

2024 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 2024 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 2024 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. 承担为拟落户和已落户江岸区的金融机构提供办公选址、人才入驻、政策解释兑现等招商留商一条龙服务；承担挖掘培育上市后备企业，做好省市“种子”企业申报，开展上市沙龙等宣传培训，为企业上市挂牌提供政策兑现以及

其他协调服务；承担江岸区小贷公司、担保公司、融资租赁公司、典当行、投融资类金融机构的设立、变更、注销等日常审批和专项整改清理工作；承担非法集资案件处置，金融风险矛盾纠纷摸排化解，互联网金融风险整治，柜合、交易场所清理，金融安全知识宣传普及，涉金融类信访稳定等工作。

10. 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2024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2024年部门预算表

江岸区地方金融工作局 2024 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	313.96	201 一般公共服务支出	252.78	一、基本支出	250.75
其中：一般公共预算拨款	313.96	204 公共安全支出		工资福利支出	227.28
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	23.47
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	63.21
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	23.15	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	7.77	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	25.26		
		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	313.96	本年支出合计	313.96	本年支出合计	313.96
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	313.96	支出总计	313.96	支出总计	313.96

江岸区地方金融工作局 2024 年收入总表（表二）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计				313.96		313.96							
201			一般公共服务支出	252.78		252.78							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.78		252.78							
		2010301	行政运行	194.57		194.57							
		2010302	一般行政管理事务	58.21		58.21							
208			社会保障和就业支出	23.15		23.15							
	20805		行政事业单位养老支出	22.80		22.80							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80		22.80							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.35		0.35							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35							
210			卫生健康支出	7.77		7.77							
	21011		行政事业单位医疗	7.77		7.77							
		2101101	行政单位医疗	7.77		7.77							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	25.26		25.26							
	22102		住房改革支出	25.26		25.26							
		2210201	住房公积金	21.09		21.09							
		2210202	提租补贴	4.17		4.17							

江岸区地方金融工作局 2024 年支出总表（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 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
合计				313.96	250.75	63.21			
201			一般公共服务支出	252.78	194.57	58.21			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.78	194.57	58.21			
		2010301	行政运行	194.57	194.57				
		2010302	一般行政管理事务	58.21		58.21			
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15				
	20805		行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	7.77	7.77				
	21011		行政事业单位医疗	7.77	7.77				
		2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	25.26	25.26				
	22102		住房改革支出	25.26	25.26				
		2210201	住房公积金	21.09	21.09				
		2210202	提租补贴	4.17	4.17				

江岸区地方金融工作局 2024 年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	313.96	一、一般公共服务支出	252.78	252.78		一、基本支出	250.75	250.75	
其中：一般公共预算拨款	313.96	二、外交支出				工资福利性支出	227.28	227.28	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	23.47	23.47	
		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	63.21	63.21	
		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	23.15	23.15		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	7.77	7.77					
		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	25.26	25.26					
		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	313.96	本年支出合计	313.96	313.96		本年支出合计	313.96	313.96	
		结转下年				结转下年			
收入总计	313.96	支出总计	313.96	313.96		支出总计	313.96	313.96	

江岸区地方金融工作局 2024 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				313.96	250.75	63.21
201			一般公共服务支出	252.78	194.57	58.21
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.78	194.57	58.21
		2010301	行政运行	194.57	194.57	
		2010302	一般行政管理事务	58.21		58.21
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	
	20805		行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
	21011		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
		2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	25.26	25.26	
	22102		住房改革支出	25.26	25.26	
		2210201	住房公积金	21.09	21.09	
		2210202	提租补贴	4.17	4.17	

江岸区地方金融工作局 2024 年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	250.75	227.28	23.47
301	工资福利支出	227.28	227.28	
30101	基本工资	44.30	44.30	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30103	奖金	81.94	81.94	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
302	商品和服务支出	23.47		23.47
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	6.63		6.63
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

江岸区地方金融工作局 2024 年部门整体支出绩效目标表（表十二）

填报日期：2024 年 1 月 31 日

资金单位：万元

部门(单位)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 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		313.96	100.00%	276.62	370.66
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金					
		合计		313.96	100.00%	276.62	370.66
	支出构成	人员类项目支出		227.28	72.4%	158.86	275.90
		运转类项目支出		23.47	7.5%	14.26	17.47
		特定目标类项目支出		63.21	20.1%	103.50	77.29
		合计		313.96	100.00%	276.62	370.66
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 承担为拟落户和已落户江岸区的金融机构提供办公选址、人才入驻、政策解释兑现等招商留商一条龙服务；承担挖掘培育上市后备企业，做好省市“种子”企业申报，开展上市沙龙等宣传培训，为企业上市挂牌提供政策兑现以及其他协调服务；承担江岸区小贷公司、担保公司、融资租赁公司、典当行、投融资类金融机构的设立、变更、注销等日常审批和专项整改清理工作；承担非法集资案件处置，金融风险矛盾纠纷摸排化解，互联网金融风险整治，柜合、交易场所清理，金融安全知识宣传普及，涉金融类信访稳定等工作。</p> <p>10. 承办上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	<p>1. 持续推进江岸金融业稳健发展；</p> <p>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”；</p> <p>3. 提升企业上市工作成效；</p> <p>4. 处置非法集资宣传工作全覆盖。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	后勤服务支出	本级支出项目	3.98	3.98	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		
	在职人员体检费	本级支出项目	0.88	0.88	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身		

