

龙南市金融服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙南市金融服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要职能是拟定我市落实国家金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省、市和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市金融服务中心所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市金融服务中心本级。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 12 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市金融服务中心收入预算总额为 508.19 万元,较上年预算安排增加 31.49 万元。其中:财政拨款收入 458.19 万元,较上年预算安排增加 31.49 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市金融服务中心支出预算总额为 508.19 万元,较上年预算安排增加 31.49 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 174.92 万元,较上年预算安排增加 27.13 万元,其中:工资福利支出 158.72 万元、商品和服务支出 16.20 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 333.27 万元,较上年预算安排增加 4.36 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 20.58 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 262.69 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 50.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0.00 万元,较

上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 24.82 万元，较上年预算安排减少 23.68 万元；卫生健康支出 5.45 万元，较上年预算安排增加 0.74 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 465.13 万元，较上年预算安排增加 100.46 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.79 万元，较上年预算安排增加 3.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 158.72 万元，较上年预算安排增加增加 26.28 万元；商品和服务支出 36.78 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；对个人和家庭的补助

0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 262.69 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 50.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市金融服务中心财政拨款支出预算总额为 458.19 万元，较上年预算安排增加 31.49 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 24.82 万元，较上年预算安排减少 23.68 万元；卫生健康支出 5.45 万元，较上年预算安排增加 0.74 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 415.13 万元，较上年预算安排增加 50.46 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自

然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.79 万元，较上年预算安排增加 3.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 174.92 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元，其中：工资福利支出 158.72 万元，商品和服务支出 16.20 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 283.27 万元，较上年预算安排增加 4.36 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 20.58 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 262.688 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.688 万元,其中：政府采购货物预算 2.688 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府

采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) ysxm-其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述:用于单位日常工作运转支出,办公费、工会经费、福利费、差旅费等支出。

(2)立项依据:龙南市金融服务中心,为市政府直属的正科级全额拨款公益一类事业单位,主要承担协调落实上级决策部署、金融政策宣传咨询及服务、企业上市服务等职责。

(3)实施主体:龙南市金融服务中心

(4)实施方案:用于单位日常工作运转支出,办公费、工会经费、福利费、差旅费等支出。

(5)实施周期:1 年。

(6)年度预算安排:20.578 万元。

(7)项目年度绩效目标

用于单位日常专项运维支出,加强单位日常工作管理,提高工作效率。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市金融服务中心“三公”经费财政拨款安排 4.50 万元,其中:

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.50 万元,比上年度增加 2.22 万元，主要原因是：在市委、市政府的正确领导下，龙南市金融服务中心认真贯彻落实中央、省、市金融工作会议精神，积极防范、化解金融风险，稳妥处置有关事件，密集对接上级部门与各金融机构，不断加强金融服务、防范金融风险、深化金融改革，加快推动龙南市金融工作高质量发展。随着有关企业事件的发生，上级部门对龙南市金融生态环境与金融工作越发重视，频繁来龙南进行工作指导，大力提升龙南市金融服务实体经济的能力水平，域外银行机构加大了对龙南的支持力度，须全力做好接待服务工作，以便获得更大的金融支持。因此原 2024 年市财政下达中心公务接待费用 2.28 万元经费远远不足以用于我单位正常接待费用，影响了我单位与上级部门以及金融机构的正常交流对接，为保证我单位各项工作顺利开展，将 2025 公务接待费用额度调增为 4.5 万元。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[132] 龙南市金融服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	508.19	174.92	333.27
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
05	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
11	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
217	金融支出	465.13	131.86	333.27
01	金融部门行政支出	465.13	131.86	333.27
2170150	事业运行	465.13	131.86	333.27
221	住房保障支出	12.79	12.79	
02	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

财政拨款收支总表

[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	458.19	174.92	283.27
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
05	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
11	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
217	金融支出	415.13	131.86	283.27
01	金融部门行政支出	415.13	131.86	283.27
2170150	事业运行	415.13	131.86	283.27
221	住房保障支出	12.79	12.79	
02	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

