

中共四川省委金融委员会办公室
2025 年部门预算

目录

第一部分 中共四川省委金融委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省委金融委员会办公室 2025 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 中共四川省委金融委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共四川省委金融委员会办公室

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省委金融委员会办公室职能简介。

中共四川省委金融委员会办公室、省委金融工作委员会（省地方金融管理局）部门主要职责是：承担省委金融委员会的日常工作，统筹协调全省金融相关工作，做好金融风险防范和处置的协调、督促、落实。指导全省地方国有金融企业和非公金融企业党建工作。负责全省“7+4”类机构的日常监管。

（二）中共四川省委金融委员会办公室 2025 年重点工作。

2025 年，省委金融办、省委金融工委（省金融局）将深入贯彻中央经济工作会议精神，聚焦全国金融系统工作会议确定的“防风险、强监管、促发展”工作主线，按照省委、省政府决策部署，不断提高金融服务实体经济质效，央地协同加强金融监管，有力有序有效防范化解重点领域金融风险 and 外部冲击，加快西部金融中心建设，为经济高质量发展提供有力的金融支撑。

1. 深入贯彻落实党对金融工作的全面领导。**一是**持续加强政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深化落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，按照省委十二届历次全会部署要求，自觉将金融工作融入省委省政府中心工作各方面全过程。**二是**进一步完善地方金融管理工作

机制，持续加强队伍建设，严格落实政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质、专业化地方金融管理干部人才队伍。**三是**指导地方金融企业持续加强基层党组织建设，做好党的宣传思想工作。加强对省属国有金融企业落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制的指导监督检查，推动做好巡视反馈问题整改。**四是**持之以恒正风肃纪，持续抓好巡视、审计、党纪学习教育问题整改“后半篇”文章。做好定点帮扶、欠发达县域托底性帮扶等工作。

2.扩大优质金融供给，提高金融服务实体经济高质量发展质效。**一是**抢抓一揽子金融增量政策和适度宽松的货币政策机遇。加强与中央驻川金融监管部门和金融机构的沟通，积极向上争取政策倾斜和资源支持。用好降准降息、支持房地产和小微、金融资产投资公司股权投资试点等政策。**二是**加强重点领域融资保障。持续做好金融“五篇大文章”，加大对六大优势产业和 15 个重点产业链企业支持，强化民营小微等领域融资服务。落实金融支持科技型企业创新发展有关措施，推动金融机构积极同外贸企业对接，积极推进绿色金融创新。**三是**加大对薄弱环节支持。共同落实好支持小微企业融资协调机制，常态长效开展“金融顾问”服务，发挥融资增信服务平台作用，引导信贷资金直达基层。健全农村金融服务体系，助力打造新时代更高水平“天府粮仓”。

3.防范化解重点领域风险，守住金融安全底线。**一是**做好相关风险处置“后半篇”文章。**二是**“一行一策”推动相关风险处置。**三是**聚焦养老、农业等重点领域，深入开展打击非

法集资专项行动。压实金融监管、行业主管、属地维稳等各方责任，加强金融领域风险隐患和矛盾纠纷排查处置。

4.锚定金融强省建设目标，持续推动西部金融中心建设。

一是着力完善金融机构体系。加大机构招引和牌照申请力度，吸引更多大型金融机构、金融基础设施来川设立功能性机构。加快地方法人金融企业培育，支持头部机构通过上市、引进战略投资者等方式做优做强。**二是**着力完善金融市场体系。制定上市培育、推动并购重组和提升资产证券化率的工作方案，发挥资本市场发展协调工作机制作用，压实行业部门和市（州）“管行业必须管上市”“抓发展必须抓上市”责任，各方共同抓好上市培育，鼓励上市公司通过并购重组转型升级。分层分类走访上市企业，助力纾困解难。引导企业积极发行产业债，推动国有企业通过资产证券化等方式盘活资产，建立高质量 REITs 储备项目库。推动保险资金在川投资规模持续扩大。**三是**着力完善金融人才体系。大力引进和培养风险投资、创业投资、科技金融、基金运营等金融专业人才，积极争取与中央金融管理部门、大型金融机构及发达地区开展金融人才双向挂职。常态化开展干部培训，提高金融工作能力。

