

# 铜川市金融工作办公室 2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

2、承办省政府及省政府有关部门来文、来电和市财政、审计、地税、国税、金融、保险等部门及区县政府向市政府有关请示、意见、报告。

3、负责研究制定和组织实施全市金融业发展规划。

4、研究分析全市金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。

5、协助和配合中省驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

6、负责地方政府与中省驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。

7、协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

8、负责全市企业的上市指导、审核推荐及上市公司制度规范和监管指导工。

9、承办市政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

铜川市金融工作办公室内设机构包括：财金综合科、金融服务科；另有市政府投融资管理中心 1 家下属事业单位。

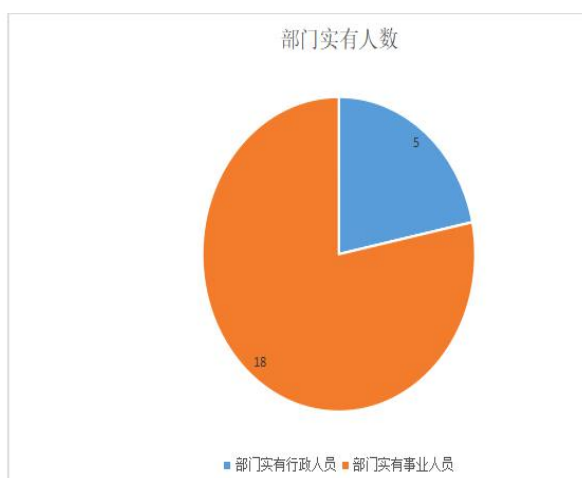
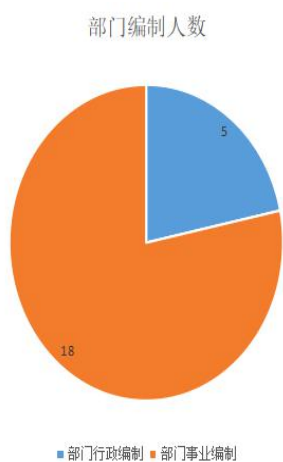
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位，包括：

序号	单位名称
1	铜川市金融工作办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1354.65	1. 一般公共服务支出	333.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.24
		9. 卫生健康支出	7.51
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	927.95
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	15.54
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1354.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1311.44</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	43.21
<b>收入总计</b>	<b>1354.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1354.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
<b>合计</b>		1354.65	1354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1311.44	256.22	1055.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	333.20	205.93	127.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	333.20	205.93	127.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	927.95	0.00	927.95	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	927.95	0.00	927.95	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发 展支出	927.95	0.00	927.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1354.65	1. 一般公共服务支出	333.20	333.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	927.95	927.95	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1354.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1311.44</b>	<b>1311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	43.21	43.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1354.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1354.65</b>	<b>1354.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,311.44	256.22	242.74	13.48	1,055.22	
201	一般公共服务支出	333.20	205.93	192.45	13.48	127.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.20	205.93	192.45	13.48	127.27	
2010301	行政运行	169.61	169.61	156.13	13.48	0.00	
2010305	专项业务活动	127.27	0.00	0.00	0.00	127.27	
2010350	事业运行	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
217	金融支出	927.95	0.00	0.00	0.00	927.95	
21703	金融发展支出	927.95	0.00	0.00	0.00	927.95	
2170399	其他金融发展支出	927.95	0.00	0.00	0.00	927.95	
221	住房保障支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		256.22	242.74	13.48	
301	工资福利支出	0.00	232.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	81.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.33	0.00	
30103	奖金	0.00	42.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	36.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	27.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.48	
30201	办公费	0.00	0.00	5.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.57	
30205	水费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.25	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.42	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.25	0.00	
30309	奖励金	0.00	10.25	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市金融工作办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

