

达州市金融工作局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市金融工作局职能简介(以公布的三定方案为准)

达州市金融工作局主要工作职责有:

一是会同有关部门拟订地方金融政策措施,拟订全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

二是统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

三是会同有关部门推进地方金融业规范发展,组建、培育、壮大地方法人金融机构,引进市外、境外金融机构,促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置,指导达州银行、达州农商银行和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务工作。

四是统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市培育工作,参与上市改制工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资。参与指导各类投资基金规范发展。

五是统筹全市地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全市地方金融要素市场建设,组织推进多层次资本市场发展。

六是配合中央金融管理部门驻达机构做好金融监管相关工作,共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况,为中央金融管理部门、金融机构提供服务,协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

七是推动各类金融机构为全市经济社会发展服务,参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施,参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品,扩大服务范围,延伸服务领域,提升服务效率。

八是依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则和省地方金融监管局授权，负责全市小额贷款公司、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监管。加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

九是按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关规定，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

十是维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

十一是按照国有资产管理有关规定，配合市级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

十二是参与推进省市协同联动机制建设。统筹对全市地方政府金融工作进行业务指导，参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全市金融知识宣传普及工作。

十三是督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

十四是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十五是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市金融工作局 2019 年重点工作

坚持稳中求进的工作基调，强基础，补短板，以银行业“稳投放、挖存款”，保险业“调结构、树形象”，资本市场“打基础、求突破”为重点，实现存贷款增速 14%、保费收入 16%，不断满足“两个定位”和争创全省经济副中心的金融服务需求。

一是做强金融产业。力争存贷款增速达 14%以上，保费收入增速达 16%以

上。贯彻落实《达州市人民政府关于做优做强地方法人银行业金融机构的指导意见》（达市府发〔2018〕30号），推动地方法人银行高质量发展。推进马踏洞金融集聚区建设，加快IFC项目建设，发挥金融集聚效应。外引内强，做优政府性融资担保公司；推动财金互动助推农业产业发展信贷担保协议落地落实；落实小额贷款公司透明监管方案。

二是服务实体经济。持续缓解融资难、融资贵，引导金融机构加大对“6+3”产业集群的授信力度，为争创全省经济副中心、实现“两个定位”，提供金融支撑。进一步完善分险机制，充分发挥增信功能；推动出台工业园区规上企业融资降成本方案，探索建立“互联网+普惠金融”服务平台；创新金融产品，推动民营经济健康发展，2019年实现全年民营经济贷款增速超全市各项贷款平均增速。进一步优化保险业务结构，持续推进政策性保险、惠民保险和责任保险的普及推广；大力支持保险险种和险资利用的创新试点，重点推动特色农业保险、“政融保”等的试点工作。显著提升直接融资水平，持续推进规上企业规范化改制；优选证券机构，开展对企业上市、直接融资的辅导培训；制定完善推动企业上市和直接融资的各项奖励政策，做好纳入省拟上市重点企业的培育。

三是优化金融环境。加强失信人员联合惩治，重点抓好事业单位法人、企业法人及个人信用体系建设；加大典型金融司法案件查处力度；持续贯彻落实《达州市防范化解金融风险实施方案》，推动全市银行业不良化解，力争将不良率控制在监管红线范围以内；保持打击非法集资行为的高压态势，实现非法集资案件降存控增目标，全市司法审结率达到25%以上；全力做好网贷风险应对，确保网贷机构风险零增长。

四是强化政府指导。健全金融智囊团，为地方金融发展提供智力支持；开展金融基础知识和基础方法培训，提升党政领导干部和企业相关人员金融工作的能力和水平。建立金融系统评价体系，探索政府资源与评价体系挂钩机制。

二、部门预算单位构成

达州市金融工作局无下属二级预算单位。达州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（简称市处非办）设在我局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市金融工作局 2019 年收支总预算 236.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 29.4 万元，主要原因是单位新招录公务员 1 名，引进硕博人才 2 名。

（一）收入预算情况

达州市金融工作局 2019 年收入预算 243.2 万元，其中：上年结转 6.7 万元，占 2.75%；一般公共预算拨款收入 236.5 万元，占 97.25%。

（二）支出预算情况

达州市金融工作局 2019 年支出预算 243.2 万元，其中：基本支出 142.6 万元，占 58.63%；项目支出 101.6 万元，占 41.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市金融工作局 2019 年财政拨款收支总预算 243.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 1.2 万元，主要原因是上年结转金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 236.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.2 万元、社会保障和就业支出 16.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 8 万元、住房保障支出 10.1 万元。

五、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

达州市金融工作局 2019 年一般公共预算当年拨款 236.5 万元，比 2018 年预算数增加 29.4 万元。主要是单位新招录公务员 1 名，引进硕博人才 2 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 201.5 万元，占 85.20%；社会保障和就业支出 16.9 万元，占 7.15%；医疗卫生与计划生育支出 8 万元，占 3.38%；住房保障支出 10.1 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为124万元，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邮电费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为77.5万元，主要用于：局机关开展搭建融资对接平台、打击和处置非法集资等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为16.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）:2019年预算数为8万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为10.1万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市金融工作局2019年一般公共预算基本支出139.4万元，其中：人员经费119.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市金融工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市金融工作局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市金融工作局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市金融工作局的机关运行经费财政拨款预算为 20 万元。比 2018 年预算增加 3.4 万元，增长 20.24%。主要原因是单位新招录公务员 1 名，硕博 2 名，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市金融工作局安排政府采购预算 2.5 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市金融工作局有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展搭建融资对接平台、打击和处置非法集资等未单独设置项级科目的专门性金融发展服务和金融监督管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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的支出。

