

南昌市人民政府金融工作办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市金融办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府金融办 2024 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府金融办 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市金融办概况

一、部门主要职责

市金融办是主管南昌市金融工作的市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和方针政策；宏观管理全市地方金融机构，按照有关规定监督、指导地方金融机构发展；配合有关部门维护全市金融秩序，做好风险防范、化解工作。

(二)研究拟定我市金融业发展总体规划，组织开展建设区域性金融中心的战略研究，组织推进金融市场发展；研究分析全市金融工作动态，为市政府提供决策依据；指导县、区、开发区(新区)金融工作。

(三)负责联系中央驻赣金融监管机构和各驻昌国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，协调金融业发展中需地方政府解决的问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

(四)积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；配合相关部门做好市本级政府主导投资的重点重大项目融资工作，推动市本级投融资平台建设工作；负责融资性担保机构的行业综合管理。

(五) 负责组织、指导我市企业境内、外上市工作；筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。

(六) 跟踪监测我市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进我市上市公司发展的政策性建议。

(七) 负责牵头建立健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制，防范、化解和处置地方金融风险。

(八) 负责推进本部门的政府信息公开工作。

(九) 负责金融方面人才引育，牵头做好人才金融保障工作。

(十) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市金融办共有预算单位 1 个，为办本级；行政机关 1 个，无下属事业单位。编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人；实有人数 15 人，其中：在职人数小计 15 人，包括行政人员 15 人。

第二部分 南昌金融办 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明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；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市金融办 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市金融办收入预算总额为 448.80 万元，较上年增加 1.14 万元，增长 0.3%，主要原因是社保费调基。其中：财政拨款收入 418.80 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元，主要原因是社保费调基；其他收入 30 万元，与上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市金融办支出预算总额为 448.80 万元，较上年增加 1.14 万元，增长 0.3%，主要原因是社保费调基。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 397.50 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元，主要原因是社保费调基，其中：工资福利支出 333.08 万元、商品和服务支出 64.42 万元；项目支出 51.30 万元，与上年预算安排持平，包括商品和服务支出 51.30 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 331.76 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元，主要原因是社保费调基；一般行政管理事务 51.30 万元，与上年预算安排持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.38 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元，主要原因是社保费调基；住房公积金 28.73 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元，主要原因是人员调动；购房补贴 5.63 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元，主要原因是人员调动。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 333.08 万元，较上年预算安排增加 3.13 万元，主要原因是社保费调基；商品和服务支出 115.72 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，减少公用经费预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市金融办财政拨款支出预算 418.80 万元，较上年增加 1.14 万元，增长 0.3%，主要原因是社保费调基。

按支出功能科目划分：行政运行支出 331.76 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元，主要原因是社保费调基；一般行政管理事务 51.30 万元，与上年预算持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.38 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元，主要原因是社保费调基；住房公积金 28.73 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元，主要原因是人员调动；购房补贴 5.63 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元，主要原因是人员调动。

按支出项目类别划分：基本支出 397.50 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元，主要原因是社保费调整，其中：工资福利支出 333.08 万元、商品和服务支出 64.42 万元；项目支出 51.30 万元，与上年预算持平，其中：商品和服务支出 51.30 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为34.36万元，比上年预算减少1.99万元，下降5.5%，主要原因是贯彻过紧日子要求，减少公用经费预算。

（七）政府采购情况说明

2024年部门政府采购预算总额7.00万元。其中，政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）部门项目情况说明

1.支持地方金融业发展项目：

1) 项目概述：为地方金融业发展提供良好环境。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市政府金融工作办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2010〕56号）精神，主要承担研究拟定我市金融业发展总体规划、研究分析全市金融工作动态、支持和促进金融改革与创新、联系中央驻赣金融监管机构和各驻昌金融机构、积极引进金融机构等工作。

