

榆林市金融服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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

本单位内设 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、工作任务

本单位与主管局合属办公，2023 年，全市金融工作将围绕贯彻落实党的二十大精神，认真落实市委五届四次全会和市委“两会”精神，坚持稳中求进，增加金融供给、深化金融改革、防控金融风险、提升服务质效，更好服务全市高质量发展。**主要目标：**着力提升金融业增加值占比，加大金融招商引资力度，全年贷款增速不低于 10%，力争实现主板和北交所上市各 1 家，不良贷款率控制在 2%以内，非法集资存量案件化解 20%以上，全年不发生系统性金融风险。

（一）着力增加金融供给，提升服务经济质效

1、发挥银行主渠道作用。一是做好政银企对接工作，制定年度计划，加大项目推送，按月与银行机构举办专场对接活动，不定期联合相关部门举办专项政银企对接活动，督促指导县域推开政银企对接工作。二是加强金融机构考核，做好银行业金融机构2022年度考核工作，统筹运用40亿元财政性资金、10亿元住房公积金对考核结果优良的银行业金融机构进行奖励移存。三是加快推进落实“央行再贷款+财政贴息”补贴资金，引导地方法人金融机构加大普惠金融覆盖面。四是建立金融机构与民营企业联络员制度，实现银企信息和资源共享。

2、强化保险保障服务功能。一是进一步提升政策性农业保险和“两元民生保险”服务能力和水平。二是发挥保险服务乡村振兴能力，大力推广“小额人身保险”，探索开发防贫保险产品。三是创新金融产品，探索开展环境污染、食品安全等领域强制性责任保险试点工作。四是依托在榆保险机构加大招商引资力度，年内储备（招委会）或落地1-2个项目，积极引入保险资金，畅通与保险资管公司沟通对接渠道，为产业发展和城市建设提供资金支持。

3、进一步提升担保服务能力。建立担保容错机制，出台融资担保监管和考核办法，加大政府性担保公司为民营企业 and “三农”主体担保力度，力争全市融资性直保在保余额不低于60亿元，推动政府性融资担保放大倍数进一步提高。

4、提升榆林市中小企业融资服务平台影响力。不断优化

完善平台功能模块，深入推进一体化、线上化、全流程放贷新模式，提升平台融资服务水平，全年新增融资增长不低于10%。

（二）持续深化金融改革，打造区域金融中心

1、加快金融资源集聚。一是出台《打造区域金融中心实施方案》和培育引进金融机构奖励政策等，为打造陕甘宁蒙晋交界区域金融中心提供行动指南。**二是**加大金融招商力度，出台《榆林市金融业招商方案》，成立榆林市金融招商引资工作专班，落实招商主体责任，年内引进或新设金融机构、地方金融组织 3-4 家。**三是**充分发挥榆林金融中心功能，建立金融超市，建成投融资对接和路演服务平台，吸引各类金融机构和中介服务机构入驻，力争年底入驻率达 90%以上。**四是**积极发展融资租赁、信托管理、创投基金等新业态，逐步形成与产业深度融合、协调发展的全牌照、全业态金融体系。

2、有序推进农村中小银行改革重组。一是加快推动榆林农商银行对 10 个县市农商银行的重组改革，组建市级统一农商行，支持榆林农商行做大做强。**二是**推动农村中小金融机构提升公司治理水平，加大不良资产化解处置，强化资本补充，不断推动自身高质量发展。

3、优化金融资源配置。引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。**一是**积极争取中省对民营和小微企业金融相关支持政策，努力探索更多有特色、可操作、易推广的普惠金融“榆林模式”。**二是**积极申报“国

家级绿色转型金融试验区”，鼓励金融机构拓展绿色贷款、绿色证券、绿色保险、绿色股权投资等绿色金融业务，提升绿色金融效能。三是持续推进金融产业链发展。围绕金融产业链“链长制”工作方案，深入实施延链、补链、强链，全面落实“一链一行”主办行制度，强化产融结合。

