

附件 1

滁州市政府金融工作办公室 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年收支预算总表
7. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年收入预算总表
8. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年支出预算总表
9. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市政府金融工作办公室 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省各项金融政策和法律法规，研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，履行地方投融资管理职能，为地方经济发展提供投融资服务。

(二) 联系驻滁金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

(三) 负责驻滁银行业金融机构信贷投入考核工作；负责小额贷款公司等新型地方金融服务机构管理工作，指导地方金融机构有关改革工作，促进地方金融建设。

(四) 承担驻滁金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作，金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(五) 承担融资性担保业务的监管，促进融资性担保业务健康发展，防范化解融资担保风险。

(六) 负责全市企业上市工作的统筹规划，摸排、遴选本地区符合产业发展规划的上市后备企业、促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，推动组织企业上市工作；联系和服务资本市场中介机构。

(七) 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；协调有关部门推进金融行业诚信环境建设。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市政府金融工作办公室 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市政府金融工作办公室本级	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神，根据市委市政府决策部署，围绕“一条主线、两个强化、三大工程、六个并重”做好年度工作：“一条主线”，即以推进金融服务实体经济高质量发展为主线；“两个强化”，即强化金融改革创新、强化资本市场发展；“三大工程”，即企业上市培育、产业基金引入、金融生态优化工程；“六个并重”，坚持引进与培育并重、直接融资与间接融资并重、传统与创新并重、线上与线下并重、服务实体经济与防控金融风险并重、抓党建与促发展并重。力争新增贷款超 350 亿元，实现直接融资超 100 亿元，新增上市企业 2 家以上。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表1

2019年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	380.38	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	380.38	二、外交支出					
二、本年收入	389.92	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	389.92	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	389.92	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	15.71	15.71			
		九、卫生健康支出	8.25	8.25			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		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	734.55	354.17			380.38
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	11.79	11.79			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	770.30	支出总计	770.3	389.92			380.38

2019年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
20805	行政事业单位离退休	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
217	金融支出	354.17	131.17	223.00
21701	金融部门行政支出	354.17	131.17	223.00
2170101	行政运行	131.17	131.17	
2170102	一般行政管理事务	223.00		223.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
2210202	提租补贴	2.36	2.36	
	合计	389.92	166.92	223.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	129.50	129.50	
30101	基本工资	43.30	43.30	
30102	津贴补贴	34.01	34.01	
30103	奖金	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	9.43	9.43	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	26.58	2.22	24.36
30201	办公费	19.55		19.55
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.65	0.65	
30217	公务接待费	3.95		3.95
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.57	1.57	
303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.80	10.80	
	合计	166.92	142.56	24.36

2019年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2019年收支预算总表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	389.92	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.71
五、其他收入		九、卫生健康支出	8.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	734.55
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	389.92	本年支出合计	770.30
上年结余收入	380.38	结转下年	

2019年收入预算总表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	科目名称								
208	社会保障和就业支出		15.71		15.71				
20805	行政事业单位离退休		15.71		15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.71		15.71				
210	卫生健康支出		8.25		8.25				
21011	行政事业单位医疗		8.25		8.25				
2101102	事业单位医疗		5.11		5.11				
2101103	公务员医疗补助		3.14		3.14				
217	金融支出		734.55	380.38	354.17				
21701	金融部门行政支出		734.55	380.38	354.17				
2170101	行政运行		511.55	380.38	131.17				
2170102	一般行政管理事务		223.00		223.00				
221	住房保障支出		11.79		11.79				
22102	住房改革支出		11.79		11.79				
2210202	提租补贴		2.36		2.36				
2210201	住房公积金		9.43		9.43				
	合计		770.30	380.38	389.92				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

2019年支出预算总表

单位名称：滁州市金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
20805	行政事业单位离退休	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
217	金融支出	734.55	131.17	603.38
21701	金融部门行政支出	734.55	131.17	603.38
2170102	一般行政管理事务	223.00		223.00
2170101	行政运行	511.55	131.17	380.38
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210202	提租补贴	2.36	2.36	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
	合计	770.30	166.92	603.38

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2019年政府采购支出表

部门：

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	15.80	15.80	15.80						
滁州市金融工作办公室	15.80	15.80	15.80						
滁州市金融工作办公室	15.80	15.80	15.80						
项目支出类	15.80	15.80	15.80						
日常运转类	0.80	0.80	0.80						
金融监管检查专项	0.80	0.80	0.80						
数码照相机、摄像机	0.80	0.80	0.80						
专项支出类	15.00	15.00	15.00						
大数据金融风险监测预警云平台服	15.00	15.00	15.00						
其它服务	15.00	15.00	15.00						

