

**杨凌示范区地方金融监督管理局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（2）拟订地方金融业发展和监管相关政策规定；拟订示范区金融业发展规划并组织实施；负责示范区金融业发展绩效考核。

（3）配合国家金融管理部门驻区机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

（4）组织推动多渠道直接融资，归口管理区内企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

（5）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门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。

（6）负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。

(7) 负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的管理工作。

(8) 负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(9) 会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施。

(10) 指导杨陵区金融发展和改革工作。

(11) 完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(12) 职责分工。示范区地方金融监督管理局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区地方金融监督管理局负责。

## (二) 机构设置

本部门无内设机构。

## 二、工作任务

2024年工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央经济工作会议、中央金融工作会议精神为指导，以贯彻落实国务院《批复》和“十四五”规划为主线，聚焦金融服务农业科技创新、现代农业发展、乡村振兴和国际合作，深化政策创新、产品创新、服务创新，努力推进科技、

产业、金融良性循环取得新突破，为示范区经济社会高质量发展提供高质量金融服务。工作目标：新组建设立2支以上股权投资基金，推进1家企业“新三板”挂牌，新增贷款25亿元以上，力争存贷款余额增速持续保持11%以上，存贷比在60%以上，确保非法金融案件和重大金融风险零发生。

**（一）结合实际全面贯彻落实中央金融工作会议及中央经济工作会议精神。**强化党对金融工作的领导，结合中央最新要求，进一步完善金融工作顶层设计，明确今后一段时期重点任务。科学统筹地方金融监管机构、地方法人机构改革与发展，进一步完善地方金融工作的体制机制，充分发挥好金融优服务强保障的作用。

**（二）加强多元化股权投资体系建设。**加强辅导和培育，增强示范区国有资本投资运营能力，发挥好地方产业主力军作用。积极运用农科股权投资基金的引导作用，推动科技成果转化基金、种业发展基金、农业高质量发展基金等尽快落地。不断完善激励鼓励措施，加快建设以杨凌农科股权投资基金为牵引的围绕企业全生命周期提供投资服务的股权投资体系。

**（三）加快企业挂牌上市步伐。**积极联系证监会，主动对接北京、深圳、上海证券交易所，加大指导和培育，重点推动秦丰种业在新三板挂牌，推动中捷四方加快上市进程，推动海斯夫等做好上市前各项准备工作。积极探索债券、票

据、证券工具应用，拓展示范区企业融资渠道。

**（四）强化信贷资金支撑。**用好担保、贴息、风险补偿等工具，引导信贷资金投放，为重点项目建设、产业发展提供有力支持。健全金融业聚集优惠政策，引进股份制银行和融资租赁等地方金融机构，健全金融服务体系。加大金融产品和服务创新，做好科技金融、绿色金融、普惠金融等五篇文章。推进农村集体资产、种业品种权等信贷产品创新。探索开展投贷联动、投担联动、投贷保联动。

**（五）积极开展对外合作。**结合示范区发展规划，立足省内面向全国，高规格高起点提早谋划 2024 农业科技创投峰会，打造农高会金融品牌，形成行业号召力，引领国内农业科技投资新风向。积极开展金融高端对接与招商，加大与央企、国内行业龙头、国内知名投资机构合作，聚合资源，建立投资联盟，发挥金融力量，推动建设农业强国。

**（六）加强监管防范金融风险。**紧盯国有企业债务和房地产等重点领域，有效防范化解金融风险。支持农商行化解不良资产，促进健康稳健发展。开展行业整治，加强地方金融机构监管。防范非法集资，打击非法金融活动。推动融资信用体系建设，强化金融消费保护，优化金融营商环境。

### 三、预算单位构成

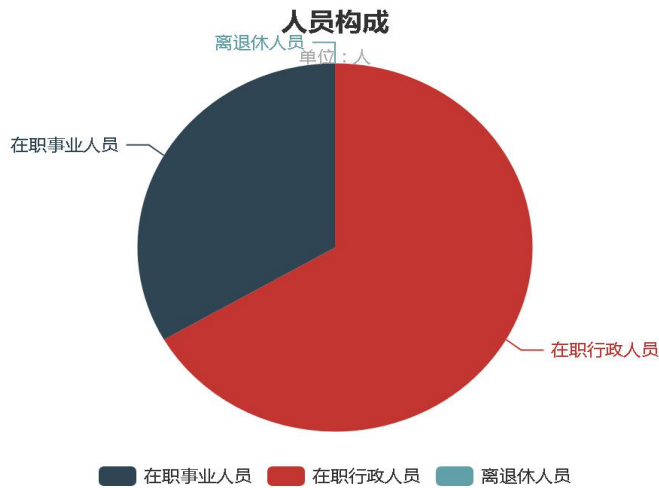
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区地方金融监督管理局本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 171.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 66.30 万元、其他收入 0.00 万元。本部门预算收入较上年增加 21.55 万元，主要原因是本年将上年实户资金纳入预算；本部门当年预算支出 171.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 66.30 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，本部门预算支出较上年增加 21.55 万元，主要原因是本年将上年实户资金纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 105.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 44.75 万元，主要原因是本年年对人员工资、社保、公积金等严格、合理地编制预算，避免占用指标；本部门当年财政拨款支出 105.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 44.75 万元，主要原因是本年年对人员工资、社保、公积金等严格、合理地编制预

