

垫江县金融发展服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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：2025 年年初预算数 212.34 万元，其中：一般公共预算拨款 212.34 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，其他收入 0 万元；收入较去年减少 3179.98 万元，主要是基本支出增加 23.41 万元，项目支出减少 47.36 万元，上年结转结余减少 3156.03 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 212.34 万元，其中：一般公共服务支出 170.88 万元，教育支出 0.52 万元，社会保障和就业支出 23.76 万元，卫生健康支出 6.61 万元，住房保障支出 7.93 万元；支出较去年减少 3179.98 万元，主要是基本支出增加 23.41 万元，项目支出减少 47.36 万元，上年结转结余减少 3156.03 万

元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 212.43 万元,一般公共预算财政拨款支出 212.43 万元,比 2024 年减少 23.85 万元。其中:基本支出 168.09 万元,比 2024 年增加 23.41 万元,主要原因是人员增加,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 44.24 万元,比 2024 年减少 47.36 万元,主要原因是银保监工作经费减少,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等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.00 万元,比 2024 年减少 0.2 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2024 年减少 0 万元,主要原因是未安排因公出国(境);公务接待费 3.00 万元,比 2024 年减少 0.2 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 2024 年减少 0 万元,主要原因是本单位未保留公务用车;公务用车购置费 0 万元,比 2024 年减少 0 万元;主要原因是未安排公务用车购置。

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。本单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 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 8 万元：政府采购货物预算 8 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。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：余老师 联系方式：023-74212332

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收支总表

7.垫江县金融发展服务中心收入总表

8.垫江县金融发展服务中心支出总表

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 2025 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	212.34	一、本年支出	212.34	212.34		
一般公共预算资金	212.34	一般公共服务支出	170.88	170.88		
政府性基金预算资金		教育支出	0.52	0.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	23.76	23.76		
		卫生健康支出	6.61	6.61		
		农林水支出	2.64	2.64		
		住房保障支出	7.93	7.93		
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	212.34	支出合计	212.34	212.34		

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		212.34	168.09	44.24
201	一般公共服务支出	170.88	129.28	41.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.88	129.28	41.60
2010350	事业运行	129.28	129.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.60		41.60
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	2.64		2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64		2.64
2130505	生产发展	2.64		2.64
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		168.09	149.74	18.36
301	工资福利支出	149.74	149.74	
30101	基本工资	34.76	34.76	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	70.05	70.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	18.36		18.36
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助			
30310	个人农业生产补贴			

表四

垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20					3.20	3.00					3.00

表五

垫江县数字化城市运行和治理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	212.34	一般公共服务支出	170.88
政府性基金预算资金		教育支出	0.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	23.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.61
事业收入资金		农林水支出	2.64
上级补助收入资金		住房保障支出	7.93
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	212.34	本年支出合计	212.34
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	212.34	支出总计	212.34

表七

垫江县金融发展服务中心收入总表

单位：万元

[illegible]

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		212.34	168.09	44.24
201	一般公共服务支出	170.88	129.28	41.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.88	129.28	41.60
2010350	事业运行	129.28	129.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.60		41.60
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
213	农林水支出	2.64		2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64		2.64
2130505	生产发展	2.64		2.64
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

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

[illegible]

表十

垫江县金融发展服务中心 2025 年项目绩效目标表

填报单位：103010-垫江县金融发展服务中心							
项目名称		50023125T000004913800-推动资本市场建设工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103010-垫江县金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.20			
		其中：财政拨款		3.20			
		其他资金					
总体目标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	90	%	10
		质量指标	增强企业挂牌上市意识	定性	优		15
		数量指标	跟踪走访挂牌上市企业	≥	3	家	15
	效益指标	社会效益指标	健全企业挂牌上市储备培育制度	定性	优		30
	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

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：103010-垫江县金融发展服务中心							
项目名称		50023125T000004913806-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			
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103010-垫江县金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6.40			
		其中：财政拨款		6.40			
		其他资金					
总体目标	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	发放打非宣传册	≥	5	万册	10
			开展打击非法金融活动集中宣传	≥	2	次	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	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	定性	优		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：103010-垫江县金融发展服务中心							
项目名称		50023125T000004913812-金融工作专项经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103010-垫江县金融发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		32.00			
		其中：财政拨款		32.00			
		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
		时效指标	完成及时率	≥	80	%	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		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	可持续发展指标	县内金融机构稳健运行	定性	优		10
		社会效益指标	推动金融机构支持垫江经济社会发展,助推乡村振兴,防范金融风险	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10