

2024 年深圳市福田区金融工作局部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策,拟订全区金融业发展规划和相关政策,经批准后组织实施。

2. 研究分析宏观金融形势,国家金融政策和全区金融运行情况,提出改善金融发展环境,加强服务,促进发展的政策建议,协调解决全区金融业存在的矛盾和问题。

3. 负责完善全区金融业整体布局。负责配合市地方金融监督管理局推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设,推进全区金融市场体系建设,促进多层次资本市场发展,引进金融机构及培育金融人才,促进金融发展。

4. 负责推动全区金融改革创新,推进金融服务实体经济工作,配合市地方金融监督管理局协调促进深圳国际化金融创新中心建设。

5. 协助配合上级有关部门做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等基础性监管工作,开展金融知识宣传和投资者风险教育工作。

6. 负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构做好协调和信息交流工作;联系市中小企业服务局推进全区企业上市有关

工作。

7. 负责全区企业改制上市综合协调服务工作。促进完善企业投融资市场。拟订全区促进企业上市发展的政策措施,经批准后组织实施。

8. 协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作。

9. 开展金融对外交流活动,配合市地方金融监督管理局促进区域金融合作,深化深港澳金融创新合作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区金融工作局包括:深圳市福田区金融工作局(本级)1家基层单位。具体如下:

深圳市福田区金融工作局,下设办公室、发展规划科、金融科技科、金融安全科4个内设科室及深圳市福田区金融服务和风险防控中心1个下辖事业单位。深圳市福田区金融服务和风险防控中心下设非银金融部、资本市场部、银行服务部、风险防控部4个内设部门。其中,本单位下辖事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心未独立核算,本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区金融工作局2024年主要工作目标包括:

- 1、凝聚政策合力,引领金融业高质量发展;
- 2、坚持金融服务实体经济;

- 3、高位推动招商引资工作；
- 4、优化产融生态，推进风投创投街区建设；
- 5、完善培育机制，助推优质企业上市；
- 6、高质量建设数字人民币示范区；
- 7、先行先试落地更多跨境金融创新试点；
- 8、全力推进国家气候投融资试点工作；
- 9、聚焦河套，充分发挥深港科技创新优势打造数字金融高地；
- 10、继续做好地方金融组织服务工作，促进“7+4”类金融机构发展壮大。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区金融工作局部门预算收入 20,544.00 万元，较 2023 年年初预算增加 994.00 万元，增长 5.1%。2024 年部门预算支出 20,544.00 万元，较 2023 年年初预算增加 994.00 万元，增长 5.1%。

预算收支增加主要原因：一是英才荟项目新增金融优才政策；二是金融工作业务费新增专班经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区金融工作局（本级）

深圳市福田区金融工作局（本级）预算 20,544.00 万元，包括人员支出 1,906.40 万元、公用经费 97.01 万元、对个人和家庭的补助支出 0.59 万元、项目支出 18,540.00 万元。

（一）人员支出 1,906.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 97.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,540.00 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 633.88 万元，主要包括：一是劳务派遣及高层次紧缺专业人才经费 396.93 万元，用于劳务派遣人员日常支出；二是基层党建 15 万元，用于基层党建活动等方面支出；三是综合管理事务 212.75 万元，用于档案整理及资产清查等方面支出；四是购置费及扶贫经费 9.2 万元，用于购买办公设备购置及开展乡村振兴扶贫等。较 2023 年年初预算增加 16.88 万元，增长 2.74%，主要原因是新增高层次紧缺专业人才经费。

2. 课题调研专项 128.00 万元，主要用于福田金融业高质量发展等领域课题研究等。较 2023 年年初预算减少 12 万元，下降 8.57%，主要原因是根据财政过紧日子要求严控及压降课题调研经费。

3. 人才政策经费 1,538.00 万元，主要用于金融持证人才奖励、上市公司经营管理人才奖励、金融科技创新奖励、金融科技师奖励等。较 2023 年年初预算增加 218 万元，增长 16.52%，主要原因是新增金融优才政策。

