中共湖南省委金融委员会办公室

2025年部门预算

目 录

**第一部分 2025年部门预算说明**

**第二部分 2025年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

根据《省委办公厅关于印发〈省委金融办、省委金融工委职能配置内设机构等规定〉的通知》，省委金融办系财政全额拨款的正厅级行政单位，下设11个内设机构，分别为综合处、政策研究室（法规处）、协调一处、协调二处、风险防控一处、风险防控二处、组织处、督查指导处、监管一处、监管二处和机关党委（人事处）。另设正处级公益一类直属事业单位省委金融办信息中心。

　　二、部门预算单位构成

　　省委金融办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　 三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入和上年结转结余等单位资金。2025年本部门收入预算4026.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3852.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余一般公共预算拨款收入174.10万元。收入预算较去年减少1028.5万元，主要增加了2项减少了2项内容：一是增加新录用公务员人员经费预算174.5万元；二是增加全省金融干部培训经费200万元；三是离退休人员减员核减预算3.5万元；四是减少省地方金融风险监测预警平台项目建设工程款预算1392万元；五是上年结转结余一般公共预算较2024年减少7.5万元。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算4026.69万元，其中，教育支出314万元、文化旅游体育与传媒支出305万元、社会保障和就业支出411.5万元、金融支出2836.19万元、住房保障支出160万元。支出较去年减少1028.5万元，主要由以下6项组成：一是减少一般公共服务支出1.45万元；二是减少金融支出1967.95万元，主要是减少省地方金融风险监测预警平台项目建设工程款1392万元；三是增加教育支出314万元；四是增加文化旅游体育与传媒支出305万元；五是增加社会保障和就业支出303.5万元；六是增加住房保障支出18.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4026.69万元，其中，教育支出314万元，占7.80%；文化旅游体育与传媒支出305万元，占7.57%；社会保障和就业支出411.5万元，占10.22%；金融支出2836.19万元，占70.44%；住房保障支出160万元，占3.97%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出。2025年本部门基本支出预算2343.5万元，占58.20%，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出。2025年本部门项目支出预算数为1683.19万元，占41.80%，主要是机关为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费和事业发展经费。其中：金融监管事业发展经费818.80万元，主要用于全省金融干部培训、湖南金融宣传和省地方金融监测预警平台数据购置及等级测试等方面；金融监管业务工作经费709.35万元，主要用于地方金融风险防范、地方金融风险监管业务工作支出等方面；金融监管系统运行维护经费155.04万元，主要用于省地方金融征信与监管服务平台运行维护。

五、政府性基金预算支出

本部门2025年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**2025年本部门机关运行经费预算385万元，比2024年此项预算增加21万元，增幅5.77%，主要是机构改革后机构编制人数增加，机关运行经费预算增加了水电费、其他交通费和其他商品服务支出预算。

**（二）“三公”经费预算。**2025年本部门“三公经费”支出预算为66万元，其中公务接待费预算2.5万元，公务用车购置及运行维护费预算51.5万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费21.5万元），因公出国（境）费预算12万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要为：一是公务用车购置及运行维护费预算较上年增加17.5万元，增幅51.47%，原因是2025年办机关新增2辆公务用车预算30万元；二是公务接待费预算较上年减少11.5万元，降幅82.14%，因公出国（境）费预算较上年减少6万元，降幅33.33%，两项经费预算大幅下降，原因是根据预算编制中“三公”经费总量“只减不增”的要求，办机关新增2辆公务用车购车预算从公务接待费和因公出国（境）费预算中进行调剂。

（三）一般性支出情况。2025年本部门会议费预算20.50万元，拟召开地方金融组织接入省信用信息共享平台动员会议、湖南省防范化解金融风险问责工作座谈会等，预计参会人数320人，主要内容是总结推动地方金融组织接入省信用信息共享平台和座谈交流我省防范化解金融风险问责工作机制等。培训费预算345.85万元，拟开展全省金融干部培训、中小金融机构风险处置培训班、上市专题培训、上市公司董监高培训、融资租赁、商业保理公司监管培训、地方金融组织监管培训、非法集资案件风险处置工作培训、全省地方金融系统兼职通讯员培训等，预算培训人数2000人，主要内容为对全省金融系统领导干部、省属金融企业相关部门负责人和省内上市企业中高层干部等进行业务知识培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购预算。**2025年本部门政府采购预算总额1086.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1086.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。目前，本部门实际共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车5辆（包括信息中心1辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额3852.59万元（不含上年结转经费），其中，基本支出2343.5万元，项目支出1509.09万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。