

# 四川省地方金融监督管理局

## 2023 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 2023 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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 2023 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，会同有关部门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 2023 年重点工作。**

2023 年，我局将会同有关方面，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委提出的“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，扎实推动省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神落地落实。

1.强化金融服务实体经济，为全省经济高质量发展提供有力支撑。一是**不断扩大融资供给**。积极争取中央金融监管部门和金融机构总部的政策倾斜和资源支持，推动大型金融机构与省政府签订新一轮战略合作协议。深入实施“五千五百”上市行动计划，加大上市后备企业培育，提升直接融资比

重。利用保险资管协会平台向各大保险资管公司推送我省重点项目，持续扩大“险资入川”规模。二是持续落实助企纾困。认真落实财政金融互动 20 条政策，推动金融助企纾困“19 条”措施落地，开展民营企业融资破解行动，常态长效做好“金融顾问”服务，推动民营、小微、个体工商户等薄弱环节融资增量扩面降价。三是着力保障项目投资。开展“市州对接一批、省级促成一批、国内路演一批”融资对接服务，开展重点项目融资辅导，积极争取并用好政策性、开发性金融工具等政策支持，全力支持扩大有效投资。四是深化重点领域支持。用好科技创新再贷款等货币政策，支持科创企业上市或通过债务融资工具融资。积极落实关于支持农村金融高质量发展的意见，优化乡村振兴金融创新试点地区进出机制、提升示范效果，指导成都市开展普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设。

2. 加快建设西部金融中心，推动金融领域改革取得新成效。一是加快西部金融中心规划落实。指导编制《成渝共建西部金融中心规划》实施方案、专项支持政策等我省配套文件。加大机构招引和牌照申请力度，积极争取中央金融监管部门支持。二是持续做好农信社改革工作。推动更多符合条件的市州组建市级统一法人农商行。三是推动特色金融大力发展。对标省委创新驱动发展、绿色低碳高质量发展要求，推动绿色金融更好服务经济高质量发展。

3. 加强党对金融工作的全面领导，全面学习、把握、落

实党的二十大精神。一是坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照省委十二届二次全会部署要求，自觉把党的二十大精神贯彻到全省地方金融工作各方面全过程。二是锲而不舍落实《贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定实施细则》精神，完善权力监督制约机制，动态调整廉政风险点，加强新时代廉洁文化建设。进一步做好巡视、审计“后半篇文章”，扎实推进持续整改工作。三是指导有条件的市（州）设立地方金融组织行业党委，加强地方金融系统干部培训，建设高素质地方金融干部队伍。四是切实履行定点帮扶金阳县和金融系统定点帮扶“双牵头”责任，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴定点帮扶各项工作。

## 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。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

**第二部分**  
**四川省地方金融监督管理局**  
**2023 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：四川省地方金融监督管理局

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	3,892.44	一、一般公共服务支出	12.00
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	20.00
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	150.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.44
		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	3,416.06
		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	186.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>3,892.44</b>	本年支出合计	<b>3,892.44</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>3,892.44</b>	支出总计	<b>3,892.44</b>



## 部门收入总表

部门：四川省地方金融监督管理局

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,892.44		3,892.44								
		3,892.44		3,892.44								
309001	四川省地方 金融监督管 理局	3,771.16		3,771.16								
309901	四川省金融 发展研究中 心	121.28		121.28								

## 部门支出总表

部门：四川省地方金融监督管理局

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
类	款	项						
					合 计	3,892.44	1,985.72	1,906.72
						3,892.44	1,985.72	1,906.72
					四川省地方金融监督管理局	3,771.16	1,952.44	1,818.72
201	11	02	309001		一般行政管理事务	12.00		12.00
205	08	03	309001		培训支出	20.00	20.00	
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	141.31	141.31	
208	99	99	309001		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	11	01	309001		行政单位医疗	93.55	93.55	
210	11	03	309001		公务员医疗补助	11.04	11.04	
217	01	01	309001		行政运行	1,502.07	1,502.07	
217	01	02	309001		一般行政管理事务	1,177.42		1,177.42
217	02	99	309001		金融部门其他监管支出	533.30		533.30
217	03	99	309001		其他金融发展支出	96.00		96.00
221	02	01	309001		住房公积金	119.42	119.42	
221	02	03	309001		购房补贴	62.86	62.86	
					四川省金融发展研究中心	121.28	33.28	88.00
208	05	05	309901		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
208	05	06	309901		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
208	99	99	309901		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	11	02	309901		事业单位医疗	2.85	2.85	
217	01	50	309901		事业运行	107.27	19.27	88.00
221	02	01	309901		住房公积金	4.36	4.36	