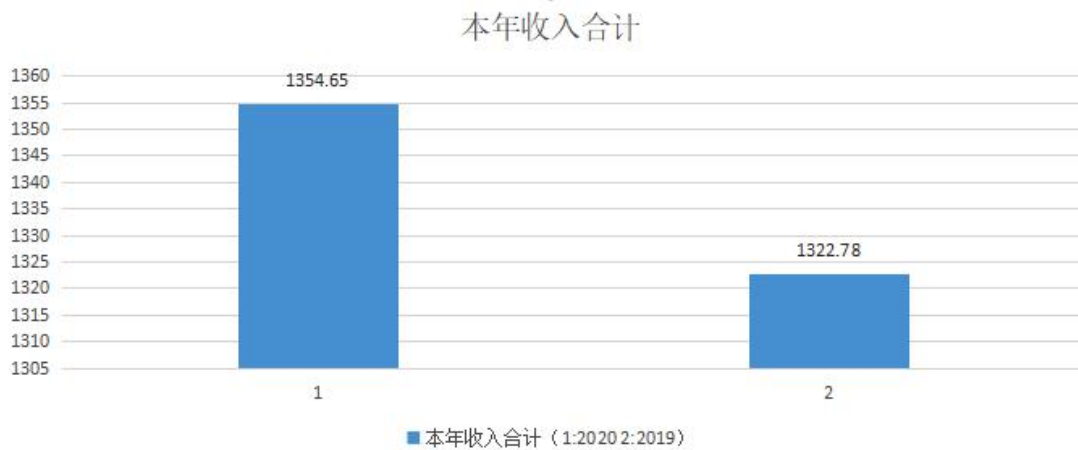




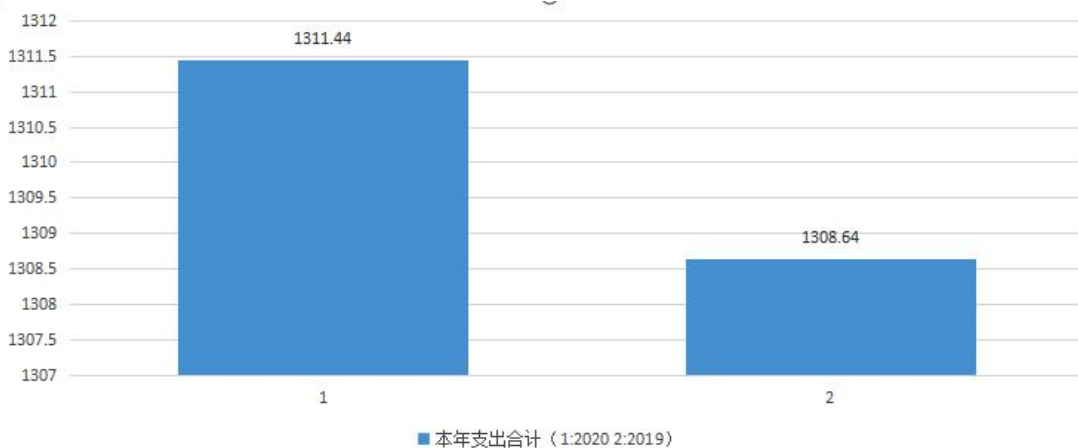
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1354.65 万元，较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加新增人员工资及社保开支和人员职务变动增资。



2020 年度本年支出合计 1311.44 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是增加新增人员工资及社保开支以及人员职务变动增资。

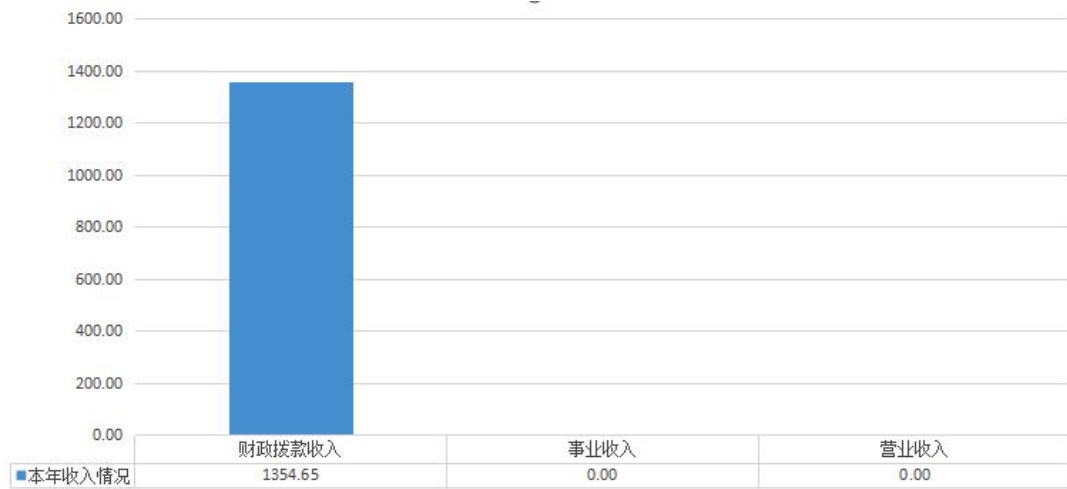


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1354.65 万元，其中：财政拨款收入 1354.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



