

自治区地方金融监督管理局

2023 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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 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 1 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 2023 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，实有人数 49 人，其中：在职 46 人，增加 3 人； 退休 3 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,260.65 | 201 一般公共服务支出 | 33.22 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,260.65 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,260.65 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 96.78 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 79.74 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | 984.93 |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 65.99 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,260.65 | 支出总计 | 1,260.65 |

表 2

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 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,260.65 | 1,260.65 | 1,260.65 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | | | | | | | | |

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 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 217 | | | 金融支出 | 984.93 | 984.93 | 984.93 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 909.93 | 909.93 | 909.93 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.93 | 661.93 | 661.93 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 02 | | 金融部门监管支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 02 | 99 | 金融部门其他监管支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | | | | | | | | | |

表 3

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,260.65 | 937.65 | 323.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33.22 | 33.22 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22 | 33.22 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 33.22 | 33.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.78 | 96.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.12 | 6.12 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.74 | 79.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.74 | 79.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.49 | 38.49 | |
| 217 | | | 金融支出 | 984.93 | 661.93 | 323.00 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 909.93 | 661.93 | 248.00 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.93 | 661.93 | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 248.00 | | 248.00 |
| 217 | 02 | | 金融部门监管支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 217 | 02 | 99 | 金融部门其他监管支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.99 | 65.99 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.99 | 65.99 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.99 | 65.99 | |

表 4

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

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,260.65 | 201 一般公共服务支出 | 33.22 | 33.22 | | |
| 一般公共预算 | 1,260.65 | 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 | 96.78 | 96.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 79.74 | 79.74 | | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | 984.93 | 984.93 | | |
| | | 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 | 65.99 | 65.99 | | |
| | | 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 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,260.65 | 支出总计 | 1,260.65 | 1,260.65 | | |

表 5

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,260.65 | 937.65 | 323.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33.22 | 33.22 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.22 | 33.22 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 33.22 | 33.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.78 | 96.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.12 | 6.12 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.74 | 79.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.74 | 79.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.49 | 38.49 | |
| 217 | | | 金融支出 | 984.93 | 661.93 | 323.00 |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | 909.93 | 661.93 | 248.00 |
| 217 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.93 | 661.93 | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 248.00 | | 248.00 |
| 217 | 02 | | 金融部门监管支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 217 | 02 | 99 | 金融部门其他监管支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.99 | 65.99 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.99 | 65.99 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.99 | 65.99 | |

表 6

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

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 937.65 | 818.63 | 119.02 |
| 301 | | 工资福利支出 | 809.84 | 809.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 230.77 | 230.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 207.98 | 207.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 92.19 | 92.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.32 | 23.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.98 | 87.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.38 | 44.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 38.49 | 38.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 65.99 | 65.99 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 119.02 | | 119.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 48.69 | | 48.69 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.63 | | 4.63 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.03 | | 4.03 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 23.80 | | 23.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.89 | | 9.89 |
| 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 | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.79 | 8.79 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.66 | 4.66 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.63 | 3.63 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 0.50 | |

表 7

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

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 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 | | | | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | | 323.00 | | 323.00 | | | | | | | | |
| 217 | 01 | | 金融部门行政支出 | | 248.00 | | 248.00 | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 99 | 金融部门其他行政支出 | 办公楼租赁物业费 | 248.00 | | 248.00 | | | | | | | | |
| 217 | 02 | | 金融部门监管支出 | | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| 217 | 02 | 99 | 金融部门其他监管支出 | 金融监管专项经费 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |

表 8

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 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

自治区地方金融监督管理局 2023 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

自治区地方金融监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 17.80 | 17.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 17.80 | 17.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 17.80 | 17.80 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,260.65 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 2023 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 1,260.65 万元，其中：

一般公共预算 1,260.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 213.62 万元，增长 20.40%，主要原因一是工资结构发生变化，增加基础绩效奖；二是本年有新招录人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于自治区地方金融监督管理局 2023 年支出预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2023 年支出预算 1,260.65 万元，其中：

基本支出 937.65 万元，占 74.38%，比上年预算增加 213.62 万元，增长 29.50%，主要原因是工资结构发生变化，人员经费相应增加。

项目支出 323.00 万元，占 25.62%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年项目资金无增减变动。

四、关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1,260.65 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 1,260.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.22 万元，主要用于所属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、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；社会保障和就业支出 96.78 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 79.74 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 984.93 万元，主要用于所属行政单位基本工资、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、防范和处置非法集资专项业务经费及办公楼租赁物业费；住房保障支出 65.99 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,260.65 万元，其中：

