

# 2023 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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（单位）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

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，拟定全区金融业发展规划和相关政策，经批准后组织实施；协调解决全区金融业存在的矛盾和问题；推进全区金融改革发展；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；开展金融知识宣传和投资者风险教育工作；负责全区企业改制上市综合协调服务工作；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；协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作；深化深港澳创新合作；区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区金融工作局本级共 1 家基层单位，行政编制总数 13 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人，从基本支出工资福利列支的特聘总数 11 人、雇员总数 2 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区金融工作局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区金融工作局本级下设办公室、金融安全科、

金融发展规划科、金融科技科，共 4 个部门。行政编制数 13 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，特聘 3 人。

2. 下属非独立核算单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心下设金融服务部、资本市场部、金融合作部、风险防控部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人，特聘 8 人，雇员 2 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市福田区金融工作局 2023 年主要工作目标包括：

1. 提标建设香蜜湖新金融中心，依托香蜜湖优质产业空间，打造财富管理专业楼宇，引导集聚财富管理机构与专业服务机构，形成财富管理生态圈，高标准打造“香蜜湖金融论坛”品牌；
2. 打造金融科技集聚发展示范区；
3. 高质量建设国家气候投融资试点，开展国家（深圳福田）气候投融资项目库项目遴选；
4. 高标准建设数字人民币工作示范区，加快数字人民币产业园规划和数字人民币产业布局；
5. 高水准推进跨境金融服务创新，构建“跨境金融政策通”机制；
6. 持续做好金融机构安商稳商工作，加速推进金融总部用地

项目遴选工作；

7. 深化上市培育工作，强化香蜜湖加速器产融创新服务功能，优化境内外上市培育体系，营造资本市场服务生态；

8. 推进私募证券大楼、上市公司 CVC 创新中心建设，探索打造交易园区，进一步丰富湾区国际风投创投街区生态；

9. 继续做好地方金融组织发展工作；

10. 继续做好风险防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区金融工作局 部门预算收入 19,550 万元，比 2022 年减少 17,653 万元，下降 47%。2023 年部门预算支出 19,550 万元，比 2022 年减少 17,653 万元，下降 47%。

预算收支减少 主要原因：产业发展专项-金融业分项资金减少 19800 万，主要由于根据区里统筹，减少金融业产业资金预算。

## 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

深圳市福田区金融工作局预算 19,550 万元，包括人员支出 1,890 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 17,566 万元。

（一）人员支出 1890 万元，主要包括：在职人员、特聘人员、雇员工资福利支出。

（二）公用支出 94 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 17,566 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 35 万元，主要包括：临时性工作补助 30 万元，其他支出 5 万元，用于疫情防控物资保障等。

2. 一般管理事务预算 617 万元，主要包括：劳务派遣 340 万元，党组织建设 25 万元，办公设备采购 35 万元，差旅费 5 万元，其他一般管理事务 210 万元，培训费 2 万元，用于购买办公设备、发放劳务派遣人员经费、开展党建工作及其他保障单位正常运行等工作等。

3. 人才政策经费预算 1,320 万元，主要包括：英才荟专项工作 1,320 万元，用于 2023 年金融持证人才奖励、上市公司经营管理人才奖励、金融科技创新奖励、金融科技师奖励等等。

4. 金融工作预算 2,254 万元，主要包括：金融工作业务费 2,254 万元，用于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、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。

5. 产业发展专项资金/金融业分项预算 13,200 万元，主要包括：产业资金 13,200 万元，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《深圳市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》等产业政策支出。

6. 课题调研专项预算 140 万元，主要包括：课题调研专项业务费 140 万元，用于福田金融业高质量发展等领域课题研究等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融工作局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8.42 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务车运行维护费及公务接待费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 4.75 万元，比 2022 年增加 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。2023 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新购置公务车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.67 万元，比 2022 年预算数增加 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等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市福田区金融工作局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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区金融工作局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,566 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称           | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产业发展专项资金/金融业分项 | 13200   | 主要用于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 25 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 65 项，《深圳 |

|  |  |                                            |
|--|--|--------------------------------------------|
|  |  | 市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》受理企业项目申报数20 项等。 |
|--|--|--------------------------------------------|

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区金融工作局机关运行经费财政拨款预算 94 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，增长 62%。主要是一、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；二根据新入职人员相应增加了工会经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区金融工作局 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。

## 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           | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 19,550    | 一、科学技术支出         | 0         |
| 1. 一般公共预算拨款   | 19,550    | 其他科学技术支出         | 0         |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 其他科学技术支出         | 0         |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 115       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政事业单位养老支出       | 115       |
| 三、单位资金        | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77        |
| 1. 事业收入       | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 三、卫生健康支出         | 68        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 公共卫生             | 35        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 突发公共卫生事件应急处理     | 35        |
| 5. 其他收入       | 0         | 行政事业单位医疗         | 33        |

