

**达州市达川区金融服务中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市达川区金融服务中心概况	1
一、基本职能及主要工作	2
(一) 区金融服务中心职能简介。	2
(二) 区金融服务中心 2023 年重点工作。	2
二、部门单位构成	3
第二部分 达州市达川区金融服务中心	4
一、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	5
二、财政拨款收支预算情况说明	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
四、一般公共预算基本支出情况说明	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
六、政府性基金预算支出情况说明	7
七、国有资本经营预算情况说明	7
八、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费情况	8
(二) 政府采购情况	8
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 预算绩效情况	8
第三部分 达州市达川区金融服务中心	9
一、部门收支总表(表 1)	10
二、部门收入总表(表 1-1)	11
三、部门支出总表(表 1-2)	12
四、财政拨款收支预算总表(表 2)	13
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)	14
六、一般公共预算支出预算表(表 3)	15
七、一般公共预算基本支出预算表(表 3-1)	16
八、一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)	18
十、政府性基金预算支出表(表 4)	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)	20
十二、国有资本经营预算支出表(表 5)	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表 6)	22
十四、部门整体支出绩效目标表(表 7)	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 达州市达川区金融服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）区金融服务中心职能简介。

- 1、承担全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；
- 2、建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；
- 3、协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；
- 4、负责建立企业上市中介机构诚信数据和上市后备资源企业数据库；
- 5、协助推进企业和个人征信系统建设。

（二）区金融服务中心 2023 年重点工作。

1、壮大“一主一辅”金融集聚区。探索出台《财政金融互动政策》，建立正向引导激励机制，鼓励分布在“一主”的金融机构做优做强；支持财险保险、人身保险、保险中介等保险业金融机构，证券、证券投资基金、公募基金等证券业金融机构入驻，壮大“一辅”。力争 2023 年新引进金融机构 1 家以上。

2、引导金融机构加大金融支持。组织召开融资对接会，深化“金融顾问进企业”大走访活动，力争全年存贷款余额增速达 10%以上；探索开展大豆、高粱保险试点工作，扩大特色农业保险范围和规模，助力农业产业发展。

3、防范化解金融风险。深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，常态化开展非法集资行政检查和防范非法集

资宣传教育活动，严控“新增”非法集资案件；妥善化解“宝伦圣帝”等存量非法集资案件，做好跨区域资产处置、协调和资金兑付等工作，维护地方稳定；开展地方金融组织减量提质增效行动，推动僵尸机构清除、行业规范发展。

二、部门单位构成

区金融服务中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市达川区金融服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金融服务中心 2023 年收支总预算 124.60 万元,比 2022 年收支预算总数增加 41.45 万元，主要是因为人员及工资基数、工资项目增加。

（一）收入预算情况

区金融服务中心 2023 年收入预算 124.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 124.60 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区金融服务中心 2023 年支出预算 124.6 万元，其中：基本支出 116.6 万元，占 93.58%；项目支出 8 万元，占 6.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区金融服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 124.60 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 41.45 万元，主要是因为人员及工资基数、工资项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 124.60 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区金融服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 124.60 万元，比 2022 年预算数增加 41.45 万元，主要是因为人员及工资基数、工资项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 124.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2023 年预算数为 89.78 万元，主要用于：区金融服务中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 8 万元，主要用于：防范和处置非法集资工作费用。

3、社会保障和就业（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）2023 年预算数为 11.82 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.09 万元，主要用于：事

业单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.91万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区金融服务中心2023年一般公共预算基本支出124.6万元，其中：

人员经费103.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区金融服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）2022年未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区金融服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区金融服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区金融服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

区金融服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区金融服务中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区金融服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区金融服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 124.6 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 103.2 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 13.4 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 万元。

第三部分 达州市达川区金融服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.60	一、一般公共服务支出	97.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	124.60	本年支出合计	124.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	124.60	支出总计	124.60