（三）积极对接资本市场，强化企业上市培育

1、推动优质企业挂牌上市。一是严格按照省上和市上推进企业上市三年行动计划，建立市县领导包抓机制，完成企业上市挂牌任务。二是推动陕能股份于2023年上半年正式在深交所主板发行上市，推动德林荣泽于2023年年底前在北交所上市，鼓励陕西有色榆林新材料、中盛天然气、华秦新能源等企业加快上市进程。三是与陕西股权交易中心紧密合作，有效发挥榆林分中心作用，规范市场秩序，培育优质挂牌企业转板新三板。四是加强对上市挂牌企业的常态化监管和阶段性考核工作，建立数据监测体系，发挥好县市区政府属地管理职能，确保企业不发生退市风险。

2、健全资本市场服务体系。一是建设资本市场“四基地、两中心、一分站”基础设施，建立常态化路演机制，策划开展一系列品牌活动。二是积极对接上交所、深交所，建立联络机制，组织好陕能股份上市仪式、“走进深交所”等活动；紧密对接北交所，力争将北交所榆林基地打造为地市级标杆基地。三是运用好陕西汇创上市后备企业股权投资基金，推动设立榆林市上市后备企业股权投资基金，招引上市后备企业落户榆

林，有效落实“资本招商”。

3、扩大债券融资规模。一是结合高质量发展指标和秦创原监测指标，加强对各债券发行企业的协调服务，对重点企业进行专项辅导，有效提升全市直接融资占比。二是鼓励企业持续创新债券融资方式，推动碳中和债、乡村振兴债、科技创新债券等创新债券品种落地。

（四）提高监管履职能力，严守金融风险底线

1、加强地方金融组织监管。一是夯实监管制度，严格落实《陕西省地方金融条例》，建立健全地方金融监管制度，出台系列政策，进一步规范行政执法行为。二是强化监督管理，完善监管模式，丰富监管手段，强化对融资担保公司、小额贷款公司、典当行等地方金融组织现场检查、非现场监管、业务指导等，提升地方金融组织规模实力，促进行业健康发展。三是坚持把好审查关，严格把关地方金融组织的设立、重组、变更、注销程序。依法处置违规机构，针对失联、空壳类机构依规实施市场退出，实现行业减量增质，进一步规范行业经营。

2、防范化解金融风险。一是落实我市财政金融风险处置机制，统筹财政金融风险化解委员会（金融）办公室、金融风险防控联席会议制度，建立协调联动机制，形成合力，落实责任，坚决守住不发生重大金融风险底线。二是抓好信贷风险防范和处置，引导银行业金融机构有序释放和化解存量不良贷款，充分发挥榆金资处置不良资产作用，确保全市不良贷款率控制在2%以内。常态化开展涉公职人员不良贷款（担保）清

收和担保圈化解工作，压实县市区和金融机构各方责任。高度重视农商行系统潜在风险，落实省联社榆林审计中心、各农商行主体责任，维护地方金融稳定。

3、防范和处置非法集资。全面深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，出台我市贯彻落实意见，明确属地责任，坚持严查重处，探索行政执法实践，常态化开展监测预警、案件处置、信访维稳和宣传教育工作，保持本领域经济社会大局稳定。

（五）加强金融基础建设，提升金融发展水平

1、加强金融统计工作。一是做好金融统计工作，建立健全金融统计信息、分析工作机制，定期发布金融统计信息。二是加快建设金融统计及风险监测预警平台，提升金融工作的信息化现代化标准化管理和服务水平。力争于5月底完成建设工程，6月初开始试运行，8月份正式验收投入常态化运行。

2、加强金融宣传工作。一是加大金融宣传力度，充分利用金融局门户网站和微信公众号等新媒体，强化引导，提升榆林金融形象和凝聚力。二是大力开展调查研究工作，提出有效解决榆林金融工作中当前所面临的困难和问题，形成高质量的调研报告，切实推动榆林金融高质量发展。

3、加强金融人才队伍建设。一是探索建立金融人才培养和招引机制，鼓励和引导广大金融人才来榆施展才智。二是借鉴外地人才库建设和管理模式，建立健全我市金融人才储备库，发挥人才的智库作用。三是加强金融知识培训，举办不少

