

中共四川省委金融委员会办公室
2024 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 2024 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 中共四川省委金融委员会办公室 2024 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。

根据省委、省政府有关四川省机构改革方案的通知，设立省委金融委员会办公室、省委金融工作委员会，合署办公，加挂省地方金融管理局牌子，不再保留省地方金融监管局。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 2024 年重点工作。

2024 年，中共四川省委金融委员会办公室将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，深入贯彻中央金融工作会议精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，持续提升金融服务实体经济质效，不断深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线，以高度的政治自觉高质量完成机构改革任务，做到机构改革和业务工作“两不误、两促进”，为全省经济高质量发展作出积极贡献。

1. 坚持党对金融工作的集中统一领导。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精神，出台我省贯彻落实中央有关综

合性文件实施方案，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。二是严格按照省委批复的改革方案推进机构改革工作，不折不扣把改革任务落到实处。三是指导地方金融企业持续加强基层党组织建设。四是持之以恒加强党风廉政建设和反腐败工作，持续抓好巡视、审计、主题教育问题整改“后半篇”文章。做好定点帮扶、欠发达县域托底性帮扶有关工作。

2.着力为经济社会发展提供高质量金融服务。一是加强与中央驻川金融管理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，确保社会融资规模、信贷投放同全省经济增长目标相匹配。二是认真做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力实施“金融+制造”工程，推动“科技—产业—金融”良性循环，常态长效举办“金融顾问”活动，健全农村金融服务体系，切实加强对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济、民营小微等方面的优质金融服务。三是丰富融资方式，加快企业上市步伐，做大债券融资规模，提升直接融资比重。推动“险资入川”规模持续扩大。

3.加快西部金融中心建设。一是加快西部金融中心规划落实。积极申建国家级绿色金融、科创金融改革试验区。加快全国首个乡村振兴金融创新示范区建设。二是加大金融机构招引和牌照申请力度，促进大型金融机构区域性总部、功能性机构落户四川。三是推进农信系统省投市、市投县改革，增强资本实力，构建以股权为纽带的全省农信系统。

4.有效防范化解金融风险。一是建立完善地方和中央驻川金融管理部门风险协同处置机制，形成风险处置工作合力。二是有效化解中小金融机构风险。三是强化金融风险监测和线索排查，严厉打击各类非法金融活动。

5.强化地方金融组织监管。一是坚决落实强监管、严监管要求，进一步规范行业管理、净化行业秩序。二是进一步建立健全地方金融组织监管法规体系，补齐监管制度短板。三是通过监管措施促进行业高质量发展，发挥地方金融组织决策链短、市场响应快等优势，加大对小微、“三农”等领域的支持力度。

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

2024 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	3,385.65	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	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	173.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.35
		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	2,856.36
		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	227.90
		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	3,385.65	本年支出合计	3,403.65
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	18.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,403.65	支出总计	3,403.65

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名 称（科 目）											
	合计	3,403.65	18.00	3,385.65								
		3,403.65	18.00	3,385.65								
309001	中共四 川省委 金融委 员会办 公室	3,202.08	18.00	3,184.08								
309901	四川省 金融发 展研究 中心	201.57		201.57								

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				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
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	3,403.65	2,547.23	856.42		
					3,403.65	2,547.23	856.42		
				中共四川省委金融委员会办公室	3,202.08	2,427.33	774.75		
201	11	02	309001	一般行政管理事务	6.00		6.00		
205	08	03	309001	培训支出	20.00	20.00			
208	05	01	309001	行政单位离退休	0.40	0.40			
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.16	153.16			
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16			
210	11	01	309001	行政单位医疗	101.26	101.26			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	11.96	11.96			
217	01	01	309001	行政运行	1,929.54	1,929.54			
217	01	02	309001	一般行政管理事务	201.45		201.45		
217	02	99	309001	金融部门其他监管支出	473.00		473.00		
217	03	99	309001	其他金融发展支出	94.30		94.30		
221	02	01	309001	住房公积金	129.28	129.28			
221	02	03	309001	购房补贴	79.57	79.57			
				四川省金融发展研究中心	201.57	119.90	81.67		
208	05	05	309901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34			
208	05	06	309901	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17			
208	99	99	309901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
210	11	02	309901	事业单位医疗	7.13	7.13			
217	01	50	309901	事业运行	158.07	76.40	81.67		
221	02	01	309901	住房公积金	7.76	7.76			
221	02	03	309901	购房补贴	11.29	11.29			

