

杨凌示范区地方金融监督管理局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

（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

（一）加强党对金融工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平经济思想金融篇，全面贯彻新发展理念，不断深化对地方金融发展规律的把握，提高地方金融工作能力。根据中省部署，建立健全党工委领导金融工作的体制机制，统筹抓好金融领域抓党

建、防风险、强监管、促发展、谋改革工作。

（二）加强行业监管防范金融风险。紧盯政府融资平台债务风险，做好风险监测预警，推动商业银行强化信贷支持。充分发挥房地产融资协调机制作用，强化与住建等部门合作，推动“白名单”项目扩围增效，助力构建房地产发展新模式。着力化解地方中小金融机构风险，助力杨凌农商行化解自身不良资产，规范内部管理，促进健康稳健发展。强化地方金融机构监管，推动地方金融组织减量提质。扎实开展金融领域专项治理和风险摸排，严厉打击非法金融活动。

（三）加强多元化股权融资体系建设。充分发挥农科母基金的引导作用，加强与国家现代种业基金等各类资本合作，推动科技成果转化基金、种业发展基金等产品尽快落地，健全企业全生命周期股权投资体系。积极对接沪深北交易所，探索设立农业科技企业上市培育基地，做好专业辅导和培育。推动中捷四方、秦丰种业等重点企业加快挂牌上市进程。探索债券、票据、证券工具，拓展融资渠道。

（四）加强信贷资金支撑。充分发挥与国家金融监管总局陕西监管局合作的金融支持种业发展协调机制和杨凌金融顾问团作用，继续办好“金融半月谈”等活动，督导各金融机构金融政策工具和支持措施落地，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。支持金融机构加大金融产品和服务创新做好科技金融、绿色金融、普惠金融等五篇大文章。

（五）加强金融开放合作。加强与国家农发行联系沟通，

密切跟踪加快推进，逐项落实《合作备忘录》确定事项，巩固拓展合作成果。结合第三十二届农高会相关任务部署，高规格高起点谋划办好农高会金融专题展等重大活动，高质量编写《中国农业产业投资报告》，引领国内农业科技投资新风向。围绕秦创原旱区现代农业产业创新聚集区、上合农业基地、自贸区综合保税区等重点项目建设，加大与头部券商、投资机构合作，聚集资源。

三、预算单位构成

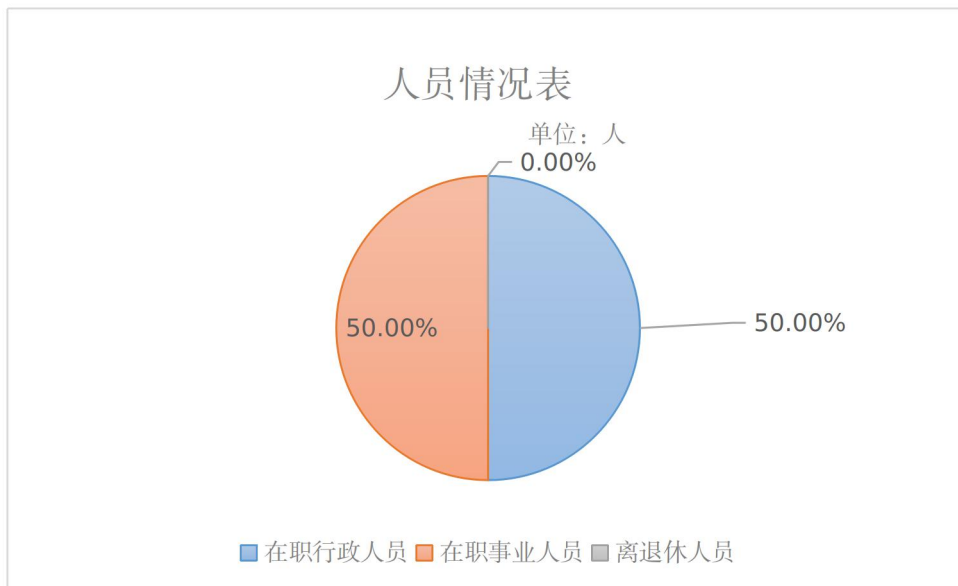
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 87.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.84 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，使用非财政拨款结余收入 0.00 元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 20.19 万元，其他收入 0.00 万元。本年预算收入较上年减少 84.31 万元，主要原因是本年实户资金减少且减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费及公用经费预算收入相对减少；本部门当年预算支出 87.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.84 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 20.19 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0 万元，本年预算支出较上年减少 84.31 万元，主要原因是本年实户资