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省地方金融监督管理局

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	3,892.44	一、本年支出	3,892.44	3,892.44		
一般公共预算拨款收入	3,892.44	一般公共服务支出	12.00	12.00		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00		
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	150.30	150.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.44	107.44		
		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	3,416.06	3,416.06		
		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	186.64	186.64		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省地方金融监督管理局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返还 额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
类	款																												
		合 计	3,892.44	3,892.44	3,892.44	1,985.72	1,906.72																						
			3,892.44	3,892.44	3,892.44	1,985.72	1,906.72																						
		四川省地方金融 监督管理局	3,771.16	3,771.16	3,771.16	1,952.44	1,818.72																						
		商品和服务支 出	2,289.43	2,289.43	2,289.43	631.03	1,658.40																						
		其他商品和服 务支出	751.67	751.67	751.67	149.46	602.21																						
302	99	30900 1 其他商品和 服务支出	722.37	722.37	722.37	120.16	602.21																						
302	99	30900 1 机动经费	14.50	14.50	14.50	14.50																							

302	99	30900 1	省领导公用 经费	14.60	14.60	14.60	14.60																																		
302	99	30900 1	离退休公用 经费	0.20	0.20	0.20	0.20																																		
			物业管理费	309.60	309.60	309.60	132.27	177.33																																	
			水费	3.50	3.50	3.50	3.50																																		
			租赁费	569.00	569.00	569.00	10.00	559.00																																	
			公务接待费	2.90	2.90	2.90	2.90																																		
			委托业务费	148.00	148.00	148.00	8.00	140.00																																	
			办公费	26.50	26.50	26.50	26.50																																		
			印刷费	35.00	35.00	35.00	15.00	20.00																																	
			培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																																		
			维修（护）费	159.86	159.86	159.86		159.86																																	
			公务用车运行 维护费	15.06	15.06	15.06	15.06																																		
			差旅费	85.00	85.00	85.00	85.00																																		
			工会经费	19.90	19.90	19.90	19.90																																		
			福利费	15.86	15.86	15.86	15.86																																		
			邮电费	8.50	8.50	8.50	8.50																																		
			电费	13.00	13.00	13.00	13.00																																		
			其他交通费用	64.58	64.58	64.58	64.58																																		

302	39	309001	公务用车用	64.58	64.58	64.58	64.58																															
			咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
			会议费	30.00	30.00	30.00	30.00																															
			取暖费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
			工资福利支出	1,321.38	1,321.38	1,321.38	1,321.38																															
			住房公积金	119.42	119.42	119.42	119.42																															
			职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	93.55	93.55																															
			其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99	1.99																															
301	12	309001	工伤保险	1.99	1.99	1.99	1.99																															
			奖金	318.93	318.93	318.93	318.93																															
301	03	309001	年终一次性奖金(机关)	25.96	25.96	25.96	25.96																															
301	03	309001	基础绩效奖	292.97	292.97	292.97	292.97																															
			公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	11.04	11.04																															
			基本工资	311.51	311.51	311.51	311.51																															
			津贴补贴	315.59	315.59	315.59	315.59																															









