

府谷县金融工作服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县金融业发展规划和年度计划并组织实施。

2、与各相关部门建立金融工作联席会议制度，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议。

3、负责帮助企业制订股改、上市方案及上市业务培训；负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库，为中介机构提供全县拟上市公司信息，搭建中介机构与拟上市公司合作平台。

4、负责引进国内外金融机构入驻。服务国有、股份制及各类金融机构和类金融机构，保障其在辖区内的正常运行。

5、协助全县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，建立金融风险预警体系，协助有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件；协助有关部门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。

6、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台；牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作；参与组织政府投资的重大项目投融

资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。组织政府、银行、企业之间的对接工作。

7、开展金融法律、法规、政策的宣传、教育、培训工作，推进金融信用体系和诚信环境建设。

（二）机构设置

本单位内设办公室，金融服务科，资本管理科。

二、工作任务

（一）继续加大金融支持乡村振兴的力度

积极与乡村振兴局、农商行沟通协调，建立密切的合作联系机制，在做好脱贫小额贷款风险防控的同时，鼓励农商行加大贷款投放力度，扩大脱贫小额贷款覆盖面，确保应贷尽贷，充分发挥风险保证金的作用，把金融支持乡村振兴工作做准、做到位、做扎实。

（二）持续优化营商环境

紧紧围绕“三个不低于”这一重要指标，协调金融机构全力支持我县中小微企业发展，开发适合对路的金融信贷产品，将小微企业作为各金融机构的主要服务目标，确保小微企业与国有企业一样拥有同等融资门槛，打破“玻璃门”，全力帮助企业降低获得信贷难度和成本。

（三）强化政银企合作

一是建立与金融机构的常态化合作机制，召集金融机构定时召开信贷产品发布会，帮助有资金需求的企业选择合适的信贷产品。二是协调工贸局等部门列出企业资金需求清

单，并及时发送至金融机构，帮助企业解决融资难题。三是强化落实追踪，对已经签约的授信协议，及时跟踪信贷资金落实情况，对在落实过程中存在的问题，集中精力想方设法解决，确保信贷资金落实到位。四是发挥县域内金融机构对当地经济发展较为熟悉的先天优势，积极向上级分行争取信贷规模和贷款审批权限，扩大有效抵质押物品范围，增加信用贷款规模，降低企业融资门槛。

（四）全力破解担保圈难题

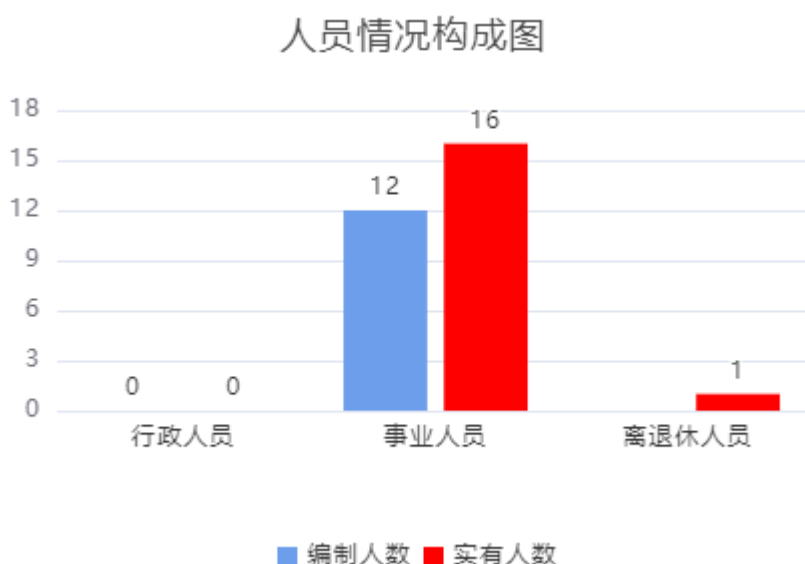
一是引入实力雄厚的优质企业，通过资产债务的重组，盘活现有资金链断裂的企业，既可使项目重启，也可解决债务问题，从而使担保企业解套。二是增加抵质押物，更替现有担保人。加大与债务金融机构的沟通力度，协商以应收账款、股权、知识产权、商标等为抵质押物，替换现有的担保人。三是探索建立担保人风险补偿机制，鼓励担保人积极履约代偿。

