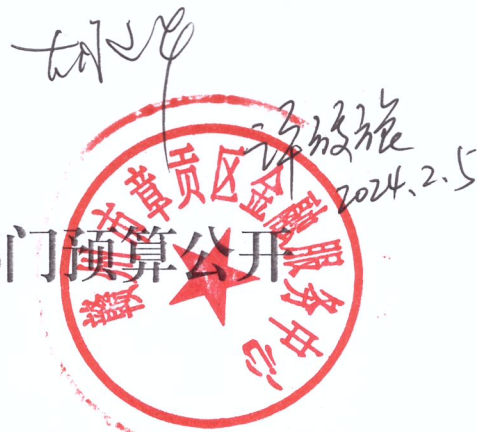


章贡区金融服务中心 2024 年部门预算公开



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 部门 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 部门 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）协助拟订我区落实中央、省、市金融政策的实施意见，指导驻区、区属金融机构落实国家、省、市和区委、区政府的决策部署。

（二）协助拟订全区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、促进我区金融业发展的政策建议。

（三）负责配合全市区域性金融中心和省域金融次中心建设；负责我区普惠金融改革试验区工作的推进实施；指导和推进金融市场体系建设。

（四）负责地方金融业服务及统计工作；推进地方金融机构的改革重组；协调推进地方金融机构的发起设立和规范发展；拟定落实扶持政策促进各类金融业态发展。

（五）负责组织开展全区防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；负责建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，打好防范化解重大风险攻坚战，维护全区金融稳定。

（六）配合中央、省、市、区金融管理部门、派出机构开展金融管理；配合、协助江西省地方金融监管局、市政府金融办、区政府金融办对驻区金融企业进行监管。

（七）负责全区企业上市协调工作，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）服务银企对接，完善金融服务体系建设，支持地方经济发展，负责与金融机构协调工作。

（九）统筹推进全区金融人才队伍规划与建设工作，协助区内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。

（十）牵头负责金融商务中心建设，并购基金园服务工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区金融服务中心所属预算单位共有1个，为章贡区金融服务中心（独立核算）。

编制人数小计16人，其中：全部补助事业编制人数16人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计13人，全部补助事业在职人数13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 部门2024年部门预算表

（详见附件）

第三部分 部门 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 年章贡区金融服务中心收入预算总额为 243.56 万元，较上年预算安排减少 228.81 万元，主要原因为减少了专项工作经费。其中：财政拨款收入 243.56 万元，较上年预算安排减少 228.81 万元；上年结转（结余）0 万元，与上年预算持平。

（二）支出预算情况

2024 年章贡区金融服务中心支出预算总额为 243.56 万元，较上年预算安排减少 228.81 万元，主要原因为减少了专项工作经费。

按支出项目类别划分：基本支出 218.56 万元，较上年预算安排减少 13.81 万元。其中：工资福利支出 191.88 万元，商品和服务支出 26.68 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 25 万元，较上年预算安排减少 215 万元，都为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 192.55 万元，较上年预算安排减少 226.73 万元；社会保障和就业支出 21.11 万元，较上年预算安排减少 2.42 万元；卫生健康支出 11.12 万元，较上年预算安排减少 0.79 万元；住房保障支出 18.79 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 191.88 万元，较上年预算安排减少 17.84 万元；商品和服务支出 51.68 万元，较上年预算安排减少 210.87 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元，较上年预算安排减少 0.024 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区金融服务中心财政拨款支出预算总额为 243.56 万元，较上年预算安排减少 228.81 万元，主要原因为减少了专项工作经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 192.55 万元，较上年预算安排减少 226.73 万元；社会保障和就业支出 21.11 万元，较上年预算安排减少 2.42 万元；卫生健康支出 11.12 万元，较上年预算安排减少 0.79 万元；住房保障支出 18.79 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 218.56 万元，较上年预算安排减少 13.81 万元。其中：工资福利支出 191.88 万元，商品和服务支出 26.68 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 25 万元，较上年预算安排减少 215 万元，都为商品和服务支出。

（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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年章贡区金融服务中心政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.17 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等），具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区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 243.56 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 年章贡区金融服务中心部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 25 万元。其中：政银企对接联络经费、金融服务企业发展经费 5 万，打击非法集资（含举报奖励）工作经费 5 万，推进企业上市、资本市场对接经费 10 万，普惠金融改革工作经费 5 万。

(十) 重点项目：普惠金融改革工作经费

(1)项目概述：为贯彻落实党中央、国务院关于大力发展普惠金融的决策部署，自中国人民银行、国家发展改革委等七部委印发了《江西省赣州市、吉安市普惠金融改革试验区总体方案》以来，我区围绕引机构、布网点、增信用、强服务等方面，加快普惠金融改革试验区的建设，积极做好普惠金融工作。

