

杨凌示范区地方金融监督管理局

2023 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

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 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

2023年，我们将以党建为统领，从严从实加强干部队伍建设，围绕省委省政府“三个年”活动部署，聚焦服务农业科技创新、现代农业发展、乡村振兴和国际合作，深化金融政策、产品、服务创新，推进聚资源、健体系、扩投放、重创新、搭平台、优环境等重点工作，努力推进科技、产业、金融良性循环取得新突破，为示范区高质量发展提供有力的金融支撑。

一是聚集资源，在金融服务体系上补短板。健全金融业聚集优惠政策，推动人民银行、农商行等金融机构向自贸区聚集。持续推动银行机构升格扩权，引进股份制银行和融资租赁、商业保理等地方金融机构，健全金融服务体系。

二是抢抓机遇，在股权投资基金体系上求突破。加强与机构、项目，推动科技成果转化基金落地实施，推动乡村振兴（现代种业）基金、上合基金取得实质性进展。策划举办全国性涉农金融投资峰

会活动，优化科技投资生态。

三是强化引导，在信贷投放上强支撑。围绕乡村振兴、上合基地等领域，加强金融优惠政策的落地督导，用好担保、贴息、风险补偿等工具，引导信贷资金投放，为项目建设、产业发展提供有力金融支持。

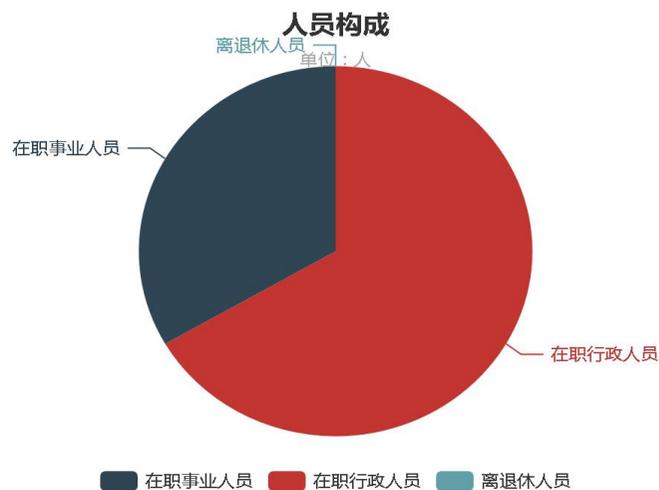
四是注重示范，在金融改革创新上树标杆。聚焦乡村振兴、科技创新和国际合作，完善信贷风险补偿和缓释机制，推进农村土地经营权、生物资产、农村集体资产、种业品种权等信贷产品创新。探索开展科技保险创新，增强保险的保障和融资功能。

五是搭建平台，在资本市场融资上提能力。支持推动产业平台整合，提升资本运作和产业投融资能力。加快中捷四方、三八妇乐、海斯夫、秦丰种业等重点企业上市进程。支持城投公司等国有企业积极开展发债融资。

六是防范风险，在优化金融环境上固根本。推动融资信用体系建设，强化金融消费保护，提升金融营商环境。健全常态化金融风险宣传教育工作机制，持续抓好防范和处置非法集资工作，及时有效化解金融风险。

三、人员情况说明

截止 2022 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

四、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。2023 年本部门预算

收入 149.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.80 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 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 40.50 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等上调；2023 年本部门预算支出 149.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.80 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 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 40.50 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等上调。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 149.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.50 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等上调；2023 年本部门财政拨款支出 149.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年增加 40.50 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等上调。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 149.80 万元，较上年增加 40.50 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金等上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 149.80 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年不变。

（2）行政运行（2170101）148.80 万元，较上年增加 40.5 万元，主要原因是人员工资、社保、公积金等上调。

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 149.80 万元，其中：

工资福利支出（301）135.85万元，较上年增加37.15万元，原因是本年人员工资、社保、公积金等上调；

商品和服务支出（302）12.93万元，较上年增加2.33万元，原因是本年将人员工资中交通补助费列入其他交通费用；

资本性支出（310）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是本年计划购买笔记本电脑。

（2）本部门当年一般公共预算支出149.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.85万元，较上年增加37.15万元，原因是本年人员工资、社保、公积金等上调；

