

# 杨凌示范区地方金融监督管理局

## 2021 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、2021 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、2021 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

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、2021 年度部门工作任务**

2021 年，示范区金融工作紧扣落实国务院《批复》和省委《实施意见》精神主题，围绕示范区“三区三高地”建设和新时代乡村振兴示范区、现代农业引领示范区建设为核心，以问题为导向，立足重创新、补短板、建机制、强服务，做支撑，为“十四五”规划布好局，起好步。不断丰富和完善辖区各类金融机构，用好各级各类金融市场要素，提升间接融资体系的服务效率，大力推动直接融资各环节的建设，加强地方金融监管基础设施建设，优化完善地方金融监管制度，加强风险防控，打造高效的金融服务体系。

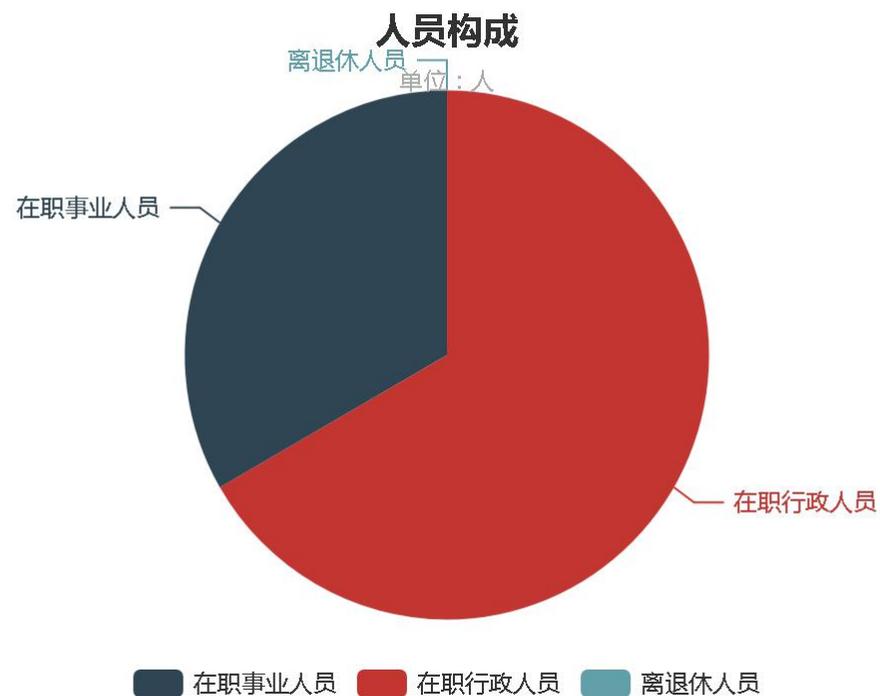
## **三、部门预算单位**

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 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 926.9389 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 841.6889 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 31.9511 万元，主要原因是实户资金余额（2020 年底非财政资金）收入及金融发展专项收入减少；2021 年本部门预算支出 926.9389 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 841.6889 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 31.9511 万元，主要原因是实户资金余额（2020 年底非财政资金）支出及金融发展专项支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入85.25万元，其中一般公共预算拨款收入85.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少873.64万元，主要原因是财政拨款金融发展专项收入费用减少；2021年本部门财政拨款支出85.25万元，其中一般公共预算拨款支出85.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少873.64万元，主要原因是财政拨款金融发展专项支出费用减少。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出85.25万元，较上年减少18.59万元，主要原因是金融发展专项业务支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.25万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少0.40万元，原因是减少外出培训。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.80万元,较上年增加2.58万元,原因是年度人员工资调整。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.90万元,较上年增加1.29万元,原因是年度人员工资调整。

(4)行政单位医疗(2101101)3.70万元,较上年增加0.185万元,原因是年度人员工资调整。

(5)行政运行(2170101)84.75万元,较上年增加11.81万元,原因是年度人员工资调整。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.25万元,其中:

(301)77.05万元,较上年增加13.81万元,原因是年度人员工资调整。

(302)8.20万元,较上年减少32.4万元,原因是专项业务费支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.25万元,其中:

机关工资福利支出（501）77.05万元，较上年增加13.81万元，原因是年度人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）8.20万元，较上年减少32.4万元，原因是专项业务费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.34 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年不变；公务接待费 0.34 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年不变；公务用车购置费 0.00 万元，较上年不变。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 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 85.25 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 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 6.86 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是 2021 年新增工作人员，办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	85.25	一、部门预算	926.94	一、部门预算	926.94	一、部门预算	926.94
2	1、财政拨款	85.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.25	1、机关工资福利支出	77.05
3	(1)一般公共预算拨款	85.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.05	2、机关商品和服务支出	13.33
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	8.20	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	2.00	(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	841.69	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	63.54
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	8.70	(2)商品和服务支出	5.13	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	3.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	773.03
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	63.54	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	773.03	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	912.54	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								
33	本年收入合计	85.25	本年支出合计	926.94	本年支出合计	926.94	本年支出合计	926.94
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	841.69	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	926.94	支出总计	926.94	支出总计	926.94	支出总计	926.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万  
元