5.全面加强地方金融组织监管，做到“全覆盖、无例外”。

一是扎实开展规范整治专项行动。建立横向协同、纵向联动的工作机制，有序清退“失联”“空壳”机构，严控新批新设机构，严管杠杆和融资来源，切实改善行业生态。**二是**坚决落实“长牙带刺”监管要求。强化央地间、部门间监管协同，发

挥省市县三级监管作用，持续加强地方金融组织非现场监管，进一步提高现场检查深度力度，依法查处违法违规行为。**三是**引导地方金融组织专注主业、突出差异化定位，更好发挥“毛细血管”作用。推动融资担保增量扩面、提质增效，鼓励融资租赁公司围绕设备更新、低空经济等重点领域提供个性化租赁服务方案。

二、部门预算单位构成

中共四川省委金融委员会办公室下属二级预算单位 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	中共四川省委金融委员会办公室机关
2	四川省金融发展研究中心

第二部分
中共四川省委金融委员会办公室
2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

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	3,266.95	一、一般公共服务支出	6.00
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	5.00
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	174.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.29
		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	2,776.26
		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	219.23
		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	3,266.95	本 年 支 出 合 计	3,301.39
七、上年结转	34.44		
收 入 总 计	3,301.39	支 出 总 计	3,301.39

公开表 1-1

部门收入总表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

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	3,301.39	34.44	3,266.95								
		3,301.39	34.44	3,266.95								
309001	中共四川 省委金融 委员会办 公室	3,078.02	34.44	3,043.58								
309901	四川省金 融发展研 究中心	223.37		223.37								

部门支出总表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,301.39	2,478.68	822.71
					3,301.39	2,478.68	822.71
				中共四川省委金融委员会办公室	3,078.02	2,336.98	741.04
201	11	02	309001	一般行政管理事务	6.00		6.00
205	08	03	309001	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	309001	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.20	150.20	
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	11	01	309001	行政单位医疗	99.33	99.33	
210	11	03	309001	公务员医疗补助	11.96	11.96	
217	01	01	309001	行政运行	1,625.40	1,625.40	
217	01	02	309001	一般行政管理事务	436.00	240.00	196.00
217	02	99	309001	金融部门其他监管支出	423.74		423.74
217	03	99	309001	其他金融发展支出	115.30		115.30
221	02	01	309001	住房公积金	126.81	126.81	
221	02	03	309001	购房补贴	75.63	75.63	
				四川省金融发展研究中心	223.37	141.70	81.67
208	05	05	309901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
208	05	06	309901	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
208	99	99	309901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	11	02	309901	事业单位医疗	9.00	9.00	
217	01	50	309901	事业运行	175.82	94.15	81.67
221	02	01	309901	住房公积金	9.33	9.33	
221	02	03	309901	购房补贴	7.46	7.46	

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

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	3,266.95	一、本年支出	3,301.39	3,301.39		
一般公共预算拨款收入	3,266.95	一般公共服务支出	6.00	6.00		
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	34.44	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.44	教育支出	5.00	5.00		
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	174.61	174.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	120.29	120.29		
		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	2,776.26	2,776.26		
		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	219.23	219.23		
		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				
		债务还本支出				
		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：中共四川省委金融委员会办公室

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									
类	款					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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	3,301.39	3,266.95	3,266.95	2,478.68	788.27													34.44	34.44	34.44																	
				3,301.39	3,266.95	3,266.95	2,478.68	788.27													34.44	34.44	34.44																	
			中共四川省委金融委员会办公室	3,078.02	3,043.58	3,043.58	2,336.98	706.60													34.44	34.44	34.44																	
			工资福利支出	1,615.35	1,615.35	1,615.35	1,615.35																																	
		309001	基本工资	375.47	375.47	375.47	375.47																																	
		309	津贴补贴	335.16	335.16	335.16	335.16																																	

