

**榆林市地方金融工作局本级
2022 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、2022 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、2022 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

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、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市金融工作将贯彻落实新发展理念，以服务实体经济为中心，推进产融结合，加快金融发展，维护金融安全，优化金融生态，为全市高质量发展提供强有力的金融支撑。**主要目标：**力争 1 户企业主板上市、5 户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长 50%以上，贷款增速不低于 10%，不良贷款率控制在 3%以内，不发生系统性金融风险。

（一）着力推进产融结合，构建多层次融资体系

1. 推进产融对接机制。**一是**开展多层次、多形式政银企对接活动，全年牵头举办 6 次以上银企对接会。**二是**聚焦全市 18 条重点产业链，设计金融产品和服务，形成“一条产业链、一支金融服务团队、一套金融服务方案”。**三是**持续引入保险资金，推进阳光一陕有色基础设施债权、长江养老一陕投集团神木基础设施债权落地，与国寿、人保、太平等保险投资机构对接，为榆林产业发展和城市建设提供长期资金支持。**四是**积极推进与金融机构战略合作协议落实落地。

2. 扩大信贷有效投放。**一是**完善信贷投放周报制和重点项目融资对接月报制，及时打通信贷投放堵点、难点。**二是**做好金融机构考评工作，建立贷款增速与财政存款挂钩机制，引导

银行业金融机构加大信贷投放，优化信贷结构。三是借助政银恳谈会平台，组织中省金融机构来榆观摩项目建设情况，积极向省级金融机构争取信贷额度与政策倾斜。

3. 积极发挥政府引导基金作用。一是持续运用“1+N”运营模式，做优煤炭转化、民营经济发展、高科技成果转化、扶贫、绿色等5支基金，撬动和引导社会资本投资榆林重点产业、新兴产业和薄弱环节。二是推动天使投资(AI)、风险投资(VC)、私募股权投资(PE)与科研院所合作，为创业者提供融资融智支持，加快科技成果转化进程。三是持续发挥基金招商作用，引入行业龙头企业和新兴产业。

4. 增强融资担保能力。一是出台《榆林市融资担保公司考核管理办法》，完善政府融资担保公司内部考核办法，进一步提升担保能力。二是推广市县联动银担业务合作模式，推动融资担保公司开展“见贷即担”业务，力争担保放大倍数达到1.5倍以上。三是推动省农担榆林分公司全面开展涉农担保业务，与市中小企业担保公司形成业务互补。

5. 强化保险保障服务功能。一是推动政策性农业保险、“两元民生保险”“农村小额人身险”提质扩面增品，加大“政府防贫保”“乡村振兴保”推广力度，推进安全责任、社会治安、环境污染、食品安全、医疗责任、校园安全等领域的责任保险。二是结合县域经济发展特点，稳步扩大种植业、养殖业“保险+期货”业务试点和覆盖面。三是推动“惠民保”和农民工工资履约保证保险业务落地，探索设立新能源产业的绿色保险产品

品。

（二）聚焦重点领域，提升金融服务水平

6. 开展普惠金融，服务乡村振兴。一是开展普惠金融研究，建立金融支持乡村振兴和民营、小微企业发展体系和服务机制。二是创新金融产品，开展“见担即贷”业务，提高银行首贷、续贷、信用贷比例，切实解决小微企业和民营企业融资难度、降低融资成本。三是设立乡村振兴基金，支持榆林打造陕西现代农业先行区、乡村振兴示范区和全国知名优质特色农产品生产基地。四是推广产权抵押贷款试点，探索农房抵押和宅基地使用权抵押贷款，推动神木市国家级宅基地制度改革，以金融手段唤醒农村“沉睡的资产”。五是优化中小企业融资服务平台功能，推进核心数据共享，提升信用评价质量，扩展应用模式，力争入驻企业和成交额增速不低于10%。

7. 建立绿色金融体系，支持产业转型升级。一是开展绿色金融研究，对标国家级绿色金融改革创新试验区建设指标，申报省上绿色金融示范区，形成我市绿色金融服务体系和绿色金融发展模式。二是设立榆林绿色发展基金，引导社会资本投资发展绿色产业。三是设立金融机构绿色金融事业部，建立绿色信贷审批通道，开展绿色债券融资专项辅导，创新绿色担保产品，有效保障绿色领域融资需求。

8. 发展能源金融，促进新兴产业发展。一是开展金属镁价格指数研究，促进镁行业规模化发展，提升镁产品国际话语权。二是发挥能源化工交易中心平台作用，形成煤炭价格指数等权

