

# 赣州市人民政府金融工作办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市人民政府金融工作办公室 2022 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、《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、《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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市人民政府金融工作办公室 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市人民政府金融工作办公室概况

### 一、部门主要职责

市政府金融办是市政府组成部门，主要职责定位于统筹、协调、服务、监管四个方面，具体为：统筹全市金融工作，协调金融监管部门、各类金融机构，服务政府、金融机构和实体企业，监管地方金融组织。

### 二、机构设置及人员情况

2022年市政府金融办共有预算单位--1--个。

编制人数小计 28 人,其中：行政编制人数 15 人，全部补助事业编制人数 13 人。实有人数小计 16 人,其中：在职人数小计 16 人,行政在职人数 12 人,全部补助事业在职人数 4 人。

## 第二部分 市政府金融办 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[721]赣州市人民政府金融办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	271.31	一般公共服务支出	387.41
(一) 一般公共预算收入	271.31	社会保障和就业支出	17.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.04
(三) 国有资本经营预算收 入		住房保障支出	12.82
二、教育收费资金收入			
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	115.80		
本年收入合计	387.11	本年支出合计	431.35

八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	44.25		
收入总计	431.35	支出总计	431.35





# 部门支出总表

[721]赣州市政府金融办,

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	431.35	240.55	190.80
201	一般公共服务支出	387.41	196.61	190.80
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.41	196.61	190.80
2010301	行政运行	167.82	167.82	
2010350	事业运行	28.79	28.79	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190.80		190.80
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
11	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
02	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

## 财政拨款收支总表

[721]赣州市政府金融办

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	271.31	一、本年支出	271.31	271.31		
一般公共预算拨款收入	271.31	一般公共服务支出	227.3588	227.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.09	17.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.04	14.04		
		住房保障支出	12.82	12.82		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	271.31	支出总计	271.31	271.31		

## 一般公共预算支出表

[721]赣州市政府金融办

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	271.31	196.31	75.00
201	一般公共服务支出	227.36	152.36	75.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.36	152.36	75.00
2010301	行政运行	123.57	123.57	
2010350	事业运行	28.79	28.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
05	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
11	行政事业单位医疗	14.04	14.04	



2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
02	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

## 一般公共预算基本支出表

[721]赣州市政府金融办

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	196.31	153.77	42.54
301	工资福利支出	153.74	153.74	
30101	基本工资	58.75	58.75	
30102	津贴补贴	34.55	34.55	
30103	奖金	3.77	3.77	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	12.82	12.82	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	42.54		42.54
30201	办公费	4.98		4.98
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	6.76		6.76
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	9.82		9.82
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[721]赣州市政府金融办

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	5	6	7
721	赣州市人民政府金融工作办公室	16.00		16.00		

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		2022 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

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]赣州市政府金融办

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市人民政府金融工作办公室		
联系人	赖梓璇	联系电话	15970858255
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	金融	直属单位包括	市金融研究中心
内设职能部门	综合科、资本科、银保科、地方科、党总支	编制控制数	28
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	4	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	431.35	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	431.35	其他资金	
支出预算合计	431.35	其中：人员经费	153.66
公用经费	42.54	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	产融对接会	=1 场
		百千万金融人才培养	>=2 次
	质量指标	政策咨询与解读完成率	=100%
		论坛（沙龙）完成率	=100%
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前
	成本指标	总支出	>=431.35 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为赣州建设革命老区高质量发展示范区贡献金融力量	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	金融机构满意率	>=90%

### 第三部分 赣州市人民政府金融工作办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市人民政府金融工作办公室收入预算总额为 431.35 万元,较上年预算安排增加 36.07 万元;财政拨款收入 271.31 万元,较上年预算安排减少 40.7 万元;其他收入 115.8 万元,较上年预算安排增加 115.8 万元;国库集中支付网上结转 44.25 万元,较上年预算安排减少 39.02 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府金融工作办公室支出预算总额为支出预算总额为 431.35 万元,较上年预算安排增加 36.07 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 240.55 万元,较上年预算安排减少 46.93 万元;其中:工资福利支出 190.29 万元,商品和服务支出 50.24 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 190.8 万元,较上年预算安排增加 126.87 万元;其中:商品和服务支出 75 万元,其他支出 115.8 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 387.41 万元,较上年预算安排减少 98.21 万元;社会保障和就业支出 17.09 万元,较上年预算安排增加 3.71 万元;卫生健康支出 14.04 万元,较上年预算安排增加 3.72 万元;住房保障支出 12.82 万元,较上年预算安排减少 1.44 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 190.29 万元，较上年预算安排增加 66.68 万元；商品和服务支出 241.04 万元，较上年预算安排增加 202.66 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，与上年预算安排一样。

### （三）财政拨款支出情况

2022 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 271.31 万元，较上年预算安排减少 40.7 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 227.36 万元，社会保障和就业支出 17.09 万元，卫生健康支出 14.04 万元，住房保障支出 12.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 196.31 万元，较上年预算安排减少 115.7 万元；其中：工资福利支出 153.74 万元，商品和服务支出 42.54 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元。项目支出 75 万元，较上年预算安排减少 75 万元；其中：商品和服务支出 75 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年赣州市人民政府金融工作办公室无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营情况

2022 年赣州市人民政府金融工作办公室无国有资本经营支出预算

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 42.54 万元，比 2021 年预算减少 143.38 万元，下降 76.11%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购 8.76 万元，其中：政府采购货物预算 8.76 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

#### (九) 赣州市人民政府金融工作办公室项目情况说明

##### 1. 市政府金融办业务费

(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. 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. 召开全省金融机构支持赣州高质量发展对接会；3. 对接上交所、深交所、北交所。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款75万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：召开全省金融机构支持赣州高质量发展对接会1场

北上南下对接不少于6次

赴上交所、深交所、北交所不少于6次

质量指标：产融对接会签约项目不少于25个

时效指标：会议召开及时率=100%

社会效益指标：推动地方金融组织合规变更事项办结

满意度指标：银行业金融机构满意度 $\geq 90\%$

工作人员满意度 $\geq 90\%$

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民政府金融工作办公室“三公”经费一般公共预算安排16万元，其中：

公务接待9.3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：

预计公务接待费用减少。

公务用车运行 0 万元,公务用车购置 0 万元,比上年预算数一致,主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 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。

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

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

### **三、部门涉及的专业名词**

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。