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,301.39	3,266.95	34.44
					3,301.39	3,266.95	34.44
				中共四川省委金融委员会办公室部门	3,301.39	3,266.95	34.44
201	11	02	309	一般行政管理事务	6.00	6.00	
205	08	03	309	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	309	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.07	163.07	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
210	11	01	309	行政单位医疗	99.33	99.33	
210	11	02	309	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	309	公务员医疗补助	11.96	11.96	
217	01	01	309	行政运行	1,625.40	1,625.40	
217	01	02	309	一般行政管理事务	436.00	436.00	
217	01	50	309	事业运行	175.82	175.82	
217	02	99	309	金融部门其他监管支出	423.74	389.30	34.44
217	03	99	309	其他金融发展支出	115.30	115.30	
221	02	01	309	住房公积金	136.14	136.14	
221	02	03	309	购房补贴	83.09	83.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

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	2,478.68	1,744.73	733.95
				2,478.68	1,744.73	733.95
		309001	中共四川省委金融委员会办公室	2,336.98	1,615.38	721.60
		301	工资福利支出	1,615.35	1,615.35	
301	01	30101	基本工资	375.47	375.47	
301	02	30102	津贴补贴	335.16	335.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.41	7.41	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	252.12	252.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	75.63	75.63	
301	03	30103	奖金	334.34	334.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	31.29	31.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	303.05	303.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.20	150.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.33	99.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011202	工伤保险	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	126.81	126.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	180.20	180.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	180.20	180.20	
		302	商品和服务支出	721.60		721.60
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	08	30208	取暖费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00

302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.90		2.90
302	28	30228	工会经费	20.64		20.64
302	29	30229	福利费	38.90		38.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	65.93		65.93
302	39	3023901	公务交通费用	65.93		65.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	151.23		151.23
302	99	3029901	离退休公用经费	0.77		0.77
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029903	机动经费	13.44		13.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	122.42		122.42
		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	141.70	129.35	12.35
		301	工资福利支出	129.35	129.35	
301	01	30101	基本工资	26.00	26.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.26	8.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.80	0.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.46	7.46	
301	07	30107	绩效工资	55.00	55.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
301	09	30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	9.33	9.33	
		302	商品和服务支出	12.35		12.35
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

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	822.71
					822.71
				中共四川省委金融委员会办公室	741.04
				一般行政管理事务	6.00
201	11	02	309001	纪检监察工作专项经费	6.00
				一般行政管理事务	196.00
217	01	02	309001	单位运转项目	60.00
217	01	02	309001	办公设备购置费	5.00
217	01	02	309001	政务信息化项目运行维护费	131.00
				金融部门其他监管支出	423.74
217	02	99	309001	省地方金融组织监管专项经费	34.44
217	02	99	309001	地方金融组织监管专项经费	196.00
217	02	99	309001	防范和打击非法金融活动工作经费	90.00
217	02	99	309001	相关专项工作经费	103.30
				其他金融发展支出	115.30
217	03	99	309001	全省性社会组织党组织党建工作经费（地方金融）	0.30
217	03	99	309001	推动我省金融发展专用经费	85.00
217	03	99	309001	地方金融企业党建工作经费	30.00
				四川省金融发展研究中心	81.67
				事业运行	81.67
217	01	50	309901	办公用房租赁服务	81.67

