

城固县金融协调服务中心 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、公用经费情况说明

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

城固县金融协调服务中心主要职责是：1. 负责全县银行、证券、保险等机构的联系协调服务等工作，负责相关金融机构数据统计、运行分析，调查分析全县金融工作形势，提出对策、建议；2. 负责组织银行、证券、保险等金融机构与重点行业、产业、园区、企业、项目的融资对接和协调服务，参与拟定重大项目融资方案；3. 负责建立全县银行业金融机构支持县域经济发展考评机制，组织开展考核评价工作；4. 负责辖区内企业挂牌上市的指导、培育、审核、推荐工作，负责上市后备企业库的建设管理；5. 完成上级安排的其他工作

机构设置：根据《中共城固县委机构编制委员会关于县委办公室职责机构编制和人员转隶有关事项的通知》（城编发〔2024〕3号）文件决定，将城固县金融协调服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位。

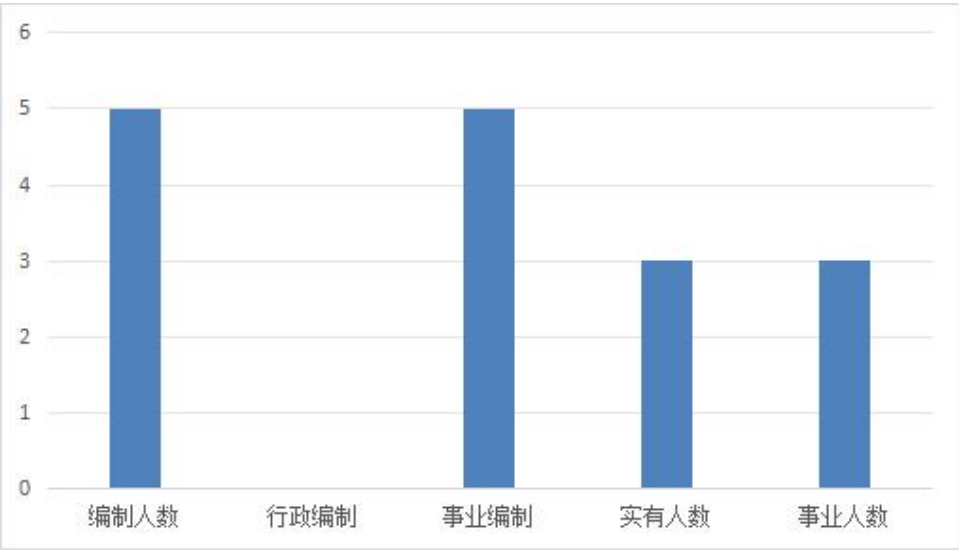
二、工作任务

2025 年工作任务是：一是强力服务实体经济。完善银行考评机制，激发金融机构支持县域经济发展的内生动力。加大对融资担保机构的支持力度，持续发挥好平台公司纾困作用。完善政银企对接机制、常态化开展金融机构入企问需。建立健全金融顾问制度，引导金融机构帮助企业健全财务制度，提升金融服务水平。做好金融“五篇大文章”，发展科技金融、普惠金融等多元业态，持续加强金融创新。深入抓好政策宣传，用好引才用才政策，完

善人才保障机制，提升从业人员金融素养。加大直接融资，鼓励引导企业上市。二是深化金融体制改革。健全党对金融工作机制，持续完善金融监管体系。加快地方金融改革，指导县信用联社早日完成农商行改制。吸引各类金融机构来城设立机构或开展业务，大力发展各类基金，完善保险服务体系，构建多元金融业态。三是加强金融风险防控。常态化开展金融领域风险隐患排查工作，加强不良贷款处置化解，指导银行业金融机构、地方金融组织依法合规经营，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

三、人员情况说明

截至上年底，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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 24.489 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.489 万元，较上年增加 2.9513 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算；本单位当年预算支出 24.489 万元，其中一般公共预算拨款支出 2.9513 万元，较上年增加 2.9513 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 24.489 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.489 万元，较上年增加 2.9513 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算；本单位当年财政拨款支出 24.489 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.489 万元，较上年增加 2.9513 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算。

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 24.489 万元，较上年增加 2.9513 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算。

