附件2：

昌吉州金融工作办公室2021年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州金融工作办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州金融工作办公室收支总体情况表

二、昌吉州金融工作办公室收入总体情况表

三、昌吉州金融工作办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州金融工作办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州金融工作办公室2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州金融工作办公室2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州金融工作办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州金融工作办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州金融工作办公室单位概况

　 一、主要职能

本单位的主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区金融 工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。（2）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。（3）配合金融监管部门对加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。（4）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题。（5）研究提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同有关部门实施。（6）负责小额贷款公司、融资性单板公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。（7）负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。（8）承办自治州人民政府交办的其他事项。

1. **机构设置及人员情况**

昌吉州金融工作办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：金融科、企业科、综合科。

昌吉州金融工作办公室编制数12人，实有人数13人，其中：在职13人，较上年预算人数增加增加（或减少）0人；退休0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 295.31 | 201 一般公共服务支出 | 263.73 |
| 一般公共预算 | 295.31 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 17.45 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 14.13 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 295.31 | 支 出 总 计 | 295.31 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 208.73 | 208.73 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 295.31 | 295.31 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 208.73 | 208.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | 17.45 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55 |  | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 295 .31 | 240.31 | 55 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 295 .31 | 201 一般公共服务支出 | 263.73 | 263.73 |  |  |
| 一般公共预算 | 295 .31 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 295 .31 | 支 出 总 计 | 295.31 | 295.31 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 208.73 | | 208.73 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.45 | | 17.45 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.36 | | 10.36 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.27 | | 3.27 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55 | |  | | 55 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 295 .31 | | 240.31 | | 55 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 67.7 | | 67.7 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.3 | | 1.3 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.66 | | 4.66 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 17.64 | | 17.64 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 23.13 | | 23.13 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 13.56 | | 13.56 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.09 | | 13.09 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.18 | | 2.18 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | | 7.1 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20 | | 20 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.45 | | 17.45 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.36 | | 10.36 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.27 | | 3.27 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | | 0.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | | 0.14 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.4 | |  | | 7.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.35 | |  | | 1.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.11 | |  | | 3.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | |  | | 1.98 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1.35 | |  | | 1.35 |
|  |  | **合 计** | 201.94 | |  | | 38.37 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 服务实体经济专项业务经费 | 15 |  | | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 金融风险防范专项业务经费 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 绿色金融专项业务经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | **合 计** | 55 |  | | 55 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.16 |  | 1.98 |  | 1.98 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州金融工作办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州金融工作办公室预算情况说明

一、关于昌吉州金融工作办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州金融工作办公室2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算195.31万元。

收入预算包括：一般公共预算295.31万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出17.45万元、医疗卫生健康支出14.13万元、一般公共预算支出263.73万元。

二、关于昌吉州金融工作办公室2021年收入预算情况说明

昌吉州金融工作办公室收入预算295.31万元，其中：

一般公共预算295.31万元，占100%，比上年减少7.4万元，主要原因是调标增资,工资福利支出增加6.41万元，公用经费支出增加0.19万元；工作人员变动其他工资福利支出减少14万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州金融工作办公室2021年支出预算情况说明

昌吉州金融工作办公室2021年支出预算295.31万元，其中：

基本支出240.31万元，占81.3%，比上年减少7.4万元，主要原因是调标增资,工资福利支出增加6.41万元，公用经费支出增加0.19万元；工作人员变动其他工资福利支出减少14万元。

项目支出55万元，占18.7，比上年增加（减少）0元，主要原因是工作任务没有变化，项目支出预算与上年持平。

四、关于昌吉州金融工作办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算295.31元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款295.31万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出256.34万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费及开展金融工作项目支出。

208社会保障和就业支出17.45万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210 卫生健康支出14.13万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

五、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算拨款合计295.31万元，其中：基本支出240.31万元，比上年预算减少7.4万元，下降 2.4%。主要原因是：调标增资,工资福利支出增加6.41万元，公用经费支出增加0.19万元；工作人员变动其他工资福利支出减少14万元。

项目支出55万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：工作任务没有变化，项目支出预算与上年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）263.73万元，占89%。

2.社会保障和就业支出（208））17.45万元，占5.69%。

3.卫生健康支出（210）14.13万元，占5.31%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务基本支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50），2021年预算数为208.73万元，比上年预算数减少38.95万元，下降22.9%，主要原因是调标增资,工资福利支出增加6.41万元，公用经费支出增加0.19万元；工作人员变动其他工资福利支出减少14万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2021年预算数为17.45万元，增加17.45万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2021年预算数为10.36万元，增加0.36万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年预算数为3.27万元，增加3.27万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗补助（99），2021年预算数为0.5万元，增加0.5万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99），2021年预算数为55万元，增加（或减少）0万元，主要原因是：工作任务与上年持平，项目支出预算没有变化。

六、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出240.31万元， 其中：

人员经费201.94万元，主要包括：基本工资67.7万元、津贴补贴1.3万元、奖4.66万元金、伙食补助费17.64万元、基础性绩效工资23.13万元、奖励性绩效工资13.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.45万元、职工基本医疗保险缴费10.36万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金13.09万元。

