榆林市地方金融工作局
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”经费等预算情况说明

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

1、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，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。

2、草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4、指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5、负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6、组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌

工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

7、组织协调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突发事件和重大事件；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。

8、负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9、负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10、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。

11、会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12、开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门内设4个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、2020年年度部门工作任务

（一）做好财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作

通过改革试点，进一步深化民营和小微企业金融服务模式，建立健全财政金融互动支持政策体系，完善政府性融资担保体系建设和风险补偿机制，改善融资环境，有效解决民营和小微企业融资难和融资贵问题。

（二）加快金融大厦建设进度

目前，金融大厦主体工程验收已完成，我局将加快推进办公楼装饰装修工程。认真落实《加快发展金融服务业若干政策》，兑现各类奖励补助，并对接好金融机构，力争明年完成金融大厦入驻工作。

（三）加快榆林农商行组建进度

我局统筹协调，榆阳、横山区政府及相关部门共同推进，对现有未确权的固定资产进行确权，加快完成榆林农商行筹建募资、可研报告及申报材料编制。加大与银保监会沟通对接力度，力争2020年取得榆林农商银行成立批复，并完成挂牌工作。

（四）大力发展供应链金融，解决民营企业融资难融资贵问题

继续推动核心企业与人民银行中征信信用平台、中企云链等供应链金融企业对接，发展基于政府采购、国有大型企业的小微企业应收账款融资。鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台，为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。推动建立兼顾核心企业、金融机构、民营企业三方利益的市场化应收账款融资机制，力争在总量、产品上实现新突破。

（五）探索提高存贷比率

进一步修订完善金融机构考核机制，采取强激励措施，加大贷款增量指标考核。加快推动金融与产业项目融合，培育优秀企业项目主体，扩大优质信贷资源。持续推进营商环境建设，进一步支持金融机构丰富贷款品类，提高放款效率。继续加大与省级金融机构沟通对接力度，争取信贷资源倾斜和权限下放。提升地方政府对驻榆金融机构保障服务质量，协调帮助解决不良贷款处置、法律诉讼、信贷资源筛选推介等过程中遇到的困难，消除金融机构后顾之忧。

（六）加快推动上市公司“清零”行动

落实挂牌上市奖补政策,提高企业进入资本市场的积极性。加快北元化工上市进度，加快汇森煤业完成股份制改革,力争2020年实现主板上市公司“零”的突破。

（七）尽快解决市金融局机构改革遗留问题

机构改革后地方金融监管、服务职能均被弱化，原市金融办已被撤销，保留了市金融服务中心牌子，整建制转隶为市金融局下属事业单位（人员过渡事宜尚未启动）。市地方金融工作局目前仅配备领导班子，工作人员均为空缺，也未配备相应的监管人员，只能由原市金融办人员暂时代理开展金融局相关工作。下步我局将积极与组织、人事等部门对接，启动原金融办人员向金融局过渡和市金融服务中心领导班子组建工作。

（八）尽快充实县市区金融监管服务力量

目前，各县市区大都成立了金融服务中心（政府办挂牌机构），承担原金融办职责，但没有单独核定职责和编制，人员多为兼职，导致地方金融工作难以有效开展，金融监管职责无法落实。建议为各县市区引进专业金融人才，同时在全市培训计划中对金融人才培训予以倾斜，加强金融工作力量，充实专职人员队伍，明确监管职责，加快形成职责明确、协调顺畅、人员充足、监管有力的全市地方金融监管体系。

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）预算及下属事业单位预算。

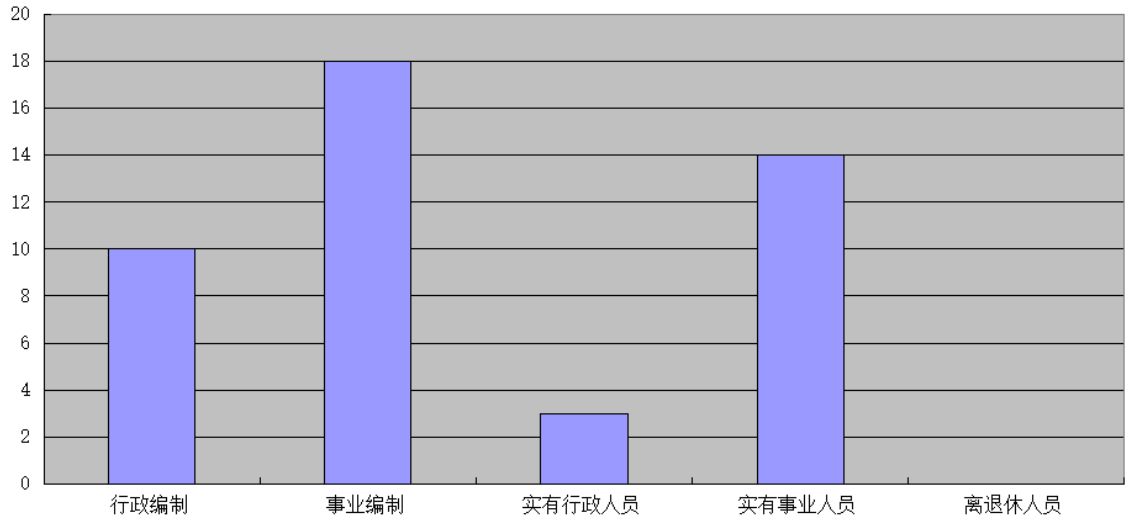
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市地方金融工作局	新成立
2	榆林市金融服务中心	名称变更

