

杨凌示范区地方金融监督管理局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署；拟订地方金融业发展和监管相关政策规定；拟订示范区金融业发展规划并组织实施；负责示范区金融业发展绩效考核；配合国家金融管理部门驻区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；负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区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；组织推动多渠道直接融资，归口管理区内企业上市挂牌工作，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；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；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作；负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的管理工作；负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作；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；会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施；指导杨陵区金融发展和改革工作；完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交

办的其他任务。本部门无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实国务院《批复》精神，助力上合基地建设，不断优化完善金融服务体系，加大农村金融服务和模式创新，推动区内企业利用多层次资本市场融资，持续开展优化提升营商环境工作，发展普惠金融，完善金融监管，防范金融风险，开展金融行业“无黑无恶”创建活动，着力提高金融为实体经济服务的效率和水平。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

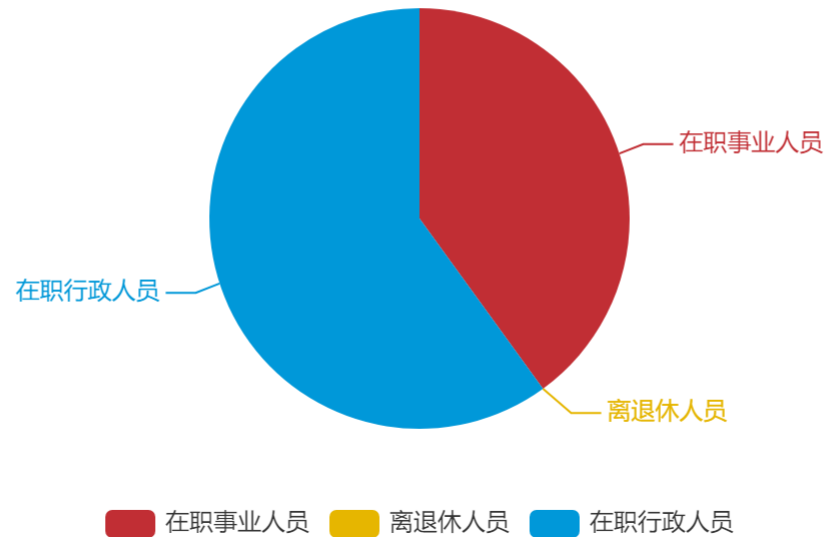
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区地方金融监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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1753.844068万元，其中一般公共预算拨款收入1753.844068万元，政府性基金拨款收入0.00万元

，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1574.121468万元，主要原因是2020年增加金融专项资金1550万元，增加专项业务经费收入30万元；2020年本部门预算支出1753.844068万元，其中一般公共预算拨款支出1753.844068万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1574.121468万元，主要原因是2020年增加金融专项资金支出1550万元，增加专项业务经费支出30万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1753.844068万元，其中一般公共预算拨款收入1753.844068万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1574.121468万元，主要原因是2020年增加金融专项资金收入1550万元，增加专项业务经费收入30万元；2020年本部门财政拨款支出1753.844068万元，其中一般公共预算拨款支出1753.844068万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1574.121468万元，主要原因是2020年增加金融专项资金支出1550万元，增加专项业务经费支出30万元；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1753.844068万元，较上年增加1574.121468万元，主要原因是2020年增加金融专项资金以及专项业务资金。

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1753.844068万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少0.6万元，原因是外出培训减少。

（2）行政运行（2170101）65.644068万元，较上年减少4.478532万元，原因是2020年本部门人员调整，其人员经费较上年预算数有所减少。

（3）其他金融发展支出（2170399）1687.3万元，较上年增加1579.2万元，原因增加30万元用于编写2020年农业投资报告，950万元用于企业上市挂牌奖励，450万元用于农业保险险资支农支小融资，149.2万元用于筹备第27届农高会金融专题展、无黑无恶创建及非法集资宣传等方面工作。。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1753.844068万元，其中：

工资福利支出（301）65.644068万元，较上年减少4.478532万元，原因是2020年本部门人员减少。

商品和服务支出（302）1688.2万元，较上年增加1578.6万元，原因增加30万元用于编写2020年农业投资报告，950万元用于企业上市挂牌奖励，450万元用于农业保险险资支农支小融资，148.6万元用于筹备第27届农高会金融专题展、无黑无恶创建及非法集资宣传等方面工作。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1753.844068万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.644068万元，较上年减少4.478532万元，原因是2020年本部门人员减少。