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	124.60		124.60								
		124.60		124.60								
185001	达州市达川区金融服务中心	124.60		124.60								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	124.60	116.60	8.00		
				达州市达川区金融服务中心	124.60	116.60	8.00		
201	03	02	185001	一般行政管理事务	8.00		8.00		
201	03	50	185001	事业运行	89.78	89.78			
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82			
210	11	02	185002	事业单位医疗	4.61	4.61			
210	11	99	185003	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48			
221	02	01	185004	住房公积金	9.91	9.91			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门： _____ 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	124.60	一、本年支出	124.60	124.60		
一般公共预算拨款收入	124.60	一般公共服务支出	97.78	97.78		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.82	11.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.09	5.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.91	9.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	124.60	124.60	
				达州市达川区金融服务中心本级	124.60	124.60	
201	03	02	185	一般行政管理事务	8.00	8.00	
201	03	50	185	事业运行	89.78	89.78	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	11	02	185	事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	99	185	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	02	01	185	住房公积金	9.91	9.91	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	116.60	103.20	13.40
				116.60	103.20	13.40
		185001	达州市达川区金融服务中心	116.60	103.20	13.40
		301	工资福利支出	100.72	100.72	
301	01	30101	基本工资	29.50	29.50	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	22.00	22.00	
301	07	30107	绩效工资	21.65	21.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	9.91	9.91	
		302	商品和服务支出	13.40		13.40
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	29	30229	福利费	0.72		0.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
		303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
					8.00
				达州市达川区金融服务中心	8.00
				一般行政管理事务	8.00
201	03	02	185001	防范和处置非法集资经费项目	8.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
185001	达州市达川区金融服务中心					

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
185-达州市达川区金融服务中心本级		8.00									
185001-达州市达川区金融服务中心	防范和处置非法集资经费项目	8.00	2023年我中心将通过依法治理、综合治理、源头治理，进一步建立健全管理、防范、打击和处置非法集资工作机制等措施，开展防范预警、案件处置、宣传教育等工作，需要工作经费12万元，防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定。	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥	98	%	4	
				产出指标	时效指标	开展宣传活动及时率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	开展监测预警及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	宣传教育	≥	3	场次	4	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资经费成本预算控制数	≤	8	万元	10	
				产出指标	时效指标	防范和处置非法集资工作差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	新发案件	≤	2	件	4	
				产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	处置信访率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	防范和处置非法集资工作出差人次	≤	240	人次	4	
				产出指标	数量指标	监测预警	≥	12	场次	4	
				效益指标	社会效益指标	防范化解非法集资风险	定性	良		12	
				产出指标	质量指标	资金兑付率	≥	90	%	4	
				效益指标	可持续发展指标	健全防范和处置非法集资工作机制	定性	良		12	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

表7				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市达川区金融服务中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作		
	壮大“一主一辅”金融	开展调查、评估、走访等工作。		
	引导金融机构加大金融支持	组织召开融资对接会、“金融顾问进企业”大走访、开展大耳保险试点工作，扩大特		
防范化解金融风险工作	开展非法集资宣传教育活动、严控新增、化解存量、监管地方金融组织合规经营，开			
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		124.60	124.60	0.00
年度绩效目标	2023年，使用财政预算资金124.60万元（其中：公用经费13.4万元、人员类经费103.20万元、防范和处置非法集资经费8万元），主要用于全区融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融工作；建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一主一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；建立企业上市中介机构诚信数据和上市后各资源企业数据库；协助推进企业和个人征信系统建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=8人
			采购便携式计算机数量	≥1台
			采购多功能一体机数量	≥1台
			大型政银企对接会次数	≥4场次
			大型专题会、调度会召开次	≥12场次
			调研金融机构工作出差人次	≥50人次
			调研农业保险工作出差人次	≥180人次
			调研融资需求工作出差人次	≥200人次
			防范和处置非法集资工作出	≥240人次
			非法集资宣传发放各类普法	≥3人次
	个人和家庭的补助足额保障	=100%		
	工资性支出足额保障率	=100%		
	监测预警次数	≥12场次		
	金融知识宣传发放各类宣传	≥2万份		
	全年各项工作出差人次	≥850人次		
	新发案件数量	≤2件		
	宣传教育场次	≥3场次		
	招商引资调研工作出差人次	≥180人次		
	质量指标	采购物资质量合格率	=100%	
差旅费发放准确率		=100%		
处置信访率		≥90%		
宣传活动覆盖率		≥90%		
招商引资成功率		≥90%		
政银企对接会达成率		≥90%		
资金兑付率		≥90%		
时效指标	工资补贴发放准确率	=100%		
	全年各项工作任务开展、完	=100%		
社会效益指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月		
	单位各项工作长效机制健全	定性优良中低差		
满意度指标	群众满意度	定性优良中低差		
	单位职工满意度	≥95%		
成本指标	辖区群众满意度	≥95%		
	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预	=124.6万元	
		防范和处置非法集资经费成	≤8万元	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指区金融服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区金融服务中心防范和处置非法集资工作的项目支出。

四、社会保障和就业（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）。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入区金融服务中心预决算管理的“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。