

**渭南市临渭区金融合作服务中心
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于区政府办公室承担行政职能事业单位机构调整的通知》（渭临编办发〔2019〕29号）文件规定，部门主要职责如下：

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）机构设置

我部门现设有综合办公室、融资服务股、机构监管股、金融稳定股、金融执法队共 5 个股室。

二、2022 年部门工作任务

一是落实金融政策，继续贯彻执行国家金融工作的方针、政策，严格落实中省市文件精神，积极完成区委、区政府的金融工作部署。

二是加强行业监管，做好小贷公司、融资性担保公司和典当行的日常监管工作，按照机构改革职责分工，学习典当行等类金融机构的监管业务，促进我区经济稳定发展。引导国欣小贷完善高管人员，跟进处理光运小贷公司后续问题。

三是提升营商环境，做好抗击疫情金融服务，吸引域外金融机构入驻，壮大全区金融组织体系，为企业复工复产和疫情防控提供强有力的金融支持和资金保障，积极做好降低企业获得信贷难度及成本工作，开展银企对接活动，为有融资需求的企业尽力提供帮助。

四是防控金融风险，按照关于金融风险防控的部署要求，推进防范化解金融风险工作，常态化开展金融领域扫黑除恶专项斗争，持续开展舆论宣传、线索摸排、行业治乱等工作，加强日常监管、线索移送、联合打击、信息共享等工作，构建地方金融活动打防管控工作体系；积极化解银行业不良贷款风险，以化解农信社高风险机构风险为重点，积极对接区纪委监委筹备开展公职人员不良贷款清收活动，推进农村信用社改革发展；严厉打击以非法集资为重点的非法金融活动，深入学习落实《防范和处置非法集资条例》，组织各成员单位、各街镇做好非法集资风险排查、信访维稳、宣传教育等工作，持续开展“无非法集资区”创建活动，举办防范处置非法集资集中宣传教育活动，严防案件新增。

五是做好扶贫工作，持续加强我区扶贫小额信贷风险防控处置工作，督促协调到期逾期贷款清收工作和启动风险补偿金机制工作，确保扶贫小额信贷业务健康稳健发展。

六是促进直接融资，按照省市要求，建立了我区企业上市工作领导小组和支持企业上市政务服务绿色通道制度，加快推进我区上市企业的宣传、指导、上报工作，同时促进企业省市奖补资金政策落实，更好的服务实体经济发展。

七是推进普惠金融落实，继续完善普惠金融服务和保障体系，加大对小微企业、农民、残疾人、老年人等群体的金融支持，扩大镇级银行物理网点和保险服务的覆盖面，提高街镇金融服务覆盖率。规范发展各类新型金融服务组织，继续与蚂蚁金服合作交流，深化“智慧县域+普惠金融”项目应用，丰富农村金融供给。

八是强化内部管理，加强对党员干部的教育、管理和培养。抓好党员干部政治理论学习，对重大决策及时传达学习，教育引导党员做好学习笔记，撰写心得体会；组织参加各种培训，观看电教片，不断提高党员干部统揽全局、协调各方、分析问题和解决问题的能力，打造一支思想素质高、业务能力强、团结协作精神强、有奉献精神的干部队伍。

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）预算和所属事业单位预算。

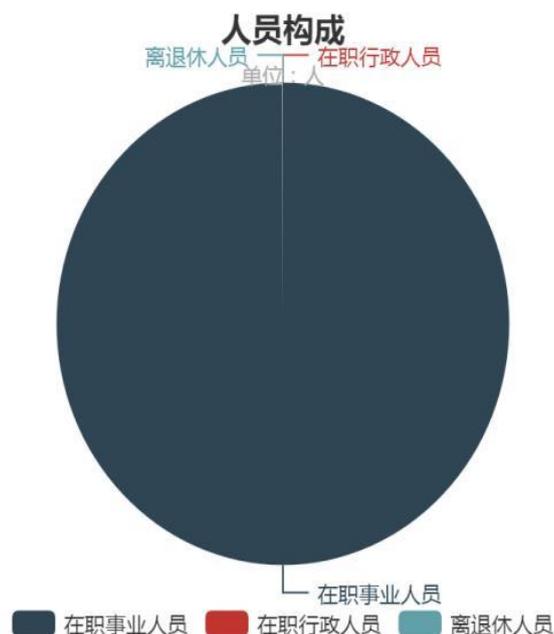
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区金融合作服务中心 本级（机关）	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事

业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 350.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.17 万元，主要原因是区内调动 3 人，新招录事业干部 1 人；2022 年本部门预算支出 350.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.17 万元，主要原因是区内调动 3 人，新招录事业干部 1 人。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入350.99万元，其中一般公共预算拨款收入350.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加40.17万元，主要原因是区内调动3人，新招录事业干部1人；2022年本部门财政拨款支出350.99万元，其中一般公共预算拨款支出350.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加40.17万元，主要原因是区内调动3人，新招录事业干部1人。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出350.99万元，较上年增加40.17万元，主要原因是区内调动3人，新招录事业干部1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出350.99万元，其中：

（1）事业运行（2010350）159.52万元，较上年减少120.13万元，原因是去年将专项业务经费列支入事业运行；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）152.42万元，较上年增加152.42万元，原因是