威性指数，基于交易结算开展抵质押融资、供应链融资，推出煤及煤化工期权、期货等金融衍生产品。三是设立双碳基金，促进能源化工产业转型升级。四是发展供应链金融，推动银行机构聚焦“链主企业”，为上下游企业制定专项授信政策。

（三）培育优质市场主体，发挥资本市场功能

9. 推动优质企业挂牌上市。一是跟踪协调陕能股份上市前筹备、报会、发行审批等环节工作，推动陕能股份在主板上市。二是持续推动陕西华秦在科创板上市，广济堂在创业板上市，神木水务集团和德元数字在北交所上市，艾宇科技、宇恒建筑、桐舟环保、荣耀文化、通晟桩基在新三板挂牌。三是建立与陕股交合作机制，推动科技型中小企业和“专精特新”企业在陕西股权交易中心秦创原专区挂牌。

10. 健全资本市场服务体系。一是积极推进榆林资本市场“四基地、两中心、一分站”建设（四基地：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京交易所、全国股转中心服务基地，两中心：陕股交企业孵化中心、全景网路演中心，一分站：陕西上市服务站榆林分站），为企业上市提供全面服务。二是出台上市后备企业管理服务办法，加快形成我市上市后备企业梯队。三是推广陕股交与陕投基金“基金+挂牌”模式，设立上市后备企业股权投资基金，形成“领投”“跟投”运作模式。

11. 扩大债券融资规模。一是加强协调对接，对重点企业和融资平台进行专项辅导，推动全市国有企业债券发行量实现翻番，民营企业债券发行取得突破。二是建立与陕西信用增进

公司合作机制，为榆林企业公开市场发债融资提供增信服务。**三是**重点推动榆神工业区美元债、榆阳区绿色债券、农商行小微企业、“三农”金融债落地。

（四）积极防控金融风险，维护金融秩序安全稳定

12. 防范化解重大金融风险。一是持续关注“两高”项目信贷风险，形成具体的专项防范化解方案。二是成立工作专班，实质性化解神府担保链。三是建立联席会议机制，持续开展涉公职人员不良贷款（担保）化解专项行动，确保公职人员不良贷款逐年下降。四是建立金融风险监测预警信息系统，加强关注类贷款的分析研判，有序释放风险。

13. 防范和处置非法金融活动。贯彻落实国务院《防范和处置非法集资条例》，调整处非领导小组成员，夯实成员单位职责，协同开展风险排查、监测预警、案件处置、宣传教育和维稳工作。

14. 促进地方金融规范发展。出台小额贷款、融资担保、典当行等地方金融组织监管制度，定期开展抽查和年审工作，加强监管力量和信息化建设，确保地方金融组织合法规范经营

（五）加强金融基础设施建设，提升金融发展保障水平

15. 加强金融统计工作。一是结合金融工作实际，不断完善统计指标体系，形成榆林金融统计制度。二是建立金融统计信息、分析工作机制，加强比较分析，定期发布金融统计信息；重点对涉农、普惠、绿色信贷情况进行调研和数据校正，形成准确的数据报告。

16. 加强人才队伍建设。依托西安交大榆林金融研究院，加强金融知识培训，全年举办 8—10 期榆林金融大讲堂和 3 期金融培训班；每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。

17. 加强金融招商工作。实质性运营榆林金融大厦，全面开展金融招商工作，形成金融功能聚集区和多元化金融生态圈。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

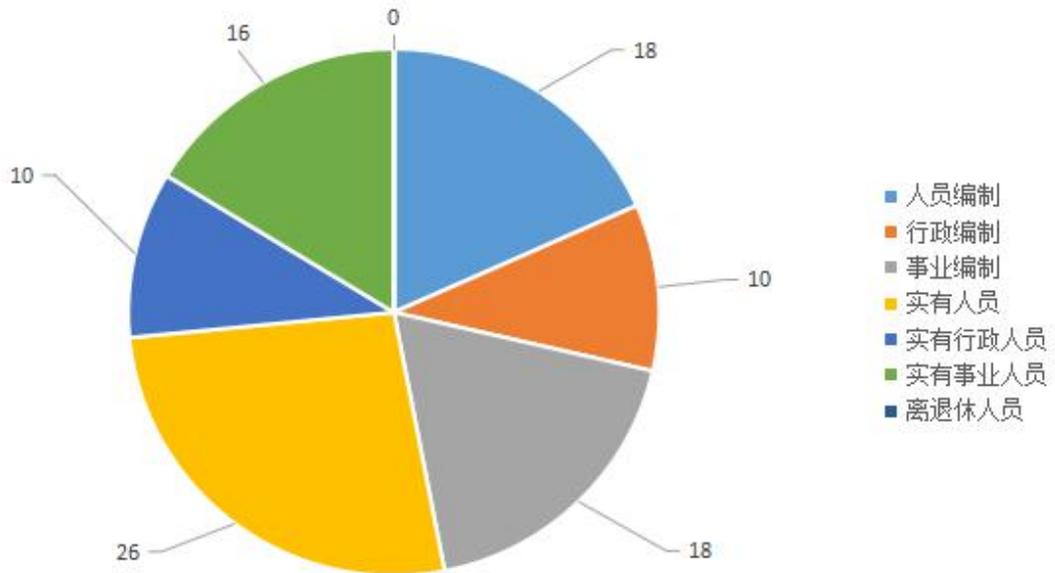
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市地方金融工作局本级	
2	榆林市金融服务中心	本年度无独立预算

