

# 会昌县金融服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县金融服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县金融服务中心 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 会昌县金融服务中心 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 会昌县金融服务中心概况

### 一、部门主要职责

县金融服务中心的主要职责是：

（一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署。

（二）协调和支持各金融机构创新业务，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

（三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划。

（四）研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

（五）指导和推进金融市场体系建设，指导和推进农村金融改革和发展，协助做好普惠金融改革试验区的推进实施。

（六）负责组织政银企对接工作，全县企业上市协调工作，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。

（七）负责上级信访件转办件、本县群众来信来访、县政府领导信访件的登记受理、协调转办、跟踪、督办、反馈等工作。

（八）参与地方金融监督管理，配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（九）承办县委、县政府和县政府办公室交办的其他事项。

## 二、部门设置及人员情况

县金融服务中心是主管全县金融工作的工作部门，内设4个股室，包括：综合股、资本市场股、信访工作股、地方金融股。核定编制数24个，在职人数9人，无退休人员。





## 单位支出总表

填报单位[103098]会昌县金融服务中心

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	128.99	81.29	47.70
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
05	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
11	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
217	金融支出	110.15	62.45	47.70
01	金融部门行政支出	110.15	62.45	47.70
2170101	行政运行	57.55	57.55	
2170102	一般行政管理事务	4.90	4.90	
2170150	事业运行	7.70		7.70
2170199	金融部门其他行政支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	
02	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

## 财政拨款收支总表

[103098]会昌县金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	128.99	一、本年支出	128.99	128.99		
一般公共预算拨款收入	128.99	社会保障和就业支出	9.21	9.21		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.72	2.72		
国有资本经营预算收入		金融支出	110.15	110.15		
		住房保障支出	6.91	6.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	128.99	支出总计	128.99	128.99		

## 一般公共预算支出表

[103098]会昌县金融服务中心

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	128.99	81.29	47.70
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
05	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
11	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
217	金融支出	110.15	62.45	47.70
01	金融部门行政支出	110.15	62.45	47.70
2170101	行政运行	57.55	57.55	
2170102	一般行政管理事务	4.90	4.90	
2170150	事业运行	7.70		7.70
2170199	金融部门其他行政支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	
02	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

## 一般公共预算基本支出表

[103098]会昌县金融服务中心

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	81.29	76.39	4.90
301	工资福利支出	76.39		
30101	基本工资	25.83	25.83	
30103	奖金	15.83	15.83	
30107	绩效工资	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	4.90		4.90
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	1.47		1.47

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[103098]会昌县金融服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
103098	会昌县金融服务中心	2.15		2.15		

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:[103098]会昌县金融服务中心

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

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称	会昌县金融服务中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	128.99		
其中: 财政拨款	128.99	其他经费	
支出预算合计	2,676.13		
其中: 基本支出	81.29	项目支出	47.7
年度总体目标	组织各金融机构进行金融工作调度会议6次, 传达上级经济工作会议精神及分析本县经济形势; 组织企业上市知识培训4次, 提高企业家企业上市积极性; 组织处非宣传活动6次, 保持全县不发生非法集资案件和涉及非法集资的信访、上访事件。		
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	数量指标	企业上市培训次数	≥4次
		处非宣传次数	≥10次
		金融工作调度次数	≥4次
	质量指标	存贷款指标全市排位	≤10名
		培训人员合格率	≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		各项工作完成及时率	≥98%
	成本指标	企业上市培训费用	≤3.7万元
		金融工作调度会议费用	≤1万元
		处非宣传费用	≤3万元
效益指标	培训知识普及率	≥90%	
	处非宣传活动知晓率	≥90%	
	非法集资发生率	≤1%	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%
		受惠企业满意度	≥98%
		金融机构满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	业务工作经费		
主管部门及代码	103-会昌县人民政府办公室	实施单位	会昌县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.7	
	其中：财政拨款	7.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
组织各金融机构进行金融工作调度会议 6 次，传达上级经济工作会议精神及分析本县经济形势；组织企业上市知识培训 4 次，提高企业家企业上市积极性；组织处非宣传活动 6 次，保持全县不发生非法集资案件和涉及非法集资的信访、上访事件。			
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	企业上市培训费用	≤3.7 万元
		处非宣传费用	≤3 万元
		金融工作调度会议费用	≤1 万元
产出指标	数量指标	企业上市培训次数	≥4 次

		处非宣传次数	≥10 次
		金融工作调度次数	≥4 次
	质量指标	存贷款指标全市排位	≤10 名
		培训人员合格率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
		培训计划按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	培训知识普及率	≥90%
		处非宣传活动知晓率	≥90%
		非法集资发生率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%
		受惠企业满意度	≥98%
		金融机构满意度	≥98%

### 第三部分 会昌县金融服务中心 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 年会昌县金融服务中心收入预算总额为 128.99 万元。

其中：财政拨款收入 128.99 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年会昌县金融服务中心支出预算总额为 128.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 81.29 万元，占支出预算总额的 63.02%，包括工资福利支出 76.39 万元、商品和服务支出 4.90 万元；项目支出 47.7 万元，包括商品和服务支出 47.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.21 万元，卫生健康支出 2.72 万元，金融支出 110.15 万元，住房保障支出 6.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 76.39 万元，商品服务支出 52.6 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2023 年会昌县金融服务中心财政拨款支出预算 128.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 81.29 万元，占支出预算总额的 63.02%，包括工资福利支出 76.39 万元、商品和服务支出 4.90 万元；项目支出 47.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.21 万元，卫生健康支出 2.72 万元，金融支出 110.15 万元，住房保障支出 6.91 万元。

#### （四）政府性基金情况

会昌县金融服务中心 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

会昌县金融服务中心 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 4.90 万元。

（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 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 年会昌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 128.99 万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县金融服务中心部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 47.7 万元，其中：业务工作经费项目预算金额 7.7 万元；金融服务对接项目预算金额 40 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：业务工作经费项目情况说明

（1）项目概述：保障单位日常业务工作运转。

（2）立项依据：根据县委办三定方案文件。

（3）实施主体：会昌县金融服务中心。

（4）实施方案：保障单位日常业务工作运转。

（5）实施周期：1 年。

（6）本年度预算安排：7.7 万元。

（7）绩效目标：组织各金融机构进行金融工作调度会议 6 次，传达上级经济工作会议精神及分析本县经济形势；组织企业上市知识培训 4 次，提高企业家企业上市积极性；组织处非宣传活动 6 次，保持全县不发生非法集资案件和涉及非法集资的信访、上访事件。

## 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 2.15 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 2.15 万元，较上年下降 0.05

万元。主要原因是：公务接待减少。

（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（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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 2022 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

### 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。