

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算当

年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 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 新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局单位概况

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席会议制度，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

本单位下设有 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）。

单位编制数 49，实有人数 36 人，其中：在职 35 人，增加 0 人； 退休 1 人，无变动；离休 0 人，无变动。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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）	702.12	201 一般公共服务支出	481.05
一般公共预算	702.12	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	53.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.97
		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	78.00
		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	39.16
		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	702.12	支出总计	702.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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
			总计	702.12	702.12						
201			一般公共服务支出	481.05	481.05						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.05	481.05						
201	03	01	行政运行	431.05	431.05						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94						
208	05		行政事业单位养老支出	53.94	53.94						
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21						
210			卫生健康支出	49.97	49.97						
210	11		行政事业单位医疗	49.97	49.97						
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11						
210	11	03	公务员医疗补助	21.86	21.86						
217			金融支出	78.00	78.00						
217	02		金融部门监管支出	78.00	78.00						
217	02	99	金融部门其他监管支出	78.00	78.00						
221			住房保障支出	39.16	39.16						
221	02		住房改革支出	39.16	39.16						
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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
			总计	702.12	574.12	128.00
201			一般公共服务支出	481.05	431.05	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.05	431.05	50.00
201	03	01	行政运行	431.05	431.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94	
208	05		行政事业单位养老支出	53.94	53.94	
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
210			卫生健康支出	49.97	49.97	
210	11		行政事业单位医疗	49.97	49.97	
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	
210	11	03	公务员医疗补助	21.86	21.86	
217			金融支出	78.00		78.00
217	02		金融部门监管支出	78.00		78.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	78.00		78.00
221			住房保障支出	39.16	39.16	
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	

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

编制单位：新疆维吾尔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）	702.12	201 一般公共服务支出	481.05	481.05		
一般公共预算	702.12	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	53.94	53.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.97	49.97		
		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	78.00	78.00		
		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	39.16	39.16		
		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	702.12	支出总计	702.12	702.12		

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

编制单位：新疆维吾尔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
			总计	702.12	574.12	128.00
201			一般公共服务支出	481.05	431.05	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.05	431.05	50.00
201	03	01	行政运行	431.05	431.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94	
208	05		行政事业单位养老支出	53.94	53.94	
208	05	01	行政单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
210			卫生健康支出	49.97	49.97	
210	11		行政事业单位医疗	49.97	49.97	
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	
210	11	03	公务员医疗补助	21.86	21.86	
217			金融支出	78.00		78.00
217	02		金融部门监管支出	78.00		78.00
217	02	99	金融部门其他监管支出	78.00		78.00
221			住房保障支出	39.16	39.16	
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	574.12	480.43	93.69
301		工资福利支出	478.70	478.70	
301	01	基本工资	167.89	167.89	
301	02	津贴补贴	134.19	134.19	
301	03	奖金	13.99	13.99	
301	07	绩效工资	10.22	10.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	52.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.86	21.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	39.16	39.16	
301	99	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302		商品和服务支出	93.69		93.69
302	01	办公费	25.00		25.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	9.82		9.82
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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		128.00		128.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00								
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	50.00		50.00								
217			金融支出		78.00		78.00								
217	02		金融部门监管		78.00		78.00								

			支出												
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	78.0 0		78.0 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

编制单位：新疆维吾尔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
17.00		17.00		17.00	

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

编制单位：新疆维吾尔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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 702.12 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、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局单位收入预算 702.12 万元，其中：一般公共预算 702.12 万元，占 100.00%，比上年增加 48.53 万元；主要原因：本年职级晋升人数较多，相应调增人员经费及办公经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年支出预算 702.12 万元，其中：

基本支出 574.12 万元，占 81.77%，比上年预算增加 55.53 万元；主要原因：本年职级晋升人数较多，相应调增人员经费及办公经费。

项目支出 128.00 万元，占 18.23%，比上年预算减少 7 万元；主要原因：本年财政削减金融监管专项经费 7 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 702.12 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 702.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 481.05 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及金融监管专项经费；社会保障和就业支出 53.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出及行政单位离退休支出；卫生健康支出 49.97 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；金融支出 78.00 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 39.16 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 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

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算拨款 702.12 万元，其中：

基本支出 574.12 万元，占 81.77%，比上年预算增加 55.53 万元；主要原因：本年职级晋升人数较多，相应调增人员经费及办公经费。

项目支出 128.00 万元，占 18.23%，比上年预算减少 7 万元；主要原因：本年财政削减金融监管专项经费 7 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 481.05 万元，占 68.51%。
- 2、社会保障和就业支出 53.94 万元，占 7.68%。
- 3、卫生健康支出 49.97 万元，占 7.12%。
- 4、金融支出 78.00 万元，占 11.11%。
- 5、住房保障支出 39.16 万元，占 5.58%。

