

榆林市地方金融工作局

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3. 配合国家金融管理部门驻榆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；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观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。

4. 指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6. 组织推进全市资本市场发展,推动全市企业上市挂牌工作,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,推动多渠道直接融资。

7. 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。

8. 负责小额贷款公司的审核转报,小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作;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。

11. 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划,开展金融人才的引进和培养工作,建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12. 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设,为金融信息化提供支撑保障工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门内设 4 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党一百周年，是“十四五”规划的开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全市金融工作的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话精神，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”，建设与资源型城市相适应的金融体系，实现金融服务实体经济能力提升、金融风险防控能力提升、金融改革创新水平提升，努力把榆林打造成“信用高地、资金洼地”。**

（一）加强金融服务，推进产融结合

1. 畅通银企沟通对接渠道。成立工作专班，梳理全市重点项目融资需求，编制项目册，选派专人全程参与项目建设和融资工作，引导银企双方在项目设计和融资方案上实现早沟通、早衔接，精准匹配银行、保险、基金、信托、融资租赁等金融产品，提高融资效率；按照企业融资需求，联合相关部门有针

对性地组织银企对接活动，确保融资对接合作取得实效；组织邀请中央驻陕金融管理部门和省级金融机构来榆观摩重点项目建设，让金融机构全面了解榆林经济社会发展情况，加大信贷资源倾斜力度。

2. 引导金融机构加大信贷投放力度。打好组合拳，努力提高银行存贷比，积极与金融监管部门对接，规划统筹全市信贷资源；修订完善银行业金融机构考核评价办法，进一步调动金融机构的积极性；鼓励驻榆银行业金融机构向省行、总行争取信贷资源和政策，加大在榆信贷投放力度；引导银行创新金融产品支持民营企业和中小微企业；做好国开行、进出口银行的对接服务工作，引导政策性银行资金支持城市更新改造和民生工程建设；引导金融机构加大与脱贫攻坚与乡村振兴支持，规范扶贫小额信贷管理，扶贫小额信贷获贷率力争保持全省平均水平百分之三十以上；推动榆林农商银行提升业务规模，重点服务小微企业和“三农”。

3. 拓展多元化融资渠道。积极与保险机构对接合作，引入保险资金，为产业发展和城市建设提供长期资金支持；培育多元化的金融业态，引入基金、信托、融资租赁、保理等金融机构或业务团队，探索模式多样化的合作方式。

4. 优化榆林市中小企业融资服务平台功能。联合市场监督管理局，利用企业年检程序加大平台宣传力度，扩大使用范围，力争全市中小微企业入驻平台数量达到 10000 户以上；实现与全国信易贷平台、省级中小企业融资服务平台数据互联互通，

接入税务、电力等核心数据，进一步提高平台使用效率；做好对银行、企业端用户的回访和调研工作，根据用户体验进一步完善平台功能，实现对金融机构和企业的优质服务；探索建立平台风险补偿政策，有效缓释平台融资风险，引导更多信贷资源流向小微企业。

5. 充分发挥保险保障功能。积极探索农业保险保单质押和农户信用保证保险，继续开展“保险+期货”工作，在全市推广“农村小额保险”和“食品安全责任险”工作，完善农业保险风险分散机制；巩固“全市二元保险”经验，稳步推进城镇居民补充医疗保险和商保直付业务；推广运用扶贫保险产品，防范因病致（返）贫、因灾致（返）贫风险，切实巩固扶贫工作成效。

（二）防控金融风险，维护金融安全

1. 持续化解银行不良贷款。多措并举化解存量不良贷款，有序释放和化解关注类贷款，将不良贷款率控制在合理区间；调研高风险地方法人金融机构和担保链风险情况，做好风险隐患预警；充分发挥榆林金资处置不良资产作用，有效化解地方政府债务和重点县区担保链风险。

2. 做好防范处置非法集资工作。努力完成处非领域平安建设各项任务指标，确保非法集资案件挽损率较上年增长 0.5%。一是调整市处非专项工作领导小组，充实、优化组织架构，加大处非平安建设考核力度，保障处非工作顺利开展。二是加强监测预警和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作，配合做