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     | 2023 年预算数 | 项 目      | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政单位医疗   | 33        |
|         |           | 四、金融支出   | 19, 111   |
|         |           | 金融部门行政支出 | 1, 580    |
|         |           | 行政运行     | 1, 580    |
|         |           | 金融发展支出   | 17, 531   |
|         |           | 其他金融发展支出 | 17, 531   |
|         |           | 五、住房保障支出 | 256       |
|         |           | 住房改革支出   | 256       |
|         |           | 住房公积金    | 97        |
|         |           | 购房补贴     | 159       |
| 本年收入合计  | 19, 550   | 本年支出合计   | 19, 550   |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 19, 550   | 支出总计     | 19, 550   |

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 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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|------------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |                  |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市福田区金融工作局 |         |                  | 19,550 | 1,984 | 17,566 | 17           | 17                      | 0                          |
|             | 206     | 科学技术支出           | 0      | 0     | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20699   | 其他科学技术支出         | 0      | 0     | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2069999 | 其他科学技术支出         | 0      | 0     | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 115    | 115   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115    | 115   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77     | 77    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38     | 38    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 68     | 33    | 35     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 21004   | 公共卫生             | 35     | 0     | 35     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 35     | 0     | 35     | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33     | 33    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

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   | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |          |        |       |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 33     | 33    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 217     | 金融支出     | 19,111 | 1,580 | 17,531 | 17           | 17                      | 0                          |
|      | 21701   | 金融部门行政支出 | 1,580  | 1,580 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2170101 | 行政运行     | 1,580  | 1,580 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21703   | 金融发展支出   | 17,531 | 0     | 17,531 | 17           | 17                      | 0                          |
|      | 2170399 | 其他金融发展支出 | 17,531 | 0     | 17,531 | 17           | 17                      | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出   | 256    | 256   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 256    | 256   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 97     | 97    | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 159    | 159   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |









表 6

政府预算拨款收支总表

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         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 19,550    | 一、科学技术支出         | 0         |
| 一般公共预算拨款   | 19,550    | 其他科学技术支出         | 0         |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 其他科学技术支出         | 0         |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 115       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 115       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77        |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 68        |
|            |           | 公共卫生             | 35        |
|            |           | 突发公共卫生事件应急处理     | 35        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 33        |
|            |           | 行政单位医疗           | 33        |
|            |           | 四、金融支出           | 19,111    |
|            |           | 金融部门行政支出         | 1,580     |
|            |           | 行政运行             | 1,580     |
|            |           | 金融发展支出           | 17,531    |

表 6

政府预算拨款收支总表

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      | 2023 年预算数 | 项目       | 2023 年预算数 |
|         |           | 其他金融发展支出 | 17,531    |
|         |           | 五、住房保障支出 | 256       |
|         |           | 住房改革支出   | 256       |
|         |           | 住房公积金    | 97        |
|         |           | 购房补贴     | 159       |
| 本年收入合计  | 19,550    | 本年支出合计   | 19,550    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 19,550    | 支出总计     | 19,550    |

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 |         |                  | 19,550 | 1,984 | 17,566 |
| 深圳市福田区金融工作局 |         |                  | 19,550 | 1,984 | 17,566 |
|             | 206     | 科学技术支出           | 0      | 0     | 0      |
|             | 20699   | 其他科学技术支出         | 0      | 0     | 0      |
|             | 2069999 | 其他科学技术支出         | 0      | 0     | 0      |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 115    | 115   | 0      |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115    | 115   | 0      |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77     | 77    | 0      |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38     | 38    | 0      |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 68     | 33    | 35     |
|             | 21004   | 公共卫生             | 35     | 0     | 35     |
|             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 35     | 0     | 35     |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33     | 33    | 0      |

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   |
|------|---------|----------|--------|-------|--------|
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 33     | 33    | 0      |
|      | 217     | 金融支出     | 19,111 | 1,580 | 17,531 |
|      | 21701   | 金融部门行政支出 | 1,580  | 1,580 | 0      |
|      | 2170101 | 行政运行     | 1,580  | 1,580 | 0      |
|      | 21703   | 金融发展支出   | 17,531 | 0     | 17,531 |
|      | 2170399 | 其他金融发展支出 | 17,531 | 0     | 17,531 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 256    | 256   | 0      |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 256    | 256   | 0      |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 97     | 97    | 0      |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 159    | 159   | 0      |

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 |       |                | 19,550 | 1,984 | 17,566 |
| 深圳市福田区金融工作局 |       |                | 19,550 | 1,984 | 17,566 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 1,890  | 1,890 | 0      |
|             | 30101 | 基本工资           | 483    | 483   | 0      |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 240    | 240   | 0      |
|             | 30103 | 奖金             | 127    | 127   | 0      |
|             | 30107 | 绩效工资           | 57     | 57    | 0      |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77     | 77    | 0      |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 38     | 38    | 0      |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33     | 33    | 0      |
|             | 30113 | 住房公积金          | 97     | 97    | 0      |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 738    | 738   | 0      |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 16,270 | 94    | 16,176 |

