

2024 年山亭区金融服务中心单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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、主要职能

（一）提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见建议，服务科学决策。

（二）承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

（三）承担驻山亭金融机构的相关服务工作；承担金融机构服务经济发展和社会民生的协调服务工作。

（四）承担企业对接多层次资本市场直接融资的协调推动工作。

（五）协助开展地方金融业综合统计工作；承担全区金融运行态势、风险形势分析研究工作。

（六）完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）银行保险室

（二）综合室

（三）资本市场室

（四）地方金融室

第二部分

2024 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	16.94	一、一般公共服务支出	14.94
一般公共预算收入	16.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	2.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16.94	本年支出合计	16.94
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	16.94	支出总计	16.94

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			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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								
合 计				16.94	16.94	16.94									
201			一般公共服务支出	14.94	14.94	14.94									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	14.94	14.94	14.94									
201	03	01	行政运行	4.94	4.94	4.94									
201	03	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
217			金融支出	2.00	2.00	2.00									
217	02		金融部门监管支出	2.00	2.00	2.00									
217	02	99	金融部门其他监管支出	2.00	2.00	2.00									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				16.94	4.94	12.00	
201			一般公共服务支出	14.94	4.94	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94	4.94	10.00	
201	03	01	行政运行	4.94	4.94		
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
217			金融支出	2.00		2.00	
217	02		金融部门监管支出	2.00		2.00	
217	02	99	金融部门其他监管支出	2.00		2.00	

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	16.94	一、一般公共服务支出	14.94	14.94		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出	2.00	2.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16.94	本 年 支 出 合 计	16.94	16.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16.94	支 出 总 计	16.94	16.94		

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				16.94	4.94		4.94	12.00
201			一般公共服务支出	14.94	4.94		4.94	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94	4.94		4.94	10.00
201	03	01	行政运行	4.94	4.94		4.94	
201	03	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
217			金融支出	2.00				2.00
217	02		金融部门监管支出	2.00				2.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	2.00				2.00

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						4.94		4.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.94		4.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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 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	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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：2024 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：2024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						4.94	4.94	4.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.94	4.94	4.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						

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				
合 计		12.00	12.00	12.00					
工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
非法集资防范处置及举报奖励专项经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

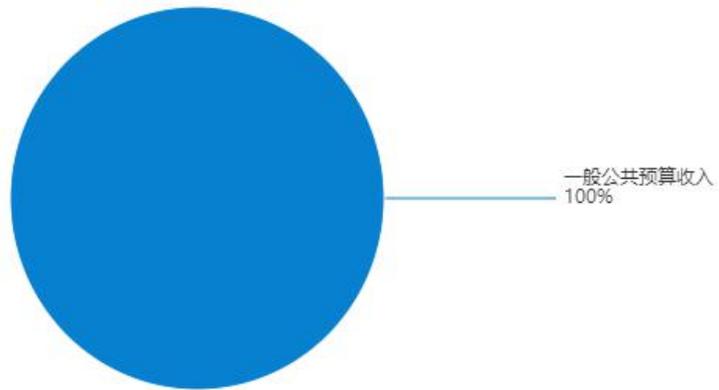
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

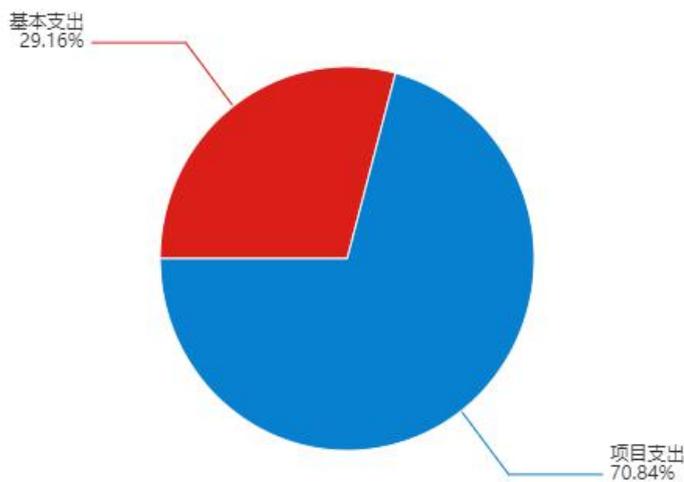
（一）收入预算：2024 年收入预算 16.94 万元，其中：一般公共预算收入 16.94 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 16.94 万元，其中：基本支出 4.94 万元，项目支出 12 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16.94 万元，较上年预算减少

146.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 146.02 万元，其中：一般公共预算收入减少 146.02 万元。

2. 支出预算减少 146.02 万元，其中：基本支出减少 145.48 万元，项目支出减少 0.54 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年无企业股改奖补资金。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 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，山亭区金融服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 14.94 万元。较 2023 年预算减少 120.68 万元，下降 88.98%。主要原因是：2024 年无企业股改奖补资金等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常公务外出活动。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山亭区金融服务中心单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元。拟对举办大型政银企对接活动、企业股改、金融政策宣讲等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210683U-工作经费			主管部门及代码	[113]枣庄市山亭区人民政府办公室			
2	项目单位	113002-2]山亭区金融服务中心			年度资金总额	100000			
3	资金用途	金融工作支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	3.00		2.00	2.00		3.00		
6	年度绩效目标	完成2023年度金融工作目标	促进全区金融业平稳有序发展						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	金融工作经费支出	≤	10	万元	年度工作计划	工作经费实际支出情况
10									
11									
12	产出指标	数量指标	举办大型政银企对接活动次数	举办大型政银企对接活动	≥	2	次	年度工作计划	实际政银企对接活动举办次数
13		数量指标	完成股改企业数量	完成股改企业数量	≥	4	家	年度工作计划	实际完成股改企业数量
14		数量指标	举办金融宣讲活动次数	举办金融宣讲活动次数	≥	2	次	年度工作计划	实际举办金融宣讲活动次数
15		时效指标	拨付企业股改奖补资金及时性	拨付企业股改奖补资金及时性	文字描述		12月底前	年度工作计划	实际拨付企业股改奖补资金时间
16	效益指标	经济效益指标	全区贷款余额提升	全区贷款余额提升	文字描述		提升	年度工作计划	金融统计数据
17		社会效益指标	带动社会就业率上升	带动社会就业率上升	文字描述		上升	年度工作计划	经济统计数据
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度	股改企业满意度	股改企业满意度	≥	90	%	年度工作计划	实际调研情况

项目支出绩效目标表

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37040623P99002210534T - 主管部门及代码		[113]枣庄市山亭区人民政府办公室					
2	项目单位	113002-2]山亭区金融服务		年度资金总额	25400				
3	资金用途	取暖费发放							
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)	25400.00							
6	年度绩效目标	取暖费完成发放	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	取暖费发放金额	取暖费发放金额	=	2.54	万元	取暖费标准	实际发放情况
10									
11									
12	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	取暖费发放人数	=	11	人	取暖费发放规定	实际发放情况
13		时效指标	取暖费及时发放	取暖费是否及时发放	文字描述		1月完成发放	取暖费发放通知	实际发放情况
14		质量指标	供暖质量是否达标	供暖质量是否达标	文字描述		达标	取暖费发放规定	实际供暖情况评估
15		质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率	=	100	%	取暖费发放规定	实际发放情况
16	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	是否有效保障职工权益	文字描述		有效保障	取暖费发放规定	实际调研情况
17		社会效益指标	改善工作环境	是否改善工作环境	文字描述		有效改善	取暖费发放规定	实际调研情况
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	取暖费发放员工的满意	≥	90	%	取暖费发放规定	实际调研情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。