

2023 年度
鼓楼区金融服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

承担区金融工作办公室的具体工作，负责联系辖区内各金融机构及监管部门、行业组织，建立信息沟通和服务机制，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为各类金融机构在地方发展提供完善的服务平台，促进金融市场协调发展；建立完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价；培育上市后备企业，指导上市公司规范运作，联系各类金融机构方面工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区金融服务中心部门为区政府办所属事业单位，未设科室，无所属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鼓楼区金融服务中心	全额拨款事业	5

三、部门主要工作任务

2023年，鼓楼区金融服务中心主要任务是：重点夯实以银行、保险、证券为核心的传统金融业发展根基，大力引进持牌金融机构，扶持基金港做大做强，打造全省上市企业高地，完善金融风险防控体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升发展动能，围绕“强链”推动项目谋划落地。一是紧紧围绕财富管理中心的定位和目标，确定财富管理中心实施路径，奠定项目发展的基础。二是充分沟通辖区保险、理财等各金融机构，对接联系区内有关部门，沟通各银行机构上门服务企业，对使用数币进行税收缴纳、土地拍卖等场景进行初步探索，对“数币示范样板区”进行初步规划。

2. 精准发力金融招商，全力扶持基金港做大做强。一是紧跟重点项目线索，加速推动招商落地。围绕全年任务目标，牵头街镇、园区加大走访摸排，深度挖潜基金项目线索，重点跟踪服务，加强跟踪对接与配套服务，尽快推动项目落地。二是提升平台能效，构建“府院金融”生态圈。完善风险预警管控平台，构建良好金融发展生态。深化与头部企业合作力度，引导优质资本快速导入；丰富与高校、机构的合作模式，谋划举办各类全国性学术研讨活动；跟踪落实各大银行的战略合作，推动项目导入、资本汇聚、金融帮扶等落地生效。以金企沙龙、朱紫夜话、朱紫论坛为抓手，全方位提升基金港的影响力和知名度，将基金港建设成为全省乃至全国独树一帜的金融资源聚集、信息沟通与交流合作平台。

3. 做强产业支撑，打造全省上市企业高地。一是针对瑞芯微等已上市企业，跟踪对接发展、投资意向，帮助规避金融风险，服务保障企业健康发展。同时，积极对接引进其上下游产业链企业，串珠成链，实现全链条发展，扶持企业成

为行业龙头。二是**针对重点上市后备企业**，协同券商等专业机构每月定期走访，对进入上市实质程序的企业，充分利用上交所、深交所、北交所福建服务基地，为企业提供全程综合上市解决方案；密切关注一批拟赴境外上市后备企业，“一对一”服务，加速企业上市步伐。三是**深入挖掘培育高新技术企业，全力推进“小升规”**。加强基层干部业务培训与协同走访，加深与兴业证券、华福证券等机构的合作，建立跟踪服务机制，引导企业合规化运营。利用海交中心新四板资本市场，做好新一批上市后备企业培育储备工作。

4. 严守风险底线，全力保障产业链安全稳定。一是**持续推动类金融行业增量增质，做优做强**。牵头协调各街镇，加强类金融行业监管，对辖区内小贷、典当行、融资担保、融资租赁、商业保理等类金融组织经营风险及时跟踪排查，并持续做好属地服务。二是**坚决守住不发生系统性金融风险底线**。全面开展全区涉金融企业风险摸排核查工作，维护地方金融安定稳定。用好全国首设防范非法集资教育示范点、示范社区，开展常态化宣传教育。稳妥推进天福集团等案件的风险化解工作，维护良好的金融生态环境。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	116.23	一、一般公共服务支出	116.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	116.23	支出合计	116.23

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结转结余
合计		116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		116.23	101.23	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.23	101.23	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.23	101.23	15.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	116.23	一、一般公共服务支出	116.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	116.23	支出合计	116.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		116.23	101.23	15.00
201	一般公共服务支出	116.23	101.23	15.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.23	101.23	15.00
2010350	事业运行	101.23	101.23	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		116.23
301	工资福利支出	92.35
302	商品和服务支出	21.37
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.51
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	92.35
30101	基本工资	15.03
30102	津贴补贴	31.90
30103	奖金	10.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37
30109	职业年金缴费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	7.63
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	6.37
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.70
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	2.51
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	2.51
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鼓楼区金融服务中心部门收入预算为116.23万元，比上年增加40.39万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：一般公共预算拨款收入116.23万元。

相应安排支出预算116.23万元，比上年增加40.39万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：基本支出101.23万元、项目支出15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出116.23万元，比上年增加40.39万元，增长53.26%，主要原因是人员变动计算口径调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了金融服务中心办公运行、金融风险防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行101.23万元。主要用于金融服务中心在职人员工资、公用经费等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元。主要用于主要用于金融风险防控工作经费和金融工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 101.23 万元，其中：

（一）人员经费 92.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.88 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门本年度不安排因公出国（境）交流、考察。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门本年度不安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门不安排公务用车，无公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，金融服务中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

（金融风险防控工作经费）

项目资金（万元）	资金总额：	15
	财政拨款：	15

	其他资金:	0		
总体目标	1			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，鼓楼区金融服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7万元，比上年增加1.4万元，增长25%。主要原因是人员变动计算口径调整。

(二) 政府采购情况

2023年，鼓楼区金融服务中心部门政府采购预算总额2.51万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，鼓楼区金融服务中心部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。