

附件 2

白水县金融合作服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县金融合作服务中心隶属县政府办管理，副科级全额事业单位，设主任1名，事业编制5名；主要职责为：负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况、配合制定全县金融业发展规划；负责协调全县地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置；负责全县银政银企合作协调与指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；组织协调县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；负责小额贷款公司、融资性担保公司行政管理工作；负责县政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；承办县政府交办的其他工作事项。

单位内设两个股室，分别为综合股及金融服务股。

二、工作任务

（一）扩大投融资规模，服务实体经济发展

1. 多措并举优化营商环境。一是联合相关单位召开金融支持民营经济发展座谈会，为破解小微企业融资难、融资贵等问题出谋划策；二是各金融机构充分发挥小微企业绿色通道作用，为企业提供优惠贷款利率；三是不断创新信贷产品，

为果农和果品加工企业提供多样化金融服务；四是降低企业融资成本，积极为小微企业提供便捷化服务。

2. 推进资本市场融资。进一步拓宽企业融资渠道，弥补企业参与市场直接融资短板，通过引导支持，协助推进我县开展企业上市。

（二）防控金融风险，维护社会安全稳定

1. 积极推动防范化解重大金融风险。完善我县防范化解重大金融风险机制，发挥领导小组作用，统筹协调全县金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项工作，研究解决重大问题，强化处置化解风险，有效杜绝重大涉稳事件发生。

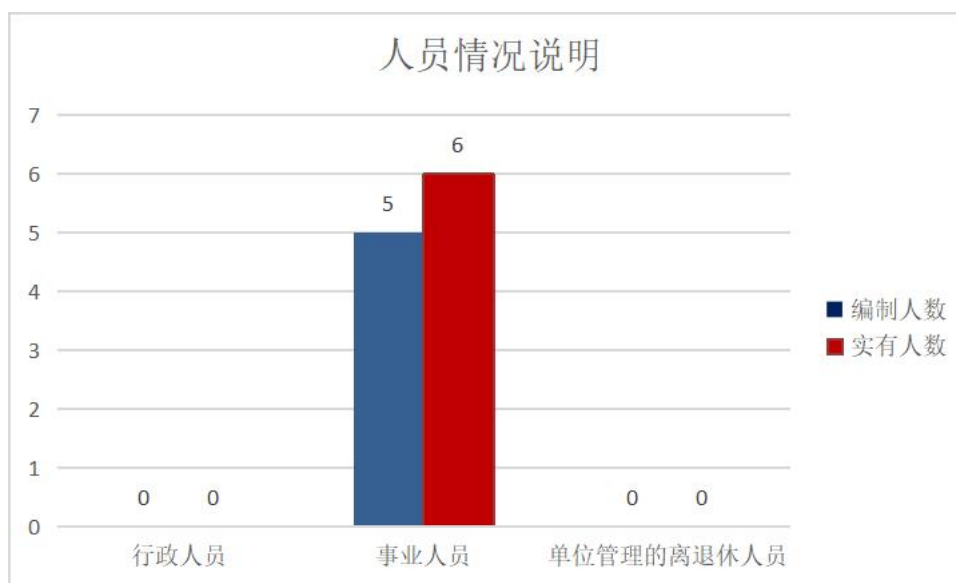
2. 有效化解银行业不良贷款。对存量不良贷款，落实清收责任，盘活处置；对新增迁徙不良贷款实行履职管理调查，加强对借款主体还款能力的监督和还款意愿的引导；建立台账，实行每月汇总化解处置情况。

3. 加大非法集资的防范和处置力度。组织成员单位开展防范和打击非法集资、金融领域扫黑除恶专项斗争宣传活动；县处非办牵头联合公安局、市场局、农业局等部门针对县域内的农村专业合作社、果业公司、电子商务公司进行重点摸排和整治；联合教育部门重点针对非法从事“校园贷”、面向在校学生非法发放贷款的行为进行排查整治；联合公安部门开展涉众类经济金融风险排查及整顿处置工作，并实施月报告制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 77.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是人员工资上调，工资福利收入增加；本单位当年预算支出 77.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是人员工资上调，工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 77.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.14 万元，较上年增加 2.45 万元，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加。

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 77.14 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）54.29 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是人员工资上调，工资福利支出增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，压缩经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.36 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资上调，基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.52万元,较上年增加0.23万元,原因是人员工资上调,基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 3.97万元,较上年增加0.3万元,原因是人员工资上调,基数增加。

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77.14万元,其中:工资福利支出(301) 63.64万元,较上年增加7.45万元,原因是人员工资上调,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 13.5万元,较上年减少5万元,原因是厉行节约,压缩经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出77.14万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 77.14万元,较上年增加2.45万元,主要原因是人员工资上调,工资福利支出增加。