公用经费38.37万元，主要包括：办公费7.4万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.35万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费1.98万元。

七、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

**项目名称：服务实体经济专项业务经费**

设立的政策依据：根据昌吉州金融工作办公室《三定方案》职责

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2021年

**项目名称：金融风险防范专项业务经费**

设立的政策依据：根据昌吉州金融工作办公室《三定方案》职责

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2021年

**项目名称：绿色金融专项业务经费**

设立的政策依据：根据昌吉州金融工作办公室《三定方案》职责

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2021年

八、关于昌吉州金融工作办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州金融工作办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.98万元，公务接待费0.18万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定，压减出国经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。主要原因是严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定，压减公务用车运行费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区、州党委十条规定，压减公务接待费。

九、关于昌吉州金融工作办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州金融工作办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，昌吉州金融工作办公室的机关运行经费财政拨款预算38.39万元，比上年预算增加1.3万元，增长3.4%。主要原因是调标增资，增加公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州金融工作办公室政府采购预算42.58万元，其中：政府采购货物预算42.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州金融工作办公室预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：其他用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值7.03万元。

4.其他资产价值34.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额55万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | **项目名称** | 服务实体经济专项业务经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15 | | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| 单位职能：负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；按照推进企业上市相关工作要求，组织对辖内企业培训活动不少于1次，组织召开银政企对接交流会1次以上，赴企业实地调研活动全年2次以上，推动企业转型升级，提高企业信贷资金和上市意愿。组织培训活动2次以上，开展企业实地调研活动4次以上，组织银政企对接交流会2次以上，不断推进企业上市，中小企业信贷增加。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 组织培训活动(次） | | | | ≥2 | |
| 开展企业实地调研活动(次数) | | | | ≥4 | |
| 组织银政企对接交流会(次数) | | | | ≥2 | |
| 质量指标 | | 组织会议出勤率(%) | | | | ≥80% | |
| 时效指标 | | 各项工作完成时间 | | | | 12月31日 | |
| 成本指标 | | 开展项目资金保障(万元) | | | | 15 | |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | | 推进企业上市 | | | | 推动 | |
| 可持续影响 指标 | | 持续推进中小企业信贷增加 | | | | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务企业满意度 | | | | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | **项目名称** | | 金融风险防范项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | | 其中：财政拨款 | 30 | | 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| 单位职能：研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。项目目标：按照防范金融风险工作要求，组织各成员单位、各县市园区开展集中宣传活动2次以上，宣传活动覆盖全部县市园区，成立工作组赴县市园区调研指导不少于2次，。负责小贷公司、融资担保公司、典当行“7+4”类机构日常监管工作，受州人民政府委托，计划2021年开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作2次，组织学习培训2-4次，宣传1-2次。群众对非法集资风险知晓率显著提高，非法集资参与人数较上年明显减少。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 组织宣传活动（次） | | | ≥2 | | |
| 县市园区调研指导次数（次） | | | ≥2 | | |
| 小贷、融资担保、典当行年审检查（次数） | | | ≥1 | | |
| 组织开展会议、调研、培训（次） | | | ≥2 | | |
| 质量指标 | | 年审检查合格率（%） | | | ≥95% | | |
| 县市园区宣传活动覆盖率（%） | | | ≥90% | | |
| 时效指标 | | 完成工作所需时间（月） | | | 12 | | |
| 成本指标 | | 金融风险防范专项业务经费（万元） | | | 40 | | |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | | 非法集资风险知晓率（%） | | | ≥95% | | |
| 可持续影响指标 | | 金融风险防范持续开展 | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 宣传对象满意度 | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | **项目名称** | 绿色金融专项业务经费 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 单位职能：加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题开展绿色金融专业知识培训。项目目标：年内开展绿色金融调研2次以上，培训2次以上，开展宣传活动1次以上，组织召开会议一次以上，付外地学习交流2次以上，推进绿色金融试验区建设持续向好，服务企业满意度不断提升。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 绿色金融调研次数（次） | | | | ≧2次 | |
| 绿色金融培训 （次） | | | | ≧2次 | |
| 绿色金融宣传（次） | | | | ≧1次 | |
| 召开绿色金融工作会议（次） | | | | ≧2次 | |
| 交流学习 （次） | | | | ≧2次 | |
| 质量指标 | | 组织会议出勤率 | | | | ≧ 80% | |
| 绿色金融知晓率 | | | | ≧ 80% | |
| 时效指标 | | 工作期限（月） | | | | 12 | |
| 成本指标 | | 开展项目经费（万元） | | | | 10 | |
| 项目效益 | | 社会效益 指标 | | 持续推进绿色金融试验区建设 | | | | 持续 | |
| 可持续影响 指标 | | 推动绿色信贷增长率 | | | | ≧10% | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 服务企业满意度 | | | | ≧95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、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及其他费用。

昌吉州金融工作办公室

2021年2月2日