

榆林市金融服务中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、公用经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位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）内设机构

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。

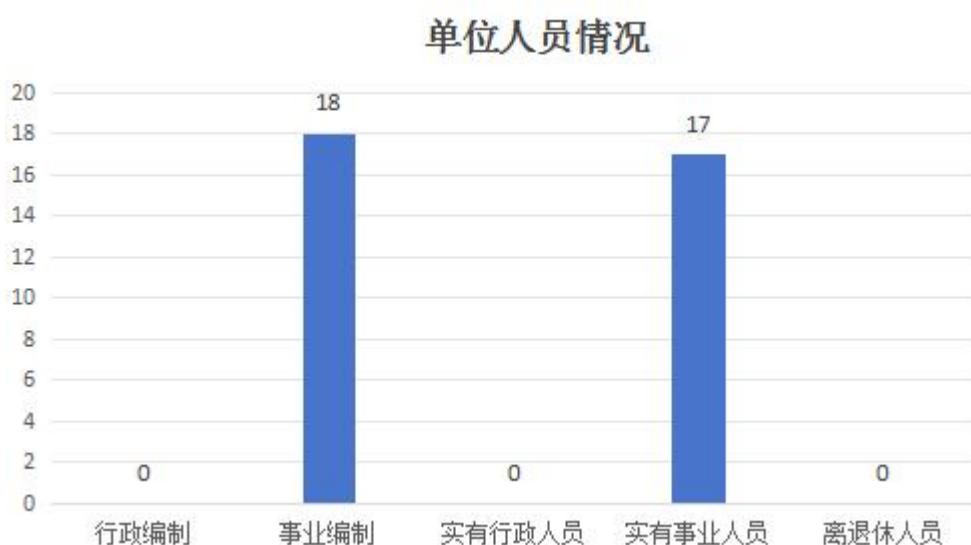
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市金融服务中心

本单位作为榆林市地方金融工作局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

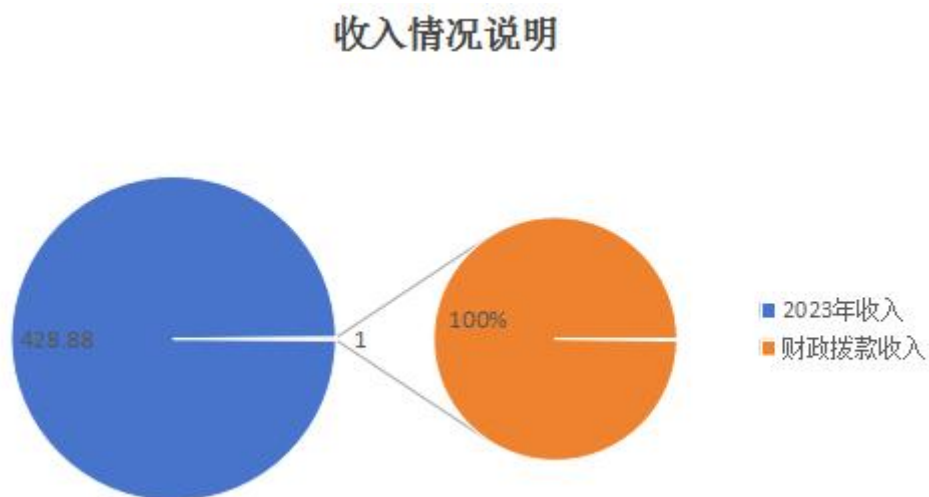
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 428.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 428.88 万元，增长 100%。主要是本单位 2022 年无财政预算。



