

安康市金融工作办公室
2024 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

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级，下设政办科，金融服务与监管科，金融服务中心。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

（二）拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

（三）负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全市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。

（四）指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

（五）组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

(六)组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为。

(七)负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

(八)负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作。

(九)负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、工作任务

(一)强化上市企业培育。狠抓市级上市后备企业资源库和“近期、中期、远期”三清单建设，积极组织申报省市级上市后备企业。制定完善上市后备企业帮扶方案。重点开展

陕股交、“新三板”、北交所、科创板、创业板等多层次资本市场业务培训，全年培训辅导不少于2次，以增强企业上市的积极性和主动性。

（二）加大重点领域信贷支持。全面落实国家关于中长期贷款、设备更新改造、减费让利等金融政策，引导金融机构加大对科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业等重点领域和薄弱环节的支持力度，更好满足实体经济有效融资需求，保持全市信贷投放稳定增长。督促金融机构优化普惠型小微企业贷款延期操作流程，按照市场化原则做到应延尽延，引导金融机构适当降低利率水平。

（三）深化融资精准对接。抓好“线下”银企对接。加大重点产业链企业、招商项目、重点项目融资需求摸排、研判、推送，定期向银行机构和企业推送政策产品、项目企业、融资需求“三张清单”，针对重点领域、重点企业融资需求，组织银行业金融机构精准对接，定期或不定期召开政银企对接会，形成银企对接长效机制；进一步加大金融机构招引力度，着力引进更多金融机构落户安康发展，逐步丰富金融业态。**建好“线上”融资平台。**强化科技金融赋能，继续丰富完善安康智慧金融服务平台功能，加强同“秦信融”融资平台互通协同。用好“秦信融”平台安康旗舰店、“陕企通”平台，建好安康市高新区信用融资服务平台，持续提升金融服务数字化水平。

（四）持续提升金融服务水平。健全农村金融服务体系。

持续推广“乡村金融超市”，强化金融服务队伍建设，形成专业化、规范化的农村金融供给机制，切实提升涉农主体融资便利度。**深化产业链主办行机制。**持续做好重点产业链企业贷款主办行制度，为企业做好专属服务。积极搭建政银企对接平台，落实好牵头单位、主办银行和产业链上下游企业沟通机制，每月召开一次“一链一行”主办行政银企对接会，加强政银企对接会实效跟踪，着力提升重点农业产业链金融服务水平。**做实金融顾问服务制度。**充分发挥金融顾问制度优势，做好金融顾问服务群线上政策宣传，调动银行业金融机构与企业开展结对子、固定式、常态化帮扶服务。**用好银行机构评价激励。**认真落实银行业金融机构支持安康高质量发展评价激励办法，优化完善考核评价体系，持续做好对辖区内政策性银行和商业银行机构考核评价及资金调度，形成长效激励机制。

（五）增强融资担保实力。深入实施倍增计划，扎实推进市财信融资担保公司增资扩股，全力争取中省融资再担保资金，拓宽县市区增资渠道。创新担保产品，提升增信服务，拓宽抵质押范围，不断降低担保费率和融资“门槛”，融资担保平均费率不高于全省平均水平，努力破解企业融资信用不足担保缺失难题。

（六）持续防范化解金融风险。强化金融风险监管。认

真落实严格审慎监管要求，实施地方金融组织分类动态监管，规范地方金融组织合法合规经营。加强风险监测评估和预警，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。扎实开展交易场所等重点领域风险排查，整治非法金融活动，保障金融稳定。统筹推进金融领域国家安全、防范化解重大风险、常态化开展金融领域扫黑除恶专项斗争、金融领域平安建设等各项重点工作，动态跟踪研判问题线索，及时推进有关问题整治。**做好非法集资处置。**坚持目标导向、问题导向，贯彻落实非法集资领域各项决策部署，持续打好非法集资遗留问题攻坚战。抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实和督导检查力度，做好统筹协调、源头治理、正向服务等工作，真正形成全市“一盘棋”的防非处非工作格局，坚决守牢不发生区域性系统性金融风险底线。