## 一般公共预算支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

金额单位：万元

科目编码				单位 代码	项 目  单位名称（科目）	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	3,892.44	3,892.44	
						3,892.44	3,892.44	
					四川省地方金融监督管理局部门	3,892.44	3,892.44	
201	11	02	309		一般行政管理事务	12.00	12.00	
205	08	03	309		培训支出	20.00	20.00	
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	145.67	145.67	
208	05	06	309		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
208	99	99	309		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	11	01	309		行政单位医疗	93.55	93.55	
210	11	02	309		事业单位医疗	2.85	2.85	
210	11	03	309		公务员医疗补助	11.04	11.04	
217	01	01	309		行政运行	1,502.07	1,502.07	
217	01	02	309		一般行政管理事务	1,177.42	1,177.42	
217	01	50	309		事业运行	107.27	107.27	
217	02	99	309		金融部门其他监管支出	533.30	533.30	
217	03	99	309		其他金融发展支出	96.00	96.00	
221	02	01	309		住房公积金	123.78	123.78	
221	02	03	309		购房补贴	62.86	62.86	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,985.72	1,415.29	570.43
				1,985.72	1,415.29	570.43
		309001	四川省地方金融监督管理局	1,952.44	1,385.99	566.45
		301	工资福利支出	1,321.38	1,321.38	
301	01	30101	基本工资	311.51	311.51	
301	02	30102	津贴补贴	315.59	315.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.10	7.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	245.63	245.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	62.86	62.86	
301	03	30103	奖金	318.93	318.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	25.96	25.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	292.97	292.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.31	141.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	1.99	1.99	
301	13	30113	住房公积金	119.42	119.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.04	8.04	
		302	商品和服务支出	631.03	64.58	566.45
302	01	30201	办公费	26.50		26.50
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	08	30208	取暖费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	132.27		132.27
302	11	30211	差旅费	85.00		85.00
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	20.00		20.00

302	17	30217	公务接待费	2.90		2.90
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	19.90		19.90
302	29	30229	福利费	15.86		15.86
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	64.58	64.58	
302	39	3023901	公务交通费用	64.58	64.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	149.46		149.46
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	120.16		120.16
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		309901	四川省金融发展研究中心	33.28	29.30	3.98
		301	工资福利支出	29.30	29.30	
301	01	30101	基本工资	7.58	7.58	
301	02	30102	津贴补贴	0.21	0.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.21	0.21	
301	07	30107	绩效工资	7.50	7.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	
301	09	30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	4.36	4.36	
		302	商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	30201	办公费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	0.22		0.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.20		1.20

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

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	1,906.72
					1,906.72
				四川省地方金融监督管理局	1,818.72
				一般行政管理事务	12.00
201	11	02	309001	纪检监察专用工作经费	12.00
				一般行政管理事务	1,177.42
217	01	02	309001	视频会议系统建设专项经费	80.00
217	01	02	309001	单位运转项目(不可细化)	363.00
217	01	02	309001	办公场地租赁服务	559.00
217	01	02	309001	办公自动化(OA)系统建设及维护	45.10
217	01	02	309001	设备购置费	80.32
217	01	02	309001	省级政务云服务费	15.00
217	01	02	309001	推进西部金融中心建设工作经费	35.00
				金融部门其他监管支出	533.30
217	02	99	309001	处置非法集资工作专用经费	110.00
217	02	99	309001	防范化解金融风险专项工作经费	160.00
217	02	99	309001	省地方金融组织监管专项经费	263.30
				其他金融发展支出	96.00
217	03	99	309001	乡村振兴金融创新示范区建设专用经费	35.00
217	03	99	309001	地方金融组织行业党委工作经费	15.00
217	03	99	309001	推动我省企业融资工作专项经费。	46.00
				四川省金融发展研究中心	88.00
				事业运行	88.00
217	01	50	309901	办公场地租赁服务	70.00
217	01	50	309901	设备购置费	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	35.96		33.06	18.00	15.06	2.90
		35.96		33.06	18.00	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
309901	四川省金融发展研究中心	18.00		18.00	18.00		

## 政府性基金预算支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

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：2023 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预算支出预算。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：2023 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预算“三公”经费支出预算。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省地方金融监督管理局

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：2023 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预算支出预算。

省级部门预算项目绩效目标表  
(2023 年度)

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
309-四川省地方金融监督管理局		1,636.72									
30900 1-四川省地方金融监督管理局	视频会议系统建设专项经费	80.00	进一步做好全省应急指挥调度视频会议保障，提升信息化支撑政府决策和管理能力。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴金融创新示范区建设专用经费	35.00	推进乡村振兴金融示范区建设，力争形成更多可复制可推广经验。编印乡村振兴	产出指标	数量指标	聘请专家组	≥	4	组	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印案例	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	形成可复制可推广的经验案例	≥	4	个	30	正向指标



