

附件 1

广德市人民政府金融服务中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年收支总表
7. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年收入总表
8. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年支出总表
9. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年项目支出表
10. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市人民政府金融服务中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。

（二）负责地方政府与中央、省市金融机构及驻我市金融机构的联系，引进省内外金融机构在广设立分支机构，协调解决金融业改革发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）承担驻广金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，督促金融机构执行和落实市委市政府各项政策、决定和工作部署，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（四）负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市人民政府金融服务中心 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人民金融服务中心本级	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）围绕金融产业集聚，完善金融服务体系。适度引进异地银行来广设立分支机构。加强与浦发银行、交通银行等银行业金融机构对接，争取早日在我市设立分支机构；大力发展非银行金融机构。大力引进融资租赁、商业保理等机构，鼓励市外非银行金融机构在广依法合规开展业务或设立分支机构。

（二）加快金融创新，抓好信贷投放。鼓励和引导各银行机构加大对我市的信贷投放规模，深入开展银企对接会，结合广德实际分园区、分行业、分乡镇召开专题银企对接，着力缓解企业融资难题。

（三）营造良好上市氛围，推进企业改制上市。加大企业走访力度，定期召开上市挂牌工作培训会、座谈会、推进会，提升企业上市挂牌实务操作技能，协调解决企业上市过程中的问题和困难；大力争取国内知名会计师事务所、律师事务所在广德设立分支机构，支持股权投资基金对我县拟上市企业进行股权投资，鼓励企业多渠道、多形式从资本市场融资。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人民政府金融服务中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	161.73	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	8.25	8.25		
		九、卫生健康支出	3.60	3.60		
		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	141.61	141.61		
		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	8.27	8.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	161.73	本年支出小计	161.73	161.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	161.73	支出总计	161.73	161.73		

广德市人民政府金融服务中心

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
217	金融支出	141.61	67.61	74.00
21701	金融部门行政支出	141.61	67.61	74.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	25.76	25.76	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74.00		74.00
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	41.85	41.85	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	
合计		161.73	87.73	74.00

广德市人民政府金融服务中心

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	74.39
30101	基本工资	27.52
30102	津贴补贴	6.81
30103	奖金	0.55
30107	绩效工资	20.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60
30113	住房公积金	6.70
302	商品和服务支出	13.34
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	2.60
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	2.00
合计		87.73

广德市人民政府金融服务中心

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市金融服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市人民政府金融服务中心

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市金融服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市人民政府金融服务中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	8.25
		九、卫生健康支出	3.60
		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	141.61
		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	8.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	161.73	本年支出小计	161.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	161.73	支出总计	161.73

广德市人民政府金融服务中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	8.25		8.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.25		8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.25		8.25				
210	卫生健康支出	3.60		3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60		3.60				
2101102	事业单位医疗	3.60		3.60				
217	金融支出	141.61		141.61				
21701	金融部门行政支出	141.61		141.61				
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	25.76		25.76				
2170102	一般行政管理事务（金融部门 行政支出）	74.00		74.00				
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	41.85		41.85				
221	住房保障支出	8.27		8.27				
22102	住房改革支出	8.27		8.27				
2210201	住房公积金	6.70		6.70				
2210202	提租补贴	1.57		1.57				
合计		161.73		161.73				

广德市人民政府金融服务中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
217	金融支出	141.61	67.61	74.00
21701	金融部门行政支出	141.61	67.61	74.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	25.76	25.76	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74.00		74.00
2170150	事业运行（金融部门行政支出）	41.85	41.85	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	
合计		161.73	87.73	74.00

广德市人民政府金融服务中心 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	金融工作经费	金融服务中心	74.00	74.00				
合 计			74.00	74.00				

广德市人民政府金融服务中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德市金融服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市人民政府金融服务中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市金融服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年财政拨款收支预算 161.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 161.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 161.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.25 万元，占 5.10%；卫生健康支出 3.6 万元，占 2.23%；住房保障支出 8.27 万元，占 5.11%；金融支出 141.61 万元，占 87.56%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市人民政府金融服务中心 2021 年一般公共预算拨款 161.73 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.02 万元，下降 1.83%，主要原因：人员工资变动所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8.25 万元，占 5.10%；卫生健康支出 3.6 万元，占 2.23%；住房保障支出 8.27 万元，占 5.11%；金融支出 141.04 万元，占 87.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 8.25 万元，比上年预算数减少 0.75 万元，主要原因是：人员工资变

