

会昌县金融服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 会昌县金融服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县金融服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 会昌县金融服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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、单位主要职责

会昌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、机构设置及人员情况

2024 年会昌县金融服务中心内设 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。

第二部分 会昌县金融服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位:[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)	预算数
一、财政拨款收入	153.85	社会保障和就业支出	13.53
(一)一般公共预算收入	153.85	卫生健康支出	3.47
(二)政府性基金预算收入		金融支出	129.78
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.83
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	153.85	本年支出合计	155.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.75		
收入总计	155.61	支出总计	155.61

单位收入总表

[103098]会昌县金融服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	155.61	1.75	153.85	153.85									
208	社会保障和就业支出	13.53	1.75	11.77	11.77									
05	行政事业单位养老支出	13.53	1.75	11.77	11.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	1.75	11.77	11.77									
210	卫生健康支出	3.47		3.47	3.47									
11	行政事业单位医疗	3.47		3.47	3.47									
2101102	事业单位医疗	3.47		3.47	3.47									
217	金融支出	129.78		129.78	129.78									
01	金融部门行政支出	129.78		129.78	129.78									
2170101	行政运行	89.78		89.78	89.78									
2170199	金融部门其他行政支出	40.00		40.00	40.00									
221	住房保障支出	8.83		8.83	8.83									
02	住房改革支出	8.83		8.83	8.83									
2210201	住房公积金	8.83		8.83	8.83									

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	155.61	115.61	40.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
05	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
11	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
217	金融支出	129.78	89.78	40.00
01	金融部门行政支出	129.78	89.78	40.00
2170101	行政运行	89.78	89.78	
2170199	金融部门其他行政支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	
02	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

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	153.85	一、本年支出	153.85	153.85		
一般公共预算拨款收入	153.85	社会保障和就业支出	11.77	11.77		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.47	3.47		
国有资本经营预算收入		金融支出	129.78	129.78		
		住房保障支出	8.83	8.83		
收入总计	153.85	支出总计	153.85	153.85		

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		2024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	153.85	113.85	40.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
05	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
11	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
217	金融支出	129.78	89.78	40.00
01	金融部门行政支出	129.78	89.78	40.00
2170101	行政运行	89.78	89.78	
2170199	金融部门其他行政支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	
02	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

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		2024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	113.85	97.65	16.2
301	工资福利支出	97.65		
30101	基本工资	32.75	32.75	
3010301	年终一次性奖	1.92	1.92	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	18.38	18.38	
3010701	事业单位基础性绩效工资	20.53	20.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	8.83	8.83	
302	商品和服务支出	16.20		
30201	办公费	5.40		5.4
30202	印刷费	0.20		0.2
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	1.60		1.6
30207	邮电费	1.10		1.1
30208	取暖费	0.17		0.168
30211	差旅费	1.35		1.35
30217	公务接待费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	1.20		1.2
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.932

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费

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		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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		2024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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	金融服务对接工作项目		
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	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>我单位围绕金融服务实体经济和企业高质量发展，聚焦氟盐新材料首位产业和肉牛养殖农业首位产业，保障普惠金融服务中心（站点）平稳运行，全年引进4家私募基金落户会昌和君基金村，完成和君小镇各项论坛会议对接4次，组织召开全县金融工作调度会议4次，开展企业股改上市动员宣传6次，开展处非宣传6次，开展产融对接会4次，进行招商引资服务6次等金融对接服务工作，促进金融资本与实体经济的深度融合，推动我县经济高质量、跨越式发展。</p>			
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	普惠金融服务中心（站点）运营费用	≤8万元
		引进私募基金落户与和君小镇各项论坛对接费用	≤10万元
		金融工作调度会费用	≤2万元
		企业股改上市和处非宣传工作费用	≤5万元

