

大余县金融服务中心 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、《重点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 部门概况

一、部门主要职责

大余县金融服务中心是以贯彻党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务为宗旨的县政府直属事业单位。主要职责是：

（一）督促落实中央、省、市及县委、县政府关于金融工作的重要部署。拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持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）制定全县金融工作发展规划，指导全县金融机构改革和发展，推进金融市场体系建设。负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立初审和监管工作，负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（三）协调、配合中央、省、市驻县金融监管机构对全县各类金融机构的监管工作。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。

（四）组织协调有关单位规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。

二、机构设置及人员情况

2024 年大余县金融服务中心部门所属预算单位 1 个，为

大余县金融服务中心本级。

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 20 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[631001]大余县金融服务中心

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 | 249.00 | 社会保障和就业支出 | 36.05 |
| (一) 一般公共预算收入 | 249.00 | 卫生健康支出 | 12.30 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 金融支出 | 198.92 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 18.97 |
| 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 | 10.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 259.00 | 本年支出合计 | 266.24 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 7.24 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 266.24 | 支出总计 | 266.24 |

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[631001]大余县金融服务中心

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 | 266.24 | 226.56 | 39.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.05 | 35.66 | 0.39 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.66 | 35.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77 | 23.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 07 | 就业补助 | 0.39 | | 0.39 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.39 | | 0.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | |
| 217 | 金融支出 | 198.92 | 159.62 | 39.29 |
| 01 | 金融部门行政支出 | 166.47 | 159.62 | 6.85 |
| 2170150 | 事业运行 | 166.47 | 159.62 | 6.85 |
| 99 | 其他金融支出 | 32.45 | | 32.45 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 32.45 | | 32.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[631001]大余县金融服务中心

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 | 249.00 | 一、本年支出 | 249.00 | 249.00 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 249.00 | 社会保障和就业支出 | 35.66 | 35.66 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 金融支出 | 182.07 | 182.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | | |
| 收入总计 | 249.00 | 支出总计 | 249.00 | 249.00 | | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[631001]大余县金融服务中心

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 | 249.00 | 226.56 | 22.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.66 | 35.66 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.66 | 35.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77 | 23.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | |
| 217 | 金融支出 | 182.07 | 159.62 | 22.45 |
| 01 | 金融部门行政支出 | 159.62 | 159.62 | |
| 2170150 | 事业运行 | 159.62 | 159.62 | |
| 99 | 其他金融支出 | 22.45 | | 22.45 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 22.45 | | 22.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[631001]大余县金融服务中心

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 | 226.56 | 215.54 | 11.016 |
| 301 | 工资福利支出 | 215.52 | 215.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.34 | 74.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.67 | 36.67 | |
| 30103 | 奖金 | 37.58 | 37.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.77 | 23.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.89 | 11.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.30 | 12.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.02 | | 11.016 |
| 30201 | 办公费 | 3.07 | | 3.072 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.4 |
| 30207 | 邮电费 | 1.30 | | 1.3 |
| 30208 | 取暖费 | 0.41 | | 0.408 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.1 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30229 | 福利费 | 0.22 | | 0.216 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[631001]大余县金融服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-----------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 631001 | 大余县金融服务中心 | 1.92 | | 1.92 | | |

部门公开表 8

| | | | | |
|-----------------------|------|--------------------------|------|------|
| | | 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 | | | | |
| 填报单位[631001]大余县金融服务中心 | | 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 |
| | | | | |

部门公开表 9

| | | | | |
|------------------------|------|-----------------------------|------|------|
| | | 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：[631001]大余县金融服务中心 | | 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 |
| | | | | |

部门公开表 10

| 部门整体支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|----------------------------|------------|-------|
| (2024 年度) | | | |
| 部门名称 | 大余县金融服务中心 | | |
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 266.24 | | |
| 其中：财政拨款 | 249 | 其他经费 | 17.24 |
| 支出预算合计 | 266.24 | | |
| 其中：基本支出 | 226.56 | 项目支出 | 39.68 |
| 年度总体目标 | 贯彻落实中央金融工作会议精神，加快提升金融服务水平。 | | |
| 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 | 股改企业 | ≥1个 |
| | 质量指标 | 业务经费使用合规率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 业务开展及时率 | ≥96% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高普惠金融工作效率 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 推动绿色产业发展提升 | 推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥96% |

