

赣州市人民政府金融工作办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定我市落实中央、省金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。

（三）负责区域性金融中心和省域金融次中心建设的组织实施；负责全国普惠金融改革试验区的推进实施；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融改革与发展。

（四）负责对全市小额贷款公司、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、地方资产管理公司实施监管；强化对全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管；负责地方金融业统计工作。

（五）牵头组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全市金融稳定。

（六）配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管；配合协助省地方金融监管局对驻市省属金融企业进行监管。受市政府委托，负责对各县（市、区）政府金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（七）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（八）推进地方金融机构的改革重组。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展；组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流，统筹协调与金融机构的合作。

（九）统筹推进全市金融人才队伍规划与建设工作，指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

（十）领导和指导与行政机关脱钩后全市性金融行业协会商会的党的建设工作；协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作，制订地方金融业从业人员行为管理规范；负责与驻市金融机构的联系。

（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市人民政府金融工作办公室所属预算单位

部门收入总表

[721]赣州市人民政府金融工作办公室, [721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	542.26		462.26	462.26								80.00	
201	一般公共服务支出	368.80		368.80	368.80									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.80		368.80	368.80									
2010301	行政运行	244.60		244.60	244.60									
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00	65.00									
2010350	事业运行	59.20		59.20	59.20									
208	社会保障和就业支出	35.10		35.10	35.10									
05	行政事业单位养老支出	35.10		35.10	35.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10		35.10	35.10									
210	卫生健康支出	28.68		28.68	28.68									
11	行政事业单位医疗	28.68		28.68	28.68									
2101101	行政单位医疗	17.94		17.94	17.94									
2101102	事业单位医疗	6.34		6.34	6.34									
2101103	公务员医疗补助	4.40		4.40	4.40									
221	住房保障支出	29.69		29.69	29.69									
02	住房改革支出	29.69		29.69	29.69									
2210201	住房公积金	29.69		29.69	29.69									
229	其他支出	80.00											80.00	
99	其他支出	80.00											80.00	
2299999	其他支出	80.00											80.00	

部门支出总表

填报单位[721]赣州市人民政府金融工作办公室, [721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	542.26	397.26	145.00
201	一般公共服务支出	368.80	303.80	65.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.80	303.80	65.00
2010301	行政运行	244.60	244.60	
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010350	事业运行	59.20	59.20	
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
05	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
11	行政事业单位医疗	28.68	28.68	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
02	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	
229	其他支出	80.00		80.00
99	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

一般公共预算支出表

[721]赣州市人民政府金融工作办公室， [721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	462.26	397.26	65.00
201	一般公共服务支出	368.80	303.80	65.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.80	303.80	65.00
2010301	行政运行	244.60	244.60	
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010350	事业运行	59.20	59.20	
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
05	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
11	行政事业单位医疗	28.68	28.68	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
02	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

一般公共预算基本支出表

[721]赣州市人民政府金融工作办公室， [721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	397.26	343.05	54.21
301	工资福利支出	343.05	343.05	
30101	基本工资	87.91	87.91	
30102	津贴补贴	39.80	39.80	
30103	奖金	95.27	95.27	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	29.69	29.69	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	54.21		54.21
30201	办公费	4.59		4.59
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[721]赣州市人民政府金融工作办公室， [721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	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
721	赣州市人民政府金融工作办公室	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		无该项数据		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[721]赣州市人民政府金融工作办公室，[721001]赣州市人民政府金融工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		无该项数据		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市人民政府金融工作办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	542.26		
其中：财政拨款	462.26	其他经费	80
支出预算合计	542.26		
其中：基本支出	397.26	项目支出	145
年度总体目标	坚持用好用实部门资金，推动维护机关各项工作运行。坚持金融服务实体经济，引导金融机构加大对市场主体投放力度。大力推动全国普惠金融改革试验区建设，推动普惠金融和绿色金融相融合。强化防范非法集资前端宣传，加大陈案打击力度，坚决守住不发生系统性风险底线，促进赣州金融健康有序发展。		
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	产出指标	实现新增辅导备案企业	≥4家
		实现新增境内外上市企业	≥4家
		全年新增贷款	≥800亿元
		实现新增股改企业	≥4家
		组织开展金融人才培养	≥1期
	质量指标	专题培训完成率	≥100%
	时效指标	资金执行效率	≥90%
成本指标	支出成本	小于财政部门批复数	
效益指标	效益指标	提高金融服务实体经济质效	持续提升
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥85%
		服务群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政府金融办业务费		
主管部门及代码	721-赣州市人民政府金融 工作办公室	实施单位	赣州市人民政府金融工 作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>落实市委“三大战略”，日常性对接国家、省级一行两会、政策性银行和省地方金融监管局等6个单位，争取政策和设立金融机构；2. 根据省政府部署要求，每年召开全省金融机构支持赣州高质量发展对接会，省地方金融监管局主办，我市承办，我办具体负责该项大会，提高我市产融对接率。3. 对接上交所、深交所、北交所，推动企业上市等工作。</p>			
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	工作经费成本	≤65万元
产出指标	数量指标	产融对接会人数	≥200人
		外出对接人次	≥50人次
		赴交易所对接次数	≥6次
		赴北京对接次数	≥6次
		全省产融对接会议举办场次	=1场
		全年新增贷款	≥800亿元
		项目授信资金	≥50亿元
	全年新增上市企业	≥4家	
	质量指标	产融对接会签约项目(个)	≥25个
时效指标	会议召开及时率(%)	=100%	
效益指标	经济效益指标	授信资金	≥50亿元
满意度指标	服务对象满意度	银行业金融机构满意度(%)	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市人民政府金融工作办公室收入预算总额为 542.26 万元，较上年预算安排增加 110.91 万元，主要原因为人员较上年增加 8 人。其中：财政拨款收入 462.26 万元，较上年预算安排增加 190.95 万元；其他收入 80 万元，较上年预算安排减少 35.8 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市人民政府金融工作办公室支出预算总额为 542.26 万元，较上年预算安排增加 110.91 万元，主要原因为人员较上年增加 8 人。