二、收入决算情况说明

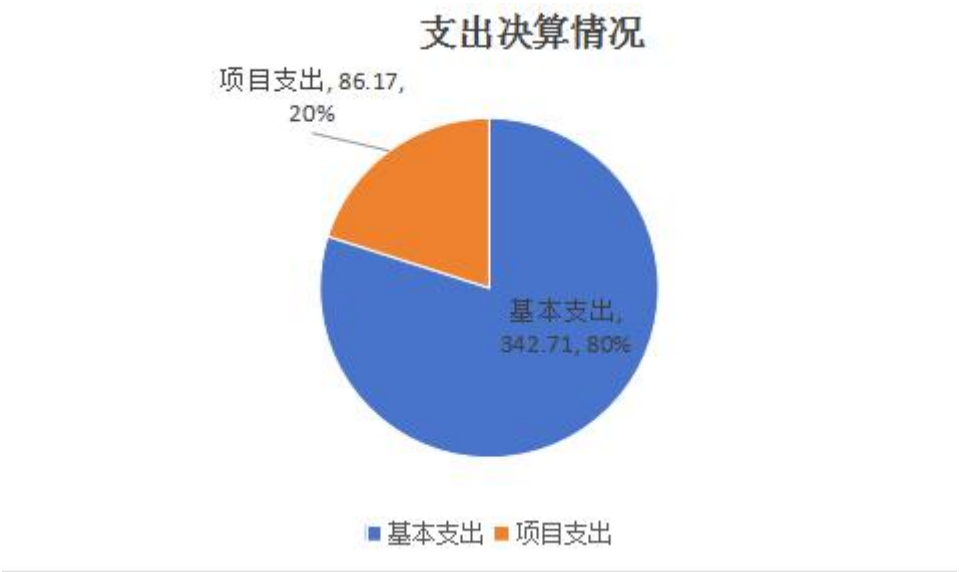
2023 年度本年收入合计 428.88 万元，其中：财政拨款收入 428.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

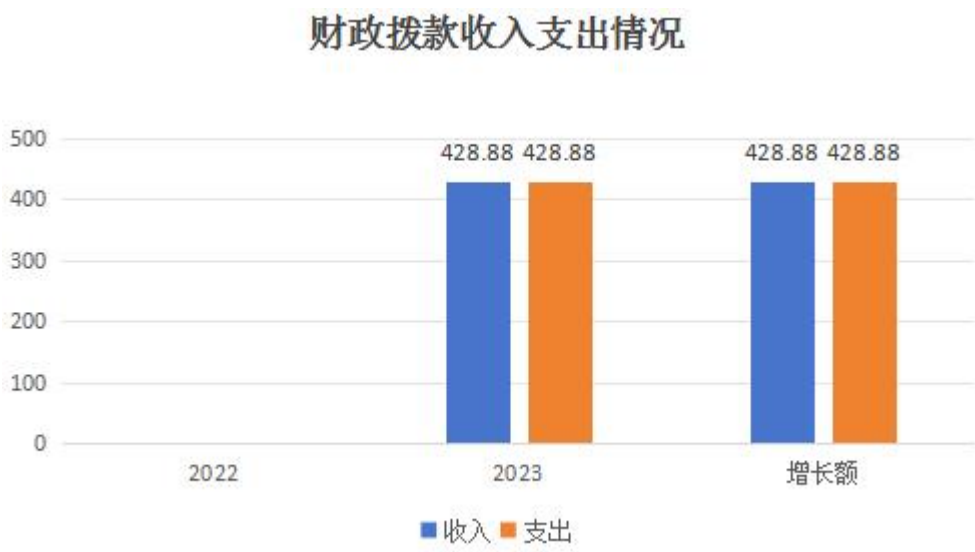
2023 年度本年支出合计 428.88 万元，其中：基本支出 342.71 万元，占 79.91%；项目支出 86.17 万元，占 20.09%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 428.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 428.88 万元，增长 100%。主要原因是本单位上年无财政预算收入。

