

垫江县金融发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县金融发展服务中心是县财政局所属全额拨款事业单位，核定事业编制 10 名，购买服务人员 2 名，现有在编职工 7 名，购买服务人员 1 名。核定的职能职责如下：

服务全县金融工作。宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策；区域内金融机构联络和服务；推动发展普惠金融和金融市场建设；协助做好属地金融风险防范化解工作。

（二）单位构成

垫江县金融发展服务中心内设 3 个科室，分别是综合科、金融科、企业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3392.32 万元，其中：一般公共预算拨款 236.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余资金 3156.04 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 51.25 万元，主要是上年结转结余资金增加 63.51 万元，基本支出减少 0.26 万元，项目支出经费拨款减少 12 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算 3392.32 万元，其中：一

般公共服务支出 159.24 万元，教育支出 0.45 万元，社会保障和就业支出 13.87 万元，卫生健康支出 5.78 万元，住房保障支出 6.94 万元，金融支出 50 万元，结转下年 3156.04 万元；支出较去年增加 51.25 万元，主要是结转下年增加 63.51 万元，基本支出减少 0.26 万元，项目支出减少 12 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 236.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 236.28 万元，比 2023 年减少 12.26 万元。其中：基本支出 144.68 万元，比 2023 年减少 0.26 万元，主要原因是压缩公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 91.6 万元，比 2023 年减少 12 万元，主要原因是压缩项目的经费支出，主要用于服务全县金融工作，推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，促进企业直接融资，助力经济发展，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2023 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费 3.2 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

按照只减不增的原则从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 91.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74611516

附表：1.垫江县金融发展服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县金融发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县金融发展服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县金融发展服务中心部门收支总表

7.垫江县金融发展服务中心部门收入总表

- 8.垫江县金融发展服务中心部门支出总表
- 9.垫江县金融发展服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县金融发展服务中心 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县金融发展服务中心财政拨款收支总表						
						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	236.28	一、本年支出	236.28	236.28		
一般公共预算资金	236.28	一般公共服务支出	159.24	159.24		
政府性基金预算资金		教育支出	0.45	0.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.87	13.87		
		卫生健康支出	5.78	5.78		
		金融支出	50.00	50.00		
		住房保障支出	6.94	6.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	236.28	支出合计	236.28	236.28		

表二				
垫江县金融发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		236.28	144.68	91.60
201	一般公共服务支出	159.24	117.64	41.60
20106	财政事务	159.24	117.64	41.60
2010650	事业运行	117.64	117.64	
2010699	其他财政事务支出	41.60		41.60
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
217	金融支出	50.00		50.00
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表六			
垫江县金融发展服务中心收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	236.28	一般公共服务支出	159.24
政府性基金预算资金		教育支出	0.45
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.78
事业收入资金		金融支出	50.00
上级补助收入资金		住房保障支出	6.94
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	236.28	本年支出合计	236.28
上年结转结余资金	3,156.04	结转下年	3,156.04
收入总计	3,392.32	支出总计	3,392.32

表七													
垫江县金融发展服务中心收入总表													
										单位：万元			
科目		总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	上年结转 结余资金	其他收入	
科目编码	科目名称												
合计		236.28	236.28										
201	一般公共服务支出	159.24	159.24										
20106	财政事务	159.24	159.24										
2010650	事业运行	117.64	117.64										
2010699	其他财政事务支出	41.60	41.60										
205	教育支出	0.45	0.45										
20508	进修及培训	0.45	0.45										
2050803	培训支出	0.45	0.45										
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87										
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62										
210	卫生健康支出	5.78	5.78										
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78										
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78										
217	金融支出	50.00	50.00										
21702	金融部门监管支出	50.00	50.00										
2170299	金融部门其他监管支出	50.00	50.00										
221	住房保障支出	6.94	6.94										
22102	住房改革支出	6.94	6.94										
2210201	住房公积金	6.94	6.94										

表八				
垫江县金融发展服务中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	236.28	144.68	91.60
201	一般公共服务支出	159.24	117.64	41.60
20106	财政事务	159.24	117.64	41.60
2010650	事业运行	117.64	117.64	
2010699	其他财政事务支出	41.60		41.60
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
217	金融支出	50.00		50.00
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

表九											
垫江县金融发展服务中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)											

表十									
垫江县金融发展服务中心2024年项目绩效目标表									
填报单位：垫江县金融发展服务中心									
项目名称		打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险专项经费			项目负责人及联系电话		李佳74611516		
主管部门		财政局			实施单位		金融发展服务中心		
预算执行率权重(%)：					10%				
资金情况 (万元)		年度资金总额：			6.4万元				
		其中：财政拨款			6.4万元				
		其他资金							
总体目	通过开展防范非法集资的宣传、排查、处置等工作，提升群众防非意识，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。								
绩效指标	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(%)		
	产出指标	数量指标	开展打击非法金融活动集中宣传	≥	2	次	10		
			发放打非宣传册	≥	5	万册	10		
		质量指标	防范系统性、区域性金融风险	定性	优	10			
		时效指标	完成及时率	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	开展打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险相关费用支出	≤	6.4	万元	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众识别金融风险的能力，树立理性投资、风险自担的理念，强化理性表达诉求、依法维护权益的意识。	定性	优	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		

表十							
垫江县金融发展服务中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县金融发展服务中心							
项目名称		国家金融监管总局涪陵监管分局工作经费		项目负责人及联系电话		李佳74611516	
主管部门		财政局		实施单位		金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		50万元			
		其中：财政拨款		50万元			
		其他资金					
总体目标	推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	组织银政企座谈会，搭建银政企合作平台	≥	2	场次	8
		数量指标	实现普惠型小微企业融资余额比年初增长	≥	10	%	7
		数量指标	走访民营企业	≥	20	家	7
		质量指标	引导金融机构为企业服务，缓解企业融资难题。	定性	优		7
		质量指标	普惠型小微企业不良贷款率	≤	2	%	7
		时效指标	完成及时率	≥	90	%	7
	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	=	50	万元/年	7
	效益指标	社会效益指标	推动金融机构支持垫江经济社会发展，推动企业上市，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。	定性	优		16
		可持续发展指标	县内新型农村金融机构总体稳健运行，不发生重大风险	定性	优		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	≥	80	%	10

表十							
垫江县金融发展服务中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县金融发展服务中心							
项目名称		推动资本市场建设工作经费		项目负责人及联系电话		李佳74611516	
主管部门		财政局		实施单位		金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.2万元			
		其中：财政拨款		3.2万元			
		其他资金					
总体	营造更加完善、更具活力的资本市场发展格局，促进企业直接融资。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	跟踪走访拟挂牌上市企业	≥	3	家	15
		质量指标	增强企业挂牌上市意识	定性	优		15
		时效指标	完成及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	推动资本市场建设经费	≤	3.2	万元	10
	效益指标	经济效益指标	健全企业挂牌上市储备培育制度，推动企业多渠道融资。	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10

表十							
垫江县金融发展服务中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县金融发展服务中心							
项目名称		金融工作专项经费		项目负责人及联系电话		李佳74611516	
主管部门		财政局		实施单位		金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		32万元			
		其中：财政拨款		32万元			
		其他资金					
总体目标	推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，助力经济发展。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	走访民营企业	≥	30	家	15
		质量指标	引导金融机构为企业服务，缓解企业融资难题。	定性	优		15
		时效指标	完成及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	金融工作经费支出	≤	32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。	定性	优		20
		可持续影响指标	县内金融机构总体稳健运行。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	≥	80	%	10