

硃口区地方金融工作局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区金融局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区金融局 2024 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表
- 七、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区金融局 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区金融局概况

一、部门主要职能

硚口区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。

（二）拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。

（三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。

（四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推

进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。

（五）依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

（六）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区金融局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区金融局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政 11 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硞口区金融局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	351.29	一、一般公共服务支出	256.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	351.29	本年支出合计	351.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	351.29	支 出 总 计	351.29

表 2. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单
位：

单位：
万元

部门（单	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
------	----------	----	------	--------

位) 代码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	351.29	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	武汉市硚口区地方金融工作局	351.29	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	351.29	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	351.29	346.29	5.00			
201	一般公共服务支出	256.09	251.09	5.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	256.09	251.09	5.00			
2010301	行政运行	251.09	251.09	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			

208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	0.00			
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00			
221	住房保障支出	36.69	36.69	0.00			
22102	住房改革支出	36.69	36.69	0.00			
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00			
2210202	提租补贴	5.20	5.20	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.29	一、本年支出	351.29
（一）一般公共预算拨款	351.29	（一）一般公共服务支出	256.09

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	24.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	33.82
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	36.69
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	351.29	支 出 总 计	351.29

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	351.29	346.29	313.00	33.29	5.00
201	一般公共服务支出	256.09	251.09	217.81	33.29	5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	256.09	251.09	217.81	33.29	5.00
2010301	行政运行	251.09	251.09	217.81	33.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	351.29	346.29	313.00	33.29	5.00
138	武汉市硚口区地方金融工作局	351.29	346.29	313.00	33.29	5.00
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级	351.29	346.29	313.00	33.29	5.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：

万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	346.29	313.00	33.29
301	工资福利支出	313.00	313.00	0.00
30101	基本工资	50.43	50.43	0.00
30102	津贴补贴	51.38	51.38	0.00
30103	奖金	121.15	121.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	20.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	31.49	31.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	33.29	0.00	33.29
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60

30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	2.35	0.00	2.35
30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	12.45	0.00	12.45

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位:

单
位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
------	------	------	----	------	----------	----	----

				一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 管理 资金	资金
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	武汉市硚口区地方金融工作局		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	武汉市硚口区地方金融工作局本级		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424138T000000100	金融监督与发展	武汉市硚口区地方金融工作局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区地方金融工作局					
填报人	杨红	联系电话	83734816			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况		

		(单位：万元)			2023 年	2022 年
收入构成	财政拨款	351.29	100%	847.65	4418.11	
	其他资金		0%			
	合计	351.29	100%	847.65	4418.11	
支出构成	基本支出	346.29	99%	342.4	263.11	
	项目支出	5	1%	505.25	4155	
	合计	351.29	100%	847.65	4418.11	
部门职能概述	<p>区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。承办上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>进一步完善存贷款余额考核机制，充分调动各街道、部门力量，做好辖区金融机构服务区内企业、项目等资源保障工作，充分实现资源内循环。持续推进企业上市工作。关注金东方、普罗格上市工作进程，协调各类资源协助企业加快进度，做好其它后备企业的培育工作。进一步做大上市后备企业库，宣传各级政府上市支持政策，协助企业对接中介机构，组织企业参加市区上市沙龙，最大限度提升企业上市意愿。进一步建立和完善常态化的防范化解金融风险工作机制，巩固和拓展防范化解金融风险攻坚战工作成果。压实各街道、各部门责任，督促金融机构规范运营；建立和健全金融风险排查、信息共享、联合处置的工作机制。加强地方金融组织监管。开展地方金融组织清理，把严机构准入关口，深入开展机构清理整顿，引导机构聚焦主业规范经营、有序发展，提升服务实体经济能力。深入开展宣传教育。深入开展防范非法集资、防范养老诈骗、反电信网络诈骗等专项工作宣传力度，开展形式多样的宣讲活动，创新宣传方式，以接地气的方式引导广大群众依</p>					