3) 实施主体：南昌市人民政府金融工作办公室

4) 实施方案：坚决贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精

神和中央金融工作会议精神，奋力打造区域金融中心，紧密结合科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”开展金融创新。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：30.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2.推进企业上市及直接融资：

1) 项目概述：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。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市政府金融工作办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2010〕56号）精神，主要承担组织指导我市企业境内外上市、筛选培育拟上市企业、协调企业上市过程中遇到的重大问题、指导协调上市公司再融资等工作。

3) 实施主体：南昌市人民政府金融工作办公室

4) 实施方案：持续推进企业上市“映山红行动”升级工程。紧盯在审、在辅导企业审核进展，抢抓高质量发展北交所政策契机，着力打造企业上市梯队格局，构建我市企业想上市、能上市、冲上市的良好格局。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：21.30 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排7.28万元。其中：

1. 因公出国（境）经费3.88万元，比上年减少0.12万元。主要原因是厉行节约。

2. 公务接待费3.40万元，比上年减少0.10万元。主要原因是厉行节约。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):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。

(五) 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、财政拨款收入	418.80	一般公共服务支出	383.06
(一) 一般公共预算收入	418.80	社会保障和就业支出	31.38
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	34.36
(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	448.80	本年支出合计	
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	448.80	支出总计	448.80

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:[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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	448.80	397.50	51.30
201	一般公共服务支出	383.06	331.76	51.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.06	331.76	51.30
2010301	行政运行	331.76	331.76	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
05	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
02	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	
2210203	购房补贴	5.63	5.63	

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	418.80	一、本年支出	418.80	418.80		
一般公共预算拨款收入	418.80	一般公共预算服务支出	353.06	353.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.38	31.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.36	34.36		
收入总计	418.80	支出总计	418.80	418.80		

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		2024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	418.80	367.50	51.30
201	一般公共服务支出	353.06	301.76	51.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.06	301.76	51.30
2010301	行政运行	301.76	301.76	
2010302	一般行政管理事务	51.30		51.30
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
05	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
02	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	
2210203	购房补贴	5.63	5.63	

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		2024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	367.50	333.08	34.42
301	工资福利支出	333.08	333.08	
30101	基本工资	62.69	62.69	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	
30103	奖金	136.38	136.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	28.73	28.73	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	34.42		34.42
30201	办公费	3.44		3.44
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.29		2.29
30212	因公出国(境)费用	3.88		3.88
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	12.32		12.32

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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(部门)

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	3	4	5
801	南昌市人民政府金融工作办公室(部门)	7.28	3.88	3.40		

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

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		2024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:[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		2024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

2024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(部门)		
联系人	王誉锦	联系电话	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	15	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	448.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	418.8	其他资金	30
支出预算合计	448.8	其中：人员经费	333.08
公用经费	64.42	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	直接融资额	≥1000亿元
		新增贷款	≥900亿元
		企业申报、备案数量	≥2家
		金融业增加值	≥760亿元
		防范非法集资宣传活动	≥1场
	质量指标	企业上市数量	≥1家
		新增贷款增长率	≥5.5%
		金融业增加值同比增长	≥3%
	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			≥8%
社会效益指标		本外币存贷比	≥100%
可持续影响指标		新增金融机构	≥3家
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持地方金融业发展(部门项目)		
主管部门	南昌市金融办	实施单位	南昌市金融办
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年
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	
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
产出指标	数量	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	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	会议完成时间	2024.12.31前完成
		（类）金融机构现场检查完成时间	2024.12.31前完成
	成本	全市保费收入增速	≥5%
	效益指标	社会效益	金融机构贷款余额增速
金融机构数量持续增加			≥2家
满意度	满意度	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	南昌市金融办	实施单位	南昌市金融办
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年
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	
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
产出指标	数量	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	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	培训完成及时性	2024.12.31前完成
	成本	培训成本	≤15万元
效益指标	社会效益	股改、辅导备案及上市企业数量	≥5家
满意度	满意度	拟上市企业满意度	≥95%