

寻乌县金融服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 金融服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 金融服务中心部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 金融服务中心部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县金融服务中心是主管全县金融工作的县人民政府直属正科级事业单位，主要职责是：负责银行、信托、保险业金融机构的引进、协调服务工作；引导协调金融机构为经济社会发展服务；负责联系协调银行、信托、保险业监管部门、金融机构行业协会；负责企业上市挂牌相关工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作等职能。

二、部门设置及人员情况

县金融服务中心共有预算单位 1 个。编制人数 30 人，其中：全额补助事业编制 30 人。实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人全部为全额补助事业单位人员 6 人。

第二部门 2023 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县金融服务中心收入预算总额为 93.20 万元，同比增长 44.97%，主要原因是人员增加，特定目标类项目增加。其中：财政拨款收入 93.20 万元，占收入预算总额的 100%，事业收

入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县金融服务中心支出预算总额为 93.20 万元，同比增长 44.97%，主要原因是人员增加，特定目标类项目增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 76.20 万元，占支出预算总额的 81.76%，包括工资福利支出 57.86 万元、商品和服务支出 18.34 万元；项目支出 17 万元，占支出预算总额的 18.24%，包括基本建设项目支出 17 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 6.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.89 万元，金融支出 78.45 万元，住房保障支出 5.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 57.86 万元，商品服务支出 18.34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县金融服务中心财政拨款支出预算 93.20 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与

就业支出 6.78 万元，占财政拨款支出的 7.27%，医疗卫生与计划生育支出 2.89 万元，占财政拨款支出的 3.10%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 5.08 万元，占财政拨款支出的 5.45%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 18.34 万元，比上年增长 29.34 %，主要原因是：人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县金融服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 93.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化寻乌县惠普金融服务中心建设项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县金融服务中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 17 万元，其中：寻乌县惠普金融服务中心建设项目预算金额 17 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为3 万元，与上年安排保持一致，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出预算数为3 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务

用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）事业运行运行（项）：反映事业单位的

基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映金融方面的其他支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。

部门支出总表

填报单位[421]寻乌县金融服务中心， [421001]寻乌县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	93.20	76.20	17.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
05	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
11	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
217	金融支出	78.45	61.45	17.00
01	金融部门行政支出	78.45	61.45	17.00
2170150	事业运行	61.45	61.45	
2170199	金融部门其他行政支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	
02	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

一般公共预算支出表

[421]寻乌县金融服务中心，[421001]寻乌县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	93.20	76.20	17.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
05	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
11	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
217	金融支出	78.45	61.45	17.00
01	金融部门行政支出	78.45	61.45	17.00
2170150	事业运行	61.45	61.45	
2170199	金融部门其他行政支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	
02	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

一般公共预算基本支出表

[421]寻乌县金融服务中心，[421001]寻乌县金融服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	76.20	57.86	18.34
301	工资福利支出	57.86	57.86	
30101	基本工资	20.55	20.55	
30103	奖金	1.71	1.71	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	18.34		18.34
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.50		2.50
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[421]寻乌县金融服务中心，[421001]寻乌县金融服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
421	寻乌县金融服务中心	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[421]寻乌县金融服务中心，[421001]寻乌县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	93.20	
社会保障和就业支出	6.78	
卫生健康支出	2.89	
金融支出	78.45	
住房保障支出	5.08	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	93.20	93.20		
社会保障和就业支出	6.78	6.78		
卫生健康支出	2.89	2.89		
金融支出	78.45	78.45		
住房保障支出	5.08	5.08		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县金融服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	93.2		
其中:财政拨款	93.2	其他经费	0
支出预算合计	93.2		
其中:基本支出	76.2	项目支出	17
年度总体目标	维护日常各项工作运转,抓好融资服务、普惠金改、金融稳定等重点工作,推动普惠金融服务中心建设工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	企业上市	≥1家
		普惠金融服务中心建设	1家
	质量指标	金融服务地方经济效益	≥45%
	时效指标	宣传活动及时性	及时
		普惠金改试验区建设进度加快	≥70%
	成本指标	地方融资成本下降	≥30%
		规范管理、节约支出	≤93.2万
效益指标	效益指标	支持中小企业融资	≥30%
	社会效益指标	群众非法集资防范意识提高	≥50%
		宣传活动群众参与人次	≥50%
		推进金融健康发展	提高
	生态效益指标	稳定金融发展	长期
可持续影响指标	工作持续性	长期	
满意度指标	满意度指标	群众对金融服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	寻乌县惠普金融服务中心建设项目工程		
主管部门及代码	421-寻乌县金融服务中心	实施单位	寻乌县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打造一站式金融服务平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程总成本	=170000元
		维修总成本	≤170000元
		单次维修成本	≤150000元
	社会成本指标	市场化原则	市场化原则
		畅通金融服务渠道	畅通金融服务渠道
		法制化原则	法制化原则
	生态环境成本指标	项目持续性	长期
		维护生态环境	维护生态环境
		严格落实生态政策	严格落实生态政策
数量指标	项目工程数	=1个	
	项目实施年度	2023年	
	项目工程建设工程量	≥50平方米	
	保证惠普金融服务中心的正常运转	=100%	

产出指标	质量指标	保证一体式综合金融服务平台建设	=100%
		竣工验收合格率	=100%
	时效指标	严格按工程进度	≥90%
		维修响应及时率	≥90%
		维修及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	及时跟踪，保证项目落实	及时跟踪，保证项目落实
	社会效益指标	综合利用率	>80%
	生态效益指标	服务人群数	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%