

双辽市金融服务中心 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市金融服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市金融服务中心 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省市金融有关法律、法规和方针、政策；汇总分析全市金融运行情况，提出全市金融业中长期发展规划建议和优化金融发展环境、促进全市金融业发展的有关政策措施的建议。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省、四平市金融发展战略和金融改革创新政策，推进全市金融机构的设立和引进，引导各类金融机构更好服务全市实体经济发展。

（三）承担与省、四平市金融监管部门、各类金融机构的沟通对接、信息交流和服务工作，建立与中国人民银行双辽市支行、四平银保监分局双辽监管组、在双金融机构的沟通协调机制；参与指导和规范民间融资活动；负责推进金融信用体系建设工作；引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持，优化地方金融营商环境。

（四）负责推进全市企业上市工作。负责组织全市拟上市企业的培育、推荐和申报工作；负责开拓企业债券融资等直接融资渠道。

（五）建立金融信息综合服务系统，及时搜集并向金融机构发布政府重点项目和企业资金需求信息，向企业提供各金融机构资金供给、金融产品和金融服务信息。

（六）负责参与指导金融人才培训和引进工作。参与拟定引进各类金融机构和金融人才的举措；参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

（七）负责开展物权融资工作对策研究；宣传、推广农村物权融资工作；为农户、金融机构物权融资提供平台。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，市金融服务中心内设机构 8 个，分别为：

1、综合科：负责文电、机要、档案、人事劳资、工会等工作；负责机关后勤、财务及资产管理、会务、信访等工作。

2、发展规划科：研究分析全市金融运行情况，提出全市金融业中长期发展规划建议和优化金融发展环境有关政策措施；负责金融机构服务地方经济发展的情况分析和落实工作；研究金融机构为地方经济发展服务措施；负责全市金融基础数据汇总与文字综合等。

3、融资服务科：负责联系人民银行、四平银保监分局双辽监管组和各类银行及驻我市分支机构；参与研究制定政府重大项目融资方案；负责组织全市金融机构对外交流与合作；负责域外金融机构引进，协调、组织地方金融机构战略投资人的引进工作等；负责推进金融信用体系建设工作。

4、信息服务科：建立金融信息综合服务系统，及时搜集并向金融机构发布政府重点项目和企业资金需求信息，向企业提供各金融机构资金供给、金融产品和金融服务信息；依法指导和规范民间融资活动。

5、资本市场科：负责推进全市企业上市工作。组织全市拟上市、挂牌企业的孵化培育、推荐和申报工作；负责推进企业债券融资等工作。

6、地方金融科：负责引导地方金融机构健康规范发展，开拓创新金融产品，降低融资成本，优化金融发展环境等工作；负责银企对接等工作。

7、物权融资科：负责宣传、推广农村物权融资工作；为农户、金融机构物权融资提供平台；负责农村金融服务体系建设工作。

8、机关党办：负责党务工作。

（二）总行政编制数、事业编制数、工勤编制数、实有人数

双辽市金融服务中心全额拨款事业编制 22 名，领导职数 2 名，实有人数为 20 人，其中：在职人员为 20 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

1、指导思想：为全面落实国家、省和四平市防范化解金融风险工作部署，强化底线思维和风险意识，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，维护金融稳定和金融安全，防范和打击金融诈骗、打击和处置非法集资工作。

2、工作任务：2024 年，市金融服务中心将积极贯彻落

实国家金融相关政策规定，紧紧围绕市委、市政府工作部署，在扩大社会融资规模、推进多层次资本市场建设、维护地方金融安全等方面下功夫求实效，为我市经济社会发展提供强有力的金融支撑。

3、工作目标：在市委、市政府的正确领导下，在市政府办的大力支持下，市金融服务中心紧紧围绕金融服务实体经济、防范化解金融风险 and 深化金融改革等重点工作任务，主动创新作为，务实改革担当，确保了全市金融平稳运行、风险整体可控，各项工作取得了新实效。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：

2024 年收支总预算 206.61 万元，其中：当年预算 206.61 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 7.08 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 206.61 万元，其中：本年收入 206.61

万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 206.61 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 206.61 万元，其中：基本支出 206.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 190.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 3.08 万元，原因是压减支出。

2. 机关运行经费(公用经费)16.4 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比无变化。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算

0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	206.61	一、一般公共服务支出	157.94
2	一般公共预算拨款收入	206.61	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.06
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	9.44
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	16.18
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	206.61	本 年 支 出 合 计	206.61
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	206.61	支 出 总 计	206.61

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
1		合计	206.61	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	809	双辽市金融服务中心	206.61	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	809001	双辽市金融服务中心	206.61	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	206.61	一、本年支出	206.61
2	一般公共预算拨款	206.61	一、一般公共服务支出	157.94
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	23.06
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	9.44
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	16.18
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	206.61	支 出 总 计	206.61

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	206.61	206.61	190.21	16.40	0.00
2	201	一般公共服务支出	157.94	157.94	141.54	16.40	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.94	157.94	141.54	16.40	0.00
4	2010350	事业运行	156.94	156.94	141.54	15.40	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	206.61	190.21	16.40
2			206.61	190.21	16.40
3	30101	基本工资	81.72	81.72	0.00
4	30102	津贴补贴	53.11	53.11	0.00
5	30107	绩效工资	6.71	6.71	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
9	30113	住房公积金	16.18	16.18	0.00
10	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
11	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
12	30205	水费	1.00	0.00	1.00
13	30206	电费	1.30	0.00	1.30
14	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
15	30208	取暖费	1.58	0.00	1.58
16	30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
17	30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
19	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市金融服务中心			
金额合计		206.61万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	防范化解非法集资维护金融稳定和金融安全	防范化解金融风险，打击和处置非法集资，维护金融稳定和金融安全，深化金融改革，推动建立多元化融资服务体系			
年度总体目标	部署防范化解金融风险工作，召开全市防范化解金融风险工作会议，开展防范金融风险排查活动，根据不同银行机构不同金融产品、不同客户群，开展精准化的市场主体融资对接活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	宣传品等	单位防范和化解金融风险等印制的宣传品等	2万份
		质量指标			
		成本指标	非法集资宣传品印制费	非法集资海报、宣传单等宣传品印制费	100%
		时效指标	年末完成	年末完成全年工作任务	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众认知	提高群众认知	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%