

2023年济南市天桥区金融事业发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

开展金融事业发展研究与服务；承担全区金融数据运行分析统计等事务性工作；开展金融相关法律法规的宣传教育工作；落实金融扶持政策，服务金融机构（企业）发展。加强与金融监管部门、金融机构和金融行业自律组织的沟通协调；负责联系协调驻区金融机构，做好相关服务工作；牵头组织银行与企业对接，支持企业拓宽融资渠道，组织金融机构参与全区重大项目融资工作。

服务金融招商，做好项目洽谈、协调等服务工作，会同有关部门协调解决金融招商项目推进过程中的困难和问题；加强与国内外金融机构的联系，引导其在本区建立总部或分支机构，并协调解决相关问题；引进新兴金融业态，推动金融产业集聚发展。引进和培育后备上市挂牌资源，承担协调推动全区企业挂牌、上市和直接融资等服务工作；负责驻区证券、期货、资产管理公司及资本市场相关的中介机构的协调服务。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	190.88	一、一般公共服务支出	150.79
一般公共预算拨款收入	190.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.13
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	13.96
		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	
		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	
本年收入合计	190.88	本年支出合计	190.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	190.88	支出总计	190.88

收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区金融事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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		
类	款	项			小计	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							上年结转	其中财政拨款结转	
			合 计	190.88	190.88	190.88											
201			一般公共服务支出	150.79	150.79	150.79											
	03		政府办公厅(室)及相关	150.79	150.79	150.79											
		01	行政运行	140.79	140.79	140.79											
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13											
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13											
		02	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44											
		05	机关事业单位基本养老	16.46	16.46	16.46											
		06	机关事业单位职业年金	8.23	8.23	8.23											
210			卫生健康支出	13.96	13.96	13.96											
	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96											
		02	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46											
		99	其他行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	190.88	180.88	10.00			
201			一般公共服务支出	150.79	140.79	10.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	150.79	140.79	10.00			
		01	行政运行	140.79	140.79				
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13				
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13				
		02	事业单位离退休	1.44	1.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210			卫生健康支出	13.96	13.96				
	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96				
		02	事业单位医疗	13.46	13.46				
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	190.88	一、一般公共服务支出	150.79	150.79	
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、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	26.13	26.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.96	13.96	
		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			
		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				
本年收入合计	190.88	本年支出合计	190.88	190.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	190.88	支出总计	190.88	190.88		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	合 计	190.88	180.88	170.56	10.32	10.00
201			一般公共服务支出	150.79	140.79	130.48	10.31	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构	150.79	140.79	130.48	10.31	10.00
		01	行政运行	140.79	140.79	130.48	10.31	
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.12	0.01	
	05		行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.12	0.01	
		02	事业单位离退休	1.44	1.44	1.43	0.01	
		05	机关事业单位基本养老保险	16.46	16.46	16.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费	8.23	8.23	8.23		
210			卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
	11		行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
		02	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市天桥区金融事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				180.88	170.56	10.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.63	168.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.52	59.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.32		10.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.14		5.14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

2022年预算数			2023年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1.00					1.00						

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市天桥区金融事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合 计	9.70	9.70	9.70								
201			一般公共服务支出	9.70	9.70	9.70								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	9.70								
		01	行政运行	3.70	3.70	3.70								
		02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00								

基本支出预算表

部门(单位): 济南市天桥区金融事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合 计	180.88	180.88	180.88							
301		工资福利支出	168.63	168.63	168.63							
301	01	基本工资	37.06	37.06	37.06							
301	02	津贴补贴	15.99	15.99	15.99							
301	03	奖金	3.09	3.09	3.09							
301	07	绩效工资	59.52	59.52	59.52							
301	08	机关事业单位基本养老	16.46	16.46	16.46							
301	09	职业年金缴费	8.23	8.23	8.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	13.46							
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19							
301	13	住房公积金	13.63	13.63	13.63							
302		商品和服务支出	10.32	10.32	10.32							
302	01	办公费	5.14	5.14	5.14							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	2.07	2.07	2.07							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01							
302	99	离退休公用经费	0.01	0.01	0.01							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位: 万元

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区金融事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		10.00	10.00	10.00							
业务经费(复制项目)	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区金融事业发展中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无三公经费列支计划。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无三公经费列支计划。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区金融事业发展中心部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区金融事业发展中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，0%。主要原因是：本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算9.70万元，其中：财政拨款9.70万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区金融事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区金融事业发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。现将1个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费(复制项目)_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区金融事业发展中心		主管部门编码	729
项目实施单位	济南市天桥区金融事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为促进全区经济社会发展，提供金融支持。2023年度计划开展不少于2场银企对接会，做好服务金融招商，做好项目洽谈、协调等服务工作，参与企业贷款问题解决率达60%以上，通过项目实施，支持小微企业数量不少于5家，支持贷款落地项目数量不少于2个，提升企业及金融机构满意度。		为促进全区经济社会发展，提供金融支持。2023年度计划开展不少于2场银企对接会，做好服务金融招商，做好项目洽谈、协调等服务工作，参与企业贷款问题解决率达60%以上，通过项目实施，支持小微企业数量不少于5家，支持贷款落地项目数量不少于2个，提升企业及金融机构满意度。	

总体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织银企对接会场次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参与企业贷款问题解决率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	银企对接会组织开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	银企对接会成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持小微企业数量	≥5家
			支持贷款落地项目数量	≥2个

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	银企对接机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及金融机构满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织银企对接会场次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参与企业贷款问题解决率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	银企对接会组织开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	银企对接会成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持小微企业数量	≥5家
			支持贷款落地项目数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	银企对接机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及金融机构满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、培训

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展日常工作的业务经费等。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于机关事业单位离退休人员的养老保险费用缴纳。

二十一、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）：主要用于机关事业单位人员的基本养老保险费用缴纳。

二十二、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）：主要用于机关事业单位人员的职业年金费用缴纳。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于机关事业单位人员补充医疗保险费用缴纳。