

2023 年北京市东城区金融服务办公室 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、2023 年部门预算情况说明.....	22
四、名词解释.....	27

一、部门概况

（一）主要职能

区金融服务办贯彻落实中央、市委关于金融工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和北京市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订促进本区金融业发展的规划、政策和措施，并组织实施。

2.指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。指导、规范各类交易场所的设立和发展。

3.统筹推进本区企业融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展。

4.统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。

5.统筹推进本区金融发展环境建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会管理能力。建立健全金融发展服务体系，为国家金融管理部门、在本区金融机构提供服务。

6.协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务。参与本区

投融资体制改革工作。研究制定引导社会融资发展的政策措施。参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。

7.协调、指导金融服务本区社会民生工作。引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8.推进本区金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设。参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

9.研究制定本区金融业发展总体布局规划，促进金融机构合理布局。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功能区建设发展，引导金融管理部门和金融机构进驻。监测分析金融功能区发展情况。

10.协助市金融监管局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、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、地方资产管理公司行政审批初核工作，并协助市金融监管局依法依规监管。配合推进市属金融机构改革重组。承担集体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构发展。

11.协助市金融监管局对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等加强监管。

12.牵头负责本区金融机构的风险防范处置，落实非法集资防

范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。配合金融监管部门防范和打击金融欺诈、非法证券期货活动等各类违法违规行为。

13.指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

加强本区金融机构的风险防范处置。落实非法集资防范处置的责任，及早发现、妥善处置，维护属地金融稳定。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2023年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区金融服务办公室本级
- 2.北京市东城区金融发展促进中心

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	2,612.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	833.09
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1,500.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,612.52	本年支出合计	2,612.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,612.52	支出总计	2,612.52

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
211	北京市东城区金融服务办公室	2,612.52	2,612.52	2,612.52														
211001	北京市东城区金融服务办公室本级	2,379.94	2,379.94	2,379.94														
211002	北京市东城区金融发展促进中心	232.58	232.58	232.58														
合 计		2,612.52	2,612.52	2,612.52														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.26	0.26				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.75	1.75				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.83	16.83				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.19	8.19				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.40	16.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.89	6.89				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	84.27	84.27				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	240.82	240.82				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.02	7.02				
2170101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.05	2.05				
2170101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.43	1.43				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.34	0.34				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.51	0.51				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.01	2.01				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.16	1.16				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.17	0.17				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.49	6.49				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.98	7.98				
2170101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.23	0.23				
2170101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.36	0.36				
2170101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.22	0.22				
2170101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2170101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2170101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.90	1.90				
2170101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2170101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	15.41	15.41				
2170102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	41.04		41.04			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.68		0.68			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.16		0.16			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.24		0.24			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	0.95		0.95			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.55		0.55			
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	60.23		60.23			
2170102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	156.70		156.70			
2170102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04		0.04			
2170102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.29		45.29			
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.83	30.83				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.56	21.56				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.57	2.57				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	82.81	82.81				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.65	1.65				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14	0.14				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85	0.85				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49	0.49				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.07	0.07				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10	0.10				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.15	0.15				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.52	2.52				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36	3.36				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.87	0.87				
2170150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.02	43.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.79	16.79				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	63.37	47.70				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	63.37	20.35				
2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,500.00		1,500.00			
合 计			2,612.52	806.65	1,805.87			

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务办聘请年度法律顾问	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	普惠金融综合服务平台经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融服务办财源建设专项服务经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融产业推动及发展经费	2170102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融协调工作经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00	39.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	金融风险排查工作经费	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.70	45.70							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	41.04	41.04							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.68	0.68							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.16	0.16							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.24	0.24							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	0.95	0.95							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.55	0.55							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	60.23	60.23							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（日常运行）	2170102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.29	21.29							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	2170102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00	39.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	防范和处置非法集资工作经费	2170102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	1-行政单位	补充风险补偿专项资金经费	2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,500.00	1,500.00							
合计						1,806.87	1,806.87							

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.60
C-服务	1.30
合 计	1.90

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,612.52	一、本年支出	2,612.52
（一）一般公共预算资金	2,612.52	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	833.09
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,500.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,612.52	支出总计	2,612.52

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2170150	事业运行	148.82	148.82	139.43	9.39		
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	22.05			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79			
211002-北京市东城区金融发展促进中心	2210203	购房补贴	20.35	20.35	20.35			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	1.75	0.26		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2170101	行政运行	378.40	378.40	354.16	24.24		
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2170102	一般行政管理事务	305.87				305.87	305.87
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2210201	住房公积金	43.02	43.02	43.02			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2210203	购房补贴	47.70	47.70	47.70			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	52.46			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2299999	其他支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	33.65			
211001-北京市东城区金融服务办公室本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	16.83			
		合 计	2,612.52	806.65	772.75	33.89	1,805.87	1,805.87

