

汉中市南郑区金融协调服务中心
2026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

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策、法律、法规；承办省市金融办安排的业务工作，负责落实区委、区政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署；负责区政府与驻区金融机构的业务联系，承办驻区金融机构上报区政府的意见、请示、报告，并做好相关协调服务工作；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，制定全区金融业发展规划，研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；负责全区地方金融机构管理、发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置；组织协调有关部门做好防范、化解和处置金融风险工作，协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件。

（二）机构设置

汉中市南郑区金融协调服务中心为中共汉中市南郑区委办公室下属副科级全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制7名，设主任1名。

二、工作任务

2026年度，金融协调服务中心将坚持积极进取、扎实稳健的工作基调，统筹推进各项金融工作举措，助力区域经济在高质量发展道路上行稳致远。

(一)进一步强化政银企深度协作。完善辖内银行机构与发改、财政、科技、经贸、农业农村、工业园区等部门及中小微企业的“政银企”合作平台，积极为企业和金融机构牵线搭桥，持续提升金融服务效率，优化办事流程，压降服务成本。常态化组织金融机构入企问需活动，定期召开政银企座谈会，精准破解企业金融服务需求问题。

(二)推动金融供给侧改革走深走实。紧扣做好“金融五篇大文章”工作要求，坚持人民至上、守正创新、问题导向、系统思维，加大金融产品和服务创新力度，进一步做优做强科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，为南郑经济社会高质量发展提供坚实的金融保障。

(三)大力发展多层次资本市场，着力破解企业融资难、融资贵瓶颈。深入实施企业上市三年行动计划，推动企业股权结构改制，强化上市后备企业动态管理和长效服务，积极助推区内条件成熟的企业登陆资本市场。深化股权投融资政策研究，加快创业投资基金资本注入进度，构建多层次资本招商

模式，推动创业投资基金早日实现实质化运行。

(四)提升金融支持乡村振兴工作质效。接续抓好金融助推乡村振兴各项工作，做实脱贫人口小额信贷、涉农贷款、农民互助资金、政策性农业保险等金融服务，加快逾期不良小额信贷清收与风险处置，保障金融支持乡村振兴高效运转、风险可控。

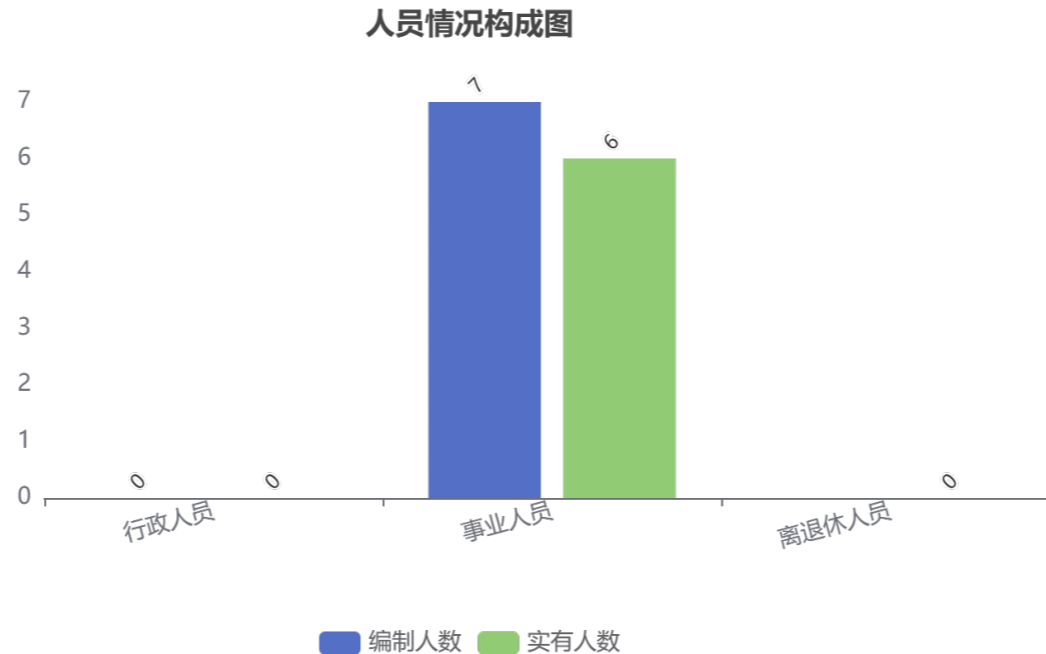
(五)防范化解地方金融风险。始终将防范债务风险作为全区金融工作的重中之重，强化化债专班力量，开展债务“穿透式”核查，严把财政投资项目审批关，盘活存量资产资源资金，确保债务风险稳定保持绿色评级。一是抢抓政策机遇化解地方债务风险，全面摸清地方债务底数，建立精准详细的债务台账，用好国家化债政策，制定个性化债务化解方案，加快推进政府性债务与企业债务剥离，坚决遏制新增债务。健全房地产融资协调机制，抓好第三方监管、资产保全处置和专项借款申报，促进房地产市场平稳健康发展。二是有序化解融资平台债务风险，分类推动区级融资平台转型升级，加快融资平台数量压降，剥离融资平台政府融资职能，支持融资平台规范化、市场化、法治化开展业务，提升抗风险能力，严防平台债务风险传导扩散。加强退出名单融资平台的后续管理，督促其按照“自主经营、自负盈亏”原则，以市场化方式规范有序经营，确保企业良性运转。三是有效防范地

