



舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算

一、舟山市人民政府金融工作办公室概况

(一) 主要职能（本级）

1. 贯彻执行金融工作法律、法规，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订并组织实施全市金融业发展规划和政策措施。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2. 建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行舟山市中心支行、舟山银保监分局（以下简称“一行一局”）及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在舟金融机构的沟通联系。

3. 推动全市金融产业发展，协调和推进金融重点项目和重点集聚区建设。推动全市区域金融改革创新工作，组织开展金融对外交流与合作。拟订或参与拟订金融产业发展有关配套政策。

4. 组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5. 拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措

施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6. 负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警机制和金融突发公共事件应急工作机制。

7. 负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的管理。

8. 负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所和对开展信用互助的农民专业合作社的管理。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。

9. 负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府金融工作办公室部门预算仅包括本级预算。

二、舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市人民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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年收支总预算 269.23 万元。因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年一般公共预算无数据，所以无法对比。

(二)关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年收入预算情况说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年收入预算 269.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 242.85 万元；上年结转 26.38 万元。

(三)关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年支出预算情况说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年支出预算 269.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 222.91 万元、社会保障和就业支出 18.8 万元、卫生健康支出 4.58 万元、住房保障支出 22.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 182.97 万元；日常公用支出 30.18 万元；项目支出 56.08 万元。

(四)关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年财政拨款收支总预算 242.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 242.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.53 万元、社会保障和就业支出 18.8 万元、卫生健康支出 4.58 万元、住房保障支出 22.94 万元。

（五）关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 242.85 万元。（因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年一般公共预算无数据。）

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 196.53 万元；社会保障和就业（类）支出 18.8 万元；卫生健康（类）支出 4.58 万元；住房保障（类）支出 22.94 元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）166.83 万元，主要用于舟山市人民政府金融工作办公室人员工资福利、商品服务等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.7 万元，主要用于舟山市人民政府金融工作办公室各项工作方面的项目支出。

（3）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缴费支出（项）13.43万元，主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.37万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3万元，主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.58万元，主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.93万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 213.15 万元，其中：

人员经费 182.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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。

（七）关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市人民政府金融工作办公室 2019 年“三公”经费预算数为 8.2 元（因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年“三公”经费执行无数据）。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元（因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年因公出国（境）费用执行无数据）。主要用于办本级机关人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 3.2 万元（因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年公务接待费用执行无数据）。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流等有关公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。（舟山市人民政府金融工作办公室无公务用车）

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年舟山市人民政府金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算 30.18 万元（因机构改革，2019 年 1 月起舟山市人民政府金融工作办公室账户独立核算，2018 年机关运行经费执行无数据）。

2. 政府采购情况

2019 年舟山市人民政府金融工作办公室政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市人民政府金融工作办公室所属各预算单位共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市人民政府金融工作办公室公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购

买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	222.91
一般公共预算拨款	242.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91
政府性基金预算拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.83
二、专户资金		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	56.08
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	18.80
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	18.80
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37
		卫生健康支出	4.58
		行政事业单位医疗	4.58
		行政单位医疗	3.00
		公务员医疗补助	1.58
		住房保障支出	22.94
		住房改革支出	22.94
		住房公积金	22.93
		提租补贴	0.01
本 年 收 入 合 计	242.85	本 年 支 出 合 计	269.23
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转	26.38	结转下年	
收 入 总 计	269.23	支 出 总 计	269.23

2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预 算	项 目	2019年预 算
一、财政拨款		一般公共服务支出	196.53
一般公共预算拨款	242.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.53
政府性基金预算拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.83
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.70
		社会保障和就业支出	18.80
		行政事业单位离退休	18.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37
		卫生健康支出	4.58
		行政事业单位医疗	4.58
		行政单位医疗	3.00
		公务员医疗补助	1.58
		住房保障支出	22.94
		住房改革支出	22.94
		住房公积金	22.93
		提租补贴	0.01
收 入 总 计	242.85	支 出 总 计	242.85

表 03

2019 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	242.85	213.15	29.70	
201	一般公共服务支出	196.53	166.83	29.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.53	166.83	29.70	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.83	166.83		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.70		29.70	
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80		
20805	行政事业单位离退休	18.80	18.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	4.58	4.58		
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58		
221	住房保障支出	22.94	22.94		
22102	住房改革支出	22.94	22.94		
2210201	住房公积金	22.93	22.93		
2210202	提租补贴	0.01	0.01		

表 04

2019 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：2019 年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	213.15
301	工资福利支出	182.93
30101	基本工资	26.26
30102	津贴补贴	41.45
30103	奖金	55.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43
30109	职业年金缴费	5.37
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	22.93
30199	其他工资福利支出	11.98
302	商品和服务支出	30.18
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	0.20
30205	水费	1.20
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	0.40
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	5.60
30239	其他交通费用	7.58
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

2019 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				小计				其中：其他 财政拨付 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	269.23	26.38	242.85	242.85									
舟山市人民政府 金融工作办公室	269.23	26.38	242.85	242.85									

表 07

2019 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	269.23	182.97	30.18	56.08				
舟山市人民政府金融工作办公室	269.23	182.97	30.18	56.08				

2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	8.20
1. 因公出国（境）费用	5.00
2. 公务接待费	3.20
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	

备注：2019 年部门预算没有财政拨款重点项目安排的支出，故本表无数据。