好全省非法集资监测预警平台建设任务，及时发现线索、提示风险、果断查处，争取在苗头时期、涉众范围较小阶段解决问题。三是推进非法集资案件处置进度，协调建立（政）府（法）院联动机制，探索涉案资产后续追缴处置清退和企业破产预重整工作途径。四是开展非法集资宣传教育活动，组织驻榆金融机构、基层处非办和有关成员单位采取丰富多彩的宣传方式，把“七进”宣传落实到位，从源头上引导群众自觉远离非法集资。五是夯实信访维稳属地管理责任，建立非法集资风险案件“一案一策一专班一台账”工作机制，严防发生规模性群体性上访事件，全力维护经济社会持续稳定发展。

3. 加强地方金融组织监管。充分发挥市金融局指导协调功能，夯实县区监管职能，全年完成不少于2次现场监督检查工作，完成小额贷款公司和典当行的清理整顿工作；积极协调不动产登记、车辆管理、人行等部门，力争小贷公司和典当行纳入抵质押登记和征信查询系统范围。

4. 持续关注新的风险。防范债券违约、股市波动、大宗商品交易、衍生品风险等新的风险，做好防范预警工作。

（三）推动企业上市，发挥资本市场功能

1. 完善上市后备企业库。梳理全市规模以上企业、高新技术企业和亿元以上复工复产重点项目。加强筛选，按照企业规模、行业管理、拟赴交易所及板块、上市进展等要素，制定近（待审核和在辅导）、中（计划当年报辅导）、远（其他）分类管理计划，提供多层次、差异化的指导培育服务。

2. 搭建中介服务平台。探索建立资本市场服务平台，帮助企业引入战略投资者、产业基金，拓宽融资渠道。邀请行业知名证券、会计、法律、信用评级、资产评估等中介机构深入一线指导上市后备企业完善相关资料，加快建立现代企业制度。加强与全国股份转让系统及陕西股权交易中心合作，建立企业挂牌孵化基地，推动企业在新三板和在陕股交挂牌交易。

3. 做好企业上市服务工作。完善上市后备企业管理服务办法、调整上市领导小组、建立拟上市企业联席会议制度。向后备企业高管提供资本市场培训，提高企业管理水平。加强对陕能股份、榆能集团、广济堂等优质企业重点扶持，开辟“绿色通道”，帮助企业完善上市条件。力争推动1户主板、1户新三板、50户四板企业成功挂牌。

（四）深化金融改革，促进金融发展

1. 丰富金融要素市场。积极争取榆林金资 AMC 牌照，有力推动区域金融风险防范化解工作；积极协调省金融局，开展市能源化工交易中心牌照审批工作，逐步提高上线交易企业比例，扩大交易规模，丰富交易品种，完善交易数据库，形成煤炭价格指数，增强金融服务功能。

2. 完善政策引导。完成金融高质量发展十四五规划编制工作，为全市未来五年金融发展奠定良好的政策基础。梳理已出台的金融支持政策，总结评估执行情况，确保各项优惠政策和奖励措施及时兑现。借鉴上海、深圳、天津等发达地区先进经验，完善制定一揽子支持金融业发展的政策，包括金融机构办

公用房、税收优惠、专项奖励、高端金融人才引进政策等，打好政策组合拳，形成对金融资源的吸纳集聚效应。

3. 组建榆林金融大厦。加快推动榆林金融大厦组建，确保年底有实质性进展，积极引进银行、保险、证券、期货、股权投资、融资租赁、基金等金融机构，形成功能互补、相互促进、良性发展的金融生态圈。

4. 加强人才队伍建设。协调组织人事部门完善引进金融人才激励机制，加大高层次金融人才引进力度，形成一批金融行业领军人物；创新建立人才交流机制，形成政府部门、重点企业与金融机构常态化干部交流机制。加大金融人才培训力度，举办2期榆林大讲堂和2-4期专题培训，推动领导干部树立金融思维，用好金融产品，提升金融服务实体经济能力。

（五）加强机关建设，提升金融工作能力

1. 加强党的全面领导。深入学习领会习近平总书记关于金融工作系列重要论述，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握金融改革发展的正确方向，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，真抓实干把党中央决策部署贯彻到经济金融工作各方面；建立健全局机关和金融服务中心党支部组织架构。

2. 加强党风廉政建设。严格落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。认真落实全面从严治党主体责任和监管责任，严格落实“一岗双责”，持之以恒落实中央八

项规定，抓好廉政警示教育，开展“以案促改”活动，推动作风建设常态化。

3. 做好常态化疫情防控工作。密切关注疫情变化，加强形势分析研判，全面贯彻习近平总书记重要指示精神和市委市政府决策部署，严格落实各项疫情防控措施；督促引导金融机构做好自身疫情防控的同时，提升服务效率，全力支持企业复工复产。

