

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

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。

从预算单位构成看，本单位预算包括白水县金融合作服务中心（本级）预算和所属0个单位预算。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。

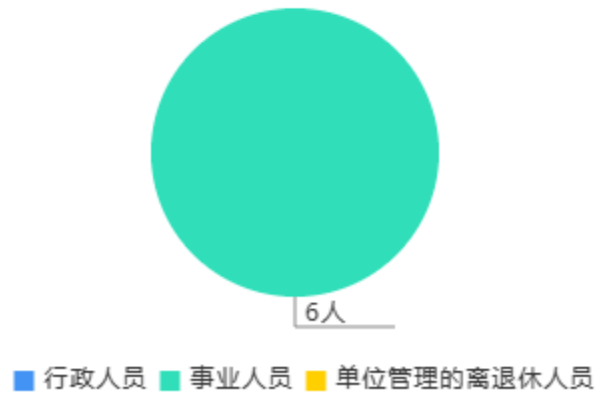
2. 有效化解银行业不良贷款。对存量不良贷款，落实清收责任，盘活处置；对新增迁徙不良贷款实行履职管理调查，加强对借款主体还款能力的监督和还款意愿的引导；建立台账，实行每月汇总化解处置情况。

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。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入77.14万元，其中：一般公共预算拨款77.14万元，较上年增加2.45万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利收入增加；本单位2024年预算支出77.14万元，其中：一般公共预算拨款77.14万元，较上年增加2.45万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，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，较上年增加2.45万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利收入增加；本单位2024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，较上年增加2.45万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利收入增加。

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

2024年，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，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，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，增长13.46%，增长的主要原因是：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）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：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，增长8.16%，增长的主要原因是：人

员工工资上调，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，增长10.04%，增长的主要原因是：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0.30万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员工资上调，基数增加。

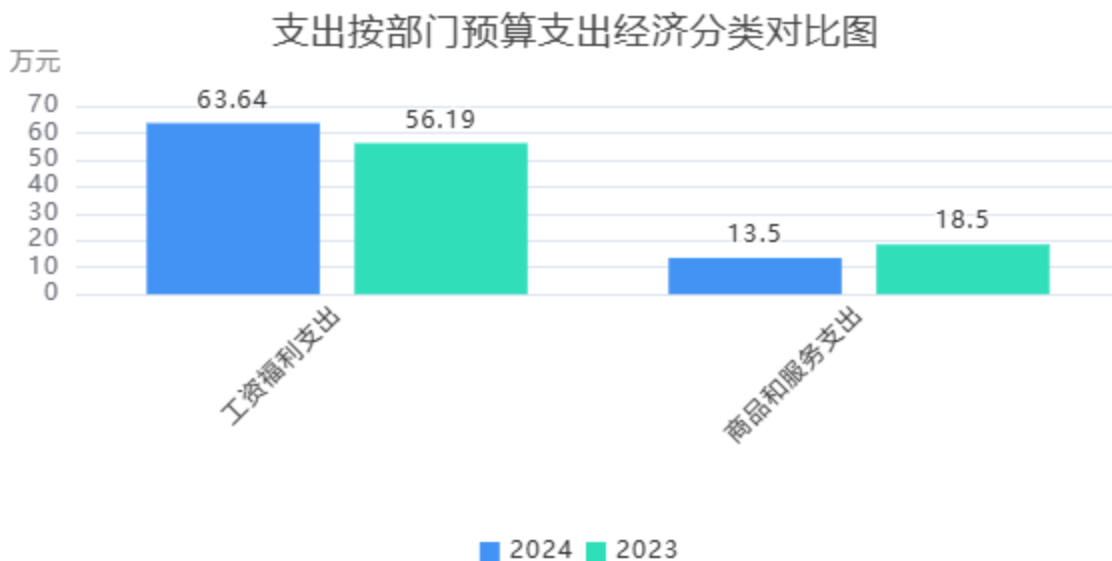
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，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，增长13.26%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利支出增加；

