

附件2-1:

## 收支预算总表

填报单位:[801]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	417.66	一般公共服务支出	382.49
(一) 一般公共预算收入	417.66	社会保障和就业支出	31.01
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	34.16
(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	30.00		
本年收入合计	447.66	本年支出合计	447.66
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	447.66	支出总计	447.66

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)。



附件2-3:

## 单位支出总表

填报单位:[801]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	447.66	396.36	51.30
201	一般公共服务支出	382.49	331.19	51.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.49	331.19	51.30
2010301	行政运行	331.19	331.19	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	
05	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
221	住房保障支出	34.16	34.16	
02	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	28.45	28.45	
2210203	购房补贴	5.71	5.71	

附件2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:[801]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	417.66	一、本年支出	417.66	417.66		
一般公共预算拨款收入	417.66	一般公共预算服务支出	352.49	352.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.01	31.01		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.16	34.16		
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	417.66	支出总计	417.66	417.66		

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:[801]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		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	417.66	366.36	51.30
201	一般公共服务支出	352.49	301.19	51.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	352.49	301.19	51.30
2010301	行政运行	301.19	301.19	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	
05	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
221	住房保障支出	34.16	34.16	
02	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	28.45	28.45	
2210203	购房补贴	5.71	5.71	

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[801]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		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	366.36	329.95	36.41
301	工资福利支出	329.95		
30101	基本工资	64.77	64.77	
30102	津贴补贴	46.88	46.88	
30103	奖金	131.17	131.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	28.45	28.45	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	36.41		36.41
30201	办公费	3.66		3.66
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	1.66		1.66
30212	因公出国(境)费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.34		9.34
30239	其他交通费用	12.67		12.67

附件2-7:

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[801]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
801001	南昌市人民政府金融工作办公室	7.50	4.00	3.50		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[801]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		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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支



附件2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[801]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		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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		支持地方金融业发展(部门项目)	
主管部门及代码		801-南昌市人民政府金融工作办公室(部门)	实施单位 南昌市人民政府金融工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>召开金融会议4次;与5家金融机构深化合作;组织5次金融活动;对10家(类)金融机构开展现场检查;全国性股份制商业银行落户率达90%;(类)金融机构现场检查完结率达100%;全市保费收入增速实现5%;金融机构贷款余额增速实现5%;金融机构新增2家;金融机构满意率达95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	全市保费收入增速	≥5%
产出指标	数量指标	召开金融会议	≥4次
		深化金融机构合作	≥5家
		组织金融活动次数	≥5次
		开展(类)金融机构现场检查	≥10次
	质量指标	全国性股份制商业银行落户率	≥90%
		(类)金融机构现场检查完结率	≥100%
	时效指标	会议完成时间	2023.12.31前完成
		(类)金融机构现场检查完成时间	2023.12.31前完成
效益指标	经济效益指标	金融机构贷款余额增速	≥5%
	社会效益指标	金融机构数量持续增加	≥2家
满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		推进企业上市及直接融资(部门项目)	
主管部门及代码		801-南昌市人民政府金融工作办公室(部门)	实施单位 南昌市人民政府金融工作办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.3
		其中:财政拨款	21.3
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
召开2场以上培训会;组织50家拟上市企业参加培训;企业发债、上市企业股权融资、拟上市企业股改合格率达100%;全市直接融资额达1000亿元;股改、辅导备案及上市企业数量达5家;定期走访,协助5家企业解决改制上市有关问题;企业满意率达95%。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤15万元
产出指标	数量指标	召开2场以上培训会	≥2场
		组织50家拟上市企业培训	≥50家
	质量指标	企业发债合格、上市公司股权融资合格	=100%
		拟上市企业股改合格	=100%
	时效指标	培训完成及时性	2023.12.31前完成
效益指标	经济效益指标	全市直接融资额	≥1000亿元
	社会效益指标	股改、辅导备案及上市企业数量	≥5家
满意度指标	服务对象满意度	拟上市企业满意度	≥95%