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	3,385.65	一、本年支出	3,403.65	3,403.65		
一般公共预算拨款收入	3,385.65	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				
一、上年结转	18.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	18.00	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	173.04	173.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	120.35	120.35		
		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	2,856.36	2,856.36		
		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	227.90	227.90		
		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				
		国库拨款专用				

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			
					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	3,403.65	3,385.65	3,385.65	2,529.23	856.42														18.00	18.00	18.00													
			3,403.65	3,385.65	3,385.65	2,529.23	856.42														18.00	18.00	18.00													
		中共 四川 省委 金融 委员 会办 公室	3,202.08	3,184.08	3,184.08	2,409.33	774.75														18.00	18.00	18.00													
		工 资福 利支	1,595.57	1,595.57	1,595.57	1,595.57																														

301	03	309001	奖金	346.33	346.33	346.33	346.33																																		
301	03	309001	年终 一次性 奖金(机 关)	28.94	28.94	28.94	28.94																																		
301	03	309001	基础 绩效 奖	317.39	317.39	317.39	317.39																																		
301	08	309001	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	153.16	153.16	153.16	153.16																																		
301	10	309001	职 工基 本医 疗保 险缴	101.26	101.26	101.26	101.26																																		

			费																																		
301	11	309001	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	11.96	11.96	11.96	11.96																														
301	12	309001	其 他 社 会 保 障 缴 费	2.16	2.16	2.16	2.16																														
301	12	309001	工 伤 保 险	2.16	2.16	2.16	2.16																														
301	13	309001	住 房 公 积 金	129.28	129.28	129.28	129.28																														
301	99	309001	其 他 工 资 福 利 支 出	152.14	152.14	152.14	152.14																														

302	99	309001	省领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60																						
302	99	309001	机动经费	13.60	13.60	13.60	13.60																						
302	99	309001	其他商品和服务支出	572.58	560.64	560.64	102.34	458.30													11.94	11.94	11.94						
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																						
303	09	309001	奖金	0.03	0.03	0.03	0.03																						
303	09	309001	独生子女父母	0.03	0.03	0.03	0.03																						

			奖励																																		
			资 本性 支出	15.00	15.00	15.00		15.00																													
	310	02	309001	办 公设 备购 置	15.00	15.00	15.00		15.00																												
			四 川 省 金 融 发 展 研 究 中 心		201.57	201.57	201.57	119.90	81.67																												
			工 资福 利支 出		108.17	108.17	108.17	108.17																													
	301	01	309901	基 本工 资	19.05	19.05	19.05	19.05																													
	301	02	309901	津 贴补 贴	11.91	11.91	11.91	11.91																													

301	02	309901	国家 出台 津贴 补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																																
301	02	309901	其他 津贴 补贴	11.29	11.29	11.29	11.29																																
301	07	309901	绩 效工 资	45.00	45.00	45.00	45.00																																
301	08	309901	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	10.34	10.34	10.34	10.34																																
301	09	309901	职 业年 金缴 费	5.17	5.17	5.17	5.17																																

			商 品和 服务 支出	93.40	93.40	93.40	11.73	81.67																										
302	01	309901	办 公费	3.68	3.68	3.68	3.68																											
302	05	309901	水 费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	06	309901	电 费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	08	309901	取 暖费	0.30	0.30	0.30	0.30																											
302	14	309901	租 赁费	81.67	81.67	81.67		81.67																										
302	28	309901	工 会经 费	1.30	1.30	1.30	1.30																											
302	29	309901	福 利费	1.95	1.95	1.95	1.95																											
302	31	309901	公 务用 车运 行维 护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											

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				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	3,403.65	3,385.65	18.00
					3,403.65	3,385.65	18.00
				中共四川省委金融委员会办公室部门	3,403.65	3,385.65	18.00
201	11	02	309	一般行政管理事务	6.00	6.00	
205	08	03	309	培训支出	20.00	20.00	
208	05	01	309	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	11	01	309	行政单位医疗	101.26	101.26	
210	11	02	309	事业单位医疗	7.13	7.13	
210	11	03	309	公务员医疗补助	11.96	11.96	
217	01	01	309	行政运行	1,929.54	1,911.54	18.00
217	01	02	309	一般行政管理事务	201.45	201.45	
217	01	50	309	事业运行	158.07	158.07	
217	02	99	309	金融部门其他监管支出	473.00	473.00	
217	03	99	309	其他金融发展支出	94.30	94.30	
221	02	01	309	住房公积金	137.04	137.04	
221	02	03	309	购房补贴	90.86	90.86	

