

收支预算总表

填报单位:[801001]南昌市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	361.30	一般公共服务支出	312.72
(一) 一般公共预算收入	361.30	社会保障和就业支出	17.41
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	31.18
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	361.30	本年支出合计	361.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	361.30	支出总计	361.30

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位:[801001]南昌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	361.30	310.00	51.30
201	一般公共服务支出	312.72	261.42	51.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.72	261.42	51.30
2010301	行政运行	261.42	261.42	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
05	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
02	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	
2210203	购房补贴	6.09	6.09	

财政拨款收支总表

填报单位:[801001]南昌市人民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	361.30	一、本年支出	361.30	361.30		
一般公共预算拨款收入	361.30	一般公共服务支出	312.72	312.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.41	17.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.18	31.18		
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	361.30	支出总计	361.30	361.30		

一般公共预算支出表

填报单位:[801001]南昌市人民政府金融工作办公室

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	361.30	310.00	51.30
201	一般公共服务支出	312.72	261.42	51.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.72	261.42	51.30
2010301	行政运行	261.42	261.42	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
05	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
02	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	
2210203	购房补贴	6.09	6.09	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[801001]南昌市人民政府金融工作办公室

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	310.00	273.37	36.63
301	工资福利支出	273.37	273.37	
30101	基本工资	60.22	60.22	
30102	津贴补贴	49.64	49.64	
30103	奖金	105.34	105.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	25.09	25.09	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	36.63		36.63
30201	办公费	6.60		6.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[801001]南昌市人民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
	合计	7.50	4.00	3.50		
801001	南昌市人民政府金融工作办公室	7.50	4.00	3.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:[801001]南昌市人民政府金融工作办公室

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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[801001]南昌市人民政府金融工作办公室

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

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	推进企业上市及直接融资		
主管部门	南昌市人民政府金融工作办公室	实施单位	南昌市人民政府金融工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
通过“推进企业上市及直接融资专项资金项目”的实施，促进我市企业上市，不断完善我市上市梯队，提升企业直接融资规模，健全多层次资本市场体系。提升直接融资的比重，深化投融资体制改革，促进和带动我市实体经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织50家拟上市企业培训	>=2次
		带领10家拟上市企业外出调研学习	>=2次
	质量	拟上市企业股改合格	=100%
		企业发债合格、上市公司股权融资合格	=100%
	时效	培训完成及时性	2022.11.30
		外出参观时间	2022.10.31
	成本	培训成本	<=15万元
		参观学习成本	<=6.3万元
效益指标	经济效益	全市直接融资额	>=1000亿元
	社会效益	批复拟上市挂牌企业数量	>=5家
	可持续影响	定期走访，协助企业解决改制上市有关问题	>=5家
满意度	满意度	拟上市企业满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	支持地方金融业发展		
主管部门	南昌市人民政府金融工作办公室	实施单位	南昌市人民政府金融工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
提升稳定地方金融秩序，为地方金融业发展提供良好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	深化金融机构合作	>=5家
		邀请专家分析金融工作，出具调研报告	>=1份
		召开金融会议	>=4次
		组织金融培训	>=2次
	质量	全国性股份制商业银行落户率	>=90%
		调研报告采用率	>=100%
		培训内容掌握率	>=90%
	时效	拜访金融机构时间	<=2022.10.31
		邀请专家分析金融工作时间	<=2022.10.31
		会议完成时间	<=2022.12.31
		培训完成时间	<=2022.11.30
	成本	拜访金融机构成本	<=10万元
		召开会议成本	<=7万元
		分析金融工作成本	<=5万元
		组织金融培训成本	<=8万元
	效益指标	经济效益	全市保费收入增速
金融机构贷款余额增速			>=10%
可持续影响		金融机构数量持续增加	>=5家
满意度	满意度	金融机构满意度	>=95%

当年预算情况（万元）

收入预算合计	361.3	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	361.3	其他资金	0
支出预算合计	361.3	其中：人员经费	273.37
公用经费	36.63	项目经费	51.3

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	金融业增加值	600
		新增贷款	1800
		直接融资额	1000
		辅助企业上市、申报、备案数量	2
		防范金融风险宣讲次数	10
	质量指标	防范金融风险宣讲活动完结率	100
		企业上市数量	1
		直接融资同比增长	10
		新增贷款增长率	6
		金融业增加值同比增长	5
	时效指标	各项工作完成及时率	95
	成本指标	成本节约率	5
	效益指标	经济效益指标	直接融资额占全省比重
金融业增加值占全市GDP比重			9
社会效益指标		本外币存贷比	100
生态效益指标			
可持续影响指标	新增持牌类金融机构	2	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95
		金融机构满意度	95