

榆林市地方金融工作局(本级)

2024 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

1. 主要职能

1.1 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。

1.2 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。

1.3 配合国家金融管理单位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。

1.4 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单位做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

1.5 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，会同有关单位做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

1.6 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。

1.7 组织协调有关单位做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关单位处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关单位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。

1.8 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。

1.9 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。

1.10 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；组织协调有关单位规范发展地方各类交易场所；会同有关单位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。

1.11 会同有关单位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。

1.12 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。

1.13 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。

1.14 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

本单位内设 4 个科室，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、工作任务

2024 年，全市金融工作将围绕贯彻落实党的二十大精神，按照中央金融工作会议安排部署，全力打造陕甘宁蒙晋交界区域金融中心，优化金融服务，加强金融监管，防范化解风险，扎实做好机构改革，不断开创我市金融工作新局面。

一是打造区域金融中心。围绕贯彻落实中央金融工作会议精神，加快打造陕甘宁蒙晋交界区域金融中心，推动科创新城金融街的建设，对接科创新城管委会确定金融街规划范围，完成土地报批、规划设计、“五通一平”等前期工作，协调人民银行榆林市分行、国家金融监督管理总局榆林监管分局形成产权置换方案。

二是提升金融服务质效。加大银行信贷投放，常态化组织政银企对接活动不少于 12 次，按照“季度+年度”对银行业金融机构进行考核，力争 2024 年贷款增速不低于 10%。加大对科技创新、绿色发展、共同富裕等领域的信贷支持，确保科技金融、绿色金融、普惠金融贷款增速高于平均贷款增速。持续优化“榆快贷”平台，实现企业信用信息一网查询和精准画像，累计放贷 120 亿元。引导更多金融资源配置到乡村振兴重点领域和薄弱环节，新型农业经营主体贷款规模不低于上年。

三是发挥资本市场功能。评选 2024 年榆林市上市后备企

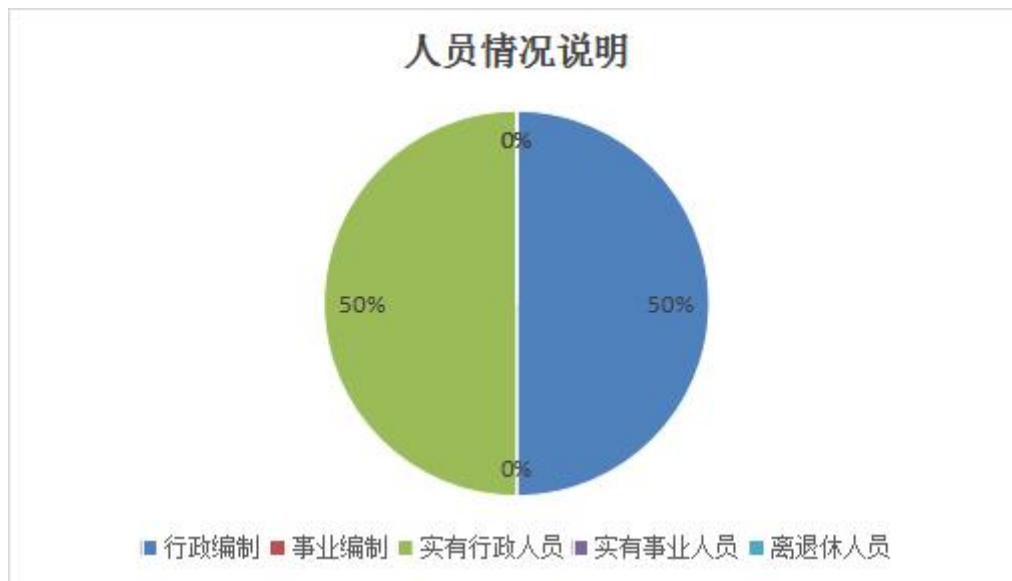
业，重点推动德林荣泽完成北交所上市，合信油服、广泰矿山机电完成新三板挂牌；陕西有色榆林新材料、陕西有色天宏瑞科、恒凯新能源加快上市进程。运用好资本市场培育基地，发挥“四基地、两中心、一分站”优势，持续开展 IPO 路演、投资者关系服务、上市挂牌专业培训、投融资对接、“走进交易所”等高质量资本市场服务活动不少于 20 场。