		全县产融对接会费用	≤10 万元
		招商引资服务费用	≤5 万元
产出指标	数量指标	重点打造普惠金融服务中心（站点）数量	≥4 个
		全年引进私募基金落户会昌和君基金村数量	≥4 家
		全年对接和君小镇各项论坛次数	≥4 次
		组织召开金融工作调度会次数	≥4 次
		开展企业股改上市动员宣传和处非宣传次数	≥6 次
		开展全县产融对接会次数	≥4 次
		开展招商引资服务对接次数	≥6 次
	质量指标	普惠金融服务中心（站点）运营率	≥90%
		成功招引基金落户运行率	≥80%
		全县各银行存贷款增长率排名	≤6 名
		招商引资项目转化率	≥50%
时效指标	各项工作完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	全县金融工作支持度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	金融服务对接工作满意度	≥95%

第三部分 会昌县金融服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年会昌县金融服务中心收入预算总额为 155.61 万元，较上年预算安排增加 26.62 万元。其中：财政拨款收入 153.85 万元，较上年预算安排增加 24.86 万元；上年结转（结余）1.75 万元，较上年预算安排增加 1.75 万元。

(二)支出预算情况

2024 年会昌县金融服务中心支出预算总额为 155.61 万元，较上年预算安排增加 26.62 万元。其中，2024 年预算 153.85 万元，上年结转（结余）1.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 113.85 万元，较上年预算安排增加 32.56 万元，包括工资福利支出 97.65 万元、商品和服务支出 16.20 万元；项目支出 40 万元；上年结转（结余）1.75 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 11.77 万元，卫生健康支出 3.47 万元，金融支出 129.78 万元，住房保障支出 8.83 万元，上年结转（结余）1.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 97.65 万元，商品服务支出 16.20 万元，其他支出 40 万元，上年结转（结余）1.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年会昌县金融服务中心财政拨款支出预算 155.61 万元，较上年预算安排增加 26.62 万元。其中，2024 年预算 153.85 万元，上年结转（结余）1.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 113.85 万元，较上年预算安排增加 32.56 万元，包括工资福利支出 97.65 万元、商品和服务支出 16.20 万元；项目支出 40 万元；上年结转（结余）1.75 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 11.77 万元，卫生健康支出 3.47 万元，金融支出 129.78 万元，住房保障支出 8.83 万元，上年结转（结余）1.75 万元。

(四)政府性基金情况

会昌县金融服务中心 2024 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 2024 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

会昌县金融服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

会昌县金融服务中心 2024 年政府采购工程预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

会昌县金融服务中心 2024 年共有车辆 0 辆。

(九) 金融服务对接工作项目情况说明

(1) 项目概述：围绕金融服务实体经济和企业高质量发展，聚焦氟盐新材料首位产业和肉牛养殖农业首位产业，保障普惠金融服务中心（站点）平稳运行，全年引进私募基金、各项论坛会议对接、召开金融工作调度会议、开展企业股改上市动员宣传、处非宣传、产融对接会、招商引资服务等金融对接服务工作，促

进金融资本与实体经济的深度融合，推动我县经济高质量、跨越式发展。

(2) 立项依据：根据县委办三定方案、会昌县“映山红行动”扶持企业上市工作方案、会昌县基金村实施方案等文件。

(3) 实施主体：会昌县金融服务中心。

(4) 实施方案：我单位围绕金融服务实体经济和企业高质量发展，聚焦氟盐新材料首位产业和肉牛养殖农业首位产业，保障普惠金融服务中心（站点）平稳运行，全年引进4家私募基金落户会昌和君基金村，完成和君小镇各项论坛会议对接4次，组织召开全县金融工作调度会议4次，开展企业股改上市动员宣传6次，开展处非宣传6次，开展产融对接会4次，进行招商引资服务6次等金融对接服务工作，促进金融资本与实体经济的深度融合，推动我县经济高质量、跨越式发展。

(5) 实施周期：1年。

(6) 年度预算安排：40万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排2.15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“与上年
安排保持一致”)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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