

# 四川省地方金融监督管理局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省地方金融监督管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省地方金融监督管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省地方金融监督管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省地方金融监督管理局概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）省地方金融监管局职能简介。**

根据“三定”规定，省地方金融监管局主要职责是加强地方金融监管，促进地方金融发展，有效防控金融风险，推进国家西部金融中心建设，推动金融更好服务实体经济。具体职责有拟订地方金融政策措施、起草地方性法规、规章草案并组织实施，推动地方政府与金融机构合作，推进地方金融业规范发展，统筹推进全省企业直接融资工作，统筹全省地方金融要素市场体系建设等。

### **（二）省地方金融监管局 2022 年重点工作。**

深入贯彻落实党中央国务院以及省委省政府关于金融工作决策部署，进一步提升金融服务实体经济质效，持续深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，为全省经济高质量发展提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1.推动金融与实体经济深度融合。一是围绕成渝地区双城经济圈建设和全省重要战略部署，强化对金融机构的引导，推动金融对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障。二是深化“金融顾问”服务，开展市（州）行活动，进一步打通产融信息梗阻，提升融资保障能力。推动省内银行业机构争取总行资源倾斜，力争信贷增量持续增长。三是持续提升直接融资水平。贯彻落实省政府《关于推动提高上市公司质量的实

施意见》（川府发〔2021〕2号）有关要求，深入实施“五千五百”上市行动计划，做大做强四川省上市后备企业资源库，推动我省上市公司“提质增量”。

2.深入防范化解重大金融风险。一是落实《防范和处置非法集资条例》，健全长效防控机制，加大非法集资存案化解。二是持续抓好重点领域金融风险的防范处置工作。

3.扎实推进重点金融改革创新。一是加大“放管服”工作推进力度，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。二是加快推进西部金融中心建设，推动“十四五”金融规划落地实施。三是强化小贷公司、融资担保公司、典当行等地方金融组织监管。四是持续推动“一带一路”、碳中和碳达峰等领域金融创新。五是举办2022年天府金融论坛，做好天府金融指数编制有关工作，筹办一届高水平的盛会。

4.加强党对金融工作的领导。一是进一步做好巡视整改的“后半篇文章”，扎实推进持续整改工作。二是健全完善廉政风险防控机制，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。三是持续开展监管培训，切实提高干部履职能力。四是持续开展“我为群众办实事”实践活动，切实巩固党史学习教育成果。

## **二、部门预算单位构成**

省地方金融监管局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省地方金融监督管理局机关
2	四川省金融发展研究中心

其中四川省金融发展研究中心为新成立单位，2022 年暂未编制年初预算。

**第二部分**  
**四川省地方金融监督管理局**  
**2022 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,445.55	一、一般公共服务支出	22.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	3,185.79
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	173.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>3,445.55</b>	本年支出合计	<b>3,595.55</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	150.00	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>3,595.55</b>	支出总计	<b>3,595.55</b>



## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业 收入	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
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,595.55	150.00	3,445.55								
		3,595.55	150.00	3,445.55								
309001	四川省地方 金融监督管 理局	3,595.55	150.00	3,445.55								

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,595.55	1,457.55	2,138.00		
					3,595.55	1,457.55	2,138.00		
				四川省地方金融监督管理局	3,595.55	1,457.55	2,138.00		
201	11	02	309001	一般行政管理事务	22.00		22.00		
205	08	03	309001	培训支出	15.00	15.00			
208	05	01	309001	行政单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96			
210	11	01	309001	行政单位医疗	81.06	81.06			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	11.22	11.22			
217	01	01	309001	行政运行	1,069.79	1,069.79			
217	01	02	309001	一般行政管理事务	1,397.90		1,397.90		
217	02	99	309001	金融部门其他监管支出	678.10		678.10		
217	03	99	309001	其他金融发展支出	40.00		40.00		
221	02	01	309001	住房公积金	103.48	103.48			
221	02	03	309001	购房补贴	69.84	69.84			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	3,445.55	一、本年支出	3,595.55	3,595.55		
一般公共预算拨款收入	3,445.55	一般公共服务支出	22.00	22.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	150.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	150.00	教育支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	107.16	107.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	92.28	92.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	3,185.79	3,185.79		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	173.32	173.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				







## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,595.55	3,445.55	150.00
					3,595.55	3,445.55	150.00
				四川省地方金融监督管理局部门	3,595.55	3,445.55	150.00
201	11	02	309	一般行政管理事务	22.00	22.00	
205	08	03	309	培训支出	15.00	15.00	
208	05	01	309	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96	
210	11	01	309	行政单位医疗	81.06	81.06	
210	11	03	309	公务员医疗补助	11.22	11.22	
217	01	01	309	行政运行	1,069.79	1,069.79	
217	01	02	309	一般行政管理事务	1,397.90	1,397.90	
217	02	99	309	金融部门其他监管支出	678.10	528.10	150.00
217	03	99	309	其他金融发展支出	40.00	40.00	
221	02	01	309	住房公积金	103.48	103.48	
221	02	03	309	购房补贴	69.84	69.84	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
类	款	(科目)	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,457.55	1,024.79	432.76
				1,457.55	1,024.79	432.76
		309001	四川省地方金融监督管理局	1,457.55	1,024.79	432.76
		301	工资福利支出	936.71	936.71	
301	01	30101	基本工资	284.77	284.77	
301	02	30102	津贴补贴	317.90	317.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.47	7.47	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	240.59	240.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	69.84	69.84	
301	03	30103	奖金	23.73	23.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	23.73	23.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.96	106.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.06	81.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
301	13	30113	住房公积金	103.48	103.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.59	7.59	
		302	商品和服务支出	520.82	88.06	432.76
302	01	30201	办公费	23.00		23.00
302	02	30202	印刷费	17.00		17.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	132.27		132.27
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	2.90		2.90
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	17.25	17.25	
302	29	30229	福利费	8.31	8.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.06		15.06



302	39	30239	其他交通费用	62.50	62.50	
302	39	3023901	公务交通费用	62.50	62.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.53		51.53
302	99	3029901	离退休公用经费	0.20		0.20
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029903	机动经费	14.50		14.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.23		22.23
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	2,138.00
					2,138.00
				四川省地方金融监督管理局	2,138.00
				一般行政管理事务	22.00
201	11	02	309001	纪检监察专项工作经费	22.00
				一般行政管理事务	1,397.90
217	01	02	309001	办公场地租赁费	559.00
217	01	02	309001	办公自动化系统升级建设及维护	39.90
217	01	02	309001	设备购置经费	45.00
217	01	02	309001	天府金融论坛主论坛活动经费	175.00
217	01	02	309001	信息系统更新	68.14
217	01	02	309001	单位运转项目	363.00
217	01	02	309001	办公场地租赁(福苑宾馆)	135.00
217	01	02	309001	省级政务云服务费用	12.86
				金融部门其他监管支出	678.10
217	02	99	309001	全省处置非法集资工作专用经费	90.00
217	02	99	309001	地方金融组织监管检查专项经费	438.10
217	02	99	309001	其他金融监管支出经费	150.00
				其他金融发展支出	40.00
217	03	99	309001	推动我省企业上市专项经费	40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	合 计	17.96		15.06		15.06	2.90
		17.96		15.06		15.06	2.90
309001	四川省地方金融监督管理局	17.96		15.06		15.06	2.90

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2022 年四川省地方金融监督管理局部门预算中没有安排政府性基金支出预算。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