方中小银行风险，加大中小银行不良贷款处置力度，用足用好中小银行资本补充专项债券，纵深推进农村中小银行不良贷款处置三年行动，确保2026年农村中小银行不良贷款率控制在2.5%以内。

(六)毫不松懈抓好金融风险防范化解工作。始终坚持党对金融工作的全面领导，总结推广汉南汇发村镇银行风险化解的成功经验，持续监测该行运行情况，警惕风险反弹。加强与公检法部门的联动，加大追赃挽损和不良贷款清收力度，全力保护人民群众财产安全，为金融稳定发展保驾护航。常态化开展非法金融线索和金融领域涉黑涉恶线索排查，扎实做好存量非法金融信访维稳工作，坚决遏制增量非法金融事件发生，深挖隐藏在非法集资背后的线索及涉黑涉恶“保护伞”，做到发现一起、打击一起、警示一片，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

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6人，其中行政0人，事业6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73.42万元，其中一般公共预算拨款收入73.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经

营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加；本单位当年预算支出73.42万元，其中一般公共预算拨款支出73.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入73.42万元，其中一般公共预算拨款收入73.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加；本单位财政拨款支出73.42万元，其中一般公共预算拨款支出73.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常

工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

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73.42万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

（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73.42万元，其中：

1. 专项业务（2013105）7.00万元，较上年无增减。

2. 事业运行（2013150）50.79万元，较上年增加4.80万元，增长10.44%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.33万元，较上年增加0.76万元，增长11.64%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

4. 事业单位医疗（2101102）2.80万元，较上年增加0.26万元，增长10.14%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

5. 住房公积金（2210201）5.49万元，较上年增加0.57万元，增长11.64%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

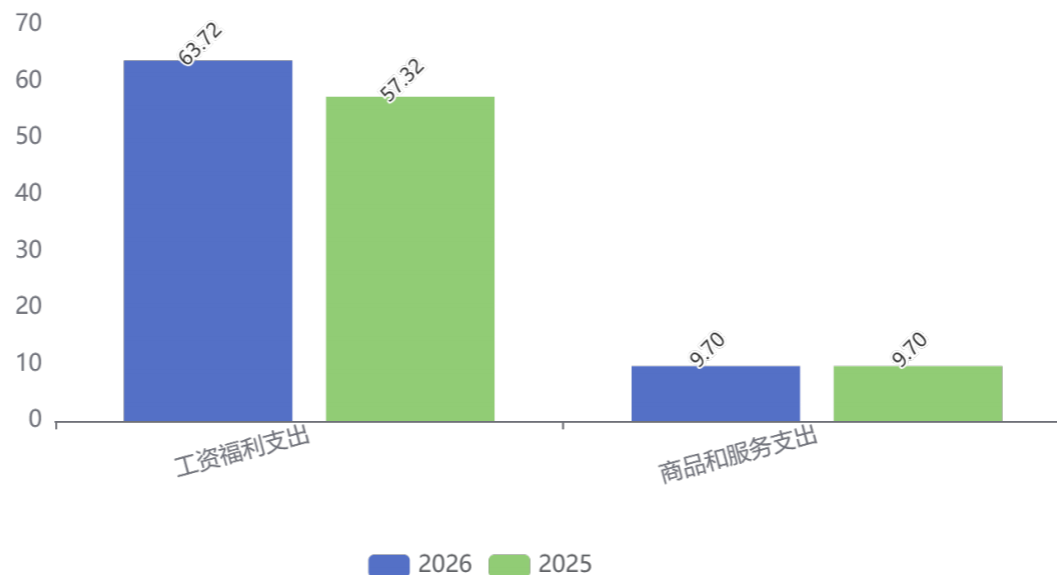
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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73.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）63.72万元，较上年增加6.40万元，增长11.16%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