一般公共预算基本支出表

[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		174.92	158.72	16.20
301	工资福利支出	158.72	158.72	
30101	基本工资	50.34	50.34	
30102	津贴补贴	28.30	28.30	
30103	奖金	4.20	4.20	
30107	绩效工资	32.01	32.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.79	12.79	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	2.46		2.46
30207	邮电费	0.18		0.18
30217	公务接待费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.06		9.06

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
132	龙南市金融服务中心	4.50				4.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[132]龙南市金融服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	508.19	
社会保障和就业支出	24.82	
卫生健康支出	5.45	
金融支出	465.13	
住房保障支出	12.79	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	458.19	458.19		
社会保障和就业支出	24.82	24.82		
卫生健康支出	5.45	5.45		
金融支出	415.13	415.13		
住房保障支出	12.79	12.79		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市金融服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	508.19		
其中：财政拨款	458.19	其他经费	50
支出预算合计	508.19		
其中：基本支出	174.92	项目支出	333.27
年度总体目标	龙南市金融服务中心紧紧围绕上级和市委、市政府工作部署和主要目标任务，按照建机制、强平台、优服务、补短板、防风险的工作思路，主动作为、对标对表，大力推动龙南金融业良性发展，发挥好桥梁纽带作用，为龙南市经济高质量发展注入金融“活水”。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	普惠金融服务中心开展培训次数	≥12次
	质量指标	普惠金融知识培训效果	≥100%
	时效指标	培训开展时效	≥100%
	成本指标	单位2025年度指标运行经费	≤
效益指标	经济效益指标	金融服务实体经济效益情况	有提升
	社会效益指标	金融方面知识培训带来的社会影响效益情况	有提升
	生态效益指标	金融服务对生态效益指标的影响	有成效
	可持续影响指	金融知识培训可持续性影响效果	有成效
满意度指	服务对象满意	服务对象满意程度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-映山红专项奖励资金	
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位 龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-龙南市“新户贷”惠民稳企政策实施方案贴息资金		
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位	龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为支持新型中小微群体通过“龙南市普惠金融服务中心”平台获得低成本贷款，切实提高中小微群体金融服务可得性和便利性，增强获得感和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	本年贴息金额		≤10万元
产出指标	数量指标	本年贴息户数		≥3户
	质量指标	惠民稳企政策效果		≥95%
	时效指标	贴息发放及时性		≥95%
效益指标	经济效益指标	实施惠民稳企政策成效		有提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位 龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	50
		上年结转	0
年度绩效目标			
本年度其他收入资金项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金成本	≤50万元
产出指标	数量指标	金融知识培训次数	≥12次
	质量指标	工作完成质量	≥95%
	时效指标	工作完成时效	≥95%
效益指标	经济效益指标	金融服务质效	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位 龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2. 688
		其中：财政拨款	2. 688
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购本年度单位办公设备等，保障中心运转，提高单位日常办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本年度采购成本	≤26880元
产出指标	数量指标	办公设备采购	≥2个
	质量指标	采购质量	≥95%
	时效指标	采购效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	中心工作效率	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-产融对接活动专项经费	
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位 龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过开展产融对接、金融知识培训等工作，常态化开展政银企对接活动，不断浓厚金融氛围，提升金融服务品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	产融对接活动所需费用	≤12万元
产出指标	数量指标	产融对接签约项目	≥20个
	质量指标	产融对接活动效果	≥95%
	时效指标	产融对接活动效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	政银企对接活动带动经济发展	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-金融支持地方经济发展激励资金		
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位	龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据金融支持地方经济发展激励办法，奖励各监管部门、服务单位、金融机构，调动金融机构支持市域经济发展的积极性和主动性，为龙南市经济高质量发展注入金融活水。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	金融支持地方经济发展激励资金		≤200万元
产出指标	数量指标	奖励金融机构数量		≤17个
	质量指标	激励机制有效性		≥95%
	时效指标	激励资金发放及时性		≥95%
效益指标	经济效益指标	金融机构支持地方经济发展成效		有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		132-龙南市金融服务中心	实施单位 龙南市金融服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20. 578
		其中：财政拨款	20. 578
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于单位专项运维支出，加强单位日常工作管理，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位专项运维工作经费	≤486780元
产出指标	数量指标	普惠中心开展培训次数	≥12次
	质量指标	培训开展效果	≥95%
	时效指标	培训开展及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	通过培训带来的效益	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%