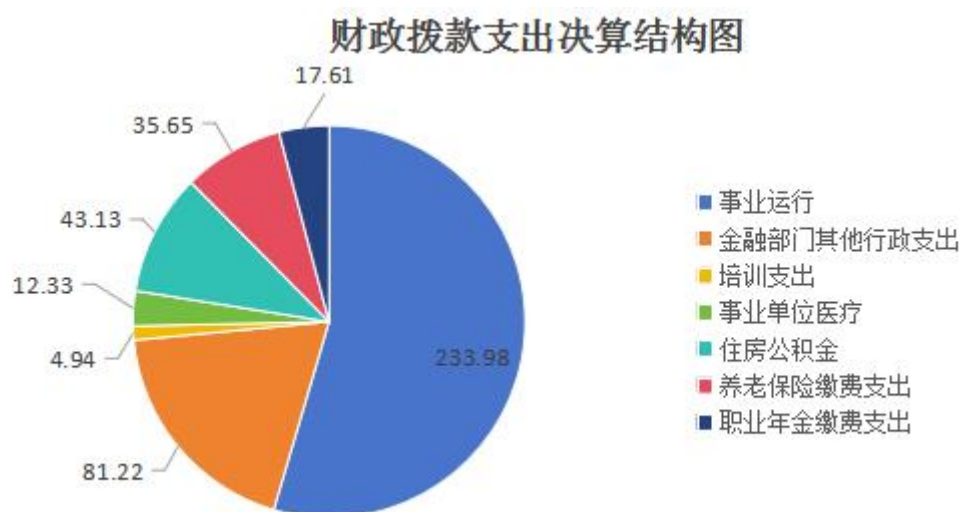


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 391.26 万元，支出决算 428.88 万元，完成年初预算的 109.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.88 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年无财政预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。

年初预算 161.93 万元，支出决算 233.98 万元，完成年初预算的 144.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了以前年度考核奖。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

年初预算 102 万元，支出决算 81.22 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 49.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压缩培训支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 12.76 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按缴费比例以实际工资为基数缴纳医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.56 万元，支出决算 43.13 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按缴费比例以实际工资为基数缴纳住房公积金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 29.34 万元，支出决算 35.65 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将基础绩效奖纳入社保基数缴纳养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 14.67 万元，支出决算 17.61 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将基础绩效奖纳入社保基数缴纳职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 329.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 61.20%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位上年无预算收支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.50%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费。主要用于车辆保险、加油及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 49.40%，决算数较预算数减少 5.06 万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位上年无预算收支。主要用于各种

专题培训及行业业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算2.32万元，完成预算的46.40%，决算数较预算数减少2.68万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩会议支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位上年无预算收支。主要用于召开金融工作布置、金融机构考核会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位履职情况良好，绩效目标基本实现。保障单位正常顺利运转、完成日常

工作任务；按时保质完成各项会议和培训工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.83，全年预算数 485.91 万元，执行数 428.88 万元，完成预算的 88.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位严格执行预算方案，在计划的时间节点基本完成既定的目标，履职完成情况良好，服务对象满意度高，绩效目标基本实现。本单位严格遵守财经纪律，强化资金使用的合规性和效益性，实现了预算资金的高效利用。发现的问题及原因：1. 年初的预算还不够细化。2. 有部分预算未支出。主要原因是机构改革期间禁止采购固定资产，所以预算的办公设备购置费未支出。下一步改进措施：1. 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。2. 进一步严格执行《行政事业单位会计制度》。3. 全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

榆林市金融服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市金融服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展		373.9 1	373.9 1		342.7 1	342.7 1		—	91.66%	—
	任务 2	业务运行经费		112	112		86.17	86.17		—	76.94%	—
	金额合计			485.9 1	485.9 1		428.8 8	428.8 8		10	8.8 3	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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。					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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	专题讲座		2 次		已完成		10		8	
			办公设备购置		根据需要定量采购		未购置					
			现场或非现场检查		≥2 次		已完成					
			培训数量		预计 10 次		已完成					
		质量指标	工作质量		≧90%		已完成		10		8	
			办公设备购置		合格		未购置					
			培训合格率		≧90%		已完成					
		时效指标	会议召开		根据工作进度进行		已完成		10		10	
培训举办时间			根据计划		已完成							