(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。

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,较上年无变化,主要原因是本单位为事业单位,无三公经费预算支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变

化，主要原因是本单位无因公出国（境），保持零增长；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务接待，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

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	全县打击和处置非法集资工作领导小组会议	2024 年 6 月中下旬、12 月底	50 人	0.30	
2	全县防范和化解重大金融风险领导小组会议	2024 年 9 月中下旬、12 月底	50 人	0.30	
3	全县金融运行分析会	每季度召开	40 人	0.40	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 77.14 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 3.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人均办公费标准、单位人数无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、

固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算

平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县金融合作服务中心

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	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	本单位本年度无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购，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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位本年度不涉及专项资金，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	771428.34	一、部门预算	771428.34	一、部门预算	771428.34	一、部门预算	771428.34
1、财政拨款	771428.34	1、一般公共服务支出	642916.26	1、人员经费和公用经费支出	671428.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	771428.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636428.34	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	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	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
(3)国有资本经营预算收入	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	771428.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	(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	63550.08	(2)商品和服务支出	100000.00	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	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25243.20	(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	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	39718.80				
		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	771428.34	本年支出合计	771428.34	本年支出合计	771428.34	本年支出合计	771428.34
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	771428.34	支出总计	771428.34	支出总计	771428.34	支出总计	771428.34

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	771428.34	一、财政拨款	771428.34	一、财政拨款	771428.34	一、财政拨款	771428.34
1、一般公共预算拨款	771428.34	1、一般公共服务支出	642916.26	1、人员经费和公用经费支出	671428.34	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	636428.34	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	35000.00	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	771428.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	63550.08	(2)商品和服务支出	100000.00	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	25243.20	(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	39718.80				
		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	771428.34	本年支出合计	771428.34	本年支出合计	771428.34	本年支出合计	771428.34
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	771428.34	支出总计	771428.34	支出总计	771428.34	支出总计	771428.34

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
	合计	771,428.34	636,428.34	35,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	642,916.26	507,916.26	35,000.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642,916.26	507,916.26	35,000.00	100,000.00	
2010350	事业运行	542,916.26	507,916.26	35,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,550.08	63,550.08			
20805	行政事业单位养老支出	63,550.08	63,550.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,550.08	63,550.08			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	39,718.80	39,718.80			
22102	住房改革支出	39,718.80	39,718.80			
2210201	住房公积金	39,718.80	39,718.80			

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
	合计			771,428.34	636,428.34	35,000.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			636,428.34	636,428.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,648.00	243,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,620.00	18,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,502.00	221,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,550.08	63,550.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,766.26	4,766.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,718.80	39,718.80			
302	商品和服务支出			135,000.00		35,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

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	671,428.34	636,428.34	35,000.00	
201	一般公共服务支出	542,916.26	507,916.26	35,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	542,916.26	507,916.26	35,000.00	
2010350	事业运行	542,916.26	507,916.26	35,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	63,550.08	63,550.08		
20805	行政事业单位养老支出	63,550.08	63,550.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,550.08	63,550.08		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	39,718.80	39,718.80		
22102	住房改革支出	39,718.80	39,718.80		
2210201	住房公积金	39,718.80	39,718.80		

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
	合计			671,428.34	636,428.34	35,000.00	**
301	工资福利支出			636,428.34	636,428.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,648.00	243,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,620.00	18,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,502.00	221,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,550.08	63,550.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,766.26	4,766.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,718.80	39,718.80		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
303	白水县人民政府办公室	100,000.00	
303006	白水县金融合作服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804046金融合作服务工作经费	100,000.00	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，维护县域金融秩序稳定健康发展

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804046金融合作服务工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识,增强风险防范意识,维护县域金融秩序稳定健康发展				
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	宣传政策	≥20	
			资料印刷	≥5万份	
		质量指标	风险系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	宣传费用	≤2万元	
	资料印刷		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识	稳步提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		增强风险防范意识,维护县域金融秩序稳定健康发展	逐步稳定		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县金融合作服务中心			
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	最大化减少金融风险出现，金融支持县域经济发展	77.14	77.14	
		金额合计	77.14	77.14	
年度总体目标	打击和处置非法集资，不发生重大金融风险事件，搭建政银企平台，促进金融健康发展				
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	召开联席会议、金融运行分析会、开展宣传	不少于8次	
		质量指标	宣传成效	成效明显，群众防范意识提高	
		时效指标	2024年度	2024年	
	成本指标	压缩材料、车辆等成本	压缩成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众防范意识	逐步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	培养群众正确投资理念，维护县域经济健康发展	逐步稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

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

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。