

附件 2

白水县金融合作服务中心 2023 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；负责全县银证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。

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。一是积极发动银行机构为小微企业提供优质、高效的金融服务。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，

各金融机构积极推广新型信贷产品，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，实行小微企业贷款抵押登记费用由银行承担和分担评估费用模式，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。

3. 推动农业保险及政府救助保险。全面开展政府救助保险宣传，通过悬挂横幅、放置易拉宝、张贴彩页、电子屏等方式，深入镇村、城区单位、居民社区进行政策宣传，实现宣传全覆盖。

（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攻坚战。完善我县打好防范化解重大金融风险攻坚战实施方案，压实金融机构主体责任、地方政府风险处置属地责任和金融监管部门监管责任。发挥白水县防范化解重大金融风险攻坚战领导小组作用，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、校外培训辅导机构进行排查整治；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）提高小额信贷，助力精准扶贫

严格落实金融扶贫“5321”政策，积极引导群众发展产业，全面提升金融服务贫困群众资金问题，通过政府协调、部门联动、镇村配合加大扶贫小额信贷工作的开展。

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74.69万元，其中一般公共预算拨款收入74.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，较上

年增加 9.91 万元，主要原因是因工作需要增加专项经费；本单位当年预算支出 74.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万，较上年增加 9.91 万元，主要原因是因工作需要增加专项经费。

（二）财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入 74.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是因工作需要增加专项经费；本单位当年财政拨款支出 74.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是因工作需要增加专项经费。

（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 74.69 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是因工作需要增加专项经费。

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 74.69 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）47.85.42 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是本年专项经费计入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，上年专项经费计入事业运行。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是本年专项经费计入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,上年专项经费计入事业运行。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.88 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是人员工资上调,基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.29 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) 3.67 万元,较上年增加 0.09 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 74.69 万元,其中:

工资福利支出(301) 56.19 万元,较上年增加 3.91 万元,原因是人员工资上调,奖金增加;

商品和服务支出(302) 18.5 万元,较上年增加 6 万元,原因是因工作需要专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 74.69 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 56.19 万元,较上年增加增加 3.91 万元,原因是人员工资上调,奖金增加;

机关商品和服务支出（502）18.5万元，较上年增加增加6万元，原因是因工作需要专项业务经费增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加无变化，主要原因是本单位属事业单位，无三公经费支出。

会议费预算支出1.00万元，较上年无变化；培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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工作会议	2023年6月中下旬、12月底	50人	0.30	
2	全县防范化解重大金融风险领导小组工作会议	2023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

示例：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 15 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 1 万元，主要原因是本年人均办公费标准增加。

十、专业名词解释

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)