昌吉州金融工作办公室2019年部门预算公开

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2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州金融工作办公室2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019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

根据自治州财政局《关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（昌州财预〔2019〕45号）有关规定，现将州金融办2019年部门预算信息公开如下。

　 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为无下属预算单位，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9人，实有人数8人，其中：在职8人，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 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：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） | 206.98 | 201 一般公共服务支出 | 206.98 |
| 一般公共预算 | 206.98 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 206.98 | 小 计 | 206.98 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 206.98 | 支 出 合 计 | 206.98 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 146.98 | 146.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 206.98 | 206.98 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：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 | 146.98 | 146.98 |  | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 60 |  | 60 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 206.98 | 146.98 | 60 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** |
| 财政拨款（补助） | 206.98 | 201 一般公共服务支出 | 206.98 | 206.98 |  |
| 一般公共预算 | 206.98 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 206.98 | 小 计 | 206.98 | 206.98 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 206.98 | 支 出 总 计 | 206.98 | 206.98 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：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** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 146.98 | 146.98 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 60 |  | | 60 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 206.98 | 146.98 | | 60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：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** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.85 | 42.85 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.95 | 2.95 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 10.08 | 10.08 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.24 | 23.24 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 | 13.81 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | 6.21 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.83 | 4.83 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.26 | 7.26 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.1 |  | | 2.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.46 |  | | 0.46 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.47 |  | | 0.47 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.54 |  | | 0.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.76 |  | | 5.76 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.12 |  | | 0.12 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.67 |  | | 0.67 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 |  | | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.86 |  | | 0.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.08 |  | | 2.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.86 |  | | 12.86 |
| 303 | 99 | 其他对个人和冢的补助 | 0.8 | 0.8 | |  |
|  |  | **合计** | 146.98 | 120.87 | | 26.11 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：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** |
| 合 计 | | | | | | 60 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 处置非法集资工作经费 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 处置非法集资工作经费 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 金融知识培训 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 企业上市业务经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 小贷担保公司检查经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 60 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.27 |  | 2.08 |  | 2.08 | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算206.98万元。

收入预算包括：一般公共预算206.98万元。

支出预算包括：一般公共服务支出206.98万元。

二、关于昌吉州金融工作办公室2019年收入预算情况说明

昌吉州金融工作办公室收入预算206.98万元，其中：

一般公共预算206.98万元，占 100 %，比上年减少0.85 万元，主要原因是辞职一人；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州金融工作办公室单位2019年支出预算情况说明

昌吉州金融工作办公室单位2019年支出预算206.98万 元，其中：

基本支出146.98万元，占 71.01 %，比上年减少0.85万元，主要原因是辞职一人。

项目支出60万元，占28.99%，与上年执行数持平。

四、关于昌吉州金融工作办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算206.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出206.98万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常金融管理工作支出。

五、关于昌吉州金融工作办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州金融工作办公室2019年一般公共预算拨款基本支出146.98万元，比上年执行数减少0.85万元，下降0.57 %。主要原因是：辞职一人。项目支出60万元，较上年执行数持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）206.98 万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2019年预算数为146.98万元，比上年执行数减少0.85万元，下降0.57 %，主要原因是：辞职一人。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为60万元，与上年执行数持平。

六、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019年一般公共预算基本支出 146.98万元， 其中：

人员经费120.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州金融工作办公室2019年项目支出情况说明

**项目名称：处置非法集资工作经费**

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：40万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：40万元

资金执行时间：2019年

**项目名称：企业上市工作业务经费**

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：2019年

**项目名称：小贷担保公司检查经费**

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：5万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年

**项目名称：金融知识培训费**

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：5万元

项目承担单位：昌吉州金融工作办公室

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年

八、关于昌吉州金融工作办公室2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.27万元，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2.08万元，公务接待费0.19万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，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0.02万元，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2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州金融工作办公室2019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**

2019年，昌吉州州金融办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算机关运行经费财政拨款预算26.11万元，比上年预算数增加10.27万元，增长64.84%。主要原因是新增绿色金融改革办经费12万元。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州金融工作办公室政府采购预算3.53万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.53万元。

2019年度本部门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2019年底，昌吉州金融工作办公室及下属各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1辆，价值40.71万元；其中：其他用车1辆，价值40.71万元；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7.21万元。