四是防范化解金融风险。按照分级分类监管，加强地方金融监管全覆盖，严厉打击非法金融活动，推动不开展业务的“僵尸”地方金融组织的尽快退出。引导银行业金融机构有序释放和化解存量不良贷款，全市不良贷款率控制在 2% 以内，非法集资存量案件力争化解 20% 以上，全社会防范非法集资意识明显增强。推动中小金融机构采取市场化方式化解风险。

五是做好机构改革工作。加强党对金融工作的领导，金融局服从机构改革大局，严肃机构改革纪律，加强思想政治工作，确保机构改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 504.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.16 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；本单位当年预算支出 504.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.16 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 504.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.16 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；本单位当年财政拨款支出 504.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.16 万元，主要原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加。

（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 504.31 万元，较上年增加 28.16 万元，主要原因是员工工资正常晋升及人员经费基数增加。

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 504.31 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）151.52 万元，较上年增加 36.16 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

（2）金融部门其他行政支出（2170199）227.00 万元，较上年增加 49 万元，原因是根据上一年度专项业务费使用情况及本年度工作计划，减少培训支出，增加差旅、其他商品和服务等科目预算；

（4）住房公积金（2210201）15.49 万元，较上减少 21.28 万元，原因是上年度预算包括对以前年度考核奖按比例应缴纳

的住房公积金，本年度预算无此项内容；

（5）行政单位医疗（2101101）8.37 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是医保缴纳基数根据人员工资正常晋升增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是年金缴纳基数根据人员工资正常晋升增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.29 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是养老缴纳基数根据人员工资正常晋升增加；

（9）培训支出（2050803）73.00 万元，较上年减少 37 万元，原因是根据本年度培训计划安排，外出培训较上一年度减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 504.31 万元，其中：

工资福利支出（301）176.71 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

商品和服务支出（302）319.60 元，较上年增加 15 万元，原因是根据本年度工作计划，调整与下属单位之间的资金分配。

资本性支出（310）8.00 万元，较上年增加 3.5 万元，原

因是本单位部分固定资产已超出使用年限且不能继续使用，本年度计划采购部分设备；

(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 504.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.71 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

机关商品和服务支出（502）319.60 万元，较上年增加 15 万元，原因是根据本年度工作计划，调整与下属单位之间的资金分配机关；

资本性支出（一）（503）8.00 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本单位部分固定资产已超出使用年限且不能继续使用，本年度计划采购部分设备；

（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 5.50 万元，较上年增加 4 万元（266%），增加的主要原因是公务用车

运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元（100%），较上年增加的主要原因是榆林市地方金融工作局增加公务用车运行维护费；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度及本年度，本单位无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年减少 1 万元（12.5%），减少的主要原因是按照精简会议要求，本单位根据当年工作安排精简部分会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 73.00 万元，较上年减少 37 万元（35%），减少的主要原因是根据本年度培训计划安排，外出培训较上一年度减少。

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	监管业务培训	2024 年 4 月	20 人	9	
2	个人能力提升培训	2024 年 4 月-11 月	10 人	2	
3	金融人才培训	2024 年 5 月第一期	30 人	10	
4	金融人才培训	2024 年 6 月第二期	30 人	10	
5	平台统计业务培训	2024 年 7 月第一期	40 人	5	