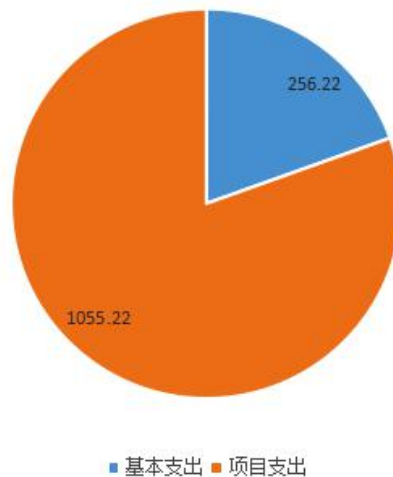
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1311.44 万元，其中：基本支出 256.22 万元，占 19.54%；项目支出 1055.22 万元，占 80.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出情况

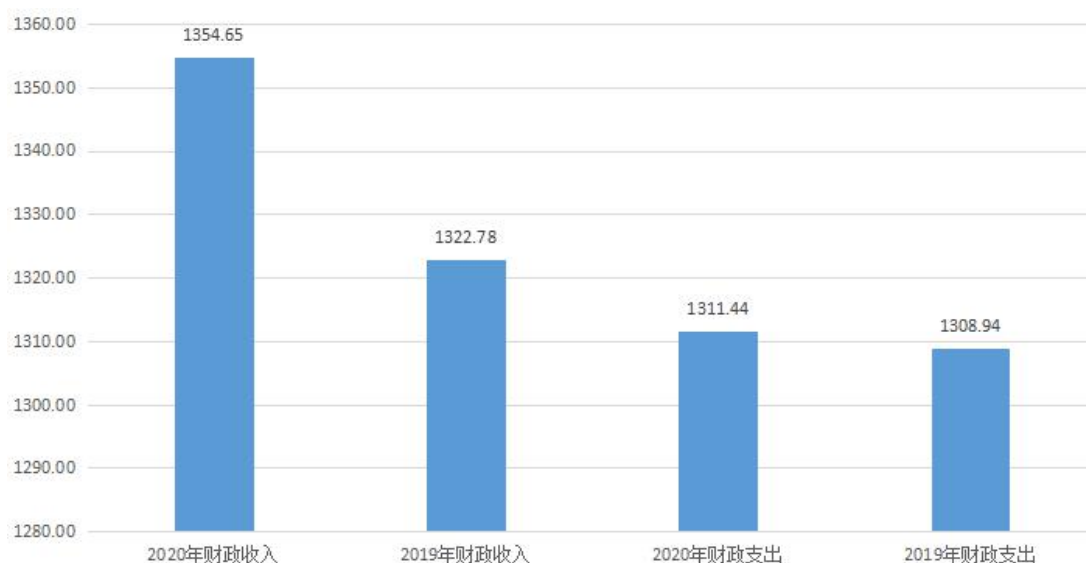


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 1354.65 万元，较上年增加 31.87 万元，主要原因是增加新增人员工资及社保开支和人员职务变动增资。