动所致。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算 6.70 万元，比上年预算数增加 6.70 万元，主要原因是：本年度增加住房公积金科目所致。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 1.57 万元，比上年预算数减少 6.96 万元，主要原因是：住房保障支出（类）下增加住房公积金科目所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算 3.60 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，主要原因是：人员工资变动所致。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行及事业运行（金融部门行政支出）（项） 2021 年预算 67.61 万元，比上年预算数减少 1.97 万元，主要原因是：人员工资变动所致。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（金融部门行政支出）（项） 2020 年预算 74 万元，与上年预算持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 87.73 万元，其中：

工资福利支出 74.39 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 13.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待

费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市人民政府金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民政府金融服务中心 2021 年收支总预算 161.73 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：金融支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年收入预算 161.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 161.73 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 3.02 万元，下降 1.83%，下降原因主要是人员工资变动所致；无政府性基金预算拨款收入及财政专户管理非税收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市人民政府金融服务中心 2021 年支出预算 161.73 万元，比 2020 年预算减少 3.02 万元，下降 1.83%，下降原因主要是人员工资变动所致。其中，基本支出 87.73 万元，占 54.24%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出74万元，占45.76%，主要用于金融工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“金融工作经费”项目。

（1）项目概述：“金融工作经费”项目主要保证本部门金融工作运转、提升金融服务水平和促进金融行业发展。

（2）立项依据：根据广编〔2019〕13号文件规定，金融服务中心为市政府直属全额拨款事业单位，主要职责是服务地方金融事业发展，经费的设置及使用均服务于部门工作职责。

（3）起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日。

（4）项目内容：该项目用于贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议；负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作等。

（5）年度预算安排：74万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			金融工作经费								
主管部门			广德市人民政府金融服务中心			实施单位		广德市人民政府金融服务中心			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		222 万元		年度资金总额:		74 万元		
			其中: 财政拨款		222 万元		其中: 财政拨款		74 万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	目标 1: 贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规, 拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。 目标 2: 研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况, 提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。 目标 3: 负责拟上市企业的培育及指导, 推进全市多层次资本市场建设与发展; 协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。					目标 1: 按季度、分行业召开银企对接会, 分区域、有重点, 针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品, 确保金融资源有效支持小微企业。 目标 2: 持续开展防范非法集资和扫黑除恶现场宣传活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 银企对接		》=12 次	计划标准	数量指标	指标 1: 银企对接		》=4 次	计划标准
			指标 2: 上市企业培训会		》=3 次	计划标准		指标 2: 上市企业培训会		》=1 次	计划标准
			指标 3: 处非现场宣传		》=6 次	计划标准		指标 3: 处非现场宣传		》=2 次	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		在 2023 年之前完成	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性		在 2021 年之前完成	计划标准

	成本 指标	指标 1：印制宣传 用品费用	≤30 万元	计划 标准	成本 指标	指标 1：印制宣 传用品费用	≤10 万 元	计划 标准	
.....								
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：对我市 社会经济发展的 促进或影响程度	影 响 程 度 较高	计划 标准	经济 效益 指标	指标 1：对我 市社会经济的发 展的促进或影 响程度	影 响 程 度明显	计划 标准	
	社会 效益 指标	指标 1：无			社会 效益 指标	指标 1：无			
		指标 2：				指标 2：			
				
	生态 效益 指标	指标 1：无			生态 效益 指标	指标 1：无			
		指标 2：				指标 2：			
				
	可持 续影 响 指标	指标 1：无			可持 续影 响 指标	指标 1：无			
		指标 2：				指标 2：			
				
				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：企业满 意度	≧95%	计划 标准	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：企业 满意度	≧90%	计划 标准
.....								

（二）机关运行经费。

广德市人民政府金融服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 13.34 万元，与 2020 年持平。

（三）政府采购情况。

广德市人民政府金融服务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市人民政府金融服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市人民政府金融服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。