6	平台统计业务培训	2024 年 7 月第二期	40 人	5	
7	防范和处置非法集资业务能力培训	2024 年 8 月	60 人	20	
8	中小企业融资贷款及财务管理培训班	2024 年 5 月-11 月（4 期）	50 人	12	
9	榆林市处置非法集资专题工作会	2024 年 3 月-11 月（3 次）	50 人	4.5	
10	金融工作座谈会	2024 年 3 月-12 月（2 次）	40 人	1.6	
11	地方金融组织监管工作会	2024 年 8 月	50 人	1.5	
12	金融机构季度（年度）考核工作会	2024 年 4 月-12 月（4 次）	40 人	2.4	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 504.31 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 19.08 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因是新增公务用车维护费 4 万元，人

员工工资正常晋升及人员经费基数增加等。

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. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市地方金融工作局（本级）

保密审查情况：已审查

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	本单位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	本单位无政府采购预算
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	本单位年初无此预算

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。

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	5,043,060.08	一、部门预算	5,043,060.08	一、部门预算	5,043,060.08	一、部门预算	5,043,060.08
1、财政拨款	5,043,060.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,430,606.80	1、机关工资福利支出	1,767,124.48
(1)一般公共预算拨款	5,043,060.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,124.48	2、机关商品和服务支出	3,195,935.60
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	275,935.60	3、机关资本性支出	80,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	730,000.00	(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	3,000,000.00	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	289,318.32	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	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	83,688.84	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		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	3,785,184.16	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	154,868.76				
		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	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5043060.08	5043060.08								
234	榆林市地方金融工作局	5043060.08	5043060.08								
234001	榆林市地方金融工作局	5043060.08	5043060.08								

表4

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	5,043,060.08	一、财政拨款	5,043,060.08	一、财政拨款	5,043,060.08	一、财政拨款	5,043,060.08
1、一般公共预算拨款	5,043,060.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,043,060.08	1、机关工资福利支出	1,767,124.48
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	1,767,124.48	2、机关商品和服务支出	3,195,935.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275,935.60	3、机关资本性支出	80,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	730,000.00	(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	3,000,000.00	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	289,318.32	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	83,688.84	(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	80,000.00		
		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	3,785,184.16	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	154,868.76				
		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	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08	本年支出合计	5,043,060.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08	支出总计	5,043,060.08

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	5,043,060.08	185,204.48	327,171.60	3,000,000.00	
205	教育支出	730,000.00			730,000.00	
20508	进修及培训	730,000.00			730,000.00	
2050803	培训支出	730,000.00			730,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,318.32	289,318.32			
20805	行政事业单位养老支出	289,318.32	289,318.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,878.88	192,878.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,439.44	96,439.44			
210	卫生健康支出	83,688.84	83,688.84			
21011	行政事业单位医疗	83,688.84	83,688.84			
2101101	行政单位医疗	83,688.84	83,688.84			
217	金融支出	3,785,184.16	1,324,328.56	190,855.60	2,270,000.00	
21701	金融部门行政支出	3,785,184.16	1,324,328.56	190,855.60	2,270,000.00	
2170101	行政运行	1,515,184.16	1,324,328.56	190,855.60		
2170199	金融部门其他行政支出	2,270,000.00			2,270,000.00	
221	住房保障支出	154,868.76	154,868.76			
22102	住房改革支出	154,868.76	154,868.76			
2210201	住房公积金	154,868.76	154,868.76			

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			5,043,060.08	1,852,204.48	190,855.60	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,767,124.48	1,767,124.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,556.00	500,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,024.00	430,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,613.00	305,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,878.88	192,878.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,439.44	96,439.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,688.84	83,688.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,055.56	3,055.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,868.76	154,868.76			
302	商品和服务支出			3,195,935.60	85,080.00	190,855.60	2,920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,500.00		47,500.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		50,000.00	380,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	730,000.00			730,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182,000.00			182,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165,000.00			165,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,355.60		23,355.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,080.00	85,080.00		120,000.00	

