

# 自治区地方金融监督管理局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区地方金融监督管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于自治区地方金融监督管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 自治区地方金融监督管理局部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治区党委、自治区人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持。

(二) 研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题。牵头拟订金融业发展规划。拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(三) 起草地方金融监督管理法律法规和行业发展规划。依法依规执法。

(四) 牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险和突发事件，切实维护金融稳定。

(五) 承担金融工作议事协调委员会办公室工作职责；负责协调驻疆金融监管机构、驻疆金融机构推动金融发展等工作；牵头建立金融监管协调联系会议制度，协调解决地方金融业发展中存在的问题。

(六) 指导自治区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革与发展工作。

(七) 按照中央金融监管部门制定的规则，负责自治区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的设立、变更审批等；拟订行业监督管理实施细则并组织实施。

(八) 负责社会众筹机构、开展信用互助的农民专业合作社、地方各类交易场所的设立、变更审批（核）等；拟订行业监督管理规则并组织实施。

(九) 负责多层次资本市场的建设、培育、发展；拟订资本市场发展规划；提出支持区域资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

(十) 负责网络借贷信息中介机构的机构监管。包括对网络借贷信息中介

机构的规范引导、备案管理和风险防范、处置工作。

(十一) 指导各地金融监管机构履行属地金融风险防控职责，对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所、网络借贷信息中介机构进行监督管理。

(十二) 实施地方金融科技监督管理和服务职责。

(十三) 负责地方金融人才队伍建设。

(十四) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 9 个处室，分别是：办公室、政策法规处、金融发展处、金融稳定处、监管一处、监管二处、资本市场处、金融科技处、机关党委（人事处）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局
- 2、新疆维吾尔自治区金融发展与服务中心

部门编制数 54 人，实有人数 45 人，其中：在职 43 人，增加 5 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,047.03	201 一般公共服务支出	833.71
一般公共预算	1,047.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	69.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	63.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	30.00
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	49.88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,047.03	支出总计	1,047.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>1,047.03</b>	<b>1,047.03</b>						
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>833.71</b>	<b>833.71</b>						
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>833.71</b>	<b>833.71</b>						
201	03	01	行政运行	513.25	513.25						
201	03	50	事业运行	27.46	27.46						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.00	293.00						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>						
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65						
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>						
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13						
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83						
210	11	03	公务员医疗补助	27.97	27.97						
217			<b>金融支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
217	02		<b>金融部门监管支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
217	02	99	金融部门其他监管支出	30.00	30.00						
221			<b>住房保障支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>						
221	02	01	住房公积金	49.88	49.88						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,047.03</b>	<b>724.03</b>	<b>323.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>833.71</b>	<b>540.71</b>	<b>293.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>833.71</b>	<b>540.71</b>	<b>293.00</b>
201	03	01	行政运行	513.25	513.25	
201	03	50	事业运行	27.46	27.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.00		293.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	27.97	27.97	
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>217</b>	<b>02</b>		<b>金融部门监管支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
217	02	99	金融部门其他监管支出	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>	
221	02	01	住房公积金	49.88	49.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,047.03	201 一般公共服务支出	833.71	833.71		
一般公共预算	1,047.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	69.50	69.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.93	63.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出	30.00	30.00		
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.88	49.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,047.03	支出总计	1,047.03	1,047.03		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,047.03</b>	<b>724.03</b>	<b>323.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>833.71</b>	<b>540.71</b>	<b>293.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>833.71</b>	<b>540.71</b>	<b>293.00</b>
201	03	01	行政运行	513.25	513.25	
201	03	50	事业运行	27.46	27.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.00		293.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.93</b>	<b>63.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	27.97	27.97	
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>217</b>	<b>02</b>		<b>金融部门监管支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
217	02	99	金融部门其他监管支出	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>	
221	02	01	住房公积金	49.88	49.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>724.03</b>	<b>614.08</b>	<b>109.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>611.09</b>	<b>611.09</b>	
301	01	基本工资	193.22	193.22	
301	02	津贴补贴	183.48	183.48	
301	03	奖金	16.10	16.10	
301	07	绩效工资	22.87	22.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.97	27.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	49.88	49.88	
301	99	其他工资福利支出	11.99	11.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>109.95</b>		<b>109.95</b>
302	01	办公费	48.71		48.71
302	07	邮电费	4.13		4.13
302	08	取暖费	8.20		8.20
302	11	差旅费	15.86		15.86
302	28	工会经费	7.99		7.99
302	29	福利费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	17.80		17.80
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.99</b>	<b>2.99</b>	
303	07	医疗费补助	2.66	2.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		323.00		323.00								
			新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）		323.00		323.00								
201			一般公共服务支出		293.00		293.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		293.00		293.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机	办公楼租赁物业费	248.00		248.00								

