

2024年度安阳市处置非法集资工作办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市处置非法集资工作办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市处置非法集资工作办公室2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市处置非法集资工作办公室2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市处置非法集资工作办公室部门概况

一、安阳市处置非法集资工作办公室主要职责

- 1、负责全市处置非法集资工作的规划、协调、指导监督及全市处置非法集资日常工作；
- 2、研究制定全市处置非法集资工作的政策措施，综合协调各县(市区)和市政府有关部门开展非法集资处置工作；
- 3、负责贯彻落实上级处置非法集资工作的指示要求；
- 4、研究处置非法集资工作的新情况、新问题；
- 5、对各县(市区)各相关部门处置非法集资工作进行督导检查；
- 6、承担安阳市处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、安阳市处置非法集资工作办公室预算单位构成

安阳市处置非法集资工作办公室部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市处置非法集资工作办公室为临时单位，无详细科室划分。

第二部分

安阳市处置非法集资工作办公室2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市处置非法集资工作办公室2024年收入总计132.42万元，支出总计132.42万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少50.93万元，下降27.78%，主要原因：涉嫌非法集资案件逐年递减，所需经费也逐渐减少。

二、收入预算总体情况

安阳市处置非法集资工作办公室2024年收入合计132.42万元，其中：一般公共预算132.42万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市处置非法集资工作办公室2024年支出合计132.42万元，其中：基本支出132.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市处置非法集资工作办公室2024年一般公共预算收支预算132.42万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少50.93万元，下降27.78%，主要原因：涉嫌非法集资案件逐年递减，所需经费也逐渐减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市处置非法集资工作办公室2024年一般公共预算支出年初预算为132.42万元。其中：基本支出132.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市处置非法集资工作办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为132.42万元。其中：人员经费支出18.82万元，占14.21%；公用经费支出113.6万元，占85.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.1万元，主要原因：涉嫌非法集资案件逐年递减，所需经费也逐渐减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市处置非法集资工作办公室2024年机构运转经费支出预算113.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为132.42万元，其中基本支出132.42万元，项目支出0万元。年度履职目标为一：争取存量案件基本基本销案。化解推进陈案资产处置和资金清退。二：做好信访稳定工作，争取保持非法集资群众上访批次和上访人数逐年递减，维稳形势逐年好转。我部门2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效

益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附件：

安阳市处置非法集资工作办公室2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	132.42	一、一般公共服务	132.42
其中：财政拨款	132.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	132.42	本年支出合计	132.42
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	132.42	支出总计	132.42

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	132.42	132.42	132.42	132.42														
963	安阳市处置非法集资工作办公室	132.42	132.42	132.42	132.42														
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	132.42	132.42	132.42	132.42														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	132.42	132.42	18.82		113.6			
			963	安阳市处置非法集资工作办公室	132.42	132.42	18.82		113.6			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.42	132.42	18.82		113.6			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	132.42	一、本年支出	132.42	132.42	132.42		
（一）一般公共预算拨款	132.42	（一）一般公共服务支出	132.42	132.42	132.42		
其中：财政拨款	132.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	132.42	支出合计	132.42	132.42	132.42		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	132.42	132.42	18.82		113.6			
			963	安阳市处置非法集资工作办公室	132.42	132.42	18.82		113.6			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.42	132.42	18.82		113.6			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				132.42	18.82	113.6
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	18.82	18.82	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20		20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30		30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12		12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50		50

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				132.42	132.42	132.42										
963		安阳市处置非法集资工作办公室				132.42	132.42	132.42										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	18.82	18.82	18.82										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20	20	20										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30	30	30										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12	12	12										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50	50	50										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.3					0.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金										
													小计	一般公共预算		专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券									
														财政拨款	行政事业性收费																						
	合计											132.42	132.42	132.42																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室											132.42	132.42	132.42																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	30	30	30																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	50	50	50																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	20	20	20																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1	1	1																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	12	12	12																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	其他人员支出	其他人员支出	可执行项目	人员类	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	18.82	18.82	18.82																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3																							
963001	安阳市处置非法集资工作办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3																							

上年结转资金表

编制部门：安阳市处置非法集资工作办公室

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市处置非法集资工作办公室		
年度履职目标	一：争取存量案件基本销案。化解推进陈案资产处置和资金清退。二：做好信访稳定工作，争取保持非法集资群众上访批次和上访人数逐年递减，维稳形势逐年好转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1 争取陈案化解	推进各县市区化解陈案		
	2 推进资产清退	提高资产兑付比例		
	3 做好信访维稳工作	非法集资案件年数长，信访维稳压力大		
	4 资产兑付比例提高	进一步提高资产兑付比例		
预算情况	5 力争保持赴京 赴省上访人数逐年递减	非法集资案件年数长，信访维稳压力大		
	部门预算总额(万元)	132.42		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	132.42		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
一级指标	2、资金结构：(1) 基本支出	132.42		
	(2) 项目支出			
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	按照计划完成
		工作任务科学性	科学	按照计划完成
		绩效指标合理性	合理	按照计划完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照计划完成
		专项资金细化率	≥90%	按照计划完成
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	按照计划完成
		结转结余率	≤10%	按照计划完成
		“三公经费”控制率	≤95%	按照计划完成
		政府采购执行率	≥95%	按照计划完成
		决算真实性	真实	按照计划完成
		资金使用合规性	合规	按照计划完成
		管理制度健全性	健全	按照计划完成
		预决算信息公开性	公开	按照计划完成
	资产管理规范性	规范	按照计划完成	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	按照计划完成
		绩效自评完成率	100%	按照计划完成
		部门绩效评价完成率	100%	按照计划完成
评价结果应用率		100%	按照计划完成	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职绩效	100%	
	满意度	满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值