4. 产业发展专项资金 13,000.00 万元，主要用于《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》、《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》及《深圳市福田区招商引资发展若干措施》等产业政策支出。较 2023 年年初预算减少 200 万元，下降 1.52%，主要原因是产业发展专项资金由全区统一调控资金规模，对产业资金实行总量控制。

5. 金融工作 3,240.12 万元，主要用于金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动、地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、推进区金融风险处置工作及完成市区下达涉众金融风险化解工作任务等。较 2023 年年初预算增加 986.12 万元，增幅 43.7%，主要原因是：金融工作业务费新增专班经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融工作局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 80.48 万元，其中：货物类项目 80.48 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.42 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.75 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金融工作局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,540.00 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
产业发展专项资金	13,000.00	支持金融产业园区建设，优化招商引资、安商稳商扶持政策，实现辖区金融业、企业上市、金融科技、风投创投等产业高质量发展，打造金融集聚发展高地。计划本年度及时、合规完成《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》受理企业项目申报数 6 项，《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》受理企业项目申报数 110 项，《深圳市福田区支持招商引资若干政策》受理企业项目申报数 14 项等。
金融工作	3,240.12	完成市区下达的涉众金融风险化解工作任务，加快培育企业上市，推进辖区金融发展和服务，实现辖区金融业、企业上市

		和金融科技等产业高质量发展。计划本年度及时、合规完成涉众风险企业排查处置100家，商业保理、融资租赁公司现场核查数20家，宣传教育及对外交流活动3场等。
课题调研专项	128.00	开展福田金融业高质量发展前瞻性研究等领域，提升和指导金融工作，保证课题验收通过率，实现促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展。计划本年度及时、合规开展不少于3个课题数。
人才政策经费	1,538.00	完成政策申报工作，保证符合条件的项目申报支持率，实现鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田。计划本年度及时合规完成金融持证人才奖励支持申报人数大于等于220人，金融科技师奖励项目申报数量10人，受理上市公司经营管理人才奖励项目申报数5人等。
一般管理事务	633.88	完成在编人员自选培训、开展本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训费用、基本办公设备的零星采购、修订完善内部控制制度，开展常年法律顾问，保障单位其他涉及一般性管理支出等工作，提高人员专业技能与综合素质，保障局内工作正常开展。计划本年度及时、合规完成常年法律顾问法审工作量大于100次，内部控制制度1本，设备购置数量大于4台等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区金融工作局机关运行经费财政拨款预算97.01万元，较2023年年初预算增加3.01万元，增长3.2%。主要是我局选调及招考的公务员及事业编、特聘人员陆续到位，办公经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市福田区金融工作局共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是无新增车辆计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是无新增计划。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	20,544. 00	一、教育支出	1. 95
1. 一般公共预算拨款	20,544. 00	进修及培训	1. 95
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	培训支出	1. 95
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	143. 50
二、财政专户管理资金	0. 00	行政事业单位养老支出	143. 50
三、单位资金	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 50
1. 事业收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	三、卫生健康支出	38. 00
3. 上级补助收入	0. 00	行政事业单位医疗	38. 00
4. 附属单位上缴收入	0. 00	行政单位医疗	38. 00
5. 其他收入	0. 00	四、金融支出	20,005. 05
		金融部门行政支出	1,542. 42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	1,542.42
		金融发展支出	18,462.63
		其他金融发展支出	18,462.63
		五、住房保障支出	355.50
		住房改革支出	355.50
		住房公积金	105.00
		购房补贴	250.50
本年收入合计	20,544.00	本年支出合计	20,544.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20,544.00	支出总计	20,544.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		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	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区金融工作局	20,544.00	20,544.00	2,004.00	5,540.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本 级）	20,544.00	20,544.00	2,004.00	5,540.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区金融工作局			20,544.00	2,004.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	80.48	80.48	0.00
深圳市福田区金融工作局（本 级）			20,544.00	2,004.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	80.48	80.48	0.00
	205	教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217	金融支出	20,005.05	1,467.00	18,538.05	0.00	0.00	0.00	56.48	56.48	0.00
	21701	金融部门行政支出	1,542.42	1,467.00	75.42	0.00	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00
	2170101	行政运行	1,542.42	1,467.00	75.42	0.00	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00
	21703	金融发展支出	18,462.63	0.00	18,462.63	0.00	0.00	0.00	47.36	47.36	0.00
	2170399	其他金融发展支出	18,462.63	0.00	18,462.63	0.00	0.00	0.00	47.36	47.36	0.00
	221	住房保障支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市福田区金融工作局	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本级）	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,906.40	1,906.40	1,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	441.50	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
其他工资福利支出	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.01	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
其他交通费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区金融工作局	18,540.00	118,540.00	5,540.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本级）	18,540.00	18,540.00	5,540.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展专项资金	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融工作	3,240.12	3,240.12	3,240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	633.88	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	20,544. 00	一、教育支出	1. 95
1. 一般公共预算拨款	20,544. 00	进修及培训	1. 95
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	培训支出	1. 95
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	143. 50
		行政事业单位养老支出	143. 50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 50
		机关事业单位职业年金缴费支出	47. 00
		三、卫生健康支出	38. 00
		行政事业单位医疗	38. 00
		行政单位医疗	38. 00
		四、金融支出	20,005. 05
		金融部门行政支出	1,542. 42
		行政运行	1,542. 42
		金融发展支出	18,462. 63
		其他金融发展支出	18,462. 63
		五、住房保障支出	355. 50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	355. 50
		住房公积金	105. 00
		购房补贴	250. 50
本年收入合计	20,544. 00	本年支出合计	20,544. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	20,544. 00	支出总计	20,544. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局						单位：万元					
预算单位		科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出					
深圳市福田区金融工作局				20,544.00	2,004.00	18,540.00					
深圳市福田区金融工作局（本级）				20,544.00	2,004.00	18,540.00					
	205	教育支出		1.95	0.00	1.95					
	20508	进修及培训		1.95	0.00	1.95					
	2050803	培训支出		1.95	0.00	1.95					
	208	社会保障和就业支出		143.50	143.50	0.00					
	20805	行政事业单位养老支出		143.50	143.50	0.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.50	96.50	0.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.00	47.00	0.00					
	210	卫生健康支出		38.00	38.00	0.00					
	21011	行政事业单位医疗		38.00	38.00	0.00					
	2101101	行政单位医疗		38.00	38.00	0.00					
	217	金融支出		20,005.05	1,467.00	18,538.05					