金减少且减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费及公用经费预算支出相对减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 66.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本年财政拨款收入较上年减少 38.21 万元，主要原因是本年减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费及公用经费相对减少；本部门当年财政拨款支出 66.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本年财政拨款支出较上年减少 38.21 万元，主要原因是本年减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费及公用经费相对减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 66.84 万元，较上年减少 38.21 万元，主要原因是本年减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费及公用经费相对减少。

（二）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 66.84 万元，其中：

1.行政运行（2170101）4.7 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是本年财政调整公用经费且减少一名公务员,公用经费

相对减少；

2.一般行政管理事务（2170202）61.64 万元，较上年减少 21.53 万元，原因是本年减少一名公务员，人员工资、社保等人员经费相对减少；

3.培训支出（2050803）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年减少一名公务员，公用经费减少且严格落实过紧日子政策，减少不必要的培训。

（三）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 66.84 万元，其中：

工资福利支出（301）61.64 万元，较上年减少 35.21 万元，原因是本年减少一名公务员,人员工资、社保等减少；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年财政调整公用经费且减少一名公务员,公用经费减少；

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 66.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.64 万元，较上年减少 35.21 万元，原因是本年减少一名公务员,人员工资、社保等减少；

机关商品和服务支出（502）5.2 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年财政调整公用经费且减少一名公务员,公用经费减少；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年不变；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年不变；
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年不变。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 万元，较上年增不变；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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是本年减少一名公务员，公用经费减少且严格落实过紧日子政策，减少不必要的会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是本年减少一名公务员，公用经费减少且严格落实过紧日子政策，减少不必要的培训。

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 | 2025 年 1 月 14 日 | 50 人 | 0.20 | |
| 2 | 重点项目融资对接会 | 2025 年 3 月 20 日 | 50 人 | 0.10 | |
| 3 | 外资外贸企业融资对接会 | 2025 年 4 月 15 日 | 50 人 | 0.10 | |
| 4 | 科技型企业融资对接会 | 2025 年 6 月 28 日 | 50 人 | 0.10 | |
| 5 | 上市后备企业辅导培训 | 2025 年 10 月 18 日 | 100 人 | 0.50 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 36.83 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 36.83 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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 66.84 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）。

十四、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 5.2 万元，较上年减

少 3 万元，主要原因是本年财政调整公用经费且减少一名公务员,公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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 | 否 | |
| 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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 668441.62 | 一、部门预算 | 870383.58 | 一、部门预算 | 870383.58 | 一、部门预算 | 870383.58 |
| 1、财政拨款 | 668441.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 668441.62 | 1、机关工资福利支出 | 616441.62 |
| (1)一般公共预算拨款 | 668441.62 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 616441.62 | 2、机关商品和服务支出 | 84128.40 |
| 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 | 52000.00 | 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 | 5000.00 | (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 | 201941.96 | 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 | 32128.40 | 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 | 169813.56 |
| | | 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 | 169813.56 | | |
| | | 17、金融支出 | 865383.58 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 668441.62 | 本年支出合计 | 870383.58 | 本年支出合计 | 870383.58 | 本年支出合计 | 870383.58 |
| 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 | 201941.96 | 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 | 870383.58 | 支出总计 | 870383.58 | 支出总计 | 870383.58 | 支出总计 | 870383.58 |