本部门涉及机构变动，下属单位已于4月完成改革，其预算划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人;实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员0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。

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。2020年本部门预算收入313.91万元，其中一般公共预算拨款收入313.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加29.38万元，主要原因是

本部门2020年有新增人员，2020年本部门预算支出313.91万元，其中一般公共预算拨款支出313.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加29.38万元，主要原因是本部门2020年有新增人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入313.91万元，其中一般公共预算拨款收入313.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.38万元，主要原因是本部门2020年有新增人员，2020年本部门财政拨款支出313.91万元，其中一般公共预算拨款支出313.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.38万元，主要原因是本部门2020年有新增人员。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出313.91万元，较上年增加29.38万元，主要原因是本部门2020年有新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出313.91万元，其中：

（1）金融部门其他监管支出(2170299)250.90万元，较上年减少19.87万元，原因是为节约开支，压缩了金融部门其他监管支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)22.57 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是本部门 2020 年有新增人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.28 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是本部门 2020 年有新增人员；

（4）其他社会保障和就业支出(2010602)0.27 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是调入调出人员工资有差额；

（5）行政单位医疗(2101101)12.61 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是调入调出人员工资有差额；

(6)住房公积金(2210201)16.28 万元,较上年增加 16.28 万元，原因是本部门 2020 年有新增人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 313.91 万元,其中:

工资福利支出(301)209.32 万元,较上年增加 45.73 万元,原因是本部门 2020 年有新增人员；

商品和服务支出(302)100.59 万元，较上年减少 9.35 万元，原因是为节约开支，压缩了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，与上年持平，原因是本部门无对个人和家庭的补助支出；

资本性支出(310)4 万元，较上年减少 7 万元，原因是为节约开支，压缩了资本性支出。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 313.91 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)209.32万元，较上年增加45.72万元，原因是本部门2020年有新增人员；

机关商品和服务支出(502)100.59万元，较上年减少9.35万元，原因是节约开支，压缩了机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）(503)4万元，较上年减少7万元，原因是为节约开支，压缩了资本性支出；

4、2019年结转财政资本金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5

万元，较上年7.9万元减少2.9万元(-36.71%)，减少的主要原因节约开支，压缩了三公经费支出。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是两年均无因公出国（境）预算；公务接待费1万元，较上年减少2.9万元(-74.4%)，减少的主要原因是为了节约开支，缩减了公务接待费预算；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门保有一辆公务用车,计划用车量与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元,较上年4.1万元减少2.1万元(51.2%)，减少的主要原因为节约开支，压缩了会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年30万元减少10万元(50%)，减少的主要原因为节约开支，压缩了培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘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1台。2020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年无政府采购预算，并已公开空表。

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313.91万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.64万元,较上年减少3.3万元，主要原因是为节约开支，压缩了机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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支出。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市地方金融工作局

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	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	是	本部门无财政拨款上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91
1、财政拨款	313.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.91	1、机关工资福利支出	209.32
(1)一般公共预算拨款	313.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	209.32	2、机关商品和服务支出	100.59
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	24.59	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	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	34.12	(2)商品和服务支出	76.00	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)对个人和家庭的补助		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	12.61	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	250.90	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	16.28				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	313.91	313.91										
234	榆林市地方金融工作局	313.91	313.91										
234001	榆林市地方金融工作局	313.91	313.91										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	313.91	313.91								
234	榆林市地方金融工作局	313.91	313.91								
234001	榆林市地方金融工作局	313.91	313.91								

表4

2020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	313.91	一、财政拨款	313.91	一、财政拨款	313.91	一、财政拨款	313.91
1、一般公共预算拨款	313.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.91	1、机关工资福利支出	209.32
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	216.27	2、机关商品和服务支出	100.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.64	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	80.00	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	34.12	(2)商品和服务支出	76.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12.61	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	250.90	3、上缴上级支出			