费		兴金融创新示范区建设案例集，聘请专家咨询团队，指导试点地区开展金融创新工作。	效益指标	社会效益指标	示范区涉农贷款增速	定性	高于全省平均水平		10	
	单位运转项目(不可细化)	363.00	做好机关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，门户网站改版及安全监测、信息系统等保测评、大型设备、网络终端及专业信息系统维护、物业管理等工作。保障机关运转正常有序。	产出指标	数量指标	完成档案文件数字化整理	≥	30	万页	10
产出指标				数量指标	建设网络机房	=	1	个	10	
产出指标				质量指标	驻场网络和终端运维故障率	≤	5	%	10	反向指标
产出指标				质量指标	门户网站和公众号运维质量	定性	优		10	
产出指标				时效指标	大型设备和信息系统故障维修响应时限	≤	2	小时	5	反向指标
产出指标				时效指标	物业服务响应时限	≤	30	分钟	5	反向指标
效益指标				社会效益指标	保障机关正常履职程度	定性	高		30	
满意度指标				服务对象满意度指标	职工对机关运转保障水平满意度	≥	90	%	10	正向指标
办公场地租赁服务	559.00	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责。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	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	优		10	
			成本指标	经济成本指标	年租金	≤	559	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	办公室间数	≥	35	个	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	优		10	
			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	定性	优		10	

					及产权纠纷						
			效益指标	可持续发展指标	保障我局日常办公运转，促进我局更好履行职能职责	定性	优			10	
			产出指标	数量指标	独立会议室	≥	5	个	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	
办公自动化(OA)系统建设及维护	45.10	保障办公自动化(OA)系统功能提升，安全接入平台使用服务和移动办公终端服务，提高办公效率。	产出指标	质量指标	OA系统运行维护水平	定性	高			20	
			产出指标	数量指标	安全平台接入	=	80	台	10		
			产出指标	数量指标	移动办公终端使用服务保障	=	80	台	10		
			产出指标	数量指标	OA系统适配和功能提升次数	≥	4	次	10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率程度	定性	优			40	
设备购置费	80.32	按规定购置和更换单位办公设备和办公家具，保障单位正常办公。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15		正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15		正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	台(套)	10		正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10		反向指标
			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	安装工程验收合格率	≥	95	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10		正向指标
			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
省级政务云服务费	15.00	保障省大数据中心提供给我局的政务云服务。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	30	分钟	15		反向指标
			效益指标	社会效益指标	网上政务服务水平	定性	良		30		
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15		反向指标

			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	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	%	10	正向指标
地方金融组织行业党委工作经费	15.00	加强地方金融组织政治引领,推动地方金融组织基层党组织建设,推动地方金融组织人才队伍建设,推动地方金融组织党建探索创新,加强行业党建宣传营造良好氛围,推动地方金融组织健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织对行业党委满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	地方金融组织行业党建工作影响力	定性	高		20	
			效益指标	社会效益指标	地方金融行业基层党组织规范化程度	定性	良		10	
			产出指标	数量指标	全年集中发放党建学习资料	≥	200	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开展行业党建宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年组织开展党建活动、主题党日等次数	≥	4	次	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	直接融资规模	≥	4000
推动我省企业融资工作专项经费	46.00	落实各级工作要求,大力推动我省企业融资。	效益指标	经济效益指标	全年新增A股上市公司	≥	10	家	20	正向指标
			产出指标	质量指标	培训相关工作人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	融资培训参加人数	≥	100	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障上市后备资源库系统	=	1	套	10	
			产出指标	数量指标	开展险资入川项目推介活动	≥	1	次	20	正向指标
						产出指标	质量指标	重大案件安全事故数量	=	0
纪检监察专用工作经费	12.00	保障省纪委监委驻省地方金融监管局纪检监察	产出指标	时效指标	案件办理时效达标率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	问题线索或案件核查次数	≥	1	次	20	正向指标

