

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(部门)

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	312.24	一般公共服务支出	281.07
一般公共预算拨款收入	312.24	社会保障和就业支出	14.59
专项收入		金融支出	300.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	24.94
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	312.24	本年支出合计	620.60
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	308.36		
收入总计	620.60	支出总计	620.60

部门支出总表

填报单位:801南昌市人民政府金融工作办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	620.60	265.42	355.18			
201	一般公共服务支出	281.07	225.89	55.18			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	281.07	225.89	55.18			
2010301	行政运行	225.89	225.89				
2010302	一般行政管理事务	55.18		55.18			
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59				
05	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
217	金融支出	300.00		300.00			
99	其他金融支出	300.00		300.00			
2179999	其他金融支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	24.94	24.94				
02	住房改革支出	24.94	24.94				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				
2210203	购房补贴	4.45	4.45				

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(部门)

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
一、财政拨款收入	312.24	一、本年支出	312.24	312.24	0.00
一般公共预算拨款收入	312.24	一般公共预算支出	273.16	273.16	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	24.94	24.94	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
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	312.24	支出总计	312.24	312.24	0.00

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(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021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	312.24	260.94	51.30
201	一般公共服务支出	273.16	221.86	51.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.16	221.86	51.30
2010301	行政运行	221.86	221.86	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
05	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
221	住房保障支出	24.94	24.94	
02	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	
2210203	购房补贴	4.45	4.45	

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(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2021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	260.94	222.14	38.80
	工资福利支出	222.14	222.14	
30101	基本工资	49.11	49.11	
3010201	公务员统一津补贴	35.18	35.18	
3010202	购房补贴	4.45	4.45	
3010301	年终一次性奖金	4.09	4.09	
3010302	文明奖	13.00	13.00	
3010303	综治奖	26.00	26.00	
3010304	节能奖	13.00	13.00	
3010305	绩效奖	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
3011202	工伤保险	0.09	0.09	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
	商品和服务支出	38.80		38.80
30201	办公费	8.50		8.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.26		3.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50

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(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2021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
30228	工会经费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	10.48		10.48
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:801南昌市人民政府金融工作办公室(部门)

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	5.00	2.50		
801	南昌市人民政府金融工作办公室(部门)	7.50	5.00	2.50		

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(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	支持地方金融业发展		
主管部门及代码	南昌市人民政府金融 工作办公室（部门）	实施单位	南昌市金融办
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	全市金融业各项发展数据保持平稳增长，新增本外币贷款2000亿元，完成金融业税收110亿元，完成保费收入200亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	金融机构合作数量	5家
		出具调研报告	1份
		金融机构会议数量	4次
		金融培训数量	2次
	质量指标	全国性股份制商业银行落户率	>=92%
		调研报告采用率	=100%
		培训合格率（%）	>=95%
	时效指标	完成金融机构合作及时率	=100%
		调研报告出具及时率	=100%
		会议召开及时率（%）	=100%
		培训及时率（%）	=100%
	成本指标	金融机构合作成本	<=5万元
		调研报告成本	<=10万元
		会议成本	<=7万元

产出指标	成本指标	培训成本	≤8万元
效益指标	经济效益指标	全市保费收入增速	≥5%
		金融机构贷款余额增速	≥10%
	可持续影响指标	金融机构持续增加数量	≥2家
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市人民政府金融工作办公室		
联系人	曾嵘	联系电话	0791-83805303
部门基本信息			
部门所属领域	金融	直属单位包括	无
内设职能部门	综合科、金融科、上市科、金融稳定科	编制控制数	16
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	16
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	620.6	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	620.17	其他资金	0.43
支出预算合计	620.6	其中：人员经费	222.59
公用经费	42.83	项目经费	355.18
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	新增上市企业数量	≥2家
		产融对接场次	≥2场
		南昌市普惠金融服务中心建设	=100%
		金融知识宣传次数	≥2次
		组织企业上市培训次数	≥2次
		奖励金融机构数量	≥10家
		外出金融调研次数	≥2次
		组织对类金融机构现场检查次数	≥5次
		编制金融业“十四五”规划份数	=1份
	质量指标	新增上市企业成功率	≥100%
		产融对接匹配有效率	≥80%
		南昌市普惠金融服务中心建设完成率	≥100%
		金融知识宣传有效率	≥90%
		组织企业上市培训合格率	≥95%
		奖励金融机构及时率	≥90%
		外出金融调研目标有效率	≥90%
		组织对类金融机构现场检查有效率	≥90%
		金融业“十四五”规划审核通过率	=100%
时效指标	新增上市企业完成时间	2021年12月15日	
	举办产融对接场次完成时间	2021年12月15日	
	南昌市普惠金融服务中心建设完成时间	2021年12月15日	

产出指标	时效指标	金融知识宣传完成时间	2021年12月15日
		奖励金融机构完成时间	2021年12月15日
		组织企业上市培训完成时间	2021年12月15日
		外出金融调研完成时间	2021年12月15日
		组织对类金融机构现场检查完成时间	2021年12月15日
		编制金融业“十四五”规划完成时间	2021年9月30日
	成本指标	兑现企业上市融资等奖励	<=6420万元
		兑现金融机构支持地方经济发展奖励	<=2219万元
效益指标	经济效益指标	金融业税收同比增长	>=8%
	社会效益指标	政策知晓率	>=95%
		直接融资规模提升	>=1200亿元
	生态效益指标		
可持续影响指标	政策持续性	各项政策持续推动金融发展	
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%
		企业满意度	>=95%