

2020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 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县金融工作服务中心部门收入支出预算表（功能科目）

表二、2020年阳谷县金融工作服务中心部门收入支出预算表（经济科目）

表三、2020年阳谷县金融工作服务中心部门收入预算表

表四、2020年阳谷县金融工作服务中心部门支出预算表

表五、2020年阳谷县金融工作服务中心部门财政拨款收支预算表

表六、2020年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算支出表

表七、2020年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出预算表

表八、2020年阳谷县金融工作服务中心部门政府性基金预算支出预算表

表九、2020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”经费支出预算表

表十、2020年阳谷县金融工作服务中心部门政府采购预算表

第三部分2020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。协调配合驻阳金融监管机构工作；指导协调企业境内外上市、公司制改制和直接融资等工作。
- 2、内设机构：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、证券与资本市场科。

二、部门预算单位构成

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本级

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 2020年部门预算表

第三部分 2020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

2020年财政拨款收入 74.01万元。

2020年财政拨款支出 74.01万元。

2020年一般公共预算收入 74.01万元。

2020年一般公共预算支出 74.01万元。

2020年政府性基金预算收入 0万元。

2020年政府性基金预算支出 0万元。

阳谷县金融工作服务中心是机构改革以后新成立的单位，2019年与政府办公室统一核算，没有可比性。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费 2.45万元，其中办公费0.45 万元，印刷费0.44 万元，邮电费0.1 万元，差旅费0.6万元，工会经费0.86万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

计划采购多功能一体机2台预算0.4万元，台式计算机2台预算1万元，针式打印机1台预算0.2万元，，视频会议控制台1套预算12万元，销毁设备3台预0.4万元。共计12万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020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”经费预算共 0万元。其中：因公出国（境）费预算0 万元；公务用车购置及运行费预算共 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；公务接待费预算0 万元。

2020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”经费支出共 0万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费共 0万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0万元；公务接待费0 万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排 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）。

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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

020年阳谷县金融工作服务中心部门收支预算表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	74.01	社会保障和就业支出	5.49
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	5.49
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	5.49
四、国有资本经营收入安排的拨款		卫生健康支出	2.57
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位医疗	2.57
		事业单位医疗	2.57
		金融支出	62.05
		金融部门行政支出	62.05
		行政运行（金融部门行政支出）	62.05
		住房保障支出	3.90
		住房改革支出	3.90
		住房公积金	3.90
本 年 收 入 合 计	74.01	本 年 支 出 合 计	74.01
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	74.01	支 出 总 计	74.01

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	5.49
行政事业单位养老支出	5.49
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49
卫生健康支出	2.57
行政事业单位医疗	2.57
事业单位医疗	2.57
金融支出	62.05
金融部门行政支出	62.05
行政运行（金融部门行政支出）	62.05
住房保障支出	3.90
住房改革支出	3.90
住房公积金	3.90

表2

020年阳谷县金融工作服务中心部门收支预算表（经济科目分类）

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	74.01	工资福利支出	55.71
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	22.21
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	10.86
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	1.85
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	8.71
		机关事业单位基本养老保险缴费	5.49
		职工基本医疗保险缴费	2.57
		其他社会保障缴费	0.11
		住房公积金	3.90
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	8.30
		办公费	0.45
		印刷费	5.44
		邮电费	0.10
		差旅费	0.60
		工会经费	0.86
		福利费	0.07
		其他交通费用	0.78
		资本性支出	10.00
		专用设备购置	10.00
本 年 收 入 合 计	74.01	本 年 支 出 合 计	74.01
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	74.01	支 出 总 计	74.01

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	55.71
基本工资	22.21
津贴补贴	10.86
奖金	1.85
绩效工资	8.71
机关事业单位基本养老保险缴费	5.49
职工基本医疗保险缴费	2.57
其他社会保障缴费	0.11
住房公积金	3.90
其他工资福利支出	0.01
商品和服务支出	8.30
办公费	0.45
印刷费	5.44
邮电费	0.10
差旅费	0.60
工会经费	0.86
福利费	0.07
其他交通费用	0.78
资本性支出	10.00
专用设备购置	10.00

表4

2020年阳谷县金融工作服务中心部门支出预算表

科目编码			科目编码（单位编码）	科目名称（单位名称）	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项				合 计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合 计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	74.01	59.01	55.71	3.30		15.00	5.00		10.00							
			010	阳谷县金融工	74.01	59.01	55.71	3.30		15.00	5.00		10.00							
			010001	阳谷县金融	74.01	59.01	55.71	3.30		15.00	5.00		10.00							
208				社会保障	5.49	5.49	5.49													
	05			行政事	5.49	5.49	5.49													
208	05	05	2080505	机关	5.49	5.49	5.49													
210				卫生健康	2.57	2.57	2.57													
	11			行政事	2.57	2.57	2.57													
210	11	02	2101102	事业	2.57	2.57	2.57													
217				金融支出	62.05	47.05	43.75	3.30		15.00	5.00		10.00							
	01			金融部	62.05	47.05	43.75	3.30		15.00	5.00		10.00							
217	01	01	2170101	行政	62.05	47.05	43.75	3.30		15.00	5.00		10.00							
221				住房保障	3.90	3.90	3.90													
	02			住房改	3.90	3.90	3.90													
221	02	01	2210201	住房	3.90	3.90	3.90													

单位：万元

表5

2020年阳谷县金融工作服务中心部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	74.01	社会保障和就业支出	5.49
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	5.49
三、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49
		卫生健康支出	2.57
		行政事业单位医疗	2.57
		事业单位医疗	2.57
		金融支出	62.05
		金融部门行政支出	62.05
		行政运行（金融部门行政支出）	62.05
		住房保障支出	3.90
		住房改革支出	3.90
		住房公积金	3.90
本 年 收 入 合 计	74.01	本 年 支 出 合 计	74.01
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	74.01	支 出 总 计	74.01

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	5.49
行政事业单位养老支出	5.49
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49
卫生健康支出	2.57
行政事业单位医疗	2.57
事业单位医疗	2.57
金融支出	62.05
金融部门行政支出	62.05
行政运行（金融部门行政支出）	62.05
住房保障支出	3.90
住房改革支出	3.90
住房公积金	3.90

表7

2020年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出预算

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	59.01
301		工资福利支出	55.71
301	30101	基本工资	22.21
301	30102	津贴补贴	10.86
301	30103	奖金	1.85
301	30107	绩效工资	8.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.57
301	30112	其他社会保障缴费	0.11
301	30113	住房公积金	3.90
301	30199	其他工资福利支出	0.01
302		商品和服务支出	3.30
302	30201	办公费	0.45
302	30202	印刷费	0.44
302	30207	邮电费	0.10
302	30211	差旅费	0.60

表7

2020年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算基本支出预算

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	0.86
302	30229	福利费	0.07
302	30239	其他交通费用	0.78

表8

2020年阳谷县金融工作服务中心部门政府性基

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	3
						0.00	0.00	

金预算表

单位：万元

其他支出	结转下年
4	5
0.00	0.00

表9

2020年阳谷县金融工作服务中心部门一般公共预算三公经费表

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	
		0.00	0.00	0.00	0.00