三、预算单位构成

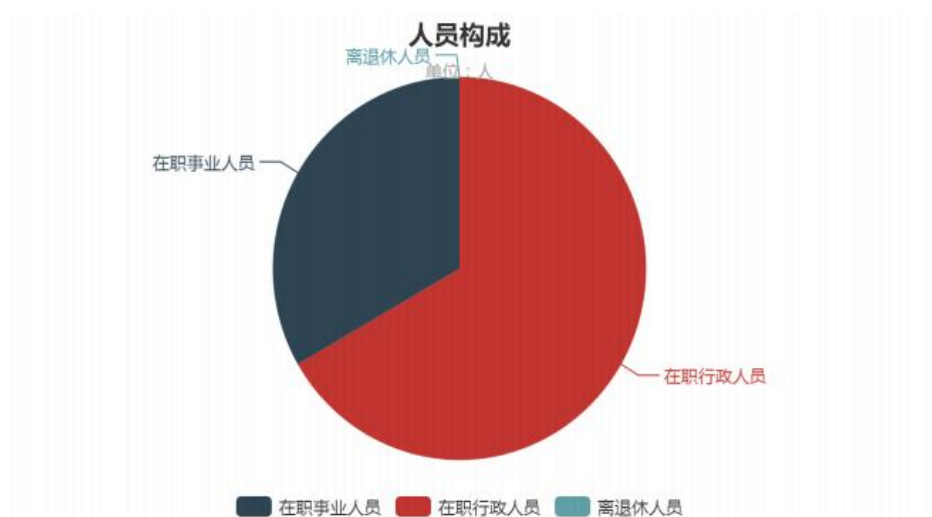
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	安康市金融工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 144.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.84 万元，主要原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费；本部门当年预算支出 144.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.84 万元，主要原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入

2024 年部门预算专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 144.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 41.84 万元，主要原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费；本部门当年财政拨款支出 144.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.84 万元，主要原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 144.98 万元，较上年减少 41.84 万元，主要原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费。

2、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 144.98 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）114.76 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员晋级晋档，工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.98 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员晋级晋档，缴费基数变动引起支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.44 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是经济分类科目有所调整;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 4.28 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是人员晋级晋档, 缴费基数变动引起支出增加;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.43 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员晋级晋档, 缴费基数变动引起支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.06 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是人员晋级晋档, 缴费基数变动引起支出增加。

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 144.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 127.02 万元, 较上年增加 5.01 万元, 原因是人员晋级晋档, 工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 17.93 万元, 较上年减少 46.88 万元, 原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.03 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是经济分类科目有所调整。

(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 144.98 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)127.02 万元,较上年增加 5.01 万元,原因是人员晋级晋档,工资基数调整;

机关商品和服务支出(502)17.93 万元,较上年减少 46.88 万元,原因是 2024 年度政府综合救助保险保费未纳入 2024 年部门预算专项经费;

对个人和家庭的补助支出(509)0.03 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是经济分类科目有所调整。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出 0.9 万元,较上年增加 0.6 万元(200%),增加的主要原因是增加了会议费及培训费预算。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.3 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本年预算与上年一致;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),主要原因是本部门无公车运行预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),

主要原因是本部门无购置公车预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是根据“三定方案”规定，我办负责“组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作”，为规范地方性融资机构经营行为，促进地方金融组织持续健康发展，防范化解行业风险，确保中省市有关地方金融监管各项政策、规定落地落实，我办不定期召开地方金融组织监管工作会，遵循先有预算、后有支出原则，增加会议费预算 0.3 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是根据“三定方案”规定，我办负责“组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资”，为增强企业上市的积极性和主动性，不定期召开多层次资本市场业务培训，遵循先有预算、后有支出原则，增加培训费预算 0.3 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
1	金融活水润安康	2024 年 6 月 6 日	300 人	0.3	
2	地方金融组织监管工作会	2024 年 7 月 10 日	50 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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拨款 144.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、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 17.93 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员晋级晋档，经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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：安康市金融工作办公室

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目
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

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

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	1,449,758.63	一、部门预算	1,449,758.63	一、部门预算	1,449,758.63	一、部门预算	1,449,758.63
1、财政拨款	1,449,758.63	1、一般公共服务支出	1,449,758.63	1、人员经费和公用经费支出	1,449,758.63	1、机关工资福利支出	1,270,158.23
(1)一般公共预算拨款	1,449,758.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,270,158.23	2、机关商品和服务支出	179,276.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,276.40	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	324.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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	1,449,758.63	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	0.00	结转下年	1,449,758.63	结转下年	1,449,758.63	结转下年	1,449,758.63
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63