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 | 870383.58 | 668441.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201941.96 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 870383.58 | 668441.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201941.96 | 0.00 | 0.00 |
| 142001 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 870383.58 | 668441.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201941.96 | 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 | 668441.62 | 一、财政拨款 | 668441.62 | 一、财政拨款 | 668441.62 | 一、财政拨款 | 668441.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 668441.62 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 668441.62 | 1、机关工资福利支出 | 616441.62 |
| 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 | 616441.62 | 2、机关商品和服务支出 | 52000.00 |
| 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 | 52000.00 | 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 | 5000.00 | (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)对个人和家庭的补助 | 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 | 663441.62 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 668441.62 | 本年支出合计 | 668441.62 | 本年支出合计 | 668441.62 | 本年支出合计 | 668441.62 |
| 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 | 668441.62 | 支出总计 | 668441.62 | 支出总计 | 668441.62 | 支出总计 | 668441.62 |

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 | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | 0.00 | |
| 217 | 金融支出 | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | 0.00 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | 0.00 | |
| 2170101 | 行政运行 | 52000 | 0.00 | 52000 | 0.00 | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 616441.62 | 616441.62 | 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 | | | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 616441.62 | 616441.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276809.4 | 276809.4 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6960 | 6960 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115619.4 | 115619.4 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122437.91 | 122437.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94614.91 | 94614.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52000 | 0.00 | 52000 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18600 | 0.00 | 18600 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0.00 | 20000 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | 0.00 | 5000 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | 0.00 | 5000 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3400 | 0.00 | 3400 | 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 | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | |
| 205 | 教育支出 | 5000 | 0.00 | 5000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5000 | 0.00 | 5000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5000 | 0.00 | 5000 | |
| 217 | 金融支出 | 663441.62 | 616441.62 | 47000 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 663441.62 | 616441.62 | 47000 | |
| 2170101 | 行政运行 | 47000 | 0.00 | 47000 | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 616441.62 | 616441.62 | 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 | | | 668441.62 | 616441.62 | 52000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 616441.62 | 616441.62 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276809.4 | 276809.4 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6960 | 6960 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115619.4 | 115619.4 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122437.91 | 122437.91 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94614.91 | 94614.91 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52000 | 0.00 | 52000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18600 | 0.00 | 18600 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0.00 | 20000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | 0.00 | 5000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | 0.00 | 5000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3400 | 0.00 | 3400 | |
| 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 | | |
| | | | | | | | |
| 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| | 合计 | 201941.96 | |
| 142 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 201941.96 | |
| 142001 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 201941.96 | |
| | 专用项目 | 201941.96 | |
| | 专项资金管理费用 | 201941.96 | |
| | 子户结余资金 | 201941.96 | 根据2025年部门预算编制要求，上年结转结余资金纳入本年部门预算编制。 |

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

| 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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|--|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | 1 | | | | | | 368240 | |
| 217 | 99 | 01 | 142001 | 2025年度政府救助 责任保险 | 其他保险服务 | 自然灾害、公共安全 或其他重大事件导致 杨凌示范区常住人口 伤亡时提供救助 | 项 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 2025.3.25 | 368340 | |

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

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------|------|--------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | | 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 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 | 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 | 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 | 23400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 10000 | 13400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 5000 | -10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5000 | -5000 |
| 142 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 23400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 10000 | 13400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 5000 | -10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5000 | -5000 |
| 14200 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 23400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 10000 | 13400 | 3400 | 0.00 | 3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 5000 | -10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5000 | -5000 |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 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： | 20.19 | 执行率分值 （10分） | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | | | 其他资金 | 20.19 | | |
| 年度目标 | 本年预算不足时，实户结转结余资金用于支付各项办公费用及各项金融活动。 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 子户结转结余资金 | | 201941.96 | 8 |
| | | 社会成本指标 | 促进部门工作正常稳定发展 | | 100% | 8.5 |
| | | 生态环境成本指标 | 金融环境健康发展 | | 长期 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项支出按期支付 | | 完成 | 8.5 |
| | | 质量指标 | 加强资金使用效率 | | ≥85% | 8 |
| | | 时效指标 | 本年内合理合规拨付各项费用 | | 100% | 8.5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化财政支出结构 | | ≥90% | 8 |
| | | 社会效益指标 | 提高预算绩效管理 | | ≥90% | 8 |
| | | 生态效益指标 | 弥补预算不足时的资金缺口 | | ≥85% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 部门办公正常运转 | | 100% | 8.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | 8 |

