

延边朝鲜族自治州金融工作办公室
(本级)

2024 年部门预算公开

二零二四年二月八日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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）贯彻落实中央和省、州确定的金融工作方针政策，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。

（二）研究分析全州金融运行情况，制定相关政策并组织实施。

（三）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，指导各类金融功能区建设，推进金融机构的设立和引进，引导各类金融机的更好服务全州实体经济发展。

（四）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，协调优化地方金融营商环境。

（五）研究拟订全州地方金融业发展和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。

（六）协调全州拟上市企业的培育、推荐和申报工作；协调企业上市挂牌、债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作。

（七）按照管理权限，依法组织对全州小贷公司、融资担保公司、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、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、各类交易场所、社会众筹等机构开展相关业务工作，并协调相关部门和各县(市)对上述经营企业进行监督管理和风险防范处置工作。配合国家金融管理部门加强对地

方法人金融机构管理。

(八) 负责开展非法集资的防范和处置工作。承担州防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(九) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级核定9名编制，编制比例结构：行政编制9名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

(一) 金融发展处(综合处)

(二) 金融稳定处（处置和防范非法集资工作协调处、行政审批办公室）

(三) 机关党总支

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制 预算	上年 结转	项 目	编制预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	86.65		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	86.65		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	7.18	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	3.41	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出	70.67	
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	5.39	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	86.65		本年支出合计	86.65	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	86.65		支出总计	86.65	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	86.65	86.65	86.65	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	0.00
2	700	延边朝鲜族自治州金融工作办公室	86.65	86.65	86.65	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	0.00
3	700001	延边朝鲜族自治州金融办公室	86.65	86.65	86.65	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	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	86.65	71.77	14.89	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00		
10	217	金融支出	70.67	55.79	14.89	0.00		
11	21701	金融部门行政支出	70.67	55.79	14.89	0.00		
12	2170101	行政运行	57.05	55.79	1.26	0.00		
13	2170102	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63	0.00		
14	221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结 转	项 目	编制预算	上年 结转
1	一、本年收入	86.65		一、本年支出	86.65	
2	一般公共预算拨款	86.65		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	7.18	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	3.41	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出	70.67	
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	5.39	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	86.65		支出总计	86.65	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	86.65	71.77	60.31	11.46	14.89
2	208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
10	217	金融支出	70.67	55.79	44.33	11.46	14.89
11	21701	金融部门行政支出	70.67	55.79	44.33	11.46	14.89
12	2170101	行政运行	57.05	55.79	44.33	11.46	1.26
13	2170102	一般行政管理事务	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
14	221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	71.77	60.31	11.46
2	301	工资福利支出	60.31	60.31	0.00
3	30101	基本工资	21.74	21.74	0.00
4	30102	津贴补贴	14.91	14.91	0.00
5	30103	奖金	6.44	6.44	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
10	30113	住房公积金	5.39	5.39	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
12	302	商品和服务支出	11.46	0.00	11.46
13	30201	办公费	0.86	0.00	0.86
14	30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
15	30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
16	30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
17	30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
18	30215	会议费	0.24	0.00	0.24
19	30216	培训费	0.38	0.00	0.38
20	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
21	30226	劳务费	0.29	0.00	0.29
22	30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
23	30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
24	30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86
25	30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		金融综合业务管理				14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				打击非法集资经费	延边朝鲜族自治州金融办公室		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州金融办公室		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称	延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）	0	0	0	0			
单位名称 1	延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）	0	0	0	0			



延边朝鲜族自治州金融办公室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		打击非法集资经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州金融工作办公室-700			
项目资金(万元)	年度资金总额	13.63			
	其中：财政拨款	13.63			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展打击非法金融机构和非法金融业务活动，承担我州防范和外置非法集资工作，达到防范金融风险，深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合业务支出	=13.63万元	20
	产出指标	数量指标	活动次数	=4次	40
	效益指标	社会效益指标	保障群众财产不受损失	完成	30



延边朝鲜族自治州金融办公室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州金融工作办公室-700			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.26			
	其中：财政拨款	1.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	=12619元	20
	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	教育引导、服务和保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 86.5 万元，其中：当年预算 86.5 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 31.64 万元，主要原因是在职人员比上年减少 2 人，人员经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 86.65 万元，其中：本年收入 86.65 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 86.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。本部门无上年结转。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 86.65 万元，其中：基本支出 71.77 万元，占 82.8%；项目支出 14.88 万元，占 17.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 86.65 万元。其中：本年收入 86.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.18 万元，卫生健康支出 3.41 万元，金融支出 70.67 万元，住房保障支出 5.39 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款86.65万元，其中：基本支出71.77万元，占82.8%；项目支出14.88万元，占17.2%。基本支出中，人员经费60.31万元，占84%；公用经费11.46万元，占16%。

社会保障和就业（类）支出7.18万元，占8.3%，主要用于我单位养老保险、失业保险等缴存。

卫生健康（类）支出3.41万元，占4%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

金融（类）支出70.67万元，占81.6%，主要用于本单位人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出5.39万元，占6.2%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出71.77万元，其中：

人员经费60.31万元，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、退休费、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11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数1.9万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.12万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.1万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.12万元，主要原因是按照公用支出比例安排控制。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2024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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比2023年预算减少4.2万元，降低26.8%，主要原因：单位在职人员比上年减少2人，按照人员比例安排控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无年政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 14.89 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 14.89 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 14.89 万元。

第四部分 名词解释

（一）、预算拨款：指财政当年拨付的财政预算资金。

（二）、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（三）、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等各项支出。

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）、上年结转：指上一年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（七）、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

（八）、社会保障和就业（类）支出：单位养老保险、失业保险等缴存。

（九）、卫生健康（类）支出：单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

（十）、金融（类）支出：单位人员经费和公用经费。

（十一）、住房保障（类）支出：单位职工住房公积金的缴存。