

许昌市金融工作局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市金融工作局（本级）2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市金融工作局（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市金融工作局（本级） 单位概况

一、主要职责

（一）办公室。负责机关党群、宣传、统战、督查督办等工作；负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密和政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、干部教育、财务管理、资产管理、外事等工作；负责本部门行政复议、行政诉讼工作；牵头负责金融有关数据统计、信息化建设和精神文明创建等工作；负责重要文件和有关地方规范性文件的起草工作；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作；负责离退休干部工作。

（二）银行保险科。联系银行、保险监管机构，为其履行职责创造良好的条件和环境；组织引进市外金融机构入驻并做好配合服务工作；组织开展政府与金融机构合作以及金融机构和企业对接工作，引导和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度；指导地方金融机构改革、重组和发展。

（三）资本市场科。牵头负责地方资本市场建设；联系证券机构，为其履行职责创造良好环境；指导并促进全市资本市场改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；衔接协调企业上市工作，统筹推动全市企业改制上市；指导上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）金融稳定科。承担许昌市处置非法集资领导小组办公室职责，会同有关部门防范、化解和处置金融风险；研究、制订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券、非法保险和非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；负责推进许昌市金融业应急机制建设；参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作。

（五）金融监管科。贯彻落实国家和省市关于融资性担保公司和小额贷款公司的各项扶持政策；对我市担保、小额贷款类机构的开办进行受理上报和监督管理；向市委、市政府提出我市融资性担保公司和小额贷款公司的经营形势分析，提出对其健康发展的意见和建议。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市金融工作局（本级）内设5个科室，主要是：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、金融监管科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市金融工作局（本级）预算。

第二部分 许昌市金融工作局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度收入总计762.63万元，支出总计762.63万元，收入、支出总计与上年相比，增加59.81万元，增长8.51%，主要原因是上年结转结余项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度收入合计762.63万元，其中：一般公共预算收入462.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余300万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度支出合计762.63万元，其中：基本支出312.63万元，占40.99%；项目支出450万元，占59.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支762.63万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加59.81万元，增长8.51%，主要原因是上年结转结余项目资金增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为462.63万元。其中：基本支出312.63万元，占67.58%；项目支出150万元，占32.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.39万元，占0.3%；社会保障和就业支出22.98万元，占4.98%；卫生健康支出17.85万元，占3.86%；金融支出397.02万元，占85.82%；住房保障支出23.38万元，占5.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度一般公共预算基本支出312.63万元，其中：人员经费271.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费41.26万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、其他交通费用、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市金融工作局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度“三公”经费预算4万元，与2023年相比，减少0.2万元，下降4.76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.2万元，下降100%，主要原因是按照过紧日子要求，本年度减少公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市金融工作局（本级）2024年度政府性基金预算

支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市金融工作局（本级）2024年度机关运行经费支出预算41.26万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市金融工作局（本级）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市金融工作局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为762.63万元，其中：基本支出312.63万元，项目支出450万元，支出项目2个。

许昌市金融工作局（本级）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位企业上市挂牌奖补资金项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市金融工作局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市金融工作局（本级）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市金融工作局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.63	一、一般公共服务	1.39
其中：财政拨款	462.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	697.02
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	462.63	本年支出合计	762.63
上年结转结余	300	年终结转结余	
收入总计	762.63	支出总计	762.63

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	762.63	462.63	462.63	462.63									300	300				
090	许昌市金融工作局	762.63	462.63	462.63	462.63									300	300				
090001	许昌市金融工作局	762.63	462.63	462.63	462.63									300	300				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	762.63	312.63	254.42	16.95	41.26		450	450	
			090001	许昌市金融工作局	762.63	312.63	254.42	16.95	41.26		450	450	
201	29	06		工会事务	1.39	1.39			1.39				
208	05	01		行政单位离退休	5.31	5.31		5.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.67	17.67	17.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.46	8.46	8.46						
210	11	03		公务员医疗补助	9.4	9.4	9.4						
217	01	01		行政运行	247.02	247.02	195.51	11.64	39.86				
217	03	99		其他金融发展支出	450						450	450	
221	02	01		住房公积金	23.38	23.38	23.38						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	462.63	一、本年支出	762.63	762.63	762.63		
（一）一般公共预算拨款	462.63	（一）一般公共服务支出	1.39	1.39	1.39		
其中：财政拨款	462.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	300	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	300	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.85	17.85	17.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	697.02	697.02	697.02		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.38	23.38	23.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	762.63	支出合计	762.63	762.63	762.63		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	462.63	312.63	254.42	16.95	41.26	150		150	
			090001	许昌市金融工作局	462.63	312.63	254.42	16.95	41.26	150		150	
201	29	06		工会事务	1.39	1.39			1.39				
208	05	01		行政单位离退休	5.31	5.31		5.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.67	17.67	17.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.46	8.46	8.46						
210	11	03		公务员医疗补助	9.4	9.4	9.4						
217	01	01		行政运行	247.02	247.02	195.51	11.64	39.86				
217	03	99		其他金融发展支出	150					150		150	
221	02	01		住房公积金	23.38	23.38	23.38						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				312.63	271.37	41.26
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30302	退休费	50905	离退休费	16.95	16.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.4	9.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.01	79.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.02	47.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.8		14.8
30201	办公费	50201	办公经费	17		17
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.38	23.38	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				762.63	462.63	462.63			300						
090001		许昌市金融工作局				762.63	462.63	462.63			300						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.95	16.95	16.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	17.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.4	9.4	9.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.01	79.01	79.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.02	47.02	47.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.21	0.21	0.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.83	68.83	68.83									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	450	150	150			300						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.38	23.38	23.38									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

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	
4		4		4	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			450	150			300				
	090001	许昌市金融工作局	450	150			300				
特定目标类	【市级出台】2024 年上市（挂牌）企业奖补项目	许昌市金融工作局	150	150							
特定目标类	【统筹上级】2022 年省级金融业奖补资金	许昌市金融工作局	300				300				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市金融工作局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
090		450	450										
090001	许昌市金融工作局	450	450										
411000240000000058852	【统筹上级】2022 年省级金融业奖补资金	300	300										
411000240000000077608	【市级出台】2024 年上市（挂牌）企业奖补项目	150	150		财政扶持资金支出	≥150 万元	上市或新三板挂牌成功企业数	≥1 家	企业高质量发展	助力	奖补企业对政府扶持奖励政策的满意度	≥90%	
							申报企业数	≥4 家	企业直接融资渠道	拓宽			
							我市相关企业数全省排名	位居全省前四	区域经济发展的影响	助力			
							申报时间	2024 年 8 月 15 日前					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。