



收支预算总表

填报单位: [66] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室, [66001] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位: 万元

项目	收入	支出	项目(按支出功能科目类级)
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	279.29		社会保障和就业支出
(二) 政府性基金预算收入	279.29		卫生健康支出
(三) 国有资本经营预算收入			金融支出
二、教育收费资金收入			住房保障支出
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
八、使用非财政拨款结余	279.29		本年支出合计
九、上年结转(结余)			结转下年
收入总计	279.29		支出总计

部门支出汇总表

填报单位[166]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室， [166001]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计		
科目编码	科目名称		1	基本支出 2	项目支出 3
**	**	合计	279.29	161.29	118.00
208		社会保障和就业支出	14.41	14.41	
05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210		卫生健康支出	8.38	8.38	
11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101		行政单位医疗	8.38	8.38	
217		金融支出	248.11	130.11	118.00
01		金融部门行政支出	248.11	130.11	118.00
2170101		行政运行	130.11	130.11	
2170102		一般行政管理事务	114.00		114.00
2170199		金融部门其他行政支出	4.00		4.00
221		住房保障支出	8.39	8.39	
02		住房改革支出	8.39	8.39	
2210201		住房公积金	8.39	8.39	

财政拨款收支总表

[166]南昌红谷滩区政府金融工作办公室, [166001]南昌红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	合 计	一 般 公 共 预 算 支 出	政 府 性 基 金 预 算 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
一、财政拨款收入	279.29	一、本年支出	279.29	279.29		
一般公共预算拨款收入	279.29	社会保障和就业支出	14.41	14.41		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.38	8.38		
国有资本经营预算收入		金融支出	248.11	248.11		
		住房保障支出	8.39	8.39		
收入总计	279.29	支出总计	279.29	279.29		

一般公共预算支出表

[166]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室， [166001]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**	1	2	3
	合计	279.29	161.29	118.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
05	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
11	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
217	金融支出	248.11	130.11	118.00
01	金融部门行政支出	248.11	130.11	118.00
2170101	行政运行	130.11	130.11	
2170102	一般行政管理事务	114.00		114.00
2170199	金融部门其他行政支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	
02	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

一般公共预算基本支出表

[166] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室， [166001] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	161.29	145.27	16.02
301	工资福利支出	145.27		
30101	基本工资	21.27	21.27	
3010201	行政单位统一津补贴	13.78	13.78	
3010301	年终一次性奖	1.77	1.77	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖金	23.71	23.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
3019903	聘用人员工资	53.56	53.56	
302	商品和服务支出	16.02		
30201	办公费	10.20		10.2
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	3.54		3.54

一般公共预算“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [166] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室， [166001] 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
166001	南昌市红谷滩区政府金融工作办公室	48.00	44.00	4.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[166]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室， [166001]南昌市红谷滩区政府金融工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	南昌市红谷滩区政府金融工作办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	279.29		
其中: 财政拨款	279.29	其他经费	0
支出预算合计	279.29		
其中: 基本支出	161.29	项目支出	118
年度总体目标	聚焦“六个江西”建设和“强省会”战略, 按照“做示范勇争先善作为”要求, 围绕构建南昌“区域金融中心核心承载区”目标, 深化金融改革, 防范化解金融风险, 服务实体经济, 强化金融担当, 推进红谷滩金融事业高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	入驻金融机构和企业数量	≥1380家
		产融对接活动场次	≥3次
		兑现政策企业数量	≥20家
	质量指标	融资活动参与率	≥80%
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	成本指标	成本控制有效性	有效
效益指标	经济效益指标	区级金融业税收	≥1.5亿元
		一亿中流园区引入企业税收总额	≥600万元
	社会效益指标	推动红谷滩金融事业高质量发展有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费	
主管部门及代码		166-南昌市红谷滩区政府金融工作办公室	实施单位 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		78
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
做好企业上市服务工作，防范化解金融风险，推动招商引资工作有力开展，推动金融事业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤78万元
产出指标	数量指标	推荐股份制企业在江西联合股权交易中心挂牌	≥2家
		推荐企业进入江西联合股权交易中心“专精特新”专板	≥9家
		推荐企业进入江西联合股权交易中心绿色板	≥2家
		招引金融企业数量	≥30家
	质量指标	引导、培育企业上市挂牌	有效
		举报奖励资金兑付工作开展规范性	规范
		招引优质金融企业	≥2家
	时效指标	资金拨付及时性	及时
		招商活动完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	挂牌企业税收总额
社会效益指标		充分挖掘全区上市后备资源	有效
		提升辖区居民举报非法集资积极性	有效
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费类	
主管部门及代码		166-南昌市红谷滩区政府金融工作办公室	实施单位 南昌市红谷滩区政府金融工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		40
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
为处非、企业上市及普惠金融方面的宣传及培训工作以及日常工作开展提供资金保障，保障单位工作正常有序开展，着力提升金融工作质效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤40万元
产出指标	数量指标	开展防范非法集资及扫黑除恶宣传活动次数	≥2次
		开展企业资本市场业务培训工作	≥2场
		产融对接活动场次	≥3次
	质量指标	宣传工作组织开展规范性	规范
		产融对接活动参与率	≥80%
时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	融资企业获得贷款金额	≥500万元
	社会效益指标	提升辖区居民防范非法集资金融活动风险意识和识别能力	有效
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		融资企业满意度	≥90%