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，本年度无独立预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 26 人，其中行政 10 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 444.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门预算收入较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员；2022年本部门预算支出444.90万元，其中一般公共预算拨款支出444.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入444.90万元，其中一般公共预算拨款收入444.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员；2022年本部门财政拨款支出444.90万元，其中一般公共预算拨款支出444.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。

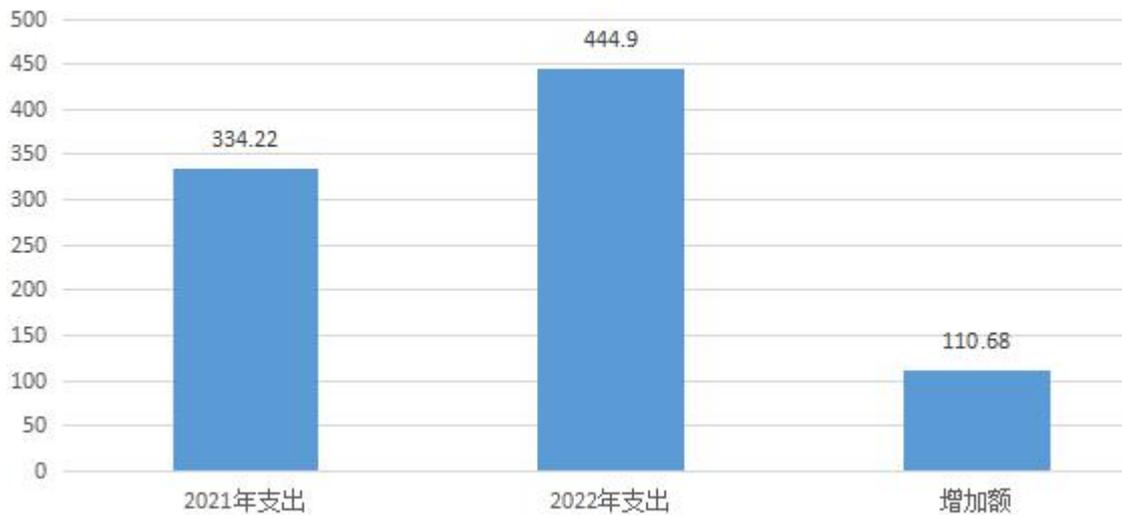
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出444.90万元，较上年增加110.68万元，主要原因是本年度有新增人员。

万元

一般公共预算拨款支出情况表



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元，其中：基本支出344.90万元，包括人员经费317.53万元，公用经费27.37万元；专项业务费支出100万元。具体为：

(1) 行政运行(2170101)230.66万元，较上年增加61.12万元，原因是本部门2022年有新增人员；

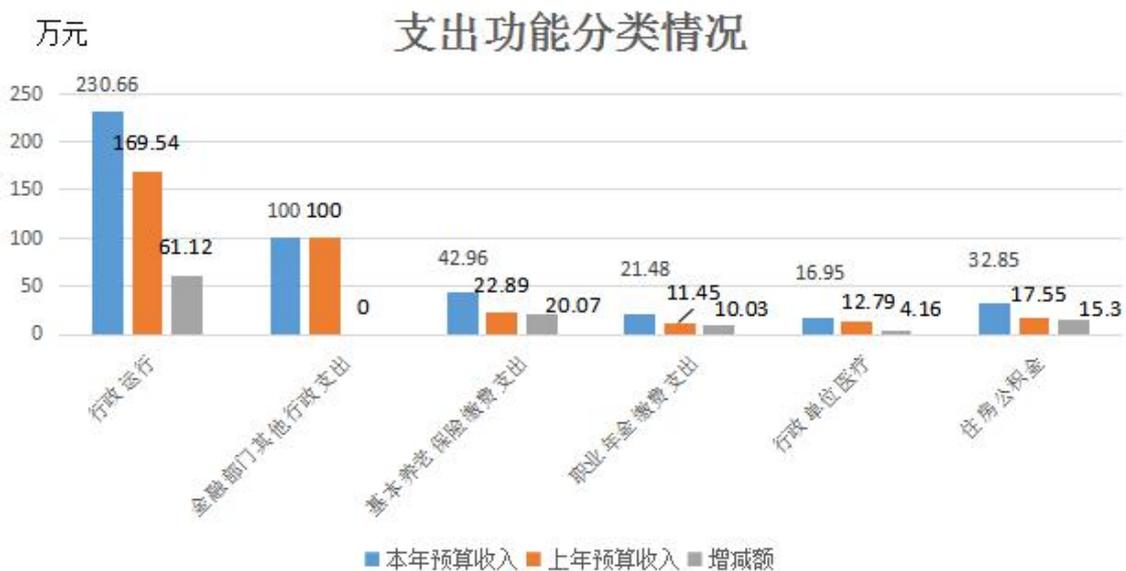
(2) 金融部门其他行政支出(2170199)100万元，与上年持平，原因是本部门支出计划与上年相同；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.96万元，较上年增加20.07万元，原因是本部门2022年有新增人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.48万元,较上年增加10.03万元,原因是本部门2022年有新增人员;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)16.95万元,较上年增加4.16万元,原因是本部门2022年有新增人员;

