

靖边县地方金融服务中心 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

(一) 主要职责

负责贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署，并研究我县金融行业发展相关问题，提供决策参考；研究分析全县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；协调落实全县金融业考核评估工作；负责配合中省市金融部门做好有关工作；引进各类金融机构，对县域金融机构的业务情况及其风险状况进行评估监测；协调引导各级各部门开展防范化解金融风险工作，处理金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织开展年审和分类评级，并纳入上级部门信息系统；协调引导企业上市、新型农村金融机构的规范发展，做好小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司等地方金融机构的服务工作；配合有关部门规范发展地方交易场所；配合中省市金融部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的规范、评估等有关工作；负责协调引导县域金融机构为县域经济社会发展提供金融保障和各类金融支持；对县域金融机构支持地方经济发展

等工作进行综合评估；落实对县域金融机构的奖励激励措施；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

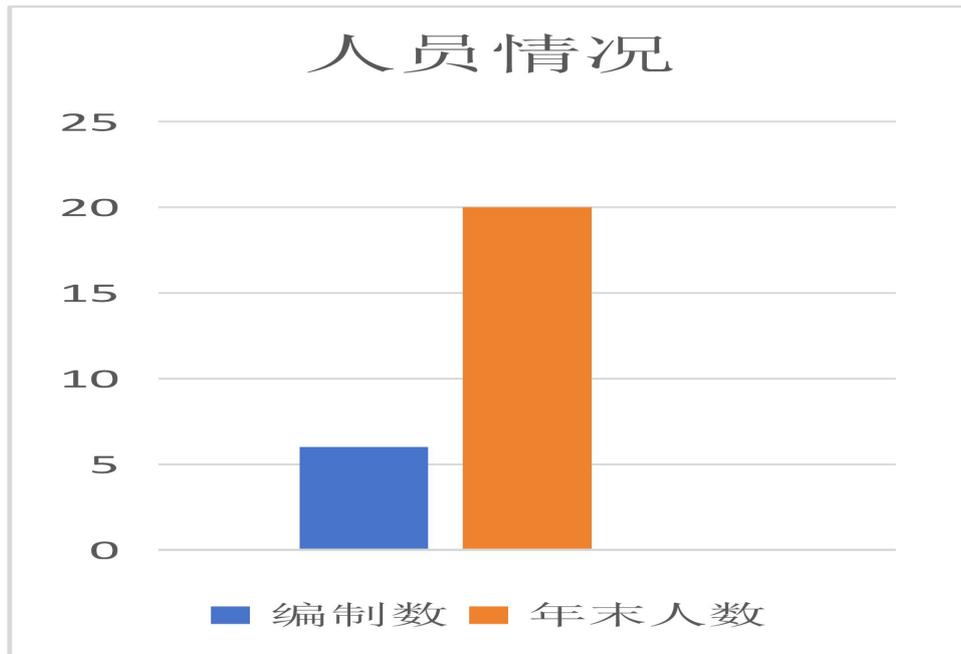
靖边县地方金融服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，正科级建制，核定事业编制6名，领导职数一正一副。

二、工作任务

一是继续做好防范化解重大金融风险工作，巩固银行业等金融机构不良资产化解工作成果；二是继续做好脱贫人口小额贷款工作。严格按照政策，做到精准放贷、应贷尽贷。进一步做好小额信贷逾期风险防范工作，妥善处置逾期贷款，继续做好扶贫小额逾期清收化解工作；三是继续采取各种措施降低企业获得信贷难度和成本，畅通沟通渠道，打破信息障碍，积极协调、鼓励辖区内银行机构加大对重点项目、重点产业、民生工程、小微企业和“三农”的金融支持力度，促进我县经济金融实现良性互动，持续优化县域金融环境；四是鼓励融资担保公司积极为小微企业和“三农”主体提供融资增信服务，坚守准公共定位，坚持保本运营，提升服务效率，加大担保力度，切实提高小微、“三农”融资可获得性和降低成本；五是根据中省市县相关文件要求，推进社会信用体系建设，加强平安建设工作，常态化开展金融领域扫黑除恶和反电信诈骗工作。

