

丹凤县金融服务中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行全县小额信贷公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司的发展规划和监管办法，指导和服务全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司的设立和管理服务工作。

2. 负责指导和协调全县银行业等金融机构与重点项目、企业的对接，引导银行业等金融机构提升金融服务能力，拓宽企业投融资渠道。

3. 负责督促县域金融监管机构加强信息系统建设、管理和安全维护工作；协调指导金融中介服务机构规范发展；承担全县网络借贷信息中介机构的规范引导、备案管理工作。

4. 承担全县打击和处置非法集资协调机构日常工作，组织协调有关部门防范化解县域金融风险、处理金融突发事件和重大事件，依法做好防范和处置非法集资工作。

5. 负责推动县域企业上市挂牌，指导县域上市公司规范发展。

6. 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

丹凤县金融服务中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制7名，设主任1名，副主任1名，隶属中共丹

凤县委办公室（中共丹凤县委机要保密局、丹凤县档案局）管理。

二、工作任务

一是加强地方金融监管。指导县域6家银行、2家保险、2家小额贷款公司依法依规开展经营活动，规范数据报送和档案资料管理，全年报送小贷公司月报表12期、季度报表4期、非法金融活动月报12期、行业清理规范两张表12期、金融领域矛盾纠纷排查风险预警月报12期。

二是防范化解金融风险。组织全县金融机构及各镇（街道）开展金融宣传活动2轮次以上，联合县公安、金监支局等相关部门，强化金融风险监测预警，压实各镇（街道）和相关部门责任，常态化全面排查非法集资、民间投融资中介等重点领域金融风险隐患，加大银行机构不良贷款处置力度，坚决守住不发生区域系统性金融风险底线。

三是打击处置非法集资。坚持“防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置”原则，加强与公安、市监等部门密切协作，扎实开展非法集资宣传教育和打击处理工作，最大限度减少人民群众财产。

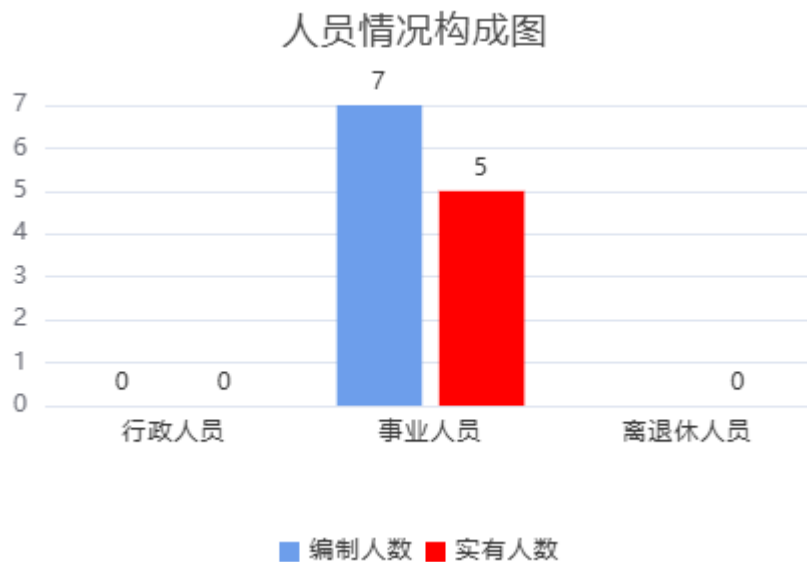
四是优化金融服务质效。组织召开政银企对接会10次以上，搭建银企沟通桥梁，畅通银企沟通渠道，全面协调解决企业难题，鼓励银行机构采取上门服务、集中宣传等方式，深入了解企业融资需求，提供精准金融服务。

五是配合做好年审资料。加强与市级主管部门以及两家

小贷公司沟通联系，用心用情做好指导服务工作，提前对接做好年审资料的收集整理工作，逐事、逐项进行年审资料初审及上报工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入57.23万元，其中：一般公共预算拨款57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费和公用经

费预算减少；本单位当年预算支出57.23万元，其中：一般公共预算拨款57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费和公用经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.23万元，其中：一般公共预算拨款收入57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费和公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出57.23万元，其中：一般公共预算拨款支出57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费和公用经费预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费和公用经费预算减少。

（二）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57.23万元，其中：

1. 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少111.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位由县政府办划转县委办管理，预算科目发生变化；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）42.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，本单位由县政府办划转县委办管理，预算科目发生变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.76万元，较上年减少11.10万元，下降69.99%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，养老保险单位缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.88万元，较上年减少5.05万元，下降63.68%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，职业年金单位缴费支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）2.92万元，较上年减少4.37万元，下降59.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，医疗保险单位缴费支出减少；

6. 住房公积金（2210201）4.32万元，较上年减少7.58万元，下降63.70%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，住房公积金单位缴费支出减少。