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			5,043,060.08	1,852,204.48	190,855.60	3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		20,000.00	430,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	2,043,060.08	185,204.48	190,855.60	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	289,318.32	289,318.32		
20805	行政事业单位养老支出	289,318.32	289,318.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,878.88	192,878.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,439.44	96,439.44		
210	卫生健康支出	83,688.84	83,688.84		
21011	行政事业单位医疗	83,688.84	83,688.84		
2101101	行政单位医疗	83,688.84	83,688.84		
217	金融支出	1,515,184.16	1,324,328.56	190,855.60	
21701	金融部门行政支出	1,515,184.16	1,324,328.56	190,855.60	
2170101	行政运行	1,515,184.16	1,324,328.56	190,855.60	
2170199	金融部门其他行政支出				
221	住房保障支出	154,868.76	154,868.76		
22102	住房改革支出	154,868.76	154,868.76		
2210201	住房公积金	154,868.76	154,868.76		

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			2,043,060.08	1,852,204.48	190,855.60	
301	工资福利支出			1,767,124.48	1,767,124.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,556.00	500,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,024.00	430,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,613.00	305,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,878.88	192,878.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,439.44	96,439.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,688.84	83,688.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,055.56	3,055.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,868.76	154,868.76		
302	商品和服务支出			275,935.60	85,080.00	190,855.60	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,355.60		23,355.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	85,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	3,000,000.00	
234	榆林市地方金融工作局	3,000,000.00	
234001	榆林市地方金融工作局	3,000,000.00	
	榆林市地方金融工作局	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	业务运行经费	3,000,000.00	保障榆林市地方金融工作局日常工作运转

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										单位：元	
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	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				会议费	培训费	合计	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												
	合计	1,225,000.00	15,000.00		15,000.00				110,000.00	1,100,000.00	885,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	730,000.00	-340,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	-10,000.00	-370,000.00		
234	榆林市地方金融工作局	1,225,000.00	15,000.00		15,000.00				110,000.00	1,100,000.00	885,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	730,000.00	-340,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	-10,000.00	-370,000.00		
234001	榆林市地方金融工作局	1,225,000.00	15,000.00		15,000.00				110,000.00	1,100,000.00	885,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00		40,000.00	100,000.00	730,000.00	-340,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	-10,000.00	-370,000.00		

单位：元

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	300
			其中：财政拨款	300
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保质保量完成各项工作，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；持续开展IPO路演、投资者关系服务、上市挂牌专业培训、投融资对接、“走进交易所”等高质量资本市场服务活动不少于20场；全年举行金融专题培训3期，举行8-10期榆林金融大讲堂或资本市场、居民理财、风险防范等方面的专题讲座。			
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	预计购置电脑4台、打印机2台、标签机1台
			现场或非现场检查	≥2次
			培训数量	8-10榆林大讲堂或专题培训
		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
			办公经费	127.8万元
			培训费	73万元
			公务接待费	1.5万元
			委托业务费	34.7万元
			其他商品和服务支出	43万元
			设备购置（一）	8万元
			会议费	10万元
			维护费	2万元
	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
			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	企业满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

表14

2024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			
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	204.31	204.31	
	业务运行经费	保质保量完成各项工作	300	300	
金额合计			504.31	504.31	
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3%以内。 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。 目标4：持续开展IPO路演、投资者关系服务、上市挂牌专业培训、投融资对接、“走进交易所”等高质量资本市场服务活动不少于20场。				
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	预计购置电脑4台、打印机2台、标签机1台	
			现场或非现场检查	≥2次	
		质量指标	培训数量	8-10榆林大讲堂或专题培训	
			工作质量	≥95%	
			办公设备购置	合格	
		时效指标	培训合格率	≥95%	
			会议召开	每月1次	
			培训举办时间	4月-11月	
		成本指标	现场或非现场检查	年中年末各一次	
			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	
			办公经费	127.8万元	
			培训费	73万元	
			公务接待费	1.5万元	
			委托业务费	34.7万元	
			其他商品和服务支出	43万元	
	效益指标	经济效益指标	设备购置（一）	8万元	
			会议费	10万元	
			维护费	2万元	
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
					
			金融生态环境	有效带动	
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标			
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			企业满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表15

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。