

# 2023 年江岸区地方金融工作局 部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区地方金融工作局概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区地方金融工作局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出情况表

#### 十、政府采购支出情况表

#### 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

#### 十二、整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

#### 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区地方金融工作局 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
  - 二、一般公共预算支出安排情况
  - 三、一般公共预算基本支出安排情况
  - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 五、政府性基金预算支出安排情况
  - 六、部门收支预算总体安排情况
  - 七、部门收入预算安排情况
  - 八、部门支出预算安排情况
  - 九、国有资本经营预算支出安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

## **第一部分 江岸区地方金融工作局概况**

### **(一) 部门主要职能**

1. 组织起草促进全区金融业发展等有关规划及政策措施并组织实施。

2. 拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各街道及金融机构共同推进区域金融发展、金融改革创新等工作。

3. 负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。

4. 负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指

导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。

5. 依法依规开展对全区小额贷款公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

6. 配合国家和省、市级金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

7. 对全区各街道金融工作进行业务指导，推进各部门联动机制建设。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

江岸区地方金融工作局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入武汉市

江岸区地方金融工作局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：江岸区金融发展服务中心。

### **(三) 部门人员构成**

江岸区地方金融工作局总编制人数 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。

## **第二部分 江岸区地方金融工作局 2023 年部门预算表**

# 江岸区地方金融工作局 2023 年部门收支总表（表一）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |                |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 370.66 | 201 一般公共服务支出    | 291.82 | 一、基本支出         | 293.37 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 370.66 | 204 公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 275.90 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 二、事业收入        |        | 206 科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 17.47  |
| 三、上级补助收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 77.29  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208 社会保障和就业支出   | 15.57  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210 卫生健康支出      | 19.37  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 211 节能环保支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|               |        | 212 城乡社区支出      |        |                |        |
|               |        | 213 农林水支出       | 5.00   |                |        |
|               |        | 214 交通运输支出      |        |                |        |
|               |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |                |        |
|               |        | 216 商业服务业等支出    |        |                |        |
|               |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221 住房保障支出      | 38.90  |                |        |
|               |        | 222 粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|               |        | 229 其他支出        |        |                |        |
|               |        |                 |        |                |        |
| 本年收入合计        | 370.66 | 本年支出合计          | 370.66 | 本年支出合计         | 370.66 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                 |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年            |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 370.66 | 支出总计            | 370.66 | 支出总计           | 370.66 |

江岸区地方金融工作局收入总表（表二）

单位:万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称                   | 总计                            | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算收<br>入 | 事业收入   |                  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------|-------|---------|------------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
|        |       |         |                        |                               |          |                  |                           | 金<br>额 | 其 中：<br>教育收<br>费 |                      |                |                      |          |
| 1      | 2     | 3       | 4                      | 5=6+7+8<br>+9+11+1<br>2+13+14 | 6        | 7                | 8                         | 9      | 10               | 11                   | 12             | 13                   | 14       |
| 类      | 款     | 项       |                        |                               |          |                  |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 合计     |       |         |                        | 370.66                        |          | 370.66           |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出               | 291.82                        |          | 291.82           |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务    | 291.82                        |          | 291.82           |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2010301 | 行政运行                   | 219.53                        |          | 219.53           |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务               | 72.29                         |          | 72.29            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出              | 15.57                         |          | 15.57            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出             | 15.30                         |          | 15.30            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 15.30                         |          | 15.30            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出            | 0.27                          |          | 0.27             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出            | 0.27                          |          | 0.27             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 210    |       |         | 卫生健康支出                 | 19.37                         |          | 19.37            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗               | 19.37                         |          | 19.37            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗                 | 7.85                          |          | 7.85             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助                | 11.52                         |          | 11.52            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 213    |       |         | 农林水支出                  | 5.00                          |          | 5.00             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴             | 5.00                          |          | 5.00             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔<br>接乡村振兴支出 | 5.00                          |          | 5.00             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
| 221    |       |         | 住房保障支出                 | 38.90                         |          | 38.90            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        | 22102 |         | 住房改革支出                 | 38.90                         |          | 38.90            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2210201 | 住房公积金                  | 21.33                         |          | 21.33            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2210202 | 提租补贴                   | 4.17                          |          | 4.17             |                           |        |                  |                      |                |                      |          |
|        |       | 2210203 | 购房补贴                   | 13.40                         |          | 13.40            |                           |        |                  |                      |                |                      |          |