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | | 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、培训等费用 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
| | 人员经费 | | 在编人员工资、社保、公积金、奖金等费用 | 61.64 | 61.64 | 0 | |
| | 实户结余资金 | | 弥补本年预算不足时部门办公费及各项金融活动等费用 | 20.19 | 0 | 20.19 | |
| | 金额合计 | | | 87.03 | 66.84 | 20.19 | |
| 年度 总体 目标 | | 1.加强行业监管防范金融风险。做好融资平台债务风险监测预警，着力化解地方中小金融机构风险，强化地方金融机构监管，严厉打击非法金融活动。 2.加强多元化股权融资体系建设。推动科技成果转化基金，种业发展基金等产品尽快落地，积极对接沪深北交易所，探索设立农业科技企业上市培育基地，做好专业辅导和培育。 3.加强信贷资金支撑。督导各金融机构政策工具和支持措施落地，为重点项目建设、产业发展提供有力保障。支持金融机构加大金融产品和服务创新，做好科技金融、绿色金融、普惠金融等五篇大文章。 4.加强金融开放合作。加强与农发行联系沟通，逐项落实《合作备忘录》确定事项，高质量编写《中国农业产业投资报告》，引导国内农业科技投资新风向，加大与头部券商、投资机构合作，聚焦资源。 | | | | | |
| 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 | 人员经费、公用经费及子户结余资金 | | | 87.03 | 9 |
| | | 社会成本 | 示范区金融服务质量 | | | ≥85% | 7.5 |
| | | 生态环境成本 | 示范区金融环境健康稳定 | | | ≥85% | 7.5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放，社保、公积金等缴纳人数 | | | 3 | 9 |
| | | 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% | 9 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放或者缴纳 | | | 完成 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障部门内部工作正常开展 | | | 100% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 为示范区金融服务工作提高有力保障 | | | 长期 | 7.5 |
| | | 生态效益指标 | 推动示范区金融良性循环取得新突破 | | | 长期 | 7.5 |
| | | 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 | 7.5 |
| | 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% | 7.5 |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------------------|------|----------------|
| 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 | 执行率分值 (10分) |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 85 | 年度资金总额： | 85 | |
| | | 其中：财政拨款 | 85 | 其中：财政拨款 | 85 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 1.发挥金融助力示范区经济发展；2.促进示范区金融业态全面发展；3.促进企业直接融资，多层次资本市场发展。 | | | 根据我部门工作职责，围绕年度目标责任，保证我局各项金融活动正常开展。 | | |
| 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 | 85万元 | | 100% | 8.5 |
| | | 社会成本 | 各项金融活动正常开展 | | 100% | 8.5 |
| | | 生态环境成本 | 促进示范区金融环境发展稳定 | | 长期 | 7.5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按期完成各项活动 | | 100% | 8.5 |
| | | 质量指标 | 按期保质保量完成各项活动 | | 100% | 8.5 |
| | | 时效指标 | 按照时间节点及时支付各项活动费用 | | 100% | 8.5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进杨凌示范区金融业高质量发展 | | 长期 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 服务杨凌示范区经济发展 | | 长期 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 促进杨凌示范区金融领域健康稳定发展 | | 长期 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 促进杨凌示范区金融环境稳步提升 | | 长期 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众及相关企业满意度 | | ≥90% | 8 |

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。