

附件 1

榆林市清涧县地方金融服务中心
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

地方金融服务中心职责:协调服务地方金融机构、金融扶贫、扫黑除恶、不良资产化解、金融风险防范、金融稳定、清欠农民工工资、五类机构、优化营商环境、普惠金融、监管保险公司、处非办办公室等工作。机构设置无变动。

二、工作任务

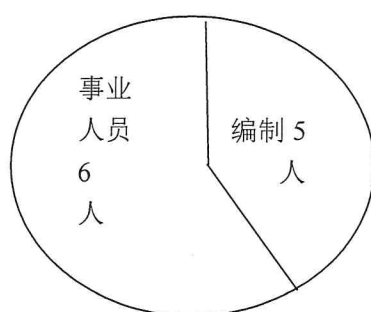
贯彻执行县委、县政府有关金融工作的方针政策和法律法规,落实我县有关金融工作的决议、决定和重要工作部署;引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务;推进各类资金融通平台建设,搭建融资性信息公共服务平台,及时搜集整理并向银行机构发布县政府重点项目和企业资金需求信息;向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息,帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金;负责帮助企业制订股改、上市方案及上市业务培训;负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库,为中介机构提供全县拟上市公司信息,搭建中介机构与拟上市公司合作平台;配合有关部门推进企业和个人征信系统建设;参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制,优化金融信用环境;负责中心办公场所的日常管理维护工作;承办上级部门交办的其他事项。

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。无纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县地方金融服务中心部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年度无单位人员划转情况。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 85.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.77 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 10.89 万元，主要原因是专项经费增加,；2023 年本部门

预算支出 85.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 85.77 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 10.89 万元,主要原因是专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

当年本部门财政拨款收入 85.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 85.77 万元,2023 年本部门财政拨款支出 85.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 85.77 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.89 万元,主要原因是专项经费增加。

(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

当年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.77 万元,较上年增加 10.89 万元,主要是专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年本部门当年一般公共预算支出 85.77 万元,其中:事业运行(2010350)56.23 万元,较上年增加 10.89 万元,主要是专项经费增加。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.80832 万元,较上年基本持平。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.40 万元,较上年基本持平。

(3) 其他社会保障缴费 (2089999) 0.13 万元, 较上年基本持平。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1.53 万元, 较上年基本持平

(5) 住房公积金 (2210201) 5.31 万元, 较上年基本持平。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务

(2010399) 12 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是增加了 2020 年及 2021 年的优秀金融机构的奖金。

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。

本部门当年一般公共预算支出 85.77 万元, 其中: 工资福利支出(301)72.21 万元, 较上年基本持平;

商品和服务支出(312)1.2 万元, 较上年基本持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 85.77 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505)73.41 万元, 较上年基本持平; 商品和服务支出(505)1.2 万元, 较上年基本持平; 其他对企业的补助 (507) 12 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是增加了 2020 年及 2021 年的优秀金融机构的奖金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费支出，较上年无变化。并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

八、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。

九、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当年拨款 85.77 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年年无机关运行经费安排，并已公开空表。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、“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。

第四部分 公开报表

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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	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	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	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	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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	857,740.53	一、部门预算	857,740.53	一、部门预算	857,740.53	一、部门预算	857,740.53
1、财政拨款	857,740.53	1、一般公共服务支出	682,293.00	1、人员经费和公用经费支出	737,740.53	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	857,740.53	2、外交支出		（1）工资福利支出	722,140.53	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	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	734,140.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	120,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,389.91	（2）商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,924.86	（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	53,132.76				
		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	857,740.53	本年支出合计	857,740.53	本年支出合计	857,740.53	本年支出合计	857,740.53
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	857,740.53	支出总计	857,740.53	支出总计	857,740.53	支出总计	857,740.53

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							
341	清涧县地方金融服务中心	857,740.53	857,740.53								
341001	清涧县地方金融服务中心	857,740.53	857,740.53								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	857,740.53	一、财政拨款	857,740.53	一、财政拨款	857,740.53	一、财政拨款	857,740.53	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	682,293.00	1、人员经费和公用经费支出	737,740.53	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目	857,740.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,140.53	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	12,000.00	3、机关资本性支出（一）		
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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	734,140.53	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	120,000.00	
		8、社会保障和就业支出	103,389.91	(2)商品和服务支出		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	3,600.00	
		10、卫生健康支出	18,924.86	(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	53,132.76					
		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	857,740.53	本年支出合计	857,740.53	本年支出合计	857,740.53	本年支出合计	857,740.53	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	857,740.53	支出总计	857,740.53	支出总计	857,740.53	支出总计	857,740.53	