江岸区地方金融工作局支出总表（表三）

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称                   | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|--------|-------|---------|------------------------|--------------|--------|-------|------------------|-------------------|----------------|
| 1      | 2     | 3       | 4                      | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8                | 9                 | 10             |
| 类      | 款     | 项       |                        |              |        |       |                  |                   |                |
| 合计     |       |         |                        | 370.66       | 293.37 | 77.29 |                  |                   |                |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出               | 291.82       | 219.53 | 72.29 |                  |                   |                |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务    | 291.82       | 219.53 | 72.29 |                  |                   |                |
|        |       | 2010301 | 行政运行                   | 219.53       | 219.53 |       |                  |                   |                |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务               | 72.29        |        | 72.29 |                  |                   |                |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出              | 15.57        | 15.57  |       |                  |                   |                |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出             | 15.30        | 15.30  |       |                  |                   |                |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 15.30        | 15.30  |       |                  |                   |                |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出            | 0.27         | 0.27   |       |                  |                   |                |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出            | 0.27         | 0.27   |       |                  |                   |                |
| 210    |       |         | 卫生健康支出                 | 19.37        | 19.37  |       |                  |                   |                |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗               | 19.37        | 19.37  |       |                  |                   |                |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗                 | 7.85         | 7.85   |       |                  |                   |                |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助                | 11.52        | 11.52  |       |                  |                   |                |
| 213    |       |         | 农林水支出                  | 5.00         |        | 5.00  |                  |                   |                |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴             | 5.00         |        | 5.00  |                  |                   |                |
|        |       | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴支出 | 5.00         |        | 5.00  |                  |                   |                |
| 221    |       |         | 住房保障支出                 | 38.90        | 38.90  |       |                  |                   |                |
|        | 22102 |         | 住房改革支出                 | 38.90        | 38.90  |       |                  |                   |                |
|        |       | 2210201 | 住房公积金                  | 21.33        | 21.33  |       |                  |                   |                |
|        |       | 2210202 | 提租补贴                   | 4.17         | 4.17   |       |                  |                   |                |
|        |       | 2210203 | 购房补贴                   | 13.40        | 13.40  |       |                  |                   |                |

江岸区地方金融工作局 2023 财政拨款收支预算总表（表四）

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |        |         |              |        |        |         |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|--------|--------|---------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按功能分类)       | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类)    | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入    | 370.66 | 一、一般公共服务支出      | 291.82 | 291.82 |         | 一、基本支出       | 293.37 | 293.37 |         |
| 其中：一般公共预算拨款 | 370.66 | 二、外交支出          |        |        |         | 工资福利性支出      | 275.90 | 275.90 |         |
| 政府性基金预算拨款   |        | 三、国防支出          |        |        |         | 商品和服务支出      | 17.47  | 17.47  |         |
|             |        | 四、公共安全支出        |        |        |         | 对个人和家庭的补助支出  |        |        |         |
|             |        | 五、教育支出          |        |        |         | 二、项目支出       | 77.29  | 77.29  |         |
|             |        | 六、科学技术支出        |        |        |         | 三、事业单位经营支出   |        |        |         |
|             |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         | 四、上缴上级支出     |        |        |         |
|             |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.57  | 15.57  |         | 五、对附属单位的补助支出 |        |        |         |
|             |        | 九、卫生健康支出        | 19.37  | 19.37  |         |              |        |        |         |
|             |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十二、农林水支出        | 5.00   | 5.00   |         |              |        |        |         |
|             |        | 十三、交通运输支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十六、金融支出         |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 38.90  | 38.90  |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十二、预备费         |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十四、转移性支出       |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |        |         |              |        |        |         |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |        |         |              |        |        |         |
| 本年收入合计      | 370.66 | 本年支出合计          | 370.66 | 370.66 |         | 本年支出合计       | 370.66 | 370.66 |         |
|             |        | 结转下年            |        |        |         | 结转下年         |        |        |         |
| 收 入 总 计     | 370.66 | 支 出 总 计         | 370.66 | 370.66 |         | 支 出 总 计      | 370.66 | 370.66 |         |



