

榆林市横山区金融服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市横山区金融服务中心属于全额事业单位，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。

（二）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。

二、工作任务

（一）、不断优化营商环境，全面推进产融对接。

（二）、培育优质市场主体，推进企业挂牌上市。

（三）、加强市域社会治理，创建良好的金融环境。

（四）、推进小额信贷工作。

（五）、推进农小险工作。

三、预算单位构成

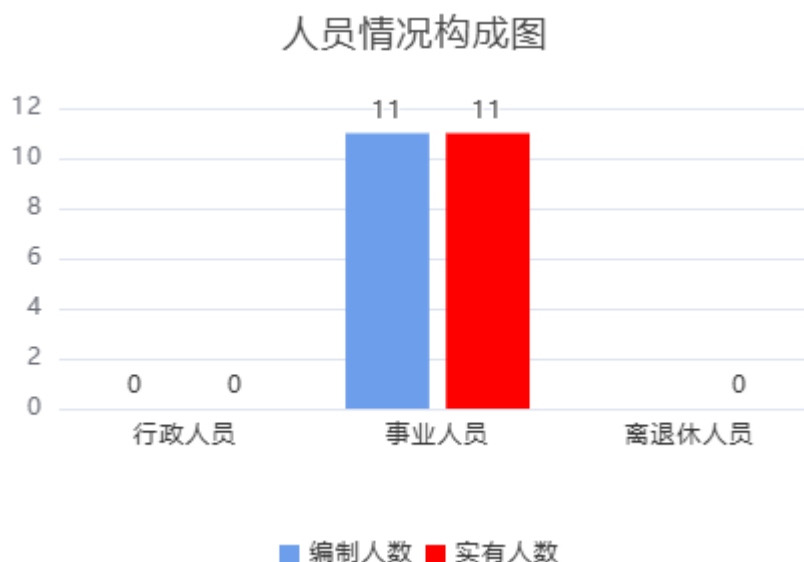
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区金融服务中心部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入166.73万元，其中：一般公共预算拨款166.73万元，较上年减少17.43万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少及专项业务费缩减；本部门当年预算支出166.73万元，其中：一般公共预算拨款166.73万元，较上年减少17.43万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少及专项业务费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入166.73万元，其中：一般公共预算拨款收入166.73万元，较上年减少17.43万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少及专项业务费缩减；本部门当年财政拨款支出166.73万元，其中：一般公共预算拨款支出166.73万元，较上年减少17.43万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少及专项业务费缩减。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出166.73万元，较上年减少17.43万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少及专项业务费缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出166.73万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少138.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位2024年9月份由区政府办公室整体转隶到区委办公室；

2. 事业运行（2013150）125.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月份由区政府办公室整体转隶到区委办公室；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.83万元，较上年减少1.29万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本单位2024年补缴以前年度基本养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.41万元，较上年减少0.65万元，下降8.06%，下降的主要原因是：本单位2024年补缴以前年度职业年金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.34万元，下降64.15%，下降的主要原因是：2024年度本科目核算工伤保险及生育保险，2025年只核算工伤保险；

6. 事业单位医疗（2101102）3.02万元，较上年减少0.29万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.07万元，较上年减少0.05万元，下降1.21%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度生育保险在其他社会保障和就业支出（2089999）科目核算，2025年核算生育保险；

9. 住房公积金（2210201）11.57万元，较上年减少1.77万元，下降13.27%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