					体健康权益。		
	驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。		
	金融工作经费	本级支出项目	53.35	53.35	保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作经费等工作正常开展。		
整体绩效目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 金融市场规模进一步扩大			目标 1: 做大做强金融总部经济 目标 2: 推动金融业增加值增长 目标 3: 培育上市后备企业 目标 4: 着力破解民营企业融资难问题			
长期目标 1:	金融市场规模进一步扩大。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	金融业增加值		483 亿元		计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	引进金融服务业法人及区域总部机构	前年	上年		5 家以上
	效益指标	社会效益指标	金融业务意见问题回复率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	金融业增加值	前年	上年		437.8 亿元以上
	效益指标	经济效益指标	推动金融规模总量稳健提升	/	/	有效提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业	前年	上年		走访联系上市后备种子企业 20 家以上
	效益指标	社会效益指标	培育上市企业后备资源	/	/	完成	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					

	产出指标	数量指标	开展银企对接活动	3次	3次	不少于3次	计划数据
	效益指标	经济效益指标	落实中小微企业和个体工商户纾困资金政策	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

2024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	陈鑫、姜浩伟	联系电话			82739073		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码			430000		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度				终止年度			
项目申请理由	落实金融发展和稳定工作						
项目主要内容	保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作经费等工作正常开展。						
项目总预算	53.35	项目当年预算			53.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2022	82.80	96.05		116.0%		
	2023	53.34	52.54		98.5%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				53.35		
	1. 一般公共预算财政拨款				53.35		
	其中：申请本级财力年初安排				53.35		
	2. 政府性基金预算财政拨款				/		
	3. 财政专户管理资金				/		
	4. 单位资金				/		
使用上年度财政拨款结转				/			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

金融机构管理工作经费	金融机构管理工作经费	/	7.40	金融机构管理工作经费			
融商会工作经费	融商会工作经费	/	12.00	融商会工作经费			
企业上市培育服务工作经费	企业上市培育服务工作经费	/	2.00	企业上市培育服务工作经费			
防范化解处置金融风险工作经费	防范化解处置金融风险工作经费	/	31.95	防范化解处置金融风险工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1批		3.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标1	推动江岸区金融业稳健发展。						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展银企对接活动	3次	3次	不少于3次	计划数据
		数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业	1家	19家以上	走访联系上市后备种子企业20家以上	计划数据
		数量指标	引进金融服务业法人及区域总部机构	3家以上	7家以上	5家以上	计划数据
		数量指标	金融业增加值	452亿元以上	435亿元以上	437.8亿元以上	计划数据
	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	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		社会效益指标	推动金融风险处置化解	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

2024 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		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	保障部门日常管理工作				
项目主要内容	保障驻村扶贫、后勤服务、在职人员体检等工作经费。				
项目总预算	9.86	项目当年预算	9.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022				
	2023				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.86		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.86		
	其中：申请本级财力年初安排		9.86		
	2. 政府性基金预算财政拨款		/		
	3. 财政专户管理资金		/		
	4. 单位资金		/		
	使用上年度财政拨款结转		/		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	后勤服务支出	劳务费	3.98	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	0.88	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	其他商品和服务支出	5.00	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标 2		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标 3		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
		数量指标	聘用后勤服务人员工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11 人	11 人	11 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	驻村人员人数	/	≥1 人	≥1 人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	/	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	/	100%	100%	计划数据

江岸区地方金融工作局 2024 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

2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 313.96 万元。其中：财政拨款收入 313.96 万元。

2024 年部门预算总支出 313.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 252.78 万元；社会保障和就业支出 23.15 万元；卫生健康支出 7.77 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 25.26 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 227.28 万元；商品服务支出 23.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 313.96 万元，比 2023 年预算减少 56.7 万元，下降 15.3%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 250.75 万元，比 2023 年预算减少 42.62 万元，下降 14.5%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不在部门预算中列支，其中：

1、工资福利支出 227.28 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、其他社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 23.47 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 63.21 万元，比 2023 年预算减少 14.08 万元，下降 18.2%，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、驻村扶贫及部门日常管理经费 9.86 万元。主要用于驻村扶贫、后勤服务、在职人员体检等工作。

2、金融工作经费 53.35 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

2024 年一般公共预算基本支出 250.75 万元。其中：

(一)人员经费 227.28 万元，包括：

工资福利支出 227.28 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、其他社会保障费、住房公积金等。

(二)公用经费 23.47 万元。主要用于：办公费、邮电费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 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 0.3 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.2 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

2024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。

2024年部门收支总预算313.96万元。比2023年预算减少56.7万元，下降15.3%，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，减少支出。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算313.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.96万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算313.96万元，其中：基本支出250.75万元，占79.9%；项目支出63.21万元，占20.1%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024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

2024年部门机关运行经费23.47万元。主要包括：办公费、邮电费、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,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.3 万元,其中,中小微企业预留份额 3.3 万元。包括:

1. 货物类 0.3 万元。其中:办公设备、用品 0.3 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

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 15 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 2023 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

2024 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 63.21 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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

(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。