注：2022年四川省地方金融监督管理局部门预算中没有安排政府性基金“三公”经费支出预算。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：2022 年四川省地方金融监督管理局部门预算中没有安排国有资本经营支出预算。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
309001-四川省地方金融监督管理局	办公场地租赁费	559.00	根据省政府办公厅办公文通知 L〔2020〕0064-2 号,通过政府采购,自行租赁办公用房,解决省地方金融监管局自成立以来一直无自有办公用房的困难,保障我局更好履行职能职责,提高机关运转效率,促进我省金融行业发展	产出指标	质量指标	产权清晰,为供应商独立产权,无法律、债务及产权纠纷	定性	优		5		正向指标
				效益指标	生态效益指标	实现集中办公,节约能源	定性	良		5		正向指标
				产出指标	数量指标	独立办公室	≥	35	个	10		正向指标
				产出指标	质量指标	具备基本装修,满足党政机关办公需要	定性	良		10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	年租金	≤	559	万元	10		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障我局日常办公运转,促进我局更好履行职能职责	定性	良		5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高		5		正向指标
				产出指标	数量指标	总面积	≤	4686	平方米	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实工作职责	定性	良		5		正向指标
				产出指标	质量指标	功能齐全,包括档案室、文印室、值班室、机要室、职工食堂等	定性	优		10		正向指标
产出指标	数量指标	独立会议室	≥	5	个	10		正向指标				
309001-四川省地方金融监督管理局	办公自动化系统升级建设及维护	39.90	保障原 OA 系统国产化适配和功能提升,安全接入平台使用服务和移动办公终端服务增采	产出指标	数量指标	移动办公终端使用服务保障	=	70	部	25		正向指标
				产出指标	质量指标	OA 系统适配和功能提升次数	≥	4	次	20		正向指标
				产出指标	质量指标	OA 系统运行维护	定性	良		20		正向指标
				产出指标	数量指标	安全平台接入	=	70	个	25		正向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	设备购置经费	45.00	办公场地搬迁后新增办公设备及办公家具,保障全局正常	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	230	台(套)	20		正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10		反向指标

			运转	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
309001-四川省地方金融监督管理局	天府金融论坛主论坛活动经费	175.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实省委十一届八中全会部署，搭建立足西部、辐射全国、面向世界、推动金融合作与交流的平台，包括主论坛、指数发布等系列活动，进一步推进西部金融中心建设，扩大四川金融影响力	效益指标	社会效益指标	成为展示四川金融形象的重要平台、四川金融参与对外交流合作的重要平台、四川金融人士学习和开拓视野的重要平台实现程度	定性	高			2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对建设西部金融中心起到推动作用扩大程度	定性	高			2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	多个媒体多种方式进行宣传报道，提升天府金融品牌影响力实现程度	定性	高			2	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻媒体宣传报道	≥	300	篇	7	正向指标	
				产出指标	数量指标	邀请演讲嘉宾	≥	10	人次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	邀请参加主论坛活动嘉宾和指数发布活动嘉宾	≥	200	人次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	天府金融指数发布活动	=	1	场	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	天府金融论坛主论坛活动	=	1	场	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	四川金融生态环境优化程度	定性	良			2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	成都市金融综合实力排名提升程度	定性	良			2	正向指标
				产出指标	质量指标	省领导参会并致辞	≥	2	人次	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	在规定时间内 2022 年内举办实现程度	定性	高			5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川省综合金融实力提升程度	定性	良			2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	天府金融指数的影响力提升程度	定性	良			2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	≥	90	%	2	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	签署投资及政企合作协议	>	5	份	5	正向指标	