			组纪检监察专项工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	加强审查调查、维护党纪政纪目标完成率	≥	90	%	40	正向指标
地方金融组织监管专项经费	263.30	开展全省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,推进全省地方金融组织“减量、提质、增效”,更好服务全省经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	发现问题机构数量	≥	45	家	7	正向指标	
			产出指标	数量指标	地方金融机构检查数量	≥	50	家	9	正向指标	
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	50	次	7	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	50	篇	7	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	5	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	
			成本指标	经济成本指标	检查费用/家(地方交易场所除外)	≤	2.52	万元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	地方交易场所检查费用/家	≤	9.6	万元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	发现问题整改率	≥	95	%	20	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	10	反向指标	
推进西部金融中心建设工作经费	35.00	推动成渝共建西部金融中心规划及联合实施细则、我省实施方案以及我省“十四五”金融业发展和改革规划的落地实施。	效益指标	经济效益指标	金融服务实体经济能力	定性	增强		20		
			效益指标	可持续影响指标	金融资源集聚和辐射影响	定性	增强		20		
			产出指标	数量指标	指导成都市出台专项配套支持政策	≥	1	项	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	课题研究报告合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	形成专题课题研究报告数量	≥	1	个	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成“十四五”金融业发展和改革规划中期评估	=	1	个	15		
309901-四川省	办公场地租赁	70.00	按照有关规定租用办公用房	产出指标	质量指标	房屋产权为供应商独立产权,无法律、债务及产权纠纷	定性	优		10	

金融 发展 研究 中心	服务		和技术业务用房, 为保障省金融发展研究中心办公和开展业务提供基本条件。	产出指标	质量指标	具备基本装修, 满足办公需要	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	独立会议室、培训室	≥	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	独立办公室及业务用房	≥	7	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年租金	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转和日常业务开展	定性	优		10	
				效益指标	生态效益指标	实现集中办公, 节约能源	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	设备 购置 费	18.00	购置业务用车 1 辆, 保障基本办公和业务开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台 (套)	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		四川省地方金融监督管理局部门
	任务名称	主要内容
年度主要任务	加强党对金融工作的集中统一领导	<p>一是结合贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和对四川工作系列重要指示批示精神，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十二届二次全会精神在全省金融系统走深走实、见行见效。二是坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深化“四好一强”领导班子创建，建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。推动党支部规范化标准化建设，严格落实“三会一课”制度，规范主题党日活动，以“五好党支部”创建工作为抓手，增强机关基层党组织政治功能和组织功能。三是推进地方金融组织行业党建工作，指导有条件的市（州）设立地方金融组织行业党委，推动构建省、市、县三级行业党建工作体系。加快建立党建工作指导员联系制度，指导地方金融组织党务工作标准化规范化建设。四是持之以恒推动全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。全面梳理、动态调整廉政风险点，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，持续巩固风清气正良好政治生态。五是加强干部人才队伍建设，持续开展政治理论、监管业务培训，通过金志论坛、青年理论学习小组等载体，不断提升机关干部综合素养。六是切实履行定点帮扶金阳县和金融系统定点帮扶“双牵头”责任，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴定点帮扶各项工作。七是建立健全四川省金融发展研究中心规章制度，推进事业单位工作和人员管理规范化、制度化，有效发挥直属事业单位职能作用。八是聚焦省委省政府关于金融工作决策部署和全局中心工作、重点任务，完善督查督办机制，推动工作落实。2023年6月底前出台我局督查督办实施细则（试行），进一步健全台账工作法。九是严格落实网络意识形态和网络安全“两个责任制”，优化升级地方金融机构预警监测系统，强化舆情监测分析，开展综合演练，加强政务信息报送和信息发布审核，强化正面宣传引导。十是统筹做好机关运行保障工作，加快建设省政府视频会议系统终端（应急调度视频系统），扎实做好信访、保密、档案等各项工作。</p>
	不断深化金融改革创新	<p>一是会同重庆方面梳理形成《成渝共建西部金融中心规划》2023年重点任务清单，指导成都市出台专项支持政策等配套文件。推动成都市落实好主体责任，深化“内培外引”，谋划一批牵引性重点项目，项目化、清单化推进西部金融中心建设。二是大力发展特色金融，支持成都申建国家级绿色金融改革创新试验区，扩大省级绿色金融创新试点范围，支持成都、绵阳联合申建国家级科创金融改革试验区。加快推进普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设，继续推进乡村振兴金融创新示范区建设。三是持续加强与中央驻川金融监管部门沟通，统筹开展好赴京汇报，加大金融机构招引和牌照申请力度。四是会同中央驻川金融监管部门及有关单位组织开展《四川省“十四五”金融业发展和改革规划》中期评估。五是积极争取中央金融监管部门政策支持，力争全省农信社深化改革方案早日获批，加快组建省级农商银行，继续推动符合条件的市（州）组建市级统一法人农商行。六是加强和完善现代金融监管，建立健全地方金融组织监管指引，完善监管制度体系，持续运用现场检查、非现场监管等多种手段，推动地方金融组织减量提质增效。七是完成四川省地方金融组织“一网通办”程序和预警监管平台升级改造。优化“一网通办”功能，完善系统安全监测功能，加强对地方金融组织的监督管理。</p>