算，避免占用指标。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 105.05 万元，较上年减少 44.75 万元，主要原因是本年对人员工资、社保、公积金等严格、合理地编制预算，避免占用指标。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 105.05 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）91.37 万元，较上年减少 57.43 万元，原因是本年对人员工资、社保等严格、合理地编制预算，避免占用指标；

（2）其他金融支出（2179999）0 万元，较上年不变；

（3）住房公积金（2210201）13.68 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是合理地编制预算，避免占用指标。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 105.05 万元，其中：

工资福利支出（301）96.85 万元，较上年减少 39 万元，原因是本年对人员工资、社保、公积金等严格、合理地编制预算，避免占用指标；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是本年未将人员工资中交通补助费列入公用经费中其



他交通费用且减少一名挂职干部人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年不变。

（2）本部门当年一般公共预算支出105.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.85万元，较上年减少39万元，原因是本年对人员工资、社保、公积金等严格、合理地编制预算，避免占用指标；

机关商品和服务支出（502）8.2万元，较上年减少4.73万元，原因是本年未将人员工资中交通补助费列入公用经费中其他交通费用且减少一名挂职干部人员经费；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.02万元，原因是上年计划购买笔记本电脑；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年不变；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年不变；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年不变；公务接待费0.34万元，较上年不变；公务用车运

行维护费 0.00 万元，较上年不变；公务用车购置费 0.00 万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年不变。

### 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	金融顾问团座谈会	2024 年 4 月 28 日	100 人	0.50	
2	农科金融沙龙	2024 年 5 月 29 日	20 人	0.10	
3	农科金融沙龙	2024 年 7 月 15 日	20 人	0.10	
4	银企对接会	2024 年 9 月 19 日	30 人	0.15	
5	银企对接会	2024 年 10 月 23 日	30 人	0.15	
6	资本市场培训	2024 年 12 月 18 日	60 人	1.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.86 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是本年减少一名挂职干部人员经费。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区地方金融监督管理局

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	本部门当年无综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门当年无综合预算政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

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。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,050,481.88	一、部门预算	1,713,530.83	一、部门预算	1713530.83	一、部门预算	1713530.83
1、财政拨款	1050481.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1050481.88	1、机关工资福利支出	968481.88
(1)一般公共预算拨款	1050481.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	968481.88	2、机关商品和服务支出	295048.95
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	82000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	663048.95	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	0.00	(2)商品和服务支出	213048.95	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	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
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	450000.00
		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	450000.00		
		17、金融支出	1566741.70	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	136789.13				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1050481.88	<b>本年支出合计</b>	1713530.83	<b>本年支出合计</b>	1713530.83	<b>本年支出合计</b>	1713530.83
使用非财政拨款结余	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	663048.95	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						

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
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1713530.83	支出总计	1713530.83	支出总计	1713530.83	支出总计	1713530.83



表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	1,713,530.83	1,050,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,048.95	0.00
142	杨凌示范区地方金融监督管理局	1,713,530.83	1,050,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,048.95	0.00
142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	1,713,530.83	1,050,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,048.95	0.00

表3

## 部门综合预算支出总表

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	1713530.83	1050481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663048.95	0.00	0.00
142	杨凌示范区地方金融监督管理局	1713530.83	1050481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663048.95	0.00	0.00
142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	1713530.83	1050481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663048.95	0.00	0.00

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	1050481.88	一、财政拨款	1050481.88	一、财政拨款	1050481.88	一、财政拨款	1050481.88
1、一般公共预算拨款	1050481.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1050481.88	1、机关工资福利支出	968481.88
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	968481.88	2、机关商品和服务支出	82000.00
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	82000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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
		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	903692.75	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	136789.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

## 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
		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				
<b>本年收入合计</b>	1050481.88	<b>本年支出合计</b>	1050481.88	<b>本年支出合计</b>	1050481.88	<b>本年支出合计</b>	1050481.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1050481.88	<b>支出总计</b>	1050481.88	<b>支出总计</b>	1050481.88	<b>支出总计</b>	1050481.88