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	84.27	84.27	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	288.53	288.53	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.02	7.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.83	16.83	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.44	18.44	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.02	43.02	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	1.43		1.43
50201-办公经费	30202-印刷费	0.34		0.34
50201-办公经费	30205-水费	0.51		0.51
50201-办公经费	30206-电费	2.01		2.01
50201-办公经费	30207-邮电费	1.16		1.16
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17		0.17
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	6.49		6.49
50201-办公经费	30229-福利费	7.98		7.98
50202-会议费	30215-会议费	0.23		0.23
50203-培训费	30216-培训费	0.36		0.36
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.22		0.22
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.17		2.17
50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.83	30.83	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.56	21.56	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.57	2.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	82.81	82.81	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.19	8.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.54	8.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.79	16.79	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.35	20.35	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.52		2.52
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36		3.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.87		0.87
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	1.75	1.75	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
	合 计	806.65	772.75	33.89

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门不涉及此项工作内容。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门不涉及此项工作内容。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	15,800.00		2,200.00		13,600.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					136.70
11010122T000000447987-金融风险排查工作经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	217-金融支出	45.70
11010122T000000447974-金融协调工作经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	217-金融支出	21.00
	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	217-金融支出	18.00
11010122T000000447859-普惠金融综合服务平台经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	217-金融支出	10.00
11010122T000000448013-调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	217-金融支出	39.00
11010122T000000447837-金融服务办聘请年度法律顾问	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	217-金融支出	3.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T0000004478	37-金融服务办聘请年度法律顾问	31-部门项目			3.000000	3.000000		1. 聘请年度法律顾问，为我办提供法律专业支持，促进我办各项工作依法依规开展。 2. 协助开展内部人员法律培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	年度服务费	=	3	万元	
									产出指标	时效指标	按照年度开展法律咨询、内部培训	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	减少法律纠纷，保障单位各项工作合法依规推进	定性	好坏		
									效益指标	可持续影响指标	降低部门经济风险	定性	好坏		
									产出指标	质量指标	按时保质处理各项法律相关业务、出具意见书中立、客观，具有参考价值	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	法律风险控制	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展内部人员培训	≥	2	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	解答业务法律咨询、审核合同	≥	1	人数	正向指标
11010122T0000004478	59-普惠金融综合服务平台经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	通过普惠金融综合服务平台开展线上银企对接、政策宣传等工作，进一步促进东城区融资服务智能化、便捷化。	产出指标	质量指标	平台平稳运行、技术支持、系统维护	定性	好坏		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	促进东城区中小企业融资	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	线上银企对接	≥	50	家	正向指标	
								产出指标	数量指标	注册并实名认证企业占比20%以上	≥	20	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	服务费	=	10	万元		
								产出指标	数量指标	平台入驻金融机构	≥	3000	万元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	政策广泛宣传	定性	好坏		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标	
11010122T0000004478	98-金融服务办财源建设专项服务经费	31-部门项目			20.000000	20.000000	利用服务机构为辖区落户企业提供落户地址、工商迁入等相关服务，以更好地促进东城区招商引资工作，推动金融业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	引进企业数量	≥	30	家	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	预计增加税收	≥	5000	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	扩大东城招商政策知晓率，促进东城金融发展	定性	好坏		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	服务费	≤	20	万元	正向指标	
								产出指标	质量指标	做好企业提供地址、迁入等服务	定性	好坏	家	正向指标	
								产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标	
							为进一步提升东城区金融业影响	效益指标	经济效益指标	促进各类金融机构聚集	≥	10	家	正向指标	