机关商品和服务支出（502）1688.2万元，较上年增加1578.6万元，原因是增加30万元用于编写2020年农业投资报告，950万元用于企业上市挂牌奖励，450万元用于农业保险险资支农支小融资，148.6万元用于筹备第27届农高会金融专题展、无黑无恶创建及非法集资宣传等方面工作。

4、2019年结转财政资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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.34万元，较上年减少0.46万元（57.5%），减少的主要原因是本年度我单位公务用车，未安排出国（境）任务；2019年2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.34万元，较上年减少0.06万元（15%），减少的主要原因是本年度安排的公务接待活动减少；2020本部门无公务用车运行费经费预算。2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，较上年减少0.60万元（80.00%），减少的主要原因是减少外出培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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1753.844068万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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65.644068万元，较上年减少4.478532万元，主要原因是……。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区地方金融监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	无政府性基金
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	无财政拨款结转资金
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	无政府采购
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	103.84	一、部门预算	958.89	一、部门预算	958.89	一、部门预算	958.89
2	1、财政拨款	103.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.14	1、机关工资福利支出	63.24
3	(1)一般公共预算拨款	103.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.24	2、机关商品和服务支出	40.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	884.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	854.75
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	854.75	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	957.99	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	103.84	本年支出合计	958.89	本年支出合计	958.89	本年支出合计	958.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	855.05	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	958.89	支出总计	958.89	支出总计	958.89	支出总计	958.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	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 门预算项目									
1		合计	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00
2	142	杨凌示范区地方金融监 督管理局	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00
3	142001	杨凌示范区地方金 融监督管理局	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00	0.00
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00	0.00
3	142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	958.89	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.05	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84
2	1、一般公共预算拨款	103.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73.84	1、机关工资福利支出	63.24
3	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	63.24	2、机关商品和服务支出	40.60
4	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	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	102.94	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	103.84	65.64	8.20	30.00	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
5	217	金融支出	102.94	65.64	7.30	30.00	
6	21701	金融部门行政支出	72.94	65.64	7.30	0.00	
7	2170101	行政运行	72.94	65.64	7.30	0.00	
8	21703	金融发展支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2170399	其他金融发展支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			103.84	65.64	8.20	30.00	
2	301	工资福利支出			63.24	63.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.60	2.40	8.20	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	73.84	65.64	8.20		
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90		
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90		
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90		
5	217	金融支出	72.94	65.64	7.30		
6	21701	金融部门行政支出	72.94	65.64	7.30		
7	2170101	行政运行	72.94	65.64	7.30		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			73.84	65.64	8.20	
2	301	工资福利支出			63.24	63.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.44	6.44	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.60	2.40	8.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.40	2.40	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	884.75	
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	884.75	
3	142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	884.75	
4		专用项目	884.75	
5		杨凌示范区金融发展专项资金	884.75	委托研究机构编写《2020年中国农业产业投资报告》

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	2.80	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.50	1.50	1.24	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.56	-0.46	0.00	-0.06	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-0.60
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	2.80	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.50	1.50	1.24	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.56	-0.46	0.00	-0.06	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-0.60
3	142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	2.80	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.50	1.50	1.24	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.56	-0.46	0.00	-0.06	-0.40	0.00	-0.40	-0.50	-0.60