2019年政府购买服务支出表

部门：		单位：万元						
单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般预算拨款					纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	
滁州市金融工作办公室								
日常工作经费								
网络运营维护费								
平台建设与运行维护								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年财政拨款收支预算 770.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 389.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）380.38 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 389.92 万元，上年结转 380.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.71 万元，占 2.04%；卫生健康支出 8.25 万元，占 1.07%；金融支出 734.55 万元，占 95.3%；住房保障支出 11.79 万元，占 1.5%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算拨款 389.92 万元，比 2018 年预算拨款减少 796.52 万元，下降 73.31%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.71 万元，占 4.02%；卫生健康支出 8.25 万元，占 2.11%；金融支出 354.17 万元，占 90.83%；住房保障支出 11.79 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险（项）2019 年预算 15.71 万元，比 2018 年预算增加 3.04 万元，增长 23.99%，增长原因主要是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 5.11 万元，比 2018 年预算增加 5.11 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年度无该类别预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 3.14 万元，比 2018 年预算增加 0.72 万元，增长 29.75%，增长原因主要是人员增加。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（类）2019 年预算 131.17 万元，比 2018 年预算增加 30.83 万元，增长 30.72%，增长原因主要是标准提高。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（类）2019 年预算 223 万元，比 2018 年预算减少 839 万元，下降 79%，下降原因主要是项目预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 9.43 万元，比 2018 年预算增加 2.17 万元，增长 29.89%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）贴租补贴（项）2019 年预算 2.36 万元，比 2018 年预算增加 0.54 万元，增长 29.67%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 166.92 万元，其中：

工资福利支出 129.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 26.58 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助 10.84 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市政府金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市政府金融工作办公室 2019 年收支总预算 770.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年收入预算 770.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.92 万元，占 50.62%，比 2018 年预算减少 796.52 万元，下降 67.13%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无该项目；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无该项目；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无该项目；上年结转 380.38 万元，占 49.38%，比 2018 年预算增加 376.38 万元，增长 9409.5%，增长原因主要是 2018 年项目支出结转。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市政府金融工作办公室 2019 年支出预算 770.3 万元，比 2018 年预算减少 416.14 万元，下降 35.07%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 166.92 万元，占 21.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 603.38 万元，占 78.33%，主要用于金融支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “金融服务体系建设资金”项目。

(1) 项目概述。建设金融创新中心旨在通过政策激励、服务优化等环境营造,集聚一批有资质、有品牌的天使投资、创业投资、风险投资、证券投资等私募基金,招引一批银行、担保、融资租赁等信贷类机构,积极培育发展一批科技型、成长性企业,形成金融资本与产业融合发展的良好局面。

(2) 立项依据。市委书记、市长张祥安在《关于建设滁州市金融产业园与设立滁州市中小企业金融服务中心的请示》上批示“所议很好,可积极推进。请朱诚同志阅批”。

(3) 起止时间。2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(4) 项目内容。通过建设金融创新服务体系,搭建线上线下平台,为实体经济提供金融服务。

(5) 年度预算安排。100 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			2019年金融服务体系建设资金项目						
主管部门					实施单位		滁州市政府金融工作办公室		
项目类别					项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		100万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 通过政策激励、服务优化等环境营造,集聚一批有资质、有品牌的天使投资、创业投资、风险投资、证券投资等私募基金,招引一批银行、担保、融资租赁等信贷类机构,积极培育发展一批科技型、成长性企业,形成金融资本与产业融合发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 金融服务体系建设资金	100万元
			指标2:					指标2:	
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 发放到位率	100%
			指标2:					指标2:	
									
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 2019年6月前完工	2019年12月
			指标2:					指标2:	
									
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 资金使用率	100%
			指标2:					指标2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1: 建立金融服务体系	建立
			指标2:					指标2:	
									
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 金融服务水平	良好
			指标2:					指标2:	
									
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1: 加强金融生态环境建设	良好
			指标2:					指标2:	
									
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:					指标2:				
.....									
.....									

（二）机关运行经费。

滁州市政府金融工作办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比 2018 年增加 11.64 万元，增长 94.17%，增长主要原因是标准提高。

（三）政府采购情况。

滁州市政府金融工作办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 15.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市政府金融工作办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市政府金融工作办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了金融监管检查专项、网络运营维护费、金融宣传培训经费、招商引资经费、党建专项工作经费、金融服务体系建设资金、非法集资举报奖励

专项、大数据金融风险监测预警平台服务项目等 8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 223 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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

行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

七、机关运行经费: 机关运行经费是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以及其他费用。