

长沙市开福区金融事务中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(1) 办公室：负责文秘、档案、机要保密、信访、接待、文印收发、议案提案办理、会议组织等工作；负责全中心机构编制、人事劳资、教育培训、考核等工作；负责全中心后勤、财务、保卫、计划生育等管理工作。

(2) 金融产业发展科：负责金融产业规划，指导金融产业功能区建设发展，推进区域金融中心建设；负责与各类金融及相关服务机构的联系协调、信息交流和服务工作；拟定金融发展专项扶持资金的使用计划并组织实施；负责收集、分析全区金融产业的统计信息。

(3) 资本市场建设科：负责制定针对企业的金融服务方案并组织实施；协助有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融活动；负责本区企业上市工作的统筹规划、组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施。

(2) 机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。本部门编制数 7 人，在职人数 9 人，其中：在岗人数 9 人；编外长期聘用

人员 4 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

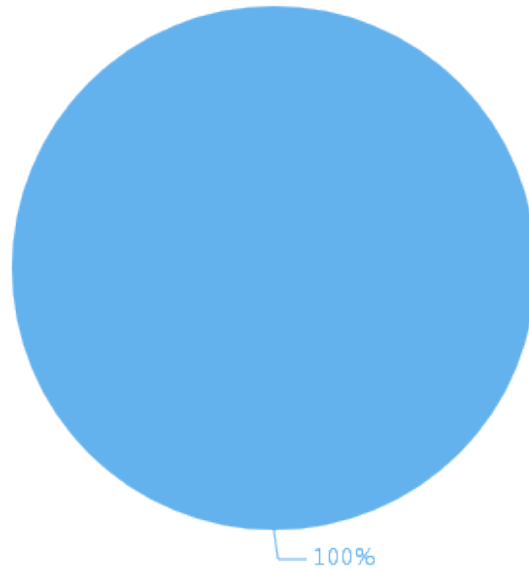
长沙市开福区金融事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区金融事务中心本级。

三、部门收支总体情况

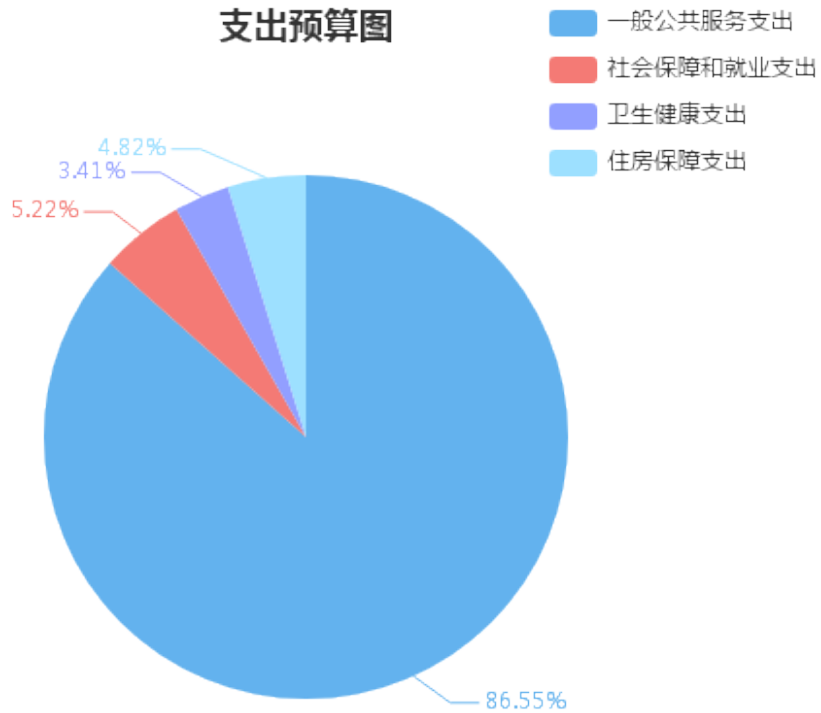
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 499.56 万元，其中，一般公共预算拨款 499.56 万元。收入较去年增加 4.28 万元，上升 0.86%。主要是人员增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 499.56 万元, 其中: 一般公共服务支出 432.38 万元, 社会保障和就业支出 26.09 万元, 卫生健康支出 17.02 万元, 住房保障支出 24.07 万元。支出较去年增加 4.28 万元, 上升 0.86%。主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出499.56万元，其中：一般公共服务支出432.38万元，占86.55%；社会保障和就业支出26.09万元，占5.22%；卫生健康支出17.02万元，占3.41%；住房保障支出24.07万元，占4.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数293.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本单位项目支出预算206.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出206.00万元,主要用于招商引资、资本上市建设、打击和处置非法集资、融担小贷监管。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年长沙市开福区金融事务中心机关运行经费26.51万元,比上年预算增加3.23万元,上升13.87%。主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算: 2023年长沙市开福区金融事务中心“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,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,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额110万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;