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

部门：中共四川省委金融委员会办公室部门

金额：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-中共四川省委金融委员会办公室部门		588.97									
309001-中共四川省委金融委员会办公室	51000025Y000012517485-地方金融组织监管专项经费	196.00	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。	数量指标		地方金融组织预警监管平台监管地方金融组织家数	≥	300	家	5	正向指标
						全年现场检查地方金融机构数量	≥	60	家	10	正向指标
						公示“失联”“空壳”地方金融组织	≥	30	家	5	正向指标
				质量指标		地方金融组织预警监管平台正常运行天数	≥	360	天	5	正向指标
						检查报告覆盖被检查对象率	=	100	家	5	正向指标
						清退地方金融组织	≥	20	家	5	正向指标
				时效指标		年度检查任务按时完成率	≥	90	%	5	正向指标
						平台预警处置及时率	≥	90	%	5	正向指标
						按计划清退地方金融组织完成时间	定性	2025 年 12 月底前		5	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	持续清退“失联”“空壳”地方金融组织，防范化解风险	定性	持续推进		20	正向指标
				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
						检查费用/家（地方交易场所除外）	≤	2.52	万元	10	反向指标
	51000025Y000012520806-推动我省金融发展专用经费	85.00	落实各级工作要求，大力推动我省企业融资。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。推动成渝共建西部金融中心规划及我省金融业发展和改革规划实施。加大西部金融中心宣传力度，推动成渝共建西部金融中心。	产出指标	数量指标	上市后备资源库系统入选后备企业	≥	100	家	5	正向指标
						形成乡村振兴金融创新示范区“1+14”试点地区建设全面评估报告	=	1	份	5	正向指标
						金融支持乡村全面振兴印制成册	≥	200	册	5	正向指标
						开展四川省哲学社会科学规划项目地方金融发展和监管相关课题研究	≥	1	项	5	正向指标
						形成我省“十五五”金融业发展和改革规划三级提纲	=	1	套	10	正向指标
					质量指标	评估报告验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						编写参与度	=	100	%	5	正向指标
						符合《四川省上市后备企业资源库管理办法》的入库企业占比	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
						上市后备资源库入库工作完成时间	定性	2025年9月底前		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	我省全年新增上市公司	≥	3	家	10	正向指标
						全省直接融资规模	≥	4000	亿元	10	正向指标
					社会效益指标	形成金融支持乡村全面振兴可复制可推广经验	≥	1	套	10	正向指标

						为制定四川省“十五五”金融业发展和改革规划提供支撑	=	100	%	5	正向指标
51000025Y0000125209 47-地方金融企业党建工作经费	30.00	加强地方金融企业政治引领，推动地方金融企业基层党组织建设，推动地方金融企业人才队伍建设，推动地方金融企业党建探索创新，加强行业党建宣传营造良好氛围，推动地方金融企业健康发展。	产出指标	数量指标	制定地方金融企业党建工作要点	≥	1	项	10	正向指标	
					开展地方金融企业党建工作培训	≥	2	次	20	正向指标	
				质量指标	培训到位率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	打造地方金融企业党建阵地	≥	1	处	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	省属国有金融企业 、市（州）行业党委满意度	≥	90	%	10	正向指标	
51000025Y0000126889 19-政务信息化项目运行维护费	131.00	做好机关网络机房建设及维护，门户网站改版及微信公众号运维、办公自动化（OA）移动终端通信及技术服务，信息系统等保和密码测评、网络终端及专业信息系统维护等工作。	产出指标	数量指标	门户网站及微信公众号运营维护期限	=	12	月	4	正向指标	
					信息系统等保和密码测评次数	≥	1	次	4	正向指标	
					维护网络机房	=	1	个	4	正向指标	
					网络终端及专业信息系统维护保障天数	≥	360	天	4	正向指标	
					办公自动化（OA）移动终端服务保障天数	≥	360	天	4	正向指标	
				质量指标	微信公众号运营维护事故发生数	=	0	次	4	正向指标	
					办公自动化（OA）移动终端覆盖率	≥	98	%	4	正向指标	
					网络终端及专业信息系统故障率	≤	5	%	4	反向指标	
					信息系统等保和密码测评完成率	=	100	%	4	正向指标	
					驻场网络和终端运维故障率	≤	5	%	4	反向指标	
				时效指标	信息系统等保和密码测评时间	≤	60	天	4	反向指标	
					信息系统故障维修响应时间	≤	2	小时	4	反向指标	
					微信公众号推文发布及时率	≥	90	%	4	正向指标	