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21701	金融部门行政支出	1,542.42	1,467.00	75.42
	2170101	行政运行	1,542.42	1,467.00	75.42
	21703	金融发展支出	18,462.63	0.00	18,462.63
	2170399	其他金融发展支出	18,462.63	0.00	18,462.63
	221	住房保障支出	355.50	355.50	0.00
	22102	住房改革支出	355.50	355.50	0.00
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
	2210203	购房补贴	250.50	250.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区金融工作局			20,544.00	2,004.00	18,540.00
深圳市福田区金融工作局（本级）			20,544.00	2,004.00	18,540.00
	301	工资福利支出	1,906.40	1,906.40	0.00
	30101	基本工资	234.00	234.00	0.00
	30102	津贴补贴	441.50	441.50	0.00
	30103	奖金	67.30	67.30	0.00
	30107	绩效工资	302.00	302.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	0.00
	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	105.00	105.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	571.00	571.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	16,897.43	97.01	16,800.42
	30201	办公费	54.12	34.00	20.12
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	0.25	0.25	0.00
	30206	电费	23.25	3.25	20.00
	30207	邮电费	1.25	1.25	0.00
	30209	物业管理费	42.90	7.60	35.30
	30211	差旅费	213.00	0.00	213.00
	30213	维修（护）费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	1.95	0.00	1.95
	30217	公务接待费	4.75	4.75	0.00
	30226	劳务费	405.20	0.00	405.20
	30227	委托业务费	2,855.12	0.00	2,855.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	20.67	15.74	4.93
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	11.00	11.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13,244.80	0.00	13,244.80
	303	对个人和家庭的补助	1,538.59	0.59	1,538.00
	30309	奖励金	1,538.00	0.00	1,538.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.00
	310	资本性支出	201.58	0.00	201.58
	31002	办公设备购置	201.58	0.00	201.58