（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 24.489 万元，其中：

1. 事业运行(2013150)24.489 万元，较上年增加 24.489 万元，原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 24.489 万元，其中：

工资福利支出（301）21.989 万元，较上年增加 2.9513 万元，原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算；

商品和服务支出（302）2.5 万元，与上年持平，原因是办公经费无变化；

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 24.489 万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.989 万元，较上年增加 2.9513 万元，原因是 2022 年基础绩效奖加入年初预算；

机关商品和服务支出（502）2.5 万元，与上年持平，原因是办公经费无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本单位无公务接待费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；

上年及本年度，本单位无培训费预算；

上年及本年度，本单位无会议费预算。

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 24.489 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，与上年持平，原因是人均公用经费标准及计算方法没有变化。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县金融协调服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	244890.00	一、部门预算	244890.00	一、部门预算	244890.00	一、部门预算	244890.00
1、财政拨款	244890.00	1、一般公共服务支出	195943.00	1、人员经费和公用经费支出	244890.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	244890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	219890.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	25000.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244890.00
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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	23037.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9275.00	(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	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	0.00	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	16635.00				
		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					
本年收入合计	244890.00	本年支出合计	244890.00	本年支出合计	244890.00	本年支出合计	244890.00
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	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
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	244890.00	支出总计	244890.00	支出总计	244890.00	支出总计	244890.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	244890.00	一、财政拨款	244890.00	一、财政拨款	244890.00	一、财政拨款	244890.00
1、一般公共预算拨款	244890.00	1、一般公共服务支出	195943.00	1、人员经费和公用经费支出	244890.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219,890.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	25000.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244890.00
		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	23037.00	(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	9275.00	(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	0.00	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	16635.00				
		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				
本年收入合计	244890.00	本年支出合计	244890.00	本年支出合计	244890.00	本年支出合计	244890.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	244890.00	支出总计	244890.00	支出总计	244890.00	支出总计	244890.00

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	244,890.00	219,890.00	25,000.00		
201	一般公共服务支出	195,943.00	170,943.00	25,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	195,943.00	170,943.00	25,000.00		
2013150	事业运行	195,943.00	170,943.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	23,037.00	23,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	23,037.00	23,037.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23,037.00	23,037.00			
210	卫生健康支出	9,275.00	9,275.00			
21011	行政事业单位医疗	9,275.00	9,275.00			
2101102	事业单位医疗	9,275.00	9,275.00			
221	住房保障支出	16,635.00	16,635.00			
22102	住房改革支出	16,635.00	16,635.00			
2210201	住房公积金	16,635.00	16,635.00			

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			244890	219890	25000		
301	工资福利支出			219890	219890			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65064	65064			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6532	6532			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29117	29117			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49800	49800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23037	23037			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9275	9275			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16635	16635			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20430	20430			
302	商品和服务支出			25000		25000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		

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	244890	219890	25000	
201	一般公共服务支出	195943	170943	25000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	195943	170943	25000	
2013150	事业运行	195943	170943	25000	
208	社会保障和就业支出	23037	23037		
20805	行政事业单位养老支出	23037	23037		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23037	23037		
210	卫生健康支出	9275	9275		
21011	行政事业单位医疗	9275	9275		
2101102	事业单位医疗	9275	9275		
221	住房保障支出	16635	16635		
22102	住房改革支出	16635	16635		
2210201	住房公积金	16635	16635		

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			244890	219890	25000	
301	工资福利支出			219890	219890	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65064	65064	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6532	6532	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29117	29117	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49800	49800	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23037	23037	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9275	9275	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16635	16635	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20430	20430	0.00	
302	商品和服务支出			25000	0.00	25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	25000	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		城固县金融协调服务中心			
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	机关工资福利支出	21.989	21.989	
	任务2	机关商品和服务支出	2.5	2.5	
	金额合计		24.49	24.49	
年度 总体 目标	认真贯彻落实中、省、市、县各项决策部署，以推进高质量发展为主题，持续优化金融服务，进一步提高服务质效。以加强监管、防范化解风险为重点，牢守不发生系统性金融风险底线，以金融高质量服务助力县域经济高质量发展。				
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	预算支出有效控制	有效	22.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	资金使用及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标	金融有效服务县域金融业发展	有效	22.5
		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	服务对象满意度	满意	15

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

(20XX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		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。