（2）商品和服务支出（302）9.70万元，较上年无增减。

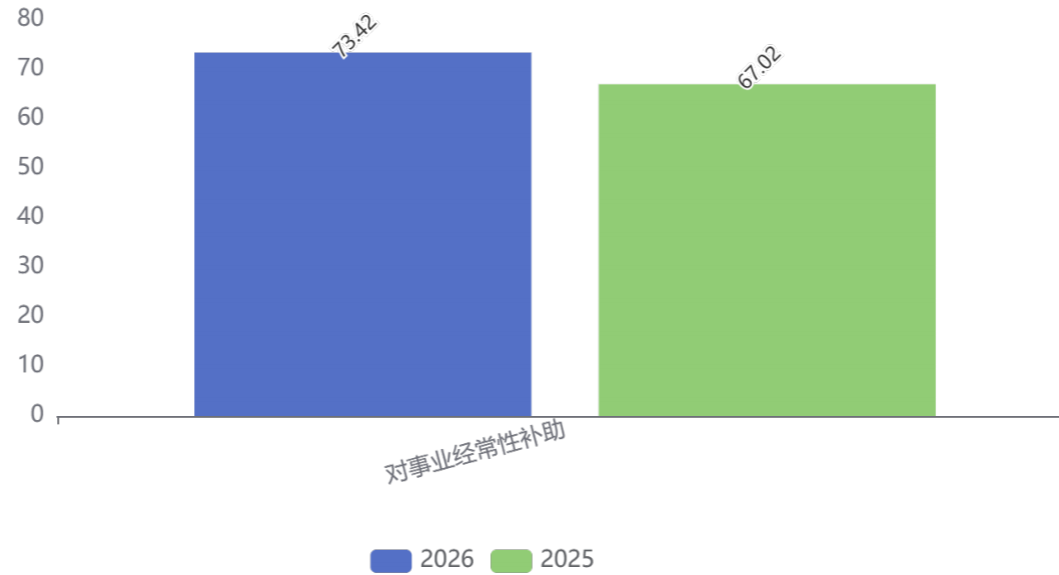
支出按部门预算支出经济分类对比图



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73.42万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）73.42万元，较上年增加6.40万元，增长9.55%，增长的主要原因是：单位职工正常工资调标、晋档晋级及职级晋升，社会保障缴费单位配套部分相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.56万元，较上年下降1.24万元，下降44.29%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，根据年度计划压减会议数量；同时细化预算编制，将部分原列会议费中的培训类支出调整至培训费科目列支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.72万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：落实过紧日子要求，根据年度计划压减会议数量；同时细化预算编制，将部分原列会议费中的培训类支出调整至培训费科目列支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政银企座谈会	1次/季度	70	0.84	
2	全区金融和财经委员会工作会议	1次/半年	90	0.72	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区领导干部学金融培训班	1次/半年	80	0.48	培训材料印刷费
2	全区领导干部学金融培训班	3课时/次/半年	1	0.24	培训师资费

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）。

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当年拨款73.42万元，当年政府性基金预算

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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区金融协调服务中心

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	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	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	否	
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	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	734,160.70	一、部门预算	734,160.70	一、部门预算	734,160.70	一、部门预算	734,160.70
1、财政拨款	734,160.70	1、一般公共服务支出	570,726.55	1、人员经费和公用经费支出	664,160.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	734,160.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	637,160.70	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	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	734,160.70
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	
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	73,252.80	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	28,041.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	54,939.60				
		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	734,160.70	本年支出合计	734,160.70	本年支出合计	734,160.70	本年支出合计	734,160.70
用事业基金弥补收支差额		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	734,160.70	支出总计	734,160.70	支出总计	734,160.70	支出总计	734,160.70