(2)立项依据：《关于印发〈江西省赣州市、吉安市普惠金融改革试验区总体方案〉的通知》（银发〔2020〕210号）、《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）、《关于印发〈章贡区打造金融商务中心工作方案〉的通知》（区办字〔2019〕60号）、《赣州市章贡区人民政府印发〈关于促进经济平稳健康发展的若干政策措施〉的通知》（区府发〔2017〕11号）。

(3)实施主体：章贡区金融服务中心

(4)实施方案：探索普惠金融服务新模式，努力创出章贡区普惠金融改革创新的特点亮点。推动普惠金融服务中心提质增效，充分发挥集信贷融资、保险服务、征信查询、产融对接、政策宣传等为一体的综合性普惠金融服务中心作用。通过与金融机构的精准对接，引导金融机构创新金融产品和服务。持续开展五类信用主体建设工作，健全信用评定结果运用机制。推广应用普惠金融社区服务站，提升群众的普惠金融服务可得性和获得感。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：5 万元。

(7)绩效目标：强化政策支持，发挥金融在普惠金融领域的支撑作用，加大支持民营、小微企业发展，积极服务乡村振兴。在解决实体融资问题的同时，扩大普惠金融覆盖面，推动经济运行顺畅和稳定发展。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区金融服务中心“三公”经费财政拨款安排 4 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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）其他一般公共服务支出：反映政府提供的其他一般公共服务的支出。

（二）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。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）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:[408]赣州市章贡区金融服务中心 , [408001]赣州市章贡区金融服务中心

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	243.56	一般公共服务支出	192.55
(一) 一般公共预算收入	243.56	社会保障和就业支出	21.11
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.79
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			
本年收入合计	243.56	本年支出合计	243.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	243.56	支出总计	243.56

部门支出总表

填报单位[408]赣州市章贡区金融服务中心， [408001]赣州市章贡区金融服务中心

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	243.56	218.56	25.00
201	一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
99	其他一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
05	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
02	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

财政拨款收支总表

[408]赣州市章贡区金融服务中心, [408001]赣州市章贡区金融服务中心

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	243.56	一、本年支出	243.56	243.56		
一般公共预算拨款收入	243.56	一般公共服务支出	192.55	192.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.11	21.11		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.12	11.12		
		住房保障支出	18.79	18.79		
收入总计	243.56	支出总计	243.56	243.56		

一般公共预算支出表

[408]赣州市章贡区金融服务中心，[408001]赣州市章贡区金融服务中心

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	243.56	218.56	25.00
201	一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
99	其他一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.55	167.55	25.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
05	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
02	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

一般公共预算基本支出表

[408]赣州市章贡区金融服务中心, [408001]赣州市章贡区金融服务中心

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	218.56	191.88	26.68
301	工资福利支出	191.81	191.81	
30101	基本工资	48.69	48.69	
30103	奖金	44.07	44.07	
30106	伙食补助费	6.43	6.43	
30107	绩效工资	39.16	39.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	18.79	18.79	
30199	其他工资福利支出	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	26.68		26.68
30201	办公费	4.99		4.99
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.51		2.51
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	1.82		1.82
30239	其他交通费用	8.34		8.34
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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[408]赣州市章贡区金融服务中心，[408001]赣州市章贡区金融服务中心

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
408	赣州市章贡区金融服务中心	4.00				4.00			

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：[408]赣州市章贡区金融服务中心，[408001]赣州市章贡区金融服务中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	243.56	
一般公共服务支出	192.55	
社会保障和就业支出	21.11	
卫生健康支出	11.12	
住房保障支出	18.79	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	243.56	243.56		
一般公共服务支出	192.55	192.55		
社会保障和就业支出	21.11	21.11		
卫生健康支出	11.12	11.12		
住房保障支出	18.79	18.79		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市章贡区金融服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	243.56		
其中:财政拨款	243.56	其他经费	0
支出预算合计	243.56		
其中:基本支出	218.56	项目支出	25
年度总体目标	做好金融服务、普惠金融试验区建设、企业上市、打击处置非法集资等各项工作。		
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	开展防范非法集资宣传	≥12次
		开展企业帮扶	≥12次
		召开政银企对接会	≥12次
	质量指标	防非宣传覆盖率	100%
		帮扶解决企业难题	≥12
	时效指标	解决企业问题及时率	≥80%
		群众举报响应及时率	≥90%
成本指标	三公经费控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	对接融资需求	≥80%
	社会效益指标	普惠金融覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年普惠金融改革工作经费		
主管部门及代码	408-赣州市章贡区金融服务中心	实施单位	赣州市章贡区金融服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
强化政策支持，发挥金融在普惠金融领域的支撑作用，加大支持民营、小微企业发展，积极服务乡村振兴。			
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	预算执行率	≥100%
产出指标	数量指标	“双中心”开展宣传次数	≥12次
	质量指标	“双中心”解决问题件数	≥20件
	时效指标	解决问题及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	金融服务覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%