

榆林市金融服务中心

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

（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

本单位与局机关合属办公。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 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单位预算管理。本单位当年预算收入 379.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是上年度有补缴住房公积金，本年度减少了此项预算；本单位当年预算支出 379.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是上年度有补缴住房公积金，本年度减少了此项预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 379.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是上年度有补缴住房公积金，本年度减少了此项预算；本单位当年财政拨款支出 379.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是上年度有补缴住房公积金，本年度减少了此项预算。

（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 379.81 万元，较上年

减少 11.45 万元，主要原因是上年度有补缴住房公积金，本年度减少了此项预算。

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 379.81 万元，其中：

（1）事业运行（2170150）201.70 万元，较上年增加 39.77 万元，原因是员工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）95 万元，较上年减少 7 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、会议等支出；

（3）培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 5 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；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.02 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是上年度有补缴职业年金预算，本年度减少了此项预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.51 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是上年度有补缴住养老保险预算，本年度减少了此项预算；

（6）事业单位医疗（2101102）12.82 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是医保基数按工资标准增加；

（7）住房公积金（2210201）21.76 万元，较上年减少 38.8 万元，原因是上年度有补缴住房公积金预算，本年度减少了此

项预算。

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 379.81 万元，其中：

工资福利支出（301）266.18 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是上年度有补缴住房公积金预算，本年度减少了此项预算；

商品和服务支出（302）108.63 万元，较上年减少 14.65 万元，原因是厉行节约、压缩各项支出；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本年度有一批办公设备达到报废年限并需重新采购。

（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 379.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）374.81 万元，较上年减少 14.95 万元，原因是厉行节约、压缩各项支出；

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本年度有一批办公设备达到报废年限并需重新采购。

（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，与上年持平，持平的主要原因是本单位本年工作计划与上年相同。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，与上年持平，持平的主要原因是本单位本年公务接待计划与上年相同；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位本年用车计划与上年相同；公务用车购置费 0 万元，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 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），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 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），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	企业上市推进会	2024 年 6 月	40 人	0.8	
2	招商引资工作座谈会	2024 年 5 月-11 月（4 次）	20 人	3.2	
3	平台统计业务培训	2024 年 7 月第二期	40 人	5	

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 379.81 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 13.63 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是工会经费按工资比例增加。

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

2024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	本单位无政府性基金
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	本单位本年度无政府采购预算
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。

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	3,798,146.60	一、部门预算	3,798,146.60	一、部门预算	3,798,146.60	一、部门预算	3,798,146.60
1、财政拨款	3,798,146.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,146.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,798,146.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,661,830.60	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	136,316.00	3、机关资本性支出	
(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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,748,146.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	435,264.96	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	128,211.66	(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	50,000.00		
		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	2,967,037.50	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	217,632.48				
		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	3,798,146.60	本年支出合计	3,798,146.60	本年支出合计	3,798,146.60	本年支出合计	3,798,146.60
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	3,798,146.60	支出总计	3,798,146.60	支出总计	3,798,146.60	支出总计	3,798,146.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	3,798,146.60	一、财政拨款	3,798,146.60	一、财政拨款	3,798,146.60	一、财政拨款	3,798,146.60
1、一般公共预算拨款	3,798,146.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,146.60	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	2,661,830.60	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	136,316.00	3、机关资本性支出	
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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,748,146.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	435,264.96	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	128,211.66	(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	50,000.00		
		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	2,967,037.50	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	217,632.48				
		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	3,798,146.60	本年支出合计	3,798,146.60	本年支出合计	3798146.6	本年支出合计	3,798,146.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,798,146.60	支出总计	3,798,146.60	支出总计	3798146.6	支出总计	3,798,146.60

