

沁阳市金融投资服务中心

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市金融投资服务中心 2023 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市金融投资服务中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市金融投资服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市金融投资服务中心为正科事业单位，内设银行保险科、资本市场科、综合科，共 1 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职能是招行引资、帮助企业融资、优化金融生态环境以及帮助企业上市及新三板挂牌等。

二、沁阳市金融投资服务中心部门预算单位构成

我单位 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市金融投资服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市金融投资服务中心本身。

第二部分

沁阳市金融投资服务中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计680.09万元，支出总计680.09万元，与上年相比，收、支总计各增加55.78万元，增加8.93%。主要原因：政策性农业保险项目支出中，因2023年耕地面积增加导致保费较去年增加了53.00万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计680.09万元，其中：一般公共预算收入680.09万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计680.09万元，其中：基本支出115.09万元，占16.92%；项目支出565.00万元，占83.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算680.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加55.78万元，增加8.93%，主要原因：政策性农业保险项目支出中，因2023年耕地面积增加导致保费较去年增加了53.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为680.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出95.35万元，

占14.02%；社会保障和就业支出8.90万元，占1.31%；卫生健康支出4.17万元，占0.61%；农林水支出555.00万元，占81.61%；金融支出10.00万元，占1.47%；住房保障支出6.67万元，占0.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出115.09万元，其中：人员经费111.70万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.39万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.20万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与去年一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市金融投资服务中心按要求编制了绩效目标，主要为项目支出绩效目标，综合反映了本单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 565.00万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出565.00万元，涉及项目3个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市金融投资服务中心固定资产总额11.13万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备11.13万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政

（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政策性农业保险：是指以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。

附件：沁阳市金融投资服务中心**2023年度单位**预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	680.09	一、一般公共服务	95.35
其中：财政拨款	680.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	555.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	10.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	680.09	本年支出合计	680.09
上年结转结余			
收入总计	680.09	支出总计	680.09

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	680.09	115.09	111.70		3.39		565.00	10.00	555.00
			102004	沁阳市金融投资服务中心	680.09	115.09	111.70		3.39		565.00	10.00	555.00
201	03	50		事业运行	95.35	95.35	91.96		3.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17						
213	08	03		农业保险保费补贴	555.00						555.00		555.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	6.67	6.67	6.67						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	680.09	支出合计	680.09	680.09	680.09					
一、本年收入	680.09	一、本年支出	680.09	680.09	680.09					
（一）一般公共预算拨款	680.09	（一）一般公共服务支出	95.35	95.35	95.35					
其中：财政拨款	680.09	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.17	4.17	4.17					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	555.00	555.00	555.00					
		（十四）交通运输支出								

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出	10.00	10.00	10.00					
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	6.67	6.67	6.67					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	680.09	115.09	111.70		3.39		565.00	10.00	555.00
			102004	沁阳市金融投资服务中心	680.09	115.09	111.70		3.39		565.00	10.00	555.00
201	03	50		事业运行	95.35	95.35	91.96		3.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17						
213	08	03		农业保险保费补贴	555.00						555.00		555.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	6.67	6.67	6.67						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				115.09	111.70	3.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.13	38.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			115.09	115.09							
	102004	沁阳市金融投资服务中心	115.09	115.09							
沁阳市金融 投资服务中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	38.13	38.13							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.62	9.62							
		30%奖励性绩效工资	4.12	4.12							
		年终一次性奖金（事业）	3.26	3.26							
		失业保险金	0.39	0.39							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	4.33	4.33							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.04	2.04							
		其他人员支出	23.70	23.70							
		医疗补助(事业)	1.67	1.67							
		养老保险金（事业）	8.90	8.90							
		医疗保险金（事业）	4.17	4.17							
		住房公积金（事业）	6.67	6.67							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		福利费（事业）	1.39	1.39							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			565.00	565.00							
	102004	沁阳市金融投资 服务中心	565.00	565.00							
特定目标类	2023年政策性农业保险保费(产 粮大县资金)	沁阳市金融投资 服务中心	495.00	495.00							
特定目标类	2023年脱贫人口农村小额保险 保费（产粮大县资金）	沁阳市金融投资 服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023年金融工作经费	沁阳市金融投资 服务中心	10.00	10.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市金融投资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.00
30201	办公费	0.70
30206	电费	0.60
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102004	沁阳市金融投资服务中心	565.00	565.00										
4108822300000 00004085	2023年金融工作经费	10.00	10.00			财政投入金额	10.00万元	召开银企对接活动	≤4次	金融经济稳定发展	根据年底金融指标实际数字	金融机构满意度	≥85.00%
								银行业金融机构银企对接活动参加率	≥90.00%	保障金融稳定	根据实际情况		
4108822300000 00004088	2023年政策性农业保险保费(产粮大县资金)	495.00	495.00			财政投入金额	≤495.00万元	参保面积	按实际投保面积	提高农作物抵抗风险能力	根据实际情况	参保农户满意度	≥85.00%
								政策性保险农户缴费补贴率	100.00%				
								按时办理受灾农作物理赔手续	按照流程及时完成				
4108822300000 00004089	2023年脱贫人口农村小额保险保费（产粮大县资金）	60.00	60.00			根据脱贫人口数量确定财政投入金额	≤60.00万元	脱贫人口参保人数	全覆盖	参保人员就医费用减轻比例	≥80.00%	参保人员满意度	≥90.00%
								参保人员个人缴费补助率	100.00%				
								参保人员保险理赔及时率	≤3天				