

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县金融合作服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金项目

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	746924.77	一、部门预算	746924.77	一、部门预算	746924.77	一、部门预算	746924.77
1、财政拨款	746924.77	1、一般公共服务支出	628466.77	1、人员经费和公用经费支出	596924.77	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	746924.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	561924.77	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（一）	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（二）	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	746924.77
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	150000.00	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	58780.80	（2）商品和服务支出	150000.00	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	22939.20	（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	36738.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	746924.77	本年支出合计	746924.77	本年支出合计	746924.77	本年支出合计	746924.77
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
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						
收入总计	746924.77	支出总计	746924.77	支出总计	746924.77	支出总计	746924.77

表4

部门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	746924.77	一、财政拨款	746924.77	一、财政拨款	746924.77	一、财政拨款	746924.77
1、一般公共预算拨款	746924.77	1、一般公共服务支出	628466.77	1、人员经费和公用经费支出	596924.77	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	561924.77	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（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	0.00	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	746924.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	58780.80	(2)商品和服务支出	150000.00	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	22939.20	(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	36738.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	746924.77	本年支出合计	746924.77	本年支出合计	746924.77	本年支出合计	746924.77
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	746924.77	支出总计	746924.77	支出总计	746924.77	支出总计	746924.77

表5

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）

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	746924.77	561924.77	35000.00	150000.00	
201	一般公共服务支出	628466.77	443466.77	35000.00	150000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	628466.77	443466.77	35000.00	150000.00	
2010350	事业运行	478466.77	443466.77	35000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150000.00			150000.00	
208	社会保障和就业支出	58780.80	58780.80			
20805	行政事业单位养老支出	58780.80	58780.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58780.80	58780.80			
210	卫生健康支出	22939.20	22939.20			
21011	行政事业单位医疗	22939.20	22939.20			
2101102	事业单位医疗	22939.20	22939.20			
221	住房保障支出	36738.00	36738.00			
22102	住房改革支出	36738.00	36738.00			
2210201	住房公积金	36738.00	36738.00			

表6

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）

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			746924.77	561924.77	35000.00	150000.00	
301	工资福利支出			561924.77	561924.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229516.00	229516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380.00	19380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41736.00	41736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152100.00	152100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58780.80	58780.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22939.20	22939.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	734.77	734.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36738.00	36738.00			
302	商品和服务支出			185000.00		35000.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7400.00		7400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154600.00		4600.00	150000.00	

表7

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）

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	596924.77	561924.77	35000.00	
201	一般公共服务支出	478466.77	443466.77	35000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	478466.77	443466.77	35000.00	
2010350	事业运行	478466.77	443466.77	35000.00	
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	58780.80	58780.80		
20805	行政事业单位养老支出	58780.80	58780.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58780.80	58780.80		
210	卫生健康支出	22939.20	22939.20		
21011	行政事业单位医疗	22939.20	22939.20		
2101102	事业单位医疗	22939.20	22939.20		
221	住房保障支出	36738.00	36738.00		
22102	住房改革支出	36738.00	36738.00		
2210201	住房公积金	36738.00	36738.00		

表8

部门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			596924.77	561924.77	35000.00	
301	工资福利支出			561924.77	561924.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229516.00	229516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380.00	19380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41736.00	41736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152100.00	152100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58780.80	58780.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22939.20	22939.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	734.77	734.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36738.00	36738.00		
302	商品和服务支出			35000.00		35000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7400.00		7400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4600.00		4600.00	

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	150000.00	
303	白水县人民政府办公室	150000.00	
303006	白水县金融合作服务中心	150000.00	
	专用项目	150000.00	
	专项资金	150000.00	
	0804011金融合作服务工作经费	150000.00	1、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，培养正确投资理念，维护我县经济金融秩序稳定健康发展；2、有效发挥金融合作服务中心组织协调服务职能，进一步精简环节、减少材料、压缩时限，通过优质、高效、透明的政务服务，激发地方金融组织活力，提升服务实体经济质效，为促进我县高质量发展提供新动力

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: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,培养正确投资理念,维护我县经济金融秩序稳定健康发展。</p> <p>目标2:有效发挥金融合作服务中心组织协调服务职能,进一步精简环节、减少材料、压缩时限,通过优质、高效、透明的政务服务,激发地方金融组织活力,提升服务实体经济质效,为促进我县高质量发展提供新动力。</p>				
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	指标1:制作宣传材料	20000份	
			指标2:集中宣传	2次以上	
			指标3:下乡赴企调研	4次以上	
			指标4:召开政银企会议	4次以上	
		质量指标	指标1:宣传成效明显	最大限度保证县域不发生重大非法集资案件	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:实施年度	本年度	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:宣传材料、车辆费用	10万元		
		指标2:宣传组织费用			
		指标3:乡村振兴、政银企对接、乡村金融改革等工作的材料印制及活动组织费用	5万元		
	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: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	稳步提高	
			指标2:健全长效工作机制,不断探索本地区金融服务实体经济新做法,创新工作形式,提高服务实体经济水平。	不断提高	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:培养群众正确投资理念,维护我县经济金融秩序稳定健康发展	逐步稳定		
		指标2:全面提升金融服务实体经济能力,及时有效解决实体经济的问题、难题,真正为新格局提供支持。	不断提升		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14

部门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
	年度主要任务	最大化减少金融风险的出现	最大化减少金融风险的出现	74.69	74.69
金额合计			74.69	74.69	
年度总体目标	一年广场最少两次宣传，需要印发宣传彩页、展板、横幅、手提袋等宣传材料，租车下乡宣传，争取本年度无金融风险发生				
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	制作宣传材料	≥13万份	
			防范非法集资宣	≥2次	
		质量指标	制作宣传栏、宣	宣传活动质量达标	
			时效指标	宣传活动开展及	2023
	成本指标		宣传材料	≤1元/份	
			防范非法集资宣	≤0.5万/次	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	提高社会公众对	防范非法集资危害性	逐步提升
		生态效益指			
可持续影响		培养群众正确投	资理念，维护我	逐步提升	
满意度指标	服务对象满	意度指标	群众满意度	96%	

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。