

附件 2

绥德县金融风险防范服务中心 2024 年单位综合预算

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”经费及其会议费、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 单位概括

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、牵头负责过渡期脱贫人口小额信贷工作，包括小额信贷实施方案、风险补偿方案、风险防范化解方案等文件制定；督促指导各镇及承贷银行做好小额信贷投放、小额信贷风险防范工作；具体负责小额信贷财政贴息、风险补偿金管理等工作。

2、牵头负责金融领域风险隐患排查、防范、化解工作。

3、负责小额贷款公司和融资担保公司的日常监管工作。

4、负责组织、指导全县企业境内外上市工作。

5、牵头负责优化金融营商环境相关工作，包括行动方案制定、政银企对接、项目融资对接、涉企违规收费整治、金融政策宣传等工作。

6、牵头负责全县金融机构年度考核评价工作。

7、负责组织开展金融法律、法规 and 政策的宣传、培训工作。

8、负责金融领域扫黑除恶、电信诈骗、涉嫌非法集资排查等工作。

9、负责金融领域高质量发展、县域考核指标涉金融发展等县委、县政府安排的其他工作任务。

10、负责上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

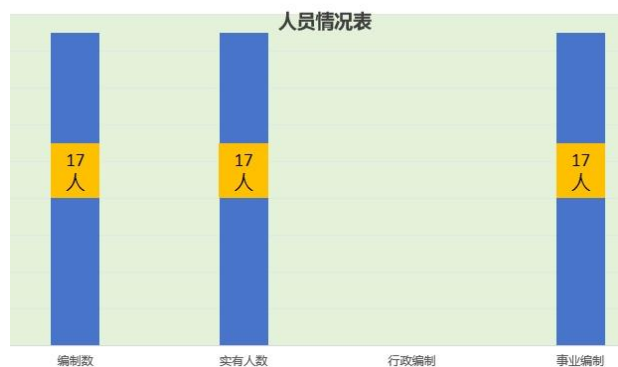
绥德县金融风险防范服务中心属县政府办下设事业单位。

二、工作任务

绥德县金融风险防范服务中心牵头负责过渡期脱贫人口小额信贷工作，包括小额信贷实施方案、风险补偿方案、风险防范化解方案等文件制定；督促指导各镇及承贷银行做好小额信贷投放、小额信贷风险防范工作；具体负责小额信贷财政贴息、风险补偿金管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 180.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.96 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位当年预算支出 180.96 万元，其中一般公共预算支出是 180.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是预算调整；以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

。

（二）财政拨款收支情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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。本单位当年财政拨款收入 180.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是单位人员经费增加；以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。本单位当年财政拨款支出 180.96 万元，其中一般公共预算支出 180.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是预算调整；以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

（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 180.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是单位人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 180.96 万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化。

（2）工资福利支出（301）175.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 180.96 万元，其中：

工资福利支出（301）175.96 万元，较上年增加 175.96 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）5 万元，较上年没有变化。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

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，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议经费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 180.96 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费 180.96 万元，较上年（增加）175.96 万元，主要人员经费增加。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县金融风险防范服务中心

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，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	1,809,615.00	一、部门预算	1,809,615.00	一、部门预算	1,809,615.00	一、部门预算	1,809,615.00
1、财政拨款	1,809,615.00	1、一般公共服务支出	1,230,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,759,615.00	1、机关工资福利支出	1,759,615.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	50,000.00
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	50,000.00	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		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		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	307,422.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,045.00	(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	148,148.00				
		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	50,000.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1,809,615.00	一、财政拨款	1,809,615.00	一、财政拨款	1809615	一、财政拨款	1,809,615.00
1、一般公共预算拨款	1,809,615.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,759,615.00
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	1,759,615.00	2、机关商品和服务支出	50,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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		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	307,422.00	(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	
		10、卫生健康支出	74,045.00	(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	148,148.00				
		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	50,000.00				
本年收入合计	1,809,615.00	本年支出合计	1,809,615.00	本年支出合计	1809615	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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
201	一般公共服务支出	1809615	1759615	50000	**	**
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1809615	1759615	50000		
2010350	事业运行	1809615	1759615	50000		

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1230000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		204948			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		102474			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		74045			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		148148			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费		50000			
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1230000	1230000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30106	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204948	204948		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102474	102474		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74045	74045		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148148	148148		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	50000	50000		
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位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: 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

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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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。

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。