

修武县金融服务中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县金融服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县金融服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县金融服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县金融服务中心隶属于修武县人民政府工作办公室。

（二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家金融工作法律法规和方针、政策；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施；研究提出加强对企业金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。

2. 负责和联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进县内外金融机构入住修武；组织开展政府与金融机构合作以及金融机构与企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对修武经济社会发展的支持力度。

3. 促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市、挂牌工作；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

4. 指导协调城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5. 牵头负责地方投融资体系建设，负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，引导其规范运作、合规经营、健康发展。

6. 会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

7. 承担修武县打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、修武县金融服务中心预算单位构成

本预算为包括修武县金融服务中心为本级预算。

第二部分

修武县金融服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县金融服务中心2020 年收入30.37 万元，支出总计30.37 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6.97 万元，增长 29.78%。主要原因：2019 年年底国库未支部分列入今年预算。

二、收入预算总体情况说明

修武县金融服务中心 2020 年收入合计 30.37 万元，其中：一般公共预算收入 30.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出预算总体情况说明

修武县金融服务中心 2020 年支出合计 30.37 万元，其中：基

本支出 13.87 万元，占 45.67%；项目支出 16.5 万元，占 54.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县金融服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 30.37 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.97 万元，增长 29.78%，主要原因：2019 年年底国库未支部分列入今年预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县金融服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 30.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.34 万元，占 90.02%；社会保障和就业支出 1.42 万元，占 4.68%；卫生健康支出 0.63 万元，占 2.07%；住房保障支出 0.98 万元，占 3.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县金融服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 13.87 万元，其中：**人员经费 13.07 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.8 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费和差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

修武县金融服务中心 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

修武县金融服务中心 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县金融服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县金融服务中心 2020 年机关运行经费支出预算 0.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。预算数与 2019 年持平，主要原因：编制数未变化。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为30.37万元,其中人员经费支出13.07万元,公用经费支出0.8万元,支出项目共2个,支出总额16.5万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,修武县金融服务中心固定资产总额7.71万元,其中,通用设备4.45万元,家具、用具等3.26万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、企业多层次资本市场上市、挂牌奖励支出：是指用于支付给在多层次资本市场上市、挂牌的企业的奖励支出。

附件：修武县金融服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日