

# 塔河县金融发展服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县金融发展服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县金融发展服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县金融发展服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县金融发展服务中心概况

## 一、单位职责

塔河县金融发展服务中心（预算单位全称）隶属于塔河县人民政府办公室，主要职责是主要职责任务：负责全县金融业数据统计和分析，金融信息汇总及上报工作；对全县金融工作进行调查研究，提出建议和对策；推进金融信用和融资服务体系建设，推进农村金融市场发展及金融产品服务、创新。。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

塔河县金融发展服务中心（预算单位全称）编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 塔河县金融发展服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.27	一、一般公共服务支出	80.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	106.27	本年支出合计	106.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	106.27	支出总计	106.27

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	事业单位资金	
	合计	106.27	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	人民政府办公室	106.27	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044004	塔河县金融发展服务中心	106.27	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	106.27	105.77	0.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.02	79.52	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.02	79.52	0.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.27	一、本年支出	106.27
（一）一般公共预算拨款	106.27	（一）一般公共服务支出	80.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.95
		（四）住房保障支出	10.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	106.27	支出总计	106.27

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	106.27	105.77	98.58	7.19	0.50
201	一般公共服务支出	80.02	79.52	72.33	7.19	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.02	79.52	72.33	7.19	0.50
2010303	机关服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010350	事业运行	79.52	79.52	72.33	7.19	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.77	98.58	7.19
301	工资福利支出	98.58	98.58	0.00
30101	基本工资	30.06	30.06	0.00
3010101	基本工资	29.39	29.39	0.00
3010102	普调工资	0.67	0.67	0.00
30102	津贴补贴	36.21	36.21	0.00
3010201	津补贴	34.29	34.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	5.41	5.41	0.00
3010301	奖金	5.41	5.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.95	5.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	10.72	10.72	0.00
302	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
3022901	福利费	1.59	0.00	1.59

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.50
302	商品和服务支出	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县金融发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县金融发展中心宣传费	塔河县金融发展服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
1	044004-塔河县金融发展服务中心	23272223044311 0000003-塔河县金融发展中心宣传费	0.50	印制处非宣传用品,利用广播、电视、公交车体、灯箱广告等多媒体全方位宣传金融风险防范知识,强化宣传范围和效果,由金融办牵头组织开展	成本指标	社会成本指标	宣传成本	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	宣传效果	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	宣传效率	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受人群满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

# 第三部分 塔河县金融发展服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县金融发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县金融发展服务中心收入总预算106.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加24.72万元，增长30.31%，主要原因是：工资增长及基数增加。支出总预算106.27万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加24.72万元，增长30.31%，主要原因是工资增长及基数增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心收入预算106.27万元，其中：一般公共预算拨款收入106.27万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心支出预算106.27万元，其中：基本支出105.77万元，占99.53%；项目支出0.50万元，占0.47%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心财政拨款收入预算106.27万元，其中：一般公共预算拨款106.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算106.27万元，其中，一般公共服务支出80.02万元，社会保障和

就业支出9.58万元，卫生健康支出5.95万元，住房保障支出10.72万元。比上年预算24.72万元，增长30.31%，主要原因是宣传项目增加、工资增长及基数增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心一般公共预算支出106.27万元，其中：基本支出105.77万元，项目支出0.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加宣传项目。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)79.52万元，比上年预算增加15.71万元，增长24.62%，主要原因是工资增长及基数增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.58万元，比上年预算增加1.89万元，增长24.58%，主要原因是工资增长及基数增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.95万元，比上年预算增加2.42万元，增长68.56%，主要原因是工资增长及基数增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.72万元，比上年预算增加4.2万元，增长64.42%，主要原因是工资增长及基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心一般公共预算基本支出105.77万元，其中：人员经费98.58万元，公用经费7.19万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.06万元，比上年预算增加2.29万元，增长8.25%，主要原因是工资增长及基数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.21万元，比上年预算增加8.98万元，增长32.98%，主要原因是工资增长及基数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.41万元，比上年预算增加3.18万元，增长142.6%，主要原因是工资增长及基数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.58万元，比上年预算增加1.89万元，增长24.58%，主要原因是工资增长及基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.97万元，比上年预算增加2.42万元，增长68.17%，主要原因是工资增长及基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.63万元，比上年预算增加0.36万元，增长133.33%，主要原因是工资增长及基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.72万元，比上年预算增加4.2万元，增长64.42%，主要原因是工资增长及基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.36万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资增长及基数增

加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长150%，主要原因是工资增长及基数增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.96万元，比上年预算增加0.18万元，增长23.08%，主要原因是人员变化。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.27万元，比上年预算增加0.23万元，增长22.11%，主要原因是工资增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）1.59万元，比上年预算增加0.29万元，增长22.31%，主要原因是工资增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心一般公共预算项目支出0.50万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.50%，主要原因是增加宣传项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县金融发展服务中心采购预算总额0.50万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.50万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县金融发展服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县金融发展服务中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.5万元。

塔河县金融发展服务中心宣传费项目

一、项目内容：塔河县金融发展服务中心非法集资宣传活动需经费5000.00元整，包括：宣传品以及宣传材料费用5,000.00元整。

二、项目效益：通过宣传活动打击非法集资等活动，遏制非法集资犯罪的发生，优化金融环境。

三、资金使用情况：按活动实际发生支付费用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。