2020 年度本年财政拨款支出合计 1311.44 万元，较上年

增加 2.5 万元，主要原因是增加新增人员工资及社保开支和人员职务变动增资。

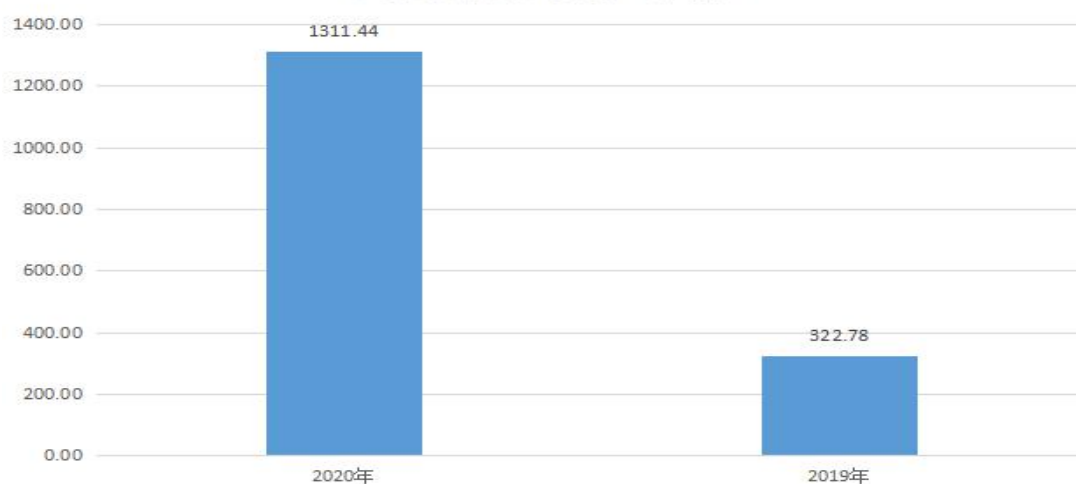


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1311.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 988.66 万元，增长 306.29%，主要原因是支付 2017-2019 年度股份交易中心交易版挂牌企业奖补资金，及增加新增人员工资及社保开支和人员职务变动增资。

财政拨款支出决算总体情况



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.55万元，调整预算为1020.89万元，支出决算1311.44万元，完成调整预算的128%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.05万元，调整预算为169.61万元，支出决算为169.61万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务活动（项）。

年初预算为136万元，调整预算为131万元，支出决算为127.27万元，完成调整预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是市财政局压缩专项资金5万元，一元民生保险预算86万元，支付以市公安局出具的2020年度铜川户籍人数为准。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为17.3万元，调整预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持

平。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算为 5.88 万元，调整预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加社保开支增加。

**7、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 958 万元，支出决算为 927.95 万元，完成全年预算的 96.86%。决算数大于预算数的主要原因是拨付 2017-2019 年度股份交易交易版挂牌企业奖补资金。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

全年预算为 10.06 万元，调整预算为 16.37 万元，支出决算为 15.54 万元，完成全年预算的 94.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年新来人员的公积金关系转接手续没有办理完。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.22万元，包括：人员经费支出242.74万元和公用经费支出13.48万元。

人员经费242.74万元，主要包括基本工资81.77万元、津贴补贴11.33万元、奖金42.1万元、绩效工资36.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.24万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费10.51万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金18.51万元、奖励金10.25万元。

公用经费13.48万元，主要包括办公费5.5万元、印刷费1.57万元、水费0.01万元、邮电费0.41万元、差旅费1.68万元、租赁费0.15万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.25万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出0.18万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。



具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，2020年本单位无此项列支。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，2020年本单位无此项列支。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年本单位无此项列支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，45人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为6万元，支出决算为4.64万元，完成预算的77.33%，决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是受疫情影响减少培训次数。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年本单位无此项列支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门机关运行经费预算为150.06万元，调整预算数256.22万元，支出决算为256.22万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于保障单位人员工资发放以及运行用于购买货物和服务的各项公用经费。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共96万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出96万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额93.71万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的10.42%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金127.27万元，占一般公共预算项目支出总额的12.06%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映金融服务及监管工作经



