

# 大荔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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县金融合作服务中心“十定”规定如下：

1. 贯彻执行中省市有关经济金融工作的方针、政策和法律法规，落实县委、县政府金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 负责联系和协调驻荔金融管理机构，做好相关金融服务工作，并配合做好全县各类金融机构的管理工作。

3. 负责县域内企业的上市指导、筛选推荐工作以及上市公司制度规范和监管指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；负责协调企业发行债券、票据等直接融资工作。

4. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的规范管理工作，承担公司设立、变更的申报、管理工作。

5. 会同有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门打击非法金融行为。

6. 完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构。

本部门内设 2 个股室：1、金融服务股；2、机构监督股。

## 二、工作任务

1. 持续扩大信贷投放。坚持以推动县域经济高质量发展为首要任务，持续扩大银行机构对县域经济发展的支持，强化银企对接，加大金融支农支企力度，确保各银行全年信贷投放增长 10%。

2. 推动信贷产品创新。结合开展营商环境优化年活动，坚持服务企业发展的鲜明导向，鼓励银行多推出适合县域产业发展特点的产品。例如：冬枣贷、应收货款质押贷、知识产权质押贷等，持续降低企业获得信贷难度和成本。

3. 拓展政府融资担保体系建设。启成担保公司作为政府背景的担保公司，将侧重支持企业融资；陕农担大荔办将侧重支持农业发展贷款。

4. 拓展企业多层次资本市场。结合我县骨干企业倍增计划和中小企业育苗计划，积极组织符合条件企业加入省市级后备企业管理信息系统，通过参与培育孵化提升，实现上市融资目标。

5. 开展送政问需活动。坚持以大提升转作风行动为载体，持续开展进企业“帮企纾困”专题走访调研活动，通过“部门淘清底册、银行精准对接”的工作思路，由各银行筛选意向企业及项目，进一步提升信贷投放效率。

6. 搭建企业融资服务平台。探索搭建县级中小企业融资服务网络平台，充分利用市场信息服务机构及产投、农投等

政府性融资主体，打造信息聚集、产业项目聚集、信贷资金聚集的闭环式服务平台，进一步提升市场主体融资可得率。

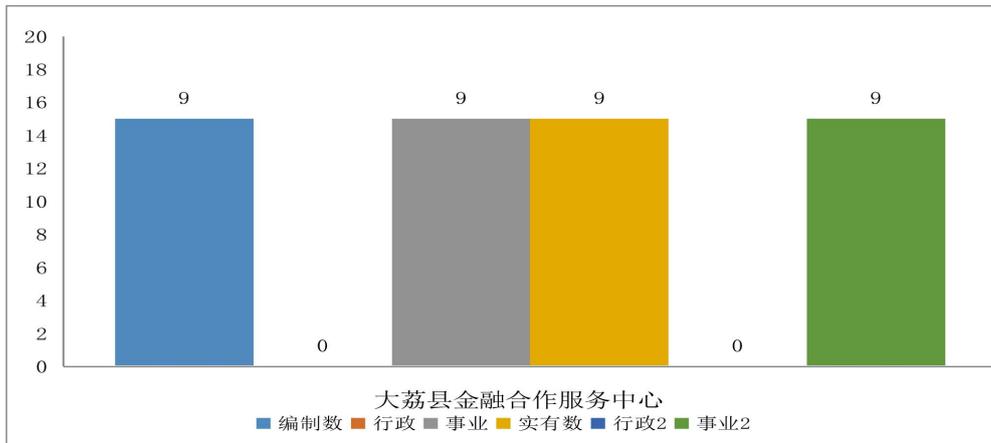
7. 落实 2022 年中省经济工作会议精神、坚持稳字当头，积极协调司法部门，参与配合银行化解信贷不良，坚决将不良率稳控在 3%以内。

8. 组织参与非法集资清理整顿、金融领域扫黑除恶工作，坚决杜绝域内发生重大金融风险 and 重大非法金融活动。

9. 防控扶贫贷款逾期风险。积极配合乡村振兴局对扶贫小额贷款的清收化解工作，努力将风险稳控在 0.5%以内。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 21.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节约，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 21.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。原因是落实八项规定，厉行节约。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 21.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节约，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 21.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.4

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。原因是落实八项规定，厉行节约。

### **（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 21.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实八项规定，厉行节俭。

#### **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 21.4 万元，其中：

事业运行（2010650）21.4 万元，较上年增加 0 万元。原因是落实八项规定，厉行节约。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 21.4 万元，其中：

商品和服务支出（302）21.4 万元，较上年增加 0 万元。原因是落实八项规定，厉行节约。

### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本

单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位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 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费。

### 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

### 六、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 21.4 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.4 万元，与上年度增加 0 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

## 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. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

3. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

4. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

## 第四部分 公开报表

(大荔县金融合作服务中心预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县金融合作服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

- 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	214,000.00	一、财政拨款	214,000.00	一、财政拨款	214000	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	214,000.00	1、一般公共服务支出	214,000.00	1、人员经费和公用经费支出	214,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	14,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	214,000.00	<b>本年支出合计</b>	214,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>214000</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	214,000.00	<b>支出总计</b>	214,000.00	<b>支出总计</b>	<b>214000</b>	<b>支出总计</b>	

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	214000		14000	200000	
201	一般公共服务支出	14,000.00		14,000.00		
20106	财政事务	14,000.00		14,000.00		
2010650	事业运行	14,000.00		14,000.00		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200000	



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	14000			
201	一般公共服务支出	14,000.00		14,000.00	
20106	财政事务	14,000.00		14,000.00	
2010650	事业运行	14,000.00		14,000.00	

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			14000		14000	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法集资宣传经费			
主管部门		大荔县金融合作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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: 按照处非办公室成员单位发放	20家	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 宣传非法集资, 提高全县群众对非法集资危害的知晓率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 支付期限	按时	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 提高资金利用率	节约资金	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高业务效率	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高打击非法集资的知晓率	全面	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 节约资源, 资源整合有效利用	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 经费周期	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	非常满意		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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
	任务1	公用经费	1.4	1.4	
	任务2	打击非法集资宣传专项经费	20	20	
	任务3				
	.....				
金额合计			21.4	21.4	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：按人员编制发放		9人
			指标2：按照处非办公室成员单位发放		20家
			.....		
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：知晓率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：支付期限		按时
			指标2：支付期限		按时
			.....		
		成本指标	指标1：提高资金利用率		节约资金
			指标2：印发非法集资宣传彩页及横幅等		节约资金
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高业务效率		100%
			指标2：提高业务效率		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高政务服务质量		全面
			指标2：提高打击非法集资宣传知晓率		全面
			.....		
		生态效益指标	指标1：节约资源，资源整合有效利用		99.50%
			指标2：节约资源，资源整合有效利用		100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：经费周期		长期
			指标2：经费周期		长期
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		非常满意	
		指标2：满意度		非常满意	
		.....			

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		打击非法集资宣传经费			
主管部门		大荔县金融合作服务中心		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		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: 宣传非法集资的危害, 提高打击非法集资的知晓率。 目标2: 目标3: .....			目标1: 宣传非法集资的危害, 提高打击非法集资的知晓率。 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	按照处非办公室成员单位发放	20家	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 支付期限	按时	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 提高资金利用率	节约资金	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高业务效率	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高打击非法集资的知晓率	全面	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 节约资源, 资源整合有效利用	99.50%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 经费周期	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	非常满意		
		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。