

市金融办2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织贯彻落实国家货币政策和金融工作方针、政策、法律、法规，督促金融机构执行和落实省委、省政府与市委、市政府金融工作部署。

（二）协调和推进金融业改革、创新和发展，拟订全市金融业改革发展规划，提出优化金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的意见和建议。

（三）联系和协调国家有关金融监管部门、各金融机构驻镇分支机构及行业自律组织，协调解决金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（四）承担组织开展民间融资监测管理、防范和处置非法集资等非法金融活动、防范和处置金融风险及重点企业金融债务危机等职责，组织推动地方金融生态环境建设工作，维护金融稳定。

（五）承办市政府交办的全市股份公司设立和改造的审核、审批工作；承办市政府交办的全市拟上市企业的培育、初审及推荐工作，指导和推动上市公司资产重组和再融资；协助证券监管机构做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（六）指导和管理市属金融机构，推动地方金融机构的设立与发展。

（七）负责小额贷款公司、各类交易场所、再担保等机构

设立、监管和业务指导。

(八) 负责指导和管理政策性保险工作。

(九) 协调指导金融人才培养；组织开展与国内外金融机构、研究机构的交流合作。

(十) 负责金融业相关统计工作。

(十一) 负责金融法规宣传、咨询和服务工作。

(十二) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合规划处、金融运行处和资本市场处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市金融办本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 加强政策引导。抓好《关于金融支持制造业发展的实施意见》的贯彻落实；出台《深化金融改革的实施意见》，加大对金融产业的支持力度。努力调整信贷结构，坚持有扶有控信贷政策，采取多种措施加大制造业信贷投放力度，特别是要完成制造业贷款占比达到30%的考核指标，助推经济转型升级，确保支持制造业发展的各项政策措施落地执行。

2. 强化工作对接。把与香港金融参访团的工作对接作为日后的常规工作，建立长效工作机制，加强资源对接、人才交流、项目合作，并将改革项目明确牵头单位，齐步推进。

3. 搭建信息平台。完善金融服务体系，积极接入全省综合

金融服务平台，加快建设市级子平台，联合工商、国税、地税、水电工商、银行等机构进一步完善企业征信信息、公开金融需求，缓解因信息不对称造成的融资难、融资贵等问题，为政银担风险分担机制等一系列企业融资产品提供便利。

4. 加速企业上市。积极实施“123”上市行动计划，打造资本市场镇江板块。学习先进地区成功经验；推荐优质科技型企业赴深圳科技2.0平台路演，帮助企业对接国内知名投融资机构；定期走访拟上市企业，及时了解上市进展，运用主管部门牵头、职能部门参与、专业团队支持的企业上市协调服务机制，积极服务解决企业遇到的问题。

5. 维护金融安全。进一步做好防范和打击非法集资工作，维护区域金融生态稳定；加强防范非法集资宣传教育工作，增强群众自我保护意识和风险防范意识；加强业务培训，提升各级领导干部风险防范意识和能力；积极配合相关地区和部门做好信访维稳工作，协助建立健全沟通对话机制，维护好金融生态环境。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市金融办

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、预算资金	1364.6	一、一般公共服务支出	1339.5	一、基本支出	197.6
二、财政专户管理资金		二、外交支出		二、项目支出	1167
三、上年结余、结转收入		三、国防支出		金融类活动专项	57
		四、公共安全支出		非法集资专项	20
		五、教育支出		金融服务网	5
		六、科学技术支出		互联网金融专项	10
		七、文化体育与传媒支出		企业上市	25
		八、社会保障和就业支出		宣传培训	50
		九、医疗卫生与计划生育支出		对辖市(区)农业 保险工作奖补	140
		十、节能环保支出		辖区保费补贴	300
		十一、城乡社区支出		农业保险示范镇 创建	60
		十二、农林水支出		创业担保贷款贴 息	500
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	25.1		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	1364.6	支出合计			1364.6

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市金融办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1364.6
预算资金	小计	1364.6
	(一) 预算内经费拨款	1364.6
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	
	(四) 纳入预算管理的基金	
	(五) 其他收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户管理的非税收入	
	(二) 其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	(一) 纳入预算管理的非税收入	
	(二) 办案经费补助	
	(三) 其他	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市金融办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1364.6
2010301	行政运行	172.5
2210201	住房公积金	10.5
2210202	提租补贴	14.6
2010302	一般行政管理事务	117
2130699	其他农业综合开发支出	550
2130804	创业担保贷款贴息	500

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市金融办

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1364.6	一、基本支出	197.6
(一) 预算内经费拨款	1364.6	二、项目支出	1167
(二) 办案经费补助		金融类活动专项	57
(三) 纳入预算管理的非税收入		非法集资专项	20
(五) 其他收入		金融服务网	5
二、政府性基金预算		互联网金融专项	10
(四) 纳入预算管理的基金		企业上市	25
		宣传培训	50
		对辖市(区)农业保险 工作奖补	140
		辖区保费补贴	300
		农业保险示范镇创建	60
		创业担保贷款贴息	500
收入合计	1364.6	支出合计	1364.6