费、一元民生保险等 2 个项目绩效自评结果。

1. 金融服务及监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 43.56 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：推进“飞龙计划”实施，用好支持股权投资基金助力新材料、大数据、光电等战略性新兴产业发展壮大，引导域外优质上市公司迁址我市或产业导入铜川。加快债券发行进度，拓宽平台企业直接融资渠道。优化地方金融监管机制，提升监管能力和水平。推动市金融服务公司等机构做大做强，充分发挥带动功能和辐射作用，实现我市金融供给侧结构性改革再上新台阶。提升金融支持实体经济质效。持续开展金融机构专场融资对接，为中小微企业及民营企业提供优质综合性金融服务。优化金融领域营商环境，有效降低中小微企业获得信贷难度和成本。实施融资困难企业帮扶绩效评估，稳步提升帮扶效能。推动做好重点企业破产重整，妥善处置群众诉求。巩固金融扶贫成果。积极落实扶贫小额信贷各项政策要求，加强贷后风险监测评估，突出抓好风险防控，确保扶贫小额信贷逾期率控制在 0.5% 以内。扎实开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。广泛征集摸排地方金融领域乱象线索，促进地方金融业合规发展。同公安、法院等单位保持协同联动，长期常态抓好规范民间借贷长效机制以及整治民间高息借贷等重点工作，实现我市民间借贷阳光化、规范化发展。；严格落实跨区域非法集资案

件“三统两分”处置原则，实现案件处置、舆论引导、信访维稳“三同步”，努力打好陈案处置攻坚战，注重保障集资群众合法权益。扎实做好非法集资案件风险防控日常工作，确保区域金融安全稳定。发现的问题及原因：根据市财政局经费削减要求，金融服务及监管工作经费削减5万元；由于本年新冠疫情影响，预算划拨以及预算执行较为缓慢；由于防疫政策要求，全年部分计划培训取消，导致培训费用有部分结余。下一步改进措施：根据绩效全年工作要求积极推进预算执行，合理安排资金使用。