			现场或非现场检查	年中年末各一次	已完成		
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	已完成	20	20
			三公经费支出	人均只减不增	已完成		
			公用经费支出	根据定额	已完成		
			人员经费	279.26 万元	已完成		
			业务运行经费	112 万元	已完成		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				30	30
		社会效益指标	金融生态环境	有效带动	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展	已完成		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	已完成	10	10
			职工满意度	≥90%	已完成		
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市金融服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3898101。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市金融服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	315.21
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	428.88	本年支出合计	58	428.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	428.88	总计	62	428.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.88	428.88					
217	金融支出	315.20	315.20					
21701	金融部门行政支出	315.20	315.20					
2170199	金融部门其他行政支出	81.22	81.22					
2170150	事业运行	233.98	233.98					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
205	教育支出	4.94	4.94					
20508	进修及培训	4.94	4.94					
2050803	培训支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26					
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61					
221	住房保障支出	43.13	43.13					
22102	住房改革支出	43.13	43.13					
2210201	住房公积金	43.13	43.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.88	342.71	86.17			
217	金融支出	315.20	233.98	0.00			
21701	金融部门行政支出	315.20	233.98	0.00			
2170199	金融部门其他行政支出	81.22	0.00	81.22			
2170150	事业运行	233.98	233.98	0.00			
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00			
205	教育支出	4.94	0.00	4.94			
20508	进修及培训	4.94	0.00	4.94			
2050803	培训支出	4.94	0.00	4.94			
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00			
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00			
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00			
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.94	4.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.26	53.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	315.21	315.21		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.13	43.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	428.88	本年支出合计	59	428.88	428.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	428.88	总计	64	428.88	428.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		428. 88	342. 71	86. 17
217	金融支出	315. 20	233. 98	81. 22
21701	金融部门行政支出	315. 20	233. 98	81. 22
2170199	金融部门其他行政支出	81. 22	0. 00	81. 22
2170150	事业运行	233. 98	233. 98	0. 00
210	卫生健康支出	12. 33	12. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 33	12. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 33	12. 33	0. 00
205	教育支出	4. 94	0. 00	4. 94
20508	进修及培训	4. 94	0. 00	4. 94
2050803	培训支出	4. 94	0. 00	4. 94
208	社会保障和就业支出	53. 26	53. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 26	53. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 65	35. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 61	17. 61	0. 00
221	住房保障支出	43. 13	43. 13	0. 00
22102	住房改革支出	43. 13	43. 13	0. 00
2210201	住房公积金	43. 13	43. 13	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.93	302	商品和服务支出	12.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		329.93	公用经费合计					12.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市金融服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	5.00	10.00
决算数	1.53	0.00	1.41	0.00	1.41	0.12	2.32	4.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市金融服务中心

2023 年单位整体支出度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

按照市级部门预算绩效自评办法，金融服务中心单位整体支出绩效自评得分 94.83 分（指标值 100 分），自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市金融服务中心为副县级建制，事业编制 18 名，领导职数 1 正 2 副，是市金融局二级预算全额拨款公益一类事业单位。主要职能是：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；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；承担全市投融资合作交流服务工作；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；承担全市金融知识宣传，金融信息的统计、分析工作。

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市

地方金融工作局所属事业单位设置内设机构的批复》（榆编办发〔2020〕173号），榆林市金融服务中心中心内设机构为5个，分别是：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。

截至2023年底，榆林市金融服务中心中心人员编制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。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 着力提升金融服务实体经济能力。

（1）发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。一是提升政策性保险服务能力和水平，积极开展“五元民生保险”，今年赔付79件，赔款1546.58万元。稳步推进政策性农业保险，涉及农业保险补贴险种22个，保费总规模为24386.03万元。二是持续推广“农村小额人身保险”，全市农村小额人身保险共承保保费848.58万元，同比增长24.06%。三是创新“保险+期货+担保+财政贴息”模式，在佳县开展“生猪保险+期货”项目，覆盖全县2.75万头生猪。全市38家保险机构实现原保险保费收入91.29亿元，同比增长14.38%，保险业赔付支出38.30亿元，增长57.03%。

（2）优化榆林市中小企业融资服务平台。扩大平台适用范围，建成平台PC端和移动端双场景应用模式，上线运行涉农服务、机构信息。创建“榆快贷”融资服务品牌，完善相关

机制，强化数据安全。截至年末，“榆快贷”平台入驻金融机构 54 家，注册企业 75571 户，达成融资 977 笔 113.4 亿元。

（3）认真开展小额信贷助力乡村振兴。积极协调，强化信息共享，定期监测数据，分析研判风险，全面做好助力乡村振兴工作。截至年末，全市脱贫人口小额信贷当年累计投放 19091 户 6.32 亿元，累计获贷率 23.78%；贷款余额 7.77 亿元，贷款余额户数 22439 户，余额户数占比 14.83%。

2. 持续优化金融发展环境。

（1）持续优化营商环境。结合优化营商环境突破年活动，多措并举优化金融营商环境，降低企业获得信贷难度和成本。一是发挥牵头职责，统筹成员单位和各驻榆金融机构，落实工作任务，迎接全省营商环境 2023 年度考核评价工作。二是出台《榆林市降低企业获得信贷难度和成本突破年工作实施方案》《榆林市地方金融工作局落实〈榆林市进一步优化营商环境五十条措施〉实施细则》。