4. 健全完善各项规章制度。完善建立局机关党建工作机制，制定内部考核办法、财务管理制度、采购制度和车辆管理制度等，全面规范单位日常管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属属事业单位预算。

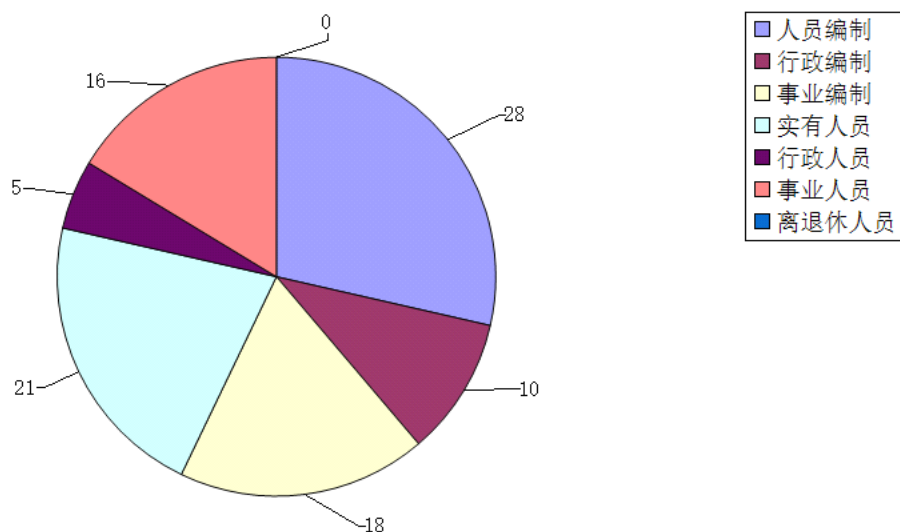
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市金融服务中心	暂无独立预算

因机构改革，下属单位榆林市金融服务中心预算划转尚未完成，暂无独立预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 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 334.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 313.91 万元增加 20.31 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员；2021 年本部门预算支出 334.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年

313.91 万元增加 20.31 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

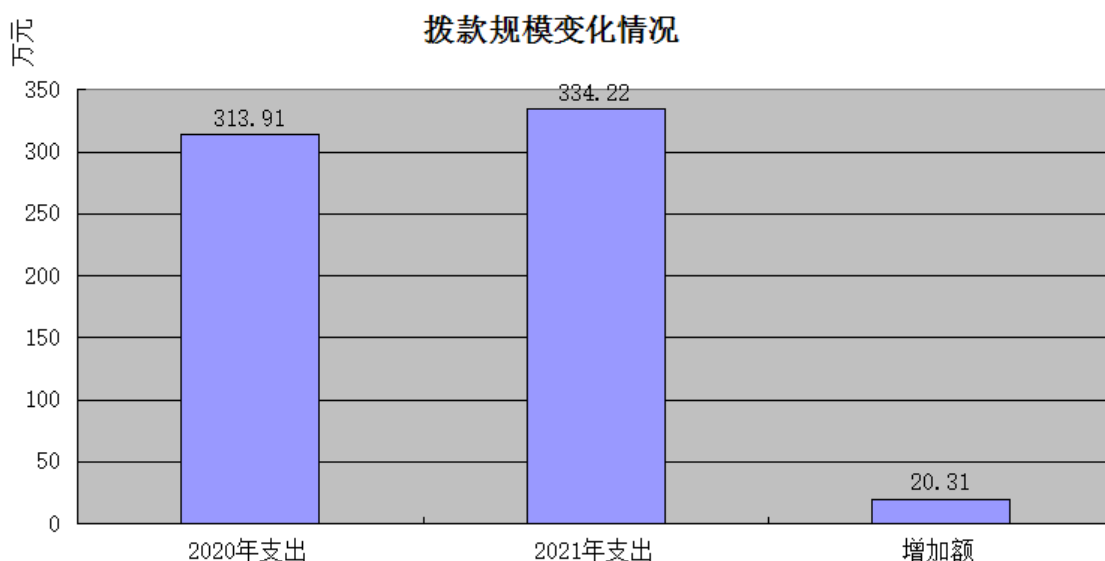
2021 年本部门财政拨款收入 334.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 313.91 万元增加 20.31 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员；2021 年本部门财政拨款支出 334.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 313.91 万元增加 20.31 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款资金。

（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 334.22 万元，较上年 313.91 万元增加 20.31 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员。