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区地方金融监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	884.75	年度资金总额：	884.75
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金	854.75	其他资金	854.75
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	编写《2020年中国农业产业投资报告》	编写《2020年中国农业产业投资报告》
		产出指标	质量指标	通过报告，让更多的农业企业和创投机构了解和认识，并能充分地发挥它在促进现代农业与创投资本对接方面的积极作用，为推动现代农业发展做出一定的贡献！	通过报告，让更多的农业企业和创投机构了解和认识，并能充分地发挥它在促进现代农业与创投资本对接方面的积极作用，为推动现代农业发展做出一定的贡献！
		产出指标	时效指标	2020年底完成	2020年第完成
		产出指标	成本指标	拨付经费30万元	拨付经费30万元
		效益指标	经济效益指标	为农业产业投资及农业产业发展提供服务	
		效益指标	社会效益指标	为农业产业投资及农业产业发展提供服务	持续保障
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进经济可持续高质量发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	为农业产业投资及农业产业发展提供服务	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区地方金融监督管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	开展金融重点工作	组织展会、论坛，开展无黑无恶创建、打击非法集资，开展银企对接、支持金融创新、推进上合基地建设任务等日常工作，	250	250	
	农业保险	协助财政部门落实2020年农业保险支持计划，支付农业保险保费补贴	450	450	
	维持机关运行	支付在编人员工资、福利等日常支出	103.84	103.84	
	支持企业上市挂牌	对象奖补政策，支持上市企业1家、陕西股权交易中心挂牌企业16家	950	950	
	金额合计		1753.84	1753.84	0
年度总体目标	组织展会、论坛，开展无黑无恶创建、打击非法集资，推荐上合基地建设任务，开展银企对接、支持金融创新、金融知识宣传等日常工作，支持企业上市挂牌，不断拓宽融资渠道，防范化解金融风险。				
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	农业保险保费补贴	视年度规划情况确定	
	产出指标	数量指标	支付符合条件企业数量	25	
	产出指标	数量指标	展会、论坛、无黑无恶创建、打击非法集资、开展银企对接、支持金融创新、推进上合基地建设等日常工作	7项	
	产出指标	质量指标	奖补资金足额及时发放率	100%	
	产出指标	质量指标	日常工作完成	100%	
	产出指标	质量指标	按年度规划执行	100%	
	产出指标	时效指标	奖励补贴补助资金发放时间	2020年12月前	
	产出指标	时效指标	展会、论坛等日常工作	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	支持企业上市、挂牌	950万	
	产出指标	成本指标	展会、论坛、无黑无恶创建、打击非法集资、开展银企对接、支持金融创新、推进上合基地建设等日常工作	250万	
	产出指标	成本指标	农业保险保费补贴	450万	
	效益指标	经济效益指标	支持企业上市、挂牌	支持上市企业1家、区域股权交易中心挂牌企业16家	
	效益指标	社会效益指标	支持企业发展减少农民损失	提供资金支持风险保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进企业创新发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业农户满意度	80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		金融发展专项			
主管部门		杨凌示范区地方金融监督管理局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16500000	年度资金总额：	16500000
		其中：财政拨款	16500000	其中：财政拨款	16500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 兑现上市企业奖励政策，奖励上市企业950万元； 2. 实施2020年农业保险，安排补助资金450万元； 3. 举办27届农高会金融展50万元； 4. 举办全国地方金融论坛年会100万元； 5. 开展无黑无恶创建、打击非法集资、支持金融创新、推进上合基地建设及举办银企对接活动等100万元。			1. 兑现上市企业奖励政策，奖励上市企业950万元； 2. 实施2020年农业保险，安排补助资金450万元； 3. 举办27届农高会金融展50万元； 4. 举办全国地方金融论坛年会100万元； 5. 开展无黑无恶创建、打击非法集资、支持金融创新和金融知识宣传及举办银企对接活动等100万元。	
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	农业保险保费补贴	视年度规划情况确定	

	产出指标	数量指标	展会、论坛、无黑无恶创建、打击非法集资、开展银企对接、支持金融创新、推进上合基地建设等日常工作	7项
	产出指标	数量指标	对符合条件的企业奖补支持	30
	产出指标	质量指标	奖励补贴足额及时发放率	100%
	产出指标	质量指标	日常工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	年度规划执行	100%
	产出指标	时效指标	奖励补贴补助资金发放时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	展会、论坛、无黑无恶创建、打击非法集资、开展银企对接、支持金融创新、金融知识宣传等日常工作	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	农业保险保费补贴	450万元
	产出指标	成本指标	展会、论坛、无黑无恶创建、打击非法集资、开展银企对接、支持金融创新、推进上合基地建设等日常工作	250万元
	产出指标	成本指标	企业奖补	950万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业上市挂牌	支持上市企业1家、挂牌企业16家
	效益指标	社会效益指标	支持企业发展、减少农民损失	提供资金支持风险保障
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进企业创新发展	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及农户满意度	80%