

榆林市横山区金融服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区金融服务中心属于全额事业单位，编制 11 人。主要负责金融行业及金融市场的服务工作，承办主管部门委托的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

- 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。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区金融服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人。机关事业单位养老经办中心管理的退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 132.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.95 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 132.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.95 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 132.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.95 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 132.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.95 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出132.95万元，较上年增加2.82万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.95万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)132.95万元，2021年一般公共预算拨款支出人员经费预算120.28万元。2021年一般公共预算拨款支出公用经费12.77万元。较上年增加2.82万元，主要原因是人员增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.95万元，其中：工资福利支出(301)116.79万元，较上年增加2.23万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)12.77万元，较上年减少2.73万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)3.39万元，较上年增加3.32万元，原因是上年误记开支科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.95万元，其中：机关工资福利支出(501)120.28万元，较上年增加4.58

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)12.77万元，较上年减少2.73万元，原因是压缩公用经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 132.95 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年无机关运行经费预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各

项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “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、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

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		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			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		
总体目标	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:				