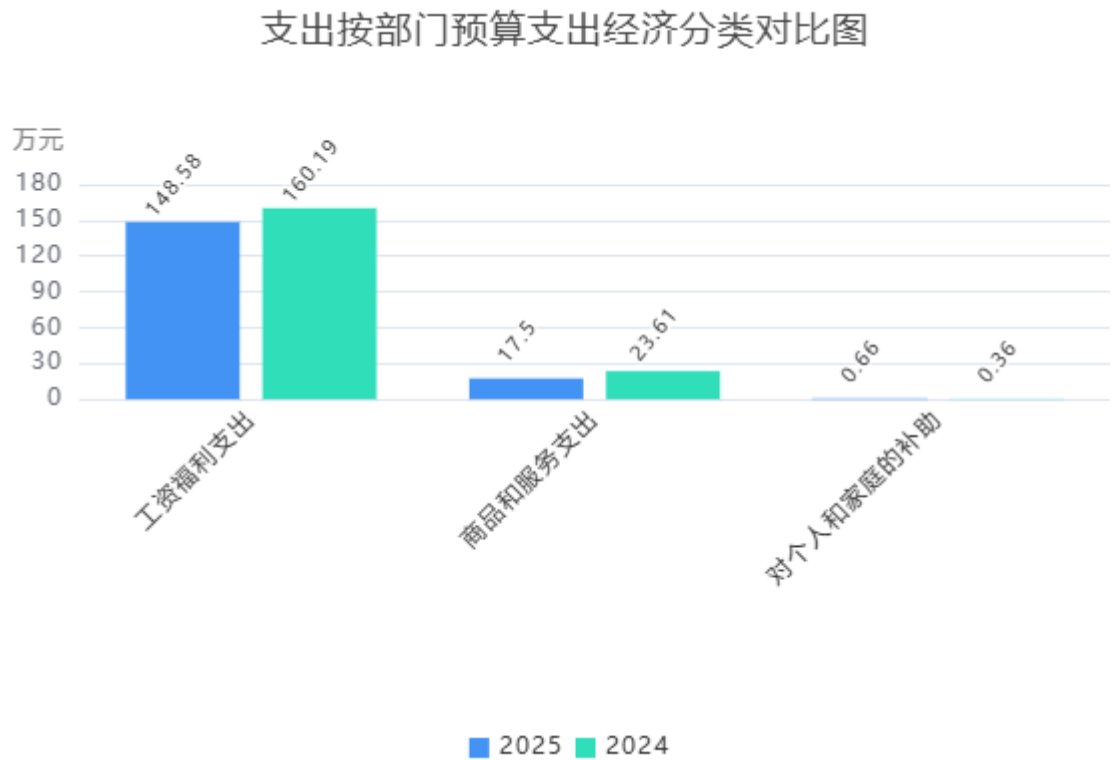
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出166.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.58万元，较上年减少

11.61万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人；

（2）商品和服务支出（302）17.50万元，较上年减少6.11万元，下降25.88%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人导致人员经费减少及专项业务费缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.66万元，较上年增加0.30万元，增长83.33%，增长的主要原因是：2025年本科目增加核算退休人员的降温费。



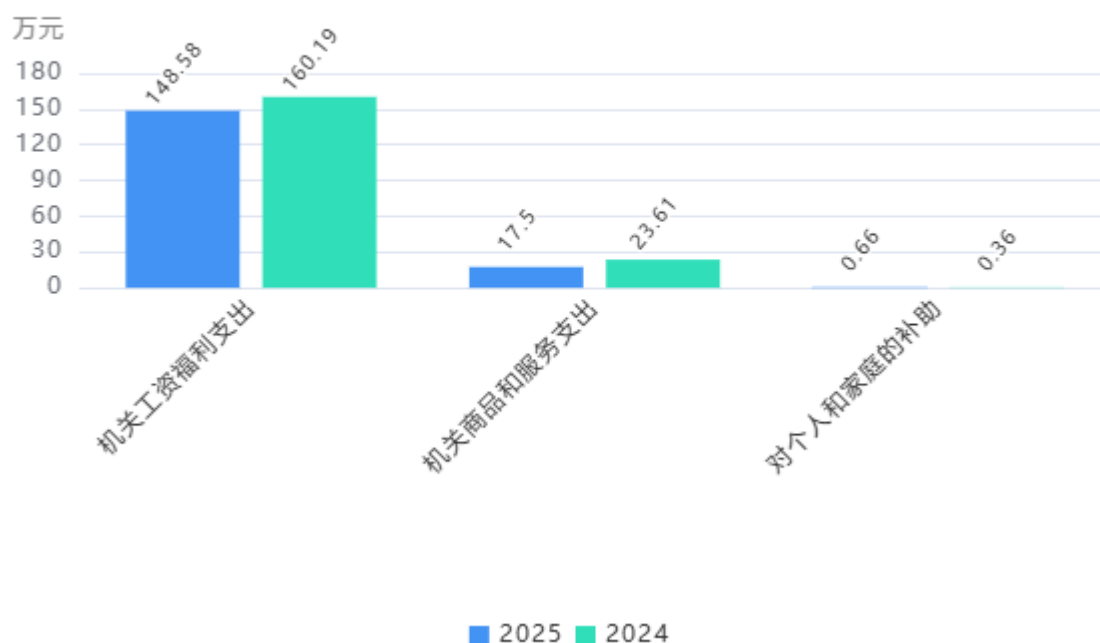
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出166.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）148.58万元，较上年减少11.61万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.50万元，较上年减少6.11万元，下降25.88%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人导致人员经费减少及专项业务费缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.66万元，较上年增加0.30万元，增长83.33%，增长的主要原因是：2025年本科目增加核算退休人员的降温费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款166.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.50万元，较上年减少2.11万元，下降14.44%，下降的主要原因是：2024年度1月份调出一人及2024年9月份退休一人导致2025年人员经费及工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区金融服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表
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	本部门无专项资金预算收支，并已公开空表