11010122T0000004479 56-金融产业推动及发展经费	31-部门项目	14.000000	14.000000	力，促进东城区金融业高质量发展，委托专业机构制定东城区金融业全年宣传策划方案。包括全年宣传推介活动主题策划、会议活动跟踪拍摄等相关服务、微博或微信公众号等日常运营、宣传品和宣传册等设计印制等。定期组织开展金融论坛、会议及招商活动等，通过邀请行业知名专家，研究构建金融业高精尖体系、提供高品质服务、全面提升我区金融影响力，聚集金融高端要素资源。参加国家、市、区组织的展览展示活动等。	产出指标	数量指标	设计推广宣传用媒介产品	≥	1	项	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	14	万元	
					产出指标	数量指标	微信公众号推送	≥	12	年	
					产出指标	数量指标	组织或参与各项活动	≥	7	场次	正向指标
					产出指标	数量指标	各类媒介宣传	≥	10	次	
					效益指标	可持续影响指标	推动东城区经济高质量发展	定性	好坏		正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升东城金融影响力	定性	好坏		正向指标
11010122T0000004479 74-金融协调工作经费	31-部门项目	39.000000	39.000000	1.按照市金融局统一安排部署，通过聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构进行融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等纳入我办日常监管行业企业的现场检查和年审、档案的专业化整理和上报等工作。 2.P2P企业良性退出：按照北京市统一工作部署和《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》文件要求，区金融办拟聘请会计师事务所对退出企业进行现场检查，并出具核查验收报告，最终确定企业退出完成的真实性。	产出指标	质量指标	年审、现场检查率	=	100	%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	规范辖区金融企业发展	定性	高中低		正向指标
					效益指标	社会效益指标	稳定东城区金融环境、降低涉稳风险	定性	高中低		正向指标
					效益指标	经济效益指标	促进辖区金融企业合规经营	定性	好坏		正向指标
					产出指标	数量指标	年审、现场检查金融监管对象	≥	50	家/年	正向指标
					产出指标	数量指标	P2P清退验收	≤	2	家/年	反向指标
					产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标

211001-北京市东城区金融服务办公室本级	11010122T0000004479 87-金融风险排查工作经费	31-部门项目			45.700000	45.700000	利用大数据手段对东城区内从事金融行为的企业进行全面摸排，掌握企业风险系数。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	390000	元	
								产出指标	数量指标	按季度出具风险评估报告	=	4	份	正向指标
								产出指标	数量指标	对东城区金融类企业进行风险监测预警	≥	8000	家/年	正向指标
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	按时保质完成各项报告	定性	好坏		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	457000	元	
								效益指标	社会效益指标	通过利用大数据手段进行全面摸排，摸清企业风险程度，对高风险企业依法处置，维护我区社会和谐稳定。	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	按年出具风险评估报告	=	1	份	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险	定性	好坏		正向指标							
	产出指标	数量指标	不定期出具企业专案报告	≥	10	份	正向指标							
	11010122T0000004480 05-调解中心相关工作经费（日常运行）	31-部门项目			125.174000	125.174000	贯彻落实中央和北京市关于金融风险处置工作部署，做好信访接待工作，维护东城区社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进问题企业合规经营	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护地区稳定、不发大规模风险	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	接待率	=	100	%	正向指标
效益指标								社会效益指标	化解上访人员情绪	定性	好坏		正向指标	
产出指标								数量指标	对企业开展警示约谈	≥	30	家	正向指标	

									效益指标	社会效益指标	引导上访人正确维权	定性	好坏			正向指标
									产出指标	数量指标	人年吸附信访人数	≥	1000	%		正向指标
11010122T0000004480 13-调解中心相关工作经费（驻场法律服务）	31-部门项目				39.000000	39.000000	聘请专职律师驻场调解中心提供法律援助，引导来访群众理性表达诉求，解答相关法律问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护地区稳定，不发生大规模风险	定性	好坏			正向指标	
								成本指标	经济成本指标	服务费	=	39	万元			
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年		正向指标	
								产出指标	数量指标	提供驻场法律服务	≥	1	人		正向指标	
								产出指标	数量指标	防范非法集资普法活动	≥	50	场次		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	协助推进追赃挽损工作	定性	好坏			正向指标	
								产出指标	数量指标	调解员专场培训	≥	2	场次		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	参与信访接待工作，为信访人释法说理	定性	好坏			正向指标	
								产出指标	质量指标	信访投诉接待率	≥	90	%		正向指标	
							目标1：打击非法集资宣传工作：采用发放打非宣传品、张贴学习金融知识海报等方式，全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过开展宣传活动，提高公众防范意识	定性	优良中低差			正向指标	
								产出指标	时效指标	非法集资线索接收时效	=	1	年		正向指标	
								产出指标	数量指标	组织防范金融风险培训	≥	50	场		正向指标	
								产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	10000	份		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护东城区地方金融环境规范、稳定、不发生大规模风险	定性	优良中低差			正向指标	