（五）加大普惠金融的推进力度

以我县现有的银行业金融机构为基础，借助近年来互联网金融发展的趋势，充分利用信息科技的技术支撑，引导和鼓励银行业金融机构通过完善普惠金融服务体系延伸基础金融服务，力争用最短的时间使全县所有金融服务的薄弱环节得到加强，使难以享受传统金融服务的弱势群体，能够以平等的机会、合理的价格、适当的方式享受到符合自身需求特点的基础金融服务，填补金融领域薄弱环节，促进全县经济持续平稳健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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524.19万元，其中：一般公共预算拨款524.19万元，较上年增加38.17万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员变动，调入1名见习、1名公益性；本单位当年预算支出524.19万元，其中：一般公共预算拨款524.19万元，较上年增加38.17万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员变动，调入1名见习、1名公益性。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入524.19万元，其中：一般公共预算拨款收入524.19万元，较上年增加38.17万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员变动，调入1名见习、1名公益性；本单位当年财政拨款支出524.19万元，其中：一般公共预算拨款支出524.19万元，较上年增加38.17万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员变动，调入1名见习、1名公益性。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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524.19万元，较上年增加38.17万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员变动，调入1名见习、1名公益性。

（二）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524.19万元，其中：

1. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少162.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

3. 事业运行（2013150）190.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.48万元，较上年增加5.29万元，增长23.84%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.81万元，较上年增加1.38万元，增长13.23%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.04万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

8. 事业单位医疗（2101102）13.96万元，较上年增加1.80万元，增长14.80%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

9. 其他金融发展支出（2170399）242.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

10. 其他金融支出（2179999）20.00万元，较上年减少220.00万元，下降91.67%，下降的主要原因是：机构变革，支出功能科目发生变化；

11. 住房公积金（2210201）18.39万元，较上年增加1.92万元，增长11.66%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

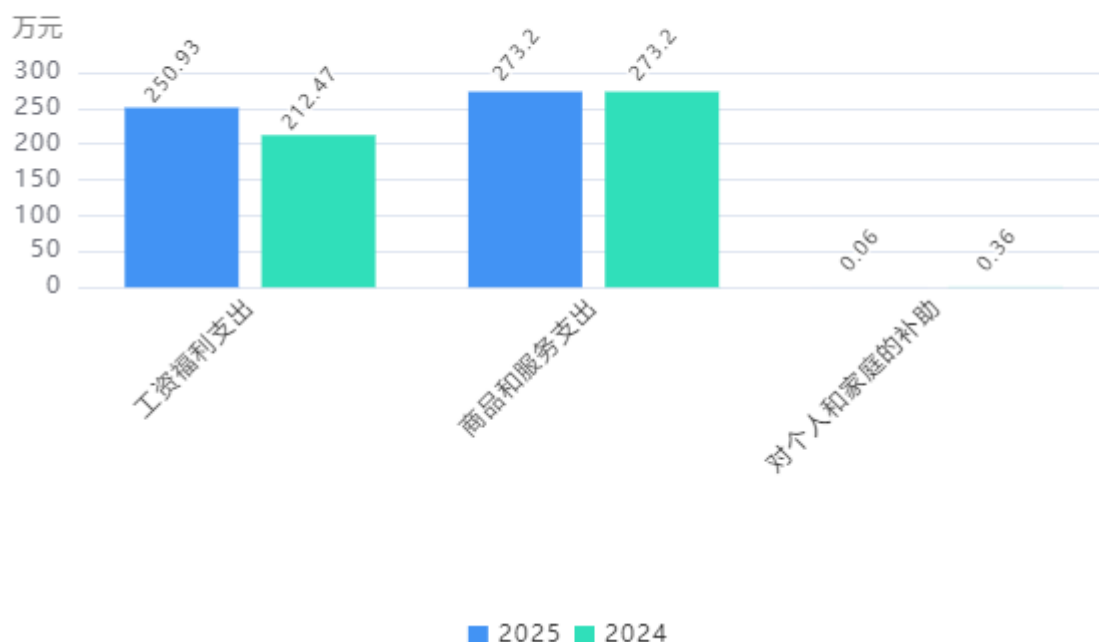
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出524.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）250.93万元，较上年增加38.46万元，增长18.10%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

