

榆林市横山区金融服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

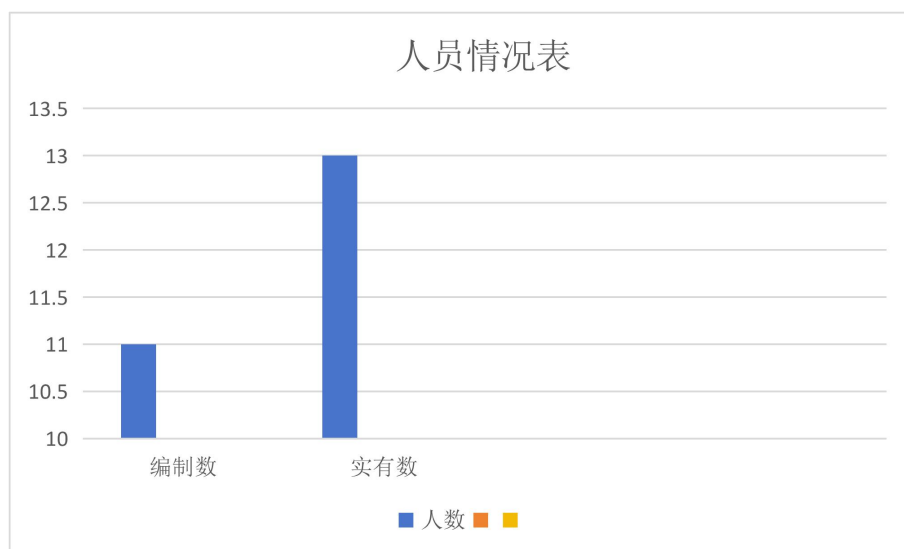
榆林市横山区金融服务中心属于全额事业单位，编制 11 人。主要负责金融行业及金融市场的服务工作，承办主管部门委托的其他工作。无内设机构。

二、工作任务

- 1、不断优化营商环境，全面推进产融对接。
- 2、培育优质市场主体，推进企业挂牌上市。
- 3、加强市域社会治理，创建良好的金融环境。
- 4、推进小额信贷工作。
- 5、推进农小险工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有人员 13 人。机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 4 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 184.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是人员工资增资；本单位当年预算支出 184.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是人员工资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.16 万元，其中一般共预算拨款收 184.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 4.53 万元，主要原因是人员工资增资；本单位当年财政拨款支出 184.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是人员工资增资。

（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 184.16 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是人员工资增资。

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 184.16 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）138.68 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是人员工资增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增资。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增资。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.21 万元，与上年持平，原因是人员工资增资。

（5）财政对生育保险基金的补助（2089999）0.32 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增资。

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.31 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员工资增资。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.12 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是人员工资增资。

(8) 住房公积金(2210201) 13.34 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是人员工资增资。

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 184.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 160.19 万元, 较上年增加 7.32 万元, 原因是人员工资增资;

商品和服务支出(302) 23.61 万元, 较上年增加 1.22 万元, 原因是工会经费及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元, 与上年持平。

(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 184.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 160.19 万元, 较上年增加 7.32 万元, 原因是人员工资增资;

机关商品和服务支出(502)23.61万元,较上年增加1.22万元,原因是工会经费及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,与上年持平。

(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

本单位上年、当年均未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元,较上年减少1万元(50%),减少的主要原因是本年精简会议费支出。本单位上年、当年均未安排一般公共预算培训费预算支出。

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	政银企恳谈会	2024 年每一季度末	60 人	0.5	
2	业务协调会	2024 年每一季度末	60 人	0.5	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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 184.16 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 14.61 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是人均公用经费增加。

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. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区金融服务中心

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	部门无政府性基金项目，公开空表并说明。
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	部门没有安排政府采购项目，公开空表并说明。
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	部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1841586.97	一、部门预算	1841586.97	一、部门预算	1841586.97	一、部门预算	1841586.97
2	1、财政拨款	1841586.97	1、一般公共服务支出	1386783.16	1、人员经费和公用经费支出	1751586.97	1、机关工资福利支出	1601926.81
3	(1)一般公共预算拨款	1841586.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1601926.81	2、机关商品和服务支出	236060.16
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146060.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	247108.68	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74342.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	133353.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1841586.97	支出总计	1841586.97	支出总计	1841586.97	支出总计	1841586.97

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1		合计	1841586.97	1841586.97	0	0	0	0
2	340	榆林市横山区金融	1841586.97	1841586.97	0	0	0	0
3	340001	榆林市横山区金融	1841586.97	1841586.97	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1841586.97	一、财政拨款	1841586.97	一、财政拨款	1841586.97	一、财政拨款	1841586.97
2	1、一般公共预算拨款	1841586.97	1、一般公共服务支出	1386783.16	1、人员经费和公用经费支出	1751586.97	1、机关工资福利支出	1601926.81
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1601926.81	2、机关商品和服务支出	236060.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146060.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	247108.68	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11			10、卫生健康支出	74342.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	133353.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97	本年支出合计	1841586.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1841586.97	支出总计	1841586.97	支出总计	1841586.97	支出总计	1841586.97