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	734,160.70	734,160.70										
401	中共汉中市南郑区委办公室	734,160.70	734,160.70										
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	734,160.70	734,160.70										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	734,160.70	734,160.70								
401	中共汉中市南郑区委办公室	734,160.70	734,160.70								
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	734,160.70	734,160.70								

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	734,160.70	一、财政拨款	734,160.70	一、财政拨款	734,160.70	一、财政拨款	734,160.70
1、一般公共预算拨款	734,160.70	1、一般公共服务支出	570,726.55	1、人员经费和公用经费支出	664,160.70	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	637,160.70	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	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	7,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	734,160.70
		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	
		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	73,252.80	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	28,041.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	54,939.60				
		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	734,160.70	本年支出合计	734,160.70	本年支出合计	734,160.70	本年支出合计	734,160.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	734,160.70	支出总计	734,160.70	支出总计	734,160.70	支出总计	734,160.70

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	734,160.70	637,160.70	27,000.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	577,926.55	480,926.55	27,000.00	70,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577,926.55	480,926.55	27,000.00	70,000.00	
2013105	专项业务	70,000.00			70,000.00	
2013150	事业运行	507,926.55	480,926.55	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	73,252.80	73,252.80			
20805	行政事业单位养老支出	73,252.80	73,252.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,252.80	73,252.80			
210	卫生健康支出	28,041.75	28,041.75			
21011	行政事业单位医疗	28,041.75	28,041.75			
2101102	事业单位医疗	28,041.75	28,041.75			
221	住房保障支出	54,939.60	54,939.60			
22102	住房改革支出	54,939.60	54,939.60			
2210201	住房公积金	54,939.60	54,939.60			

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			734,160.70	637,160.70	27,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			637,160.70	637,160.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,316.00	233,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,278.00	19,278.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,020.00	205,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,252.80	73,252.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,041.75	28,041.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,716.55	3,716.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,939.60	54,939.60			
302	商品和服务支出			97,000.00		27,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		27,000.00	12,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,600.00			15,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,200.00			7,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	

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	664,160.70	637,160.70	27,000.00	
201	一般公共服务支出	507,926.55	480,926.55	27,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	507,926.55	480,926.55	27,000.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	507,926.55	480,926.55	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,252.80	73,252.80		
20805	行政事业单位养老支出	73,252.80	73,252.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,252.80	73,252.80		
210	卫生健康支出	28,041.75	28,041.75		
21011	行政事业单位医疗	28,041.75	28,041.75		
2101102	事业单位医疗	28,041.75	28,041.75		
221	住房保障支出	54,939.60	54,939.60		
22102	住房改革支出	54,939.60	54,939.60		
2210201	住房公积金	54,939.60	54,939.60		

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			664,160.70	637,160.70	27,000.00	
301	工资福利支出			637,160.70	637,160.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,316.00	233,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,278.00	19,278.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,020.00	205,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,252.80	73,252.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,041.75	28,041.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,716.55	3,716.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,939.60	54,939.60		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	70,000.00	
401	中共汉中市南郑区委办公室	70,000.00	
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项业务费	70,000.00	
	2026年全年各类宣传费用	9,000.00	完成2026年全年各类宣传考核要求。通过印刷3.15全民消费宣传页、4.15国家安全日宣传页、常态化非法集资宣传页、常态化扫黑除恶宣传页及2026年金融政策汇编册，实现市级考核事项宣传全覆盖；切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力，有效减少金融领域违法违规行为造成的财产损失，筑牢金融安全防线，营造健康有序的金融生态，推动我区金融领域社会舆论持续正向发展。
	会议及培训筹备费用	22,800.00	按时保质保量筹备召开全区金融和财经委员会会议2次、政银企座谈会4次及全区领导干部学金融专题培训班2次，为一体推进服务实体经济、防范金融风险打牢基础，推动全区金融事业呈现良好发展态势。 目标1：开展全区金融和财经委员会会议，奋力开创金融改革发展新局面，为加快富民兴南提供强有力金融支撑； 目标2：开展政银企座谈会，巩固和扩大我区融资协调机制工作成效，更好的满足项目合理融资需求； 目标3：开展全区领导干部学金融专题培训班，帮助全区各级领导干部进一步贯彻落实中央、省委和市委金融工作会议精神，普及金融知识，推动营造良好金融发展氛围。
	监管检查费用	16,000.00	目标1：常态化开展22个镇非法集资检查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作； 目标2：常态化排查辖区内金融机构潜在风险隐患，促进全区金融领域优质发展，防范化解金融风险。
	南郑区金融和财经委员会办公室运行费	22,200.00	保证金融和财经委员会办公室工作正常开展，推动各项部署落地见效。其中：1.通过按需购买消耗性办公用品，满足日常办公所需，确保各类会议、文稿起草、业务办理等工作顺利推进；2.通过定期维修保养固定资产设备，及时排查并解决设备故障，保障办公设备、专业器材等正常运行，避免因设备问题影响工作效率；3.通过按时缴纳水电费，维持办公场所水、电供应稳定，为干部职工提供良好的办公环境，保障各项工作有序开展。