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳市福田区金融工作局	2023 年	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本级）	2023 年	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区金融工作局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区金融工作局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区金融工作局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区金融工作局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区金融工作局（本级）	主管部门	深圳市福田区金融工作局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	2,004.00	2,004.00	0.00
	金融业分项	主要用于支持金融业发展若干政策、企业上市发展若干政策、招商引资发展若干政策、金融机构卓越贡献奖励及特殊项目支持（一事一议）等给予企业项目资金支持	13,000.00	13,000.00	0.00
	英才荟专项经费	主要用于支持金融持证人才奖励、上市公司经营管理人才奖励、金融科技创新奖励、金融科技师奖励等	1,538.00	1,538.00	0.00
	金融工作业务费	主要用于地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、企业核查、处置化解风险企业；保障辖区内地方金融组织及金融科技企业日常工作安全开展，确保地方金融组织合法合规经营、稳定发展，协调开展信访维稳、行政复议相关业务；开展持牌金融机构服务及安商稳商、金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动；协助开展福田金博会，着力打造金融服务的展示和交易平台、金融与产业的融合和对接平台，金融创新的合作与交流平台；深入了解证券行业发展状况，加强证券行业研究分析等。	3,240.12	3,240.12	0.00
	课题调研专项业务费	主要用于研究风投创投促进科技创新的机制及效果、保险行业的专业研究课题、金融科技课题调研专项业务等3个课题项目及上	128.00	128.00	0.00

		年度课题尾款资金。			
	一般管理事务	主要用于开展常年法律顾问，进行电脑维护，保障单位其他涉及一般性管理支出；开展各项基层党建活动及（市内、外）党建培训；申报干部培训；完成劳务派遣人员工资发放工作，保证劳务派遣人员工资发放及时率；用于政府采购类各项常用办公设备的购置及非政府采购类零星办公设备；做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。	633.88	633.88	0.00
	金 额 合 计		20,544.00	20,544.00	0.00
年度总体目标	目标 1：通过政策支持，引导企业应统尽统、挖潜增效，支持企业高质量发展。 目标 2：进一步支持辖区金融持证人才，加大对金融人才队伍发展的支持，加大对金融产业人才奖励支持，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地。 目标 3：通过研究研究风投创投促进科技创新的机制及效果、研究保险行业及金融科技发展，提升金融产业支柱地位和资源配置能力，推动我区金融业高质量发展。 目标 4：通过完成地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、企业核查、处置化解风险企业；保障辖区内地方金融组织及金融科技企业日常工作安全开展，确保地方金融组织合法合规经营、稳定发展，协调开展信访维稳、行政复议相关业务；开展持牌金融机构服务及安商稳商、金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动；协助开展福田金博会，着力打造金融服务的展示和交易平台、金融与产业的融合和对接平台，金融创新的合作与交流平台；形成证券业行业分析报告，促进证券业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	受理企业项目申报数		≥135 项
			反电信网络诈骗银行网点走访数		≥100 家
			商业保理、融资租赁公司现场核查数		≥20 家
			宣传教育及对外交流活动场次		≥3 场
			研究课题项目立项数		3 个

			金融持证人才奖励支持申报人数	235 人
			涉众风险企业排查处置数量	≥100 家
		质量指标	企业项目申报受理率	100%
			宣传教育及对外交流活动开展率	100%
			金融持证人才奖励支持申报受理率	100%
			研究课题项目开展率	100%
			涉众风险企业排查处置合格率	100%
			商业保理、融资租赁公司现场核率	100%
			反电信网络诈骗银行网点走访率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	支持进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进金融业长期稳定发展	100%
			打造金融企业集聚发展高地	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对风险防范工作开展情况满意度	≥80%

			受服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。