2. 一元民生保险项目绩效自评综述：项目全年预算数86万元，执行数83.71万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：更好发挥一元民生保险保障功能，对我市一元民生保险提质增效，进一步提升该险种保障效能。由市公安局提供2020年度铜川市户籍人口为837128人，按照每人每年1元执行投保。发现问题及原因：项目部分绩效指标制定不合理，无法进行中期考核，影响绩效执行测评。下一步改进措施：积极推进项目进度，科学制定部门绩效目标，合理编制项目绩效考核指标。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		金融服务及监管工作经费				
市级主管部门		铜川市金融工作办公室		实施单位	铜川市金融工作办公室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		50	43.56	87.12%
		其中：财政拨款		50	43.56	87.12%
		其他资金		0	0	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		<p>推进“飞龙计划”实施，用好支持股权投资基金助力新材料、大数据、光电等战略性新兴产业发展壮大，引导域外优质上市公司迁址我市或产业导入铜川。加快债券发行进度，拓宽平台企业直接融资渠道。优化地方金融监管机制，提升监管能力和水平。推动市金融服务公司等机构做大做强，充分发挥带动功能和辐射作用，实现我市金融供给侧结构性改革再上新台阶。提升金融支持实体经济质效。持续开展金融机构专场融资对接，为中小微企业及民营企业提供优质综合性金融服务。优化金融领域营商环境，有效降低中小微企业获得信贷难度和成本。实施融资困难企业帮扶绩效评估，稳步提升帮扶效能。推动做好重点企业破产重整，妥善处置群众诉求。巩固金融扶贫成果。积极落实扶贫小额信贷各项政策要求，加强贷后风险监测评估，突出抓好风险防控，确保扶贫小额信贷逾期率控制在 0.5% 以内。扎实开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。广泛征集摸排地方金融领域乱象线索，促进地方金融业合规发展。同公安、法院等单位保持协同联动，长期常态抓好规范民间借贷长效机制以及整治民间高息借贷等重点工作，实现我市民间借贷阳光化、规范化发展。；严格落实跨区域非法集资案件“三统两分”处置原则，实现案件处置、舆论引导、信访维稳“三同步”，努力打好陈案处置攻坚战，注重保障集资群众合法权益。扎实做好非法集资案件风险防控日常工作，确保区域金融安全稳定。</p>		<p>推进“飞龙计划”实施，用好支持股权投资基金助力新材料、大数据、光电等战略性新兴产业发展壮大，引导域外优质上市公司迁址我市或产业导入铜川。加快债券发行进度，拓宽平台企业直接融资渠道。优化地方金融监管机制，提升监管能力和水平。推动市金融服务公司等机构做大做强，充分发挥带动功能和辐射作用，实现我市金融供给侧结构性改革再上新台阶。提升金融支持实体经济质效。持续开展金融机构专场融资对接，为中小微企业及民营企业提供优质综合性金融服务。优化金融领域营商环境，有效降低中小微企业获得信贷难度和成本。实施融资困难企业帮扶绩效评估，稳步提升帮扶效能。推动做好重点企业破产重整，妥善处置群众诉求。巩固金融扶贫成果。积极落实扶贫小额信贷各项政策要求，加强贷后风险监测评估，突出抓好风险防控，确保扶贫小额信贷逾期率控制在 0.5% 以内。扎实开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。广泛征集摸排地方金融领域乱象线索，促进地方金融业合规发展。同公安、法院等单位保持协同联动，长期常态抓好规范民间借贷长效机制以及整治民间高息借贷等重点工作，实现我市民间借贷阳光化、规范化发展。；严格落实跨区域非法集资案件“三统两分”处置原则，实现案件处置、舆论引导、信访维稳“三同步”，努力打好陈案处置攻坚战，注重保障集资群众合法权益。扎实做好非法集资案件风险防控日常工作，确保区域金融安全稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	抽调及临聘人员数量;	≥10 人;	≥10 人;	
		全年监管检查次数;	≥4 次;	≥4 次;	
		聘请第三方专业监管机构数量;	1 家;	1 家;	
		开展专场融资对接次数;	4 次;	4 次;	
		对接全市金融业机构数量;	14 家;	14 家;	
		扶贫小额信贷督查检查次数;	10 次;	10 次;	
		打击非法集资宣传活动;	4 次;8、10 户(次)	4 次;8、10 户(次)	
		帮扶企业数量	10 户(次)	10 户(次)	
	质量指标	抽调人员要求;	中级以上职称或 5 年以上金融从业经历;	中级以上职称或 5 年以上金融从业经历;	
		打非案件处置率;	100%;	100%;	
		资金支出合规性	100%	100%	
	时效指标	工作完成时限;	2020 年底之前	2020 年底之前	
		检查工作及时率;	100%;	100%;	
		资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	地方金融机构监管工作;	15 万;	13.56 万;	由于新冠疫情原因部分培训会议取消
		金融服务, 融资对接;	15 万;	10 万	根据市财政局要求削减 5 万元经费
		地方金融领域扫黑除恶;	5 万;	5 万	
		打击非法集资工作	10 万	10 万	
		金融扶贫;	5 万;	5 万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为小微企业和“三农”提供融资服务的规模及费率水平;	规模增加, 费率较上年降低明显;	规模增加, 费率较上年降低明显;	
		金融生态环境、营商环境;	有所改善	有所改善	
		信贷办理流程;	进一步简化	进一步简化	
		打击非法集资	全市无新发案件	全市无新发案件	
		地方金融领域扫黑除恶	民间借贷阳光化	民间借贷阳光化	
	生态效益指标				
可持续影响指标	地方金融机构监管工作持续性;	长期	长期		
	防范地方金融机构风险	长期	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对本部门工作满意度	≥90%	≥90%	
			帮扶企业对本部门工作满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		一元民生保险					
市级主管部门		铜川市金融工作办公室		实施单位	铜川市金融工作办公室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		86	83.71	97.33%	
		其中：财政拨款		86	83.71	97.33%	
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据铜金字【2019】52号文件，为更好发挥一元民生保险保障功能，对我市一元民生保险体质增效，进一步提升该险种保障效能。			根据铜金字【2019】52号文件，为更好发挥一元民生保险保障功能，对我市一元民生保险体质增效，进一步提升该险种保障效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1、全市常住人口		1、≥85万人	837128	根据市公安局提供全市2020年度注册户籍人数投保
			2、政策宣传次数		2、2次	2次	
			3、保险合同分数		3、1份	1份	
		质量指标	1、保险理赔兑现率		1、100%	100%	
			2、政策宣传覆盖率		2、90%	90%	
		时效指标	1、市金融办与承保机构合同签订时间		1、2020年底之前	2020年底之前	
			2、保险生效期限		2、每年2月26日前	每年2月26日前	
	成本指标	1、保费标准		1、1元/人/年	1元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	1、政策知晓度		进一步提高	进一步提高	
			2、全市群众抵御风险能力		进一步加强	进一步加强	
		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	1、参保群众满意度	1、 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 290.55 万元，执行数 281.82 万元，完成预算的 96.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：推进“飞龙计划”实施，用好支持股权投资基金业发展、鼓励企业上市挂牌等扶持政策，通过股权投资基金助力新材料、大数据、光电等战略性新兴产业发展壮大，引导域外优质上市公司迁址我市或产业导入铜川。加快债券发行进度，拓宽平台企业直接融资渠道。优化地方金融监管机制，提升监管能力和水平。推动市金融服务公司等机构做大做强，充分发挥带动功能和辐射作用，实现我市金融供给侧结构性改革再上新台阶。提升金融支持实体经济质效。持续开展金融机构专场融资对接，为中小微企业及民营企业提供优质综合性金融服务。优化金融领域营商环境，有效降低中小微企业获得信贷难度和成本。实施融资困难企业帮扶绩效评估，稳步提升帮扶效能。推动做好重点企业破产重整，妥善处置群众诉求。巩固金融扶贫成果。积极落实扶贫小额信贷各项政策要求，加强贷后风险监测评估，突出抓好风险防控，确保扶贫小额信贷逾期率控制在 0.5% 以内。扎实开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。广泛征集摸排地方金融领域乱象线索，促进地方金融业合规发展。同公安、法院等单位保持协



