

渭南市临渭区金融合作服务中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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、区处非办共6个股室。

## 二、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、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。

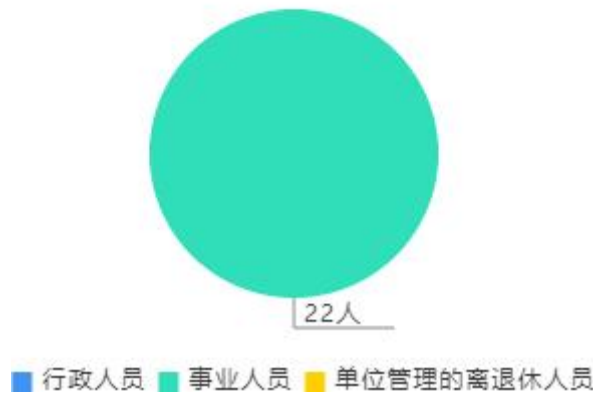
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入218.54万元，其中：一般公共预算拨款218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出；本部门2024年预算支出218.54万元，其中：一般公共预算拨款218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入218.54万元，其中：一般公共预算拨款收入218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出；本部门2024年财

财政拨款支出218.54万元，其中：一般公共预算拨款支出218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出218.54万元，其中：

（1）事业运行（2010350）167.08万元，较上年增加1.98万元，增长1.20%，增长的主要原因是：事业单位人员每年工资调整标准，导致事业运行支出增加；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少112.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.33万元，较上年增加4.02万元，增长19.79%，增长的主要原因是：本年度养老保险基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万



元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预计本单位有退休人员，需要职业年金记实，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.26万元，较上年增加0.85万元，增长10.11%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数调整，导致事业单位医疗支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）12.87万元，较上年增加0.18万元，增长1.42%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

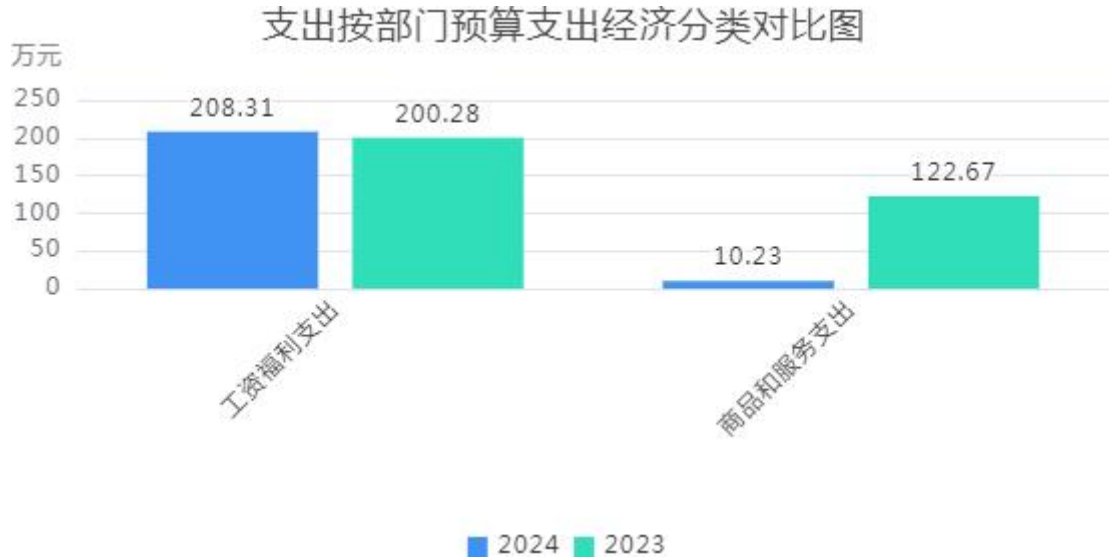
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出218.54万元，其中：

