

2024年度

株洲市人民政府金融工作办

公室部门决算

目录

第一部分 株洲市人民政府金融工作办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人民政府金融工作 办公室单位概况

一、部门职责

(一)组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

(二)研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

(三)负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中心机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调推动驻株各类金融机构规范发展，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。

(四)组织推进全市多层次资本市场建设和发展；指导全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(五)按照有关规定负责辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

(六)组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置地方金融风险，维护地方金融

稳定。

(七) 指导、协调全市金融人才队伍建设；配合有关部门开展地方性金融机构管理人员认职资格认定等相关工作。

(八) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。市政府金融办系财政全额拨款的正处级行政单位，下设 5 个内设科室，分别为：综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。所属事业单位 1 个，为：株洲市金融发展服务中心（财务非独立）。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民政府金融工作办公室本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.65	一、一般公共服务支出	32	199.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.65	本年支出合计	58	246.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	246.65	总计	62	246.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年度结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								财决公开02表		
部门: 株洲市人民政府金融工作办公室								金额单位: 万元		
科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
财决公开03表							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
	合计	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

财决公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.65	一、一般公共服务支出	33	199.19	199.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.56	23.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.21	13.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.65	本年支出合计	59	246.65	246.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.65	总计	64	246.65	246.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲市人民政府金融工作办公室					公开05表	
			本年支出		金额单位: 万元	
科目代码		科目名称	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.65	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		199.19	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		199.19	0.00	0.00	
2010301	行政运行		199.19	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		23.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		23.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		10.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		10.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		6.35	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		3.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出		13.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		13.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		13.21	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府金融工作办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表
编制单位：株洲市人民政府金融工作办公室												金额单位：万元
预算数							决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.59	0.00	0.75	0.00	0.75	0.84	1.59	0.00	0.75	0.00	0.75	0.84	

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计246.65万元。与上年相比，减少279.78万元，减少53.14%，主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计246.65万元，其中：财政拨款收入246.65万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.65万元，其中：基本支出246.65万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计246.65万元。与上年相比，减少279.78万元，减少53.14%，主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.65万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.78万元，减少53.14%，主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至

市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出246.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.19万元，占80.76%；社会保障和就业支出（类）支出23.56万元，占9.55%；卫生健康（类）支出10.68万元，占4.33%；住房保障（类）支出13.21万元，占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为515.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为246.65万元，完成年初预算的47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。其中：

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）。

年初预算为397.03万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的50.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

2、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）。

年初预算为34.16万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的45.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.08万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.83万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的45.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。

年初预算为16.08万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的4.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的45.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.94万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的45.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.65万元，其中：人员经费175.58万元，占基本支出的71.19%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费71.06万元，占基本支出的28.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的28.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.48万元，减少的主要原因是原市政府金融办2024年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，与上年相比减少1.04万元，降低55.32%，减少的主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.75

万元，完成预算的21.43%，与上年相比减少4.25万元，减少85%，减少的主要原因是原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占52.83%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.75万元，占47.17%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组8个、来宾近80人次，主要是根据公务接待有关规定接待上级部门、省级金融机构来株考察调研发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.75万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.75万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容，截止2024年6月30日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出71.06万元，比年初预算数减少79.51万元，降低52.81%，主要原因是：原市政府金融办因机构改革已于2024年6月份转隶并入市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原市政府金融办不再保留，故2024年只有1-6月份支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算10万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的15%。用于召开全市金融工作座谈会，人数近50人，内容为畅通政银企沟通渠道，搭建合作平台，助力企业解决融资难问题，经费支出为会议场租费0.27万元、其他费用0.03万元；用于召开企业上市推进会，人数近100人，内容为推进企业上市金芙蓉跃升行动，经费支出为会议场租费0.7万元，会务用餐0.2万元，其他费用0.3万元。

培训费年初预算0.3万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额26.67万元，其中：政府采购货物支出26.67万元。授予中小企业合同金额26.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额26.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年6月30日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1

辆；单位价值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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出246.65万元，其中：基本支出246.65万元。2024年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2024 年度株洲市人民政府金融工作 办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

株洲市人民政府金融工作办公室（以下简称“市政府金融办”）是市政府工作部门，为正处级。

市政府金融办贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于金融工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。根据“三定”规定，市政府金融办主要职责是：

1.组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

2.研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

3.负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调推动驻株各类金融机构规范发展，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。

4.组织推进全市多层次资本市场建设和发展；指导全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

5.按照有关规定负责辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等监督管理工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

6.组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

7.指导、协调全市金融人才队伍建设；配合有关部门开展地方性金融机构管理人员任职资格认定等相关工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置与人员情况