			构事 务支 出												
201	03	99	其他 政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	金融 监管 专项 经费	45.0 0		45.0 0								
217			金 融支 出		30.0 0		30.0 0								
217	02		金融 部门 监管 支出		30.0 0		30.0 0								
217	02	99	金融 部门 其他 监管 支出	防范 和处 置非 法集 资专 项业 务经 费	30.0 0		30.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
17.80		17.80		17.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区地方金融监督管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,047.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年收入预算情况说明

自治区地方金融监督管理局部门收入预算 1,047.03 万元，其中：

一般公共预算 1,047.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 306.53 万元，增长 41.39%，主要原因是一是干部职工职级晋升且本年金融监管局新增加 5 人次，相应调增人员经费及办公经费；二是项目资金中本年新增办公楼租赁物业费 248 万元，金融监管专项经费减少 5 万元，防范和处置非法集资专项业务经费减少 48 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年支出预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2022 年支出预算 1,047.03 万元，其中：

基本支出 724.03 万元，占 69.15%，比上年预算增加 111.53 万元，增长 18.21%，主要原因：一是干部职工职级晋升；二是金融监管局新调入 6 人调出 1 人，相应调增人员经费及办公经费。

项目支出 323.00 万元，占 30.85%，比上年预算增加 195.00 万元，增长 152.34%，主要原因：一是本年新增办公楼租赁物业费 248 万元；二是本年财

政削减金融监管专项经费 5 万元，削减防范和处置非法集资专项业务经费 48 万元。

#### 四、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区地方金融监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算 1,047.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,047.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 833.71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、金融监管专项经费及办公楼租赁物业费；社会保障和就业支出 69.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出及行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 63.93 万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；金融支出 30.00 万元，主要用于防范和处置非法集资专项业务经费；住房保障支出 49.88 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年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

自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 1,047.03 万元，其中：

基本支出 724.03 万元，比上年预算增加 111.53 万元，增长 18.21%。主要原因：一是干部职工职级晋升；二是金融监管局新调入 6 人调出 1 人，相应调增人员经费及办公经费。

项目支出 323.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 152.34%。主要原因：一是本年新增办公楼租赁物业费 248 万元；二是本年财政削减金融监管专项经费 5 万元，削减防范和处置非法集资专项业务经费 48 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 833.71 万元，占 79.63%。
- 2、社会保障和就业支出 69.50 万元，占 6.64%。
- 3、卫生健康支出 63.93 万元，占 6.11%。
- 4、金融支出 30.00 万元，占 2.87%。
- 5、住房保障支出 49.88 万元，占 4.76%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 513.25 万元，比上年预算增加 82.20 万元，增长 19.07%。主要原因：一是干部职工职级晋升；二是金融监管局新调入 6 人调出 1 人，相应调增人员经费及办公经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 27.46 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.26%。主要原因是金融发展与服务中心试用期人员转正定级后核定公用经费标准有所提高。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 293.00 万元，比上年预算增加 243.00 万元，增长 486.00%。主要原因：一是本年新增办公楼租赁物业费 248 万元；二是本年财政削减金融监管专项经费 5 万元。

4、社会保障和就业支出（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 1.65 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 4.62%。主要原因是医疗费降低 0.07 万元，其他对个人和家庭补助支出降低 0.01 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为1.34万元，比上年预算减少0.54万元，下降28.72%。主要原因是医疗费降低0.48万元，其他对个人和家庭补助支出降低0.06万元。

6、社会保障和就业支出（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66.51万元，比上年预算增加10.94万元，增长19.69%。主要原因：一是干部职工职级晋升相应提高缴费基数；二是新调入人数较多，缴费人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为34.13万元，比上年预算增加6.02万元，增长21.42%。主要原因：一是干部职工职级晋升相应提高医疗保险缴费基数；二是新调入人数较多，缴费人数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.83万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.55%。主要原因是职工调资后缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为27.97万元，比上年预算增加4.70万元，增长20.20%。主要原因：一是干部职工职级晋升相应提高医疗保险缴费基数；二是新调入人数较多，缴费人数增加。

10、金融支出（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30.00万元，比上年预算减少48.00万元，下降61.54%。主要原因是减少处非监测预警系统维护费48万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为49.88万元，比上年预算增加8.20万元，增长19.67%。主要原因：一是干部职工职级晋升相应提高住房公积金缴费基数；二是新调入人数较多，缴费人数增加。

## 六、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 724.03 万元，其中：

人员经费 614.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于自治区地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：防范和处置非法集资专项业务经费