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	3798146. 6	2661830. 6	136316	1000000	
205	教育支出	50000			50000	
20508	进修及培训	50000			50000	
2050803	培训支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	435264. 96	435264. 96			
20805	行政事业单位养老支出	435264. 96	435264. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290176. 64	290176. 64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145088. 32	145088. 32			
210	卫生健康支出	128211. 66	128211. 66			
21011	行政事业单位医疗	128211. 66	128211. 66			
2101102	事业单位医疗	128211. 66	128211. 66			
217	金融支出	2967037. 50	1880721. 50	136316	950000	
21701	金融部门行政支出	2967037. 50	1880721. 50	136316	950000	
2170150	事业运行	2017037. 5	1880721. 50	136316		
2170199	金融部门其他行政支出	950000			950000	
221	住房保障支出	217632. 48	217632. 48			
22102	住房改革支出	217632. 48	217632. 48			
2210201	住房公积金	217632. 48	217632. 48			

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			3798146.6	2661830.6	136316	1000000	
301	工资福利支出			2661830.6	2661830.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745248	745248			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258324	258324			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860672	860672			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290176.64	290176.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145088.32	145088.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128211.66	128211.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16477.5	16477.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217632.48	217632.48			
302	商品和服务支出			1086316		136316	950000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66150		26150	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		10000	70000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000		50000	200000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35166		35166		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235000		15000	220000	
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

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	2798146.6	2661830.6	136316	
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	435264.96	435264.96		
20805	行政事业单位养老支出	435264.96	435264.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290176.64	290176.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145088.32	145088.32		
210	卫生健康支出	128211.66	128211.66		
21011	行政事业单位医疗	128211.66	128211.66		
2101102	事业单位医疗	128211.66	128211.66		
217	金融支出	2017037.5	1880721.5	136316	
21701	金融部门行政支出	2017037.5	1880721.5	136316	
2170150	事业运行	2017037.5	1880721.5	136316	
2170199	金融部门其他行政支出				
221	住房保障支出	217632.48	217632.48		
22102	住房改革支出	217632.48	217632.48		
2210201	住房公积金	217632.48	217632.48		

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			2798146.6	2661830.60	136316	
301	工资福利支出			2661830.60	2661830.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745248	745248		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258324	258324		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860672	860672		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290176.64	290176.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145088.32	145088.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128211.66	128211.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16477.5	16477.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217632.48	217632.48		
302	商品和服务支出			136316		136316	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26150		26150	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
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	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	35166		35166	
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	15000		15000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1000000	
234	榆林市地方金融工作局	1000000	
234002	榆林市金融服务中心	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	业务运行经费	1000000	为保证单位正常办公及各项工作顺利开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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												
	合计	175000	25000		5000	20000		20000	50000	100000	115000	25000		5000	20000		20000	40000	50000	-60000								-10000	-50000
234	榆林市地方金融工作局	175000	25000		5000	20000		20000	50000	100000	115000	25000		5000	20000		20000	40000	50000	-60000								-10000	-50000
234002	榆林市金融服务中心	175000	25000		5000	20000		20000	50000	100000	115000	25000		5000	20000		20000	40000	50000	-60000								-10000	-50000

单位：元

表13

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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
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: 配合局机关完成各项工作。				
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	12次	
			办公设备购置	预计购置电脑6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	根据来文组织干部职工参加个人能力提升培训	
		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	每季度1次	
			培训举办时间	根据来文规定日期具体实施	
			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	
			培训费	5万元	
			办公经费	54.5万元	
			会议费	4万元	
			公务用车运行维护费	2万元	
			接待费	0.5万元	
			劳务费	7万元	
			办公设备购置	5万元	
			其他商品和服务支出	22万元	
	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			
	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

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	279.82万元	279.82万元	
	业务运行经费	配合局机关完成各项工作。	100万元	100万元	
	金额合计		379.81万元	379.81万元	
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：配合局机关完成各项工作。				
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	预计购置电脑6台、打印机1台、标签机1台	
			现场或非现场检查	≥2次	
			培训数量	根据来文组织干部职工参加个人能力提升培训	
		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	每季度1次	
			培训举办时间	根据来文规定日期具体实施	
			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	
	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			
	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%	

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。

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。