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  |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
|      | 30201 | 办公费       | 45    | 45   | 0     |
|      | 30202 | 印刷费       | 30    | 0    | 30    |
|      | 30205 | 水费        | 0     | 0    | 0     |
|      | 30206 | 电费        | 3     | 3    | 0     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 7     | 7    | 0     |
|      | 30211 | 差旅费       | 55    | 0    | 55    |
|      | 30216 | 培训费       | 2     | 0    | 2     |
|      | 30217 | 公务接待费     | 5     | 5    | 0     |
|      | 30226 | 劳务费       | 336   | 0    | 336   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 2,344 | 0    | 2,344 |
|      | 30228 | 工会经费      | 21    | 17   | 4     |
|      | 30229 | 福利费       | 2     | 2    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4     | 4    | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 11    | 11   | 0     |

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   |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 13,405 | 0    | 13,405 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,355  | 0    | 1,355  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,355  | 0    | 1,355  |
|      | 310   | 资本性支出       | 35     | 0    | 35     |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 35     | 0    | 35     |
|      | 312   | 对企业补助       | 0      | 0    | 0      |
|      | 31299 | 其他对企业补助     | 0      | 0    | 0      |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区金融工作局

单位：万元

| 预算单位        | 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 |
| 深圳市福田区金融工作局 | 2022 年 | 8.42 | 0        | 4.75  | 3.67         | 0       | 3.67      |
|             | 2023 年 | 8.42 | 0        | 4.75  | 3.67         | 0       | 3.67      |
|             | 增减变化金额 | 0    | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无

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    | 0    | 0    |
| 深圳市福田区金融工作局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

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    | 0    | 0    |
| 深圳市福田区金融工作局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |                      | 深圳市福田区金融工作局                                                                                          | 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 |
|        | <u>基本支出</u>          | 主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等                                                                            | 1984     | 1984        | 0       |
|        | <u>金融业分项</u>         | 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、引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施、金融机构卓越贡献奖励及特殊项目支持（一事一议）等                           | 13200    | 13200       | 0       |
|        | <u>英才荟专项经费</u>       | 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                                                        | 1320     | 1320        | 0       |
|        | <u>金融工作业务费</u>       | 主要用于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、地方金融组织风险排查、保障区防范非法集资宣传教育、推进涉众金融风险处置等                          | 2254     | 2254        | 0       |
|        | <u>课题调研专项业务费</u>     | 主要用于福田金融业高质量发展、上市公司产业投资主体集聚发展路径研究等领域课题研究                                                             | 140      | 140         | 0       |
|        | <u>一般管理事务</u>        | 主要用于全体在编人员绩效考核、自选培训、劳务派遣、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 | 617      | 617         | 0       |
|        | <u>疫情防控（非政府投资项目）</u> | 主要用于 <u>疫情防控物资保障等。</u>                                                                               | 35       | 35          | 0       |

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                      |             |  |                 |             |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------|-------|
| 部门名称   |                                                                                                                                                                      | 深圳市福田区金融工作局 |  | 主管部门            | 深圳市福田区金融工作局 |       |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                 |             |  | 19550           | 19550       | 0     |
| 年度总体目标 | <div>目标 1：推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的涉众金融风险化解工作任务；</div> <div>目标 2：根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作；</div> <div>目标 3：加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定和高质量发展。</div> |             |  |                 |             |       |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标        |  | 三级指标            |             | 目标值   |
| 年度绩效指标 | 产出                                                                                                                                                                   | 数量          |  | 金融持证人才奖励支持申报人数  |             | 300 人 |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 研究课题项目立项数       |             | 4 个   |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 举办产业政策宣讲会场次     |             | 8 场   |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 受理企业项目申报数       |             | 80 项  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 涉众风险企业排查处置数量    |             | 100 家 |
|        |                                                                                                                                                                      | 质量          |  | 研究课题项目开展率       |             | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 金融持证人才奖励支持申报受理率 |             | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 产业政策宣讲会开展率      |             | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 企业项目申报受理率       |             | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                      |             |  | 涉众风险企业排查处置合格率   |             | 100%  |

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称 |     | 深圳市福田区金融工作局 | 主管部门                            | 深圳市福田区金融工作局 |      |
|------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|------|
|      |     | 时效          | <u>工作完成及时率</u>                  |             | 100% |
|      |     | 成本          | <u>经费节约率</u>                    |             | ≤90% |
|      | 效益  | 经济效益        | <u>不适用</u>                      |             | 不适用  |
|      |     | 社会效益        | <u>促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展</u>    |             | 有效   |
|      |     |             | <u>打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地</u> |             | 有效   |
|      |     | 可持续影响       | <u>不适用</u>                      |             | 不适用  |
|      |     | 生态效益        | <u>不适用</u>                      |             | 不适用  |
|      | 满意度 | 服务对象满意度     | <u>辖区居民对风险防范工作开展情况满意度</u>       |             | ≥80% |
|      |     |             | <u>受服务对象满意度</u>                 |             | ≥90% |
|      |     | 其他满意度       | <u>不适用</u>                      |             | 不适用  |