（2）商品和服务支出（302）273.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.30万元，下降83.33%，下降的主要原因是：三费中福利费停发。

支出按部门预算支出经济分类对比图

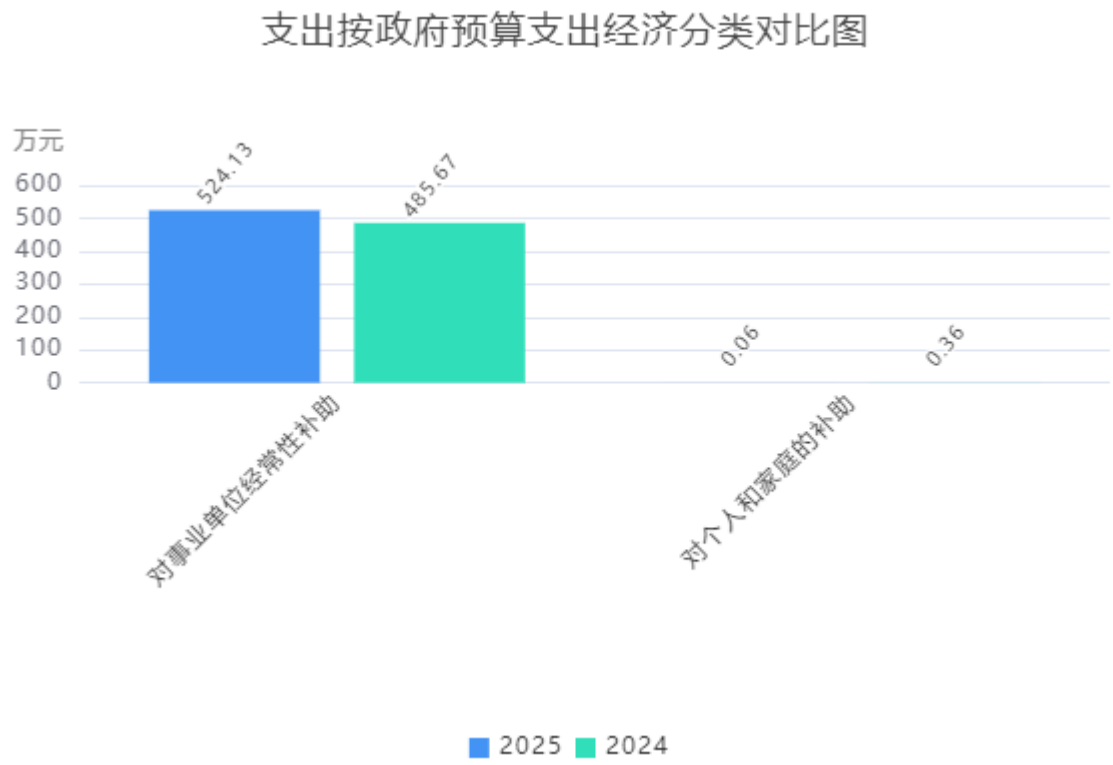


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出524.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）524.13万元，较上

年增加38.46万元，增长7.92%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.30万元，下降83.33%，下降的主要原因是：三费中福利费停发。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。

十一、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。

十二、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拨款524.19万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县金融工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位无政府性基金
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	单位无政府采购
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	单位无“三公”经费
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	本单位为二级单位

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	5,241,941.00	一、部门预算	5,241,941.00	一、部门预算	5,241,941.00	一、部门预算	5,241,941.00
1、财政拨款	5,241,941.00	1、一般公共服务支出	1,902,453.00	1、人员经费和公用经费支出	2,621,941.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,241,941.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,509,321.00	2、机关商品和服务支出	
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	112,000.00	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	620.00	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	5,241,321.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,000.00	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	395,993.00	(2)商品和服务支出	2,620,000.00	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	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,591.00	(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	2,620,000.00	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	183,904.00				
		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					
本年收入合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00
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	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,241,941.00	5,241,941.00										
802	中国共产党府谷县委员会办公室	5,241,941.00	5,241,941.00										
802004	府谷县金融工作服务中心	5,241,941.00	5,241,941.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,241,941.00	5,241,941.00								
802	中国共产党府谷县委员会办公室	5,241,941.00	5,241,941.00								
802004	府谷县金融工作服务中心	5,241,941.00	5,241,941.00								

