

攸县人民政府金融工作办公室2023年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、协调拟订并组织实施本县金融业发展政策和措施；落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任，研究分析全县金融运行情况和地方金融稳定改革发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

2、负责组织协调驻攸金融机构为县域经济社会发展提供金融支持；负责建立健全政银企对接机制，搭建政银企沟通合作平台；负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

3、负责联系、协调省、市金融管理机构和驻攸金融机构加强金融保障；负责指导、协调全县金融人才队伍建设；协助金融监管部门依法依规对全县金融机构进行监管；负责联系和引进各类金融机构在攸开设分支机构。

4、推进地方金融业改革与创新。指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具创新；指导和推动地方法人金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。组织协调驻攸金融机构、引进金融科技企业推动县域普惠金融发展；指导和推动本县互联网金融行业发展。

5、推进多层次资本市场建设与发展。指导和推进企业改制上市、挂牌、发债等直接融资工作；统筹规划、组织、协调企业上市、挂牌工作，负责拟上市、挂牌企业的培育；指导协调全县上市公司、挂牌公司再融资及并购、资产重组等工作；指导各类基金及风险投资机构的设立和发展。配合证券监管部门加强对辖区境内外上市公司的监管。

6、承担属于地方政府监管的新型金融业态的监督管理职责，对全县小额贷款公司、融资性担保公司、地方资产管理公

司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、互联网金融企业的市场准入、退出的初审、转报及日常监管工作。

7、负责协调维护地方金融安全稳定。组织协调相关部门整顿和规范全县金融秩序，妥善处理地方金融市场突发事件，防范化解地方金融风险；承担县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调落实县委、县政府打击非法集资的各项工作部署。

8、推进地方金融发展环境建设，加强金融安全区建设，改善金融生态环境；配合有关部门推进全县社会信用体系建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县人民政府金融工作办公室内设机构包括：内设3个股室，分别是综合股、金融发展股、金融监管股。下辖两个二级机构，分别是攸县攸州互联网金融创新中心和攸县投融资平台公司服务中心。攸县人民政府金融工作办公室是县人民政府主管金融工作的正科级行政单位，现有在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

三、部门预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数271万元，其中，一般公共预算拨款190万元，其他收入81万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数271万元，其中：一般公共服务支出228万元，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出18万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为271万元，与上年相比增加72.6万元，主要原因是本年度人员数较上年预算时增加7人，人员经费也相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入190万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为149万元，其中包括：基本工资54万元、津贴补贴35万元、奖金30万元、机关事业单位基本养老保险缴费14万元、职工基本医疗保险缴费6万元、住房公积金10万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为13万元，其中包括：办公费6万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为28万元，其中包括：处非、化债、普惠金融专项经费28万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费55万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房148.8平方米。车辆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年部门预算安排购置车辆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。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为271万元，基本支出241万元，项目支出30万元。具体绩效目标详见附件。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是本年度人员经费支出较大，调整减少三公经费支出。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费2万，拟定期举办金融论坛、相关金融知识讲座等培训；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）