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	1,667,313.77	一、部门预算	1,667,313.77	一、部门预算	1,667,313.77	一、部门预算	1,667,313.77
1、财政拨款	1,667,313.77	1、一般公共服务支出	1,253,516.36	1、人员经费和公用经费支出	1,617,313.77	1、机关工资福利支出	1,485,754.41
(1)一般公共预算拨款	1,667,313.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,485,754.41	2、机关商品和服务支出	174,959.36
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	124,959.36	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	6,600.00	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		(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	50,000.00	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	224,283.78	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,829.07	(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			
		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、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	115,684.56				
		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	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77
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	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,667,313.77	1,667,313.77										
340	榆林市横山区金融服务中心	1,667,313.77	1,667,313.77										
340001	榆林市横山区金融服务中心	1,667,313.77	1,667,313.77										

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	1,667,313.77	1,667,313.77								
340	榆林市横山区金融服务中心	1,667,313.77	1,667,313.77								
340001	榆林市横山区金融服务中心	1,667,313.77	1,667,313.77								

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	1,667,313.77	一、财政拨款	1,667,313.77	一、财政拨款	1,667,313.77	一、财政拨款	1,667,313.77
1、一般公共预算拨款	1,667,313.77	1、一般公共服务支出	1,253,516.36	1、人员经费和公用经费支出	1,617,313.77	1、机关工资福利支出	1,485,754.41
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	1,485,754.41	2、机关商品和服务支出	174,959.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,959.36	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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	50,000.00	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	224,283.78	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	6,600.00
		10、卫生健康支出	73,829.07	(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			
		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、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	115,684.56				
		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	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77	本年支出合计	1,667,313.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77	支出总计	1,667,313.77

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	1,667,313.77	1,492,354.41	124,959.36	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,253,516.36	1,078,557.00	124,959.36	50,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,253,516.36	1,078,557.00	124,959.36	50,000.00	
2013150	事业运行	1,253,516.36	1,078,557.00	124,959.36	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,283.78	224,283.78			
20805	行政事业单位养老支出	222,430.20	222,430.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,286.64	148,286.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,143.56	74,143.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,853.58	1,853.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,853.58	1,853.58			
210	卫生健康支出	73,829.07	73,829.07			
21011	行政事业单位医疗	73,829.07	73,829.07			
2101102	事业单位医疗	30,191.04	30,191.04			
2101103	公务员医疗补助	40,734.13	40,734.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,903.90	2,903.90			
221	住房保障支出	115,684.56	115,684.56			
22102	住房改革支出	115,684.56	115,684.56			
2210201	住房公积金	115,684.56	115,684.56			

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			1,667,313.77	1,492,354.41	124,959.36	50,000.00	
301	工资福利支出			1,485,754.41	1,485,754.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,426.00	541,426.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,844.00	201,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,947.00	89,947.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238,740.00	238,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,286.64	148,286.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,143.56	74,143.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,191.04	30,191.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,734.13	40,734.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,757.48	4,757.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,684.56	115,684.56			
302	商品和服务支出			174,959.36		124,959.36	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,600.00		105,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,359.36		19,359.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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	1,617,313.77	1,492,354.41	124,959.36	
201	一般公共服务支出	1,203,516.36	1,078,557.00	124,959.36	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,203,516.36	1,078,557.00	124,959.36	
2013150	事业运行	1,203,516.36	1,078,557.00	124,959.36	
208	社会保障和就业支出	224,283.78	224,283.78		
20805	行政事业单位养老支出	222,430.20	222,430.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,286.64	148,286.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,143.56	74,143.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,853.58	1,853.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,853.58	1,853.58		
210	卫生健康支出	73,829.07	73,829.07		
21011	行政事业单位医疗	73,829.07	73,829.07		
2101102	事业单位医疗	30,191.04	30,191.04		
2101103	公务员医疗补助	40,734.13	40,734.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,903.90	2,903.90		
221	住房保障支出	115,684.56	115,684.56		
22102	住房改革支出	115,684.56	115,684.56		
2210201	住房公积金	115,684.56	115,684.56		