(6) 住房公积金支出(2210201)32.85万元,较上年增加15.3万元,原因是本部门2022年有新增人员;



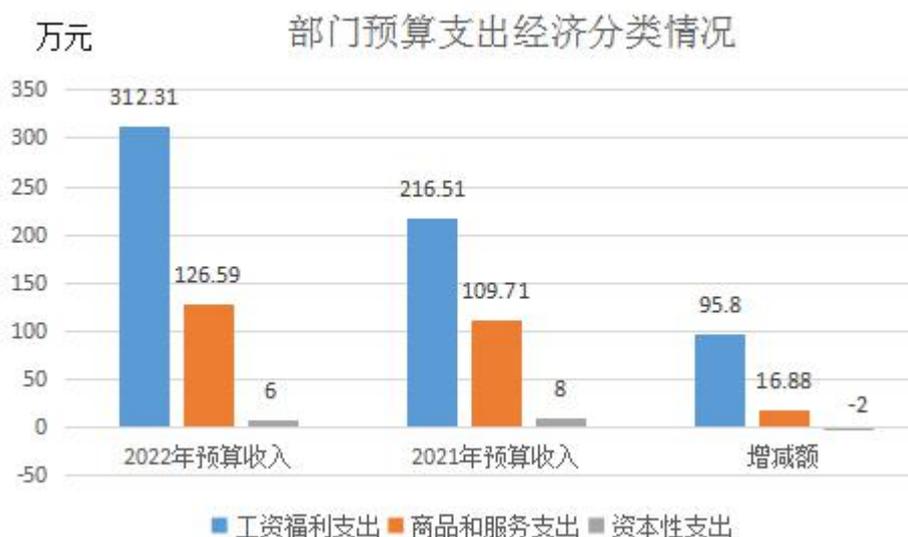
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元,其中:人员经费317.53万元,公用经费支出27.37万元,专项业务费支出100万元。具体为:

工资福利支出(301)312.31万元，较上年增加95.8万元，原因是本部门2022年有新增人员；

商品和服务支出(302)126.59万元，较上年增加16.88万元，原因是本部门2022年有新增人员；

资本性支出(310)6万元，较上年减少2万元，原因是本部门计划购买固定资产量较少。



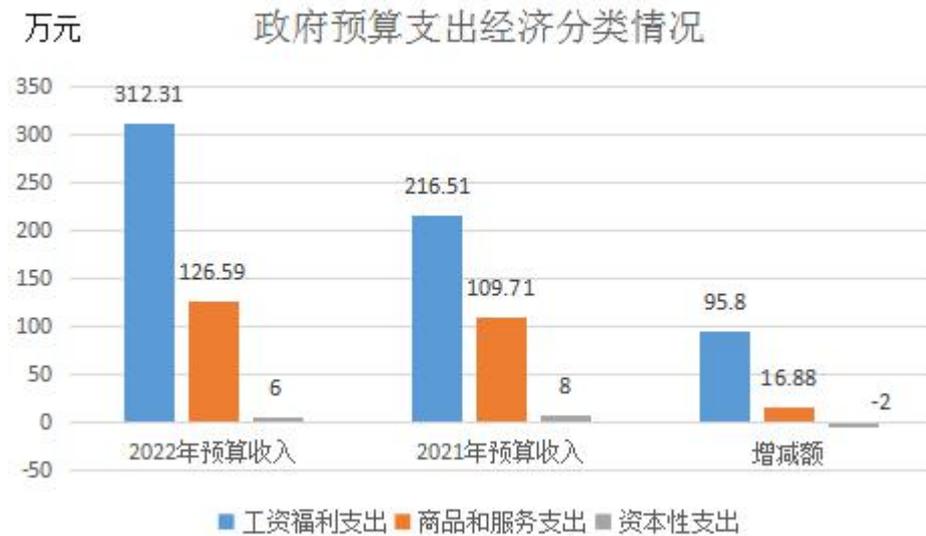
(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出444.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)312.31万元，较上年增加95.8万元，原因是本部门2022年有新增人员；

