

杨凌示范区地方金融监督管理局 2026 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

2026 年，将全面贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议、省部共建会议精神，以防风险、强监管、促发展为主线，聚焦科技产业金融良性循环，全面推进金融服务科技创新、产业发展、乡村振兴和国际合作，助力旱区农业新质生产力策源地建设，为示范区高质量发展提供有力的金融支撑。

全力做好以下工作：

（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，全面贯彻落实中省部署，深入推进巡察反馈意见整改，推进地方金融管理体制改革，提升整体工作水平。

（二）加强信贷供给，促进金融增长。坚持办好“金融半月谈”，拓展杨凌金融顾问团合作机制，开展融资精准对接，完善担保、贴息、风险补偿、应急纾困体系，做好科技金融、绿色金融、普惠金融等五篇大文章。

（三）健全服务体系，打造科技金融特色。围绕杨凌农创汇建设，汇聚融资租赁、资产评估等各类金融服务资源，打造高效的金融服务平台。推动种业基金与国家级基金投资协同合作，争取大北农集团等重点农业科技项目在杨凌投资落地。发挥科技支行的牵引作用，推进科技信贷和保险产品创新，支持农科产业发展。

（四）加强辅导培训，拓展直接融资渠道。加强与沪深北交易所合作，推动中捷四方、海斯夫、秦丰种业等重点企业加快上市挂牌。支持国有企业探索债券、票据、证券工具，拓展直接融资渠道。加强政策指导和辅导培训，提升政府和企业运用投行思维的能力。

（五）扩大开放合作，提升金融改革创新质效。持续推进落实农发行、建行、邮储行、中行重点合作事项，巩固深化合作成果。谋划办好农业科技创投对接路演、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》。

（六）加强金融监管，防范化解金融风险。高度关注杨凌农商行持续健康发展，紧盯政府融资平台及国有企业金融债务风险，强化地方金融机构监管，持续防范打击非法金融活动，推动融资信用体系建设，优化金融营商环境。

三、预算单位构成

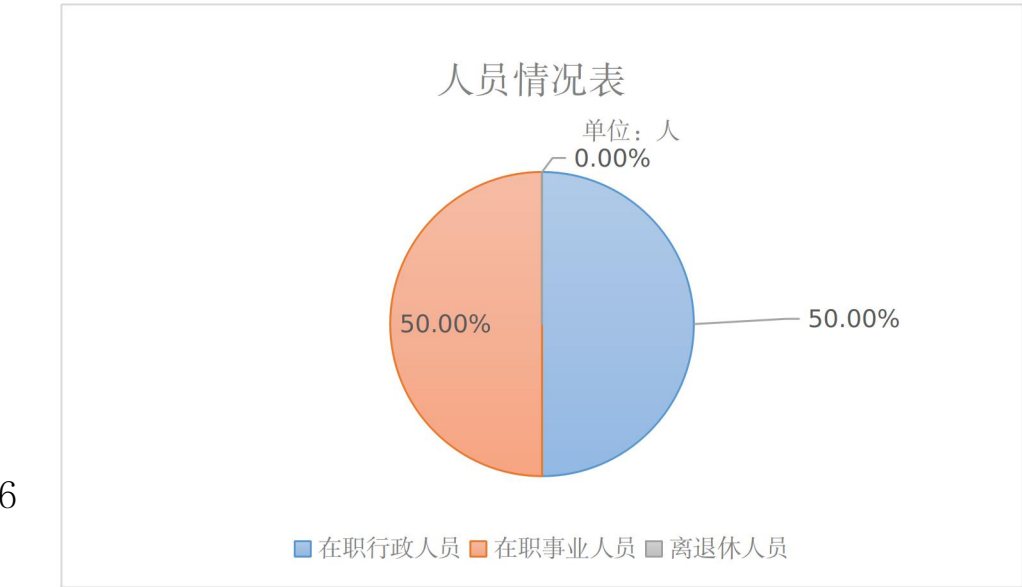
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 90.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.10 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 15.07 万元，其他收入 0.00 万元，本年预算收入较上年增加 3.13 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，人员经费同比增加；本部门当年预算支出 90.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.10 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 15.07 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增加 3.13 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，人员经费同比增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 75.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.10 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增加 8.26 万元，

主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，人员经费同比增加。

本部门当年财政拨款支出 75.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.10 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增加 8.26 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，人员经费同比增加。

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 75.10 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，人员经费同比增加。

（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 75.10 万元，其中：

1.行政运行（2170101）55.17 万元，较上年减少 11.17 万元，原因是本年严格落实厉行节约要求，统筹压缩各类非必要的日常开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.37 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是本年严格编制养老保险预算，强化预算源头管控，为全年经费规范节约奠定基础；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.19 万元，较上