表4

2020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
		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	16.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	313.91	216.27	17.64	80.00	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12			
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	12.61	12.61			
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61			
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61			
217	金融支出	250.90	153.25	17.64	80.00	
21702	金融部门监管支出	250.90	153.25	17.64	80.00	
2170299	金融部门其他监管支出	250.90	153.25	17.64	80.00	
221	住房保障支出	16.28	16.28			
22102	住房改革支出	16.28	16.28			
2210201	住房公积金	16.28	16.28			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			313.91	216.27	17.64	80.00	
301	工资福利支出			209.32	209.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.75	70.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.88	34.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28			
302	商品和服务支出			100.59	6.95	17.64	76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.03		11.03		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00			22.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.95	6.95		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
310	资本性支出			4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	4.00			4.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	233.91	216.27	17.64	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12		
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	12.61	12.61		
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61		
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61		
217	金融支出	170.90	153.25	17.64	
21702	金融部门监管支出	170.90	153.25	17.64	
2170299	金融部门其他监管支出	170.90	153.25	17.64	
221	住房保障支出	16.28	16.28		
22102	住房改革支出	16.28	16.28		
2210201	住房公积金	16.28	16.28		

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

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			233.91	216.27	17.64	
301	工资福利支出			209.32	209.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.75	70.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.88	34.88		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	22.57	22.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28		
302	商品和服务支出			24.59	6.95	17.64	
30201	办公费	50201	办公经费	11.03		11.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	6.95		

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

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.00	
234	榆林市地方金融工作局	80.00	
234001	榆林市地方金融工作局	80.00	
	专项业务经费	80.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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

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			

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

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				
						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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	38.10	4.00			4.00		4.00	4.10	30.00	27.00	5.00		1.00	4.00		4.00	2.00	20.00	-11.10	1.00		1.00				-2.10	-10.00
234	榆林市地方金融工作局	38.10	4.00			4.00		4.00	4.10	30.00	27.00	5.00		1.00	4.00		4.00	2.00	20.00	-11.10	1.00		1.00				-2.10	-10.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		专项业务费	
主管部门		榆林市地方金融工作局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在4%以内。 目标2：加快推动上市公司“清零”行动，落实上市奖补政策，加快优质企业主板上市进度。确保北元化工于今年完成上市前期工作。 目标3：加大金融支持民营经济力度，出台《榆林市推广应收账款融资服务平台拓宽小微企业融资实施方案》，通过优化融资结构、提升营商环境、支持民营企业融资纾困等方式，推动民营经济快速健康发展。 目标4：进一步加大打击和处置非法集资力度，年底挽损率较上年提升0.5%。 目标5：切实履行监管职能，全年开展不低于5次现场或非现场检查。 目标6：完成组建榆林农村商业银行报批的前期工作。 目标7：加快筹建榆林金融大厦。		
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	会议召开	4次
			现场或非现场检查	5次
			培训次数及人次	3次
		质量指标	工作质量	提升工作效率
			培训合格率	≥95%
		时效指标	会议召开	每季度末1次
			培训举办	5月、8月、11月
			现场或非现场检查	每两个月检查一次
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			预算控制数	不高于80万元
	效益指标	经济效益指标	上市公司“清零”	力争2020年实现主板上市公司
			银行贷款不良率	控制在4%以内
			非法集资挽损率	较上年提升0.5%
		社会效益指标	金融生态环境	良好
			加快发展金融业	加快，狠抓落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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	**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：	
			……	
		……		

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市地方金融工作局			
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
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开	233.91	233.91	
	年度目标责任工作	持续推进不良贷款化解工作，将银行贷款不良率控制在4%以内。加快推动上市公司“清零”行动。加大金融支持民营经济力度，推动民营经济快速健康发展。进一步加大打击和处置非法集资力度，年底挽损率较上年提升0.5%。切实履行监管职能，全年开展不低于5次现场或非现场检查。完成组建榆林农村商业银行报批的前期工作。加快筹建榆林金融大厦。	80	80	
	金额合计		313.91	313.91	
年度总体目标	目标1：持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在4%以内。 目标2：加快推动上市公司“清零”行动，落实上市奖补政策，加快优质企业主板上市进度。确保北元化工于今年完成上市前期工作。 目标3：加大金融支持民营经济力度，出台《榆林市推广应收账款融资服务平台拓宽小微企业融资实施方案》，通过优化融资结构、提升营商环境、支持民营企业融资纾困等方式，推动民营经济快速健康发展。 目标4：进一步加大打击和处置非法集资力度，年底挽损率较上年提升0.5%。 目标5：切实履行监管职能，全年开展不低于5次现场或非现场检查。 目标6：完成组建榆林农村商业银行报批的前期工作。 目标7：加快筹建榆林金融大厦。				
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	会议召开	预计4次	
			办公设备购置	预计购买办公电脑10台	
			现场或非现场检查	预计全年检查5次	
			培训次数及人次	3次、40人	
		质量指标	工作质量	良好	
			办公设备购置	合格	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	会议召开	每季度末	
			培训举办时间	5月、8月、11月	
			现场或非现场检查	预计每两个月检查一次	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	人均较上年下降5%	
	效益指标	经济效益指标	上市公司“清零”	力争2020年实现主板上	
			银行贷款不良率	控制在4%以内	
			非法集资挽损率	较上年提升0.5%	
		社会效益指标	金融生态环境	良好	
			加快发展金融业	狠抓落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	