机关商品和服务支出(502)126.59万元，较上年增加16.88万元，原因是本部门2022年有新增人员；

机关资本性支出(一)(503)6万元，较上年减少2万元，

原因是本部门计划购买固定资产量较少；



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 2021 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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度“三公”经费支

出计划与上年相同。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 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度公务接待计划与上年相同；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，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，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 0.5 万元(-14.29%)，减少的主要原因是本年压缩了会议费支出预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 5 万元(20%)，增加的主要原因是本部门计划组织去外省高校培训，所需经费较高。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 444.90 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 2021 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 27.37 万元，较上年增加 9.65 万元，主要原因是本部门 2022 年有新增人员。

本部门无 2021 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。

3. 行政运行（2170101）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	4448984.28	一、部门预算	4448984.28	一、部门预算	4448984.28	一、部门预算	4448984.28
1、财政拨款	4448984.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3448984.28	1、机关工资福利支出	3123128.28
（1）一般公共预算拨款	4448984.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	3123128.28	2、机关商品和服务支出	1265856
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	325856	3、机关资本性支出（一）	60000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	644403.6	（2）商品和服务支出	940000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169520.4	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	60000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出	3306594.48	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	328465.8				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4448984.28	支出总计	4448984.28	支出总计	4448984.28	支出总计	4448984.28

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4448984.28	一、财政拨款	4448984.28	一、财政拨款	4448984.28	一、财政拨款	4448984.28
1、一般公共预算拨款	4448984.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3448984.28	1、机关工资福利支出	3123128.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3123128.28	2、机关商品和服务支出	1265856.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325856.00	3、机关资本性支出（一）	60000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	644403.60	(2)商品和服务支出	940000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	169520.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	3306594.48	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	328465.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28	本年支出合计	4448984.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4448984.28	支出总计	4448984.28	支出总计	4448984.28	支出总计	4448984.28

表5

2022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：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
	合计	4448984.28	3175328.28	273656	1000000	
208	社会保障和就业支出	644403.6	644403.6			
20805	行政事业单位养老支出	644403.6	644403.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429602.4	429602.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214801.2	214801.2			
210	卫生健康支出	169520.4	169520.4			
21011	行政事业单位医疗	169520.4	169520.4			
2101101	行政单位医疗	169520.4	169520.4			
217	金融支出	3306594.48	2032938.48	273656	1000000	
21701	金融部门行政支出	3306594.48	2032938.48	273656	1000000	
2170101	行政运行	2306594.48	2032938.48	273656		
2170199	金融部门其他行政支出	1000000			1000000	
221	住房保障支出	328465.8	328465.8			
22102	住房改革支出	328465.8	328465.8			
2210201	住房公积金	328465.8	328465.8			

表6

2022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：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
	合计			4448984.28	3175328.28	273656	1000000	
301	工资福利支出			3123128.28	3123128.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928980	928980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576932	576932			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25296	25296			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436287	436287			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429602.4	429602.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214801.2	214801.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169520.4	169520.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328465.8	328465.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13243.48	13243.48			
302	商品和服务支出			1265856	52200	273656	940000	
30201	办公费	50201	办公经费	137200		77200	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		10000	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		70000	230000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	250000			250000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36456		36456		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132200	52200		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000		40000	140000	
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000			60000	