机关商品和服务支出（502）12.93万元，较上年增加2.33万元，原因是本年将人员工资中交通补助费列入其他交通费用；

机关资本性支出（一）（503）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是本年计划购买笔记本电脑。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年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 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 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费支出预算 1 万元，较上年不变。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费支出预算 1 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	资本市场培训	2023年8月15日	60人	0.5	
2	银企对接会	2023年4月20日	120人	0.5	
3	金融顾问团座谈会	2023年6月20日	50人	0.5	
4	金融半月谈	2023年10月20日	30	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.80 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本部门公用经费预算安排 8.76 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是计划本年购买笔记本电脑。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区地方金融监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2023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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	149.80	一、部门预算	149.80	一、部门预算	149.80	一、部门预算	149.80
2	1、财政拨款	149.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.80	1、机关工资福利支出	135.85
3	(1)一般公共预算拨款	149.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.85	2、机关商品和服务支出	12.93
4	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	12.93	3、机关资本性支出(一)	1.02
5	(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(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	1.02	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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
8	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
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	148.80	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	149.80	本年支出合计	149.80	本年支出合计	149.80	本年支出合计	149.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	149.80	支出总计	149.80	支出总计	149.80	支出总计	149.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	149.80	一、财政拨款	149.80	一、财政拨款	149.80	一、财政拨款	149.80
2	1、一般公共预算拨款	149.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.80	1、机关工资福利支出	135.85
3	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	135.85	2、机关商品和服务支出	12.93
4	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	12.93	3、机关资本性支出(一)	1.02
5	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(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	1.02	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	148.80	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	149.80	本年支出合计	149.80	本年支出合计	149.80	本年支出合计	149.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	149.80	支出总计	149.80	支出总计	149.80	支出总计	149.80

2023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：万元

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	149.80	139.20	10.60	0.00	
2	217	金融支出	149.80	139.20	10.60	0.00	
3	21701	金融部门行政支出	149.80	139.20	10.60	0.00	
4	2170101	行政运行	149.80	139.20	10.60	0.00	

2023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：万元

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			149.80	139.20	10.60	0.00	
2	301	工资福利支出			135.85	135.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.15	5.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.93	3.35	9.58	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.74	0.00	6.74	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.35	3.35	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			1.02	0.00	1.02	0.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.02	0.00	1.02	0.00	

2023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：万元

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	149.80	139.20	10.60	
2	217	金融支出	149.80	139.20	10.60	
3	21701	金融部门行政支出	149.80	139.20	10.60	
4	2170101	行政运行	149.80	139.20	10.60	
5	21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
6	2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	

2023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

单位：万元

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	备注
1		合计			149.80	139.20	10.60	
2	301	工资福利支出			135.85	135.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.15	5.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.93	3.35	9.58	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.74	0.00	6.74	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.35	3.35	0.00	
21	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	
22	310	资本性支出			1.02	0.00	1.02	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.02	0.00	1.02	

2023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：万元

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	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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	部门办公、差旅、招待、会议、培训等费用	10.60	10.60	
	人员经费	在编人员工资、社保、公积金、职业年金等费用	139.20	139.20	
	金融专项	2023年度农业产业投资报告,非法集资、网络安全、扫黑除恶、国家安全、金融知识等宣传,兑现政策奖补资金	80.00	80.00	
金额合计			229.80	229.80	
年度总体目标	2023年,我们将以党建为统领,从严从实加强干部队伍建设,围绕省委省政府“三个年”活动部署,聚焦服务农业科技创新、现代农业发展、乡村振兴和国际合作,深化金融政策、产品、服务创新,推进聚资源、建体系、扩投放、重创新、搭平台、优环境等重点工作,努力推进、产业、金融良性循环取得新突破,为示范区高质量发展提供有力的金融支撑。				
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	2023年度农业产业投资报告编撰并发布	1	
			开展非法集资、网络安全、扫黑除恶、国家安全、金融知识等宣传	各一次	
		质量指标	按年度规定的时间完成	100%	
		时效指标	各项资金使用效率	100%	
		成本指标	金融专项	80万元	
	公用经费		10.6万元		

			人员经费	139.2万元
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		90%
	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		90%
	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%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					