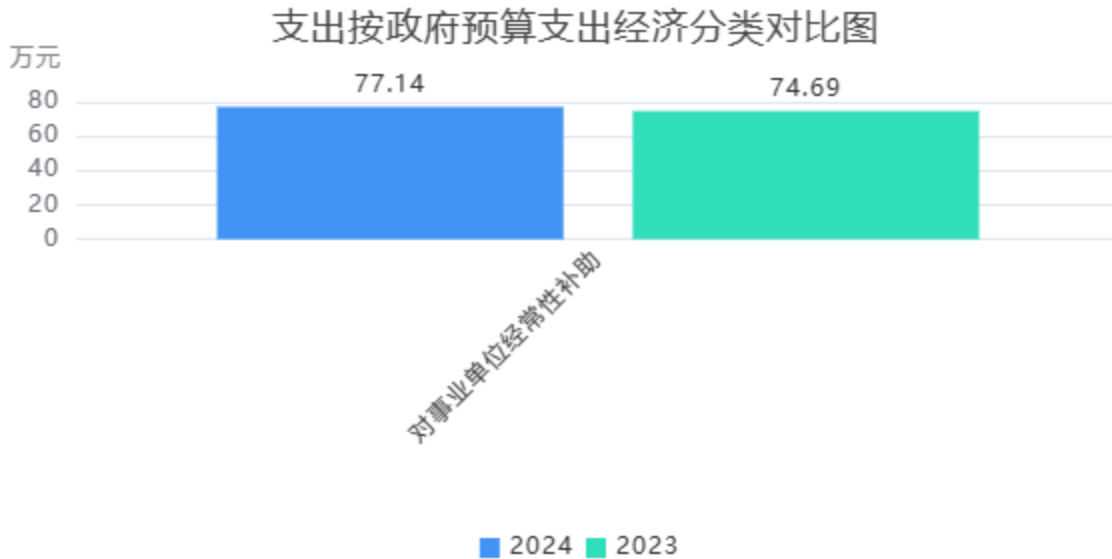
商品和服务支出（302）13.50万元，较上年减少5.00万元，下降27.03%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，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，增长3.28%，增长的主要原因是：厉行节约，压缩经费。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

会议费培训费明细表

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	0.3	
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	0.3	
3	全县金融运行分析会	每季度召开	40人	0.4	

十、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、绩效目标说明

2024年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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.50万元，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项公务接待（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。

2024年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

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	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

单位综合预算收支总表

单位名称：白水金融合作服务中心

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	771,428.34	一、部门预算	771,428.34	一、部门预算	771,428.34	一、部门预算	771,428.34
1、财政拨款	771,428.34	1、一般公共服务支出	642,916.26	1、人员经费和公用经费支出	671,428.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	771,428.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,428.34	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	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	771,428.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	63,550.08	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(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		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	39,718.80				
		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	771,428.34	本年支出合计	771,428.34	本年支出合计	771,428.34	本年支出合计	771,428.34
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	771,428.34	支出总计	771,428.34	支出总计	771,428.34	支出总计	771,428.34

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	771,428.34	771,428.34										
303	白水县人民政府办公室	771,428.34	771,428.34										
303006	白水县金融合作服务中心	771,428.34	771,428.34										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	771,428.34	771,428.34								
303	白水县人民政府办公室	771,428.34	771,428.34								
303006	白水县金融合作服务中心	771,428.34	771,428.34								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	771,428.34	一、财政拨款	771,428.34	一、财政拨款	771,428.34	一、财政拨款	771,428.34
1、一般公共预算拨款	771,428.34	1、一般公共服务支出	642,916.26	1、人员经费和公用经费支出	671,428.34	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	636,428.34	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	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	771,428.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	63,550.08	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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		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	39,718.80				
		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	771,428.34	本年支出合计	771,428.34	本年支出合计	771,428.34	本年支出合计	771,428.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	771,428.34	支出总计	771,428.34	支出总计	771,428.34	支出总计	771,428.34

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）

单位名称：白水县金融合作服务中心

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			

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）

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	

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）

单位名称：白水县金融合作服务中心

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		

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）

单位名称：白水县金融合作服务中心

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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县金融合作服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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		

标	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水金融合作服务中心			
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	67.14	67.14	
		金额合计	67.14	67.14	
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	培养群众正确投资理念，维护县域经济健康发展		逐步稳定		

		指标		
	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。

表15

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。