部门公开表 11

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------------|---------------|------------|-----------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年专项工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 631-大余县金融服务中心 | 实施单位 | 大余县金融服务中心 |
| 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 | | | |
| 坚持金融服务实体经济，积极推进普惠金融改革。 | | | |
| 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 | 专项工作经费 | =100000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政银企产融对接会 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 工作经费使用合规率 | ≥96% |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普惠金融工作效率 | ≥20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2024年业务工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 631-大余县金融服务中心 | 实施单位 | 大余县金融服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 7.448 | |
| | 其中：财政拨款 | 7.448 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 贯彻落实中央金融工作会议精神，加快提升金融服务水平。 | | | |
| 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 | 业务工作开展经费 | =74480元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 股改企业数量 | ≥1个 |
| | 质量指标 | 业务经费使用合规率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 业务开展及时率 | ≥96% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接融资覆盖率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2024年打击和处置非法集资工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 631-大余县金融服务中心 | 实施单位 | 大余县金融服务中心 |
| 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 | | | |
| 贯彻落实中央金融工作会议精神，有效防范化解和处置金融风险。 | | | |
| 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 | 处非工作经费 | =50000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防非处非宣传活动 | ≥12次 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥96% |
| | 时效指标 | 经费使用及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供稳定的金融环境 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2024年金融服务中心其他资金 | | |
| 主管部门及代码 | 631-大余县金融服务中心 | 实施单位 | 大余县金融服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 做好2024年其他资金安排，保障业务工作所需经费。 | | | |
| 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 | 其他资金经费成本 | =100000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他资金使用率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 其他资金使用合规率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 其他资金使用及时率 | ≥92% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障金融工作正常运行 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得群众满意度 | ≥96% |

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

(一) 收入预算情况

2024 年大余县金融服务中心收入预算总额为 266.24 万元，较上年预算安排减少 147.61 万元，主要原因为上年结转减少。其中：财政拨款收入 249 万元，较上年预算安排减少 2.15 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 0 万元；国库集中支付网上结转 7.24 万元，较上年预算安排减少 145.46 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县金融服务中心支出预算总额为 266.24 万元，较上年预算安排减少 147.61 万元，主要原因为上年度结转减少。

按支出项目类别划分：基本支出 226.56 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元，其中：工资福利支出 215.52 万元、商品和服务支出 11.02 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 39.68 万元，较上年预算安排减少 144.98 万元，其中：商品和服务支出 37.29 万元，资本性支出 2 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36.05 万元，较上年预算安排减少 0.43 万元；卫生健康支出 12.30 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；金融支出 198.92 万元，较上年预算安排减少 149.43 万元；住房保障支出 18.97 万元，

较上年预算安排减少 0.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 215.52 万元，较上年预算安排减少 1.99 万元；商品和服务支出 48.31 万元，较上年预算安排减少 12.57 万元；对个人和家庭的补助 0.41 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元；对金融部门其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 133.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年大余县金融服务中心财政拨款支出预算总额为 249 万元，较上年预算安排减少 2.15 万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 35.66 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；卫生健康支出 12.30 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元；金融支出 182.07 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元；住房保障支出 18.97 万元，较上年预算安排减少 0.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 226.56 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元，其中：工资福利支出 215.52 万元，商品和服务支出 11.02 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 22.45 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元，其中：商品和服务支出 22.45 万元，资本性支出 0 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024年本部门政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31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。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年大余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266.24万元。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年大余县金融服务中心部门预算安排项目4个，项目预算金额合计32.45万元，其中：2024年专项工作经费项目1个，项目预算金额10万元；2024年业务工作经费项目

1 个，项目预算金额 7.45 万元；2024 年打击和处置非法集资工作经费项目 1 个，项目预算金额 5 万元；2024 年金融服务中心其他资金项目 1 个，项目预算金额 10 万元。

(十) 重点项目情况说明：

(1)项目概述：2024 年专项工作经费。

(2)立项依据：2024 年预算安排。

(3)实施主体：大余县金融服务中心

(4)实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

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

(6)本年度预算安排：10 万元

(7)绩效目标：2024 年资金使用合规高效。专项工作经费成本 10 万元；政银企产融对接会不少于 4 次；工作经费使用合规率大于等于 96%；工作开展及时率大于等于 95%；提高普惠金融工作效率大于等于 20%；社会公众满意度大于等于 95%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县金融服务中心“三公”经费财政拨款安排 1.92 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.92 万元，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加 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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2024 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）社会保障和就业支出：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支出。

（二）卫生健康支出：反映财政单位集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）金融支出：反映政府对金融保险业监管等事务支出，包括金融单位监管、金融发展、金融调控、农村金融发展等方面支出。

（四）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。