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1841586.97	1605526.81	146060.16	90000	
2	201	一般公共服务支出	1386783.16	1150723	146060.16	90000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	1386783.16	1150723	146060.16	90000	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及	1386783.16	1150723	146060.16	90000	
5	208	社会保障和就业支出	247108.68	247108.68	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	241793.64	241793.64	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	161195.4	161195.4	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	80598.24	80598.24	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5315.04	5315.04	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5315.04	5315.04	0	0	
11	210	卫生健康支出	74342.01	74342.01	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	74342.01	74342.01	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	33114.24	33114.24	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	41227.77	41227.77	0	0	
15	221	住房保障支出	133353.12	133353.12	0	0	
16	22102	住房改革支出	133353.12	133353.12	0	0	
17	2210201	住房公积金	133353.12	133353.12	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1841586.97	1605526.81	146060.16	90000	
2	301	工资福利支出			1601926.81	1601926.81	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528180	528180	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240548	240548	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44015	44015	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278820	278820	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	161195.4	161195.4	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80598.24	80598.24	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33114.24	33114.24	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41227.77	41227.77	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5315.04	5315.04	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133353.12	133353.12	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55560	55560	0	0	
14	302	商品和服务支出			236060.16	0	146060.16	90000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	174800	0	124800	50000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	21260.16	0	21260.16	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
19	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1751586.97	1605526.81	146060.16	
2	201	一般公共服务支出	1296783.16	1150723	146060.16	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1296783.16	1150723	146060.16	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1296783.16	1150723	146060.16	
5	208	社会保障和就业支出	247108.68	247108.68	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	241793.64	241793.64	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	161195.4	161195.4	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80598.24	80598.24	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5315.04	5315.04	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5315.04	5315.04	0	
11	210	卫生健康支出	74342.01	74342.01	0	
12	21011	行政事业单位医疗	74342.01	74342.01	0	
13	2101102	事业单位医疗	33114.24	33114.24	0	
14	2101103	公务员医疗补助	41227.77	41227.77	0	
15	221	住房保障支出	133353.12	133353.12	0	
16	22102	住房改革支出	133353.12	133353.12	0	
17	2210201	住房公积金	133353.12	133353.12	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1751586.97	1605526.81	146060.16		
2	301	工资福利支出			1601926.81	1601926.81	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528180	528180	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240548	240548	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44015	44015	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278820	278820	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	161195.4	161195.4	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80598.24	80598.24	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33114.24	33114.24	0		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41227.77	41227.77	0		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5315.04	5315.04	0		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133353.12	133353.12	0		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55560	55560	0		
14	302	商品和服务支出			146060.16	0	146060.16		
15	30201	办公费	50201	办公经费	124800	0	124800		
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	21260.16	0	21260.16		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0		
19	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0		

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90000	
2	340	榆林市横山区金融服务中心	90000	
3	340001	榆林市横山区金融服务中心	90000	
4		专用项目	90000	
5		专项业务类	90000	
6		地金组织监管及小额扶贫贷款相关业务工作经费	20000	地金组织监管及小额扶贫贷款相关业务工作经费
7		金融惠民政策宣传活动经费	20000	金融惠民政策宣传活动经费
8		金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动经费	20000	金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动经费
9		农小险及培育上市后备企业相关业务工作经费	20000	农小险及培育上市后备企业相关业务工作经费
10		政银企恳谈会及相关业务协调会经费	10000	政银企恳谈会及相关业务协调会经费

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区金融服务中心专项业务费			
主管部门		榆林市横山区金融服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	1、加强地金组织监管及小额扶贫贷款发放催收相关业务工作。2、召开政银企恳谈会及相关业务协调会。3、开展多种形式的金融惠民政策宣传活动及金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动。4、组织推动培育上市后备企业及农小险相关业务工作。				
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	召开政银企恳谈会及业务协调会（次）	≥8	
			地金组织检查及金融扶贫贷款监管、银行保险业务协调（次）	≥140	
			金融宣传活动（次）	≥4	
		质量指标	业务工作完成质量	100%	
		时效指标	专项业务完成时间	按照业务进度	
		成本指标	专项业务费资金（万元）	9	
	效益指标	经济效益指标	小额扶贫贷款获贷率	≥95%	
		社会效益指标	金融生态提升率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	金融助力地方经济发展提升率	≥10%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融惠及对象满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区金融服务中心			
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
	人员经费	工资福利发放	184.16	184.16	
	公用经费	日常办公支出及工会经	14.6	14.61	
	专项业务费	专项业务经费支出	9	9	
	金额合计		184.16	184.16	
年度 总体 目标	1. 保障单位职工工资福利发放到位。2、保障单位正常运转。3、保障各项业务工作顺利完成。				
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	工资福利发放人数		13
			专项业务项目数量（个）		5
		质量指标	业务工作完成质量		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月月底前
			公用经费及专项业务费支出时间		按业务进度
		成本指标	工资福利支出额（万		184.16
			公用经费及专项业务费支出额（万元）		23.61
	效益指标	经济效益指标	小额扶贫贷款获贷率		≥ 95%
		社会效益指标	金融生态提升率		≥ 10%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	金融助力地方经济发展提升率		≥ 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融惠及对象满意率		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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1:	
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。