基本支出 937.65 万元，比上年预算增加 213.62 万元，增长 29.50%。主要原因是工资结构发生变化，人员经费相应增加。

项目支出 323.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年项目资金无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）33.22 万元，占 2.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.78 万元，占 7.68%。
- 3、卫生健康支出（类）79.74 万元，占 6.33%。
- 4、金融支出（类）984.93 万元，占 78.13%。
- 5、住房保障支出（类）65.99 万元，占 5.23%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 33.22 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 20.98%。主要原因是工资结构发生变化，人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 6.12 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 270.91%。主要原因一是本年新增一名退休职工；二是调整工资结构，增加退休人员基础绩效奖。

3、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）：2023 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 99.25%。主要原因是调整工资结构，增加退休人员基础绩效奖。

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）：2023 年预算数为 87.98 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 32.30%。主要原因是工资结构发生变化，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为39.28万元，比上年预算增加5.14万元，增长15.06%。主要原因是工资结构发生变化，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.97万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.65%。主要原因是工资结构发生变化，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为38.49万元，比上年预算增加10.52万元，增长37.61%。主要原因是工资结构发生变化，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为661.93万元，比上年预算增加661.93万元，增长100%。主要原因是本年我单位按要求调整了部门主科目，支出功能科目由2010301行政运行调整至2170101金融部门行政支出。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：2023年预算数为248.00万元，比上年预算增加248.00万元，增长100%。主要原因是本年我单位按要求调整了科目，支出功能科目由2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整至2170199金融部门其他行政支出。

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）：2023年预算数为75.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长150.00%。主要原因是本年我单位按要求调整了科目，将金融监管专项45万元支出功能科目由2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整至2170299金融部门其他监管支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为65.99万元，比上年预算增加16.11万元，增长32.30%。主要原因是工资结构发生变化，计算缴纳基数增加，人员经费相应增加。

六、关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 937.65 万元，其中：

人员经费 818.63 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.02 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 2023 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：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 30 万元、委托业务费 10 万元、差旅费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（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）；《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：宣传印刷费 15 万元、差旅费 12 万元、办公费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）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：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于自治区地方金融监督管理局 2023 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 2023 年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。

九、关于自治区地方金融监督管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于自治区地方金融监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区地方金融监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用

车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约原则，严格控制公车运行维护费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 119.02 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 8.25%。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

2023 年，自治区地方金融监督管理局政府采购预算 71.94 万元，其中：政府采购货物预算 20.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.74 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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 62.07 万元。
4. 其他资产价值 680.59 万元。

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

2023 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

2023 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 323.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 自治区地方金融监督管理局 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 办公楼租赁物业费 | | | | 项目负责人 | 杨景皓 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 248.00 | 其中：财政拨款 | 248.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=75人 | 计划标准 | 78人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租赁办公用房面积 | =1830平方米 | 计划标准 | 1830平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 经费支付完成率 | =100% | 计划标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 办公场所租赁周期 | =1年 | 计划标准 | 1年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | =100% | 计划标准 | 1 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事场所符合各项安全要求 | 符合 | 计划标准 | 符合 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员对办公环境满意度 | =100% | 计划标准 | 1 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 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 | | | | 项目负责人 | 周围 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 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，提高防非处非工作能力和水平。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织监督检查次数 | ≥3次 | 历史标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传品数量 | >=15000份 | 历史标准 | 15000份 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办集中宣传活动次数 | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 监督检查完成率 | =100% | 历史标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传覆盖人次 | >=10万人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 监督检查工作按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 集中宣传活动按期完成率 | =100% | 历史标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传教育活动总成本 | ≤15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 检查调研经费 | ≤12万元 | 历史标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众风险防范意识 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤3次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 自治区地方金融监督管理局 | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 金融监管专项经费 | | | | 项目负责人 | 李源 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 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。7.金融监管平台网站运维。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子政务内网网络安全分级保护建设服务 | =1 项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 引入 O/A 系统密评达标设备 | =1 套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 抽查典当行、融资租赁、商业保理企业个数 | >=40 家 | 计划标准 | 40 家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现场检查融资担保公司、小额贷款公司次数 | >=8 次 | 计划标准 | 8 次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新疆监管网站系统维护数量 | =1 套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 密评设备系统故障率 | <=1% | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 抽检企业覆盖率 | >=13% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 抽查工作完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现场检查工作完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 密评设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 抽查检查工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | 1 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备安装调试按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网络安全分级保护建设服务响应时间 | <=24 小时 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 网站系统故障修复处理时间 | <=2 天 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 密评设备及网络建设服务费 | <=30 万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------|------|----------|----|----------|------|
| | 指标 | 监管网站系统维护费 | ≤7 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 检查抽查问题公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 深化金融领域改革发展 | 有效 推进 | 计划标准 | 有效 推进 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 网站平台使用人员满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 检查人员被投诉次数 | ≤2 次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

自治区地方金融监督管理局

2023年02月08日