

安图县金融服务中心

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行省、州关于金融工作的方针、政策和法律、法规；配合省、州金融管理部门做好金融监管相关工作；落实县委、县政府关于全县金融业发展的各项政策、决定和工作部署；协调解决全县金融改革发展中的矛盾和问题。

（二）研究制定全县金融业发展战略、总体规划；促进全县金融机构合理布局，指导各类金融功能区建设；牵头组织全县金融基础数据和信息系统的建设和管理；协调有关部门推动农村金融机构的规范发展。

（三）研究制定金融支持经济发展的政策措施，根据全县产业转型、企业发展需要和战略布局调整，协调指导资本运作；负责金融机构服务全县经济发展的情况分析和督促落实工作，引导金融机构运用各种金融工具为经济建设提供支持。

（四）协调全县拟上市企业的培育、推荐和申报工作；负责企业上市有关审核确认事项的核实工作；牵头、协调上市公司资产重组和再融资工作；配合证券监管部门加强证券期货机构和境内外上市公司的监管；负责协调上市公司风险防范和处置工作。

（五）负责新设金融机构的筹备组织工作；承担县政府

出资的金融机构国有资产出资人职责。

（六）组织、协调和推进全县小额贷款公司试点工作，牵头会同有关部门审核小额贷款公司的设立，指导全县对小额贷款公司进行监督管理和防范处置风险等工作；组织推动全县产权交易市场发展、组建股权交易所等方面工作。

（七）承担全县融资性担保机构融资担保业务指导工作；负责全县政府管理的各类金融行业的日常监督和管理；研究制定股权投资基金的发展规划和支持政策并组织实施。

（八）负责建立金融稳定协调机制和金融风险应急处置机制；负责全县被处置金融机构个人债权甄别确认相关工作；负责规划、指导、协调全县社会信用体系建设工作。

（九）负责联系省、州金融监管派出机构及金融机构；负责组织全县金融机构开展对外交流与合作；负责境外和域外金融机构的引进，协调、组织全县金融机构境外战略投资人的引进工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责安图县金融服务中心核定人员编制 5 人，其中：5 名事业编制。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

（一）综合科（发展规划科）

负责上级政策研究与落实，拟定全县金融业发展规划；负责机关文秘、人事、劳资、编制、信息、档案、机要、外事、保密、保卫、财务、车辆、资产管理及干部培训等工作。

（二）金融服务管理科（资本市场科、信用体系建设科）

负责上市企业、金融机构运行监管，做好相关政策指导和服务工作；负责金融信息的调度与分析，建立全县的社会信用体系管理平台，为金融机构提供服务。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）								
预算单位：								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	48.80	48.80	0.00	一、一般公共服务支出	37.39	37.39		
一般公共预算拨款收入	48.80	48.80	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	5.11	5.11		
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2.38	2.38		
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		

				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	3.92	3.92	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	48.80	48.80	0.00	本年支出合计	48.80	48.80	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	48.80	48.80	0.00	支出总计	48.80	48.80	0.00

210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

财政拨款收支预算总表（04）								单位：万元
预算单位：								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	48.80	48.80	0.00	一、本年支出	48.80	48.80	0.00	
一般公共预算拨款	48.80	48.80	0.00	一、一般公共服务支出	37.39	37.39		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	0.00	0.00		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	5.11	5.11		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	2.38	2.38		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		

				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	3.92	3.92	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	48.80	48.80	0.00	支出总计	48.80	48.80	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位:															单位: 万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2413								0.2413								

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 48.8 万元，其中：本年预算 48.8 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 7.71 万元，主要原因是业务量减少、人员减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 48.8 万元，其中：本年收入 48.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 48.8 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 48.8 万元，其中：基本支出 48.8 万元，占 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 48.8 万元，其中：本年预算 48.8

万元。支出包括：一般公共服务支出 37.39 万元，社会保障和就业支出 5.11 万元，卫生健康支出 2.38 万元，住房保障支出 3.92 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 48.8 万元，其中：基本支出 48.8 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 45.72 万元，占 93%；公用经费 3.08 万元，占 7%。

一般公共服务（类）支出 37.39 万元，占 77%，主要用于职工工资及职工办公费用类支出。

卫生和健康（类）支出 2.38 万元，占 5%，主要用于职工基本医疗保险。

社会保障和就业（类）支出 5.11 万元，占 10%，主要用于职工基本养老保险。

住房障（类）支出 3.92 万元，占 8%，主要用于职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 48.8 万元，其中：

人员经费 45.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.2413万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0.2413万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0.2413万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0.2413万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。本部门无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费（无）

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况（无）

本部门无政府采购。

（三）委托业务费使用情况（无）

本部门无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况（无）

截至2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车

辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

（五）2026年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。