系、资金投向监测和考核评估工作机制；
- 8、负责“户贷企用”模式的风险防范和管理；
- 9、负责扶贫再贷款工作；
- 10、完成区脱贫攻坚指挥部交办的其他各项任务。

(二) 防范化解金融风险:

防范、打击和处置非法集资工作。

(三) 提升营商环境:

制定营商环境提升工作实施方案，关于降低企业获得信贷难度和成本行动方案。

(四) 日常工作:

- 1、完成辖内小贷公司和融资性担保公司日常监管工作。
- 2、负责引导辖内企业挂牌上市的孵化工作。

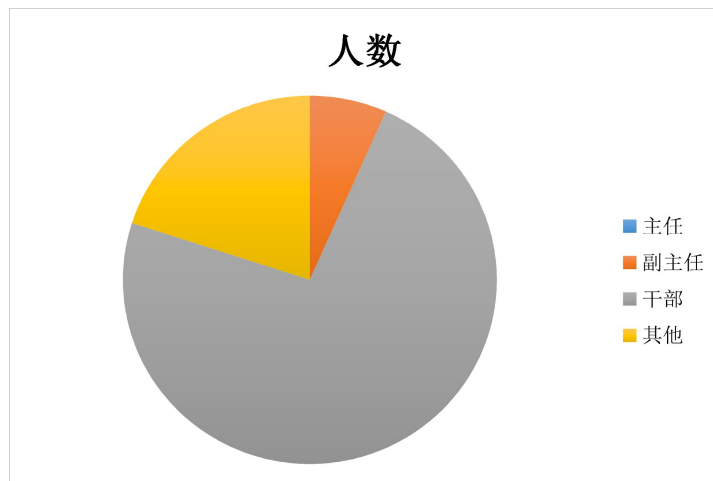
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 0 个单位预算。纳入本部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区金融工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 15 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 15 名；目前实有人员 14 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 14 人。离退休人员 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共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，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 234.64 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 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 年预算收入 234.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.64 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年 211.7 万元增加 22.94 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2019 年预算收入中包含处非办项目预算资金 122.2 万元。

2019 年，本部门预算支出 234.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 234.64 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 22.94 万元，本部门预算支出较上年增加 22.94 万元，主要原因一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2019 年预算支出中包含处非办项目预算资金 122.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 234.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.64 万元，较上年增加 22.94 万元，主要原因一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2019 年预算收入中包含处非办项目预算资金 122.2 万元。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

2019 年，本部门财政拨款支出 234.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 234.64 万元，较上年增加 22.94 万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是 2019 年预算支出中包含处非办项目预算资金 122.2 万元。

政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无此项业务。

(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234.64万元，较上年增加22.94万元，主要原因是一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是2019年预算支出中包含处非办项目预算资金122.2万元。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出234.64万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)210.07万元(其中人员经费和公用经费为87.87万元，专项业务经费为122.2万元)，较上年71.93万元增加了138.14万元，原因一是本部门人员增加；二是核算处非工作经费的功能科目加以调整，2018年度处非工作经费在功能科目为政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)核算，2019年度处非工作经费在政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行(2010350)核算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.91万元，较上年11.94万元增加2.97万元，原因是人员增加；

(3) 住房改革支出-住房公积金(2210201)6.77万元，较上年5.43万元增加1.34万元，原因是人员增加；

(4) 行政事业单位医疗单位医疗(210102)2.89万元，较上年2.4万元增加0.49万元，原因是人员增加；

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234.64万元，其中：

工资福利支出(301)103.32万元，较上年78.13万元增加25.19万元，原因一方面人员增加；

商品和服务支出(302)131.32万元，较上年133.57万元减少2.25万元，原因是根据中省市相关文件要求压缩工作成本；

(2) 按照政府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234.64万元，其中：

机关工资福利支出(501)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本部门是事业单位，无行政编制；

机关商品和服务支出(502)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本部门为事业单位，无行政编制；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是

本部门为事业单位；

对事业单位经常性补助（505）234.64万元，较上年211.7万元增加22.94万元，一是近年来非法集资问题增多，防范、打击和处置非法集资工作力度更大；二是本部门本年度人员增加；三是2019年预算支出中包含处非办项目预算资金122.2万元。