加大金融支持实体经济力度	一是抢抓稳增长政策窗口期，用好用活各项货币政策，落实《驻川金融机构支持实体经济发展激励办法》，持续推动各项融资扩总量、优结构、降成本，确保全年金融支持力度不减、质量不降。二是推动国家开发银行、工商银行、中金公司等金融机构积极落实与我省战略合作协议，并争取更多金融机构与我省建立新一轮合作关系，持续增加我省“十四五”授信规模。三是围绕全省重点产业、重点项目，精准开展“金融顾问”融资对接活动，持续推进“险资入川”。四是聚焦受疫情影响严重的中小微企业、个体工商户等重点领域和薄弱环节，分层次、分对象推动“金融顾问”服务精细高效落实。五是深入实施“五千五百”上市行动计划，推进规范化公司制改制，加大上市后备企业梯队培育，提升上市公司质量，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。六是支持上市公司通过资产重组、收购和分拆上市等方式，围绕产业链上下游开展资源整合，增强融资能力。七是鼓励符合条件的企业通过公司债、企业债、可转债、资产支持证券、不动产投资信托基金（REITs）等方式融资，优化融资结构，降低融资成本。八是推动保险机构与融资担保机构深化合作，完善多层次融资风险分担机制，会同银行等金融机构共同为实体经济发展提供“融资+融资风险管理”综合服务。九是持续加强政府性融资担保公司监管，支持和推动政府性融资担保公司继续在促进中小微企业和“三农”发展中发挥积极作用。			
	一是推动各地充分发挥党政主要领导负责的财政金融风险处置机制作用，严格按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的总原则，压紧压实“三大责任”，分类有序稳妥防范化解金融风险。二是稳妥有序化解高风险金融机构风险，持续加大风险资产清收处置等工作力度，最大限度缩小风险敞口、降低重组成本。加强与意向重组企业等相关各方的沟通衔接，进一步完善重组总体方案，并按程序报审后实施。三是持续巩固地方法人银行机构风险化解成果，支持各地综合运用专项债、增资扩股、引入战略投资者等方式，持续优化股权结构，推动支持地方中小银行加快处置不良贷款试点工作落地实施。四是深入贯彻落实《四川省贯彻落实防范和处置非法集资条例实施意见》，持续推动各市（州）遏制新增非法集资，加快化解存案。			
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金
	3,892.44		3,892.44	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，推动省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神 and 省委贯彻党的二十大精神提出的“九个围绕”在金融领域落地落实。			
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	检查地方金融组织	≥50家
			开展各类业务培训，培训人员	≥800人/次
			开展融资对接活动	≥2次
			开展省级金融顾问市州行活动	≥2次
开展行业调研			≥50次	