				产出指标	质量指标	省直有关部门领导, 各市(州)政府负责人、金融主管部门负责人, 省内金融机构、金融行业协会负责人以及新闻媒体记者等出席论坛实现程度	定性	高		5	正向指标
				产出指标	质量指标	境内外各大金融机构、上市公司、科研院所负责人出席并演讲实现程度	定性	高		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为四川省金融发展提供指导实现程度	定性	良		2	正向指标
				产出指标	成本指标	省地方金融监管局承担的活动成本	≤	175	万元	5	反向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	信息系统更新	68.14	按照统一安排, 全部完成国产化设备更换工作, 所有软硬件适配完成, 并上线运行	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	42	台(套)	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	地方金融组织监管检查专项经费	288.10	开展地方金融组织监督检查, 进一步了解相关行业经营发展状况, 加强对行业的清理、规范、整顿, 防范金融风险, 推进地方金融组织“减量、提质、增效”, 更好服务全省经济社会发展大局	产出指标	质量指标	全面评估地方金融机构合规经营情况的程度	定性	良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	地方金融机构检查	≥	74	家	12	正向指标
				产出指标	时效指标	检查后出具检查结果报告时限	≤	30	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	形成检查结果报告可作为依法查处参考依据的程度	定性	良		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	小微金融秩序进一步净化程度	定性	良		2	正向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	74	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	小微、三农和民营经济的金融服务水平提升程度	定性	良		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地方金融机构行业风险水平降低程度	定性	良		2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	74	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护地方金融稳定能力提升程度	定性	良		2	正向指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	检查费用/家（地方交易场所除外）	≤	2.52	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	地方交易场所检查费用/家	≤	9.6	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	地方金融服务全省经济社会发展影响力增强程度	定性	良		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	5	反向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	推动我省企业上市专项经费	40.00	落实清华书记重要指示,大力推动我省企业上市	产出指标	数量指标	使用金融数据终端	≥	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年新增A股上市公司	≥	8	家	40	正向指标
				产出指标	数量指标	上市后备资源库系统	=	1	个(套)	40	正向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	单位运转项目	363.00	完成机关搬迁后网络机房建设及维护,综合档案室基础设施建设及存量档案整理,干部人事档案室建设,信息系统更新等保测评、日常大型设备及专业信息系统维修维护等	产出指标	数量指标	综合档案室	=	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络机房	=	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大型设备和信息系统故障维修响应时间	≤	24	小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	物业保障水平	定性	良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统更新等保测评	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案室基础设施建设完成程度	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻场网络运维质量	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	存量档案整理完成率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各类网络畅通程度	定性	良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	人事档案室	=	1	个(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常履职程度	定性	高		5	正向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	办公场地租赁(福苑宾馆)	135.00	保障我局在搬迁前办公场地稳定	产出指标	数量指标	会议室	≥	3	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公室	≥	35	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障机关正常履职程度	定性	高		20	正向指标
309001-四川省地方金融监督管理局	省级政务云服务费	12.86	保障省大数据中心提供给我局的政务云服务	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	30	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		四川省地方金融监督管理局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推动金融与实体经济深度融合	一是围绕成渝地区双城经济圈建设和全省重要战略部署,强化对金融机构的引导,深入实施《驻川金融机构支持实体经济发展考核激励办法》,推动金融对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障。二是深化“金融顾问”服务,开展市(州)行活动,进一步打通产融信息梗阻,提升融资保障能力。推动省内银行业机构争取总行资源倾斜,力争信贷增量持续增长。三是持续提升直接融资水平。贯彻落实省政府《关于推动提高上市公司质量的实施意见》(川府发〔2021〕2号)有关要求,深入实施“五千五百”上市行动计划,做大做强四川省上市后备企业资源库,推动我省上市公司“提质增量”。			
	深入防范化解重大金融风险	落实《防范和处置非法集资条例》,健全长效防控机制,加大非法集资存案化解。持续抓好重点领域金融风险的防范处置工作。			
	加强党对金融工作的领导	一是进一步做好巡视整改的“后半篇文章”,扎实推进持续整改工作。二是健全完善廉政风险防控机制,一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。三是持续开展监管培训,切实提高干部履职能力。四是持续开展“我为群众办实事”实践活动,切实巩固党史学习教育成果。			
	扎实推进重点金融改革创新	一是加大“放管服”工作推进力度,持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。二是加快推进西部金融中心建设,推动“十四五”金融规划落地实施。三是强化小贷公司、融资担保公司、典当行等地方金融组织监管。四是持续推动“一带一路”、碳中和碳达峰等领域金融创新。五是举办2022年天府金融论坛,做好天府金融指数编制有关工作,筹办一届高水平的盛会。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		3,595.55	3,595.55	0.00	
年度总体目标	深入贯彻落实党中央国务院以及省委省政府关于金融工作决策部署,进一步提升金融服务实体经济质效,持续深化重点领域金融改革,牢牢守住不发生系统性金融风险底线,为全省经济高质量发展提供有力支撑,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	新增我省企业上市	≥8家	
			发布天府金融指数	=1次	
			检查地方金融组织	≥74家	
			举办天府金融论坛主论坛	=1次	
开展各类业务培训,培训人员			≥300人次		

			开展融资对接活动	≥1次
			开展省级金融顾问市州行活动	≥3次
		质量指标	对“一带一路”、碳中和碳达峰等领域金融创新推动作用	持续加大
			推动西部金融中心建设力度	持续增强
			“放管服”工作推进力度	持续增强
	效益指标	经济效益指标	开展金融顾问，对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障的推动作用	持续加大
			全省贷款余额增长	≥8%
			全省金融业增加值占全省GDP	≥5%
		社会效益指标	地方法人金融机构风险化解程度	进一步提高
		可持续影响指标	对非法集资活动的持续打击力度	持续增强