						办公自动化（OA）移动终端故障处理及时率	≥	95	%	4	正向指标
						驻场网络和终端运维故障处理及时率	≥	90	%	4	正向指标
					效益指标	门户网站和公众号正常访问天数	≥	360	天	10	正向指标
						保障机关网络与信息系统正常运转天数	≥	360	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络机房维护成本	≤	45	万元	5	反向指标
						办公自动化（OA）移动终端及技术服务成本	≤	38	万元	5	反向指标
	51000025Y0000125173 84-单位运转项目	60.00	完成综合档案室基础建设及年度档案整理，复印机全保维护，办公耗材更换，设施设备维修（护）等，保障机关运转正常有序。	产出指标	数量指标	维护设施设备数量	≥	120	台套	5	正向指标
						年度完成文书档案整理及数字化	≥	15	万页	10	正向指标
					质量指标	设施设备故障率	≤	1	%	5	反向指标
						档案文件数字化整理完成率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标		档案文件数字化整理序时进度匹配度	≥	90	%	5	正向指标
						设施设备报修响应时限	≤	2	小时	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障设施设备正常使用的期限	≥	12	月	10	正向指标
						数字化档案保存载体的使用期限	≥	10	年	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	档案文件数字化整理成本/页	≤	0.5	元	10	反向指标
						设施设备日均维护成本	≤	800	元	10	反向指标
	51000025Y0000126091 93-办公设备购置费	5.00	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。	产出指标	数量指标	购置办公设备和家具数量	≥	8	台套	20	正向指标
					质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	序时采购进度匹配度	≥	90	%	20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具购置成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
						办公设备购置成本	≤	4.5	万元	5	反向指标
	51000025T000013326038-全省性社会组织党组织党建工作经费（地方金融）	0.30	及时足额将财政厅下达的党建工作补助经费转发到指定党组织，推动全省性社会组织党组织党建工作健康发展。	产出指标	数量指标	党建工作补助资金发放家数	≥	1	家	30	正向指标
					时效指标	预算下达后发放时限	≤	30	天	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党建工作补助资金全额发放率	=	100	%	30	正向指标
309901-四川省金融发展研究中心	51000025Y000012517394-办公用房租赁服务	81.67	根据《四川省机关事务管理局关于省金融发展研究中心租用办公及技术业务用房的复函》（川机管函【2022】634号），按照有关规定租用建筑面积不超过458.6平方米的办公用房和816平方米的技术业务用房，为保障省金融发展研究中心办公和业务开展提供基本条件。	产出指标	数量指标	租赁总面积	=	730	平方米	10	正向指标
						独立办公室及业务用房	=	7	套	5	正向指标
						独立会议室、培训室	=	2	套	5	正向指标
					质量指标	房屋法律、债务及产权纠纷事件	=	0	次	10	正向指标
					时效指标	租赁时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年保障日常办公运转和日常业务开展天数	≥	365	天	20	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	每月租金	≤	94	元/立方米	20	反向指标

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共四川省委金融委员会办公室部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			3266.95		3266.95		0	
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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、二十届三中全会精神，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，按照党中央国务院和省委省政府决策部署，进一步提升金融服务实体经济质效，不断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作出积极贡献。 总体任务： 1.坚持党对金融工作的集中统一领导。 2.扩大优质金融供给，提高金融服务实体经济高质量发展质效。 3.防范化解重点领域风险，守住金融安全底线。 4.锚定金融强省建设目标，持续推动西部金融中心建设。 5.全面加强地方金融组织监管，做到“全覆盖、无例外”。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8%	8.49%	10.6%	1.29%	13.59%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.89%	5.89%	0.38%	2.3%	15%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	328 万元	401.8 万元			401.8 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	8.57%	8.57%	0.78%	11.34%	13.6%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	地方金融组织年度检查任务按时完成率	90%
2	产出指标	数量指标	新增上市后备资源库入库企业	≥100 家
3	产出指标	数量指标	开展“金融顾问”市州行活动	≥3 次
4	产出指标	数量指标	开展全省防范非法金融活动宣传	≥2 次
5	产出指标	数量指标	监测地方金融组织	≥300 家
6	产出指标	数量指标	省内新增上市企业	≥3 家
7	产出指标	数量指标	开展地方金融企业党建业务骨干培训	≥2 次
8	产出指标	数量指标	抽查地方金融组织	≥60 家
9	产出指标	质量指标	处置非法集资存量案件年度销案率	≥12%
10	产出指标	质量指标	地方金融企业党建培训到位率	100%
11	产出指标	质量指标	监管系统线上监管覆盖率	≥95%
12	产出指标	质量指标	全省不良贷款率	低于全国平均水平
13	效益指标	经济效益指标	普惠小微贷款	高于全省各项贷款平均水平
14	效益指标	经济效益指标	全省直接融资规模	≥4000 亿元
15	效益指标	可持续影响指标	清退不合格地方金融组织	≥20 家
16	效益指标	社会效益指标	防范非法金融活动宣传教育覆盖人次	≥10000 万人次

