

天津市西青区金融工作局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>第四部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>10</b>
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

贯彻执行有关金融方面的法律法规，会同有关部门研究起草行政规范性文件，拟订有关地方性规范、标准并组织实施。拟订本区地方金融业改革发展规划，研究分析宏观金融形势、国家和本市金融政策、本区金融运行情况，对本区地方金融业改革开放和地方金融机构监管有效性开展系统性研究，提出对策建议。协调推进金融创新运营示范区建设。落实本市地方金融机构政策措施和监管制度。依法依规开展地方金融监督管理，负责本区小额贷款公司、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、地方资产管理公司等监管，承担相应的风险处置责任。依照法律法规加强对本区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。负责本区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力，督促监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。负责防范和化解地方金融风险。加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，配合本市金融管理部门加强对本地区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测分析和风险管理。会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展相关金融领域信访和维稳工作，维护金融稳定。建立健全金融服务体系，为本市金融管理部门、驻区金融机构做好服务工作和信息交流工作，为本区地方法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务。配合本市金融管理部门完善、规范本区资本市场体系，统筹权益类交易场所的监管。负责推动本区企业挂牌上市工作，会同有关部门做好上市公司的规范发展工作。为本区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。建立金融监管职责范围内的地方金融机构数据统计制度，配合有关部门开展本区金融数据统计工作，推动金融信息共享。指导和监督基层金融相关业务工作。组织开展地方金融业合作交流工作，配合推动金融聚集区建设，促进融资信息有效对接，配合有关部门推进社会信用体系建设。在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。推进本领域人才队伍建设。组织推进本领域招商引资工作。完成区委、区政府交办的其他事项。职能转变。围绕国家、本市金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定位，强化监管职

责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，加强事中事后监管，优化金融服务，推动地方金融机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。

## 二、机构设置情况

天津市西青区金融工作局单位内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区金融工作局单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区金融工作局本级

## 第二部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区金融工作局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.17万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出28.26万元、一般公共服务支出255.19万元、卫生健康支出14.72万元。天津市西青区金融工作局单位2023年收支总预算298.17万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区金融工作局单位2023年部门预算收入298.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算298.17万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区金融工作局单位2023年支出预算298.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。其中：基本支出288.17万元，占96.65%；项目支出10.00万元，占3.35%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区金融工作局单位2023年财政拨款收入预算298.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。收入包括：一般公共预算拨款收入298.17万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余

0.00万元。2023年财政拨款支出预算298.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。支出包括：一般公共服务支出255.19万元；社会保障和就业支出28.26万元；卫生健康支出14.72万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市西青区金融工作局单位2023年一般公共预算支出298.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。

### （二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”255.19万元，与上年预算相比增加37.90万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”255.19万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”242.87万元，主要用于机关工作人员工资福利发放和保障机关正常运转；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”12.32万元，主要用于项目资金支出和资本性支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”28.26万元，与上年预算相比增加10.00万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”28.26万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.84万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.42万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”14.72万元，与上年预算相比增加5.20万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”14.72万元，包括：“行政单位医疗（项）”12.36万元，主要用于机关工作人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”2.36万元，主要用于机关工作人员公务员医疗补助支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区金融工作局单位2023年一般公共预算基本支出288.17万元，与上年预算相比增加52.81万元，主要原因是人员调入以及人员职务职级变化。其中：

人员经费 256.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费31.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费安排。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费安排。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费安排；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费安排。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费安排。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区金融工作局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区金融工作局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

本单位2023年天津市西青区金融工作局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算31.91万元，包括办公费4.00万元、水费0.70万元、电费0.90万元、邮电费0.48万元、物业管理费8.70万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.32万元、委托业务费2.40万元、工会经费3.00万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出6.97万元、办公设备购置2.32万元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算9.2万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.7万元。主要项目是：采购复印纸项目0.2万元，采购档案柜项目0.3万元，采购物业服务8.7万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区金融工作局单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。



## 部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		天津市西青区金融工作局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	基本支出	项目支出	其他资产	
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转	288.17	288.17	0.00	0.00
	任务2	组织融资服务、企业上市宣传培训活动;组织方法非法集资宣传活动,开展机构监管现场检查。	10.00	0.00	10.00	0.00
	金额合计		298.17	288.17	10.00	0.00
年度总体绩效目标	<p>目标1:支付单位人员经费和公用经费,保障单位正常运转。</p> <p>目标2:组织融资服务、企业上市宣传培训活动4次以上,提升企业利用多种融资工具开展融资的意识。组织方法非法集资宣传活动4次以上开展机构监管现场检查2次以上。印制防范非法集资宣传品,有效防范化解金融风险,提升群众防范非法金融活动意识。编印创文宣传材料,提升银行网点创文宣传氛围,推动驻区银行网点达到创建标准。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	部门保障数量		≥2个	
			工资发放人数		≥9人	
			开展融资服务活动次数		≥4次	
			开展防范非法集资宣教活动次数		≥4次	
			开展涉嫌非法金融活动风险联合排查次数		≥2次	
		质量指标	工资发放到位率		≥90%	
			银行网点创文宣传覆盖率		≥90%	
			工资发放及时率		≥90%	
		时效指标	防范非法集资宣传计划按期完成率		≥90%	
			成本指标	基本保障经费		≤288.17万元
	综合业务工作成本			≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展		有效保障	
			单位正常运转率		≥90%	
提升银行网点创文宣传氛围			全面提升			
可持续影响指标		建立健全防范非法集资工作机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理公众评议满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合业务费			
主管预算部门	天津市西青区金融工作局	项目实施单位	天津市西青区金融工作局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目资金 (万元)	10.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	10.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	组织融资服务、企业上市宣传培训活动4次以上，提升企业利用多种融资工具开展融资的意识。组织方法非法集资宣传活动4次以上开展机构监管现场检查2次以上。印制防范非法集资宣传品，有效防范化解金融风险，提升群众防范非法集资活动意识。编印创文宣传材料，提升银行网点创文宣传氛围，推动驻区银行网点达到创建标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展融资服务活动次数	≥4次
			开展防范非法集资宣教活动次数	≥4次
			开展涉嫌非法集资活动风险联合排查次数	≥2次
		质量指标	银行网点创文宣传覆盖率	≥90%
			开展宣传活动合格率	≥90%
		时效指标	防范非法集资宣传计划按期完成率	≥90%
	成本指标	综合业务工作费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升银行网点创文宣传氛围	全面提升
		可持续影响指标	建立健全防范非法集资工作管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	防范非法集资宣传群众满意度	≥90%	

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 2023年单位预算报表

## 一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.17	一、一般公共服务支出	255.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	14.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	298.17	本年支出合计	298.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.17	支出总计	298.17

## 二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	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
合计		298.17	298.17														
324	天津市西青区金融工作局	298.17	298.17														
324101	天津市西青区金融工作局	298.17	298.17														

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	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
合计		298.17	288.17	10.00			
201	一般公共服务支出	255.19	245.19	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.19	245.19	10.00			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	242.87	242.87				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12.32	2.32	10.00			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	14.72	14.72				
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.17	一、本年支出	298.17
(1) 一般公共预算拨款	298.17	(一) 一般公共服务支出	255.19
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	28.26
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	14.72
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	298.17	支出总计	298.17



## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		298.17	288.17	256.26	31.91	10.00
201	一般公共服务支出	255.19	245.19	213.28	31.91	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.19	245.19	213.28	31.91	10.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	242.87	242.87	213.28	29.59	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12.32	2.32		2.32	10.00
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26		
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	28.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	14.72	14.72	14.72		
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	14.72		
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	12.36		
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	288.17	256.26	31.91
301	工资福利支出	248.48	248.48	
30101	基本工资	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	55.77	55.77	
30103	奖金	30.64	30.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	公积金	60.80	60.80	
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77	
302	商品和服务支出	36.77	7.18	29.59
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	8.70		8.70
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修(护)费	0.48		0.48
30216	培训费	0.32		0.32
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.18	7.18	
30299	其他商品和服务支出	6.97		6.97
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	2.32		2.32
31002	办公设备购置	2.32		2.32

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

## 八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

## 九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

## 十、项目支出表

单位名称：天津市西青区金融工作局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转			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		
		合计	10.00	10.00							
特定目标类	综合业务费	天津市西青区金融工作局	10.00	10.00							

## 十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表