

# 吴堡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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）机构设置

吴堡县地方金融服务中心为县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

#### （二）主要职责

负责引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务的服务性工作；负责金融机构、企业、中介服务机构的融资推介、对接服务工作；向银行金融机构发布县政府重点项目和企业资金需求信息；配合有关单位开展全县投融资合作交流服务工作；负责金融知识宣传，金融信息统计、分析工作。

### 二、工作任务

（一）切实提升金融服务水平。引导银行机构扩大信贷增量，加强对乡村振兴的支持力度。持续开展政银企对接合作，定期组织召开会议，发挥好企业融资联络员和纽带作用，推介资金供求信息，促进银企合作，缓解企业融资难题。持续提升金融服务能力和水平，改善金融服务质量，优化金融服务环境。

（二）切实防范化解金融风险。引导银行机构与纪委监委、

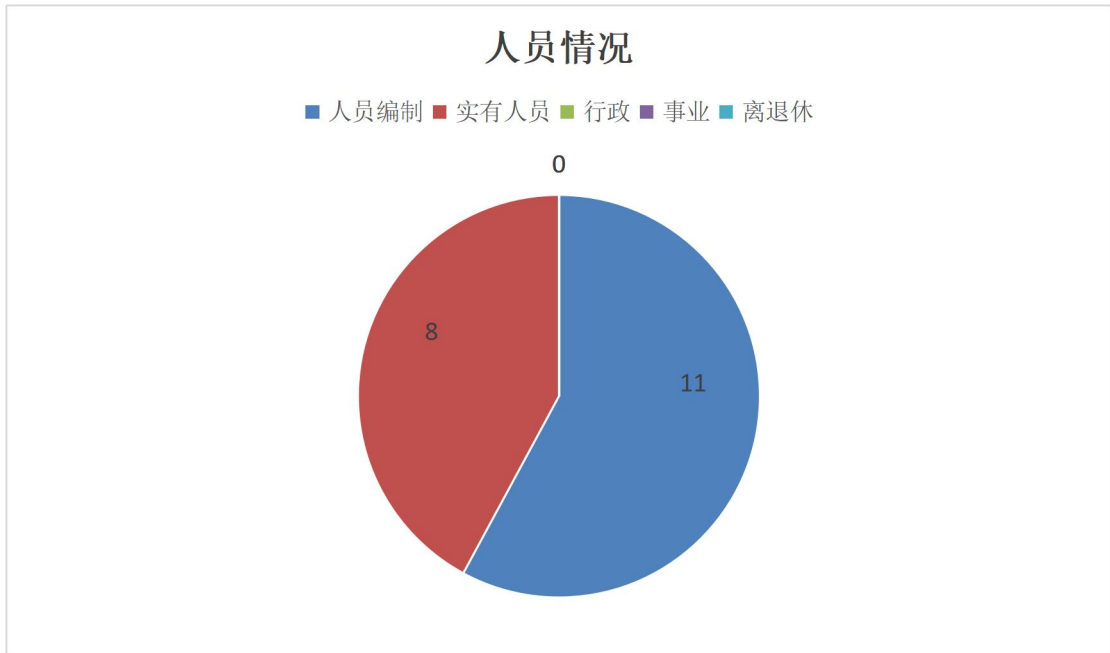
公检法等部门协同配合，严厉打击逃废债务行为，督促银行机构通过催收、核销等方式压降不良贷款。深入推进防范非法金融活动工作，强化宣传引导，让公众树立风险意识，提高防范意识，守住不发生区域性金融风险的底线。

（三）做好小额信贷相关工作。督促承贷银行加大小额信贷投放力度，脱贫人口应贷尽贷，确保获贷金额、获贷率、贷款余额均高于上年度。加强小额信贷逾期防控，通过提前警示、联合催收、风险补偿等方式，确保逾期率不超过1%红线。

（四）加强理论知识学习。学习有关金融工作的重要论述及金融相关法律法规。用理论知识武装头脑、指导实践、推动工作。引导服务中心工作人员遵规守纪、主动作为，提升业务水平，为我县经济高质量发展贡献金融力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业9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部门预算管理。本单位当年预算收入 96.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.71 万元，较上年增加 91.71 万元，主要原因是新纳入预算管理单位；本单位当年预算支出 96.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.71 万元，较上年增加 91.71 万元，主要原因是新纳入预算管理单位。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.71 万元，较上年增加 91.71 万元，主要原因是新

