

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 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 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%。 | | | |
| 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% |

附件3-2:

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 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 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%。 | | | |
| 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 | 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% |

附件3-3:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称 | 南昌市人民政府金融工作办公室(部门) | | |
|------------|--------------------|----------------|---------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 447.66 | | |
| 其中:财政拨款 | 417.66 | 其他经费 | 30 |
| 支出预算合计 | 447.66 | | |
| 其中:基本支出 | 396.36 | 项目支出 | 51.3 |
| 年度总体目标 | 全面提高金融对经济社会的保障作用 | | |
| 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 | 金融业增加值 | ≥550亿元 |
| | | 企业申报、备案数量 | 2家 |
| | | 防范非法集资宣传活动 | 1项 |
| | | 直接融资额 | ≥1000亿元 |
| | | 新增贷款 | ≥1600亿元 |
| | 质量指标 | 企业上市数量 | 1家 |
| | | 新增贷款增长率 | ≥5% |
| | | 金融业增加值同比增长 | ≥3% |
| 效益指标 | 效益指标 | 金融业增加值占全市GDP比重 | ≥9% |
| | | 直接融资额占全省比重 | ≥30% |
| | 社会效益指标 | 本外币存贷比 | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥95% |
| | | 企业满意度 | ≥95% |