

大余县金融服务中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《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、《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 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

大余县金融服务中心是以贯彻党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务为宗旨的县政府直属事业单位。主要职责是：

（一）督促落实中央、省、市及县委、县政府关于金融工作的重要部署。拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持县各金融机构创新业务，加大对地方+经济和社会发展的支持。

（二）制定全县金融工作发展规划，指导全县金融机构改革和发展，推进金融市场体系建设。负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立初审和监管工作，负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（三）协调、配合中央、省、市驻县金融监管机构对全县各类金融机构的监管工作。督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署。

（四）组织协调有关单位规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县金融服务中心部门所属预算单位1个，为

大余县金融服务中心本级。

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 20 人。实有人数 19 人，其中：在职人数小计 19 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 19 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[631001]大余县金融服务中心

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	251.15	社会保障和就业支出	36.48
(一)一般公共预算收入	251.15	卫生健康支出	9.57
(二)政府性基金预算收入		金融支出	348.35
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.45
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	10.00		
本年收入合计	261.15	本年支出合计	413.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	152.70		
收入总计	413.85	支出总计	413.85

部门公开表 2

部门收入总表

[631001] 大余县金融服务中心

单位：万元

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[631001]大余县金融服务中心

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	413.85	229.19	184.66
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	
05	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
11	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
217	金融支出	348.35	163.69	184.66
01	金融部门行政支出	348.35	163.69	184.66
2170150	事业运行	215.33	163.69	51.64
2170199	金融部门其他行政支出	133.02		133.02
221	住房保障支出	19.45	19.45	
02	住房改革支出	19.45	19.45	
2210201	住房公积金	19.45	19.45	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[631001]大余县金融服务中心

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
一、财政拨款收入	251.15	一、本年支出	251.15	251.15	
一般公共预算拨款收入	251.15	社会保障和就业支出	36.48	36.48	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.57	9.57	
国有资本经营预算收入		金融支出	185.65	185.65	
		住房保障支出	19.45	19.45	
二、上年结转	152.70	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	251.15	支出总计	251.15	251.15	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[631001]大余县金融服务中心

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	251.15	229.19	21.96
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	
05	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
11	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
217	金融支出	185.65	163.69	21.96
01	金融部门行政支出	185.65	163.69	21.96
2170150	事业运行	185.65	163.69	21.96
221	住房保障支出	19.45	19.45	
02	住房改革支出	19.45	19.45	
2210201	住房公积金	19.45	19.45	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[631001]大余县金融服务中心

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	229.19	217.56	11.63
301	工资福利支出	217.51		
30101	基本工资	74.73	74.73	
30102	津贴补贴	38.45	38.45	
30103	奖金	38.83	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32	
30109	职业年金缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	19.45	19.45	
302	商品和服务支出	11.63		11.63
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.92		1.92
30226	劳务费	0.10		0.10
30229	福利费	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[631001]大余县金融服务中心

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
631001	大余县金融服务中心	1.92			1.92	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：大余县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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
	此表无数据			

注：本部门无政府性基金收支

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位 大余县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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
	此表无数据	0		