同联动，长期常态抓好规范民间借贷长效机制以及整治民间高息借贷等重点工作，实现我市民间借贷阳光化、规范化发展。严格落实跨区域非法集资案件“三统两分”处置原则，实现案件处置、舆论引导、信访维稳“三同步”，努力打好陈案处置攻坚战，注重保障集资群众合法权益。扎实做好非法集资案件风险防控日常工作，确保区域金融安全稳定。为更好发挥一元民生保险保障功能，对我市一元民生保险提质增效，进一步提升该险种保障效能。发现的问题及原因：根据市财政局经费削减要求，金融服务及监管工作经费削减5万元；由于本年新冠疫情影响，预算划拨以及预算执行较为缓慢；由于防疫政策要求，全年部分计划培训取消，导致培训费用有部分结余。项目部分绩效指标制定不合理，无法进行中期考核，影响绩效执行测评。下一步改进措施：一是细化预算工作。根据预算报告和项目实际情况以及单位员工的分配情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位员工的责任感，提高预算执行的效率。二是加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。三是完善评价与审核机制。主要是对项目预算执行情况的评价和审核，目的是保证项目预算执行的合理性。对于实

际执行与预算方案存在较大差异的情况，要具体合理的分析和处理。如果是实际所需，则要为之后类似项目的预算编制和执行积累经验；如果是人为地挪用和改变预算款，则必须对相关人员进行严肃处理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (盖章)

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。</p> <p>2、承办省政府及省政府有关部门来文、来电和市财政、审计、地税、国税、金融、保险等部门及区县政府向市政府有关请示、意见、报告。</p> <p>3、负责研究制定和组织实施全市金融业发展规划。</p> <p>4、研究分析全市金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。</p> <p>5、协助和配合中省驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。</p> <p>6、负责地方政府与中省驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。</p> <p>7、协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。</p> <p>8、负责全市企业的上市指导、审核推荐及上市公司制度规范和监管指导工作。</p> <p>9、承办市政府交办的其它工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>人员经费：工资福利支出、对个人和家庭补助共计 140.78 万元；公用经费：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用共计 13.77 万元；项目支出：专项业务活动、其他金融发展支出、其他金融支出共计 127.27 万元；追加财政预算拨款共 958 万元，用于支付 2017-2019 年度股份交易中心交易版挂牌企业奖补资金、编制铜川金融十四五规划以及打击非法集资处置经费。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>	2020年决算	281.82万元	290.55万元	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2020年决算	290.55万元	353.44万元	4		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率 &lt; 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 &lt; 60%，得0分。</p>	2020年决算	290.55万元	353.44万元	4		

		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%(2分) ②5%<结转结余率≤10%(2分) ③10%<结转结余率≤20%(1分) ④结转结余率>20%(0分)	2020年决算	43.21	35.44万元	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2020年决算	0.3	0.3万元	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	是	是	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2020年决算	是	是	5		

				出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	136 万元	12 7. 27 万元	38		
		项目效益 (20分)	20			136 万元	12 7. 27 万元	17		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。