纳入预算管理单位；本单位当年财政拨款支出 96.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.71 万元，较上年增加 91.71 万元，主要原因是新纳入预算管理单位。

### **（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 96.71 万元。

#### **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 96.71 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）72.06 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208050）10.08 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（208050）5.04 万元。

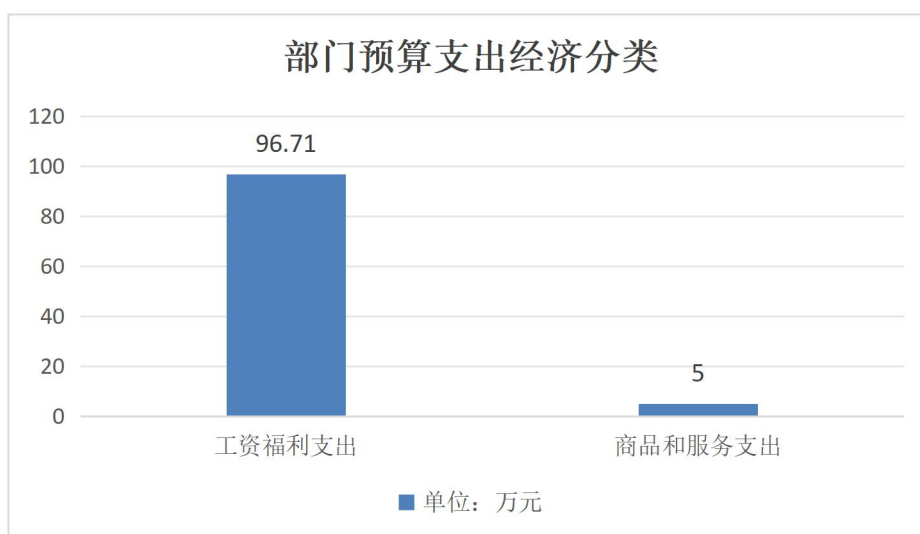
（4）事业单位医疗（210110）1.96 万元。

（5）住房公积金（221020）7.56 万元。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 96.71 万元，其中：工资福利支出（301）91.71 万元，较上年增加 91.71 万元，主要原因是新纳入预算管理单位。

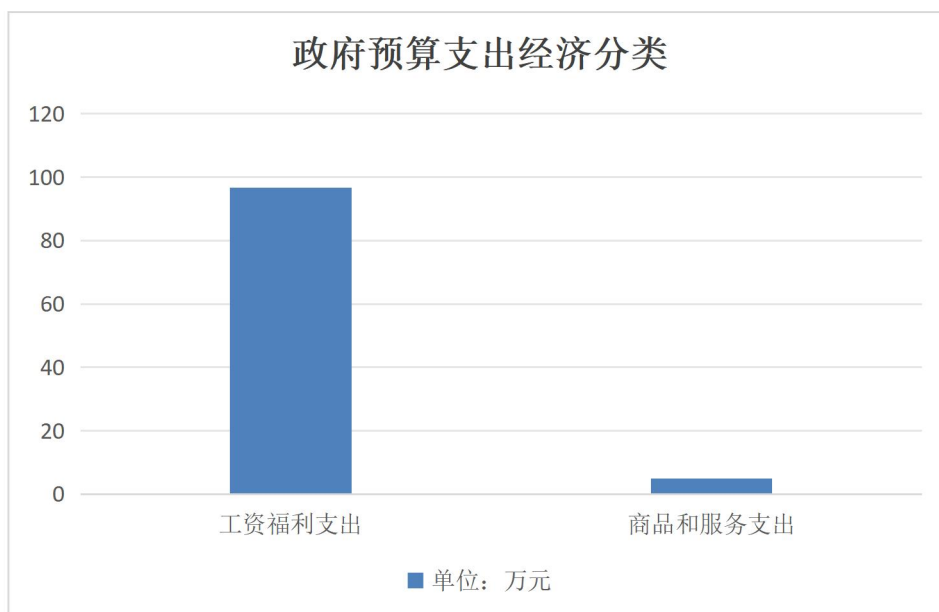
商品和服务支出（302）5 万元。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 96.71 万元，其中：