服务类采购预算 108 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 499.56 万元，其中，基本支出 293.56 万元，项目支出 206.00 万元。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	499.56	一、基本支出	293.56
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	206.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	499.56	本 年 支 出 合 计	499.56
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	499.56	支 出 总 计	499.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	499.56	499.56	499.56						
201			一般公共服务支出	432.38	432.38	432.38						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.38	432.38	432.38						
201	03	01	行政运行	226.38	226.38	226.38						
201	03	02	一般行政管理事务	206.00	206.00	206.00						
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09						
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25						
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02						
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02						
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33						
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09						

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	5.60	5.60	5.60						
221			住房保障支出	24.07	24.07	24.07						
	02		住房改革支出	24.07	24.07	24.07						
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	24.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	499.56	293.56	206.00			
201			一般公共服务支出	432.38	226.38	206.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.38	226.38	206.00			
201	03	01	行政运行	226.38	226.38				
201	03	02	一般行政管理事务	206.00		206.00			
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09				
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	17.02	17.02				
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02				
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
221			住房保障支出	24.07	24.07				
	02		住房改革支出	24.07	24.07				
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	499.56	一、本年支出	499.56	499.56		
1、一般公共预算拨款收入	499.56	1、一般公共服务支出	432.38	432.38		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	26.09	26.09		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	17.02	17.02		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	24.07	24.07		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	499.56	支 出 总 计	499.56	499.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	499.56	293.56	206.00
201			一般公共服务支出	432.38	226.38	206.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.38	226.38	206.00
201	03	01	行政运行	226.38	226.38	
201	03	02	一般行政管理事务	206.00		206.00
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09	
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221			住房保障支出	24.07	24.07	
	02		住房改革支出	24.07	24.07	
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	293.56	267.05	26.51
301	工资福利支出	267.05	267.05	
30101	基本工资	37.73	37.73	
30102	津贴补贴	32.67	32.67	
30103	奖金	84.30	84.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.07	24.07	
30199	其他工资福利支出	45.16	45.16	
302	商品和服务支出	26.51		26.51
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		206.00											
130001	长沙市开福区金融事务中心	206.00											
130001	“非吸”案件司法审计委托费	68.00	对立案案件在规定时间内，协助公安，委托会计师事务所对案件进行司法审计。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护辖区内金融稳定	稳定	对立案案件进行合理审计处罚，维护群众钱袋子，稳定辖区内金融环境	金融环境稳定，未发生重大上访事件得20分，否则不计分	稳定	定性		
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100	群众对司法审计结果满意度	大于等于80%得10分。大于等于60%，小于80%，得5分。小于60%不得分	%	≥		
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标								
产出指标	质量指标												