第三部分

中共四川省委金融委员会办公室

2025 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，中共四川省委金融委员会办公室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。中共四川省委金融委员会办公室 2025 年收支预算总数 3301.39 万元,比 2024 年收支预算总数减少 102.26 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

（一）收入预算情况

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年收入预算 3301.39 万元，其中：上年结转 34.44 万元，占 1.04%。

（二）支出预算情况

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年支出预算 3301.39 万元，其中：基本支出 2478.68 万元，占 75.08%；项目支出 822.71 万元，占 24.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 3301.39 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 102.26 万元，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3266.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 6 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 174.61 万元、卫生健康支出 120.29 万元、金融支出 2776.26 万元、住房保障支出 219.23 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

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 3266.95 万元，比 2024 年预算数减少 118.70 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6 万元，占 0.18%；教育支出 5 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 174.61 万元，占 5.29%；卫生健康支出 120.29 万元，占 3.64%；金融支出 2776.26 万元，占 84.09%；住房保障支出 219.23 万元，占 6.64%。

（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）：2025 年预算数为 6 万元，主要用于：派驻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）：2025 年预算数为 5 万元，主要用于：地方金融管理业务和专题培训等。

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）：2025 年预算数为 0.77 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）：2025 年预算数为 163.07 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 6.6 万元，主要用于：省金融发展研究中心职工职业年金缴费支出。

6.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）：2025 年预算数为 4.17 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工工伤保险费和失业保险缴费等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 99.33 万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9 万元，主要用于：省金融发展研究中心职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 11.96 万元，主要用于：机关集中缴纳的公务员医疗补助支出。

10.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1625.4 万元，主要用于：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。

11.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事

务（项）:2025 年预算数为 436 万元，主要用于：信息化项目运维、综合档案室建设、设备购置等金融综合业务的项目支出。

12.金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 175.82 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、办公场地租赁费等。

13.金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）:2025 年预算数为 423.74 万元，主要用于：全省防范和打击非法金融活动、防范化解金融风险、地方金融组织监管检查等专门性金融监管工作项目支出。

14.金融（类）金融发展支出（款）其他发展支出（项）:2025 年预算数为 115.3 万元，主要用于：融资服务、乡村振兴金融创新示范区建设、地方金融组织行业党委等专门性金融发展项目支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 136.14 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2025 年预算数为 83.09 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

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 2478.68 万元，其中：

人员经费 1744.73 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、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 733.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委金融委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 19.4 万元，其中：公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 16.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 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 2024 年预算下降 2.94%。主要原因是根据实际情况压减公务用车运行维护费。

部门现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 16.5 万元，用于 5 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

中共四川省委金融委员会办公室 2025 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

中共四川省委金融委员会办公室 2025 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

2025 年，中共四川省委金融委员会办公室下属中共四川省委金融委员会办公室机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 721.6 万元，比 2024 年预算减少 110.13 万元，下降 13.24%。主要原因是压减了物业管理费、培训费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，中共四川省委金融委员会办公室安排政府采购预算 599.92 万元，其中，政府采购货物预算 5.95 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 593.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，中共四川省委金融委员会办公室所属各预算单位共有车辆 5 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。

2025 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

2025 年中共四川省委金融委员会办公室开展绩效管理的项目 37 个，涉及预算 3266.95 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1744.73 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 1521.92 万元（其中公用经费项目 18 个，涉及金额 733.95 万元，其他运转类常年项目 10 个，涉及金额 787.97 万元）；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.3 万元。除人员类项目、公用经费和 3 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）：指派驻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）：指用于保障机关正常运行、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）：指机关信息化项目运维、综合档案室建设、设备购置等金融综合业务的项目支出。

十一、金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指用于下属事业单位正常运转的支出。

十二、金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指全防范和打击非法金融活动、防范化解金融风险、地方金融组织监管检查等专门性金融监管工作项目支出。

十三、金融（类）金融发展支出（款）其他发展支出（项）：指融资服务、乡村振兴金融创新示范区建设、地方金融组织行业党委等专门性金融发展项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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、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。