德清县金融信息服务中心2021年单位预算

**一、德清县金融信息服务中心概况**

**（一）主要职能**

1、承担金融改革创新前沿研究工作，开展地方金融事业发展研究。

2、开展与县外金融研究机构合作交流。

3、承担搭建金融机构和企业沟通合作平台的工作，加强金融机构和企业的信息沟通、交流及合作；为企业提供综合金融、投融计划、健全风控等咨询服务。

4、提供金融指标的统计、监测和分析服务，定期发布有关金融统计数据。

5、承担金融工作法律、法规、规章及政策的宣传、培训、推广工作，开展政策咨询服务。

6、承担金融人才引进、教育、培训方面的相关配合服务工作。

7、提供搜集、整理金融发展、保障、风险管控等信息服务，加强金融舆情日常监测。

8、完成上级交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，德清县金融信息服务中心预算包括德清县金融信息服务中心单位预算。

**二、德清县金融信息服务中心2021年单位预算安排情况说明**

**（一）关于德清县金融信息服务中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县金融信息服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出。德清县金融信息服务中心2021年收支总预算195.8万元。

**（二）关于德清县金融信息服务中心2021年收入预算情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年收入预算195.8万元，比上年执行数增加38.57万元，增长24.53%，主要是人员变动引起。

其中：一般公共预算拨款收入195.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

**（三）关于德清县金融信息服务中心2021年支出预算情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年支出预算195.8万元，比上年执行数增加38.57万元，增长24.53%，主要是人员变动引起。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.9万元、卫生健康支出8.05万元、金融支出172.85万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出185.32万元，日常公用支出8.68万元，项目支出1.8万元。

结转下年0万元。

**（四）关于德清县金融信息服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

德清县金融信息服务中心2021年财政拨款收支总预算195.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入195.8万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出14.9万元、卫生健康支出8.05万元、金融支出172.85万元。

**（五）关于德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算当年拨款 万元，比上年执行数增加38.57万元，增长24.53%，主要是人员变动引起。

**2、一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）14.9万元，占7.61 %；卫生健康支出（类）8.05万元，占4.11%；金融支出（类）172.85万元，占88.28%。

**3、一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（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）9.93万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.97万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.05万元，主要用于办属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项） 172.85万元，主要用于办属事业单位的人员支出和公用经费。

**（六）关于德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算基本支出 万元，其中：

人员经费185.32万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8.68万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）关于德清县金融信息服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于德清县金融信息服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

德清县金融信息服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数1万元，比2020年执行数减少0.01万元，下降0.99%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：2021年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1万元，比上年执行数下降0.99%。主要用于接待来德开展公务活动等支出。减少的主要原因是严格按照相关政策控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置预算控制数0万元，比上年执行数增长0 %；安排公务用车运行维护费预算控制数0万元，比上年执行数增长0 %。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1、政府采购情况**

2021年德清县金融信息服务中心各单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，德清县金融信息服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年德清县金融信息服务中心预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4、绩效目标设置情况。**

2021年德清县金融信息服务中心所有项目按照规定均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1.8万元。

**三、名词解释（以下按单位实际涉及到的内容进行解释并重新编序）**

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5、 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）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：是其他用于金融方面的支出。

**2021年单位收支预算总表（01）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 195.8 | 社会保障和就业支出 | 14.90 |
| 一般公共预算 | 195.8 | 行政事业单位养老支出 | 14.90 |
| 政府性基金预算 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 |
| 国有资本经营预算 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 8.05 |
| 三、事业收入 |  | 行政事业单位医疗 | 8.05 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 事业单位医疗 | 8.05 |
| 五、上级补助收入 |  | 金融支出 | 172.85 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 其他金融支出 | 172.85 |
| 七、其他收入 |  | 其他金融支出 | 172.85 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 195.8 | 本年支出合计 | 195.8 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 195.8 | 支 出 总 计 | 195.8 |

**2021年单位收入预算总表（02）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 合计 | 195.80 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县金融信息服务中心 | 195.80 | 195.80 | 195.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年单位支出预算总表（03）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
|  | 合计 | 195.8 | 185.32 | 8.68 | 1.8 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 172.85 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 172.85 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 | 172.85 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |  |  |  |

**2021年单位财政拨款收支预算总表（04）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 195.8 | 社会保障和就业支出 | 14.90 |
| 一般公共预算 | 195.8 | 行政事业单位养老支出 | 14.90 |
| 政府性基金预算 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 |
| 国有资本经营预算 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 |
|  |  | 卫生健康支出 | 8.05 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 8.05 |
|  |  | 事业单位医疗 | 8.05 |
|  |  | 金融支出 | 172.85 |
|  |  | 其他金融支出 | 172.85 |
|  |  | 其他金融支出 | 172.85 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 195.8 | 支 出 总 计 | 195.8 |

**2021年单位一般公共预算支出表（05）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 195.8 | 194 | 185.32 | 8.68 | 1.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |
| 217 | 金融支出 | 172.85 | 171.05 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |
| 21799 | 其他金融支出 | 172.85 | 171.05 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 172.85 | 171.05 | 162.37 | 8.68 | 1.8 |

**2021年单位一般公共预算基本支出表（06）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 194 | 185.32 | 8.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.57 | 183.57 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.65 | 24.65 |  |
| 30103 | 奖金 | 59.59 | 59.59 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 37.46 | 37.46 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.93 | 9.93 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.68 |  | 8.68 |
| 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30229 | 福利费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 |  | 3.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 |  | 1.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.75 |  | 1.75 |

**2021年单位一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 德清县金融信息服务中心 | 1 |  |  |  |  | 1 |

**2021年单位政府性基金预算支出表（08）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

德清县金融信息服务中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**2021年单位国有资本经营预算支出表（09）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
|  | 合计 |  |
|  |  |  |

德清县金融信息服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**2021年部门（单位）项目支出预算表（10）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 | 单位资金 |
|
|
|  | 合计 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 德清县金融信息服务中心 |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 工作经费 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |