

2024 年度
鼓楼区金融服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2024年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

承担区金融工作办公室的具体工作，负责联系辖区内各金融机构及监管部门、行业组织，建立信息沟通和服务机制，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为各类金融机构在地方发展提供完善的服务平台，促进金融市场协调发展；建立完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价；培育上市后备企业，指导上市公司规范运作，联系各类金融机构方面工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区金融服务中心为区政府办所属事业单位，未设科室，无下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区金融服务中心	全额拨款事业	4

三、单位主要工作任务

2024年，鼓楼区金融服务中心主要任务是：重点夯实以银行、保险、证券为核心的传统金融业发展根基，大力引进持牌金融机构，扶持基金港做大做强，打造全省上市企业高地，完善金融风险防控体系。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）紧紧围绕海丝核心区国际金融中心建设工作主线。尽快完成载体建设并投入运营；明确上市公司俱乐部建设方案，打通上市公司沟通对接渠道；发挥金融纠纷调解机构落户效应，为海丝核心区国际金融中心稳健发展保驾护航；用好“金融政策包”，为企业发展提供特色金融支持；充分发挥朱紫坊基金港作为全省核心金融沟通交流平台的作用，加大外资基金招引力度，完善第三方运营团队的考核管理，服务好企业端和客户端的双向通道，力争办好更多大型活动，提升朱紫坊基金港发展能级。

（二）量质并举稳步推进企业上市。加速推进企业上市工作，打造一流的企业上市环境，做好阶梯培育，挖掘重点上市后备企业，做好企业上市服务前置和后期奖励兑现。一是加快本土企业上市步伐，积极推动华电新能源尽快上市。二是坚持存量与增量并重，持续推动省、市重点上市后备企业申报入库工作。三是深入实施“榕树计划”，积极兑现满足条件企业的奖励。

（三）持续完善海洋金融产业联盟。一是提升海洋金融信息平台功能，会同区发改（科技）局、国投集团进一步优化平台功能模块，提升资源信息准确率，持续丰富平台信息，加强宣传发动，扩大服务平台的知晓度和使用率。二是提升涉海金融产品与服务，督促理事长单位、副理事长单位等积极履行职责，成员单位积极参与有关工作，从产品、服务和

流程等方面完善海洋金融服务体系，推动联盟持续发展。三是提升联盟整体影响力。协同区发改（科技）局、国投集团，积极举办涉海主题活动，积极整合联盟成员单位优势资源，邀请金融机构广泛参与，打响海洋金融联盟品牌。

（四）多举措防范化解金融风险。一是常态化开展防范风险宣传活动，争取举办多场有影响力的防范非法集资宣传活动，做好处非条例宣传贯彻落实，强化部门联动，构筑非法集资打击合力。二是优化金融监管协同，建立健全金融风险监测和处置机制，牢牢守住风险底线。重点加强涉嫌非法集资企业风险线索排查，稳妥有序化解金融风险，维护良好的金融生态环境。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	93.75	一、一般公共服务支出	93.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	93.75	支出合计	93.75

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		93.75	83.75	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.75	83.75	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93.75	83.75	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.75	83.75	10.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	93.75	一、一般公共服务支出	93.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	93.75	支出合计	93.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	93.75	83.75	10.00
201	一般公共服务支出	93.75	83.75	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	93.75	83.75	10.00
2010350	事业运行	93.75	83.75	10.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		93.75
301	工资福利支出	76.65
302	商品和服务支出	16.40
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		83.75
301	工资福利支出	76.65
30101	基本工资	13.02
30102	津贴补贴	10.05
30103	奖金	24.44
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93
30109	职业年金缴费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43
30111	公务员医疗补助缴费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	6.29
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	6.40
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.70
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.70
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市鼓楼区金融服务中心部门收入预算为93.75万元，比上年减少22.48万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：一般公共预算拨款收入93.75万元。

相应安排支出预算93.75万元，比上年增加减少22.48万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：基本支出83.75万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出93.75万元，比上年减少22.48万元，降低19.34%，主要原因是人员变动计算口径调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了金融服务中心办公运行、金融风险防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行93.75万元。主要用于金融服务中心在职人员工资、公用经费，金融风险防控工作经费和金融工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 83.75 万元，其中：

（一）人员经费 76.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门本年度不安排因公出国(境)交流、考察。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门本年度不安排接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门不安排公务用车，无公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福州市鼓楼区金融服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10
	财政拨款:	10
	其他资金:	

总体目标	1. 打好防范金融风险攻坚战。2. 推动朱紫坊基金港项目落地。3. 开展重点上市后备企业库对接服务。4. 持续推进金融招商。5. 推动以商招商丰富金融体系。6. 稳经济保增长，争当经济排头兵。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	》90%
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传	》2次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	》95%
		社会效益指标	走访单位数量	》2家
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	》95%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市鼓楼区金融服务中心政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市鼓楼区金融服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、项目支出：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、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。