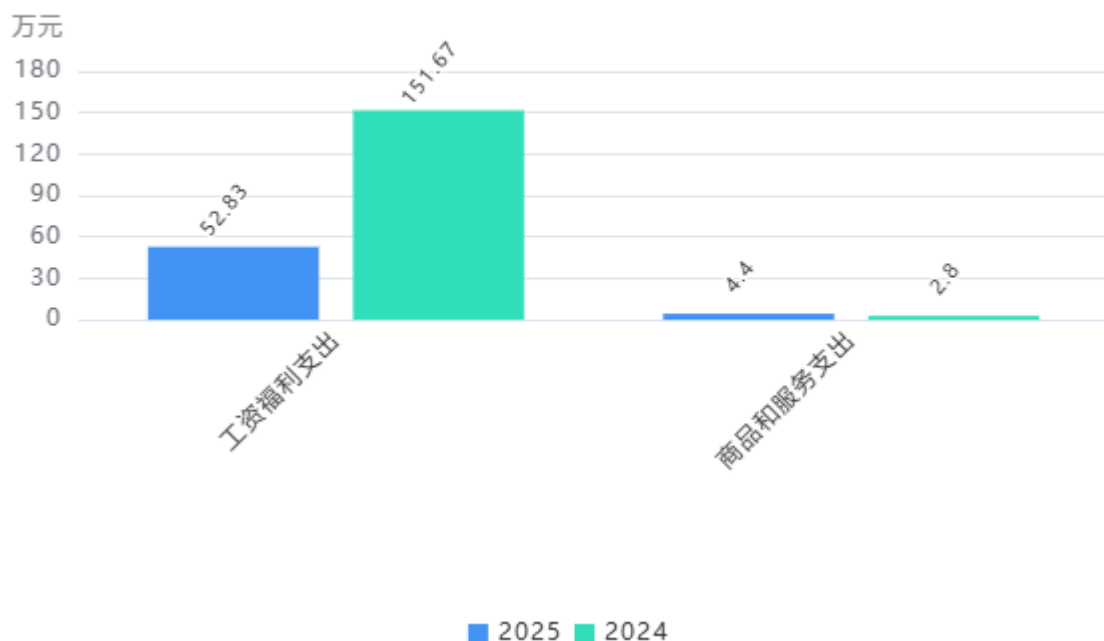
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）52.83万元，较上年减少98.84万元，下降65.17%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）4.40万元，较上年增加1.60万元，增长57.14%，增长的主要原因是：业务工作经费预算增加。

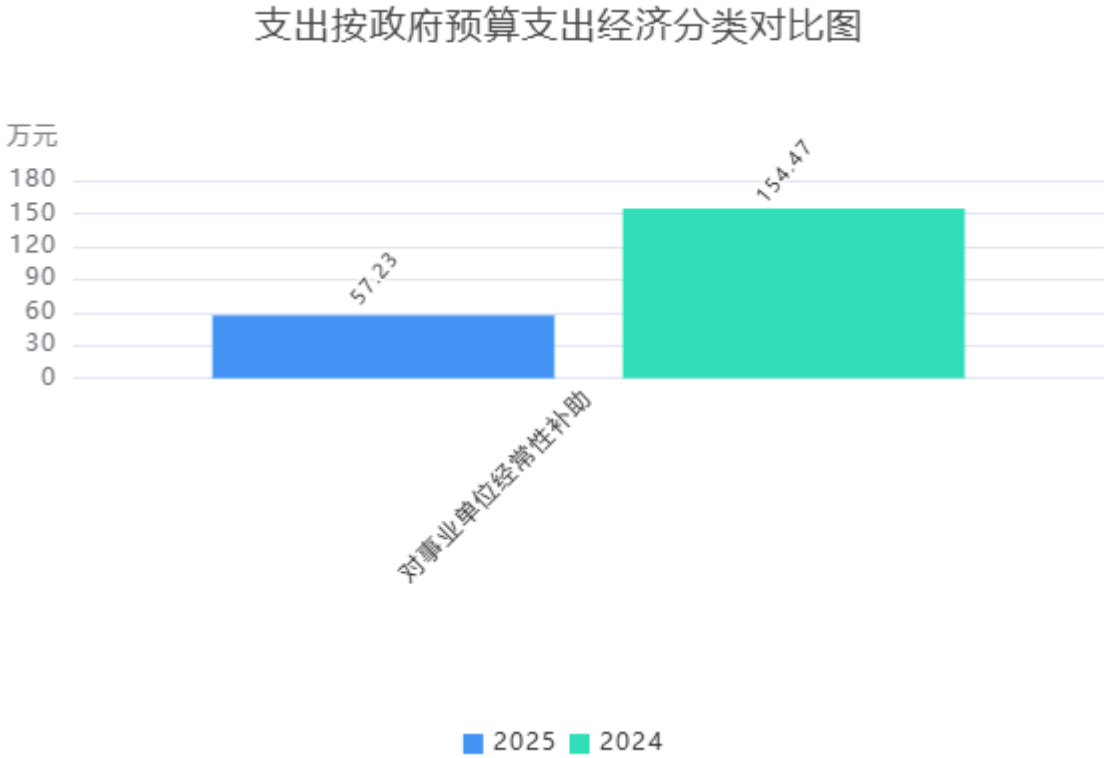
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）57.23万元，较上年减少97.24万元，下降62.95%，下降的主要原因是：2024年机

