

崇义县金融服务中心 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县金融服务中心部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，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，协调、支持和引导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）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

（三）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对县属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

（四）指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。

（五）负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管。

（六）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

（七）负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（八）协助上级金融办对驻县金融企业进行监管。

（九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金

融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县金融服务中心部门共有预算单位 1 个，即崇义县金融服务中心本级，无二级预算单位。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 16 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 16 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 崇义县金融服务中心 2024 年部门预表

（详见附表）

第三部分 崇义县金融服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年崇义县金融服务中心部门收入预算总额为 409.94 万元，较上年预算安排增加 202.94 万元，其中：财政拨款收入 180.26 万元，较上年预算安排增加 33.45 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增加 10 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余）209.68 万元，较上年预算安排增加 159.49

万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县金融服务中心部门支出预算总额为 409.94 万元,较上年预算安排增加 202.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 162.01 万元,较上年预算安排增加 35.7 万元。其中工资福利支出 152.21 万元,商品和服务支出 9.8 万元;项目支出 247.93 万元,较上年预算安排增加 167.24 万元,其中:工资福利支出 4.44 万元,商品和服务支出 36.31 万元,对企业补助 207.18 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 18.05 万元,较上年预算安排增加 4.11 万元;卫生健康支出 4.67 万元,较上年预算安排增加 1.1 万元;金融支出 371.68 万元,较上年预算安排增加 194.2 万元;住房保障支出 15.53 万元,较上年预算安排增加 3.51 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 156.65 万元,较上年预算安排增加 39.14 万元;商品和服务支出 46.11 万元,较上年预算安排增加 3.96 万元;对企业补助 207.18 万元,较上年预算安排增加 159.83 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县金融服务中心部门财政拨款支出预算总额 180.26 万元,较上年预算安排增加 33.45 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 162.01 万元,较上年预算安排增加 35.7 万元。其中:工资福利支出 152.21 万元,商品和服务支出 9.8 万元;项目支出 18.25 万元,较上年预算安

排减少 2.25 万元。其中：工资福利支出 4.44 万元,商品和服务支出 13.81 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 18.05 万元,较上年预算安排增加 4.11 万元;卫生健康支出 4.67 万元,较上年预算安排增加 1.1 万元;金融支出 142 万元,较上年预算安排增加 24.72 万元;住房保障支出 15.53 万元,较上年预算安排增加 3.51 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

2024 年部门机关运行费预算 9.8 万元,比上年预算增加 1 万元,增长 11 %,主要原因是 2024 年在编人员比 2023 年增加两人 。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年崇义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，2024 年部门整体支出预算金额 409.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义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 38.25 万元，其中：专项事业费项目 8.25 万元，普惠金融质效提升工作经费项目 10 万元，其他收入资金项目 20 万。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

普惠金融质效提高工作经费项目项目

1）项目概述：设立普惠金融质效提升工作经费，用于推动我县普惠金融工作顺利开展，推进普惠金融改革试验区建设，实现金融服务覆盖率和可得性明显提高，人民群众对金融服务的获得感和满意度显著增强。

2）立项依据：根据中共赣州市委、赣州市人民政府关于印发《赣州市普惠金融改革试验区建设实施方案》的通知》（赣市办字〔2020〕28 号）、中共崇义县委办公室、崇义县人民政府办公室关于印发《崇义县推进普惠金融改革试验区建设实施方案》的通知等文件设立

3）实施主体：崇义县金融服务中心

4) 实施方案: 1、健全组织体系: 规范非存款类地方金融机构发展。2、完善服务体系: 推行“一行一品”特色服务; 支持特色保险全覆盖。3、推动数字赋能: . 开发线上金融产品; 加强支付环境建设。4、完善支撑配套: 规范普惠金融服务中心、林权收储一站式服务窗口运行。5、强化激励引领: 完善政策性贷款贴息和代偿机制 6、优化金融环境: 加强人才队伍建设和金融知识普及教育, 构建金融风险防控体系。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 10 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县金融服务中心部门“三公”经费财政拨款安排 6 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无此项支出。

公务接待费 3.89 万元, 比上年减少 2.31 万元, 主要原因是: 按每年下降 3%编制预算时, 由于计算失误造成 2024 年“三公”预算下降较大, 2023 年预算数为 6.2 万元。

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: 无公务用车。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）其他金融支出：反映除上述项目以外其他用于金融服务的支出。

（五）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的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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。

收支预算总表

填报单位:[509]崇义县金融服务中心

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	180.26	社会保障和就业支出	18.05
(一) 一般公共预算收入	180.26	卫生健康支出	4.67
(二) 政府性基金预算收入		金融支出	371.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.53
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	20.00		
本年收入合计	200.26	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	209.68		
收入总计	409.94	支出总计	409.94

部门收入总表

[509]崇义县金融服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[509]崇义县金融服务中心

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	409.94	162.01	247.93
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
05	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
217	金融支出	371.68	123.75	247.93
01	金融部门行政支出	162.00	123.75	38.25
2170101	行政运行	123.75	123.75	
2170150	事业运行	38.25		38.25
99	其他金融支出	209.68		209.68
2179999	其他金融支出	209.68		209.68
221	住房保障支出	15.53	15.53	
02	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

