

附件 1

**诸暨市人民政府金融工作办公室
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年诸暨市人民政府金融工作办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市人民政府金融工作办公室部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

诸暨市人民政府金融工作办公室贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。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。配合上级金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实和金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。加强地方金融管理能力建设。

2. 建立健全全市金融工作沟通协调机制，加强与人民银行诸暨支行、绍兴银保监分局诸暨办事处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，加强与在诸金融机构的沟通联系。

3. 推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设。推动全市金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新示范试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作。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、上市挂牌、并购重组等工作。做好全市上市公司的稳定发展协调工作。协调推动地方证券期货业的改革发展。

6. 负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合上级金融监管部门防范、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体系,建立健全全市涉众金融突发公共事件应急工作机制。

7. 配合实施地方金融组织的监督管理和考核评价工作。落实对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、民间投融资管理服务中心、区域性股权市场、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工作。

8. 落实对省、绍兴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工作。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,协同上级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融规范整治,建立健全工作机制。

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、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民政府金融工作办公室本级预算，无下属单位。

二、2022年诸暨市人民政府金融工作办公室部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨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；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。诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收支总预算1867.46万元。

（二）关于诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收入预算情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室2022年收入预算1867.46万元，比上年执行数减少1028.68万元，下降35.52%，主要是收入预算中其他金融支出减少249.00万元、其他资金比去年减少842.00万元。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1867.46万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年支出预算情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年支出预算 1867.46 万元，比上年执行数减少 1028.68 万元，下降 35.52%，主要是其他资金比去年减少 842.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 32.51 万元、卫生健康支出 18.42 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 1764.02 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 52.52 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 374.65 万元，占 20.1%；日常公用支出 27.82 万元，占 1.5%；项目支出 1465.00 万元，占 78.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年财政拨款收支总预算 1867.46 万元。收入包括：一般公共预算 1867.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.51 万元、卫生健康支出 18.42 万元、金融支出 1764.02 万元、住房保障支出 52.52 万元。

（五）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 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。

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1867.46 万元，比上年执行数减少 186.68 万元，下降 9.1%，主要是主要是其他金融支出比去年 249.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 32.51 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.0%；金融（类）支出 1764.02 万元，占 94.5%；住房保障（类）支出 52.52 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务安排 21.67 万元，主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务安排 10.84 万元，主要用于本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）事务安排 11.82 万元，主要用于财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务安排 6.60 万元，主要用于财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）事务安排 299.02 万元，主要用于本级行政事业在职人员经费的基本支出。

（6）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）事务安排 1465.00 万元，主要用于本级物业管理与后勤保障、上市公司质量提升工程、金融支持经济发展政策奖励、金融管理服务费用等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务安排 52.52 万元，主要用于本级按人社部、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。

（六）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出 402.46 万元，其中：

人员经费 374.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民政府金融工作办公室 2022 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年执行数减少 0.55 万元，下降 26.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平，需要时临时追加。主要用于本预算单位人员的公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数下降 26.8%。主要用于接待对方调研学习单位接待等支出。下降的主要原因是本单位一直坚持厉行节约、勤俭办事的原则。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2022 年诸暨市人民政府金融工作办公室为本级单位，无下属单位，无参公单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市人民政府金融工作办公室政府采购预算总额 66.00 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 66.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市人民政府金融工作办公室共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0

辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市人民政府金融工作办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1867.46 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外其他用于金融方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2022年诸暨市人民政府金融工作办公室部门预算表

2022年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1867.46	社会保障和就业支出	32.51
一般公共预算	1867.46	行政事业单位养老支出	32.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.84
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	18.42
三、事业收入		行政事业单位医疗	18.42
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	11.82
五、上级补助收入		事业单位医疗	6.60
六、附属单位上缴收入		金融支出	1764.02
七、其他收入		金融部门行政支出	299.02
		行政运行	299.02
		其他金融支出	1465.00
		其他金融支出	1465.00
		住房保障支出	52.52
		住房改革支出	52.52
		住房公积金	52.52
本年收入合计	1867.46	本年支出合计	1867.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1867.46	支 出 总 计	1867.46

2022年部门支出预算总表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1867.46	374.65	27.82	1465.00			
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51					
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
217	金融支出	1764.02	271.20	27.82	1465.00			
21701	金融部门行政支出	299.02	271.20	27.82				
2170101	行政运行	299.02	271.20	27.82				
21799	其他金融支出	1465.00			1465.00			
2179999	其他金融支出	1465.00			1465.00			
221	住房保障支出	52.52	52.52					
22102	住房改革支出	52.52	52.52					
2210201	住房公积金	52.52	52.52					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1867.46	社会保障和就业支出	32.51
一般公共预算	1867.46	行政事业单位养老支出	32.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.84
		卫生健康支出	18.42
		行政事业单位医疗	18.42
		行政单位医疗	11.82
		事业单位医疗	6.60
		金融支出	1764.02
		金融部门行政支出	299.02
		行政运行	299.02
		其他金融支出	1465.00
		其他金融支出	1465.00
		住房保障支出	52.52
		住房改革支出	52.52
		住房公积金	52.52
收 入 总 计	1867.46	支 出 总 计	1867.46

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1867.46	402.46	374.65	27.82	1465.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51		
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
217	金融支出	1764.02	299.02	271.20	27.82	1465.00
21701	金融部门行政支出	299.02	299.02	271.20	27.82	
2170101	行政运行	299.02	299.02	271.20	27.82	
21799	其他金融支出	1465.00				1465.00
2179999	其他金融支出	1465.00				1465.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	52.52		
22102	住房改革支出	52.52	52.52	52.52		
2210201	住房公积金	52.52	52.52	52.52		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	402.46	374.65	27.82
301	工资福利支出	373.35	373.35	
30101	基本工资	51.74	51.74	
30102	津贴补贴	84.49	84.49	
30103	奖金	131.40	131.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	52.52	52.52	
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.85		0.85
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	10.92		10.92

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
诸暨市人民政府金融工作办公室	1.50					1.50

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市人民政府金融工作办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市人民政府金融工作办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1465.00	1465.00				
诸暨市人民政府金融工作办公室	金融改革创新管理发展	1465.00	1465.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

部门名称：诸暨市人民政府金融工作办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
190001			1,465.00	
190001	诸暨市人民政府金融工作办公室	金融改革创新管理发展	1,465.00	1、进一步激励金融机构加大对我市经济社会发展的支持力度，不断提升金融保障水平，有效防控金融风险，助推全市经济高质量发展。