工资福利支出（301）208.31万元，较上年增加8.03万元，增长4.01%，增长的主要原因是：事业单位人员每年工资调整标准，导致工资福利支出增加；

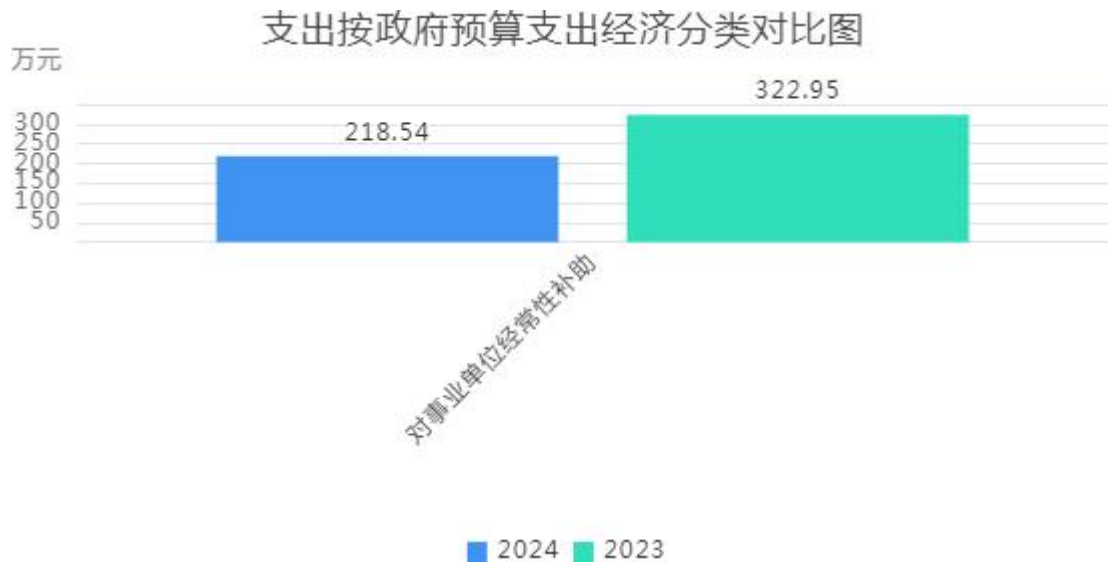
商品和服务支出（302）10.23万元，较上年减少112.44万元，下降91.66%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出，导致商品和服务支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出218.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.54万元，较上年减少104.41万元，下降32.33%，下降的主要原因是：本年度减少了区处非办运转经费、房屋租赁费、案件司法鉴定费等项目经费支出，导致对事业单位经常性补助支出减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度进一步压缩“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度进一步压缩“三公”支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标说明

2024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218.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.23万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经

营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”

和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。



### 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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、部门预算	2,185,373.64	一、部门预算	2,185,373.64	一、部门预算	2,185,373.64	一、部门预算	2,185,373.64
1、财政拨款	2,185,373.64	1、一般公共服务支出	1,670,780.20	1、人员经费和公用经费支出	2,185,373.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,185,373.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,083,053.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,185,373.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	293,323.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,558.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	128,712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,185,373.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,185,373.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,185,373.64</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,185,373.64	2,185,373.64										
184	渭南市临渭区金融合作服务中心	2,185,373.64	2,185,373.64										
184001	渭南市临渭区金融合作服务中心	2,185,373.64	2,185,373.64										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,185,373.64	2,185,373.64								
184	渭南市临渭区金融合作服务中心	2,185,373.64	2,185,373.64								
184001	渭南市临渭区金融合作服务中心	2,185,373.64	2,185,373.64								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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	2,185,373.64	一、财政拨款	2,185,373.64	一、财政拨款	2,185,373.64	一、财政拨款	2,185,373.64
1、一般公共预算拨款	2,185,373.64	1、一般公共服务支出	1,670,780.20	1、人员经费和公用经费支出	2,185,373.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,083,053.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,320.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,185,373.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,323.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	92,558.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	128,712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,185,373.64	<b>本年支出合计</b>	2,185,373.64	<b>本年支出合计</b>	2,185,373.64	<b>本年支出合计</b>	2,185,373.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,185,373.64	<b>支出总计</b>	2,185,373.64	<b>支出总计</b>	2,185,373.64	<b>支出总计</b>	2,185,373.64

## 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）

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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	2,185,373.64	2,083,053.64	102,320.00		
201	一般公共服务支出	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00		
2010350	事业运行	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00		
208	社会保障和就业支出	293,323.04	293,323.04			
20805	行政事业单位养老支出	293,323.04	293,323.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,323.04	243,323.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40			
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
221	住房保障支出	128,712.00	128,712.00			
22102	住房改革支出	128,712.00	128,712.00			
2210201	住房公积金	128,712.00	128,712.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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	2,185,373.64	2,083,053.64	102,320.00		
301	工资福利支出			2,083,053.64	2,083,053.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,809.00	1,419,809.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,323.04	243,323.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,851.20	2,851.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,712.00	128,712.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00			
302	商品和服务支出			102,320.00		102,320.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,320.00		67,320.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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	2,185,373.64	2,083,053.64	102,320.00	
201	一般公共服务支出	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00	
2010350	事业运行	1,670,780.20	1,568,460.20	102,320.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	293,323.04	293,323.04		
20805	行政事业单位养老支出	293,323.04	293,323.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,323.04	243,323.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40		
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
221	住房保障支出	128,712.00	128,712.00		
22102	住房改革支出	128,712.00	128,712.00		
2210201	住房公积金	128,712.00	128,712.00		

## 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）

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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	2,185,373.64	2,083,053.64	102,320.00	
301	工资福利支出			2,083,053.64	2,083,053.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,809.00	1,419,809.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,323.04	243,323.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,851.20	2,851.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,712.00	128,712.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00		
302	商品和服务支出			102,320.00		102,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,320.00		67,320.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：渭南市临渭区金融合作服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00		
184	渭南市临渭区金融合作服务中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00		
184001	渭南市临渭区金融合作服务中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

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)		
	基本支出	工资、日常公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			218.54	218.54	
		金额合计	218.54	218.54	
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	涉及财政供养人数		22人
		质量指标	保障全年工作运转		100%
		时效指标	2024年全年预算		2024年12月
		成本指标	严格执行控制全年预算数		218.54万元
	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%

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:			
		.....			