

**达州市通川区人民政府金
融工作办公室
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区人民政府 金融工作办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区政府金融办职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策。

2.履行金融生态环境建设职能。

3.指导和协调我区金融风险防范和化解工作。

4.联系驻区金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的问题，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融服务和支持；制定并组织实施对银行金融机构支持地方发展的考核奖励办法。

5.负责全区融资促进工作。

6.协调并支持地方金融机构建设。

7.对融资担保、小额贷款公司的管理和指导。

8.组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 区政府金融办 2023 年重点工作

工作思路：认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委“担当首位之责、夯实“支点”底座”宏伟目标，加快推进“三城三地三片区”发展战略，做大做强金融总量，为全区经济社会发展提供强有力的金融支撑。**工作目标：**全年力争新增贷款达 150 亿

元，金融业增加值达 18 亿元，增速达 10%以上。

1.引导信贷投向，提升金融服务水平。一是强化财政金融互动，出台银行业金融机构的考评办法，调动银行信贷投放积极性。二是配合农业、财政等部门进一步完善乡村振兴发展风险补偿基金、青年创业基金并落地见效。三是进一步做好脱贫人口小额信贷的宣传、发放、催收等工作，切实满足脱贫人口及监测户小额信贷需求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。四是加大同市人民银行的沟通对接力度，强化对辖区银行的督促指导，保障存量贷款的接续和展期，对受疫情影响较大的小微企业，符合条件的，在贷款到期前完成不还本续贷、展期手续。

2.聚焦目标任务，加快企业上市进程。一是全面提升质效标准。坚持梯队推进的企业上市培育工作原则，积极推荐辖区企业申请入库四川省上市后备企业资源库。二是优化机制破解难题。完善企业上市服务“绿色通道”，优化协调机制破解企业上市过程中的难题。力争推动达州宏隆肉类制品有限公司在新三板挂牌。三是加强联动提升效能。加大各项上市扶持政策的宣传力度，加强与各行业主（监）管部门、园区的联系对接，做好区内拟上市企业服务工作。

3.完善金融体系，积极培育金融业态。一是积极引进银行、证券、保险机构及金融中介机构来我区设立分支机构，积极发展村镇银行、小额贷款公司等地方金融组织，构建银行、证券、保险等各类金融机构相配套，国有、民营金融共同发展的多元化、多层次金融组织体系，进一步增强我区金融发展活力。二是积极支持省农担达州分公司、川东融资担

保公司在我区开展融资担保业务，增强涉农企业和中小微企业贷款的可获得性和有效性。

4.聚焦关键问题，优化金融生态环境。一是持续推进存量案件处置。组织公检法定期会商，助力解决案件处置疑难问题，加快推进处置进程。综合运用行政协调、债权催收、打击追讨、诉讼执行等措施，穷尽手段加强追赃挽损。二是持续加强源头风险防控。发挥监测防控系统前端预警作用，加强基层网格化风险排查。三是持续扩大处非宣传力度。坚持开展多场景、广覆盖、高频次的处非宣传工作，力争取得更好的宣传效果。

二、部门单位构成

区政府金融办为区政府直属事业单位，内设综合股、融资促进股，编制5人，实有人员5人；社会购买服务4人，在职人员总数9人，事业人员5人。

**第二部分 达州市通川区人民政府
金融工作办公室
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区政府金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政府金融办 2023 年收支预算总数 72.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 13.21 万元，主要原因是开展上市企业奖补核查和人员工作经费增加等。

（一）收入预算情况

区政府金融办 2023 年收入预算 72.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

区政府金融办 2023 年支出预算 72.71 万元，其中：基本支出 72.71 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区政府金融办 2023 年财政拨款收支预算总数 72.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 13.21 万元，主要原因是开展上市企业奖补核查、促发展专项支出和人员工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 72.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 55.74 万元、社会保障和就业支出 8.33 万元、卫生健康支出 2.90 万元、住房保障支出 5.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政府金融办 2023 年一般公共预算当年拨款 72.71 万元，

比 2022 年预算数增加 13.21 万元，主要原因是开展上市企业奖补核查、促发展专项支出和人员工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 55.74 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出 8.33 万元，占 11.46%；卫生健康支出 2.90 万元，占 3.99%；住房保障支出 5.75 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 55.74 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.90 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.75 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区政府金融办 2023 年一般公共预算基本支出 72.71 万元，其中：

人员经费 66.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 6.69 万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政府金融办 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区政府金融办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区政府金融办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区政府金融办机关运行经费财政拨款预算为 6.69 万元，比 2022 年预算减少 1.33 万元，降低 16.58%。主要原因是根据预算口径调整，优化运行经费科目，压减办公经费支出等原因。

（二）政府采购情况

区政府金融办 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区政府金融办共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区政府金融办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区政府金融办开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 6.69 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 6.69 万元。

**第三部分 达州市通川区人民政府
金融工作办公室
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：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	72.71	一、一般公共服务支出	55.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	72.71	本年支出合计	72.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	72.71	支出总计	72.71

部门支出总表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	72.71	72.71			
					72.71	72.71			
				达州市通川区人民政府金融工作办公室	72.71	72.71			
201	03	50	139001	事业运行	55.74	55.74			
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66			
208	99	99	139001	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
210	11	02	139001	事业单位医疗	2.90	2.90			
221	02	01	139001	住房公积金	5.75	5.75			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	72.71	一、本年支出	72.71	72.71		
一般公共预算拨款收入	72.71	一般公共服务支出	55.74	55.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.33	8.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.90	2.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.75	5.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	72.71	72.71	
					72.71	72.71	
				达州市通川区人民政府金融工作办公室部门	72.71	72.71	
201	03	50	139	事业运行	55.74	55.74	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	02	139	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	02	01	139	住房公积金	5.75	5.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	72.71	66.03	6.69
				72.71	66.03	6.69
		139001	达州市通川区人民政府金融工作办公室	72.71	66.03	6.69
		302	商品和服务支出	5.90	1.01	4.89
302	28	30228	工会经费	2.64	0.34	2.30
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	0.68	0.68	
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
		301	工资福利支出	66.65	64.85	1.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011203	残保金	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.15	0.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	06	30106	伙食补助费	1.50		1.50
301	07	30107	绩效工资	13.78	13.78	
301	03	30103	奖金	14.29	14.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30		0.30
301	01	30101	基本工资	19.34	19.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
301	13	30113	住房公积金	5.75	5.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
139001	达州市通川区人民政府金融工作办公室						

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入达州市通川区人民政府金融工作办公室预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。