江岸区地方金融工作局 2023 年一般公共预算支出表（表五）

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称               | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-------|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 1      | 2     | 3       | 4                  | 5=6+7  | 6      | 7     |
| 类      | 款     | 项       |                    |        |        |       |
| 合计     |       |         |                    | 370.66 | 293.37 | 77.29 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出           | 291.82 | 219.53 | 72.29 |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 291.82 | 219.53 | 72.29 |
|        |       | 2010301 | 行政运行               | 219.53 | 219.53 |       |
|        |       | 2010302 | 一般行政管理事务           | 72.29  |        | 72.29 |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出          | 15.57  | 15.57  |       |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出         | 15.30  | 15.30  |       |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.30  | 15.30  |       |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出        | 0.27   | 0.27   |       |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.27   | 0.27   |       |
| 210    |       |         | 卫生健康支出             | 19.37  | 19.37  |       |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗           | 19.37  | 19.37  |       |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗             | 7.85   | 7.85   |       |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.52  | 11.52  |       |
| 213    |       |         | 农林水支出              | 5.00   |        | 5.00  |
|        | 21305 |         | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 5.00   |        | 5.00  |
|        |       | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00   |        | 5.00  |
| 221    |       |         | 住房保障支出             | 38.90  | 38.90  |       |
|        | 22102 |         | 住房改革支出             | 38.90  | 38.90  |       |
|        |       | 2210201 | 住房公积金              | 21.33  | 21.33  |       |
|        |       | 2210202 | 提租补贴               | 4.17   | 4.17   |       |
|        |       | 2210203 | 购房补贴               | 13.40  | 13.40  |       |

江岸区地方金融工作局 2023 一般公共预算基本支出表（表六）

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 合计      |                | 293.37   | 275.90 | 17.47  |
| 301     | 工资福利支出         | 275.90   | 275.90 |        |
| 30101   | 基本工资           | 41.88    | 41.88  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 50.63    | 50.63  |        |
| 30103   | 奖金             | 115.94   | 115.94 |        |
| 30107   | 绩效工资           | 11.18    | 11.18  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.30    | 15.30  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.85     | 7.85   |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 11.52    | 11.52  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.27     | 0.27   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 21.33    | 21.33  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 17.47    |        | 17.47  |
| 30201   | 办公费            | 4.00     |        | 4.00   |
| 30213   | 维修（护）费         | 0.20     |        | 0.20   |
| 30216   | 培训费            | 0.63     |        | 0.63   |
| 30228   | 工会经费           | 4.04     |        | 4.04   |
| 30229   | 福利费            | 1.05     |        | 1.05   |
| 30239   | 其他交通费用         | 7.09     |        | 7.09   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.46     |        | 0.46   |





江岸区地方金融工作局政府向社会力量购买服务支出情况表（表十一）

单位：万元

[illegible]

