

株洲市荷塘区政府金融办
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

区政府金融办 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况。

（二）拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。

（三）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。

（四）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。

（五）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

（六）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（七）协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。

（八）负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（九）协助开展地方政府债务风险防范相关工作。

（十）指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编办核定，区政府金融办机关行政编制 3 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围为办本级，无下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我办本级预算。年内没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括非法集资举报奖励、防范和打击处置非法集资、防范化解重大风险工作经费等项目经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 52.45 万元，其中，一般公共预算拨款 52.45 万元（经费拨款 52.45 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。单位为新设立单位无 2019 年对比数据。

（二）支出预算：2020 年预算数 52.45 万元，其中，一般公共服务 52.452 万元。单位为新设立单位无 2019 年对比数据。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 52.45 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 52.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 10.50 万元、津贴补贴 8.40 万元、奖金 9.98 万元、公用经费

7.69 万元等。

（二）项目支出

2020 年项目支出年初预算数为 4.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出 4.5 万元，主要用于非法集资举报奖励、防范和打击处置非法集资、防范化解重大风险工作经费等方面。

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 12.19 万元，单位为新设立单位无 2019 年数据。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 10.19 万元，其中，政府采购货物预算 10.19 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 40 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位

价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 52.45 万元，其中，基本支出 47.95 万元，项目支出 4.5 万元（详见附表 17-19）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位无公共财政拨款三公经费预算。

（六）会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 0 万元，2020 年预算安排培训费 0 万元。单位为 2020 年新设立单位，无之前年度数据三公经费及会议费、培训费对比。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。附 12、13、14、16 表为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、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。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：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2020 年部门预算公开表格

编制单位：株洲市荷塘区政府金融办

附件 1

部门收支总表

单位名称：

单位:万元

收入	支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	52.45	一、一般公共服务支出	52.45	一、基本支出	52.45
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	40.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	7.69
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	4.50
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	52.45	支出总计	52.45	支出总计	52.45

附件 2

部门收入总表

单位名称:

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
080	金融办	52.45	52.45				

附件 3

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转							
科目编码																
类	款	项														
201	03	01	基本支出	52.45	52.45											

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
201	03	01	行政运行		52.45	52.45	40.26	7.96	4.50								

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位
名
称：

单
位：
万元

功能科目代码			单位 代码	单位名称	功能 科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助	住 房 公 积 金	其他 工 资 福 利 支 出	
类	款	项					合计	基本 工 资	津 贴 补 贴	绩效 工 资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	机关事业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职工基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	医 疗 费	其 他 社 会 保 障 缴 费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	080	金融办	工资 福利 支出	40.26 02		10.50	8.41	9.98					3.16		1.78	1.02	1.75			3.65	

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位
名
称：

单
位：
万
元

功能科目			单位 代 码	功 能 科 目	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	因公出 国(境) 用	公 车 用 车 运 行 维 护 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	租 赁 费	维 修 (护 费)	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加	其 他	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	信 息 网 络 购 建	其 他 交 通 工 具 购 置	物 资 储 备	大 型 修 缮 购 建	其 他 资 本 性 支 出	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	03	01	080	金融 行政 运 行	12.19	4.85	1.80									0.30												0.38	0.57	2.29		2											

附
件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位
名
称：

单位: 万
元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						无											

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入 项 目	支 出 项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	52.45	52.45	52.45	
经费拨款	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	三、教育支出			
行政事业性收费收入	四、科学技术支出			
专项收入	五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款	七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款	八、节能环保支出			
	九、城乡社区支出			
	十、农林水支出			
	十一、交通运输支出			
	十二、资源勘探信息等支出			
	十三、商业服务业等支出			
	十四、金融支出			
	十五、国土海洋气象等支出			
	十六、住房保障支出			
	十七、粮油物资储备支出			
	十八、其他支出			
	十九、国有资本经营预算支出			
	二十、债务还本支出			
	二一、债务付息支出			
	二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	52.45	本年支出合计	52.45	52.45

附件
9

一般公共预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项					对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	对企事业单位的补贴			专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴				
201	03	01	行政运说		52.45	52.45	40.26	7.69	4.50								

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位
名
称：单
位：
万元

功能科目代码			单位 代码	单位名称	功能 科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工伤 保险	生育 保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医疗 补助缴 费	医疗 费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	080	金融办	工资 福利 支出	40.26	40.26	10.50	8.41		9.98				3.16		1.78	1.02	1.75			3.65	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位
名
称：

单
位：
万元

功能科目			单 位 代 码	单 位 名 称	功 能 科 目	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 用	公 车 用 车 运 行 维 护 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	租 赁 费	维 修 (护 费)	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	信 息 网 络 建 设	大 型 修 缮 购 建	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 资 本 性 支 出	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助				
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	03	01	080	金融办	行政运行		12.19	4.8	1.8	2	5	0						0.30										0.38	0.57	2.29	2													