于 3 期金融培训班，定期举办金融大讲堂和金融小课堂。

（六）发挥党建引领作用，凝聚金融发展力量

1、坚持党对金融工作的领导。一是全面贯彻落实党的二十大精神，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于金融工作重要论述，强化意识形态领域工作，把党的二十大精神融入全体干部的身心，贯彻到具体工作当中。**二是**充分发挥党建品牌效应，全力构建“党建+金融”模式，以党的政治建设为统领，提升组织力为重点，党支部建设为基础，创建“五个过硬”模范机关为抓手，发展机关党建促业务为主线，坚持围绕中心、队伍建设、服务群众，不断提升党对金融的引领质量和水平。

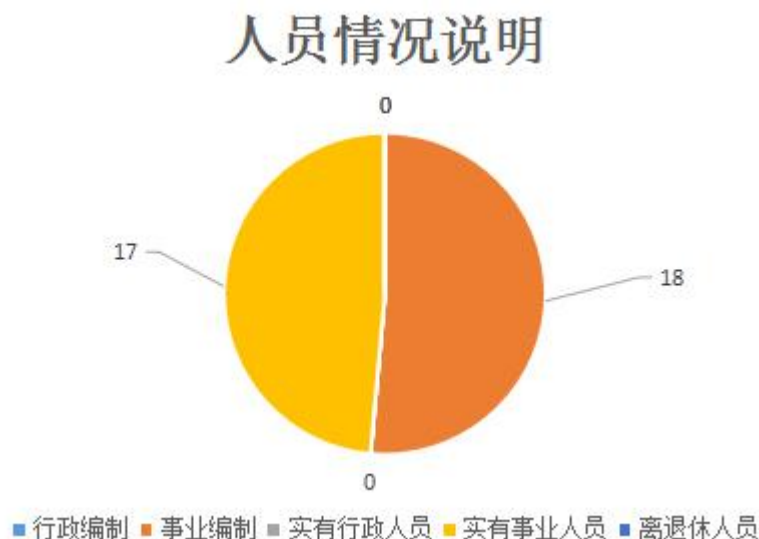
2、加强基层党组织建设。一是完善党组织建设，加强与市直工委沟通对接，力争组建金融系统党总支委员会，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真落实“三会一课”、党员活动日、组织生活会等常态化党建工作，扎实推进机关党支部规范化建设。**二是**加强党风廉政建设。压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，积极支持和配合纪检监察工作。坚决落实中央八项规定及实施细则精神，持续整治“四风”，持之以恒抓好作风。强化廉政风险防控和重点岗位监管，综合运用监督执纪“四种形态”，做深做细谈话提醒工作，落实监督常态化。

3、凝聚榆林金融发展合力。一是理顺县市区金融工作部门体制机制，探索开展县市区金融工作考核，构建职责明

晰、上下联动、同向发力的地方金融监管与发展体系。二是建立健全市政府金融工作议事协调机制和央地金融监管协调机制，创新开展金融茶话会等活动，横向扩展到相关部门和在榆金融机构，推动各部门分工协作、政策协同、信息共享、监测联动，纵向延伸到县市区，形成常态化沟通交流途径，共商榆林金融发展大计，共促榆林金融高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 391.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.26 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算；本单位当年预算支出 391.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.26 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 391.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.26 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算；本单位当年财政拨款支出 391.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.26 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 391.26 万元，较上年增加 391.26 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 391.26 万元，其中：

（1）事业运行(2170150)161.93 万元，较上年增加 161.93

万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（2）金融部门其他行政支出（2170199）102 万元，较上年增加 102 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.34 万元，较上年增加 29.34 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.67 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（6）事业单位医疗（2101102）12.76 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

（7）住房公积金（2210201）60.56 万元，较上年增加 60.56 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 391.26 万元，其中：

工资福利支出（301）266.48 万元，较上年增加 266.48 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

商品和服务支出（302）123.28 万元，较上年增加 123.28

万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

资本性支出（310）105 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本单位本年度开始独立预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 391.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）389.76 万元，较上年增加 389.76 万元，原因是本单位本年度开始独立预算；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本单位本年度开始独立预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是本单位本年度开始独立预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本单位本年度开始