	质量指标	新增我省企业上市	≥10 家	
		保险资金在川新增投资	≥200 亿元	
		普惠金融贷款	≥2022 年普惠金融贷款	
		社会融资规模	≥2022 年社会融资规模	
		新增债券融资	≥2022 新增债券融资	
		重点项目贷款增速	≥2022 年重点项目贷款增速	
	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
			争取更多金融机构与我省建立合作关系,签订的战略合作协议	≥1 家
			指导成都市出台成渝共建西部金融中心专项政策	≥1 项
		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
			四川省地方金融组织“一网通办”程序和预警监管平台升级改造情况	良
			乡村振兴金融创新示范区建设情况	良
			新增非法集资案件	低于近三年平均值
		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**  
**2023 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。省地方金融监管局部门 2023 年收支总预算 3892.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 296.89 万元，主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算，新增事业单位人员、正常增资等。

### （一）收入预算情况。

省地方金融监管局 2023 年预算收入 3892.44 万元，其中当年收入预算 3892.44 万元，占 100%。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 2023 年支出预算 3892.44 万元，其中：基本支出 1985.72 万元，占 51.01%；项目支出 1906.72 万元，占 48.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省地方金融监管局 2023 年财政拨款收支预算总数 3892.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 296.89 万元，主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算，新增事业单位人员、正常增资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3892.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 12 万元、教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 150.30 万元、卫生健康支出 107.44 万元、

金融支出 3416.06 万元、住房保障支出 186.64 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3892.44 万元,比 2022 年当年财政拨款收支总预算增加 446.89 万元,主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算,新增事业单位人员、正常增资等。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 12 万元,占 0.31%;教育支出 20 万元,占 0.51%;社会保障和就业支出 150.30 万元,占 3.86%;卫生健康支出 107.44 万元,占 2.76%;金融支出 3416.06 万元,占 87.76%;住房保障支出 186.64 万元,占 4.79%。

#### **(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):2023 年预算数为 12 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):2023 年预算数为 20 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):2023 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）：2023年预算数为145.67万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为2.15万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险费和失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为93.55万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为11.04万元，主要用于：局机关集中缴纳的公务员医疗补助支出。

8.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为1502.07万元，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。

9.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为1177.42万元，主要用于：机关运转、办公用房租赁、办公自动化系统升级建设及维护、推进西部金融中心建设工作经费，政务云信息服务、视频会议系统终端建设、设备购置等金融综合业务的项目支出。

10.金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监

管支出（项）：2023年预算数为533.30万元，主要用于：地方金融组织监管检查等专门性金融监管工作项目支出。

11.金融（类）金融发展支出（款）其他发展支出（项）：2023年预算数为96万元，主要用于：推动我省企业融资、地方金融组织行业党委工作、乡村振兴金融创新示范区建设等专门性金融发展项目支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为123.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数为62.86万元，主要用于：按规定向无政策性住房的职工发放的购房补贴。

14.金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：2023年预算数为107.27万元，主要用于：省金融发展研究中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、场地租赁费等。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.85万元，主要用于：省金融发展研究中心基本医疗保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.28万元，主要用于：省金融发展研究中心职业年金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省地方金融监管局 2023 年一般公共预算基本支出 1985.72 万元，其中：

人员经费 1415.29 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、公务交通费用、独生子女父母奖励金、事业单位绩效工资、职业年金缴费。

公用经费 570.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 35.96 万元，其中：公务接待费 2.90 万元，公务用车购置及运行维护费 33.06 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算基本持平。**2023 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较 2022 年增长 119.52%。**主要原因为一次性安排省金融发展研究中心车辆购置经费 18 万元。

部门现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 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 2023 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 2023 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。**

2023 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 566.45 万元，比 2022 年预算增加 133.69 万元，主要原因是预算编制口径调整，将工会经费、福利费等编列入公用经费。

### **（二）政府采购情况。**

2023 年，省地方金融监管局安排政府采购预算 1234.52 万元，其中，政府采购货物预算 153.62 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1080.90 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 18 万元，其中，财政拨款预算安排 18 万元。未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况。**

2023 年省地方金融监管局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 3892.44 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1415.29 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 2362.15 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 115 万元。除人员类项目、公用经费和 2 个内容敏感的项目以外，其余项目予以公开。



## 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监管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）：指局机关运转、办公用房租赁、办公自动化系统升级建设及维护、推进西部金融中心建设工作经费，政务云信息服务、视频会议系统终端建设、设备购置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）：指推动我省企业融资、地方金融组织行业党委工作、乡村振兴金融创新示范区建设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（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。