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			

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	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	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	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								
	合计	28,000.00						28,000.00		22,800.00						15,600.00	7,200.00	4,800.00					12,400.00	-	7,200.00
401	中共汉中市南郑区委办公室	28,000.00						28,000.00		22,800.00						15,600.00	7,200.00	4,800.00					12,400.00	-	7,200.00
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	28,000.00						28,000.00		22,800.00						15,600.00	7,200.00	4,800.00					12,400.00	-	7,200.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监管检查费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 常态化开展22个镇办非法集资检查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作; 目标2: 常态化排查辖区内金融机构潜在风险隐患, 促进全区金融领域优质发展, 防范化解金融风险。				
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	差旅费成本(万元/轮次)	≤ 0.1	4
			检查中工作手册、检查报告、反馈意见等印刷费成本(元/份)	≤ 8	4
			汽车租赁费(万元/轮次)	≤ 0.04	2
	产出指标	数量指标	开展金融领域监管检查的次数(轮次)	8	4
			印制检查工作手册、检查报告、反馈意见数量(份)	≥ 500	4
			租赁检查期间车辆的次数(轮次)	10	4
		质量指标	开展监管检查的流程合规率	1	4
			印制检查工作手册、检查报告、反馈意见合格率	1	4
			租赁车辆车况的达标率	1	5
		时效指标	开展监管检查工作的完成时间	11月底前	5
			印刷检查工作手册、检查报告及反馈意见及时率	≤ 10 个工作日	5
			租赁费用结算的及时率	≤ 10 个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	全区各项金融指标同比增长	$\geq 5\%$	20
		可持续影响指标	监管检查工作成果的持续影响年限	≥ 2 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	$\geq 98\%$	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区金融和财经委员会办公室运行费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.22	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.22		
		其他资金			
年度目标	<p>保证金融和财经委员会办公室工作正常开展, 推动各项部署落地见效。其中: 1. 通过按需购买消耗性办公用品, 满足日常办公所需, 确保各类会议、文稿起草、业务办理等工作顺利推进; 2. 通过定期维修保养固定资产设备, 及时排查并解决设备故障, 保障办公设备、专业器材等正常运行, 避免因设备问题影响工作效率; 3. 通过按时缴纳水电费, 维持办公场所水、电供应稳定, 为干部职工提供良好的办公环境, 保障各项工作有序开展。</p>				
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	购买消耗性办公用品(万元/次)	≤0.13	4
			维修保养固定资产设备(万元/次)	≤0.1	3
			缴纳水电费(万元/次)	≤0.17	3
	产出指标	数量指标	购买消耗性办公用品(次)	≤10	4
			维修保养固定资产设备次数(次)	≤5	3
			缴纳水电费(次)	4	3
		质量指标	购买消耗性办公用品合规率	100%	5
			维修保养固定资产设备合格率	100%	5
			缴纳水电费及时率	100%	5
		时效指标	购买消耗性办公用品完成时限	12月底前	5
			维修保养固定资产设备完成时限	12月底前	5
			缴纳水电费	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保证金融和财经委员会工作正常开展, 各项部署办结率	100%	10
			保障人均工作效率提升率	≥90%	10
		可持续影响指标	消耗性办公用品提升办公效率	≥15%	5
			为固定资产设备延长使用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥98%	5
			金融和财经委员会领导的满意率	≥100%	5