4.其他资产价值69.06 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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | | **项目名称** | 处置非法集资工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 做好“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三项任务，建立健全防范和处置非法集资工作领导小组工作机制；加强重点领域管控；对民间高利借贷中的违法行为进行打击，化解因贷致贫返贫的农牧民高利借贷债务，依法规范民间借贷行为。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超出预算 | | | | | | | 未超出预算 | | | |
| 时效指标 | 完成年度目标 | | | | | | | 一年 | | | |
| 数量指标 | 宣传专栏数 | | | | | | | 制作宣传品 | | | |
| 建设宣传示范点 | | | | | | | 年2-3个 | | | |
| 组织宣传教育 | | | | | | | 年800人次 | | | |
| 组织活动 | | | | | | | 年4次 | | | |
| 媒体发布搞件 | | | | | | | 年5-10篇 | | | |
| 制作宣传品 | | | | | | | 年8万份 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 形成宣传教育长效机制 | | | | | | | 从根本上遏制涉众性金融案件的蔓延，促进昌吉州经济社会各项事业发展。 | | | |
| 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率 | | | | | | | 95% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | 95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | | **项目名称** | 企业上市业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 计划2019年完成上市企业培训，前往各县市、园区调研，一年开一次上市企业年会，推进企业上市。力争2020年全州上市企业数达到10家，增加社会就业，提高纳税比例。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超出预算 | | | | | | | 未超出预算 | | | |
| 时效指标 | 昌吉州推动企业上市 | | | | | | | 3年 | | | |
| 数量指标 | 组织宣传活动 | | | | | | | ≥1次（年） | | | |
| 印制会议材料 | | | | | | | 250份 | | | |
| 聘请专业老师 | | | | | | | 达到250人/次 | | | |
| 大力推进企业上市数量 | | | | | | | 给未上市企业进行上市前辅导，力求增加上市公司数量，达8家。 | | | |
| 开上市企业年会 | | | | | | | 达到1次 | | | |
| 开展实地调研 | | | | | | | ≥2次（年） | | | |
| 组织培训 | | | | | | | 年培训1-2次 | | | |
| 质量指标 | 总目标完成度（%） | | | | | | | 70% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 对首发已受理的拟上市企业与证券会发行部对接 | | | | | | | 促进其审查、审核、过会通过 | | | |
| 社会效益指标 | 推进企业上市 | | | | | | | 75% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | 85% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | | **项目名称** | 小贷担保公司检查经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 防控风险，促进小贷担保公司规范发展。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超预算 | | | | | | | 否 | | | |
| 时效指标 | 完成总目标时效 | | | | | | | 1年 | | | |
| 数量指标 | 组织融资担保公司年审 | | | | | | | 全年达1次 | | | |
| 召开监管工作会议 | | | | | | | 全年1-2次 | | | |
| 开展现场检查 | | | | | | | 全年开展2-4次 | | | |
| 组织学习培训 | | | | | | | 全年6人次 | | | |
| 制作宣传资料 | | | | | | | 100份 | | | |
| 聘请中介公司 | | | | | | | 全年1-2次 | | | |
| 组织宣传 | | | | | | | 1-2次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 防控风险 | | | | | | | 促进小贷担保公司规范发展 | | | |
| 社会效益指标 | 小贷担保公司可控 | | | | | | | 无重大违规事件发生 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | 90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州金融工作办公室 | | | | | | **项目名称** | 金融知识培训 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 加强工作人员对金融知识与金融创新的学习 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超出预算 | | | | | | | 否 | | | |
| 时效指标 | 金融知识培训 | | | | | | | 1年 | | | |
| 数量指标 | 金融知识交流 | | | | | | | 1次 | | | |
| 聘请金融知识专家 | | | | | | | 1次 | | | |
| 组织宣传 | | | | | | | 全年1-2次 | | | |
| 印制金融学习手册 | | | | | | | 约200册 | | | |
| 召开金融会议 | | | | | | | 全年4-5次 | | | |
| 组织学习参观 | | | | | | | 全年9人次 | | | |
| 金融知识培训 | | | | | | | 9人次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 培养更多具备金融知识的工作人员 | | | | | | | 提升金融方面的业务工作能力 | | | |
| 社会效益指标 | 金融知识宣传90% | | | | | | | 85% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度90% | | | | | | | 95% | | | |

1. **其他需说明的事项**

无

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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

2019年1月31日