构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，人员经费支出减少。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款57.23万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年减少0.40万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年机构改革，本单位人员进行了重新划转，2025年较上年减少8人，公用经费预算减少。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县金融服务中心

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	本单位不涉及。
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	本单位不涉及。
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	是	本单位不涉及。
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	本单位不涉及。

表1

单位综合预算收支总表

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	572,339.00	一、部门预算	572,339.00	一、部门预算	572,339.00	一、部门预算	572,339.00
1、财政拨款	572,339.00	1、一般公共服务支出	423,579.00	1、人员经费和公用经费支出	552,339.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	572,339.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	528,339.00	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	24,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	572,339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	76,358.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	29,223.00	(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	43,179.00				
		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	572,339.00	本年支出合计	572,339.00	本年支出合计	572,339.00	本年支出合计	572,339.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	572,339.00	支出总计	572,339.00	支出总计	572,339.00	支出总计	572,339.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	572,339.00	572,339.00										
101	中共丹凤县委办公室	572,339.00	572,339.00										
101006	丹凤县金融服务中心	572,339.00	572,339.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	572,339.00	572,339.00								
101	中共丹风县委办公室	572,339.00	572,339.00								
101006	丹风县金融服务中心	572,339.00	572,339.00								

表4

单位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	572,339.00	一、财政拨款	572,339.00	一、财政拨款	572,339.00	一、财政拨款	572,339.00
1、一般公共预算拨款	572,339.00	1、一般公共服务支出	423,579.00	1、人员经费和公用经费支出	552,339.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	528,339.00	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	24,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	572,339.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	76,358.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	29,223.00	(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	43,179.00				
		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	572,339.00	本年支出合计	572,339.00	本年支出合计	572,339.00	本年支出合计	572,339.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572,339.00	支出总计	572,339.00	支出总计	572,339.00	支出总计	572,339.00

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）

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	572,339.00	528,339.00	24,000.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	423,579.00	379,579.00	24,000.00	20,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	423,579.00	379,579.00	24,000.00	20,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	423,579.00	379,579.00	24,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,358.00	76,358.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,358.00	76,358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,572.00	47,572.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,786.00	28,786.00			
210	卫生健康支出	29,223.00	29,223.00			
21011	行政事业单位医疗	29,223.00	29,223.00			
2101102	事业单位医疗	29,223.00	29,223.00			
221	住房保障支出	43,179.00	43,179.00			
22102	住房改革支出	43,179.00	43,179.00			
2210201	住房公积金	43,179.00	43,179.00			

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）

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				572,339.00	528,339.00	24,000.00	20,000.00	
301	工资福利支出			528,339.00	528,339.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,156.00	192,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,626.00	17,626.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,960.00	33,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,240.00	132,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,572.00	47,572.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,786.00	28,786.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,223.00	29,223.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,597.00	3,597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,179.00	43,179.00			
302	商品和服务支出			44,000.00		24,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,600.00		8,600.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		

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）

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	552,339.00	528,339.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	403,579.00	379,579.00	24,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	403,579.00	379,579.00	24,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	403,579.00	379,579.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,358.00	76,358.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,358.00	76,358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,572.00	47,572.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,786.00	28,786.00		
210	卫生健康支出	29,223.00	29,223.00		
21011	行政事业单位医疗	29,223.00	29,223.00		
2101102	事业单位医疗	29,223.00	29,223.00		
221	住房保障支出	43,179.00	43,179.00		
22102	住房改革支出	43,179.00	43,179.00		
2210201	住房公积金	43,179.00	43,179.00		

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）

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			552,339.00	528,339.00	24,000.00	
301	工资福利支出			528,339.00	528,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,156.00	192,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,626.00	17,626.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,960.00	33,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,240.00	132,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,572.00	47,572.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,786.00	28,786.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,223.00	29,223.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,597.00	3,597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,179.00	43,179.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	20,000.00	
101	中共丹凤县委办公室	20,000.00	
101006	丹凤县金融服务中心	20,000.00	
-	丹凤县金融服务中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	金融风险防范工作经费	20,000.00	用于金融监管工作宣传、日常工作支出。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融风险防范工作经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求, 指导和督促各相关部门做好金融监管工作, 协调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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤2万元	12
	产出指标	数量指标	开展非法集资宣传活动	≥12场次	7
			发放非法集资宣传资料	≥15000份	7
		质量指标	协调查处非法金融业务活动	100%	7
			预算执行率	≥90%	7
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	金融保险业服务能力提升	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县金融服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	52.83	52.83	0	
	基本支出	公用经费	2.40	2.40		
	项目支出	金融风险防范工作经费	2.00	2.00	0	
	金额合计		57.23	57.23	0	
年度总体目标	负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，指导和督促各相关部门做好金融监管工作，协调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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总控制成本		≤57.23万元	10
	产出指标	数量指标	单位职工人数		5人	6
			开展非法集资宣传活动		≥12场次	6
			发放非法集资宣传单		≥15000份	6
		质量指标	协调查处非法金融业务活动		100%	6
			各项工作完成率		100%	6
		时效指标	各项工作完成时限		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	金融保险业服务能力提升		稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。