去年将专项业务经费列支入事业运行；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.58万元,较上年增加3.70万元,原因是本部门人员增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.57万元,较上年增加1.94万元,原因是本部门人员增加;

(5) 住房公积金(2210201) 11.90万元,较上年增加2.24万元,原因是本部门人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出350.99万元,其中:

工资福利支出(301) 189.13万元,较上年增加39.11万元,原因是本部门人员增加;

商品和服务支出(302) 181.86万元,较上年增加21.06万元,原因是处非案件增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出350.99万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 350.99万元,较上年增加40.17万元,主要原因是区内调动3人,新招录事业干部1人。

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 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年减少 0.40 万元（8.16%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加较上年减少 0.40 万元（8.16%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，

主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 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 2021 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 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 350.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.44 万元，较上年减少 30.44 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

表4

2022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	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
一、财政拨款	350.99	一、财政拨款	350.99	一、财政拨款	350.99	一、财政拨款	350.99
1、一般公共预算拨款	350.99	1、一般公共服务支出	311.94	1、人员经费和公用经费支出	198.57	1、机关工资福利支出	0.00
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	189.13	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	350.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.42	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	19.58	(2)商品和服务支出	152.42	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	7.57	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	350.99	本年支出合计	350.99	本年支出合计	350.99	本年支出合计	350.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	350.99	支出总计	350.99	支出总计	350.99	支出总计	350.99

表5

2022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）

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
	合计	350.99	189.13	9.44	152.42	
201	一般公共服务支出	311.94	150.08	9.44	152.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311.94	150.08	9.44	152.42	
2010350	事业运行	159.52	150.08	9.44	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152.42	0.00	0.00	152.42	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	0.00	

表6

2022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）

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
	合计			350.99	189.13	9.44	152.42	
301	工资福利支出			189.13	189.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.17	67.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.78	64.78	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.58	19.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			161.86	0.00	9.44	152.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.80	0.00	3.00	76.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.3	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	
30227	业务委托费	50502	商品和服务支出	44.62	0	0.00	44.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	

表7

2022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）

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
	合计	198.57	189.13	9.44	
201	一般公共服务支出	159.52	150.08	9.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159.52	150.08	9.44	
2010350	事业运行	159.52	150.08	9.44	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			198.57	189.13	9.44	
301	工资福利支出			189.13	189.13	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.17	67.17	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.78	64.78	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.58	19.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.90	11.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.60	12.60	0.00	
302	商品和服务支出			9.44	0.00	9.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152.42	
184	渭南市临渭区金融合作服务中心	152.42	
184001	渭南市临渭区金融合作服务中心	152.42	
	专用项目	152.42	
	区处非办房屋租赁费	31.00	保证区处非办办公正常运行，保证区处非办办公正常运行，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。
	区处非办司法鉴定费	44.62	保证区处非办办公正常运行，保证区处非办办公正常运行，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。
	区处非办运转经费	76.80	保证区处非办办公正常运行，保证区处非办办公正常运行，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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区处非办房屋租赁费			
主管部门		渭南市临渭区金融合作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.00	
		其中:财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	保证区处非办办公正常运行,保证区处非办办公正常运行,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。				
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	房屋面积	983m ²	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	按年支付	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	31万元	
	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	保障处非工作正常运转	>95%	
		生态效益指标	确保金融市场生态良好	有效提升	
		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	群众满意度	>90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区处非司法鉴定费			
主管部门		渭南市临渭区金融合作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.62	
		其中:财政拨款		44.62	
		其他资金			
总体目标	保证区处非办办公正常运行, 保证区处非办办公正常运行, 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。				
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	2021年处非办房屋租赁费	>8次	
		质量指标	鉴定标准	每次约10万元	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	严格执行控制预算数	44.62万元	
	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, 确保金融市场稳定。	100%	
		生态效益指标	确保金融市场生态良好	长期	
		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	群众满意度	>90%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区处非办运转经费			
主管部门		渭南市临渭区金融合作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.80	
		其中:财政拨款		76.80	
		其他资金			
总体目标	保证区处非办办公正常运行, 保证区处非办办公正常运行, 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。				
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	1、涉及人员40人 2、办案费 3、租赁车辆3辆	36.8万元 25万元 15万元	
		质量指标	保证协调处置工作质量	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	严格执行控制预算数	76.8万元	
	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, 确保金融市场稳定。	100%	
		生态效益指标	确保金融市场生态良好	长期	
		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	满意度	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区金融合作服务中心			
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
	基本支出	工资、日常公用经费	198.57	198.57	
	项目支出	保障全年处非工作开展	152.42	152.42	
金额合计			350.99	350.99	
年度 总体 目标	落实金融政策，加强行业监管，提升营商环境，做好抗击疫情金融服务，防范金融风险，做好扶贫工作，促进普惠金融落实，强化内部管理。				
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	1、涉及财政供养人数 2、涉及专项项目数量		22人 3个
		质量指标	保障全年工作运转		1
		时效指标	2022年全年预算		44896
		成本指标	严格执行控制全年预算数		350.99万元
	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，确保金融市场稳定。		长期
		生态效益指标	确保金融市场生态良好		长期
		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	干部满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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	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:					
						

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。