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	2,547.23	1,703.77	843.46
				2,547.23	1,703.77	843.46
		309001	中共四川省委金融委员会办公室	2,427.33	1,595.60	831.73
		301	工资福利支出	1,595.57	1,595.57	
301	01	30101	基本工资	347.22	347.22	
301	02	30102	津贴补贴	352.06	352.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.88	7.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	264.61	264.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	79.57	79.57	
301	03	30103	奖金	346.33	346.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	28.94	28.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	317.39	317.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.16	153.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	101.26	101.26	
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	2.16	2.16	
301	12	3011202	工伤保险	2.16	2.16	
301	13	30113	住房公积金	129.28	129.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	152.14	152.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	152.14	152.14	
		302	商品和服务支出	831.73		831.73
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
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	7.00		7.00
302	08	30208	取暖费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	309.60		309.60
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
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	21.55		21.55
302	29	30229	福利费	52.38		52.38
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	69.42		69.42
302	39	3023901	公务交通费用	69.42		69.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	142.88		142.88
302	99	3029901	离退休公用经费	0.40		0.40
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029903	机动经费	13.60		13.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	114.28		114.28
		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	119.90	108.17	11.73
		301	工资福利支出	108.17	108.17	
301	01	30101	基本工资	19.05	19.05	
301	02	30102	津贴补贴	11.91	11.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.29	11.29	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
301	09	30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	失业保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	7.76	7.76	
		302	商品和服务支出	11.73		11.73
302	01	30201	办公费	3.68		3.68
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	0.30		0.30
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	2.00		2.00

公开表 3-2

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	856.42
					856.42
				中共四川省委金融委员会办公室	774.75
				一般行政管理事务	6.00
201	11	02	309001	纪检监察专用工作经费	6.00
				一般行政管理事务	201.45
217	01	02	309001	单位运转项目(不可细化)	201.45
				金融部门其他监管支出	473.00
217	02	99	309001	处置非法集资工作专用经费	90.00

217	02	99	309001	防范化解金融风险专项工作经费	128.00
217	02	99	309001	省地方金融组织监管专项经费	255.00
				其他金融发展支出	94.30
217	03	99	309001	地方金融组织行业党委工作经费	15.00
217	03	99	309001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30
217	03	99	309001	推动我省金融发展专项经费	79.00
				四川省金融发展研究中心	81.67
				事业运行	81.67
217	01	50	309901	办公场地租赁服务	81.67

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

金额单位：万元

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	19.90		17.00		17.00	2.90
		19.90		17.00		17.00	2.90
309001	中共四川省委金融委员会 办公室	17.90		15.00		15.00	2.90
309901	四川省金融发展研究中心	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

金额单位：万元

项 目				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：2024 年中共四川省委金融委员会办公室部门预算中没有安排政府性基金预算支出预算。

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委金融委员会办公室

金额单位：万元

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：2024 年中共四川省委金融委员会办公室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：中共四川省委金融委员会办公室

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：2024 年中共四川省委金融委员会办公室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（2024 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-中共四川省委金融委员会办公室部门		632.42									
309001-中共四川省委金融委员会办公室	单位运转项目(不可细化)	201.45	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、办公自动化（OA）移动办公，信息系统等保测评、大型设备、网络终端及专业信息系统维修维护、办公设备购置等工作。保障机关运转正常有序。	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	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	新购办公设备合格率	≥	98	%	10	正向指标
				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	办公自动化（OA）移动终端覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成档案文件数字化整理	≥	25	万页	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	门户网站和公众号正常访问天数	≥	360	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
				产出指标	数量指标	建设和维护网络机房	=	1	个	10	
	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	产出指标	数量指标	全年开展行业党建宣传次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建业务骨干培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年集中发放党建学习资料	≥	100	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	表扬地方金融组织先进集体及个人	≥	1	批次	20	正向指标