工资福利支出（501）91.71 万元，较去年增加 91.71 万元，主要原因是新纳入预算管理单位。

机关商品和服务支出（502）5 万元。



#### **（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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### 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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 5 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 5 万元。

## 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：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、差旅费、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。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。



4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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	967,083.21	一、财政拨款	967,083.21	一、财政拨款	967,083.21	一、财政拨款	967,083.21
1、一般公共预算拨款	967,083.21	1、一般公共服务支出	720,607.39	1、人员经费和公用经费支出	967,083.21	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	917,083.21	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	50,000.00	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	967,083.21
		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	151,261.29	(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	19,583.88	(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	75,630.65				
		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				
<b>本年收入合计</b>	967,083.21	<b>本年支出合计</b>	967,083.21	<b>本年支出合计</b>	967,083.21	<b>本年支出合计</b>	967,083.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	967,083.21	<b>支出总计</b>	967,083.21	<b>支出总计</b>	967,083.21	<b>支出总计</b>	967,083.21

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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	967,083.21	917,083.21	50,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	720,607.39	670,607.39	50,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	720,607.39	670,607.39	50,000.00	0.00	
2010350	事业运行	720,607.39	670,607.39	50,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	151,261.29	151,261.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,261.29	151,261.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,840.86	100,840.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,420.43	50,420.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,583.88	19,583.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,583.88	19,583.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,583.88	19,583.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75,630.65	75,630.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	75,630.65	75,630.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75,630.65	75,630.65	0.00	0.00	



表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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
1		合计			967,083.21	917,083.21	50,000.00	
2	301	工资福利支出			917,083.21	917,083.21		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,712.20	267,712.20		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,104.20	126,104.20		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,639.00	275,639.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,840.86	100,840.86		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,420.43	50,420.43		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,583.88	19,583.88		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,151.99	1,151.99		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,630.65	75,630.65		
11	302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表7

### 单位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）

立名称：吴堡县地方金融服务中心

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	967,083.21	917,083.21	50,000.00	
201	一般公共服务支出	720,607.39	670,607.39	50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	720,607.39	670,607.39	50,000.00	
2010350	事业运行	720,607.39	670,607.39	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,261.29	151,261.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,261.29	151,261.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,840.86	100,840.86	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,420.43	50,420.43	0.00	
210	卫生健康支出	19,583.88	19,583.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,583.88	19,583.88	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,583.88	19,583.88	0.00	
221	住房保障支出	75,630.65	75,630.65	0.00	
22102	住房改革支出	75,630.65	75,630.65	0.00	

表7

### 单位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）

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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	967,083.21	917,083.21	50,000.00	
2210201	住房公积金	75,630.65	75,630.65	0.00	

表8

## 单位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）

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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			967,083.21	917,083.21	50,000.00	
301	工资福利支出			917,083.21	917,083.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,712.20	267,712.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,104.20	126,104.20	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,639.00	275,639.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,840.86	100,840.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,420.43	50,420.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,583.88	19,583.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,151.99	1,151.99	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,630.65	75,630.65	0.00	
302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	











### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

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： 目标3： .....				
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：		
			.....		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县地方金融服务中心

部门（单位）名称		吴堡县地方金融服务中心			
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
	任务1	公用经费	5	5	
	任务2	人员经费	91.7	91.7	
	任务3				
	.....				
金额合计			96.7	96.7	
年度 总体 目标	维持单位日常办公支出，保障本单位工作的顺利开展。				
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	办公耗材支出		≤3.75万元
			人员经费支出		91.7万元
		质量指标	年度各项任务完成量及完成率		≥90%
		时效指标	按时完成各项任务		2024年12月底前
		成本指标	严格控制成本不超预算		≤5万元
	效益指标	经济效益 指标	切实防范化解金融风险		有效保障
			切实提升金融服务水平		有效提升
		社会效益 指标	有效优化营商环境		有效提升
	可持续影响 指标	在服务年限内有效发挥影响		不少于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

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

部门（单位）名称：

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。