设立的政策依据：《关于做好打击和处理非法集资工作 社会管理综合治理考评有关工作的通知》（处非联发〔2012〕4 号）；关于报送《新疆维吾尔自治区关于 2018 年防范和处置非法集资工作综合考评自查情况报告》的请示（新处非发〔2018〕24 号）；《防范和处置非法集资条例》（国务院令第 737 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）

资金分配情况：印刷费 15 万元，差旅费 12 万元，培训费 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

(二) 项目名称：办公楼租赁物业费

设立的政策依据：《自治区地方金融监督管理局关于将办公用房租金、物业费及水电暖费用列入年度部门预算的申请》（新金函〔2021〕65号）

预算安排规模：248.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）

资金分配情况：办公场所租赁费及物业费248万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：一般公共预算财政拨款

### （三）项目名称：金融监管专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新党厅字〔2018〕174号）

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）

资金分配情况：办公费5万元，印刷费2万元，差旅费5万元，委托业务费33万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：一般公共预算财政拨款

## 八、关于自治区地方金融监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区地方金融监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.80万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是未安排预算；公务用车购置无变化，主要原因是未安排

预算；公务用车运行费无变化，主要原因是7辆公务用车使用年限较长，车辆油耗及维修费用逐年增加；公务接待费无变化，主要原因是未安排预算。

## 九、关于自治区地方金融监督管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地方金融监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.95万元，比上年预算增加11.06万元，增长11.18%。主要原因是本年人员职级晋升，职级不同核定公用经费不同。

### （二）政府采购情况

2022年，自治区地方金融监督管理局政府采购预算19.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，自治区地方金融监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1830平方米，价值0万元。
2. 车辆7辆，价值225.86万元；其中：一般公务用车7辆，价值225.86万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值62.07万元。
4. 其他资产价值649.88万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 323 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局		<b>项目名称</b>	办公楼租赁物业费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	248.00	其中：财政拨款	248.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目资金用于保障集中统一办公场所，提高工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积			=1830 平方米	
		保障办公人员数量			>=50 人	
	质量指标	经费支付完成率			=100%	
	时效指标	办公场所租赁周期			=1 年	
		经费支付及时率			=100%	
	成本指标	预算成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	办事场所符合各项安全要求			符合	
满意度指标	满意度指标	工作人员对办公环境满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局		项目名称	防范和处置非法集资专项业务经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	开展非法集资风险排查，加大防范非法集资宣传教育工作，做好重点案件处置工作。完善非法集资监测预警体系，提高监管能力和水平。					
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	组织培训次数			>=1 场	
		参加培训人数			>=80 人	
		计划培训天数			>=2 天	
		组织监督检查次数			>=1 次	
		宣传品数量			>=15000 份	
		举办集中宣传活动次数			>=1 次	
		举办集中宣传活动天数			=1 天	
	质量指标	宣传覆盖率			>=80%	
		监督检查完成率			=100%	
	时效指标	集中宣传活动按期完成率			=100%	
		培训按期完成率			=100%	
	成本指标	防范非法集资宣传经费			<=15 万元	
		培训人均支出标准			<=200 元/人·天	
检查调研经费			<=12 万元			
效益指标	社会效益指标	提高群众风险防范意识			有效提高	
		政策宣传知晓率			>=80%	

满意度指标	满意度指标	防范非法集资宣传活动参与人员满意度	$\geq 80\%$
		培训人员满意度	$\geq 80\%$

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局		项目名称	金融监管专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	
项目总体目标	1.加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用。2.强化融资担保公司监管工作力度，促进融资担保机构规范经营。3.指导金融机构服务实体经济，加大对地方经济和社会发展的支持。4.通过实施安全等级保护测评，发现和修复办公 O/A 系统存在的风险和隐患，提升系统防护能力。5.依据《密码法》开展办公 O/A 系统密码应用安全性评估，有效规范密码应用，保障系统信息安全。6.通过实施网络安全分级保护测评，发现和修复涉密域信息系统存在的风险和隐患，提升系统防护能力。					
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	抽查典当行、融资租赁、商业保理企业个数			≥40 家	
		现场检查融资担保公司、小额贷款公司次数			≥8 次	
		局办公 O/A 系统安全等级防护测评次数			=1 次	
		局办公 O/A 系统密码应用安全性评估次数			=1 次	
		自治区电子政务内网（涉密域）网络安全分级保护测评次数			=1 次	
	质量指标	抽查工作完成率			≥90%	
		现场检查工作完成率			≥90%	
		测评工作完成率			≥90%	
		抽检覆盖率			≥90%	
	时效指标	抽查检查工作按时完成率			=100%	
		测评工作按时完成率			=100%	
	成本指标	调研检查差旅费			≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	深化农村信用社改革发展			有效推进
可持续影响指标		问题整改落实率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤2 次	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区地方金融监督管理局

2022年02月11日