		动地方金融组织健康发展。	产出指标	质量指标	打造地方金融组织行业示范党建活动基地	≥	1	处	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划完成度	≥	90	%	10	正向指标
			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	≥	90	%	10	正向指标
省地方金融组织监管专项经费	255.00	开展全省地方金融组织全面的监督检查，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。	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	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	10	反向指标
			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
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	地方金融组织预警监管平台升级功能模块	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	抽查地方金融组织	≥	60	家	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	发现问题整改率	≥	95	%	20	正向指标
全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30	补助四川省城市商业银行协会党支部等党组织年度党建工作经费，推动全省性社会组织党组织党建工作健康发展。	产出指标	时效指标	按时拨付率	=	100	%	50	
			效益指标	社会效益指标	足额发放率	=	100	%	40	
推动我省金融发展专项经费	79.00	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“十四五”金融业发展和改革规划实施。加大西部金融中	效益指标	经济效益指标	我省全年新增上市公司	≥	8	家	10	正向指标
			产出指标	质量指标	专题培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	直接融资规模	≥	4000	亿元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	上市后备资源库系统入选后备企业	≥	600	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编印乡村振兴金融创新案例	≥	1	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编制成渝共建西部金融中心创新案例集	≥	1	套	10	正向指标

			心宣传力度，推动成渝共建西部金融中心。	效益指标	经济效益指标	示范区涉农贷款投放额	≥	1000	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成乡村振兴金融创新示范区评估报告	≥	1	份	10	正向指标
309901-四川省金融发展研究中心	办公场地租赁服务	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开展业务提供基本条件。	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	总面积	≤	1274.6	平方米	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
				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
				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	≥	360	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每平方米月租金	≤	91	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	房屋法律、债务及产权纠纷事件	=	0	次	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共四川省委金融委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,403.65	3,403.65	0.00
年度总体目标	<p>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，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，持续提升金融服务实体经济质效，不断深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险底线，以高度的政治自觉高质量完成机构改革任务，做到机构改革和业务工作“两不误、两促进”，为全省经济高质量发展作出积极贡献。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	坚持党对金融工作的集中统一领导	<ol style="list-style-type: none"> 1.持续加强政治建设，自觉将金融工作融入省委省政府中心工作各方面全过程。 2.严格按照省委批复的改革方案有组织、有步骤、有纪律推进机构改革工作。 3.持续加强监管力量建设，锻造忠诚干净担当的高素质、专业化地方金融监管干部队伍。 4.指导地方金融企业持续加强基层党组织建设。 5.加强党风廉政建设和反腐败工作，持续抓好巡视、审计、主题教育问题整改“后半篇”文章。 6.做好定点帮扶、欠发达县域托底性帮扶有关工作。 	
	着力为经济社会发展提供高质量金融服务	<ol style="list-style-type: none"> 1.加强与中央驻川金融管理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。 2.推动国家开发银行等机构与我省签署新一轮战略合作协议。 3.认真做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。 4.举办“金融顾问”活动，健全农村金融服务体系。 5.持续实施企业上市行动计划和债券优先发展战略，加快企业上市步伐，做大债券融资规模，提升直接融资比重。 6.优化“险资入川”对接平台，加强与大型保险投资机构合作，推动保险资金在川投资规模持续扩大。 	
加快西部金融中心建设	<ol style="list-style-type: none"> 1.加快西部金融中心规划落实，出台我省贯彻落实中央有关综合性文件实施方案。 2.推动出台金融支持碳账户体系建设意见。 3.做好申建国家绿色金融改革试验区、科创金融改革试验区工作。 4.加快全国首个乡村振兴金融创新示范区建设。 5.加大金融机构招引和牌照申请力度，促进大型金融机构区域性总部、功能性机构落户四川。 6.推进农信系统省投市、市投县改革，推动符合条件的市（州）组建市级统一法人农商行，增强资本实力，构建以股权为纽带的全省农信系统，从体制机制上防止风险反弹。 		

