

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区金融服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支安排
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出安排
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购安排
表13	2021年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	本部门“三公”经费及会议费、培训费支出安排
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	本部门无专项资金支出安排











表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	132.95	一、财政拨款	132.95	一、财政拨款	132.95	一、财政拨款	132.95
1、一般公共预算拨款	132.95	1、一般公共服务支出	132.95	1、人员经费和公用经费支出	121.28	1、机关工资福利支出	116.79
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	116.79	2、机关商品和服务支出	12.77
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	1.10	3、机关资本性支出（一）	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	3.39	4、机关资本性支出（二）	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、专项业务费支出	11.67	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	11.67	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.39
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	132.95	本年支出合计	132.95	本年支出合计	132.95	本年支出合计	132.95
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	132.95	支出总计	132.95	支出总计	132.95	支出总计	132.95



表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	132.95	120.28	1.10	11.67	
201	一般公共服务支出	132.95	120.18	1.10	11.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.95	120.18	1.10	11.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.95	120.28	1.10	11.67	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00		0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00		0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00		0.00	0.00	



表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	132.95	120.28	12.77	
201	一般公共服务支出	132.95	120.18	12.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.95	120.18	12.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.95	120.28	12.77	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00		0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00		0.00	



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	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（二）	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
340001	工会经费	1.67	工会职工活动经费



表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			





## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		开展金融行业业务宣传活动		
主管部门		实施期限	1	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	3	
		其中: 财政	3	
		其他		
年度目标	1. 至少开展金融风险防范、改善营商环境、小额扶贫贷款及金融行业其他业务宣传周活动, 出台有效的金融风险防范措施。2. 充分利用电子屏、手机短信、网络媒体等形式日开展日常宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务费支出	3万元专项业务费保障工作顺利完成
		质量指标	工作质量	基本完成工作任务要求
		时效指标	全年	基本保证在2021年年底完成年度目标任务
		成本指标	减少不必要开支	严格执行各项规定控制各类不必要开支
		社会效益	年度任务	基本完成年度任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	服务对象满意度达到90%以上

## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		政银企恳谈会及业务培训学习会		
主管部门		实施期限	1	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2	
		其中：财政	5	
		其他	2	
年度目标	1、至少召开一次政银企恳谈会。2、邀请专家学者组织2次金融领域业务培训学习活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务费支出	2万元专项业务费保障工作任务顺利完成
		质量指标	工作质量	基本完成工作任务要求
		时效指标	全年	基本保证在2021年年底完成年度目标任务
		成本指标	减少不必要开支	严格执行各项规定控制各类不必要开支
		社会效益	年度任务	基本完成年度任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	服务对象满意度达到90%以上

## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称	开展两类公司及小额扶贫贷款检查催收及相关业务活动			
主管部门		实施期限	1	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政		5	
	其他			
年度目标	1、至少开展两次对“两类公司”的检查；2、至少每月2次督促加强小额扶贫贷款的催收工作；3、其他业务活动支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务费支出	5万元专项业务费保障工作任务顺利完成
		质量指标	工作质量	基本完成工作任务要求
		时效指标	全年	基本保证在2021年年底完成年度目标任务
		成本指标	减少不必要开支	严格执行各项规定控制各类不必要开支
		社会效益	年度任务	基本完成年度任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	服务对象满意度达到90%以上

## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		工会经费		
主管部门		实施期限	1	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1.7	
		其中: 财政	1.7	
		其他		
年度目标	保障职工日常工作生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务费支出	1.7万元专项业务费保障工作任务顺利完成
		质量指标	工作质量	基本完成工作任务要求
		时效指标	全年	基本保证在2021年年底完成年度目标任务
		成本指标	减少不必要开支	严格执行各项规定控制各类不必要开支
		社会效益	年度任务	基本完成年度任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	服务对象满意度达到90%以上

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区金融服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	132.95	132.95万元	
金额合计			132.95	132.95万元	
年度总体目标	1、提升优化金融营商环境。 2、加强对“两类公司”的管理。 3、做好金融风险防范工作。 4、支持保险业健康发展。 5、搞好金融扶贫工作。 6、完成区委、政府交办的其他工作，自觉接受人大、政协、纪委监委监督。				
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	工资发放及公用经费		132.95万元人员经费，保障本部门在职人员、离退休人员的工资发放及保障本部门在职人员、离退休人员的正常办公及各项任务工作的顺利开展
		质量指标	工作质量		基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府安排重大事项。
		时效指标	全年		基本保证在2021年年底完成年度目标任务
		成本指标	减少不必要开支		严格执行各项规定控制各类不必要开支
效益指标	经济效益指标	地方经济		提升地方经济增长	
	社会效益指标	地方金融		地方金融市场健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表、人民群众		服务对象满意度达到90%以上

表16

2021年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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2:		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
	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:				