

**四川省地方金融监督管理局机关
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省地方金融监督管理局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省地方金融监督管理局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省地方金融监督管理局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省地方金融监督管理局机关
概况

一、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，会同有关单位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、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 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，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单位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单位支持。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。

第二部分

四川省地方金融监督管理局机关

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	3,771.16	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	143.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.59
		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	3,308.79
		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	182.28
		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	3,771.16	本 年 支 出 合 计	3,771.16
八、上年结转			
收 入 总 计	3,771.16	支 出 总 计	3,771.16

单位收入总表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	3,771.16		3,771.16								
309001	四川省地方 金融监督管 理局	3,771.16		3,771.16								

单位支出总表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	3,771.16	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	

财政拨款收支预算总表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	3,771.16	一、本年支出	3,771.16	3,771.16		
一般公共预算拨款收入	3,771.16	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				
一、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	143.50	143.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.59	104.59		
		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	3,308.79	3,308.79		
		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	182.28	182.28		
		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）

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	类	款	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
			合 计	3,771.16	3,771.16	3,771.16	1,952.44	1,818.72																				
301		301	工资福利 支出	1,321.38	1,321.38	1,321.38	1,321.38																					
301 01	301	01	309001 基本工资	311.51	311.51	311.51	311.51																					
301 02	301	02	309001 津贴补贴	315.59	315.59	315.59	315.59																					
301 020 1	301	02	309001 国家出 台津贴补 贴	7.10	7.10	7.10	7.10																					
301 020 2	301	02	309001 地方出 台的津贴 补贴（机 关）	245.63	245.63	245.63	245.63																					

一般公共预算支出预算表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,771.16	3,771.16	
			一般公共服务支出	12.00	12.00	
			纪检监察事务	12.00	12.00	
201	11	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	
			教育支出	20.00	20.00	
			进修及培训	20.00	20.00	
205	08	03	培训支出	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	143.50	143.50	
			行政事业单位养老支出	141.51	141.51	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.31	141.31	
			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
			卫生健康支出	104.59	104.59	
			行政事业单位医疗	104.59	104.59	
210	11	01	行政单位医疗	93.55	93.55	
210	11	03	公务员医疗补助	11.04	11.04	
			金融支出	3,308.79	3,308.79	
			金融部门行政支出	2,679.49	2,679.49	
217	01	01	行政运行	1,502.07	1,502.07	
217	01	02	一般行政管理事务	1,177.42	1,177.42	
			金融部门监管支出	533.30	533.30	
217	02	99	金融部门其他监管支出	533.30	533.30	
			金融发展支出	96.00	96.00	
217	03	99	其他金融发展支出	96.00	96.00	
			住房保障支出	182.28	182.28	
			住房改革支出	182.28	182.28	
221	02	01	住房公积金	119.42	119.42	
221	02	03	购房补贴	62.86	62.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	1,818.72
				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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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	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

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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机关单位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

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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：2023 年四川省地方金融监督管理局机关单位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

单位：309001-四川省地方金融监督管理局机关

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机关单位预算中没有安排国有资本经营预算支出预算。

单位预算项目支出绩效目标表（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
309901-四川省地方金融监督管理局机关		1,548.72									
309001-四川省地方金融监督管理局机关	视频会议系统终端建设专项经费	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
309001-四川省地方金融监督管理局机关	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。	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
				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	正向指标
			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机关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、债务及产权纠纷	定性	优		10	
			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	定性	优		10	

						职能职责						
				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、主题党日活动等次数	≥	4	次	20	正向指标
			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	社会效益指标	直接融资规模	≥	4000
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
纪检监察专用工作	12.00	保障省纪委监委驻省地方金融监督管理局机关纪检	产出指标	质量指标	重大案件安全事故数量	=	0	次	15	
			产出指标	时效指标	案件办理时效达标率	=	100	%	15	

经费		监察组纪检监察专项工作正常开展。	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
			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	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	

			实施。	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	

第三部分
四川省地方金融监督管理局机关
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省地方金融监管局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。省地方金融监管局机关单位 2023 年收支总预算 3771.16 万元，比 2022 年收支预算总数增加 175.61 万元，主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算，正常增资等。

（一）收入预算情况。

省地方金融监管局机关 2023 年预算收入 3771.16 万元，其中当年收入预算 3771.16 万元，占 100%。全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。

省地方金融监管局机关 2023 年支出预算 3771.16 万元，其中：基本支出 1952.44 万元，占 51.77%；项目支出 1818.72 万元，占 48.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省地方金融监管局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 3771.16 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 175.61 万元，主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算，正常增资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3771.16 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 143.5 万元、卫生健康支出 104.59 万元、

金融支出 3308.79 万元、住房保障支出 182.28 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。

省地方金融监管局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 3771.16 万元，比 2022 年当年财政拨款收支总预算增加 325.61 万元，主要是 2023 年将人员基础绩效奖纳入年初预算，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 0.32%；教育支出 20 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 143.50 万元，占 3.81%；卫生健康支出 104.59 万元，占 2.77%；金融支出 3308.79 万元，占 87.74%；住房保障支出 182.28 万元，占 4.83%。

(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141.31万元，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1.99万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

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）金融单位行政支出（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）金融单位行政支出（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）金融单位监管支出（款）金融单位其他监

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）其他金融发展支出（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119.42万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省地方金融监管局机关2023年一般公共预算基本支出1952.44万元，其中：

人员经费1385.99万元，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。

公用经费566.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

省地方金融监管局机关 2023 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，公务用车购置及运行维护费 15.06 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与 2022 年预算持平。均为 15.06 万元。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 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

省地方金融监管局机关 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

省地方金融监管局机关 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，省地方金融监管局机关安排政府采购预算1146.52万元，其中，政府采购货物预算135.62万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1010.90万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，省地方金融监管局机关共有车辆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年单位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。

2023年省地方金融监管局机关开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算3771.16万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1385.99万元；运转类项目17个，涉及预算2270.17万元；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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

七、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）：指按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等缴费支出。

八、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。

九、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。

十、金融支出（类）金融单位行政支出（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。

十一、金融支出（类）金融单位行政支出（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。

十二、金融（类）金融单位监管支出（款）金融单位其他监管支出（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。

十三、金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（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，是指单位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、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。