

信阳市金融工作局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市金融工作局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市金融工作局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市金融工作局概况

一、信阳市金融工作局主要职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻信分支机构；引进市外和外资金融机构入驻信阳；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（四）牵头负责地方金融体系建设，指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）根据国家、省级有关金融监管法规、规章或省级金融监管部门授权，开展小额贷款公司、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、地方资产管理公司的行政审批工作。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作，配合中央驻信金融监管部门做好属地金融监管工作。

(七) 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

(八) 配合省级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

(九) 负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市金融工作局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、政策法规与信息科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）等科室的预算。

所属单位包括：

1. 局机关本级。
2. 信阳市金融发展服务中心。

第二部分

信阳市金融工作局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局2024年收入总计437.16万元，支出总计437.16万元，与2023年预算相比，收入增加10.81万元，增长2.54%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是因单位涉改，项目经费减少；支出增加10.81万元，增长2.54%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是因单位涉改，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市金融工作局2024年收入合计437.16万元，其中：一般公共预算437.16万元；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；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局2024年支出合计437.16万元，其中：基本支出377.16万元，占86.28%；项目支出60万元，占13.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市金融工作局2024年一般公共预算收支预算437.16万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加10.81万元，增长2.54%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是因单位涉改，项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市金融工作局2024年一般公共预算支出年初预算为437.16万元。其中：基本支出377.16万元，占86.28%；项目支出60万元，占13.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市金融工作局2024年一般公共预算基本支出年初预算为377.16万元。其中：人员经费支出336.30万元，占89.17%；公用经费支出40.86万元，占10.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市金融工作局2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市金融工作局2024机构运转经费支出预算40.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1.66万元，下降3.90%，主要原因：会议费预算较上年减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年信阳市金融工作局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为437.16万元。其中：基本支出377.16万元；项目支出60万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市金融工作局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	437.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	437.16	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	32.99
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	15.70
		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	364.12
		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	24.34
		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	437.16	本年支出合计	437.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	437.16	支出总计	437.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	437.16	437.16	437.16	437.16														
088	信阳市金融工 作局	437.16	437.16	437.16	437.16														
088001	信阳市金融工 作局	437.16	437.16	437.16	437.16														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	特定目标类
							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	437.16	377.16	336.30		40.86		60.00	60.00	
			088	信阳市金融工作局	437.16	377.16	336.30		40.86		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70						
217	01	01		行政运行	304.12	304.12	263.26		40.86				
217	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	437.16	一、本年支出	437.16	437.16	437.16		
（一）一般公共预算拨款	437.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	437.16	（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	32.99	32.99	32.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.70	15.70	15.70		
		（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	364.12	364.12	364.12		
		（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	24.34	24.34	24.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	437.16	支出合计	437.16	437.16	437.16		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	特定目标类
							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	437.16	377.16	336.30		40.86		60.00	60.00	
			088	信阳市金融工作局	437.16	377.16	336.30		40.86		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70						
217	01	01		行政运行	304.12	304.12	263.26		40.86				
217	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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编码		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	377.16	336.30	40.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.46	32.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.60	74.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.99	54.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.67	106.67	
30229	福利费	50201	办公经费	3.81		3.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		18.20
30215	会议费	50202	会议费	6.80		6.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.34	24.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市金融工作局

单位：万元

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	437.16	437.16	437.16										
088		信阳市金融工作局				437.16	437.16	437.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.46	32.46	32.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.31	12.31	12.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.60	74.60	74.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.99	54.99	54.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.67	106.67	106.67										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.20	78.20	78.20										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.80	6.80	6.80										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.34	24.34	24.34										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	
9.00		4.00		4.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市金融工作局

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	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市金融工作局

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		
		合计	60.00	60.00							
	088	信阳市金融工作局	60.00	60.00							
其他运转类	综合业务保障经费	信阳市金融工作局	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		信阳市金融工作局		
年度履职目标	目标1: 加强金融服务实体经济能力; 目标2: 促进地方金融组织规范有序发展; 目标3: 严防系统性区域性金融风险。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进民营和小微企业融资。		开展多种形式政企对接活动, 优化提升金融系统营商环境, 为全市实体经济发展提供资金保障。	
	进一步完善多层次资本市场体系, 拓宽企业直接融资渠道, 促进我市资本市场健康稳定发展。		普及企业改制、挂牌、上市、直接融资、绿色债券、绿色基金等知识, 增强企业资本运作能力。	
	加强监管, 优化服务, 促进地方金融组织规范有序发展。		对辖区内地方金融组织开展行业年审、现场检查、监管评级及业务能力提升培训。	
	强化非法集资社会面宣传教育, 大力促进非法集资案件压减。		开展多种形式的防范非法集资宣传活动, 增强群众分辨识别非法金融活动的的能力, 自觉抵制高息诱惑, 远离非法集资; 有序推进非法集资行政处置工作, 保障人民群众财产安全。	
预算情况	部门预算总额(万元)		437.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		437.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		377.2	
	(2) 项目支出		60.0	
一级指标	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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	新增小微企业贷款	≥1100000万元	
		上市挂牌企业家数	≥1家	
	金融服务实体经济能力	开展地方金融组织行业年审、现场检查、监管评级、培训次数	1次	
		非法集资案件年度结案销案数	≥1起	
		金融服务实体经济能力	持续提升	

	履职目标实现	地方金融组织行业年审、现场检查、监管评级完成率	>90%	
		年度非法集资新立刑事案件	≤3起	
效益指标	履职效益	地方金融组织发展情况	规范有序	
		保持地方金融稳定	不发生区域性、系统性金融风险	
	满意度	金融机构满意度	≥90%	
		企业抽样调查满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市金融工作局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
088	信阳市金融工作局	60.0	60.0										
088001	信阳市金融工作局	60.0	60.0										
41150024000000021459	综合业务保障经费	60.0	60.0		项目开展成本	≤60万元	开展各类活动次数	≥20次	全局职工参与度	100%	基层联系点满意度	≥90%	
							开展创建活动影响效果	较好					