	法、理性维权，从源头化解金融风险。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	金融监督与发展		目标 1:	金融监督与发展	
	目标 2:					
长期目标 1:	金融监督与发展					
长期绩效目标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标		预算成本控制	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标		举办银企对接活动	4 场	计划标准
		质量指标		活动举办成功率	≥95%	计划标准
		时效指标		项目完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标		增强防范非法集资的意识观念	增强防范非法集资的意识和观念宣传工作	计划标准
年度指标 1:	金融监督与发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	预算支出标准	
产出指标	数量指标	举办银企对接活动	4 场	4 场	4 场	计划标准	
	质量指标	活动举办成功率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
效益指标	社会效益指标	增强防范非法集资的意识观念	增强防范非法集资的意识和观念 观念宣传工作	增强防 范 非法集 资的意 识和观 念宣传 工作	增强防范 非法集资的意 识和观念宣传 工作	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	金融监督与发展		
项目主管部门	武汉市硚口区地方金融工作局	项目执行单位	武汉市硚口区地方金融工作局
项目负责人	杨波	联系电话	83787990
单位地址	硚口区中山大道 51 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监督相关工作。</p> <p>项目实施的现实意义：协调其他金融监督机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。</p>		
项目立项依据	<p>根据：武汉市防范化解金融风险攻坚指挥部关于印发《防范化解重大金融风险常态化工作方案》的通知；市人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见；中共武汉市委、武汉市人民政府关于加快“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见；政府工作报告的要求，对辖区协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作；推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培养工作等工作经费 5 万元。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1. 金融市场风险排查处置和宣传工作。2. 协助有关部门维护金融秩序。3. 金融清理整顿工作。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生办公费 3.90 万元, 印刷费 1.1 万元。</p>			
项目总预算	50000	项目当年预算	50000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	52500	52500	
	2023 年	50000	50000	
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50000	
	一般公共预算财政拨款		50000	
	其中: 申请当年预算拨款		50000	
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			
	单位资金			
其中: 使用上				

	年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费		39000	1	39000	开展项目、金融风险企业类排查、审计、处置等工作经费。
印刷费		11000	1	11000	印制金融发展与监督相关宣传品经费
项目采购					
品名	数量	金额			
复印纸	1	2000			
印刷品	1	11000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好防范金融风险宣传，增强防范意识。进一步规范市场，加强企业管理。推进一家企业报辅、报会或过审；按照市区工作要求推进服务企业各项工作；整合全区资源组织银企对接活动。				
年度绩效目标 1	做好防范金融风险宣传，增强防范意识。进一步规范市场，加强企业管理。推进一家企业报辅、报会或过审；按照市区工作要求推进服务企业各项工作；整合全区资源组织银企对接活动。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	举办银企对接活动	4场	计划标准

		质量指标	活动举办成功率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强防范非法集资的意识和观念	增强防范非法集资的意识和观念宣传工作	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	举办银企对接活动	4 场	计划标准
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强防范非法集资的意识和观念	增强防范非法集资的意识和观念宣传工作	计划标准

第三部分 硤口区金融局 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硤口区金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 351.29 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 256.09 万元、社会保障和就业支出 24.68 万元、卫生健康支出 33.82 万元、住房保障支出 36.69 万元。

2024 年部门收支总预算 351.29 万元。比 2023 年预算减少 496.36 万元，降低 58.56%，主要是 2024 年比 2023 年年初预算减少了农林水支出 500 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 351.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 351.29 万元，其中基本支出 346.29 万元，占 98.58%；项目支出 5 万元，占 1.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 351.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 351.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 256.09 万元，社会保障和就业支出 24.68 万元，卫生健康支出 33.82 万元，住房保障支出 36.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024年一般公共预算支出预算数为351.29万元，其中：(1)本年预算351.29万元，比2023年预算减少496.36万元，减少58.56%，主要是2024年比2023年年初预算减少了农林水支出500万元。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出346.29万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行251.09万元，一般行政管理事务5万元。行政单位离退休0万元，事业单位离退休0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，其他抚恤支出0万元，行政单位医疗11.84万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助20.99万元，其他行政事业单位医疗支出0.99万元，其他卫生健康支出0万元，住房公积金31.49万元。提租补贴5.2万元。

(二)项目支出5万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)5万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024年一般公共预算基本支出346.29万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费313万元。包括：

工资福利支出313万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费33.29万元。包括商品和服务支出33.29万元。主

要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区金融局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区金融局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：2023 年和 2024 年没有公出国(境)费预算；公务接待费增(减) 0 万元，原因是 2023 年和 2024 年没有公务接待费预算；公务用车运行维护费增(减) 0 万元，原因是 2023 年和 2024 年公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 33.29 万元。主要包

括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.3 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 1.1 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1.1 万元。其中：物业服务 0 万元，印刷服务 1.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 351.29 万元，全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。