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334.22万元，其中：基本支出234.22万元，包括人员经费216.51万元，公用经费17.72万元；专项业务费支出100万元。具体为：

(1) 行政运行(2170101)169.26万元，较上年170.90万元减少1.64万元，原因是为节约开支，压缩了部门行政运行经费；

(2) 金融部门其他行政支出(2170199)100万元，较上年80万元增加20万元，原因是本部门2021年有新增人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.89万元，较上年22.57万元增加0.32万元，原因是本部门2020年新增人员；

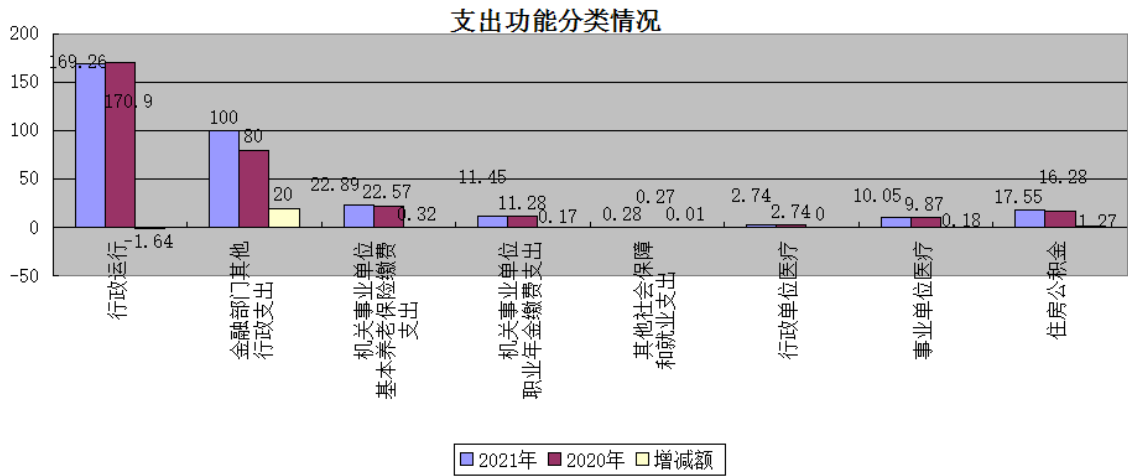
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.45万元，较上年11.28万元增加0.17万元，原因是本部门2021

年有新增人员；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.28万元，较上年0.27万元增加0.01万元，原因是本部门2021年有新增人员；

(6) 行政单位医疗(2101101)2.74万元，事业单位医疗(2101102)10.05万元，医疗费用较上年12.61万元增加0.18万元，原因是本部门2021年有新增人员；

(7) 住房公积金(2210201)17.55万元，较上年16.28万元增加1.27万元，原因是本部门2021年有新增人员。



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334.22万元，其中：人员和公用经费支出234.22万元，专项业务费支出100万元。