（2）做好金融统计工作。一是按月印发榆林市金融统计信息，按周形成《金融周报》发布全国经济金融大事要事。二是建设运行榆林市地方金融统计及风险预警平台。

（3）做好培训调研宣传工作。多次组织政治理论及业务能力培训，深入开展调查研究，赴多地考察学习，形成多篇高质量调研报告。积极开展金融知识宣传。

（4）加强人才队伍建设。一是印发《榆林市加强金融人才队伍建设的实施方案》，开展 2023 年榆林市金融人才推荐选

拔工作，建立金融人才信息库，促进金融人才聚集，引领全市金融高质量发展。二是加强人才交流培养，引进长安银行榆林分行同志挂职交流，向组织部推荐到市县挂职的金融干部人选。所有在编在册人员完成执法资格考试。

3. 全面加强党的领导和党的建设。

（1）持续加强党对金融工作的领导。一是强化政治引领，把抓好党的建设作为首要任务。召开党建和党风廉政建设工作会议，制定党建工作要点。二是提高组织战斗力。严格落实基层组织“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活会等基本制度，健全和完善党支部工作制度和党建工作管理制度，促进党内生活制度化、规范化。

（2）深入开展主题教育活动。一是制定主题教育实施方案，及时召开动员大会，深入学习贯彻中央及省委主题教育工作会议精神。二是把理论学习贯穿主题教育全过程，在主题教育读书班上，通过集中领学、个人自学、研讨互学等形式，引导党员干部学原著、读原文、悟原理。

（3）扎实开展干部作风能力提升年活动。印发《干部作风能力提升年活动实施方案》，聚焦“七大领域”建立“四清单两台账”，逐项查摆整改，年底前全部整改到位。创新学习方式、丰富培训内容，做实做细政治理论和业务知识培训，强化结果运用，多层次、多角度促进金融干部能力水平提升。

（4）筑牢意识形态安全防线。一是建立完善宣传机制，充分利用门户网站和微信公众号，引用舆论方向，弘扬正能量。

二是深入培育践行社会主义核心价值观，举行“我们的节日”系列活动，“巾帼向党绽芳华 金融助力建新功”妇女节活动，“书香金融，悦享生活”读书日活动，七一主题党建活动等特色活动，常态化宣传金融行业助人为乐、爱岗敬业、无私奉献的先进事迹。

（三）当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2023 年度收入总计、支出总计为 428.88 万元，一般公共预算拨款 428.88 万元，占比 100%。

2023 年年初预算批复数 391.26 万元，其中：一般公共预算拨款 391.26 万元（基本支出预算为 279.26 万元，其中人员经费 266.48 万元、公用经费 12.78 万元，项目支出 112 万元），占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2023 年全年预算数 485.91 万元，其中：基本支出 373.91 万元（人员经费 361.13 万元、公用经费支出 12.78 万元），占比 76.95%；项目支出 112 万元，占比 23.05%。

2. 预算执行情况

2023 年全年预算数 485.91 万元，决算数 428.88 万元，完成全年预算的 88.26%。

2023 年决算数 428.88 万元，其中：基本支出 342.71 万元（人员经费 329.93 万元、公用经费支出 12.78 万元），占比 79.91%；项目支出 86.17 万元，占比 21.09%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况。2023 年金融服务中心各项支出基本达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率；

2. 质量指标完成情况：日常工作全面开展，各项目标任务全面完成，提升了金融服务实体经济能力；

3. 时效指标完成情况：保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务；

4. 成本指标：严格控制各项费用规模，2023 年根据年度设定的绩效目标，全年预算数 428.88 万元，决算执行数 428.88 万元，完成成本控制任务。

（二）履职效果情况

2023 年，金融服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，落实落细局党组各项决策部署，积极发挥职能作用，全面完成各项目标任务，不断提高各项工作管理科学化、规范化、现代化、高效化水平，为榆林金融高质量发展提供坚实保障。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。本年度榆林市金融服务中心工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目

标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标工作任务。因我中心与局机关合属办公，部分培训由局机关牵头举办，导致年初预算的培训数量指标值未达到要求。

（二）下一步改进措施。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高资金的使用效率，在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大支出进度，进一步提高预算执行率。加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。