江岸区地方金融工作局 2023 年部门整体支出绩效目标表（表十二）

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                               |         |          |             |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------|
| 部门名称             | 武汉市江岸区地方金融工作局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                               |         |          |             |        |
| 填报人              | 汤佳楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 联系电话                                                                          |         | 82739073 |             |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 当年预算<br>收支                                                                    | 占比      | 近两年收支情况  |             |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                               |         | 2021 年   | 2022 年      |        |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款   | 370.66                                                                        | 100.00% | 246.75   | 276.62      |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金   | /                                                                             | /       | /        | /           |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计     | 370.66                                                                        | 100.00% | 246.75   | 276.62      |        |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基本支出   | 293.37                                                                        | 79.1%   | 149.05   | 173.12      |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出   | 72.29                                                                         | 20.9%   | 97.70    | 103.50      |        |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370.66 | 100.00%                                                                       | 246.75  | 276.62   |             |        |
| 部门职能概述           | 1.组织起草促进全区金融业发展等有关规划及政策措施并组织实施。<br>2.拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各街道及金融机构共同推进区域金融发展、金融改革创新等工作。<br>3.负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。<br>4.负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。<br>5.依法依规开展对全区小额贷款公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。<br>6.配合国家和省、市级金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。<br>7.对全区各街道金融工作进行业务指导，推进各部门联动机制建设。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。<br>8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。<br>9.承办上级交办的其他工作任务。 |        |                                                                               |         |          |             |        |
| 年度工作任务           | 1.持续推进江岸金融业稳健发展；<br>2.落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”；<br>3.提升企业上市工作成效；<br>4.处置非法集资宣传工作全覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                               |         |          |             |        |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 年度目标                                                                          |         |          |             |        |
|                  | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>... ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 目标 1: 做大做强金融总部经济<br>目标 2: 推动金融业增加值增长<br>目标 3: 培育上市后备企业<br>目标 4: 着力破解民营企业融资难问题 |         |          |             |        |
| 年度目标 1:          | 做大做强金融总部经济                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                               |         |          |             |        |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标   | 指标名称                                                                          | 指标值     |          | 预期当年实<br>现值 | 绩效标准   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                               | 近两年指标值  |          |             |        |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 引进金融服务业法人及区域总部机构                                                              | 2021 年  | 2022 年   | /           | 年度工作计划 |
| 年度目标 2:          | 推动金融业增加值增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                               |         |          |             |        |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标   | 指标名称                                                                          | 指标值     |          | 预期当年实<br>现值 | 绩效标准   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                               | 近两年指标值  |          |             |        |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 金融业增加值                                                                        | 2021 年  | 2022 年   | /           | 年度工作计划 |

|         |               |      |               |        |        |         |        |
|---------|---------------|------|---------------|--------|--------|---------|--------|
| 年度目标 3: | 培育上市后备企业      |      |               |        |        |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标          | 二级指标 | 指标名称          | 指标值    |        |         | 绩效标准   |
|         |               |      |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |        |
|         |               |      |               | 2021 年 | 2022 年 |         |        |
|         | 产出指标          | 数量指标 | 培育新增上市后备“金种子” | 1 家    | 1 家    | /       | 年度工作计划 |
| 年度目标 4: | 着力破解民营企业融资难问题 |      |               |        |        |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标          | 二级指标 | 指标名称          | 指标值    |        |         | 绩效标准   |
|         |               |      |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |        |
|         |               |      |               | 2021 年 | 2022 年 |         |        |
|         | 产出指标          | 数量指标 | 开展银企对接活动      | 12 次   | 3 次    | /       | 年度工作计划 |