（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”经费预算支出5.099985万元，较上年5.18万元减少0.080015万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行成本。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元，原因是本部门无此项预算；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，原因是本部门无此项预算；
公务用车运行维护费4.919985万元，较上年5万元减少了0.080015万元，原因是压缩公务用车运行成本；

公务接待费0.18万元，较上年增（减）0万元，原因是保持正常预算。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增（减）0万元，原因是本部门本年度无此项预算；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增（减）0万元，原因是本年度无此项预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门运行经费预算安排112.44万元，较上年91.7万元增加了20.74万元，主要原因是本部门人员增加。主要包括：

人员经费96.82万元（包括基本工资35.35万元、绩效工资12.96万元、津贴补贴19.44万元、养老保险缴费14.91万元，医疗保险2.89万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金6.77万元，其他工资福利4.2万元）。

公用经费支出15.62万元（办公费0.5万元、印刷费0.72万元，公务接待费0.18万元，公务运行费4.92万元，其他交通费9.3万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指渭南市临渭区财政当年拨付的资金。

渭南市临渭区金融工作办公室

2019年5月23日

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区金融工作办公室

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

表号	表 名	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	不涉及
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	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	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、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64	一、财政拨款	234.64
1、一般公共预算财政拨款	234.64	1、一般公共服务支出	209.77	1、人员经费和公用经费支出	112.44	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	96.82	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.62	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	122.20	5、对事业单位经常性补助	234.64
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	6.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	115.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.10	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	6.77	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	234.64	本年支出合计	234.64	本年支出合计	234.64	支出总计	234.64

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	103.32	96.82		6.50	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	35.35	35.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44			
30106	伙食补助费	50599	其他工资福利支出	1.50			1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	14.91	14.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.20	4.2		5.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	131.32		15.62	115.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		0.50	4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.72		0.72	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15			0.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.22			3.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	31.00			31.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.93			39.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		9.30	12.60	
合计				234.64	96.82	15.62	122.2	

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	96.82	96.82		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	35.35	35.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.62		15.62	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30	
	合计			112.44	96.82	15.62	

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	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		金融工作办公室			
年度 主要 任务		主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		1、负责建立全区金融工作沟通协调机制； 2、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作； 3、负责全区小额贷款公司行政管理工作。	1、协助和配合中省市辖区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市辖区金融机构的业务联系；2、上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权投资监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作；3、承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。	234.64	234.64
金额合计		234.64	234.64		
年度 总体 目标	1、负责建立全区金融工作沟通协调机制，协助和配合中省市辖区金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责区政府与中省市辖区金融机构的业务联系，加强服务和管理。2、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作，上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权投资监督管理工作；会同有关部门和单位，推动银企、银政合作工作。3、组织协调区级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；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。4、负责全区小额贷款公司行政管理工作，承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作；负责融资性担保公司行政管理工作，承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。				
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	指标1:	指标2:	
		质量指标	指标2:	指标3:	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	2年	100%	
	效益指标	经济效益指标	为中小企业提供贷款帮助，更好服务企业。	100%	
		社会效益指标	有效防范金融风险	100%	
		生态效益指标	有效防范金融风险	100%	
		可持续影响指标	有效防范金融风险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		房屋租赁费		
主管部门		渭南市临渭区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	31万元	
		其中：财政拨款	31万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效扼制区内非法集资的漫延，扎实做好宣传教育、风险排查、矛盾管控和协调处置工作，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。			
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	房屋租赁费	长期
		质量指标	协调处置工作质量	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	严格执行控制预算数	100%
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益，确保金融市场稳定	101%
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延	100%
		可持续影响指标	确保金融市场稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		处非工作运转工作经费		
主管部门		渭南市临渭区金融工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	91.2万元	
		其中：财政拨款	91.2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效扼制区内非法集资的漫延，扎实做好宣传教育、风险排查、矛盾管控和协调处置工作，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。			
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	风险排查各类金融案件	提高办案率95%
		质量指标	协调处置工作质量	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	严格执行控制预算数	100%
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益，确保金融市场稳定	长期
		社会效益指标	有效扼制区内非法集资的漫延，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。	100%
		可持续影响指标	确保金融市场稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%