

附件 1:

## 同心县金融工作服务中心

### 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县金融工作服务中心

## 2025年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行上级党委、政府有关金融工作的法律、法规和方针、政策；研究分析金融形势和全县金融业发展重大问题，拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

(二) 负责防范和化解全县金融风险；协调配合有关部门打击恶意逃废银行债务和非法集资行为；拟订全县防范和处置金融风险的政策措施，协调金融突发公共事件应急处置工作。

(三) 联系自治区驻同金融监管部门、金融机构，协助有关部门依法监管县属金融控股公司、保险公司、担保公司、小额贷款公司等地方性金融企业；拟定引进区内外金融机构在我县设立分支机构和网点方案，优化金融资源配置。

(四) 组织协调金融机构为本县经济社会发展提供金融保障；做好金融扶贫工作，引导金融机构为同心县脱贫攻坚、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展等提供金融支持；做好县级政府成立的各类基金运行监管和服务工作；做好金融机构支持地方经济发展的考核评价。

(五) 协调、推进全县农村金融改革与发展；推动农村金融体系建设和产品服务创新；引导本县金融机构合理布局，指导农村金融综合改革。

（六）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革上市；联系和服务资本市场中介机构。

（七）协助推进地方金融信用体系建设工作；协调有关部门推进建立社会信用信息共享机制；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县金融工作服务中心部门预算只是同心县金融工作服务中心本级预算。

# 同心县金融工作服务中心 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	一般公共预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	16.8	(一) 一般公共服务支出	16.8	16.8	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	16.8	本年支出小计	16.8	16.8	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>16.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.8</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	总计						
2010650		1.29	1.8	1.8		0.51	40%
2010699		14.18	15	15		0.82	6%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	16.8		16.8
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	3.4		3.4
30202	印刷费	7.8		7.8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.4		2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置	0.8		0.8
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数			2024年执行数（决算数）						2025年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0.5				0.5	0					0	0.5					0.5

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16.8	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16.8
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16.8	本年支出合计	16.8

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16.8	支出总计	16.8

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
16.8	16.8	16.8																	

## 八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

# 同心县金融工作服务中心 2025 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于同心县金融工作服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县金融工作服务中心 2025 年财政拨款收入预算 16.8 万元，其中：本年收入 16.8 万元，包括一般公共预算拨款 16.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 16.8 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

### 二、关于同心县金融工作服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县金融工作服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 16.8 万元，其中：本年收入安排支出 16.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 201.33 万元，下降 93%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学

金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 16.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 万元、印刷费 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 万元、因公出国（境）费 万元、维修（护）费 万元、租赁费 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 万元、其他商品和服务支出 万元、办公设备购置 0.8 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县金融工作服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## 三、关于同心县金融工作服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县金融工作服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）

0 万元，主要原因我单位无公车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务接待。

#### **四、关于同心县金融工作服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**同心县金融工作服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于同心县金融工作服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明**

同心县 2025 年收入总预算 16.8 万元，其中：本年收入 16.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 16.8 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 16.8 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 16.8 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

同心县金融工作服务中心无机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，同心县金融工作服务中心政府采购预算 0.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县金融工作服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.6912 万元；其他资产价值 6.015 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年同心县金融工作服务中心无重点项目绩效评价。

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项

## 同心县金融工作服务中心

### 2025年部门预算——名词解释

**1、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**4、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**5、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**7、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费。

# 同心县金融工作服务中心 2025 年部门 项目支出预算绩效目标表

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施单位			
项目属性		项目期			
项目总额		其中：年度资金总额			
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				