

镇巴县金融工作办公室 2024 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 单位主要职责

1. 负责贯彻执行国家金融工作的方针政策和法律法规，督促落实县委、县政府有关金融等工作的决定决议和工作部署，引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持；

2. 研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我县金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的意见与政策建议；

3. 根据本县国民经济和社会发展规划，会同有关部门制定金融及金融产业发展中长期规划和工作计划，促进地方经济协调发展和稳定；

4. 协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，负责信用体系建设工作，协调地方金融资源的优化配置，配合查处非法金融机构和金融业务活动，监管中小企业贷款担保基金，强化地方财政注入资金的监管；

5. 负责政府、政府职能部门及企业与金融机构的日常联系和合作，做好协调、考核、考评和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展，大力推进地方金融机构的改革；

6. 组织协调有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强社会信用和金融信用建设，维护金融业的稳定发展；

7. 负责全县融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作；

8. 组织推进金融市场发展和开辟拓宽各种融资渠道，推动我县投融资体制改革，协调金融机构加大对全县重点项目建设、“三农”服务、中小企业、小额担保、再就业等一系列贷款的扶持力度；

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇巴县金融工作办公室内设 1 个机构。

二、工作任务

(一) 防范金融领域重点隐患风险。

严格执行《陕西省地方金融条例》，压实金融机构主体责任和最后贷款人责任。守好风险防控第一道关口，加强信息共享，共同维护县域金融稳定。认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》和《陕西省〈防范和处置非法集资条例〉实施细则》，建立群众自发、广泛参与的监测预警机制。严厉打击治理电信网络新型违法犯罪。加强金融知识普及宣传和非法金融活动风险教育，有效保护金融消费者合法权益。积极开展好农村中小银行机构不良贷款专项清收行动工作，确保目标任务完成。

(二) 紧盯市考核指标任务，确保任务完成。

围绕市考金融指标，逐项抓好落实，千方百计破解难题。强化评价激励，修订完善 2025 年度金融业机构支持镇巴经济发展评价激励指标计分办法，力争“贷款余额”、“金融业增加值” 2 项指标继续保持第一方阵，“存贷比”指标实现大幅进位。完成

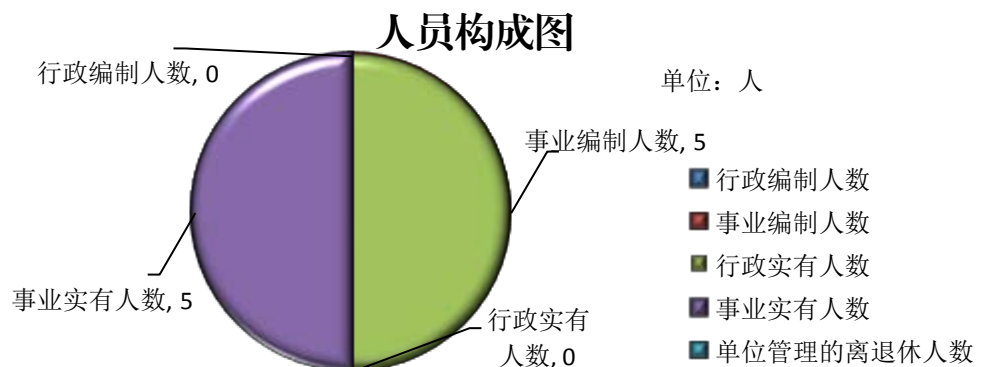
1 户上市企业省级后备库企业申报。

(三)提升优化营商环境，做好金融服务。

制定印发《镇巴县现代金融产业链建设方案》《镇巴县金融服务乡村振兴创新示范试点工作实施方案》两个方案，加快完善金融服务体系建设，积极筹备设立陕农担镇巴办事处，加大省农担对我县政策性担保贷款业务投放力度，用好用足省财政出台的对我省 11 个国家级乡村振兴重点帮扶县新增农担贷款财政贴息利率 2%优惠政策。继续做好政银企对接力度，送金融服务，金融支持县域经济发展保障等各项工作。重点督促各银行加大对我县重大项目、重点企业及实体经济的支持力度。督促镇巴农商银行充分运用支农再贷款政策，加大对涉农企业发放贷款力度。

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 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 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 60.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是本年度人员调资增资及相应的各类保险缴费基数增加；

本单位当年预算支出 60.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 60.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 1.24 万元，主要原因是本年度人员调资增资及相应的各类保险缴费基数增加；

本单位当年财政拨款支出 60.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因同上。

(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 60.5 万元，较上年增加

1.24 万元，主要原因是本年度人员调资增资及相应的各类保险缴费基数增加。

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 60.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度人员调资增资，导致养老保险缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平，原因是本年度我单位大病统筹缴费基数较上年无变化；

（3）事业单位医疗（2101102）2.3 万元，与上年持平，原因是本年度我单位大病统筹缴费基数较上年无变化；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.7 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度人员调资增资，导致医疗费补助缴费基数发生变化；

（5）事业运行（2170150）39.65 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是本年度人员调资增资，人员经费增加；

（6）其他金融支出（2179999）7 万元，与上年持平，原因是落实过紧日子要求，对非刚性、非重点项目支出进行压减；

（7）住房公积金（2210201）3.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度人员调资增资，导致住房公积金缴费基数增加；

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 60.05 万元，其中：

工资福利支出（301）46.85 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年度人员调资增资，导致人员工资和各类保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）11.5 万元，与上年持平，原因是我单位落实过紧日子要求，对非刚性、非重点项目支出进行压减；

对个人和家庭的补助支出（303）1.73.06 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度人员调资增资导致医疗费补助缴费基数变化支出增加。

（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 60.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.35 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员工资正常晋升和各类保险缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（509）1.7 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年度人员调资增资导致医疗费补助缴费基数变化支出增加。

