

2021年  
阳谷县金融工作服务中心单位  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县金融工作服务中心部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县金融工作服务中心部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县金融工作服务中心部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县金融工作服务中心部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县金融工作服务中心部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县金融工作服务中心部门政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县金融工作服务中心部门政府采购情况表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能和内设机构

1、主要职能：贯彻执行金融工作方针政策，做好全县金融工作服务。协作；指导协调企业境内外上市、公司改制和直接融资等工作。

2、内设机构

二、部门预算单位构成：根据上述职责及工作需要，设立综合科、地方金融监管科、银行保险科。

部门预算包括阳谷县金融工作服务中心单位单位部门预算，是阳谷县金融工作服务中心单位单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县金融工作服务中心单位本级	

## 第二部分 2021年部门预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入 61.73万元，2020年财政拨款收入 74.01万元，同比减少12.28万元，主要原因是人员减少，经费进一步压缩。

2021年财政拨款支出 61.73万元，2020年财政拨款支出 74.01万元，同比减少12.28万元，主要原因是人员减少，经费进一步压缩。

2021年一般公共预算收入 61.73万元，2020年一般公共预算收入 74.01万元，同比减少12.28万元，主要原因是人员减少，经费进一步压缩。

2021年一般公共预算支出 61.73万元，2020年一般公共预算支出 74.01万元，同比减少12.28万元，主要原因是人员减少，经费进一步压缩。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元。

2021年政府性基金预算支出 0万元，2020年政府性基金预算支出 0万元。

### 二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费2.1万元，比2020年减少0.35万元，其中办公费0.2万元，印刷费 0.3万元，邮电费 0.1万元，差旅费0.7万元，工会费0.8万元，主要用于单位机关正常运转等。

### 三、政府采购安排情况说明

计划采购打印设备2台预算0.3万元，销毁设备2台预算0.2万元，宣传栏40处预算2万元，宣传图片40000份预算3万元。视频短片2个预算3万元。

#### 四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 0万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费共 0 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元；公务接待费 0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排 0万元，2020三公”经费0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

#### 五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0辆，  
单位价值 50 万元以上通用  
设备 0台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目 1个，涉及金额 8 万元。具体绩效目标表如

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	防范和处置非法集资专项经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县金融工作服务中心				
项目属性	新增项目				
项目期限	2021年1月---2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	80000			
	其中:财政拨款	80000			
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	维护地方金融稳定和广大群众切身利益,建立健全金融风险核查机制,建立长效宣传机制。		2021.1.1	2021.12.31	
总体目标	年度目标				
	非法集资宣传、排查、清理各项工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传图画	40处	
		质量指标	工作完成率	通过制作非法宣传图画、宣传短片使广大群众了解其危害性,	
		时效指标	按时完成	维护地方金融稳定和广大群众切身利益	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好氛围	切实维护地方金融稳定和广大群众切身利益。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期维护地方金融稳定和广大群众切身利益。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	80%	
其他需要说明的问题					

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

。

九、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。

十、“三公”经费：指县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、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支出。

表1

## 2021年阳谷县金融工作服务中心部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	61.73	社会保障和就业支出	4.89
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	4.89
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89
四、国有资本经营收入安排的拨款		金融支出	53.37
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		金融部门行政支出	53.37
		行政运行（金融部门行政支出）	53.37
		住房保障支出	3.47
		住房改革支出	3.47
		住房公积金	3.47
本 年 收 入 合 计	61.73	本 年 支 出 合 计	61.73
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	61.73	支 出 总 计	61.73

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	4.89
行政事业单位养老支出	4.89
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89
金融支出	53.37
金融部门行政支出	53.37
行政运行（金融部门行政支出）	53.37
住房保障支出	3.47
住房改革支出	3.47
住房公积金	3.47



表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	50.79
基本工资	20.11
津贴补贴	11.05
奖金	1.68
绩效工资	7.27
机关事业单位基本养老保险缴费	4.89
职工基本医疗保险缴费	2.25
其他社会保障缴费	0.06
住房公积金	3.47
其他工资福利支出	0.01
商品和服务支出	10.94
办公费	8.20
印刷费	0.30
邮电费	0.10
差旅费	0.70
工会经费	0.80
福利费	0.06
其他交通费用	0.78







表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	4.89
行政事业单位养老支出	4.89
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89
金融支出	53.37
金融部门行政支出	53.37
行政运行（金融部门行政支出）	53.37
住房保障支出	3.47
住房改革支出	3.47
住房公积金	3.47



表7

## 2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	53.73
301		工资福利支出	50.79
301	30101	基本工资	20.11
301	30102	津贴补贴	11.05
301	30103	奖金	1.68
301	30107	绩效工资	7.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25
301	30112	其他社会保障缴费	0.06
301	30113	住房公积金	3.47
301	30199	其他工资福利支出	0.01
302		商品和服务支出	2.94
302	30201	办公费	0.20
302	30202	印刷费	0.30
302	30207	邮电费	0.10
302	30211	差旅费	0.70

表7

## 2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30228	工会经费	0.80
302	30229	福利费	0.06
302	30239	其他交通费用	0.78



表9

## 2021年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：此表无数据