市政府金融办系财政全额拨款的正处级行政单位，下设 5 个内设科室，分别为：综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。所属事业单位 1 个，为：株洲市金融发展服务中心（财务非独立）。

市政府金融办系 2024 年机构改革单位，截至转隶至市政府办前，本部门共有编制人数 23 人，其中：行政编制 16 人，事业

编制 7 人；实有人数 20 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人。

二、一般公共预算支出情况

本年度支出决算数 246.65 万元，与预算 515.08 万元比较，预算执行完成率为 47.89%。从支出功能看，支出来源于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中一般公共服务支出 199.19 万元，与年初预算相比减少 197.84 万元；社会保障和就业支出 23.57 万元，与年初预算相比减少 27.68 万元；卫生健康支出 10.68 万元，与年初预算相比减少 27.18 万元；住房保障支出 13.21 万元，与年初预算相比减少 15.73 万元。各项减少的主要原因为：机构改革，2024 年 6 月底已整体转隶至市政府办，剩余经费指标已划转至市政府办，原金融办不再保留，故 2024 年只有 1-6 月支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

2024 年，全市金融系统全面贯彻落实中央金融工作会议精神和市委、市政府决策部署，紧紧围绕“重大项目攻坚年”、“创

新成果转化年”活动，着力扩规模、推上市、建平台、强监管、防风险，为“培育制造名城，建设幸福株洲”提供了坚强的金融支撑。10月末，全市各项贷款余额4032.7亿元，总量居全省第三，同比增长11.63%，增速为全省第三。各项存款余额4963.9亿元，总量居全省第四，同比增长6.66%，增速为全省第八。存贷比为81.2%，比去年同期提升3.6个百分点。保费收入101.85亿元，同比增长5.53%，增速居全省第四。新增直接融资总额421.69亿元，居全省第二，占比55.6%，居全省第一。目前，全市在审企业1家，在辅7家，新增九方装备、利德浆料两家企业转入新三板创新层。时代电气、华锐精密等8家上市公司入围中证湖南50指数样本。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

原市政府金融办已关停门户网站的，绩效自评报告将报市财政局主管科室代为公开。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	23	20	86.96%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	7.36	5.5	1.59
1、公务用车购置和维护经费	5	3.5	0.75
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	5	3.5	0.75
2、出国经费	0.48	0	0
3、公务接待	1.88	2	0.84
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
公用经费	133.66	142.4	71.06
其中：办公经费	4.77	5	2.35
水费、电费、差旅费	6.05	6	5.89

会议费、培训费	1.12	10.30	1.50			
政府采购金额	89.99	87.35	26.67			
部门基本支出	464.85	515.08	246.65			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约型机关建设，办公经费、水电费、差旅费等支出有所减少					

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市人民政府金融工作办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	515.08	246.65	246.65	10	47.89%	4.79	
年度预算申请（万元）		按收入性质分：515.08						
其中：一般公共预算：515.08		按支出性质分：515.08						
		其中：基本支出：515.08						
		政府性基金拨款：						
		项目支出：						
		纳入专户管理的非税收入拨款：						
		其他资金：						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定“三高四新”美好蓝图，持续打通融资阻点，有效撬动投贷支点，抢抓北交所扩容时点，严格防范风险雷点，为“培育制造名城，建设幸福株洲”提供了有力的金融支撑。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增上市、挂牌企业家数	≥10 家	已完成，全年新增 1 家新三板挂牌企业、23 家湖南股交所挂牌企业	14	14	
	(40 分)	质量指标	市州平安建设考核	排名前三	已完成，该项考核满分	14	14	

		时效指标	完成资金下拨	年底前	财政已将资金拨付至奖补机构	12	12	
(20分)	效益指标	经济效益指标	新增社会融资规模	≥500亿元	已完成，截至2024年12月末，我市新增社会融资规模837.02亿元	5	5	
		社会效益指标	保险机构保费收入增长率	高于全省平均水平	已完成	5	5	
		生态效益指标	拟上市企业后备资源库较前一年增加数量	较前一年增加5家以上	已完成，我市新增省级拟上市后备资源库企业7家，市级去年因为机构改革没有新发	5	5	
	可持续影响指标	线下防非宣传活动	≥24场	已完成	5	5		
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	90%	获得奖补对象的满意度≥90%	10	10	
(20分)	成本指标	经济成本指标	无					
		社会成本指标	政府性融资担保公司聚焦支农支小主业	≥80%	已完成	10	10	
	生态环境成本指标	融资担保公司支农支新业务平均担保费率	≤1.2%	已完成	10	10		
总分						100	94.79	