表7

2022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：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
	合计	3448984.28	3175328.28	273656	
208	社会保障和就业支出	644403.6	644403.6		
20805	行政事业单位养老支出	644403.6	644403.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429602.4	429602.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214801.2	214801.2		
210	卫生健康支出	169520.4	169520.4		
21011	行政事业单位医疗	169520.4	169520.4		
2101101	行政单位医疗	169520.4	169520.4		
217	金融支出	2306594.48	2032938.48	273656	
21701	金融部门行政支出	2306594.48	2032938.48	273656	
2170101	行政运行	2306594.48	2032938.48	273656	
2170199	金融部门其他行政支出				
221	住房保障支出	328465.8	328465.8		
22102	住房改革支出	328465.8	328465.8		
2210201	住房公积金	328465.8	328465.8		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			3448984.28	3175328.28	273656	
301	工资福利支出			3123128.28	3123128.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928980	928980		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576932	576932		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25296	25296		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436287	436287		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429602.4	429602.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214801.2	214801.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169520.4	169520.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328465.8	328465.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13243.48	13243.48		
302	商品和服务支出			325856	52200	273656	
30201	办公费	50201	办公经费	77200		77200	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36456		36456	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200	52200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
1	全额	1000000	
234001	榆林市地方金融工作局	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	专项业务费	1000000	为保证单位正常运转所需经费。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年								2022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													
234001	榆林市地方金融工作局	295000	60000		20000	40000		40000	35000	200000	340000	60000		20000	40000		40000	30000	250000	45000									-5000	50000
		295000	60000		20000	40000		40000	35000	200000	340000	60000		20000	40000		40000	30000	250000	45000									-5000	50000
		295000	60000		20000	40000		40000	35000	200000	340000	60000		20000	40000		40000	30000	250000	45000									-5000	50000

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	<p>目标1: 全年贷款增速不低于10%, 不良贷款率稳步下降, 全年不发生系统性金融风险。</p> <p>目标2: 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3: 为加强县市区各级领导干部金融政策和专业知识培训。举办8—10期榆林金融大讲堂; 举办三期金融培训班。</p> <p>目标4: 持续优化榆林市中小企业融资服务平台功能, 力争入驻企业的成交额达到10%以上。</p> <p>目标5: 力争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌, 全市债券发行量增长50%以上。</p> <p>目标6: 积极完善榆林资本市场基础设施, 推进“四基地、两中心、一分站”建设。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专题讲座	预计12次	
			办公设备	根据需要定量采购	
			现场或非现场检查	≥2次	
			企业挂牌上市	1户主板上市, 5户新三板挂牌	
			培训数量	8—10期次榆林金融大讲堂、3期金融培训	
			全年贷款增速	≥10%	
		质量指标	工作质量	≥95%	
			办公设备购置	合格	
			培训合格率	≥95%	
			干部业务水平	不断提高	
	时效指标	按时预决算公开	财政批复后20日内		
		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	年中年末各1次		
	成本指标	费用支出标准	严格执行八项规定		
		三公经费支出	人均较上年只减不增		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用	高效使用	
社会效益指标		金融生态环境	显著提升		
可持续影响指标		经济社会	可持续发展		
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%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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(万元)			
		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	344.90万元	344.90万元	
	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3%以内。 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。争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌,全市债券发行量增长50%以上。全年举行金融专题培训3期,举行8-10期榆林金融大讲堂,每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。	100万元	100万元	
金额合计			444.90万元	444.90万元	
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展。</p> <p>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3%以内。</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:争1户企业主板上市、5户企业新三板挂牌,全市债券发行量增长50%以上。</p> <p>目标5:全年举行金融专题培训3期,举行8-10期榆林金融大讲堂,每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。</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	专题讲座		12次
			办公设备购置		根据需要定量采购
			现场或非现场检查		≥2次
			培训数量		8-10榆林大讲堂、3期专题培训
		质量指标	工作质量		≥95%
			办公设备购置		合格
			培训合格率		≥95%
		时效指标	会议召开		每月1次
			培训举办时间		4月-11月
			现场或非现场检查		年中年末各一次
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		人均只减不增	
		公用经费支出		人均较上年下降15%	
		人员经费		按工资标准执行	
专项业务费		100万元			
	社会效益指标	金融生态环境		有效带动	
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%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				

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。

**榆林市金融服务中心
2022 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、2022 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、2022 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）主要职责

- 1、承担榆林金融大厦入驻机构的综合服务和信息化建设相关工作；
- 2、承担金融机构、企业、中介服务机构的融资推介、对接服务工作；
- 3、承担全市投融资合作交流服务工作；
- 4、承担金融人才培训教育等服务工作和金融风险预警平台建设和运行工作；
- 5、承担全市金融知识宣传，金融信息的统计、分析工作。

（二）机构设置

本部门内设 5 个机构，分别为办公室、综合服务科、融资服务科、调查统计科、金融稳控服务科。

二、2022 年度部门工作任务

本部门与主管局合属办公，2022 年，全市金融工作将贯彻落实新发展理念，以服务实体经济为中心，推进产融结合，加快金融发展，维护金融安全，优化金融生态，为全市高质量发展提供强有力的金融支撑。**主要目标：**力争 1 户企业主板上市、5 户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长 50%以上，贷款增速不低于 10%，不良贷款率控制在 3%以内，不发生系统性金融风险。