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全年各类宣传费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.9	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.9			
	其他资金				
年度目标	完成2026年全年各类宣传考核要求。通过印刷3.15全民消费宣传页、4.15国家安全日宣传页、常态化非法集资宣传页、常态化扫黑除恶宣传页及2026年金融政策汇编册,实现市级考核事项宣传全覆盖,切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力,有效减少金融领域违法违规行为造成的财产损失,筑牢金融安全防线,营造健康有序的金融生态,推动我区金融领域社会舆论持续正向发展。				
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	印刷3.15全民消费宣传页成本(元/份)	≤0.5	1
			印刷4.15国家安全日宣传页成本(元/份)	≤0.5	1
			印刷非法集资宣传页成本(元/份)	≤0.5	1
			印刷扫黑除恶宣传页成本(元/份)	≤0.5	1
			印刷2026年金融政策汇编(元/份)	≤15	3
			印刷相关宣传展板(元/面)	≤500	3
	产出指标	数量指标	印刷3.15全民消费宣传页数量(份)	750	2
			印刷4.15国家安全日宣传页数量(份)	750	2
			印刷非法集资宣传页数量(份)	1000	2
			印刷扫黑除恶宣传页数量(份)	100000%	2
			印刷2026年金融政策汇编(份)	50000%	1
			印刷相关宣传展板(面)	500%	1
		质量指标	3.15全民消费宣传页发放率	100%	3
			4.15国家安全日宣传页发放率	100%	3
			非法集资宣传页发放率	100%	3
			扫黑除恶宣传页发放率	100%	2
			2026年金融政策汇编发放率	100%	2
			相关宣传展板验收合规率	100%	2
		时效指标	开展3.15全民消费宣传的时限	3月底前	4
			开展4.15国家安全日宣传的时限	4月底前	4
	开展非法集资宣传的时限		1次/月	4	
	开展扫黑除恶宣传的时限		1次/月	3	
	效益指标	社会效益指标	重大非法集资案件发生数(件)	≤1	10
			金融领域信访纠纷降低率	≥15%	10
		可持续影响指标	各类主题宣传活动的持续影响期限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	会议及培训筹备费用				
主管部门	中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.28		
	其他资金				
年度目标	<p>按时保质保量筹备召开全区金融和财经委员会会议2次、政银企座谈会4次及全区领导干部学金融专题培训班2次, 为一体推进服务实体经济、防范金融风险打牢基础, 推动全区金融事业呈现良好发展态势。</p> <p>目标1: 开展全区金融和财经委员会会议, 奋力开创金融改革发展新局面, 为加快富民兴南提供强有力金融支撑;</p> <p>目标2: 开展政银企座谈会, 巩固和扩大我区融资协调机制工作成效, 更好的满足项目合理融资需求;</p> <p>目标3: 开展全区领导干部学金融专题培训班, 帮助全区各级领导干部进一步贯彻落实中央、省委和市委金融工作会议精神, 普及金融知识, 推动营造良好金融发展氛围。</p>				
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	印刷会议材料费用(元/份)	≤40	5
			培训专家讲课费用(元/次)	≤1200	5
	产出指标	数量指标	组织全区金融和财经委员会会议的次数(次)	2	6
			组织政银企座谈会会议的次数(次)	4	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的次数(次)	2	4
		质量指标	组织全区金融和财经委员会会议的参与人数(人)	≥90	5
			组织政银企座谈会会议的参与人数(人)	≥70	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的参与人数(人)	≥80	4
		时效指标	组织全区金融和财经委员会会议的召开时间	2次/年	5
			组织政银企座谈会会议的召开时间	1次/季度	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的召开时间	2次/年	4
	效益指标	社会效益指标	全区金融业核心发展指标达标率	100%	10
			金融专题培训班参训人员金融知识普及率	1	10
		可持续影响指标	组织各类金融会议的持续开展年限	≥5年	5
组织培训工作的持续开展年限			≥2年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	5	
		参训人员满意度	≥95%	5	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区金融协调服务中心			
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	