11010122T0000004480 18-防范和处置非法集资工作经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	非法集资活动失去生存土壤,从源头上有效遏制非法集资案件的发生。目标2:进一步推动防范和处置非法集资工作与群防群治有效结合,调动人民群众发现举报涉嫌非法集资线索的积极性,进一步发挥群众在防范和处置非法集资方面的重要作用。	产出指标	质量指标	非法集资线索响应率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过举办打非宣传活动,发放打非宣传品,使社区居民学习了防范金融风险的知识,了解了非法集资的本质,起到了增强对打击非法集资工作的重视程度的作用。	定性	优良中低差		正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	10	万元	
							产出指标	质量指标	宣传品合格率	≥	99	%	正向指标
							产出指标	数量指标	活动参与人员	≥	1000	人次	正向指标
11010123T0000022467 36-补充风险补偿专项资金经费	31-部门项目			1,500.000000	1,500.000000	为中小微企业解决融资需求,特设立东城区中小微企业风险补偿专项资金。	效益指标	社会效益指标	缓解辖区中小微企业融资难问题	定性	得到缓解		
							效益指标	经济效益指标	帮助辖区中小微企业获得贷款资金	≥	1500	万元	
							产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	帮助辖区中小微企业摆脱困境,促进发展	定性	好		
							产出指标	数量指标	激励辖区银行为中小微企业提供融资服务	≥	4	家	
							产出指标	数量指标	辖区获得信用贷款中小微企业	≥	15	家	
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区金融服务办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2612.52	2612.52	806.65	1805.87		
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年，东城区金融办将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，结合“两区”建设契机，持续释放政策红利，坚持以促进区域经济高质量发展为统领，充分发挥金融引擎作用，做好产业发展“劲”字文章，推动东城区持续提升，稳步扩大金融业规模。					
	其他说明	无。					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		维持机构运转基本支出及相关业务经费	行政办公保障，确保机构基本运行。	定性	保证机构正常高效运转		
		金融发展相关工作	开展产业监测分析及专题调研；通过普惠金融综合服务平台进一步促进东城区融资服务智能化、便捷化；通过信贷风险补偿方式，有效缓解我区中小企业融资难问题；利用服务平台有效促进招商引资工作开展；制定总体宣传推广方案，扩大东城金融品牌影响力，促进东城金融产业发展。	定性	优良中低差		
		金融服务相关工作	以服务促进发展，发挥金融业在东城区经济结构中的“稳增长”作用，从引进金融机构、服务企业需求、兑现金融相关政策、协调辖区内金融机构为首都经济社会发展服务，聚力促进金融产业实现高质量发展。协调推进企业上市和并购重组 协调推动企业发行。 统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融 研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。推进本区金融信用体系建设。	定性	优良中低差		
		金融协调相关工作	建立健全本区金融风险监测、预警和防范工作体系。按照市金融局统一安排部署，通过开展现场检查、大数据风险监测等方式，进一步加强对我区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司等行业的日常监督管理，促进行业规范健康发展。按照中央、北京市关于金融风险防范和处置工作部署，通过大数据风险监测、召开宣传活动等方式，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。	定性	优良中低差		
	金融市场相关工作	指导、推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进多层次资本市场建设发展。协助市金融局开展对注册在辖区内的小额贷款公司、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、地方资产管理公司行政审批初审工作，并协助市金融监管局依法依规监管。	定性	优良中低差			

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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、其他支出。本部门 2023 年收支总预算 2612.52 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2612.52 万元，其中：财政拨款收入 2612.52 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2612.52 万元，其中：基本支出 806.65 万元，占 30.88%；项目支出 1805.87 万元，占 69.12%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2612.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2612.52 万元；支出包括社会保障和就业支出 77.06 万元、卫生健康支出 74.51 万元、金融支出 833.09 万元、住房保障支出 127.86 万元、其他支出 1500 万元。

(五) 关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2612.52 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.06 万元，占 2.95%；卫生健康支出 74.51 万元，占 2.85%；金融支出 833.09 万元，占 31.89%；住房保障支出 127.86 万元，占 4.89%；其他支出 1500 万元，占 57.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 378.40 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

(2) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 305.87 万元，主要使用方向为：行政单位的项目经费支出。

(3) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 148.82 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算数为 2.01 万元，主要使用方向为：行政单位开支的退休经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 50.03 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 25.02 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 52.46 万元, 主要使用方向为: 行政单位基本医疗保险缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 22.05 万元, 主要使用方向为: 事业单位基本医疗保险缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 59.81 万元, 主要使用方向为: 为在职人员缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 68.05 万元, 主要使用方向为: 向符合条件人员发放的住房补贴支出。

(11) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 2023 年预算数为 1500 万元, 主要使用方向为: 补充风险补偿专项资金。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 806.65 万元, 其中:

人员经费 772.75 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、奖励金、退休费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.89 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区金融服务办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 15800 元，比 2022 年减少 400 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 2200 元，与 2022 年持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 24.50 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 10 项，总额 1805.87 万元。其中：财政拨款预算 1805.87 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1.90 万元。其中政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 136.70 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 1805.87 万元。本部门 10 项目具体绩效

目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

(一)金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政

单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

北京市东城区金融服务办公室

2023年2月15日