**2025年北京金融街服务局**

**部门预算编制说明**

**目  录**

第一部分 2025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、2025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 2025年部门预算表

表一、2025年部门收支总体情况表

表二、2025年部门收入总体情况表

表三、2025年部门支出总体情况表

表四、2025年项目支出表

表五、2025年财政拨款收支总体情况表

表六、2025年一般公共预算支出情况表

表七、2025年一般公共预算基本支出情况表

表八、2025年政府性基金预算支出情况表

表九、2025年国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、2025年政府购买服务预算表

表十二、2025年专项转移支付预算表

表十三、2025年项目支出绩效目标申报表

表十四、2025年部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2025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**

北京金融街服务局,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。内设7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.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。

10.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。

11.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，北京金融街服务局行政实有人数29人，事业实有人数10人，合计实有人数39人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

2025年收入预算63,109,168.57元，比2024年收入预算221,659,178.08元相比减少158,550,009.51元，降低71.53%。其中：财政拨款63,109,168.57元，比2024年221,659,178.08元相比减少158,550,009.51元，降低71.53%。

**（二）支出预算说明**

2025年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算13,405,129.69元，占总支出预算的21.24%；与2024年基本支出预算14,390,130.08元相比减少985,000.39元，降低6.84%。

2.项目支出预算49,704,038.88元，比2024年207,269,048.00元相比减少157,565,009.12元，降低76.02%。

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、全区处级干部培训项目、金融街观察内刊项目、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、2025年服贸会项目、全国人大常委会法制工作委员会北京金融街服务局基层立法联系点建设经费及金融法治专委会活动经费等。

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**

北京金融街服务局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**

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4,086.48元，与2024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

2025年财政拨款预算安排0元。与上年持平。

2、公务接待费

2025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

2025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**

2025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759,864.59元，同比2024年836,146.59元相比减少76,282.00 元，降低9.12%。

**（二）政府采购预算说明**

2025年涉及政府采购项目2个，包括北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目和打印机购置经费，预算资金54,000元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2025年涉及政府购买服务项目4个，包括工作经费、金融街观察内刊项目、2025年服贸会项目和西城区“十五五”时期金融业发展规划编制前期研究，预算资金总计2,630,000.00元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

开展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，严格执行单位财务内控制度，不断规范工作流程，完善工作机制，健全制度体系，修订采购管理等制度及业务流程。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”，推动绩效运行监控和部门内部控制管理相结合，确保我局绩效目标如期保质保量实现。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2025年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2024年底，本部门固定资产总额1,524,543.48 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。

2025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。