独立预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本单位本年度开始独立预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是本单位本年度开始独立预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本单位本年度开始独立预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	金融统计及监测预警平台专题培训	2023 年 6 月	50 人	1	
2	金融统计知识培训及竞赛	2023 年 4 月	60 人	9	
3	金融工作座谈会	2023 年 11 月	39 人	1.56	
4	企业融资需求工作座谈会	2023 年 3 月	43 人	3.44	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 391.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.78 万元，较上年增加 12.78 万元，主要原因是本单位本年度开始独立预算。

十、专业名词解释

1. 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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市金融服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无预算政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初无此预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	3,912,594.95	一、部门预算	3,912,594.95	一、部门预算	3,912,594.95	一、部门预算	3,912,594.95
1、财政拨款	3,912,594.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,792,594.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,912,594.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,664,823.43	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	127,771.52	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,897,594.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	440,052.72	(2)商品和服务支出	1,105,000.00	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	127,584.47	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	2,639,371.40	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	605,586.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,912,594.95	一、财政拨款	3,912,594.95	一、财政拨款	3912594.95	一、财政拨款	3,912,594.95
1、一般公共预算拨款	3,912,594.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,792,594.95	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	2,664,823.43	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	127,771.52	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,897,594.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	440,052.72	(2)商品和服务支出	1,105,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	127,584.47	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	2,639,371.40	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	605,586.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95	本年支出合计	3,912,594.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95	支出总计	3,912,594.95

单位：元

表5

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）

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	3,912,594.95	2,664,823.43	127,771.52	1,120,000.00	**
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	440,052.72	440,052.72			
20805	行政事业单位养老支	440,052.72	440,052.72			
2080505	机关事业单位基本养	293,368.48	293,368.48			
2080506	机关事业单位职业年	146,684.24	146,684.24			
210	卫生健康支出	127,584.47	127,584.47			
21011	行政事业单位医疗	127,584.47	127,584.47			
2101102	事业单位医疗	127,584.47	127,584.47			
217	金融支出	2,639,371.40	1,491,599.88	127,771.52	1,020,000.00	
21701	金融部门行政支出	2,639,371.40	1,491,599.88	127,771.52	1,020,000.00	
2170150	事业运行	1,619,371.40	1,491,599.88	127,771.52		
2170199	金融部门其他行政支	1,020,000.00			1,020,000.00	
221	住房保障支出	605,586.36	605,586.36			
22102	住房改革支出	605,586.36	605,586.36			
2210201	住房公积金	605,586.36	605,586.36			

表6

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）

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			3,912,594.95	2,664,823.43	127,771.52	1,120,000.00	**
301	工资福利支出			2,664,823.43	2,664,823.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,124.00	746,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,324.00	258,324.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474,295.00	474,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,368.48	293,368.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,684.24	146,684.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,584.47	127,584.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,856.88	12,856.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,586.36	605,586.36			
302	商品和服务支出			1,232,771.52		127,771.52	1,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,150.00		26,150.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		50,000.00	230,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,621.52		26,621.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255,000.00		15,000.00	240,000.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	

表7

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）

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	2,792,594.95	2,664,823.43	127,771.52	**
208	社会保障和就业支出	440,052.72	440,052.72		
20805	行政事业单位养老支	440,052.72	440,052.72		
2080505	机关事业单位基本养	293,368.48	293,368.48		
2080506	机关事业单位职业年	146,684.24	146,684.24		
210	卫生健康支出	127,584.47	127,584.47		
21011	行政事业单位医疗	127,584.47	127,584.47		
2101102	事业单位医疗	127,584.47	127,584.47		
217	金融支出	1,619,371.40	1,491,599.88	127,771.52	
21701	金融部门行政支出	1,619,371.40	1,491,599.88	127,771.52	
2170150	事业运行	1,619,371.40	1,491,599.88	127,771.52	
2170199	金融部门其他行政支				
221	住房保障支出	605,586.36	605,586.36		
22102	住房改革支出	605,586.36	605,586.36		
2210201	住房公积金	605,586.36	605,586.36		

