**2024年西城区金融办部门预算编制说明**

**目  录**

第一部分 2024年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分 2024年部门预算表

表一、2024年部门收支总体情况表

表二、2024年部门收入总体情况表

表三、2024年部门支出总体情况表

表四、2024年项目支出表

表五、2024年财政拨款收支总体情况表

表六、2024年一般公共预算支出情况表

表七、2024年一般公共预算基本支出情况表

表八、2024年政府性基金预算支出情况表

表九、2024年国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、2024年政府购买服务预算表

表十二、2024年专项转移支付预算表

表十三、2024年项目支出绩效目标申报表

表十四、2024年部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2024年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

区金融办,主要负责全区金融产业发展、金融服务、金融环境建设与统筹区域协调发展。区金融办内设8个处室，下设1个事业单位。主要职责包括：

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。

2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好国家金融管理中心服务工作。

3.牵头落实国家服务业扩大开放综合示范区建设金融工作任务，促进京津冀金融领域协调发展。

4.负责服务对接金融监管部门、金融街区域内相关机构。

5.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。

6.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。

7.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。

8.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施。

9.协调配合相关部门开展本区金融风险防范相关工作，协助市金融监管部门开展金融监管工作。

10.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

11.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

12.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

**（二）人员构成情况**

编制预算期间，西城区金融服务办公室行政实有人数30人，事业实有人数11人，合计实有人数41人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

2024年收入预算221,659,178.08元，比2023年收入预算221,180,365.59元相比增加478,812.49元，增长0.22%。其中：财政拨款221,659,178.08元，比2023年221,180,365.59元相比增加478,812.49元，增长0.22%。

**（二）支出预算说明**

2024年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算14,390,130.08元，占总支出预算的6.49%；与2023年基本支出预算14,210,698.77元相比增加179,431.31元，增长1.26%。

2、项目支出预算207,269,048.00元，比2023年206,969,666.82元相比增加299,381.18元，增长0.14%。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出等。

（二）项目支出主要包括工作经费、运行管理经费、政策资金兑现经费、企业上市交流活动、全区处级干部培训项目、金融街观察内刊项目、2024年服贸会项目、金融街论坛及金融街合作发展理事会系列活动、“聚力·金融街”党群服务中心工作经费、北京金融街服务局信息化综合运维项目、计算机设备采购经费、金融街金融文化国际交流中心（金融街论坛会址）项目经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区金融服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个下属事业单位，即金融发展促进中心。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4,086.48元，与2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4,086.48元持平。其中：

1、因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排0元。与上年持平。

2、公务接待费

2024年财政拨款预算安排4,086.48元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2024年实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

 2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行、用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计836,146.59元，同比2023年844,893.30元相比减少8,746.71元，降低1.04%。

**（二）政府采购预算说明**

2024年涉及政府采购项目2个，包括2024年服贸会项目和计算机设备采购经费，预算资金155.40万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2024年涉及政府购买服务项目4个，包括北京金融街服务局信息化综合运维项目、企业上市交流活动、2024年服贸会项目和金融街观察内刊项目，预算资金总计310.00万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

开展2024年度部门支出绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，对部门全部项目支出进行绩效评价，绩效评定等级为“优秀”。严格按照《西城区预算绩效管理暂行办法》《西城区项目支出绩效评价管理办法》等政策文件要求，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量全部项目的预算资金使用效果，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。修订单位财务内控制度，不断规范工作流程，完善工作机制，健全制度体系，包括预算管理、支出管理、采购管理、合同管理等业务流程的控制节点、岗位职责等，推动绩效运行监控和部门内部控制管理相结合。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2024年北京市西城区金融服务办公室无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）国有资产占用情况说明**

截至2023年底，本部门固定资产总额1,499,543.48 元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、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。