年减少 0.7 万元，原因是本年严格编制职业年金预算，强化预算源头管控，为全年经费规范节约奠定基础。

3.培训支出（2050803）0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年合理制定年度培训计划，取消非必要的外出参训，压缩培训费开支。

4.住房公积金（2210201）10.07 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年公积金基数上调，缴存金额同比增加。

（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 75.10 万元，其中：

工资福利支出（301）69.90 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，工资福利支出同比增加；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年不变；

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 75.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.90 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是本年人员工资、社保、公积金基数上调，机关工资福利支出同比增加；

机关商品和服务支出（502）5.2 万元，较上年不变；

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，较上年不变。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是本年合理制定年度培训计划，取消非必要的外出参训，压缩培训费开支。

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	“秦科保”业务培训会	2026 年 3 月 20 日	15 人	0.10	
2	金融顾问团	2026 年 5 月 4 日	50 人	0.10	
3	科技型企业融资对接会	2026 年 6 月 10 日	50 人	0.10	

4	重点项目融资对接会	2026 年 8 月 15 日	50 人	0.10	
5	五大特色重点产业链企业融资 对接会	2026 年 11 月 10 日	50 人	0.10	
6	上市后备企业辅导培训	2026 年 12 月 18 日	100 人	0.30	

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 35.66 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 35.66 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 75.10 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，较上年不变。

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

2026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

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	750970.52	一、部门预算	901662.34	一、部门预算	901662.34	一、部门预算	901662.34
2	1、财政拨款	750970.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750970.52	1、机关工资福利支出	698970.52
3	(1)一般公共预算拨款	750970.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	698970.52	2、机关商品和服务支出	202691.82
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	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3000.00	(4)资本性支出	0.00	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	150691.82	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	95584.36	(2)商品和服务支出	150691.82	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	702383.06	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	100694.92				
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	750970.52	本年支出合计	901662.34	本年支出合计	901662.34	本年支出合计	901662.34
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	150691.82	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	901662.34	支出总计	901662.34	支出总计	901662.34	支出总计	901662.34

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	901662.34	750970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150691.82	0.00	0.00
142	杨凌示范区地方金融监督管理局	901662.34	750970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150691.82	0.00	0.00
142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	901662.34	750970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150691.82	0.00	0.00

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	750970.52	一、财政拨款	750970.52	一、财政拨款	750970.52	一、财政拨款	750970.52
2	1、一般公共预算拨款	750970.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750970.52	1、机关工资福利支出	698970.52
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	698970.52	2、机关商品和服务支出	52000.00
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	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3000.00	(4)资本性支出	0.00	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	95584.36	(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	551691.24	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	100694.92				
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	750970.52	本年支出合计	750970.52	本年支出合计	750970.52	本年支出合计	750970.52
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	750970.52	支出总计	750970.52	支出总计	750970.52	支出总计	750970.52

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	750970.52	698970.52	52000		
2	205	教育支出	3000		3000		
3	20508	进修及培训	3000		3000		
4	2050803	培训支出	3000		3000		
5	208	社会保障和就业支出	95584.36	95584.36			
6	20805	行政事业单位养老支出	95584.36	95584.36			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63722.91	63722.91			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31861.45	31861.45			
9	217	金融支出	551691.24	502691.24	49000		
10	21701	金融部门行政支出	551691.24	502691.24	49000		
11	2170101	行政运行	551691.24	502691.24	49000		
12	221	住房保障支出	100694.92	100694.92			
13	22102	住房改革支出	100694.92	100694.92			
14	2210201	住房公积金	100694.92	100694.92			

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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			750970.52	698970.52	52000		
2	301	工资福利支出			698970.52	698970.52			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306754.18	306754.18			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6960	6960			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118368.05	118368.05			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63722.91	63722.91			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31861.45	31861.45			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70609.01	70609.01			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100694.92	100694.92			
10	302	商品和服务支出			52000		52000		
11	30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000		
12	30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600		
13	30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
14	30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3400		3400		

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	750970.52	698970.52	52000	
2	205	教育支出	3000		3000	
3	20508	进修及培训	3000		3000	
4	2050803	培训支出	3000		3000	
5	208	社会保障和就业支出	95584.36	95584.36		
6	20805	行政事业单位养老支出	95584.36	95584.36		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63722.91	63722.91		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31861.45	31861.45		
9	217	金融支出	551691.24	502691.24	49000	
10	21701	金融部门行政支出	551691.24	502691.24	49000	
11	2170101	行政运行	551691.24	502691.24	49000	
12	221	住房保障支出	100694.92	100694.92		
13	22102	住房改革支出	100694.92	100694.92		
14	2210201	住房公积金	100694.92	100694.92		

