

**2023 年宁阳县金融发展服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，落实省、市、县政府关于金融方面的工作部署。研究分析金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况。

(二)协调服务驻宁各类金融机构及行业自律组织，参与协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。协调、引导、鼓励异地金融机构为地方社会和经济提供金融服务。负责推进金政、金企合作工作。

(三)参与培育县属企业上市公司和后备上市公司的培养储备工作。为非县属国有控股上市公司资产重组工作提供政策支持。参与县属国有控股上市公司资产重组工作。

(四)做好其他金融机构、非金融机构的参与引进工作。

(五)协助有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协助有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(六)会同有关部门拟订全县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

(七)承办县委、县政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入县金融发展服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 县金融发展服务中心本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 116.34 | 一、一般公共服务支出 | 91.05 |
| 一般公共预算收入 | 116.34 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.75 |
| | | 十、节能环保支出 | 5.8 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.74 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 116.34 | 本年支出合计 | 116.34 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 116.34 | 支出总计 | 116.34 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 116.34 | 116.34 | 116.34 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 116.34 | 111.34 | 5.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 86.05 | 86.05 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.05 | 86.05 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 86.05 | 86.05 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|------|------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 116.34 | 一、一般公共服务支出 | 91.05 | 91.05 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 11.75 | 11.75 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 116.34 | 本 年 支 出 合 计 | 116.34 | 116.34 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 116.34 | 支 出 总 计 | 116.34 | 116.34 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 116.34 | 111.34 | 107.12 | 4.22 | 5.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 86.05 | 86.05 | 81.83 | 4.22 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.05 | 86.05 | 81.83 | 4.22 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 86.05 | 86.05 | 81.83 | 4.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|------|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 111.34 | 107.12 | 4.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 107.12 | 107.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.73 | 37.73 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.62 | 26.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.17 | 11.17 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4.22 | | 4.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 0.5 | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合计 | | | | | | 111.34 | 111.34 | 111.34 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利 支出 | 505 | | 对事业单 位经常性 补助 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资 福利支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资 福利支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----|----|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|-------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 防范和处置非法集资工作经费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管 理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 116.34 万元，其中一般公共预算收入 116.34 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 116.34 万元，其中基本支出 111.34 万元，项目支出 5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 116.34 万元，较上年预算增加 17.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 17.21 万元，其中一般公共预算收入增加 12.21 万元。

2. 支出预算增加 17.21 万元，其中基本支出增加 17.21 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是招录人员，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，与上年持平。

其中：公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，县金融发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为116.34万元。较2022年预算增加17.21万元，增长17.36%。主要原因是：招录人员，人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。无其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

县金融发展服务中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5万元，其中财

财政拨款 5 万元。拟对防范和处置非法集资工作经费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防范和处置非法集资工作经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 防范和处置非法集资工作经费 | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|-----------|
| 主管部门 | | 宁阳县人民政府 | 实施单位 | 县金融发展服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 组织开展防范非法集资集中宣 15 次以上, 培训 2 次以上, 宣传覆盖人次不少于 10000 人, 提高群众识别非法集资能力, 群众满意度达到 90% 以上, 最终实现维护县域金融稳定的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 活动举办费用 | ≤4 万元 |
| | | | 培训费用 | ≤1 万元 |
| | | | 成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强防范非法集资宣传次数 | ≥15 次 |
| | | | 培训次数 | ≥2 次 |
| | | | 人次 | ≥10000 人次 |
| | | 质量指标 | 活动主题匹配度 | 100% |
| | | | 培训考核达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 活动举办及时率 | 100% |
| | | | 培训及时率 | 100% |
| | 资金执行及时率 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众识别非法集资能力 | 显著 |
| | | | 维护县域金融稳定, 不发生系统性金融风险 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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日常公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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。

五、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。