（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）：2021 年预算数为 431.05 万元，比上年预算增加 41.53 万元，提高 10.66%，主要原因：本年职级晋升人数较多，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 55 万元，下降 52.38%，主要原因：一是将 48 万处非监管系统维护款调整至防范和处置非法集资专项业务经费；二是本年财政削减金融监管专项经费 7 万元。

3、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）：2021 年预算数为 1.73 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因：医疗费降低 0.01 万元。

4、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）：2021 年预算数为 52.21 万元，比上年预算增加 5.17 万元，提高 11%，主要原因：本年职级晋升人数较多，相应提高养老保险缴费基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 28.11 万元，比上年预算增加 2.78 万元，提高 11%，主要原因：2020 年职级晋升人数较多，相应提高医疗保险缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为21.86万元，比上年预算增加2.16万元，提高11%，主要原因：2021年职级晋升人数较多，相应提高医疗保险缴费基数。

7、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）：2021年预算数为78.00万元，比上年预算增加48万元，提高160%，主要原因：将原金融监管专项经费中48万原处非监管系统维护款调整至防范和处置非法集资专项业务经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为39.16万元，比上年预算增加3.88万元，提高11%，主要原因：2021年职级晋升人数较多，相应提高住房公积金缴费基数。

六、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局2021年一般公共预算基本支出574.12万元，其中：

人员经费480.43万元，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93.69万元，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、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：50.00 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

资金分配情况：办公费 15 万元，印刷费 2 万元，差旅费 30 万元，委托业务费 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

（二）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）

预算安排规模：78.00 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

资金分配情况：网络系统运维 48 万元，印刷费 15 万，差旅费 12 万，培训费 3 万。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

八、 关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.00 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 17.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因

是：未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约；公务接待费 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年，自治区地方金融监督管理局机关运行经费财政拨款预算 93.69 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 17.46%。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

2021 年，新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1925.49 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 191.95 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 191.95 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 52.69 万元。
4. 其他资产价值 598.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 128 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	金融监管局		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	78	其中：财政拨款	78	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，完善非法集资检测预警体系，做好重点案件处置工作，推动陈案积案处置攻坚，落实综合考核工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	组织监督检查次数			≥1次	
		计划培训天数			≥2天	
		组织培训次数			≥1场	
		宣传品数量			≥15000份	
		举办集中宣传活动次数			≥1次	
		参加培训人数			≥80人	
		非法集资监测预警报告			≥4份	
		非法集资风险报送频次			=12次	
		新疆非法集资监测预警平台系统维护数量			=1套	
	质量指标	监督检查完成率			=100%	
		系统故障率			≤1%	
		宣传覆盖率			≥80%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤3天	
		系统运行维护响应时间			≤24小时	
		经费到位及时率			=100%	
		培训按期完成率			=100%	

	成本指标	培训人均支出标准	≤200 元/人·天
		年度维护成本增长率	=0%
		宣传检查经费	≤20 万元
		新疆非法集资监测预警平台系统维护费用	≤48 万元/年·套
效益指标	社会效益指标	提高群众风险防范意识	有效提高
		宣传政策知晓率	≥80%
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	风险防范知识宣传满意度	≥80%
		培训人员满意度	≥80%
		系统使用人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	金融监管局		项目名称	金融监管专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	50	其中：财政拨款	50	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.组织召开金融监管联席会议，监督管理防控金融风险，促进行业持续健康发展。4.组织召开银企座谈会，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。5.起草完成综合材料，研究金融相关政策，推进金融法治建设。6.重要文件建立电子档案归类入库。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	现场检查融资担保公司、小额贷款公司次数		≥8次		
		抽查典当行、融资租赁、商业保理企业个数		≥40家		
		组织召开金融监管联席会议次数		≥3次		
		组织银企对接次数		≥3次		
		制定地方金融监管规范性文件		≥2件		
	质量指标	重要文件建立电子档案归类入库		=100%		
		现场检查工作完成率		≥90%		
		金融监管联席会议完成率		≥90%		
		抽查工作完成率		≥90%		
	时效指标	经费到位及时率		=100%		
		抽查检查工作按时完成率		≥90%		
		金融监管联席会议按期召开率		≥90%		
	项目效益指标	社会效益指标	推进农村信用社改制农村商业银行		有效推进	
满意度指标	满意度指标	监管对象满意度		≥80%		

（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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位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:指自治区本级单位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**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局

2021年02月08日