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：元

[illegible]

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	1,449,758.63	一、财政拨款	1,449,758.63	一、财政拨款	1,449,758.63	一、财政拨款	1,449,758.63
1、一般公共预算拨款	1,449,758.63	1、一般公共服务支出	1,449,758.63	1、人员经费和公用经费支出	1,270,158.23	1、机关工资福利支出	1,270,158.23
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	179,276.40	2、机关商品和服务支出	179,276.40
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	324.00	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	0.00
		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	0.00	(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	324.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	1,449,758.63	本年支出合计	1,449,758.63	本年支出合计	1,449,758.63	本年支出合计	1,449,758.63
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	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63	支出总计	1,449,758.63

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	1449758.63	1270482.23	179276.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144209.63	144209.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139829.92	139829.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139829.92	139829.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4379.71	4379.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4379.71	4379.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57105.60	57105.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57105.60	57105.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42829.20	42829.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14276.40	14276.40	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1147607.40	968331.00	179276.40	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1147607.40	968331.00	179276.40	0.00	0.00

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	1449758.63	1270482.23	179276.40	0.00	0.00
2170101	行政运行	1147607.40	968331.00	179276.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	100836.00	100836.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100836.00	100836.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100836.00	100836.00	0.00	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			1,449,758.63	1,270,482.23	179,276.40		
301	工资福利支出			1,270,158.23	1,270,158.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,640.00	437,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,230.00	189,230.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,117.00	223,117.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,829.92	139,829.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,829.20	42,829.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,276.40	14,276.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,379.71	4,379.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,836.00	100,836.00			
302	商品和服务支出			179,276.40		179,276.40		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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			1, 449, 758. 63	1, 270, 482. 23	179, 276. 40		
30215	会议费	50202	会议费	3, 000. 00		3, 000. 00		
30216	培训费	50203	培训费	3, 000. 00		3, 000. 00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3, 000. 00		3, 000. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14, 276. 40		14, 276. 40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61, 560. 00		61, 560. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28, 440. 00		28, 440. 00		
303	对个人和家庭的补助			324. 00	324. 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	324. 00	324. 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	1,449,758.63	1,270,482.23	179,276.40	
208	社会保障和就业支出	144,209.63	144,209.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,829.92	139,829.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,829.92	139,829.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,379.71	4,379.71	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,379.71	4,379.71	0.00	
210	卫生健康支出	57,105.60	57,105.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57,105.60	57,105.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	42,829.20	42,829.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14,276.40	14,276.40	0.00	
217	金融支出	1,147,607.40	968,331.00	179,276.40	
21701	金融部门行政支出	1,147,607.40	968,331.00	179,276.40	

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	1,449,758.63	1,270,482.23	179,276.40	
2170101	行政运行	1,147,607.40	968,331.00	179,276.40	
221	住房保障支出	100,836.00	100,836.00	0.00	
22102	住房改革支出	100,836.00	100,836.00	0.00	
2210201	住房公积金	100,836.00	100,836.00	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			1,449,758.63	1,270,482.23	179,276.40	
301	工资福利支出			1,270,158.23	1,270,158.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,640.00	437,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,230.00	189,230.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,117.00	223,117.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,829.92	139,829.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,829.20	42,829.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,276.40	14,276.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,379.71	4,379.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,836.00	100,836.00		
302	商品和服务支出			179,276.40		179,276.40	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	

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			1,449,758.63	1,270,482.23	179,276.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,276.40		14,276.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,560.00		61,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,440.00		28,440.00	
303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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: 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市金融工作办公室			
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
	保障人员待遇福利及日常工作正常开展	人员、公用经费	144.98	144.98	
金额合计			144.98	144.98	
年度 总体 目标	保障人员待遇福利及日常工作正常开展				
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	人员公用经费保障人数		9人
		质量指标	工资发放、日常经费支付		≥95%
		时效指标	2024年1月-12月		12个月
		成本指标	人员公用经费		1449758.63元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升金融服务质量，降低金融领域安全风险		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升金融服务质效		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工工作效率及群众满意度		≥95%

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。