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	1,050,481.88	968,481.88	82,000.00	0.00	
217	金融支出	913,692.75	831,692.75	82,000.00	0.00	
21701	金融部门行政支出	913,692.75	831,692.75	82,000.00	0.00	
2170101	行政运行	913,692.75	831,692.75	82,000.00	0.00	
221	住房保障支出	136,789.13	136,789.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	136,789.13	136,789.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	136,789.13	136,789.13	0.00	0.00	

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			1,050,481.88	968,481.88	82,000.00	0.00	
301	工资福利支出			968,481.88	968,481.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416,234.70	416,234.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,495.35	166,495.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	238,272.70	238,272.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,789.13	136,789.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	

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	1050481.88	968481.88	82,000.00	
217	金融支出	913692.75	831692.75	82,000.00	
21701	金融部门行政支出	913692.75	831692.75	82,000.00	
2170101	行政运行	913692.75	831692.75	82,000.00	
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	136789.13	136789.13	0.00	
22102	住房改革支出	136789.13	136789.13	0.00	
2210201	住房公积金	136789.13	136789.13	0.00	

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			1,050,481.88	968,481.88	82,000.00	
301	工资福利支出			968,481.88	968,481.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416,234.70	416,234.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690.00	10,690.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,495.35	166,495.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	238,272.70	238,272.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,789.13	136,789.13	0.00	
302	商品和服务支出			82,000.00	0.00	82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00	0.00	3,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	



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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	663,048.95	
142	杨凌示范区地方金融监督管理局	663,048.95	
142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	663,048.95	
	专用项目	663,048.95	
	专项资金管理费用	663,048.95	
	实户结余资金	663,048.95	根据2024年部门预算编制要求，上年结转结余资金纳入本年预算编制。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实户结余资金			
主管部门		杨凌示范区地方金融监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.3	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		66.3	
总体目标	优化财政资源配置, 提高资金使用效率。				
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	加快支出进度	长期	
		质量指标	加强资金使用效率	长期	
		时效指标	本年内合理合规支出	完成	
		成本指标	实户结余资金	66.3万元	
	效益指标	经济效益指标	优化财政支出结构	长期	
		社会效益指标	提高预算绩效管理	长期	
		生态效益指标	弥补预算资金缺口	本年	
		可持续影响指标	部门办公正常运转	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区地方金融监督管理局			
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
	公用经费	本年部门办公、差旅、招待、会议、培训费等	8.2	8.2	0
	人员经费	在编人员工资、社保、公积金、奖金等	96.85	96.85	0
	实户结余资金	用于弥补本年预算不足时的刚性支出	66.3	0	66.3
金额合计		171.35	105.05	66.3	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央经济工作会议、中央金融工作会议精神为指导，以贯彻落实国务院《批复》和“十四五”规划为主线，聚焦金融服务农业科技创新、现代农业发展、乡村振兴和国际合作，深化政策创新、产品创新、服务创新，努力推进科技、产业、金融良性循环取得新突破，为示范区经济社会高质量发展提供高质量金融服务。				
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	工资发放，社保、公积金等缴纳人数		3
		质量指标	保障人员工资正常发放，社保、公积金等按时缴纳		100%
		时效指标	每月按时发放或缴纳		完成
		成本指标	人员经费、公用经费及实户结余		171.35万元
	效益指标	经济效益指标	保证局内部工作正常开展		长期
		社会效益指标	为示范区金融服务工作提供有力保障		长期
		生态效益指标	推进示范区金融良性循环取得新突破		长期
		可持续影响指标	为示范区经济社会高质量发展提供高质量服务		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及相关企业对示范区金融工作满意度		≥90%

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		金融专项			
主管部门		杨凌示范区地方金融监督管理局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	本年度圆满完成各项金融活动的开展,并及时支付各项活动支出。			本年度圆满完成各项金融活动的开展,并及时支付各项活动支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	编撰并发布农业产业投资报告、开展非法集资、网络安全、扫黑除恶、国家安全、	完成	
		质量指标	按年度规定的时间完成	完成	
		时效指标	及时支付各项活动支出	100%	
		成本指标	金融专项	70万元	
	效益指标	经济效益指标	为农业产业投资者合理投资提供服务及缓解企业贷款压力	长期	
		社会效益指标	人民群众深入了解金融知识和风险防范及促进企业健康发展	长期	
		生态效益指标	为农业产业投资及农业产业发展提供有力的数据支撑	长期	
		可持续影响指标	促进企业发展,减少人民群众财产安全损失	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及人民群众满意度	≥90%	

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。