（一）着力推进产融结合，构建多层次融资体系

1. 推进产融对接机制。一是开展多层次、多形式政银企对接活动，全年牵头举办6次以上银企对接会。二是聚焦全市18条重点产业链，设计金融产品和服务，形成“一条产业链、一支金融服务团队、一套金融服务方案”。三是持续引入保险资金，推进阳光一陕有色基础设施债权、长江养老一陕投集团神木基础设施债权落地，与国寿、人保、太平等保险投资机构对接，为榆林产业发展和城市建设提供长期资金支持。四是积极推进与金融机构战略合作协议落实落地。

2. 扩大信贷有效投放。一是完善信贷投放周报制和重点项目融资对接月报制，及时打通信贷投放堵点、难点。二是做好金融机构考评工作，建立贷款增速与财政存款挂钩机制，引导银行业金融机构加大信贷投放，优化信贷结构。三是借助政银恳谈会平台，组织中省金融机构来榆观摩项目建设情况，积极向省级金融机构争取信贷额度与政策倾斜。

3. 积极发挥政府引导基金作用。一是持续运用“1+N”运营模式，做优煤炭转化、民营经济发展、高科技成果转化、扶贫、绿色等5支基金，撬动和引导社会资本投资榆林重点产业、新兴产业和薄弱环节。二是推动天使投资(AI)、风险投资(VC)、私募股权投资(PE)与科研院所合作，为创业者提供融资融智支持，加快科技成果转化进程。三是持续发挥基金招商作用，引入行业龙头企业和新兴产业。

4. 增强融资担保能力。一是出台《榆林市融资担保公司考

核管理办法》，完善政府融资担保公司内部考核办法，进一步提升担保能力。二是推广市县联动银担业务合作模式，推动融资担保公司开展“见贷即担”业务，力争担保放大倍数达到1.5倍以上。三是推动省农担榆林分公司全面开展涉农担保业务，与市中小企业担保公司形成业务互补。

5. 强化保险保障服务功能。一是推动政策性农业保险、“两元民生保险”“农村小额人身险”提质扩面增品，加大“政府防贫保”“乡村振兴保”推广力度，推进安全责任、社会治安、环境污染、食品安全、医疗责任、校园安全等领域的责任保险。二是结合县域经济发展特点，稳步扩大种植业、养殖业“保险+期货”业务试点和覆盖面。三是推动“惠民保”和农民工工资履约保证保险业务落地，探索设立新能源产业的绿色保险产品。

（二）聚焦重点领域，提升金融服务水平

6. 开展普惠金融，服务乡村振兴。一是开展普惠金融研究，建立金融支持乡村振兴和民营、小微企业发展体系和服务机制。二是创新金融产品，开展“见担即贷”业务，提高银行首贷、续贷、信用贷比例，切实解决小微企业和民营企业融资难度、降低融资成本。三是设立乡村振兴基金，支持榆林打造陕西现代农业先行区、乡村振兴示范区和全国知名优质特色农产品生产基地。四是推广产权抵押贷款试点，探索农房抵押和宅基地使用权抵押贷款，推动神木市国家级宅基地制度改革，以金融手段唤醒农村“沉睡的资产”。五是优化中小企业融资服

务平台功能，推进核心数据共享，提升信用评价质量，扩展应用模式，力争入驻企业和成交额增速不低于10%。

7. 建立绿色金融体系，支持产业转型升级。一是开展绿色金融研究，对标国家级绿色金融改革创新试验区建设指标，申报省上绿色金融示范区，形成我市绿色金融服务体系和绿色金融发展模式。二是设立榆林绿色发展基金，引导社会资本投资发展绿色产业。三是设立金融机构绿色金融事业部，建立绿色信贷审批通道，开展绿色债券融资专项辅导，创新绿色担保产品，有效保障绿色领域融资需求。

8. 发展能源金融，促进新兴产业发展。一是开展金属镁价格指数研究，促进镁行业规模化发展，提升镁产品国际话语权。二是发挥能源化工交易中心平台作用，形成煤炭价格指数等权威性指数，基于交易结算开展抵质押融资、供应链融资，推出煤及煤化工期权、期货等金融衍生产品。三是设立双碳基金，促进能源化工产业转型升级。四是发展供应链金融，推动银行机构聚焦“链主企业”，为上下游企业制定专项授信政策。

（三）培育优质市场主体，发挥资本市场功能

9. 推动优质企业挂牌上市。一是跟踪协调陕能股份上市前筹备、报会、发行审批等环节工作，推动陕能股份在主板上市。二是持续推动陕西华秦在科创板上市，广济堂在创业板上市，神木水务集团和德元数字在北交所上市，艾宇科技、宇恒建筑、桐舟环保、荣耀文化、通晟桩基在新三板挂牌。三是建立与陕股交合作机制，推动科技型中小企业和“专精特新”企业在陕