**第三部分**  
**四川省地方金融监督管理局**  
**2022 年部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，省地方金融监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省地方金融监管局 2022 年收支总预算 3595.55 万元，比 2021 年收支预算总数增加 409.15 万元，主要是增加了搬迁前福苑宾馆办公区租金、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等），以及新增人员经费。

### **（一）收入预算情况。**

省地方金融监管局 2022 年预算收入 3595.55 万元，其中上年结转 150.00 万元，占 4.17%，当年收入预算 3445.55 万元，占 95.83%。全部为一般公共预算拨款收入。

### **（二）支出预算情况。**

省地方金融监管局 2022 年支出预算 3595.55 万元，其中：基本支出 1457.55 万元，占 40.54%；项目支出 2138 万元，占 59.46%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

省地方金融监管局 2022 年财政拨款收支总预算 3595.55 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 409.15 万元，主要是增加了搬迁前福苑宾馆办公区租金、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等），以及新增人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3595.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 22 万元、教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 107.16 万元、卫生健康支出 92.28 万元、金融支出 3185.79 万元、住房保障支出 173.32 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

省地方金融监管局 2022 年一般公共预算当年拨款 3445.55 万元，比 2021 年当年财政拨款收支总预算增加 502.55 万元，主要是增加了搬迁前福苑宾馆办公区租金、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等），以及新增人员经费。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 22 万元，占 0.64%；教育支出 15 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 107.16 万元，占 3.11%；卫生健康支出 92.28 万元，占 2.68%；金融支出 3035.79 万元，占 88.11%；住房保障支出 173.32 万元，占 5.03%。

#### **（三）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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 22 万元，主要用于：驻局纪检监察组纪检专项工作。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 15 万元，主要用于：地方金融监管业务和专题培

训。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.2万元，主要用于：退休人员开展活动。

4.社会保障和就业（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）：2022年预算数为106.96万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为81.06万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为11.22万元，主要用于：局机关集中缴纳的公务员医疗补助支出。

7.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：2022年预算数为1069.79万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

8.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1397.9万元，主要用于：机关运转、办公用房租赁、天府金融论坛主论坛活动、办公自动化系统升级建设及维护、信息系统更新、政务云信息服务等专



门性金融管理工作项目支出。

9.金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：2022年预算数为678.10万元，主要用于：地方金融组织监管检查、全省处置非法集资工作等专门性金融监管工作项目支出。

10.金融（类）金融发展支出（款）其他发展支出（项）：2022年预算数为40万元，主要用于：推动我省企业上市等专门性金融发展项目支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为103.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数为69.84万元，主要用于：按规定向无政策性住房的职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省地方金融监管局2022年一般公共预算基本支出1327.49万元，其中：

人员经费1024.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通费用、独生子女父母奖励金。

公用经费 432.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省地方金融监管局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.96 万元，其中：公务接待费 2.90 万元，公务用车运行维护费 15.06 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年安排公务接待费 2.90 万元，计划用于接待上级及外单位工作人员到我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、交通费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 15.06 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、停车过路等方面支出，主要保障机要通信、调研、应急等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省地方金融监管局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省地方金融监管局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况。**

2022 年，省地方金融监管局下属省地方金融监管局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 432.76 万元，比 2021 年预算减少 73.18 万元，降低 15.34%。主要原因是根据预算口径调整，工会经费、福利费、公务交通费列入人员经费，维修（护）费列入机关运转项目。

### **(二) 政府采购情况。**

2022 年，省地方金融监管局安排政府采购预算 1270.63 万元，其中，政府采购货物预算 23.63 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1247 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，省地方金融监管局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 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。

### **(四) 预算绩效情况。**

2022 年省地方金融监管局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 3445.55 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及

预算 1024.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 432.76 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 1988 万元，其中 3 个项目因内容敏感，不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指驻局纪检监察组开展纪检监察专项工作的专用经费。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关按规定开展的与其职能相关的业务及专题培训。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关退休人员的支出。

六、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

九、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

十、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关办公场地租赁、开展天府金融论坛主论坛活动等金融综合业务的项目支出。

十一、金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指局机关开展地方金融组织监管检查等专门性金融监管工作项目支出。

十二、金融（类）金融发展支出（款）其他发展支出（项）：指局机关推动我省企业上市等专门性金融发展项目支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位运行（包括参照公务员法管理事业单位）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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。