财政拨款收支总表

[509]崇义县金融服务中心， [509001]崇义县金融服务中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	180.26	一、本年支出	180.26	180.26		
一般公共预算拨款收入	180.26	社会保障和就业支出	18.05	18.05		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.67	4.67		
国有资本经营预算收入		金融支出	142.00	142.00		
		住房保障支出	15.53	15.53		
收入总计	180.26	支出总计	180.26	180.26		

一般公共预算支出表

[509]崇义县金融服务中心 ， [509001]崇义县金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	180.26	162.01	18.25
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
05	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
217	金融支出	142.00	123.75	18.25
01	金融部门行政支出	142.00	123.75	18.25
2170101	行政运行	123.75	123.75	
2170150	事业运行	18.25		18.25
221	住房保障支出	15.53	15.53	
02	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

一般公共预算基本支出表

[509]崇义县金融服务中心，[509001]崇义县金融服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	162.01	152.21	9.80
301	工资福利支出	152.21	152.21	
30101	基本工资	48.57	48.57	
30103	奖金	34.91	34.91	
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	15.53	15.53	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	9.80		9.80
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.34		0.34
30208	取暖费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	3.50		3.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[509]崇义县金融服务中心， [509001]崇义县金融服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
509	崇义县金融服务中心	3.89				3.89			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[509]崇义县金融服务中心，[509001]崇义县金融服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县金融服务中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	409. 94		
其中：财政拨款	180. 26	其他经费	229. 68
支出预算合计	409. 94		
其中：基本支出	162. 01	项目支出	247. 93
年度总体目标	1、保障人员工资及时发放；2、保障单位各项工作正常运转；3、常态化开展防范非法集资工作；4、保障普惠金融改革工作进行。		
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	数量指标	普惠金融宣传活动次数	≥4次
		聘请金融专家服务团来崇服务	≥4次
		防范非法集资宣传活动次数	≥12次
		外出考察学习普惠金融次数	≥4次
	质量指标	工资发放成功率	100%
		宣传活动成功率	100%
		金融专家服务团走访活动完成率	100%
	时效指标	各项宣传活动时限	2024年1月至12月
	成本指标	人员工资成本	1522068元
		普惠金融工作支出	100000元
		防范非法集资工作支出	82500元
		棚改支出成本	200000元
		单位运转成本	98000元
效益指标	社会效益指标	群众对普惠金融的认识度明显提高	≥90%
		群众对非法集资的辨识度明显提高	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年专项事业费		
主管部门及代码	509-崇义县金融服务中心	实施单位	崇义县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.25	
	其中：财政拨款	8.25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障防范和处置非法集资工作常态化开展；2. 保障各项中心工作正常开展。			
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	防范非法集资工作成本	=5万元
		党建经费	=2万元
		创文工作经费	=1.25万元
产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传活动次数	=12次
		党建活动次数	=12次
		网格小区宣传活动次数	=4次
	质量指标	活动成功举办率	=100%
	时效指标	活动时限	2024年
效益指标	社会效益指标	居民对非法集资的辨识度	明显提高
		组织党建活动增强了党组织的凝聚力	≥95%
		网格小区居民对创文、垃圾分类工作的支持度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年普惠金融质效提升工作经费		
主管部门及代码	509-崇义县金融服务中心	实施单位	崇义县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动我县普惠金融工作顺利开展，推进普惠金融改革试验区建设，实现金融服务覆盖率和可得性明显提高，人民群众对金融服务的获得感和满意度显著增强。			
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	普惠金融宣传活动成本	＝3.56万元
		专家走访企业成本	＝2.22万元
		召开银企对接会议成本	＝2.22万元
		外出考察学习成本	＝2万元
产出指标	数量指标	开展普惠金融知识宣传活动	＝4次
		专家走访企业次数	＝4次
		召开银企对接会议次数	＝2次
		外出考察次数	＝2次
	质量指标	普惠金融知识宣传活动成功率	＝100%
		组织专家走访企业活动完成率	＝100%
		银企对接会议举办成功率	＝100%
		外出考察成功率	＝100%
	时效指标	开展普惠金融知识宣传活动时限	每季度开展一次
		专家走访企业时限	每季度开展一次
		银企对接活动召开时限	每年两次
		外出考察时限	每年两次
效益指标	社会效益指标	群众享受金融服务的获得感和便利度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	其他收入资金：棚改经费及他收入资金		
主管部门及代码	509-崇义县金融服务中心	实施单位	崇义县金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障我单位2023年棚户区改造任务按时按量完成。			
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	搬运费	=6万
		人工成本	=4万
		材料成本	=2万
		棚改工作补贴	=8万
产出指标	数量指标	完成拆迁任务数	≥10户
	质量指标	棚户区改造工作完成质量	=100%
	时效指标	拆迁工作完成时限	2023年8月底前
效益指标	社会效益指标	推动了老旧小区改造进程	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%