

新绛县金融服务中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门预算报表	4
一、新绛县金融服务中心单位 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县金融服务中心单位 2023 年预算收入总表	5
三、新绛县金融服务中心单位 2023 年预算支出总表	6
四、新绛县金融服务中心单位 2023 年财政拨款收支总表	7
五、新绛县金融服务中心单位 2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、新绛县金融服务中心单位 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、新绛县金融服务中心单位 2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、新绛县金融服务中心单位 2023 年政府性基金预算支出预算表	11
九、新绛县金融服务中心单位 2023 年国有资本经营预算收支	

预算表.....	12
十、新绛县金融服务中心单位 2023 年“三公”经费支出预算 表.....	12
十一、新绛县金融服务中心单位 2023 年机关运行经费预算财 政拨款情况表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	15
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	15
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；落实市、县关于金融工作的各项政策和工作部署。

(二)完善金融服务体系，支持地方经济发展，为政府、银行、企业间的金融联动提供服务。

(三)协助和支持各类金融机构开展金融产品和服务手段创新，发展普惠金融，服务社会民生。

(四)协助市金融办做好小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理和风险处置工作；会同金融监管部门和有关单位建立金融稳定协调机制，协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全。

(五)承担县处置非法集资领导小组的日常工作，牵头并配合有关单位整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融活动。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

2016年7月27日成立，为政府办下属副科级全额事业单位，当年无变动情况。新绛县金融服务中心在编人数15人(事业15人) 在职13人。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县金融服务中心单位 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
新绛县人民政府办公室部门2023年预算收支总表						
						单位: 万元
收 入		支 出				
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排	
一、一般公共预算	120.24	一、一般公共服务支出	93.15	93.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出				
五、单位资金		五、教育支出				
		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	12.73	12.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	9.15	9.15		
		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				
本年收入合计	120.24	本年支出合计	120.24	120.24		
上年结转		年终结转				
收入总计	120.24	支出总计	120.24	120.24		

备注: 该表反映经财政部门批复的各部門年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县金融服务中心 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
新绛县金融服务中心2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	93.15	93.15					
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.15	93.15					
50	事业运行	87.15	87.15					
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6	6					
208	社会保障和就业支出	12.73	72.73					
05	行政事业单位离退休	12.73	12.73					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2					
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
11	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
02	事业单位医疗	5.21	5.21					
221	住房保障支出	9.15	9.15					
02	住房改革支出	9.15	9.15					
01	住房公积金	9.15	39.1					
合计		120.24	120.24					
备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、新绛县金融服务中心 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3
新绛县金融服务中心2023年预算支出总表				
				单位: 万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	93.15	87.15	6
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.15	87.15	6
50	事业运行	87.15	87.15	
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6		6
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
05	行政事业单位离退休	12.73	12.73	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
11	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
02	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
02	住房改革支出	9.15	9.15	
01	住房公积金	9.15	9.15	
合计		120.24	114.24	6
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县金融服务中心 2023 年财政拨款收支总表

附件2:		部门公开表4				
新绛县金融服务中心2023年财政拨款收支总表						
单位: 万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	680.55	一、一般公共服务支出	93.15	93.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	12.73	12.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	9.15	9.15		
		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				
本年收入合计	120.24	本年支出合计	120.24	120.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	120.24	支出总计	120.24	120.24		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县金融服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:		部门公开表5		
新绛县金融服务中心2023年一般公共预算支出预算表				
		单位:万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	93.15	87.15	6
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.15	87.15	6
50	事业运行	87.15	87.15	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6		6
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
05	行政事业单位离退休	12.73	12.73	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
11	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
02	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
02	住房改革支出	9.15	9.15	
01	住房公积金	9.15	9.15	
	合计	120.24	114.24	6

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县金融服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县金融服务中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位: 万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	109.87	
基本工资	43.85	
津贴补贴	5.59	
奖金	3.57	
绩效工资	29.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	
职工基本医疗保险缴费	5.21	
住房公积金	9.15	
商品和服务支出	4.37	
办公费	2.08	
工会经费	0.76	
福利费	1.53	
合计	114.24	
备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。		

七、新绛县金融服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
新绛县金融服务中心2023年政府性基金预算收入表		
		单位: 万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。		

备注: 金融服务中心 2023 年无政府性基金预算收入

八、新绛县金融服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
新绛县金融服务中心2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。				

备注: 金融服务中心 2023 年无政府性基金预算支出

九、新绛县金融服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:						部门公开表9	
新绛县金融服务中心2023年国有资本经营预算收支预算表							
						单位: 万元	
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

备注: 金融服务中心 2023 年无国有资本经营预算收支预算

十、新绛县金融服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
新绛县金融服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位: 万元
项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	
备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。	

备注: 金融服务中心 2023 年无“三公”经费支出预算

十一、新绛县金融服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
新绛县金融服务中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县金融服务中心	4.37
部门合计	4.37
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

新绛县金融服务中心 2022 年年初预算收入 114.45 万元，2023 年年初预算收入 120.24 万元。2023 年预算收入比 2022 年预算收入增加 5.79 万元。一是项目收入减少 0.3 万元；防范非法集资宣传费用减少。二是基本收入增加 5.49 万元，是由于调资和社保、医疗、住房公积金基数调整增加。

新绛县金融服务中心 2022 年年初预算支出 114.45 万元，2023 年年初预算支出 120.24 万元。2023 年预算支出比 2022 年预算支出增加 5.79 万元。一是项目支出减少 0.3 万元；防范非法集资宣传费用减少。二是基本支出增加 5.49 万元，是由于调资和社保、医疗、住房公积金基数调整增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 万元，原因是公务用车及公务接待费都由县委机关服务中心负责。。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。本单位本年无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县金融服务中心机关 2023 年运行经费财政拨款预算 4.37 万元，2022 年运行经费财政拨款预算 4.15 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 0.05%，增加主要是金融中心工资总额增加，福利费和工会经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年新绛县金融服务中心单位政府采购预算总额 4.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县金融服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 6 万元。

2、绩效目标情况

一般公共预算支出 120.24 万元（金融中心及处置非法集资领导小组经费、综合保障中心日常经费等）进行绩效评价，政府性基金预算支出 0 万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。一般公共预算严格执行国家预算法和各项规定制度，加强严格安全完成全年支付任务，圆满保障部门工作高效有序运行。

新绛县金融服务中心整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县金融服务中心		
	通讯地址		贡院巷27号		
	单位预算绩效管理联系人		赵俊辉	联系电话	13935996003
	人员编制数		13	实有人数	13
	单位职能		贯彻执行国家、省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；落实市、县关于金融工作的各项政策和工作部署。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	120.24	120.24			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
120.24	114.24		6		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展金融服务中心日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	根据项目实际情况 <small>细化</small>		
		质量指标	按预定标准完成		
		时效指标	按预定进度完成		1年
		成本指标	按预定成本完成		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作满意度		100%	
				

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

车辆情况：本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他车辆 1 辆（是历史遗留账面还挂 1 辆其他车。

2、房屋情况：使用办公用房与县委合署办公，办公房屋由县委机关服务中心管理。

3、其他国有资产占有使用情况。为原有办公用房、办公电器和办公家具，账面净值 2.50 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。