表8

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）

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			2,792,594.95	2,664,823.43	127,771.52	**
301	工资福利支出			2,664,823.43	2,664,823.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,124.00	746,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,324.00	258,324.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474,295.00	474,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,368.48	293,368.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,684.24	146,684.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,584.47	127,584.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,856.88	12,856.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,586.36	605,586.36		
302	商品和服务支出			127,771.52		127,771.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,150.00		26,150.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,621.52		26,621.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,120,000.00	
234	榆林市地方金融工作局	1,120,000.00	
234002	榆林市金融服务中心	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	履职专项业务经费	1,120,000.00	
	业务运行经费	1,120,000.00	金融服务中心业务运行经费

表12

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			金融服务中心业务运行经费		
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：	112	
			其中：财政拨款	112	
			其他资金		
总体目标	完善金融服务体系，推动区域经济发展。做好政银企对接工作，加强金融机构考核，加快推进央行再贷款+财政贴息补贴资金申报工作。进一步提升政策性农业保险和两元民生保险服务能力和水平，大力推广小额人身保险。加大乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和三农领域的信贷支持。加快金融资源聚集，推动优质企业挂牌上市，健全资本市场服务体系，建成四基地、两中心、一分站基础设施并投入运营。加强地方金融组织监管，防范化解金融风险，防范和处置非法集资。加强金融统计工作、金融宣传工作，加强金融人才队伍建设。				
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	专题讲座	预计2次	
			办公设备	根据需要定量采购	
			建成金融监测预计平台	1个	
			企业挂牌上市	1家	
			现场或非现场检查	预计 2次	
			培训数量	预计4次	
		质量指标	工作质量	≧90%	
			办公设备购置	合格	
			干部业务水平	不断提高	
			培训合格率	≧90%	
		时效指标	按时预决算公开	财政批复后20日内	
			会议召开	按工作进度进行	
			现场或非现场检查	年中年末各一次	
			培训举办时间	每季度一次	
		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	
			培训费	10万元	
			办公经费	62.28万元	
			会议费	5万元	
			接待费	0.5万元	
			委托业务费	18万元	
			公务用车运行维护费	2万元	
			办公设备购置费	1.5万元	
			其他商品和服务支出	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	金融生态环境	显著提升	
		生态效益指标			
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	职工满意度	≧90%		
		企业满意度	≧90%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市金融服务中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	279.26万元	279.26万元	
	业务运行经费	完善金融服务体系，推动区域经济发展。做好政银企对接工作，加强金融机构考核，加快推进央行再贷款+财政贴息补贴资金申报工作。进一步提升政策性农业保险和两元民生保险服务能力和水平，大力推广小额人身保险。加大乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和三农领域的信贷支持。加快金融资源聚集，推动优质企业挂牌上市，健全资本市场服务体系，建成四基地、两中心、一分站基础设施并投入运营。加强地方金融组织监管，防范化解金融风险，防范和处置非法集资。加强金融统计工作、金融宣传工作，加强金融人才队伍建设。	112万元	112万元	
	金额合计		391.26万元	391.26万元	
年度 总体 目标	完善金融服务体系，推动区域经济发展。做好政银企对接工作，加强金融机构考核，加快推进央行再贷款+财政贴息补贴资金申报工作。进一步提升政策性农业保险和两元民生保险服务能力和水平，大力推广小额人身保险。加大乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和三农领域的信贷支持。加快金融资源聚集，推动优质企业挂牌上市，健全资本市场服务体系，建成四基地、两中心、一分站基础设施并投入运营。加强地方金融组织监管，防范化解金融风险，防范和处置非法集资。加强金融统计工作、金融宣传工作，加强金融人才队伍建设。				
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	2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	预计10次	
		质量指标	工作质量	≧90%	
			办公设备购置	合格	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	会议召开	根据工作进度进行	
			培训举办时间	根据计划	
			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	根据定额	
			人员经费	279.26万元	
			业务运行经费	112万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	金融生态环境	有效带动	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

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。

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：		
					

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。