表8

2026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）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	备注
1		合计			750970.52	698970.52	52000	
2	301	工资福利支出			698970.52	698970.52		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306754.18	306754.18		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6960	6960		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118368.05	118368.05		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63722.91	63722.91		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31861.45	31861.45		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70609.01	70609.01		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100694.92	100694.92		
10	302	商品和服务支出			52000		52000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600	
13	30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
14	30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3400		3400	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
18	312	对企业补助						
19	31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：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	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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150691.82	
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	150691.82	
3	142001	杨凌示范区地方金融监督管理局	150691.82	
4		专用项目	150691.82	
5		专项资金管理费用	150691.82	
6		子户结余资金	150691.82	子户结余资金150691.82元。

表11

2026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）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
				合计					1						356580	
1	217	99	01	142001	2026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	2026.6.5	356580	

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年						2026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	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	13400	3400		3400				5000	5000	11400	3400		3400				5000	3000	-2000								-2000
2	142	杨凌示范区地方金融监督管理局	13400	3400		3400				5000	5000	11400	3400		3400				5000	3000	-2000								-2000
3	1420	杨凌示范区地方金融监督管理局	13400	3400		3400				5000	5000	11400	3400		3400				5000	3000	-2000								-2000

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			子户结余资金		
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：	15.07	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	15.07	
总体目标	弥补预算不足时的各项支出。				
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	子户结余资金	150691.82	9
		社会成本指标	促进部门工作正常开展	完成	10
		生态环境成本指标	金融环境健康稳定发展	长期	8.5
	产出指标	数量指标	各项费用按时支付	完成	10
		质量指标	加强资金使用效率	长期	8.5
		时效指标	按时拨付各项支出	完成	10
	效益指标	经济效益指标	金融工作高质量发展	长期	8.5
		社会效益指标	优化财政资源配置	长期	8.5
		生态效益指标	促进金融工作正常开展	长期	8.5
		可持续影响指标	示范区金融工作健康稳定发展	长期	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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		
	人员经费	在编人员工资、社保、公积金、奖金等费用	69.9	69.9		
	子户结余资金	弥补本年预算不足时部门办公费及各项金融活动等费	15.07	0	15.07	
	金额合计		90.17	75.1	15.07	
年度总体目标	2026年，我局将全面贯彻中央经济工作会议，中央金融工作会议、省部共建会议精神，以防风险、强监管、促发展为主线，聚焦科技产业金融良性循环，全面推进金融服务科技创新、产业创新、乡村振兴和国际合作，助力旱区农业新质生产力策源地建设，为示范区高质量发展提供有力的金融支撑。全力做好以下工作：（一）加强党对金融工作的全面领导。（二）加强信贷供给，促进金融增长。（三）健全服务体系，打造科技金融特色。（四）加强辅导培训，拓展直接融资渠道。（五）扩大开放合作，提升金融改革创新质效。（六）加强金融监管，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	经济成本指标	人员经费、公用经费及子户结余资金		≥99%	9
		社会成本指标	示范区金融服务质量		≥85%	7.5
		生态环境成本指标	示范区金融环境健康稳定		≥85%	8
	产出指标	数量指标	工资发放，社保、公积金等缴纳人数		≥99%	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		≥99%	9
		时效指标	每月按时发放或者缴纳		≥99%	9
	效益指标	经济效益指标	保障部门内部工作正常开展		≥99%	8
		社会效益指标	为示范区金融服务工作提供有力保障		≥85%	7.5
		生态效益指标	推动示范区金融良性循环取得新突破		≥85%	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		≥85%	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%	8

专项资金总体绩效目标表

(2026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	2026	执行率分值 （10分）	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	104.00	年度资金总额：	104.00		
			其中：财政拨款	104.00	其中：财政拨款	104.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	根据本部门工作职责，围绕年度目标责任，保证本部门各项金融活动正常开展。			根据本部门工作职责，围绕年度目标责任，保证本部门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	经济成本指标		成本内支出		完成		8
		社会成本指标		各项金融活动正常开展		完成		8
		生态环境成本指标		促进示范区金融环境发展稳定		长期		8
	产出指标	数量指标		按期完成各项活动		100%		9
		质量指标		保质保量完成各项活动		100%		9
		时效指标		按照时间节点及时支付各项活动费用		100%		8
	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安全稳定发展		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