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位
名
称：

单位: 万
元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				无													

附件

13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
			无													

附件
14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
			无														

附件 15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
金融办	业务性商品和服务支出	4.50	4.50							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	因公出国(境)费用
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	无				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	52.45	47.95	4.50				
				<p>(一) 负责贯彻执行国家、省、市金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全区金融运行情况。</p> <p>(二) 拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作。</p> <p>(三) 负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。</p> <p>(四) 负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。</p> <p>(五) 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。</p> <p>(六) 负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。</p> <p>(七) 协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。</p> <p>(八) 负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。</p> <p>(九) 协助开展地方政府债务风险防范相关工作。</p> <p>(十) 指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	<p>目标 1：拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。目标 2：负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作。目标 3：负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。目标 4：负责全区小额贷款公司、民间融资服务公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。目标 5：负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。目标 6：协助开展地方政府债务风险防范相关工作。目标 7：指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。</p>	<p>2020 年陈案化解率 40% 实现全区防范和打击处置非法集资宣传全覆盖 100% 宣传活动、海报制作等 100000 陈案化解案件经费 150000 当年受理的举报线索，查证属实后按文件要求应奖励的数量 100% 实现全区防范和打击处置非法集资宣传全覆盖 100% 按文件标准兑付 100000 完成年内防范化解政府债务风险考核评估细则设置的考核指标，金融服务与监管按要求覆盖 100% 政银企对接活动、开展工作经费 100000</p>	<p>有力有序处置案件，打击和处置非法集资，保障居民财产安全 100% 进一步优化我区金融生态环境 提升 提高社会公众对非法金融活动危害性的认识 提升 鼓励社会组织和人民群众广泛参与，打击非法集资违法犯罪活动 提升 有效防范和化解非法集资风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定 提升 提高社会公众对非法金融活动危害性的认识，加强群防群治 提升 提升防范化解重大风险，引导金融回归本源，为实现区域高质量发展助力提升 维护区域稳定和经济安全提升 落实化债任务，坚决打好防范重大风险攻坚战 提升 群众满意度 提升</p>

附件

18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
	非法集资举报奖励		2.00		落实《关于印发<株洲市非法集资举报奖励办法>的通知》文件对举报奖励安排的要求	当年受理的举报线索，查证属实后按文件要求兑现非法集资举报奖励	有效防范和化解非法集资风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定	按文件标准兑付	专项及时拨付
	防范和打击处置非法集资		1.00		防范民间非法集资，加大处非宣传，做好金融领域涉众事件维稳，实现陈案有质效化解	防范民间非法集资，加大处非宣传，做好金融领域涉众事件维稳，当年陈案化解率达到40%	有力有序处置案件，打击和处置非法集资，保障居民财产安全		专项及时拨付
	防范化解重大风险工作经费		1.50		防范化解政府债务风险，加强金融领域监管与服务	防范化解政府债务风险，加强金融领域监管与服务，年内确保不越红线，守住不发生系统性金融风险的底线	完成年内防范化解政府债务风险考核评估细则设置的考核指标，金融服务与监管按要求覆盖		专项及时拨付

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：

主管 部门	专项 名称	专项 实施 期	支出 方向	支出方向年度总金 额			实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标										
				总计	区级 支出	市级 支出			产出指标				效益指标				社会公 益或服 务对象 满意度 指标		
									数量指 标	质量指标	时效指 标	成本指 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			
	非法 集资 举报 奖励	2020		2.00	2.00		有效防范 和化解非法 集资风 险隐患， 切实维 护经济金融 秩序和社 会稳定	有效防范 和化解非法 集资风 险隐患， 切实维 护经济金融 秩序和社 会稳定	当年受 理的举 报线索， 查证属 实后按 文件要 求应奖 励的数 量	实现全区 防范和打 击处置非 法集资宣 传全覆盖	资金到 位	按文件 标准兑 付	专项及 时拨付	鼓励社会 组织和人 民群众广 泛参与， 打击非法 集资违法 犯罪活动	有效防范 和化解非法 金融活 动危害 性的认 识，加强 群防群 治	提高社 会公众 对非法 金融活 动危害 性的认 识	群众满 意度提 升		
	防范 和打 击处 置非 法集 资	2020		1.00	1.00		有力有序 处置案 件，打 击和处 置非 法集 资， 保障居 民财 产安 全	有力有序处 置案件，打 击和处 置非 法集 资，保 障居民财 产安 全	2020 年 陈案化 解率 40%	实现全区 防范和打 击处置非 法集资宣 传全覆盖	资金到 位	宣传活 动、海报 制作等	专项及 时拨付	有力有序 处置案 件，打 击和处 置非 法集 资， 保障居 民财 产安 全	进一步优 化我区金 融生态环 境	提高社 会公众 对非法 金融活 动危害 性的认 识	群众满 意度提 升		
	防范 化解 重大	2020		1.50	1.50		完成年内 防范化解 政府债务	完成年内防 范化解政府 债务风险考	组织政 银企对 接活动	完成年内 防范化解 政府债务	资金到 位	政银企 对接活 动、开展	专项及 时拨付	防范化解 重大风 险，引导	维护区域 稳定和经 济安全	落实化 债任务， 坚决打	群众满 意度提 升		

风险工作经费					风险考核评估细则设置的考核指标，金融服务与监管按要求覆盖	核评估细则设置的考核指标，金融服务与监管按要求覆盖	风险考核评估细则设置的考核指标，金融服务与监管按要求覆盖	工作经费	金融回归本源，为实现区域高质量发展助力	好防范重大风险攻坚战	
--------	--	--	--	--	------------------------------	---------------------------	------------------------------	------	---------------------	------------	--

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	52.4522	40.2602	12.192
301	工资福利支出	40.2602	40.2602	
30101	基本工资	10.4988	10.4988	
30102	津贴补贴	8.406	8.406	
30107	绩效工资			
30103	奖金	9.9754	9.9754	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.1648	3.1648	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7818	1.7818	
30111	公务员医疗补助缴费	1.024	1.024	
30114	医疗费	1.7547	1.7547	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3.6547	3.6547	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.85		4.8548
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.3781		0.3781
30229	福利费			0.5671
30239	其他交通费用			2.292
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			2
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			