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	857740.53	725740.53	12000	120000	
201	一般公共服务支出	682293	550293	12000	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682293	550293	12000	120000	
2010350	事业运行	562293	550293	12000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	103389	103389.91			
20805	行政事业单位养老支出	102124.8	102124.8			
2080505	机关事业单位养老支出	68083.2	68083.2			
2080506	机关事业单位职业年金支出	34041.6	34041.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1265.11	1265.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1265.11	1265.11			
210	卫生健康支出	18924.86	18924.86			
21011	行政事业单位医疗	15324.86	15324.86			
2101102	事业单位医疗	15324.86	15324.86			
21015	医疗保障管理事务	3600	3600			
2101550	事业运行	3600	3600			
221	住房保障支出	53132.76	53132.76			
22102	住房改革支出	53132.76	53132.76			
2210201	住房公积金	53132.76	53132.76			

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			857740.53	725740.53	12000	120000	
301	工资福利支出		工资福利支出	722140.53	722140.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411261	411261			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98976	98976			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40053	40053			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68083.2	68083.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34041.6	34041.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15324.86	15324.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1265.11	1265.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53132.76	53132.76			
302	商品和服务支出			12000	12000	12000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	12000	12000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
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			
312	对企业的补助			120000			120000	
31299	其他对企业的补助	50799	其他对企业的补助	120000			120000	

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	737740.53	725740.53	12000	
201	一般公共服务支出	682293	550293	12000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682293	550293	12000	
2010350	事业运行	562293	550293	12000	
208	社会保障和就业支出	103389	103389.91		
20805	行政事业单位养老支出	102124.8	102124.8		
2080505	机关事业单位养老支出	68083.2	68083.2		
2080506	机关事业单位职业年金支出	34041.6	34041.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1265.11	1265.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1265.11	1265.11		
210	卫生健康支出	18924.86	18924.86		
21011	行政事业单位医疗	15324.86	15324.86		
2101102	事业单位医疗	15324.86	15324.86		
21015	医疗保障管理事务	3600	3600		
2101550	事业运行	3600	3600		
221	住房保障支出	53132.76	53132.76		
22102	住房改革支出	53132.76	53132.76		
2210201	住房公积金	53132.76	53132.76		

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）

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			737740.53	725740.53	12000	
301	工资福利支出		工资福利支出	722140.53	722140.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411261	411261		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98976	98976		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40053	40053		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68083.2	68083.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34041.6	34041.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15324.86	15324.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1265.11	1265.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53132.76	53132.76		
302	商品和服务支出			12000	12000	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	12000	12000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
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		

单位：元

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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（一）		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120000	
341	清涧县地方金融服务中心	120000	
341001	清涧县地方金融服务中心	120000	
	专用项目	120000	
	一般公共服务支出	120000	
	2020年度2021年度优秀金融机构发展奖金	120000	目标：支持地方经济社会发展。实施方式：年度考核。资金来源：财政拨款。项目实施情况：现已通过年度考核评选出优秀机构

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年度2021年度优秀金融机构发展奖金			
主管部门		清涧县地方金融服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	目标: 支持地方经济社会发展				
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: 发展奖金	100%	
			指标2: 助力企业发展	企业发展良好	
		质量指标	指标: 企业发展效益提高	提升	
		时效指标	指标: 鼓励金融机构发展	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济效益提升	提升	
		社会效益指标	指标: 金融机构发展的积极性提高	提高	
		生态效益指标	指标: 社会生态效益	稳定	
		可持续影响指标	指标: 金融企业机构持续发展	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 金融机构满意度	提升	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障人员工资	72.574053	72.574053	
	任务2	保障单位运行	1.2	1.2	
	任务3	鼓励金融机构发展奖金	12	12	
金额合计			85.774053	85.774053	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：鼓励金融机构积极发展				
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	指标：保障单位人数		6
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标：项目成本		元
	效益指标	经济效益	指标：工作质效		提升
		社会效益	指标：工作状态		提升
		生态效益	指标：绿色效益		增强
		可持续影响	指标：银行普惠金融		提升
	满意度指标	服务对象	指标：工作人员满意度		95%以上

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

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。