西股权交易中心秦创原专区挂牌。

10. 健全资本市场服务体系。一是积极推进榆林资本市场“四基地、两中心、一分站”建设（四基地：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京交易所、全国股转中心服务基地，两中心：陕股交企业孵化中心、全景网路演中心，一分站：陕西上市服务站榆林分站），为企业上市提供全面服务。二是出台上市后备企业管理服务办法，加快形成我市上市后备企业梯队。三是推广陕股交与陕投基金“基金+挂牌”模式，设立上市后备企业股权投资基金，形成“领投”“跟投”运作模式。

11. 扩大债券融资规模。一是加强协调对接，对重点企业和融资平台进行专项辅导，推动全市国有企业债券发行量实现翻番，民营企业债券发行取得突破。二是建立与陕西信用增进公司合作机制，为榆林企业公开市场发债融资提供增信服务。三是重点推动榆神工业区美元债、榆阳区绿色债券、农商行小微企业、“三农”金融债落地。

（四）积极防控金融风险，维护金融秩序安全稳定

12. 防范化解重大金融风险。一是持续关注“两高”项目信贷风险，形成具体的专项防范化解方案。二是成立工作专班，实质性化解神府担保链。三是建立联席会议机制，持续开展涉公职人员不良贷款（担保）化解专项行动，确保公职人员不良贷款逐年下降。四是建立金融风险监测预警信息系统，加强关注类贷款的分析研判，有序释放风险。

13. 防范和处置非法金融活动。贯彻落实国务院《防范和

处置非法集资条例》，调整处非领导小组成员，夯实成员单位职责，协同开展风险排查、监测预警、案件处置、宣传教育和维稳工作。

14. 促进地方金融规范发展。出台小额贷款、融资担保、典当行等地方金融组织监管制度，定期开展抽查和年审工作，加强监管力量和信息化建设，确保地方金融组织合法规范经营

（五）加强金融基础设施建设，提升金融发展保障水平

15. 加强金融统计工作。一是结合金融工作实际，不断完善统计指标体系，形成榆林金融统计制度。二是建立金融统计信息、分析工作机制，加强比较分析，定期发布金融统计信息；重点对涉农、普惠、绿色信贷情况进行调研和数据校正，形成准确的数据报告。

16. 加强人才队伍建设。依托西安交大榆林金融研究院，加强金融知识培训，全年举办 8—10 期榆林金融大讲堂和 3 期金融培训班；每月至少举办一次资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。

17. 加强金融招商工作。实质性运营榆林金融大厦，全面开展金融招商工作，形成金融功能聚集区和多元化金融生态圈。

三、部门预算单位构成

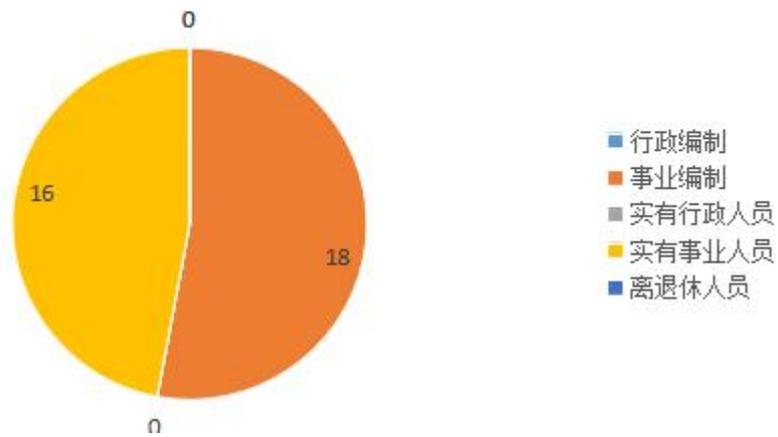
本部门与主管局合属办公，2022 年无独立预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0

人、事业编制 18 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况说明



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

本部门与主管局合属办公,2022 年无独立预算。

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

本部门与主管局合属办公,2022 年无独立预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

本部门与主管局合属办公，2022 年无独立预算。

本部门无 2021 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

本部门与主管局合属办公，2022 年无独立预算。

本部门无 2021 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. 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。

3. “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。

4. 事业运行（2170150）反应事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市金融服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表2	2022年部门综合预算收入总表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表3	2022年部门综合预算支出总表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表5	2022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）	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表6	2022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）	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表7	2022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）	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表8	2022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）	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表13	2022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	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位与主管局合属办公，2022年无独立预算。

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、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		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、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		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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										

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		榆林市地方金融工作局			
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				
	社会效益				
	可持续影响				
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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
		金额合计			
年度 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	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				

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。