序号	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	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	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00
3	1420 01	杨凌示范区地方金融监督管理局	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00	0.00
2	142	杨凌示范区地方金融 监督管理局	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00	0.00
3	14200 1	杨凌示范区地方 金融监督管理局	926.94	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.69	0.00	0.00

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	85.25	一、财政拨款	85.25	一、财政拨款	85.25	一、财政拨款	85.25
2	1、一般公共预算拨款	85.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.25	1、机关工资福利支出	77.05
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	77.05	2、机关商品和服务支出	8.20
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	8.20	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	0.50	(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	0.00	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	8.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.70	(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		
18			17、金融支出	72.35	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	85.25	本年支出合计	85.25	本年支出合计	85.25	本年支出合计	85.25
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	85.25	支出总计	85.25	支出总计	85.25	支出总计	85.25

# 2021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）

表5

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	85.25	77.05	8.20	0.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	
12	217	金融支出	72.35	64.65	7.70	0.00	
13	21701	金融部门行政支出	72.35	64.65	7.70	0.00	
14	2170101	行政运行	72.35	64.65	7.70	0.00	

# 2021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）

表6

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			85.25	77.05	8.20	0.00	
2	-				85.25	77.05	8.20	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	56.45	56.45	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.20	8.20	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	0.00	
7	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	-		50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	0.00	

# 2021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）

表7

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	85.25	77.05	8.20	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	
12	217	金融支出	72.35	64.65	7.70	
13	21701	金融部门行政支出	72.35	64.65	7.70	
14	2170101	行政运行	72.35	64.65	7.70	

# 2021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）

表8

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			85.25	77.05	8.20	
2	-				85.25	77.05	8.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	56.45	56.45	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.20	8.20	0.00	
6	-		50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	
7	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	841.70	
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	841.70	
3	142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	841.70	
4		专用项目	841.70	
5		专项资金管理费用	841.70	
6		2020年结余办公经费	5.13	用于支付我局办公费、培训费、差旅费、会议费等。
7		2020年结余风险补偿补贴专项资金	773.03	险资支农融资风险补偿及小额贷款保证保险风险补偿
8		2020年结余金融专项资金	63.54	培育陕股交挂牌成长板4家，交易板2家

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2	142	杨凌示范区金融监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
3	142001	杨凌示范区金融监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.84	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区地方金融监督管理局			
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
	人员经费	包括人员工资、住房公积金、奖金、基本养老保险、医疗保险、职业年金、取暖降温费等	77.05	77.05	
	公用经费	包括办公费、劳务费、培训费、招待费	13.33	8.20	5.13
	金融专项经费	包括金融服务体系建设奖补、金融改革创新、企业直接融资培训及奖励等	63.54		63.54
	风险补偿补贴专项经费	包括险资支农融资风险补偿及小额贷款保证保险风险补偿	773.02		773.02
	金额合计		926.94	85.25	841.69
年度总体目标	2021年总体目标是推进现代农业金融服务平台项目实施方案获批并立项；协助推进秦宝牧业预重组工作，配合实施2021年政策性农业保险工作；兑现挂牌上市企业奖励补助政策；开展打击非法集资宣传和互联网金融排查；组织辖区内金融机构举办金融半月谈、融资对接会、金融知识培训等活动，维护良好的金融环境；引导金融机构加大信贷投放，全年存贷款余额增速持续增长；办好农高会金融专题展，提高地方金融影响力。				
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	奖励陕西股权交易中心挂牌企业	10家	
			开展打击非法集资宣传月宣传活动	1次	
			组织辖区内金融机构举办金融半月谈	10次	
			引导金融机构加大信贷投放，全年存贷款余额增速持续增长	12%	

		质量指标	奖补资金发放正确率	100%
		时效指标	举办农高会金融专题展	10月份
			开展打击非法集资宣传月活动	为期1个月
			企业奖补资金发放及时率	及时
		成本指标	举办农高会金融专题展	20万元
			组织编写2021年中国农业产业投资报告	30万元
			开展打击非法集资、优化营商环境、金融机构奖励等金融工作	50万元
	效益指标	经济效益指标	促进示范区经济高质量发展	长期
		社会效益指标	确保辖区内无新增重大金融风险案件发生	长期
		生态效益指标	保持示范区内良好的金融环境	长期
		可持续影响指标	示范区内人民群众及企业金融知识不断提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对推进资本市场融资服务满意度	95%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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			
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。					