

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	50.78	一、一般公共服务支出	50.78	一、基本支出	46.78	一、机关工资福利支出	39.69
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	39.69	二、机关商品和服务支出	11.09
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	7.09	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	4.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	50.78	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	50.78	本 年 支 出 合 计	50.78
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计					
收 入 总 计	50.78	支 出 总 计	50.78	支 出 总 计	50.78	支 出 总 计	50.78

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
44	区政府金融办	50.78	50.78								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
201	03	01	行政运行	50.78	50.78								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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														
201	03	01	行政运行	50.78	46.78	39.69	7.09			4.00		4.00				



基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
201	03	01	行政运行	39.69	28.10	10.89	8.41	8.81		9.85	3.23		1.87	1.04		3.71	1.74		1.74	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	03	01	行政运行	39.69	39.69	28.10	7.88	3.71				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
201	03	01	行政运行	11.09	3.34	3.50													0.39	0.58		2.29		1.00



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	03	01	行政运行	11.09	11.09	10.09							1.00			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
									无							

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
					无				

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	50.78	一、一般公共服务支出	50.78	50.78		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	50.78	本 年 支 出 合 计	50.78	50.78		

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项													
201	03	01	行政运行	50.78	46.78	39.69	7.09			4		4			

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
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
类	款	项						
201	03	01	行政运行	50.78	39.69	11.09		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	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
类	款	项																			
201	03	01	行政运行	39.69	28.10	10.89	8.41	8.81		7.88			3.23		1.87	1.04	1.74			3.71	



一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	03	01	行政运行	39.69	39.69	28.10	7.88	3.71				



一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性支出		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
201	03	01	行政运行	11.09	11.09	10.09										1.00												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	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 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																
类	款	项														
									无							

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
					无				









纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	对个人和家庭 的补助	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														
201	03	01	行政运行	50.78	46.78	39.69	7.09			4.00		4.00				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

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
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
			无			

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
						本级安排								上级转移支 付资金
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							无							





## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	区政府金融办			
年度预算申请（万元）	资金总额：50.78			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	50.78	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	贯彻金融方针、政策；拟定区域金融政策；培育上市企业；防范化解金融风险；部分民间金融机构监管；政府性债务风险防范			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	金融办	拟定全区金融业发展规划和政策，提出金融业发展的建议，协调解决金融业发展中的问题，组织协调有关部门防范化解金融风险，组织处置地方金融突发事件和重大事件。	
	事项2	金融办	负责组织协调防范、打击和处置非法集资。	
	事项3	金融办	负责培育拟上市企业，推动企业上市；建立上市企业后备资源库；协调推进直接融资和间接融资。	
	事项4	金融办	负责全区小额贷款公司、民间融资服务机构的审核上报和监督管理工作。	
	事项5	金融办	负责协调相关部门加强对互联网金融风险的监测和防范。	
	事项6	金融办	协助开展地方政府债务风险防范相关工作。	
	事项7	金融办	指导、协助辖区平台公司开展融资相关工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	2020年陈案化解率	80%
		产出数量	处非宣传	5次及以上
		产出数量	培育上市企业	完成市“破零倍增”计划
		产出数量	宣传册、海报	100000册
		产出质量	实现全区防范和打击处置非法集资宣传覆盖率	100%
		产出质量	小贷机构等职责内金融机构监管覆盖率	100%
		产出时效		
		产出成本		
		经济效益		

	效益指标	社会效益	提升居民防范金融风险意识	提升
		生态效益	防范化解金融风险、政府债务风	降低
		可持续影响		
		社会公众及服务对象满意度		

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

[illegible]


2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）区政府金融办 金额单位：万元

支出方向（子项）	金融部门行政支出		所属专项	金融业务专项	
项目金额	4		项目实施期		
实施期绩效目标	防范和打击处置非法集资工作经费；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；完成全市企业上市工作目标和“破零倍增”五年培育目标				
年度绩效目标	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80%；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；完成全市企业上市工作目标和“破零倍增”2021年培育目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	2021年陈案化解率	80%	
		产出数量	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%	
		产出数量	“破零倍增”五年培育目标	完成	
		产出质量	实现全区防范和打击处置非法集资宣传全覆盖	100%	
		产出质量	履行企业上市工作属地培育	按上级金融部门和区委区政府工作要求完成	
		产出时效	防范和打击处置非法集资工作经费；非法集资举报奖励	2021年内	
		产出成本	成本控制数	节约开支，控制在有效有质完成相关工作以内	
		效益指标	经济效益	维护金融安全，完成市对区绩效考核指标任务、平安建设考评指标，做好全面建成小康社会监测考评	提升
	经济效益		推进企业上市培育工程，加快我区企业上市步伐，提升企业竞争力	提升	
	社会效益		打击和处置非法集资是事关民生民利的保障性措施；拓展企业融资渠道，加强区域经济发展	提升	
	生态效益		防范风险、排查隐患，打小打早打狠，进一步优化我区金融生态环境；提升区域企业竞争	提升	
	可持续影响		提高社会公众对非法金融活动危害性的认识；推动区域经济发展	提升	
	社会公众及服务对象满意度		群众满意度；企业满意度	提升	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	处非宣传、开展上市公司培育	其他商品和服务支出1万；办公费1万；印刷费2万	4	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（按实际追加兑付）；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%；推进企业上市培育工程，加快我区企业上市步伐，提升企业竞争力，完成全市企业上市工作目标和“破零倍增”五年培育目标	