

# 杨陵区金融工作办公室

## 2023 年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023 年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区金融工作办公室为全区经济工作提供金融服务和融资支持。综合协调驻区金融机构并做好服务工作，承担政府和社会资本合作（PPP）相关工作。完成局党组和上级部门交办的其他工作。

### 二、2022年度单位工作任务

今年以来，区金融办紧紧围绕局党组总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，积极做好金融协调服务工作，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强金融服务保障。一、深化农村金融改革，信贷支农力度持续加大。二、持续推进“普惠金融+智慧县城”项目，完成了项目续签。三、推进农村集体经济组织贷款工作。四、常态化完成金融领域国家安全防控工作、扫黑除恶工作。五、圆满完成高速口疫情防控

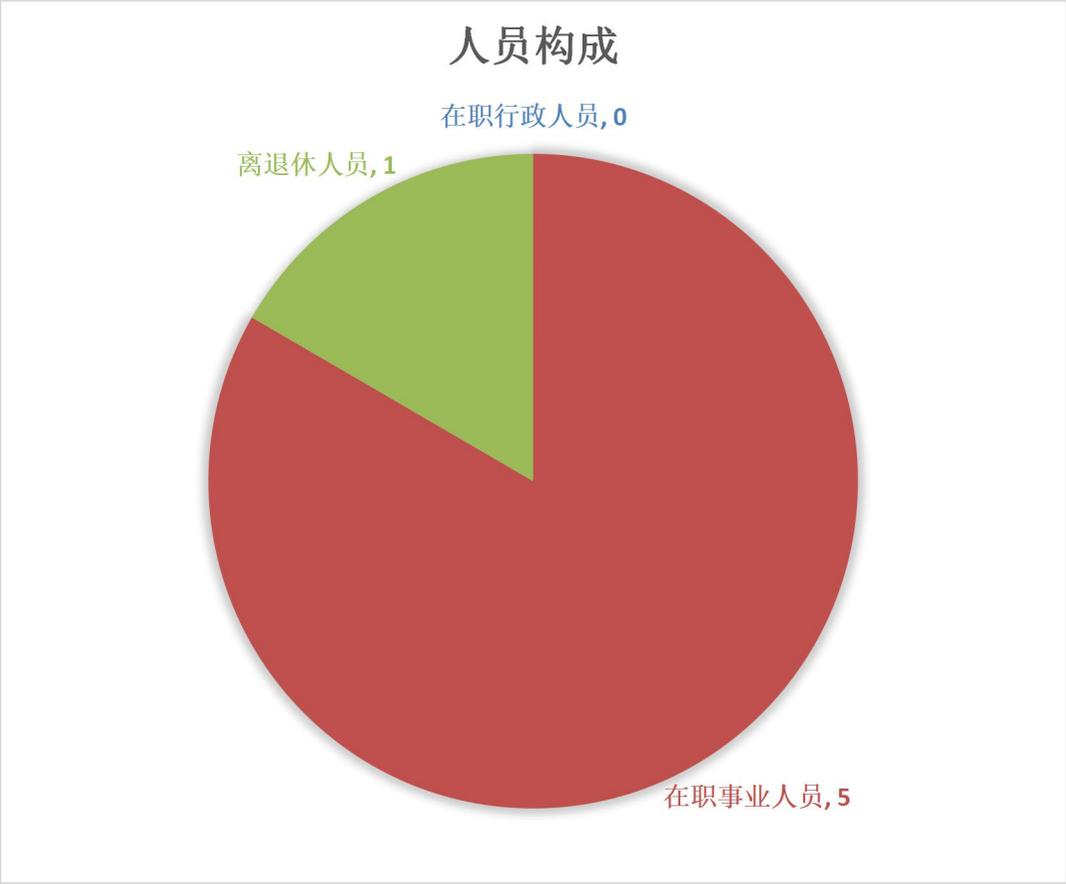
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区金融工作办公室	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 70.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.54 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出 70.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.54 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 70.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.54 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出 70.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.54 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

### （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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出70.54万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出70.54万元，全部为一般公共服务支出。

#### 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。

2023年本单位当年一般公共预算支出70.54万元。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出70.54万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无

### （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。

本单位无2022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。

本单位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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本单位无“三公”经费预算支出；本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标说明**

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

#### **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、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。 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的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。 4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

## 第四部分 公开报表

### (具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区金融工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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)	否	
表6	2023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-不含上年结转)	否	
表7	2023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 )	否	
表8	2023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-不含上年结转 )	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不存在此项业务
表12	2023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)	是	本单位不存在此项业务
表13	2023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(不 含上年结转)	是	本单位不存在此项业务
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不存在此项业务
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不存在此项业务

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	70.54	一、部门预算	70.54	一、部门预算	70.54	一、部门预算	70.54
2	1、财政拨款	70.54	1、一般公共服务支出	70.54	1、人员经费和公用经费支出	70.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	70.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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(二)	0.00
6	(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	70.54
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	70.54	本年支出合计	70.54	本年支出合计	70.54	本年支出合计	70.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	70.54	支出总计	70.54	支出总计	70.54	支出总计	70.54
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	70.54	一、财政拨款	70.54	一、财政拨款	70.54	一、财政拨款	70.54
2	1、一般公共预算拨款	70.54	1、一般公共服务支出	70.54	1、人员经费和公用经费支出	70.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	65.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			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	70.54
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	70.54	本年支出合计	70.54	本年支出合计	70.54	本年支出合计	70.54
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	70.54	支出总计	70.54	支出总计	70.54	支出总计	70.54

# 2023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)

表5  
表5

预算单位：杨陵区金融工作办公室

金额单位：万元

序号	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		合计	70.54	65.54	5.00	0	
2	201	一般公共服务支出	70.54	65.54	5.00	0	
3	20106	财政事务	70.54	65.54	5.00	0	
4	2010650	事业运行	70.54	65.54	5.00	0	

# 2023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-不含上年结转)

表6

单位：万元

预算单位：杨陵区金融工作办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			70.54	65.54	5.00	0	
2	301	工资福利支出			65.54	65.54	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14	14	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	0	
12	302	商品和服务支出			5.00	0	5.00	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	

# 2023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)

表7

预算单位：杨陵区金融工作办公室

单位：万元

序号	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		合计	70.54	65.54	5.00	
2	201	一般公共服务支出	70.54	65.54	5.00	
3	20106	财政事务	70.54	65.54	5.00	
4	2010650	事业运行	70.54	65.54	5.00	

# 2023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-不含上年结转)

表8

单位：万元

预算单位：杨陵区金融工作办公室

序号	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
1		合计			70.54	65.54	5.00	
2	301	工资福利支出			65.54	65.54	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14	14	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	
12	302	商品和服务支出			5.00	0	5.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

预算单位：杨陵区金融工作办公室

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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

1				0.0		0.0		
3			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0.00
1				0.0		0.0		
4			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0.00
1						0.0		
5					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0.00
1						0.0		
6					其他支出	0		
1						0.0		
7					三、上缴上级支出	0		
1						0.0		
8					四、事业单位经营支出	0		
1						0.0		
9					五、对附属单位补助支出	0		
2								
0								
2		0.0		0.0		0.0		
1	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 预算单位：杨陵区金融工作办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称					
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
	人员工资	金融办履职工作人员保障费	65.54	65.54	
	日常公用经费	金融办日常运行保障费	5.00	5.00	
	金额合计		70.54	70.54	
年度总体目标					
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	完成项目任务	全面完成	
		质量指标	完成项目目标	全部完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	全面提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					