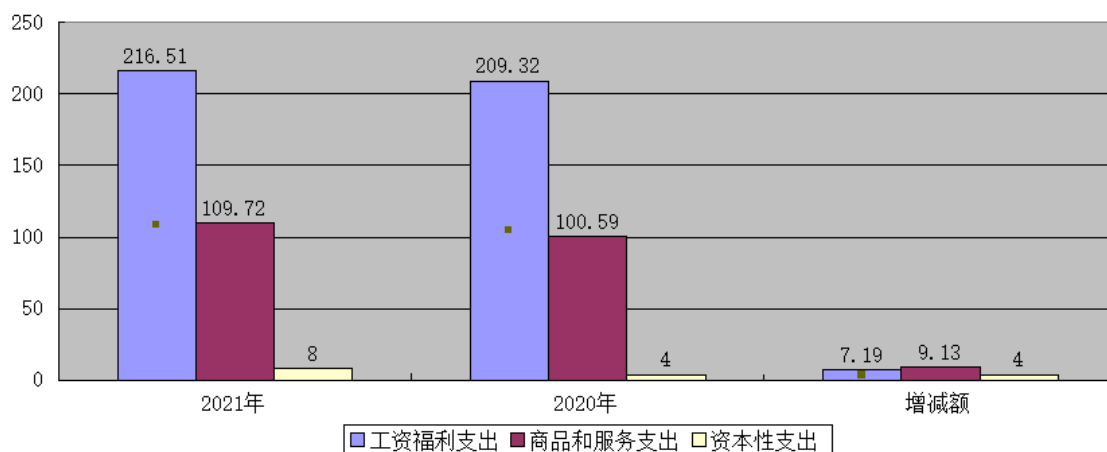
具体为：

工资福利支出(301)216.51万元，较上年209.32万元增加7.19万元，原因是本部门2021年有新增人员；

商品和服务支出(302)109.72万元，较上年100.59万元增加9.13万元，原因是本部门2021年有新增人员；

资本性支出(310)8万元，较上年4万元增加4万元，原因是本部门2021年有新增人员，预计将新购办公设备。

部门预算支出经济分类情况



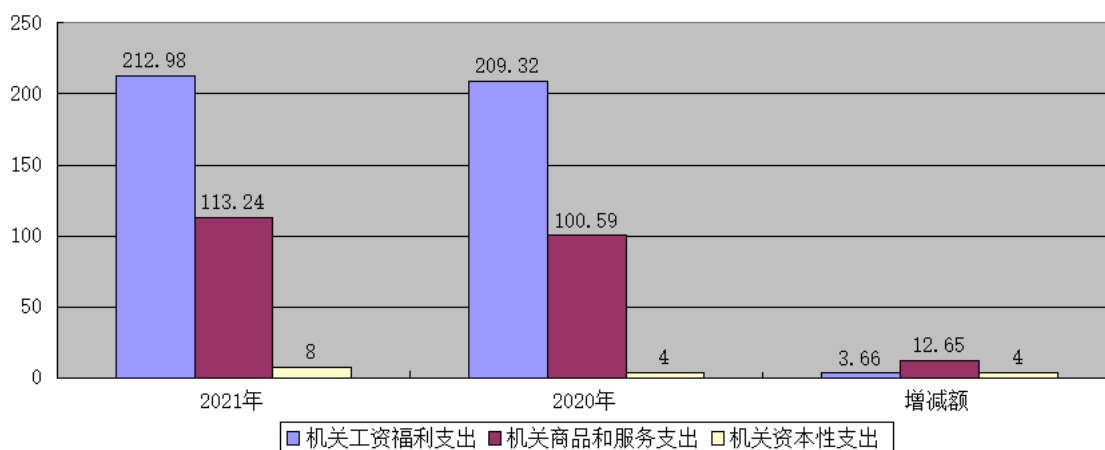
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出334.22万元，其中：机关工资福利支出(501)212.98万元，较上年209.32万元增加3.66万元，原因是本部门2021年有新增人员；

机关商品和服务支出(502)113.24万元，较上年100.59万元增加12.65万元，原因是本部门2021年有新增人员；

机关资本性支出（一）(503)8万元，较上年4万元增加4万元，原因是本部门2021年有新增人员，预计将新购办公设备。

政府预算支出经济分类情况



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年5万元增加1万元(20%)，增加的主要原因是本年度预计用于接待上级及其他市县金融部门等来榆调研批次增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费2万元，较上年1万元增加1万元(100%)，增加的主要原因是本年度预计用于接待上级及其他市县金融部门等来榆调研批次增加；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元持平，持平的主要原因是本部门继续保有一辆应急车辆，计划用车量与上年保持不变；公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，持平的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元，较上年2万元增加1.5万元(75%)，增加的主要原因是本年预计召开的会议较上年增多。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年20万元持平，持平的主要原因为本部门本年度执行的培训计划与上年一致。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 334.22 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.72 万元，较上年 17.64 万元增加 0.08 万元，主要原因是本部门 2021 年有新增人员。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市地方金融工作局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门本年度无政府性基金预算收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
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	是	本部门本年度无政府采购预算
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	是	本部门本年度无专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	334.22	一、部门预算	334.22	一、部门预算	334.22	一、部门预算	334.22
1、财政拨款	334.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.22	1、机关工资福利支出	212.98
(1)一般公共预算拨款	334.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	216.51	2、机关商品和服务支出	113.24
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	17.72	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	34.62	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	269.26	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	334.22	本年支出合计	334.22	本年支出合计	334.22	本年支出合计	334.22
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	334.22	支出总计	334.22	支出总计	334.22	支出总计	334.22

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	334.22	一、财政拨款	334.22	一、财政拨款	334.22	一、财政拨款	334.22
1、一般公共预算拨款	334.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.22	1、机关工资福利支出	212.98
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	216.51	2、机关商品和服务支出	113.24
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	17.72	3、机关资本性支出（一）	8.00
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
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.62	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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
		10、卫生健康支出	12.79	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	269.26	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	334.22	本年支出合计	334.22	本年支出合计	334.22	本年支出合计	334.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	334.22	支出总计	334.22	支出总计	334.22	支出总计	334.22