（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。

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 0.2 万元，

与上年持平，主要原因是 2024 年我单位落实过紧日子要求，对“三公”经费预算进行压减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年我单位落实过紧日子要求，对“三公”经费预算进行压减。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因上年及本年度，本单位无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，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 0 万元，与上年持平，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 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算；

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 60.05 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，与上年持平，，主要原因是我单位本年度主要工作内容及预计工作量无变化，工作各类办公业务经费支出持平；

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. 非法集资：指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 金融业增加值：金融业从事金融中介服务及相关金融附属

活动而新创造的价值,是一定时期内金融业生产经营活动最终成果的反映。金融业增加值采用生产法和收入法核算,以收入法的计算结果为准。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县金融工作办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门（单位）不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门（单位）不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门（单位）不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	600,500.00	一、部门预算	600,500.00	一、部门预算	600,500.00	一、部门预算	600,500.00
2	1、财政拨款	600,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	530,500.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	600,500.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	468,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	17,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	583,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	55,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	17,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	40,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	466,500.00	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	39,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	600,500.00	支出总计	600,500.00	支出总计	600,500.00	支出总计	600,500.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	600,500.00	一、财政拨款	600,500.00	一、财政拨款	600,500.00	一、财政拨款	600,500.00
2	1、一般公共预算拨款	600,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	530,500.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	468,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	17,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	583,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	55,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	17,000.00
11			10、卫生健康支出	40,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	466,500.00	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	39,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00	本年支出合计	600,500.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	600,500.00	支出总计	600,500.00	支出总计	600,500.00	支出总计	600,500.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	600,500.00	485,500.00	45,000.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
11	217	金融支出	466,500.00	351,500.00	45,000.00	70,000.00	
12	21701	金融部门行政支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	-	
13	2170150	事业运行	396,500.00	351,500.00	45,000.00	-	
14	21799	其他金融支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
15	2179999	其他金融支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
16	221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			600,500.00	485,500.00	45,000.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			468,500.00	468,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			115,000.00	-	45,000.00	70,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	18,000.00	30,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	-	20,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	10,000.00	20,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	530,500.00	485,500.00	45,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,000.00	17,000.00	-	
11	217	金融支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
12	21701	金融部门行政支出	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
13	2170150	事业运行	396,500.00	351,500.00	45,000.00	
14	21799	其他金融支出	-	-	-	
15	2179999	其他金融支出	-	-	-	
16	221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00	-	
17	22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00	-	
18	2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			530,500.00	485,500.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			468,500.00	468,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			45,000.00	-	45,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	-	18,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	70,000.00	
2	201	镇巴县财政局	70,000.00	
3	201025	镇巴县金融工作办公室	70,000.00	
4	-	镇巴县金融工作办公室	70,000.00	
5		金融监管	70,000.00	
6		金融业高质量发展专项经费	70,000.00	金融业高质量发展专项经费

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称	金融监管			
主管部门	镇巴县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进地方金融机构有序发展, 充分发挥金融机构力量, 有力助推地方经济发展。</p> <p>目标2: 金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步提升, 促进县域内金融业态全面发展。</p> <p>目标3: 防范化解重大风险隐患, 维持金融稳定。</p>			
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	开展对地方金融机构监督、检查。保障金融监管工作正常开展	≥2次
			召开政银企座谈会	2次
			印发有关宣传画册	≥5000册
			借助文化惠民电影放映开展宣讲活动	≥80场次
		质量指标	全面提升群众对非法集资危害性的认识。	有所提升
			提升群众对金融扶贫的认识。	有所提升
		时效指标	单位重点工作任务完成时限	12月31日前
	成本指标	总成本控制在预算内	7万元	
	效益指标	经济效益指标	扶贫小额信贷投放	≥4000万
		社会效益指标	维护县域经济金融秩序和社会稳定。	稳步提升
		可持续影响指标	全县不良贷款率	在行业规定的范围内。
			维护群众利益, 促进县域经济发展。	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度。	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县金融工作办公室			
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
年度主要任务	任务1	人员支出	48.55	48.55	-
	任务2	公用经费	4.50	4.50	-
	任务3	专项业务经费	7.00	7.00	-
	金额合计			60.05	60.05
年度总体目标	<p>（一）贯彻执行国家、省和市有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究制定地方金融发展战略、规划和年度计划。（二）负责融资性担保公司和小额贷款公司等地方性金融类企业的初审、上报、指导、监督管理工作。（三）组织协调相关部门防范化解地方金融风险，依法指导、协调、防范和打击处置非法集资行为，维护地方金融稳定。负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。（四）组织推进全县多方位对接多层次资本市场建设与发展。培育上市后备企业梯队，指导和推进企业股改挂牌和上市，指导企业并购和重组，研究制定推进资本市场发展的政策措施。（五）负责区域内股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理。</p>				
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：保障在职干部的正常待遇		5人
			指标2：开展防范非法集资宣传		≥4次
		质量指标	指标1：提升人民群众防非法集资意识		提升
			指标2：为银行健康发展提供保障		提高
		时效指标	指标1：按年初计划安排，按时完成年度工作任务		按时完成
			指标2：加强预算管理，加快资金支付进度		进一步加快
	成本指标	指标1：人员工资		47.31万元以内	
		指标2：公用经费标准		0.9万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用绩效		提高
		社会效益指标	指标1：推动金融服务经济社会发展。		提高
			指标2：地方性金融风险进一步降低		成效明显
		可持续影响指标	指标1：进一步提高广大人民群众防范意识，远离非法集资		持续提高
	指标2：各类机构经营进一步规范，更好服务实体经济		进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%
指标2：部门满意度			≥95%		
指标3：群众满意度			≥95%		

2024年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:			
				