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）

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			1,617,313.77	1,492,354.41	124,959.36	
301	工资福利支出			1,485,754.41	1,485,754.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,426.00	541,426.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,844.00	201,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,947.00	89,947.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238,740.00	238,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,286.64	148,286.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,143.56	74,143.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,191.04	30,191.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,734.13	40,734.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,757.48	4,757.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,684.56	115,684.56		
302	商品和服务支出			124,959.36		124,959.36	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,359.36		19,359.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	50,000.00	
340	榆林市横山区金融服务中心	50,000.00	
340001	榆林市横山区金融服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	地金组织监管及小额扶贫贷款相关工作	10,000.00	地金组织监管及小额扶贫贷款相关业务工作
	金融惠民政策宣传活动	10,000.00	金融惠民政策宣传活动
	金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动	10,000.00	金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动
	农小险及培育上市后备企业相关工作	10,000.00	农小险及培育上市后备企业相关业务工作
	政银企恳谈会及相关业务协调会	10,000.00	政银企恳谈会及相关业务协调会

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
340	榆林市横山区金融服务中心																														
340001	榆林市横山区金融服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金融惠民政策宣传活动			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	开展多次金融惠民政策宣传活动支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金(元)		10000	10
		社会成本	无(无)		0	
		生态环境成本	无(无)		0	
	产出指标	数量指标	金融惠民政策宣传活动活动次数(次)		4	10
		质量指标	工作质量		100%	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		10%	20
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		90%	20
		生态效益指标	无(无)		0	
		可持续影响指标	无(无)		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金(元)		10000	10
		社会成本	无(无)		0	
		生态环境成本	无(无)		0	
	产出指标	数量指标	金融领域改善营商环境防范金融风险等专项宣传活动次数(次)		6	10
		质量指标	工作质量		100%	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		10%	20
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		90%	20
		生态效益指标	无(无)		0	
		可持续影响指标	无(无)		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农小险及培育上市后备企业相关业务工作			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	完成农小险及上市后备企业的培育工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金(元)		10000	10
		社会成本	无(无)		0	
		生态环境成本	无(无)		0	
	产出指标	数量指标	拟培育上市后备企业数量(个)		2	10
		质量指标	工作质量		100%	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		10%	20
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		90%	20
		生态效益指标	无(无)		0	
		可持续影响指标	无(无)		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政银企恳谈会及相关业务协调会			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	召开政银企恳谈会、业务协调会及相关业务活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金(元)		10000	10
		社会成本	无(无)		0	
		生态环境成本	无(无)		0	
	产出指标	数量指标	政银企恳谈会及相关业务协调会会议次数(次)		8	10
		质量指标	工作质量		100%	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		10%	20
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		90%	20
		生态效益指标	无(无)		0	
		可持续影响指标	无		0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地金组织监管及小额扶贫贷款相关业务工作			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	完成地金组织及小额扶贫贷款相关业务活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金(元)		10000	10
		社会成本	无(无)		0	
		生态环境成本	无(无)		0	
	产出指标	数量指标	对俩类公司及小额扶贫贷款监督检查次数(次)		60	10
		质量指标	工作质量		100%	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		10%	20
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		90%	20
		生态效益指标	无(无)		0	
		可持续影响指标	无(无)		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费	人员工资福利支出及单位日常支出	161.73	161.73		
	专项业务费	专项业务工作支出	5.00	5.00		
金额合计			166.73	166.73		
年度总体目标	1、完成两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务活动。 2、完成开展金融惠民政策宣传活动。 3、完成金融领域营商环境及小额扶贫贷款等宣传活动。 4、完成农小险及上市后备企业的培育工作。 5、顺利召开政银企恳谈会、业务协调会及相关业务活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出(元)		1492354.41	10
			日常公用经费及工会经费支出(元)		124959.36	10
			专项业务经费支出(元)		50000	10
		社会成本	无(0)		0	0
		生态环境成本	无(0)		0	0
	产出指标	数量指标	职工人数(人)		11	5
			专项业务数量(个)		5	5
		质量指标	业务工作完成率		1	10
		时效指标	实施时间(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	地方金融行业及金融扶贫业务提升率		0.1	10
		社会效益指标	地方金融市场及相关有需求贫困人群惠及率		0.9	10
		生态效益指标	无(0)		0	0
		可持续影响指标	无(0)		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		0.9	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。