按支出项目类别划分：基本支出 397.26 万元，较上年预算安排增加 156.71 万元；项目支出 145 万元，较上年预算安排减少 45.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 368.8 万元，较上年预算安排减少 18.61 万元；社会保障和就业支出 35.1 万元，较上年预算安排增加 18.01 万元；卫生健康支出 28.68 万元，较上年预算安排增加 14.64 万元；住房保障支出 29.69 万元，较上年预算安排增加 16.87 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市人民政府金融工作办公室财政拨款支出

预算总额为 462.26 万元，较上年预算安排增加 190.95 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 368.8 万元，较上年预算安排减少 18.61 万元；社会保障和就业支出 35.1 万元，较上年预算安排增加 18.01 万元；卫生健康支出 28.68 万元，较上年预算安排增加 14.64 万元；住房保障支出 29.69 万元，较上年预算安排增加 16.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 397.26 万元，较上年预算安排增加 156.71 万元，其中：工资福利支出 343.05 万元，商品和服务支出 54.21 万元；项目支出 145 万元，较上年预算安排减少 45.8 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 54.21 万元，比 2022 年预算增加 11.67 万元，增长 27%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额18.3万元,其中:货物预算18.3万元。

(八) 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。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市人民政府金融工作办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额542.26万元。根据以前年度绩效评价结果,优化打击非法集资专项经费、金融系统的考核奖励资金等项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市人民政府金融工作办公室部门预算安排项目7个,项目预算金额合计3565万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 市政府金融办业务费项目情况说明

(1)项目概述: 1. 落实市委“三大战略”,日常性对接国家、省级一行两会、政策性银行和省地方金融监管局等6个单位,争取政策和设立金融机构; 2. 根据省政府部署要求,每年召开全省金融机构支持赣州高质量发展对接会,省地方金融监管局主办,我市承办,我办具体负责该项大会。 3. 对接上交所、深交所、北交所经费。

(2)立项依据: 根据《关于加快全市金融业改革发展的意

见》（赣市府发〔2014〕24号）文件精神，为更好推动双金融中心建设，我办作为市政府组成部门，需对接上级金融监管部门，同时要为金融机构、企业搭建银企对接桥梁，畅通政银企对接渠道。

(3)实施主体：赣州市人民政府金融工作办公室

(4)实施方案：1.北上对接国家部委、省金融监管部门，南下对接融入粤港澳大湾区，省金融次中心建设工作经费；2.开展产融对接会议；3.开展金融专家服务团活动；4.对接上交所、深交所、北交所；5.企业融资协调工作、融湾路演活动；6.地方类金融机构监管工作经费、金融风险专项整治。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：65万元。

(7)绩效目标：落实市委“三大战略”，日常性对接国家、省级一行两会、政策性银行和省地方金融监管局等6个单位，争取政策和设立金融机构；2.根据省政府部署要求，每年召开全省金融机构支持赣州高质量发展对接会，省地方金融监管局主办，我市承办，我办具体负责该项大会，提高我市产融对接率。3.对接上交所、深交所、北交所，推动企业上市等工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市人民政府金融工作办公室“三公”经费财政拨款安排10万元，其中：公务接待费10万元,比上年减少6万元，主要原因是：压降公务接待费用支出。因公出国费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、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、其他资本性支出。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。