年度主要任务	保障中心工作正常开展及人员经费及时拨付,为全区金融发展提供服务。保证与银行、保险、证券等金融机构的业务联系;负责企业上市的相关工作,配合有关部门做好利用资本市场工作;会同有关部门进行中小微企业融资服务。	66.42万元	66.42万元		
一般性事务	保证金融和财经委员会办公室工作正常开展,推动各项部署落地见效。	2.22万元	2.22万元		
重点任务	完成2026年全年各类宣传考核要求,切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力;常态化开展22个镇办非法集资检查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作,促进全区金融领域优质发展,防范化解金融风险;开展全区金融和财经委员会会议2次,落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署;开展政银企座谈会4次,更好的匹配项目融资需求;开展全区领导干部学金融专题培训班2次,帮助全区各级领导贯彻落实中央、省委和市委金融工作会议精神,普及金融知识。	4.78万元	4.78万元		
金额合计		73.42万元	73.42万元		
年度总体目标	<p>目标1:保障中心工作正常开展及人员经费及时拨付,为全区金融发展提供服务。保证与银行、保险、证券等金融机构的业务联系;负责企业上市的相关工作,配合有关部门做好利用资本市场工作;会同有关部门进行中小微企业融资服务。</p> <p>目标2:保证金融和财经委员会办公室正常运行,确保各类会议、文稿起草、业务办理等工作顺利推进,各项决策部署落地见效。</p> <p>目标3:完成2026年全年各类宣传,切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力,有效减少金融领域违法违规为造成的财产损失,筑牢金融安全防线,营造健康有序的金融生态,推动我区金融领域社会舆论持续正向发展。</p> <p>目标4:常态化开展22个镇办非法集资检查、金融机构潜在风险隐患排查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作,促进全区金融领域优质发展,防范化解金融风险。</p> <p>目标5:按时保质保量筹备召开全区金融和财经委员会会议2次、政银企座谈会4次及全区领导干部学金融专题培训班2次,为一体推进服务实体经济、防范金融风险打下基础,推动全区金融事业呈现良好发展态势。</p>				
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	购买消耗性办公用品(万元/次)		≤0.13	2
		维修保养固定资产设备(万元/次)		≤0.1	2
		印刷各类宣传页(元/份)		≤0.5	2
		印刷监管检查工作手册、检查报告及反馈意见(元/份)		≤8	1
		差旅费成本(万元/轮次)		≤0.1	1
		印刷会议培训材料费用(元/份)		≤40	1
		金融专题培训班专家讲课费用(元/次)		≤1200	1
产出指标	数量指标	购买消耗性办公用品(次)		≤10	2
		维修保养固定资产设备次数(次)		≤5	2
		印刷各类宣传页(份)		≤4000	2
		印刷监管检查工作手册、检查报告及反馈意见数量(份)		≤500	1
		开展金融领域监管检查的次数(轮次)		8	1
		组织金融会议的次数(次)		6	1
		组织金融专题培训班的次数(次)		2	1
	质量指标	消耗性办公用品合规率		100%	2
		维修保养固定资产设备合规率		100%	2
		各类宣传页发放率		100%	2
		印制监管检查工作手册、检查报告及反馈意见审核流程合格率		100%	2
		开展监管检查的流程合规率		100%	2
		组织金融会议的参与人数(人/次)		≥70	2
组织金融专题培训班的参与人数(人/次)		≥80	3		

	时效指标	消耗性办公用品完成时限	12月底前	2
		维修保养固定资产设备完成时限	12月底前	2
		印制各类宣传页的及时率	11月底前	2
		印制监管检查工作手册、检查报告及反馈意见的及时率	11月底前	2
		开展监管检查工作的完成时间	11月底前	2
		组织金融会议的召开时间	11月底前	2
		组织金融专题培训班的召开时间	11月底前	3
效益指标	社会效益指标	保证金融和财经委员会工作正常开展，各项部署办结率	100%	3
		全区各项金融指标同比增长	≥5%	3
		金融领域信访纠纷降低率	≥15%	3
		金融专题培训班参训人员金融知识普及率	100%	3
		重大非法集资案件发生数(件)	≤1	3
	可持续影响指标	金融和财经委员会工作持续影响年限	≥1年	3
		各类主题宣传活动持续影响期限	≥2年	3
		监管检查工作成果的持续影响年限	≥2年	3
		各类金融会议持续影响年限	≥1年	3
		金融专题培训班持续影响年限	≥2年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥98%	5
		区委领导的满意率	≥100%	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

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)		
		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。