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	334.22	216.51	17.72	100.00	
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	
217	金融支出	269.26	151.55	17.72	100.00	
21701	金融部门行政支出	269.26	151.55	17.72	100.00	
2170101	行政运行	169.26	151.55	17.72	0.00	
2170199	金融部门其他行政支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			334.22	216.51	17.72	100.00	
301	工资福利支出			212.98	212.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.30	72.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.24	35.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			113.24	3.53	17.72	92.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0.00	10.97	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.53	3.53	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	234.22	216.51	17.72	
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	
217	金融支出	169.26	151.55	17.72	
21701	金融部门行政支出	169.26	151.55	17.72	
2170101	行政运行	169.26	151.55	17.72	
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			234.22	216.51	17.72	
301	工资福利支出			212.98	212.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.30	72.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.24	35.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	0.00	
302	商品和服务支出			21.24	3.53	17.72	
30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0.00	10.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100.00	
234	榆林市地方金融工作局	100.00	
234001	榆林市地方金融工作局	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	专项业务费	100.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	27.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	2.00	20.00	29.50	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.50	20.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
234	榆林市地方金融工作局	27.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	2.00	20.00	29.50	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.50	20.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
234001	榆林市地方金融工作局	27.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	2.00	20.00	29.50	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.50	20.00	2.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市地方金融工作局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 持续推进不良贷款化解工作, 进一步夯实县市区、部门、银行责任, 将银行贷款不良率控制在 4%以内。</p> <p>目标2: 进一步加大打击和处置非法集资力度, 年底挽损率较上年提升0.5%。</p> <p>目标3: 切实履行监管职能, 全年开展不低于2次现场或非现场检查。</p> <p>目标4: 完成筹建榆林金融大厦前期报批工作。</p> <p>目标5: 全年举行金融专题培训2-4期, 举行榆林大讲堂2期。</p>			
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	会议召开	预计4次
			办公设备购置	预计购买办公电脑10台、打印机1台
			现场或非现场检查	≥2次
			培训数量	2次榆林大讲堂、2-4期专题培训
		质量指标	工作质量	良好
			办公设备购置	合格
			培训合格率	≥95%
		时效指标	会议召开	每季度末
			培训举办时间	4月-11月
			现场或非现场检查	截至年底完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			印刷费	5万元
			邮电费	1.5万元
	差旅费		25万元	
	公务接待费		2万元	
	会议费		3.5万元	
	培训费		20万元	
	劳务费		8万元	
	办公设备购置		8万元	
其他商品和服务支出	17万元			
其他交通费	10万元			
效益指标	社会效益指标	金融生态环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		榆林市地方金融工作局			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	234.22万元	234.22万元	
	专项业务费	持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在4%以内。 进一步加大打击和处置非法集资力度，年底挽损率较上年提升0.5%。 切实履行监管职能，全年开展不低于2次现场或非现场检查。 完成筹建榆林金融大厦前期报批工作。 全年举行金融专题培训2-4期，举行榆林大讲堂2期。	100万元	100万元	
	金额合计		334.22万元	334.22万元	
	年度 总体 目标				
目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：持续推进不良贷款化解工作，进一步夯实县市区、部门、银行责任，将银行贷款不良率控制在4%以内。 目标3：进一步加大打击和处置非法集资力度，年底挽损率较上年提升0.5%。 目标4：切实履行监管职能，全年开展不低于2次现场或非现场检查。 目标5：完成筹建榆林金融大厦前期报批工作。 目标6：全年举行金融专题培训2-4期，举行榆林大讲堂2期。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	会议召开	预计4次	
			办公设备购置	预计购买办公电脑10台、 打印机1台	
			现场或非现场检查	预计全年检查不少于2次	
			培训数量	2次榆林大讲堂、2-4期专 题培训	
		质量指标	工作质量	良好	
			办公设备购置	合格	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	会议召开	每季度末	
			培训举办时间	4月-11月	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

年度绩效 指标	产出 指标		现场或非现场检查	截至年底完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	人均较上年下降15%
			差旅费	25万元
			印刷费	5万元
			邮电费	1.5万元
			会议费	3.5万元
			公务接待费	2万元
			劳务费	8万元
			其他交通费	10万元
			培训费	20万元
			办公设备购置	8万元
			其他商品和服务支出	17万元
			效益指 标	社会效益指标
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				