注：本部门无国有资本经营预算收支

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	大余县金融服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	413.85		
其中：财政拨款	251.15	其他经费	162.7
支出预算合计	413.85		
其中：基本支出	229.19	项目支出	184.66
年度总体目标	协助拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持全县各金融机构创新业务；协助有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险等。		
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	股改企业	≥1个
	质量指标	业务经费使用合规率	≥90%
	时效指标	业务开展及时率	≥90%
效益指标	效益指标	提高普惠金融工作效率	提高
	生态效益指标	推动绿色产业发展提升	推动
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年金融服务中心业务工作经费			
主管部门及代码		631-大余县金融服务中心	实施单位 大余县金融服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	20		
其中：财政拨款		20			
其他资金		0			
上年结转		0			
年度绩效目标					
有效防范、化解和处置金融风险。					
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	业务开展工作经费	=20 万元		
产出指标	数量指标	股改企业数量	≥1 个		
		政银企产融对接会	≥4 次		
	质量指标	业务经费使用合规率	≥90%		
	时效指标	业务开展及时率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	发展直接融资覆盖率	≥85%		
	社会效益指标	提高普惠金融工作效率	≥10%		
	生态效益指标	推动绿色产业发展提升	≥20%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年金融服务中心打击和处置非法集资工作经费		
主管部门及代码	631-大余县金融服务中心	实施单位	大余县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.958	
	其中：财政拨款	1.958	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。			
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	工作经费经济成本	=5万元
产出指标	数量指标	线上线下相结合开展防非处非宣传活动	>10次
	质量指标	工作经费使用合规率	>99%
	时效指标	宣传活动完成时间	12月底前
效益指标	经济效益指标	防范非法集资宣传教育成果	>90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年金融服务中心其他资金		
主管部门及代码	631-大余县金融服务中心	实施单位	大余县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2023年其他资金安排，保障好业务工作等完成所需经费。			
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	其他资金业务工作经济成本	≤10万元
产出指标	数量指标	其他资金使用率	≥99%
	质量指标	其他资金使用合规率	≥90%
	时效指标	其他资金项目完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	其他资金使用保障了金融工作运行，促进了金融服务中心经济发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	其他资金使用保障了运行，获得机关工作人员满意度	≥99%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县金融服务中心收入预算总额为 413.85 万元,较上年预算安排减少 464.22 万元,主要原因是因为本年度对企业上市奖补减少。其中: 财政拨款收入 251.15 万元, 较上年预算安排增加 100.81 万元, 原因是单位人员增加; 其他收入 10 万元, 较上年预算安排减少 20 万元, 原因是预计本年度其他资金收入减少; 国库集中支付网上结转 152.70 万元, 较上年预算安排减少 545.03 万元, 原因是对企业上市奖补资金结转减少。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县金融服务中心支出预算总额为 413.85 万元,较上年预算安排减少 464.22 万元,主要原因是因为本年度对企业上市奖补减少。

按支出项目类别划分: 基本支出 229.19 万元, 较上年预算安排增加 93.85 万元, 原因是单位人员增加。其中: 工资福利支出 217.51 万元、商品和服务支出 11.63 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元; 项目支出 184.66 万元, 较上年预算安排减少 558.07 万元, 原因是本年度对企业上市奖补减少。其中: 商品和服务支出 51.64 万元、对金融部门其他支出 133.02 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 36.48 万元, 较上年预算安排增加 14.63 万元; 卫生健康支出 9.57 万元,

较上年预算安排增加 2.86 万元；金融支出 348.35 万元，较上年预算安排减少 390.77 万元；住房保障支出 19.45 万元，较上年预算安排增加 9.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 217.51 万元，较上年预算安排增加 92.03 万元；商品和服务支出 60.88 万元，较上年预算安排增加 5.77 万元；资本性支出 2.39 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；对金融部门其他支出 133.02 万元，较上年预算安排减少 562.90 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县金融服务中心财政拨款支出预算总额为 251.15 万元，较上年预算安排增加 100.82 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36.48 万元，较上年预算安排增加 14.63 万元；卫生健康支出 9.57 万元，较上年预算安排增加 2.86 万元；金融支出 185.65 万元，较上年预算安排减少 553.47 万元；住房保障支出 19.45 万元，较上年预算安排增加 9.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 229.19 万元，较上年预算安排增加 93.85 万元，其中：工资福利支出 217.51 万元，商品和服务支出 11.63 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元；项目支出 21.96 万元，较上年预算安排增加 6.96 万元，其中：商品和服务支出 19.96 万元，资本性支出 2 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

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 年本部门政府采购总额 2 万元,其中:货物预算 2 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 固有资产占有使用情况

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

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余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 413.85 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 年大余县金融服务中心部门预算安排项目 3 个,项

目预算金额合计 31.96 万元，其中：2023 年金融服务中心业务工作经费项目 1 个，项目预算金额 20 万元；2023 年金融服务中心打击和处置非法集资工作经费项目 1 个，项目预算金额 1.96 万元；2023 年金融服务中心其他资金 1 个，项目预算金额 10 万元。

（十）重点项目：

- (1)项目概述：2023 年金融服务中心业务工作经费。
- (2)立项依据：2023 年预算安排。
- (3)实施主体：大余县金融服务中心
- (4)实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
- (5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (6)本年度预算安排：20 万元
- (7)绩效目标：2023 年资金使用合规高效。业务工作经费成本 20 万元；股改企业数理不少于 1 家；政银企产融对接会不少于 4 次；业务经费使用合规率及业务开展及时率大于等于 90%；发展直接融资覆盖率大于等于 85%；社会公众满意度大于等于 95%.

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县金融服务中心“三公”经费财政拨款安排 1.92 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.92 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。

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) 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。

(三) 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

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(三) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(五) 住房公积金: 反映行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。