	有效防范化解金融风险	1.建立完善地方和中央驻川金融管理部门风险协同处置机制，加强风险处置、信息共享等工作协同配合，形成风险处置工作合力。 2.有效化解中小金融机构风险。 3.强化金融风险监测和线索排查，严厉打击各类非法金融活动。						
	强化地方金融组织监管	1.坚决落实强监管、严监管要求，将硬措施落实到机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管各环节。 2.用好专业机构力量组织开展现场检查，严肃查处违法违规行为，进一步规范行业管理、净化行业秩序。 3.持续加强制度建设，修订地方资产管理公司、融资租赁公司、小额贷款公司、地方交易场所等地方金融组织监督管理办法。 4.进一步建立健全地方金融组织监管法规体系，补齐监管制度短板。 5.通过监管措施促进行业高质量发展，加大对小微、“三农”等领域的支持力度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	表扬地方金融组织先进党组织及个人	≥	1	批次	4	
			抽查地方金融组织	≥	60	家	4	
			监测地方金融组织	≥	800	家	4	
			开展“金融顾问”市州行活动	≥	5	次	4	
			全省建成乡村振兴金融创新示范区试点地区	≥	15	个	4	
			省内新增上市企业	≥	8	家	4	
		质量指标	处置非法集资存量案件年度销案率	≥	15	%	2	
			监管系统线上监管覆盖率	≥	95	%	2	
			普惠小微贷款	定性	高于全省各项贷款平均水平		2	
			全省不良贷款率	定性	低于全国平均水平		2	
			全省高风险机构数量	≤	3	家	2	
		时效指标	资金执行序时进度匹配度	≥	90	%	6	
		效益指标	经济效益指标	保险资金在川新增投资	≥	200	亿元	7.5
				全省直接融资规模	≥	4000	亿元	7.5
			社会效益指标	防范非法集资宣传教育覆盖人次	≥	5000	万人次	7.5
全省新增社会融资规模	≥			17800	亿元	7.5		
成本指标	经济成本指标	现场检查地方交易场所费用/家	≤	9.6	万元	10		
		现场检查地方金融组织费用/家(地方交易场所除外)	≤	2.52	万元	10		

第三部分
中共四川省委金融委员会办公室
2024 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部门 2024 年收支总预算 3403.65 万元，比 2023 年（原四川地方金融监督管理局，下同）收支预算总数减少 488.79 万元，主要原因是 2024 年未安排机关办公用房租赁费。

（一）收入预算情况。

中共四川省委金融委员会办公室 2024 年预算收入 3403.65 万元，其中：上年结转 18 万元，占 0.53%；一般公共预算拨款收入 3385.65 万元，占 99.47%。

（二）支出预算情况。

中共四川省委金融委员会办公室 2024 年支出预算 3403.65 万元，其中：基本支出 2547.23 万元，占 74.84%；项目支出 856.42 万元，占 25.16%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 3403.65 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 488.79 万元，主要原因是 2024 年未安排机关办公用房租赁费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3385.65 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 18 万元；支出包括：一般公

共服务支出 6 万元、教育支出 20 万元、社会保障和就业支出 173.04 万元、卫生健康支出 120.35 万元、金融支出 2856.36 万元、住房保障支出 227.90 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3385.65 万元，比 2023 年预算数减少 506.79 万元，主要原因是 2024 年未安排机关办公用房租赁费。

（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 20 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 173.04 万元，占 5.11%；卫生健康支出 120.35 万元，占 3.55%；金融支出 2838.36 万元，占 83.84%；住房保障支出 227.90 万元，占 6.73%。

（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）：2024 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）：2024 年预算数为 20 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）：2024 年预算数为 0.4 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）：2024年预算数为163.50万元，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）：2024年预算数为5.17万元，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）：2024年预算数为3.97万元，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）：2024年预算数为101.26万元，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）：2024年预算数为7.13万元，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）：2024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）：2024

年预算数为 1911.54 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）：2024 年预算数为 201.45 万元，主要用于：机关机房建设维护、档案数字化建设、办公自动化系统升级建设及维护、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）：2024 年预算数为 158.07 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）：2024 年预算数为 473 万元，主要用于：全省处置非法集资、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）：2024 年预算数为 94.30 万元，主要用于：推动我省金融发展、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）：2024 年预算数为 137.04 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）：2024

年预算数为 90.86 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

中共四川省委金融委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2547.23 万元，其中：

人员经费 1703.77 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 843.46 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、公务接待费、委托业务费、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。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 19.9 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 17 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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 2023 年减少 48.58%。 主要原因为 2023 年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 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆。2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 17 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 2024 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 2024 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。

2024 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 831.73 万元，比 2023 年预算增加 265.28 万元，增长 46.83%主要原因是预算编制口径调整，将 2023 年单位运转项目（不可细化）中的物业管理费、人员经费中的其他交通费用等编列入公用经费。

（二）政府采购情况。

2024年，中共四川省委金融委员会办公室安排政府采购预算689.02万元，其中，政府采购货物预算12.45万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算676.57万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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。

2024年中共四川省委金融委员会办公室开展绩效管理的项目29个，涉及预算3403.65万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1703.77万元；运转类项目21个，涉及预算1699.58万元；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）：指机关机房建设维护、档案数字化建设、办公自动化系统升级建设及维护、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）：指全省处置非法集资、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）：指推动我省金融发展、地方金融组织行业党委工作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。