三、人员情况说明

截止去年年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 20 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 230.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.70 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年预算支出 230.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.70 万元，较上年增加 36.95 万元，

人均基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.70 万元，其中一般共预算拨款收入 230.70 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是人均基数增加；本单位当年财政拨款支出 230.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.70 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是人均基数增加。

（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 230.70 万元，较上年增加 36.95 万元，主要原因是人均基数增加。

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 230.70 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 36.95 万元，原因是人均基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230.70 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）223.30 万元，较上年增加 36.65 万元，原因是人均基数增加；

（2）商品和服务支出（302）7.40 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人均基数增加。

（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

本单位无当年“三公”经费预算，并已公开空表。

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。

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

示例：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 230.70 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 7.4 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是公用经费人均基数调整。

十、专业名词解释

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：靖边县地方金融服务中心

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	2306962.36	一、财政拨款	2306962.36	一、财政拨款	2306962.36	一、财政拨款	2306962.36
1、一般公共预算拨款	2306962.36	1、一般公共服务支出	1770158.00	1、人员经费和公用经费支出	2306962.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2232962.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	74000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2306962.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	225277.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	133133.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	178392.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2306962.36	本年支出合计	2306962.36	本年支出合计	2306962.36	本年支出合计	2306962.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2306962.36	支出总计	2306962.36	支出总计	2306962.36	支出总计	2306962.36

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	2,306,962.36	2,232,962.36	74,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	0.00	
2010350	事业运行	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	225,277.64	225,277.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,445.76	222,445.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,445.76	222,445.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,831.88	2,831.88	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,831.88	2,831.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,133.76	133,133.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,133.76	133,133.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,133.76	133,133.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	178,392.96	178,392.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	178,392.96	178,392.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	178,392.96	178,392.96	0.00	0.00	

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			2,306,962.36	2,232,962.36	74,000.00	0.00	
301	工资福利支出			2,232,962.36	2,232,962.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,048.00	1,476,048.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,910.00	161,910.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,445.76	222,445.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,133.76	133,133.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,831.88	2,831.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,392.96	178,392.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	

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	2,306,962.36	2,232,962.36	74,000.00	
201	一般公共服务支出	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	
2010350	事业运行	1,770,158.00	1,696,158.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,277.64	225,277.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,445.76	222,445.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,445.76	222,445.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,831.88	2,831.88	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,831.88	2,831.88	0.00	
210	卫生健康支出	133,133.76	133,133.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,133.76	133,133.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,133.76	133,133.76	0.00	
221	住房保障支出	178,392.96	178,392.96	0.00	
22102	住房改革支出	178,392.96	178,392.96	0.00	
2210201	住房公积金	178,392.96	178,392.96	0.00	

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			2,306,962.36	2,232,962.36	74,000.00	
301	工资福利支出			2,232,962.36	2,232,962.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,048.00	1,476,048.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,910.00	161,910.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,445.76	222,445.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,133.76	133,133.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,831.88	2,831.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,392.96	178,392.96	0.00	
302	商品和服务支出			74,000.00	0.00	74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2:				
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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边地方金融服务中心				
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	
		人员工资发放、保障单位运转	人员工资发放、保障单位运转	230.7	230.7	
金额合计						
年度总体目标	完成人员工资发放、保障单位运转。					
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	支付率	按期完成		
		质量指标	人员履职能力	不断提升		
			工作效率	不断提升		
		时效指标	项目期限	2023 年		
	成本指标	项目成本	230.7 万元			
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	不断提高		
		社会效益指标	工作状态	持续优化		
		生态效益指标	地方金融环境	持续稳定		
		可持续影响指标	服务能力	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	大于 95%			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。