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	5,241,941.00	一、财政拨款	5,241,941.00	一、财政拨款	5,241,941.00	一、财政拨款	5,241,941.00
1、一般公共预算拨款	5,241,941.00	1、一般公共服务支出	1,902,453.00	1、人员经费和公用经费支出	2,621,941.00	1、机关工资福利支出	
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	2,509,321.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	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	620.00	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	5,241,321.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,000.00	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	395,993.00	(2)商品和服务支出	2,620,000.00	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	620.00
		10、卫生健康支出	139,591.00	(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	2,620,000.00	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	183,904.00				
		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					
本年收入合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00	本年支出合计	5,241,941.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00	支出总计	5,241,941.00

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	5,241,941.00	2,509,941.00	112,000.00	2,620,000.00	
201	一般公共服务支出	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00		
2013150	事业运行	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00		
208	社会保障和就业支出	395,993.00	395,993.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,948.00	392,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,802.00	274,802.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,146.00	118,146.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00			
210	卫生健康支出	139,591.00	139,591.00			
21011	行政事业单位医疗	139,591.00	139,591.00			
2101102	事业单位医疗	139,591.00	139,591.00			
217	金融支出	2,620,000.00			2,620,000.00	
21703	金融发展支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
2170399	其他金融发展支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
21799	其他金融支出	200,000.00			200,000.00	
2179999	其他金融支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	183,904.00	183,904.00			
22102	住房改革支出	183,904.00	183,904.00			
2210201	住房公积金	183,904.00	183,904.00			

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			5,241,941.00	2,509,941.00	112,000.00	2,620,000.00	
301	工资福利支出			2,509,321.00	2,509,321.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,890.00	806,890.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,532.00	645,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,891.00	223,891.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,802.00	274,802.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,146.00	118,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,591.00	139,591.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,045.00	3,045.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,904.00	183,904.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,520.00	113,520.00			
302	商品和服务支出			2,732,000.00		112,000.00	2,620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,000.00		39,000.00	58,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		13,000.00	12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			

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	2,621,941.00	2,509,941.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00	
2013150	事业运行	1,902,453.00	1,790,453.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,993.00	395,993.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,948.00	392,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,802.00	274,802.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,146.00	118,146.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00		
210	卫生健康支出	139,591.00	139,591.00		
21011	行政事业单位医疗	139,591.00	139,591.00		
2101102	事业单位医疗	139,591.00	139,591.00		
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	183,904.00	183,904.00		
22102	住房改革支出	183,904.00	183,904.00		
2210201	住房公积金	183,904.00	183,904.00		

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）

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			2,621,941.00	2,509,941.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,509,321.00	2,509,321.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,890.00	806,890.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,532.00	645,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,891.00	223,891.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,802.00	274,802.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,146.00	118,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,591.00	139,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,045.00	3,045.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,904.00	183,904.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,520.00	113,520.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		

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	2,620,000.00	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	2,620,000.00	
802004	府谷县金融工作服务中心	2,620,000.00	
	专用项目	2,620,000.00	
	一般性专项	2,620,000.00	
	2025年防返贫保险资金	2,400,000.00	2025年防返贫保险资金
	专项工作经费	200,000.00	专项工作经费
	租车补贴	20,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
802	中国共产党府谷县委员会办公室																														
802004	府谷县金融工作服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防返贫保险资金			
主管部门			中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	240.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	2025年防返贫保险资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防返贫成本		240	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防返贫保险户数		10%	
		质量指标				
		时效指标	防返贫期限		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防返贫效益		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	防返贫对象的满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年租车补贴			
主管部门			中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	2025年租车补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	租车成本		2	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车次数		≥20	
		质量指标				
		时效指标	租车期限		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便单位出行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项工作经费				
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	2025年专项工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费成本		20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项工作经费支出量		100%	
		质量指标				
		时效指标	工作经费期限		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便单位服务		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷县金融工作服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	保障人员工资	251.00	251.00		
	保运转	单位正常运转	11.20	11.20		
	金融服务资金	服务金融机构的相关资金	262.00	262.00		
	金额合计		524.19	524.19		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总金额		524.18	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位个数		1	
		质量指标	保障质量		100%	
		时效指标	保障时效		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	产生的社会效益		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		100%	

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。