# 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

资金单位：万元

|                  |          |                                                                                                  |        |                                |       |    |  |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|----|--|
| 项目名称             |          | 金融工作经费                                                                                           |        | 项目代码                           |       |    |  |
| 项目主管部门           |          | 江岸区地方金融工作局                                                                                       |        | 项目执行单位                         |       |    |  |
| 项目负责人            |          | 陈鑫                                                                                               |        | 联系电话                           |       |    |  |
|                  |          |                                                                                                  |        | 82739073                       |       |    |  |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                       |        |                                |       |    |  |
| 项目申请理由           |          | 落实金融发展和稳定工作                                                                                      |        |                                |       |    |  |
| 项目主要内容           |          | 金融机构招商引资、金融机构日常监管、金融风险化解处置、金融服务实体经济、金融保险创新等工作。                                                   |        |                                |       |    |  |
| 项目总预算            |          | 53.34                                                                                            |        | 项目当年预算                         |       |    |  |
|                  |          |                                                                                                  |        | 53.34                          |       |    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 2021 年预算 79.20 万，2022 年预算 82.80 万，2023 年减少 29.46 万元。                                             |        |                                |       |    |  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                           |        |                                | 金额    |    |  |
|                  |          | 合计                                                                                               |        |                                | 53.34 |    |  |
|                  |          | 1.财政拨款收入                                                                                         |        |                                | 53.34 |    |  |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                      |        |                                | 53.34 |    |  |
|                  |          | 2.事业收入                                                                                           |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 3.上级补助收入                                                                                         |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 4.附属单位上缴收入                                                                                       |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 5.事业单位经营收入                                                                                       |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 6.其他收入                                                                                           |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                    |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 8.上年结转                                                                                           |        |                                | /     |    |  |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                 |        |                                | /     |    |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                           |        |                                | 金额    |    |  |
|                  |          | 合计                                                                                               |        |                                | 53.34 |    |  |
|                  |          | 1.金融机构管理工作经费                                                                                     |        |                                | 7.40  |    |  |
|                  |          | 2.融商会工作经费                                                                                        |        |                                | 12.00 |    |  |
|                  |          | 3.企业上市培育服务工作经费                                                                                   |        |                                | 2.00  |    |  |
|                  |          | 4.防范化解处置金融风险工作经费                                                                                 |        |                                | 31.94 |    |  |
|                  | 测算依据及说明  | 根据省市印发的关于推动金融业高质量发展的文件精神，对照区委区政府制定的绩效管理目标，与 2021 年各项工作经费使用结余情况以及其他中心城区项目经费进行对比，测算 2022 年的各项项目经费。 |        |                                |       |    |  |
|                  |          |                                                                                                  |        |                                |       |    |  |
| 项目绩效总目标          |          | 推动江岸区金融业稳健发展。                                                                                    |        |                                |       |    |  |
| 项目年度绩效指标         |          | 一级指标                                                                                             | 二级指标   | 指标内容                           | 指标值   | 备注 |  |
|                  |          | 产出指标                                                                                             | 数量指标   | 开展银企对接活动                       |       | /  |  |
|                  |          |                                                                                                  | 数量指标   | 培育新增上市后备“金种子”企业                |       | /  |  |
|                  |          |                                                                                                  | 数量指标   | 引进金融服务业法人及区域总部机构               |       | /  |  |
|                  |          |                                                                                                  | 数量指标   | 金融业增加值                         |       | /  |  |
|                  |          | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标 | 对类金融机构开展清理规范,按照省市工作要求完成清理、换证工作 |       | /  |  |
|                  |          |                                                                                                  | 社会效益指标 | 推动金融风险处置化解                     |       | /  |  |