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市金融办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1364.6
2010301	行政运行	172.5
2210201	住房公积金	10.5
2210202	提租补贴	14.6
2010302	一般行政管理事务	117
2130699	其他农业综合开发支出	550
2130804	创业担保贷款贴息	500

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市金融办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	197.6
301	工资福利支出	161
30101	基本工资	33.7
30102	津贴补贴	71.6
30103	社会保障缴费	37.4
30104	其他工资福利支出	7.8
30113	住房公积金	10.5
302	日常公用支出	36.4
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	6
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	6
30299	其他商品和服务支出	0.5
30229	福利费	0.2
30228	工会经费	1.8
30239	其他交通费用	14.4
303	对个人和家庭的补助	0.2
30309	奖励金	0.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市金融办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1364.6
2010301	行政运行	172.5
2210201	住房公积金	10.5
2210202	提租补贴	14.6
2010302	一般行政管理事务	117
2130699	其他农业综合开发支出	550
2130804	创业担保贷款贴息	500

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市金融办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		197.6
301	工资福利支出	161
30101	基本工资	33.7
30102	津贴补贴	71.6
30103	社会保障缴费	37.4
30104	其他工资福利支出	7.8
30113	住房公积金	10.5
302	日常公用支出	36.4
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	6
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	6
30299	其他商品和服务支出	0.5
30229	福利费	0.2
30228	工会经费	1.8
30239	其他交通费用	14.4
303	对个人和家庭的补助	0.2
30309	奖励金	0.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：市金融办

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
9	6				1	1	1

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市金融办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
备注：本部门无相关支出项目。		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市金融办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.2
302	商品和服务支出	20.2
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	6
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	6
30229	福利费	0.2
30299	其他商品和服务支出	0.5

注：1.“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市金融办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					10
一、货物 A					2
办公设备	金融服务网	办公设备购置	办公设备购置	部门集中采购	2
二、工程 B					
无					
三、服务 C					8
印刷费	金融类活动专项	印刷费	印刷费	部门集中采购	4
	互联网金融专项				2
	企业上市				2

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《市金融办部门预算的批复》（镇财预〔2018〕1号）填列。

市金融办2018年度收入、支出预算总计1364.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加395.4万元，增长41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。其中：

（一）收入预算总计1364.6万元。包括：

1. 预算资金收入预算 1364.6 万元，与上年相比增加 395.4 万元，增长 41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

2. 财政专户管理资金收入预算 0 万元。

3. 上年结余、结转收入预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计1364.6万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1339.5万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、“创业担保贷款贴息”和“农业保险专项资金”。与上年相比增加390.8万元，增加42%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

2. 住房保障支出（类）支出25.1万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加4.6万元，增长22%。主要原因是

公积金缴纳比例和提租补贴政策调整。

此外，基本支出预算数为197.6万元。与上年相比减少4.7万元，减少2.3%。主要原因是在职人员减少。

项目支出预算数为1167万元。与上年相比增加395.4万元，增长41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

二、收入预算情况说明

市金融办本年收入预算合计1364.6万元，其中：

预算资金收入 1364.6 万元，占 100%；

财政专户管理资金收入 0 万元；

上年结余、结转收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

市金融办本年支出预算合计1364.6万元，其中：

基本支出197.6万元，占14%；

项目支出1167万元，占86%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市金融办2018年度财政拨款收、支总预算1364.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加395.4万元，增长41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

市金融办2018年财政拨款预算支出1364.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加395.4万元，增长41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出172.5万元,与上年相比增加减少9.3万元,减少5.1%。主要原因是在职人员减少。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出117万元,与上年相比增加0.1万元。

3. 农业保险专项资金支出550万元,与上年相比减少100万元,主要原因是压缩支出。

4. 创业担保贷款贴息支出500万元,与上年相比增加500万元,主要原因是新增政府专项。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.5万元,与上年相比减少8.1万元,减少44%。主要原因是公积金缴纳比例和提租补贴政策调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14.6万元,与上年相比增加12.7万元,增长668%。主要原因是公积金缴纳比例和提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市金融办2018年度财政拨款基本支出预算197.6万元,其中:

(一) 人员经费161.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、

提租补贴。

(二) 公用经费36.4万元。主要包括：邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市金融办2018年一般公共预算财政拨款支出预算1364.6万元，与上年相比增加395.4万元，增长41%。主要原因是增加“创业担保贷款贴息”政府专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市金融办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算197.6万元，其中：

(一) 人员经费161.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二) 公用经费36.4万元。主要包括：邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市金融办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出6万元，占“三公”经费的67%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的11%；会议费支出1万元，

占“三公”经费的11%；培训费支出1万元，占“三公”经费的11%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出6万元，与上年预算相同。

2. 公务接待费预算支出1万元，与上年预算相同。

市金融办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少13万元，主要原因三公经费压缩。

市金融办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加减少21万元，主要原因三公经费压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市金融办无相关支出项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.2万元，与上年相比减少5.28万元，降低21%。主要原因是：在职人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟购买服务支出8万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1050万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。支出为0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。