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
130001	“非吸”案件司法审计委托费	68.00	对立案案件在规定时间内，协助公安，委托会计师事务所对案件进行司法审计。	产出指标	时效指标	本年度内	1	2023年本年度内完成4起立案司法审计	本年度内完成得20分，超过时间不得分。	年	≤		
					数量指标	司法审计4起	4	完成对立案案件的司法审计全过程4起	大于等于4起得50分。大于等于2起，小于4起，得25分。小于2起不得分	起	≥		
	打击和处置非法集资工作经费	98.00	与公安工商、街道社区联动，开展排查整治，宣传打非知识，维护区域内金融稳定。	产出指标	数量指标	全年发放宣传资料数量	50000	2023年印制打非宣传资料并发放50000份	大于等于5万份得50分。大于等于3万份，小于5万份得20分。小于3万份不得分	份	≥		
					时效指标	本年度内	1	2023年度内完成对100家企业的排除行动	全年排查企业大于等于100家得20分，小于100家不得分	年	≤		
					效益指标	社会效益指标	开展户外宣传活动，普及打非防非知识	2	联合街道在群众中开展防非处非宣传教育活动，让群众获得辨别能力	开展宣传活动大于等于2次得20分，小于2次不得分	次	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100	群众对打非工作的满意率	满意率大于等于80%得10分，满意率大于等于60%得5分，满意率低于60%不得分	%	≥	
	金融产业培育经费	20.00	多措并举招商引资，实现金融业增加值稳定上升，为区级税源作贡献。	效益指标	经济效益指标	金融业增加值	160	完成金融业增加值160亿元及以上	完成率100%得20分，完成了大于等于50%得5分，小于50%不得分	亿元	≥		
					产出指标	数量指标	引进金融机构	3	引进区域性金融机构总部3家及以上	完成率100%得50分，完成率大于等于50%得25分，小于50%不得分	个	≥	
						时效指标	本年度内完成	1	2023年度内完成引进三家金融性区域总部任务	2023年度内完成得20分，超过时间不得分	年	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	金融机构对服务满意率	满意度大于等于85%得10分，小于不得分	%	≥	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
130001	资本市场建设工作经费	20.00	促进资本市场稳定发展，推动企业上市，搭建银企桥梁，服务实体经济。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100	企业对我中心上市及融资服务的满意率	企业对我中心上市及融资服务满意率大于等于85%得10分，低于不得分	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	组织银企对接会服务实体经济	2	组织2次以上银企对接会，服务实体经济	组织2次及以上得20分，否则不得分	次	≥	
					生态效益指标							
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标	本年度内	1	2023年度内新增上市企业一家	2023年度内完成得20分，超过不得分	年	≤	
					数量指标	新增上市企业	1	新增上市企业一家	完成1家得50，否则不得分	家	≥	
				成本指标	质量指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标							
							社会成本指标					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
130001	长沙市开福区金融事务中心	499.56	499.56					293.56	206.00	引进3家区域金融机构，新增1家上市企业，维护区域内金融稳定	产出指标	数量指标	新增1家上市企业	≥	1家	年度内促成一家企业上市	完成1家及以上得20分，否则不得分	上市指标
											数量指标	发放50000份打非宣传资料	≥	50000份	年度内发放50000份打非宣传资料	发放大于等于50000份得20分，否则不得分	打非指标	
											数量指标	引进3家以上金融机构总部	≥	3个	年度内引进区域性金融机构总部3家及以上	引进3家及以上得20分，否则不得分	产业指标	
											质量指标	宣传资料及制品必须专业验收合格	定性	合格	等级	质量合格	质量合格得5分，否则不得分	
											时效指标	本年度内完成	≤	1年	23年内完成	年度内完成数量指标得5分，否则不得分		
											成本指标	宣传制品每批不超过10万元	≤	10万元	宣传制品每批不超过10万元	每批不超过10万元得5分，否则不得分		
											经济效益指标							
											社会效益指标	全年组织2次银企对接会，促成合作	≥	2次	完成2次对接会	完成两次对接会，并每次有合作得10分，否则不得分		
											生态效益指标							
											可持续影响指标							

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区金融事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
130001	长沙市开福区金融事务中心	499.56	499.56					293.56	206.00	引进3家区域金融机构，新增1家上市企业，维护区域内金融稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	100%		群众对打非工作满意率	大于等于85%得5分，否则不得分	
													企业及金融机构满意率	≥	100%		机构及企业对我单位工作满意率	满意率大于等于85%得10分，否则不得分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 附件