

# 诸暨市人民政府金融工作办公室 2020 年部门预算

## 一、诸暨市人民政府金融工作办公室概况

### (一) 主要职能

根据中共诸暨市委办公室诸暨市人民政府办公室关于印发《诸暨市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(市委办[2019]61号),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) 预算单位构成**

纳入诸暨市人民政府金融工作办公室部门预算范围的单位共 2 家，分别为：本级预算诸暨市人民政府金融工作办公室本级和诸暨市金融发展信息中心。

本级人员编制数 13 人，目前行政人员在职在编人数 8 人，全额事业在职在编人数 3 人。

## **二、诸暨市人民政府金融工作办公室 2020 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 收入预算总体安排情况**

诸暨市人民政府金融工作办公室 2020 年收入预算 10359.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5859.65 万元，占 56.56%；无政府性基金收入；无财政专户管理资金；无专户管理其他资金；无单位结余资金；其他资金 4500 万元，占 43.44%。

### **(二) 支出预算总体安排情况**

诸暨市人民政府金融工作办公室 2020 年支出预算为 10359.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括：金融支出 10278.16 万元，社会保障和就业支出 28.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.96 万元，住房保障支出 40.7 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 213.56 万元，对个人和

家庭补助支出日常 41.9 万元，公用支出 23.79 万元，项目支出 10080.4 万元。

### （三）财政拨款收支预算情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款情况

##### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5859.65 万元，由于我办为新增机构，2019 年无预算数。

##### 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

金融支出（类）5778.16 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出（类）28.83 万元，占 0.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.96 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）40.7 万元，占 0.7%。

##### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共预算支出（类）行政运行（项）事务 197.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、一般公用经费、行政人员补助、事业人员补助。

1.3.2. 一般公共预算支出（类）其他金融支出（项）事务 5580.4 万元，主要用于项目路演费用 50 万元，金融支持实体、资本市场政策兑现 5460 万元，金融管理服务费用 45 万元，物业管理与后勤保障费用 15.4 万元，企业上市培训活动费用 10 万元。

##### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 279.25 万元，其中：

人员经费 255.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、基本养老保险及职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0.6 万元，由于我办为新增机构，2019 年无预算数，与上年度的部门决算数持平，该项预算主要用于接待项目招商公务接待等支出。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，由于我办为新增机构，2019 年无预算数，与上年度的部门决算数持平。

#### 2.2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （四）其他重要事项的情况说明

#### 1.机关运行经费

2020 年诸暨市人民政府金融工作办公室本级、诸暨市金融发展信息中心运行经费财政拨款预算 23.79 万元。

#### 2.政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额20万元，用于政府采购服务。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，诸暨市人民政府金融工作办公室无公用车辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值200万元以上大型设备（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

### 4. 重点项目预算绩效情况

2020年诸暨市人民政府金融工作办公室重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）项目路演费用项目支出50万元。绩效目标：畅通中小企业融资通道；促进中小企业项目与资本的对接；引导中小企业利用资本实现跨越式发展。

（2）金融支持实体、资本市场政策兑现项目支出5460万元。绩效目标：量化考核全市范围内22家银行业金融机构各项考核指标，形成具体考核明细，通过对银行业金融系统的考核促进银行进一步引导银行提高服务实体经济的主动性，促进我市实体经济发展，提升经济效益。发挥资本市场资金支持作用，促进我市实体经济可持续健康发展。

（3）金融管理服务费用项目支出45万元。绩效目标：紧扣工作职能，通过业务学习、培训、外出考察调研，业务指导监督，防风险宣传等工作开展达到促进金融服务实体经济，促进地方金

融发展的工作目标。

(4) 物业管理与后勤保障费用项目支出 15.4 万元。绩效目标：保障单位日常网络运营正常，办公设备正常运作，办公室日常运营正常。

(5) 企业上市培训活动费用项目支出 10 万元。绩效目标：通过培训使拟上市企业掌握基本财务、法律、税务知识，提高拟上市企业家的经营管理水平，提升应对复杂经济形势的能力。