# 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

资金单位：万元

|                  |                                                                            |            |        |                 |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|------|
| 项目名称             | 部门日常经费                                                                     |            | 项目代码   |                 |      |
| 项目主管部门           | 江岸区地方金融工作局                                                                 |            | 项目执行单位 | 江岸区地方金融工作局      |      |
| 项目负责人            | 汤佳楠                                                                        |            | 联系电话   | 82739073        |      |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |            |        |                 |      |
| 项目申请理由           | 保障部门日常管理工作                                                                 |            |        |                 |      |
| 项目主要内容           | 保障乡村振兴、后勤服务、在职人员体检、党群、内审、法律服务等工作经费                                         |            |        |                 |      |
| 项目总预算            | 23.95                                                                      |            | 项目当年预算 | 23.95           |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                            |            |        |                 |      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                     |            |        | 金额              |      |
|                  | 合计                                                                         |            |        | 23.95           |      |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                   |            |        | 23.95           |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                |            |        | 23.95           |      |
|                  | 2.事业收入                                                                     |            |        | /               |      |
|                  | 3.上级补助收入                                                                   |            |        | /               |      |
|                  | 4.附属单位上缴收入                                                                 |            |        | /               |      |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                 |            |        | /               |      |
|                  | 6.其他收入                                                                     |            |        | /               |      |
|                  | 7.用事业基金弥补收支差额                                                              |            |        | /               |      |
|                  | 8.上年结转                                                                     |            |        | /               |      |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                           |            |        | /               |      |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算                                                                   | 项目支出明细     |        | 金额              |      |
|                  |                                                                            | 合计         |        | 23.95           |      |
|                  |                                                                            | 1.后勤服务支出   |        | 15.85           |      |
|                  |                                                                            | 2.在职人员体检费  |        | 0.88            |      |
|                  |                                                                            | 3.法律顾问经费   |        | 0.72            |      |
|                  |                                                                            | 4.内审工作经费   |        | 0.50            |      |
|                  |                                                                            | 5.党群工作经费   |        | 1.00            |      |
|                  |                                                                            | 6.乡村振兴工作经费 |        | 5.00            |      |
|                  | 测算依据及说明                                                                    |            |        |                 |      |
| 项目绩效总目标          |                                                                            |            |        |                 |      |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标                                                                       | 二级指标       | 指标内容   | 指标值             | 备注   |
|                  | 产出指标                                                                       | 产出指标       | 时效指标   | 资金拨付及时率         | 100% |
|                  |                                                                            | 数量指标       | 成本指标   | 控制部门预算经费成本      | 完成   |
|                  |                                                                            | 数量指标       | 效益指标   | 保障部门日常管理等工作正常开展 | 完成   |

江岸区地方金融工作局 2023 年国有资本经营预算支出表(表十四)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 江岸区地方金融工作局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 370.66 万元。其中：财政拨款(补助)收入 370.66 万元。

2023 年部门预算总支出 370.66 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 291.82 万元；社会保障和就业支出 15.57 万元；卫生健康支出 19.37 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 38.90 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 275.90 万元；商品服务支出 17.47 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 370.66 万元，比 2022 年预算增加 94.04 万元，增长 34.0%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 293.37 万元，比 2022 年预算增加 120.25 万元，增长 69.5%，主要原因是在职人员增加及 2021 年新招录人员部分经费在 2022 年预算中未核定，其中：

1、工资福利支出 275.90 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 17.47 万元，主要用于在职人员的日

常公用经费等支出。

(二)项目支出 77.29 万元，比 2022 年预算减少 26.21 万元，下降 25.3%，主要原因是贯彻落实减税降费精神，坚持勤俭节约、精打细算，减少项目支出，其中：

1、乡村振兴及部门日常管理经费 23.95 万元。主要用于乡村振兴、后勤服务、在职人员体检、党群、内审、法律服务等工作。

2、金融工作经费 53.34 万元。主要用于金融机构管理、融商会、企业上市培育服务、防范化解处置金融风险等工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 293.37 万元。其中：

(一)人员经费 275.90 万元，包括：

工资福利支出 275.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金等。

(二)公用经费 17.47 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.5 万元。2023

年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.5 万元，主要是厉行节约，减少公务接待费用。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区地方金融工作局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：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 370.66 万元。比 2022 年预算增加 94.04 万元，增长 34.0%，主要是在职人员增加及 2021 年新招录人员部分经费在 2022 年预算中未核定。

## 七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 370.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.66 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 370.66 万元，其中：基本支出 293.37 万元，占 79.1%；项目支出 77.29 万元，占 20.9%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 17.47 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.5 万元。包括:

1. 货物类 0.5 万元。其中: 办公设备、用品 0.5 万元。
2. 服务类 3 万元。其中: 印刷服务 3 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 17.22 万元,主要用于金融机构管理、融商会、防范化解处置金融风险相关工作购买服务等。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆; 房屋情况: 无自有房产; 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 77.29 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 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。

4. 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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)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等。