6.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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.5	一、一般公共服务支出	208.2
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	
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	16.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.0
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.1
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	236.5	本 年 支 出 合 计	243.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	6.7		
收 入 总 计	243.2	支 出 总 计	243.2

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	243.2	141.6	101.6					
				达州市金融工作局	243.2	141.6	101.6					
201	03	01	173101	行政运行	126.2	106.6	19.6					
201	03	02	173101	一般行政管理事务	82.0		82.0					
208	05	05	173101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9						
210	11	01	173101	行政单位医疗	8.0	8.0						
221	02	01	173101	住房公积金	10.1	10.1						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转	
一、本年收入	236.5	一、本年支出	243.2	236.5			6.7	
一般公共预算拨款收入	236.5	一般公共服务支出	208.2	201.5			6.7	
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						
二、上年结转	6.7	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入	6.7	教育支出						
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						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.9	16.9				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	8.0	8.0				
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土海洋气象等支出						
		住房保障支出	10.1	10.1				
		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						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出						
		二、结转下年						
收 入 总 计	243.2	支 出 总 计	243.2	236.5			6.7	

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	243.2	236.5	236.5	139.4	97.1				6.7	2.2	4.5
		达州市金融工作局	243.2	236.5	236.5	139.4	97.1				6.7	2.2	4.5
		机关工资福利支出	113.8	113.8	113.8	113.8							
501	01	工资奖金津补贴	78.8	78.8	78.8	78.8							
501	02	社会保障缴费	24.9	24.9	24.9	24.9							
501	03	住房公积金	10.1	10.1	10.1	10.1							
		机关商品和服务支出	119.3	112.6	112.6	20.0	92.6				6.7	2.2	4.5
502	01	办公经费	55.5	55.5	55.5	15.5	40.0						
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	05	委托业务费	35.5	35.5	35.5	2.0	33.5						
502	06	公务接待费	0.8	0.8	0.8		0.8						
502	99	其他商品和服务支出	25.0	18.3	18.3	2.5	15.8				6.7	2.2	4.5
		机关资本性支出（一）	4.5	4.5	4.5		4.5						
503	06	设备购置	4.5	4.5	4.5		4.5						
		对事业单位经常性补助	5.6	5.6	5.6	5.6							
505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6	5.6							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	139.4	119.4	20.0
	173101		达州市金融工作局	139.4	119.4	20.0
	301		工资福利支出	119.4	119.4	
301	01	173101	基本工资	45.2	45.2	
301	02	173101	津贴补贴	30.3	30.3	
301	03	173101	奖金	3.3	3.3	
301	07	173101	绩效工资	5.6	5.6	
301	08	173101	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	16.9	
301	10	173101	职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0	
301	13	173101	住房公积金	10.1	10.1	
	302		商品和服务支出	20.0		20.0
302	05	173101	水费	0.1		0.1
302	06	173101	电费	2.0		2.0
302	07	173101	邮电费	2.0		2.0
302	26	173101	劳务费	2.0		2.0
302	28	173101	工会经费	0.8		0.8
302	29	173101	福利费	1.5		1.5
302	39	173101	其他交通费用	9.1		9.1
302	99	173101	其他商品和服务支出	2.5		2.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	97.1
				达州市金融工作局	97.1
				行政运行	19.6
201	03	01	173101	党建工作经费	1.5
201	03	01	173101	二类会议费	2.5
201	03	01	173101	干部驻村工作经费	2.3
201	03	01	173101	公务接待费	0.8
201	03	01	173101	政府雇员工作经费	12.5
				一般行政管理事务	77.5
201	03	02	173101	办公设备购置	2.5
201	03	02	173101	处非工作经费	35.0
201	03	02	173101	地方金融监管工作经费	20.0
201	03	02	173101	融资对接工作经费	10.0
201	03	02	173101	上市指导培训经费	5.0
201	03	02	173101	引进机构工作经费	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	0.8					0.8
173101	达州市金融工作局	0.8					0.8

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	40.0	40.0								
达州市金融工作局	40.0	40.0								
处非工作经费	35.0	35.0		加大对非法集资的打击和处置力度，存量风险逐步化解，增量风险逐步减少	数量指标	处非领导小组、成员单位会员2-3次；专题研究涉稳风险1-2次；开展非法集资集中宣传月活动1-2次；开展涉嫌非法集资风险专项排查活动1次；开展涉嫌非法集资广告清	经济效益	非法集资监测到位、预警及时、防范得力；存量风险逐步化解，增量风险逐步减少，	全市非法集资打击力度群众满意度	≧90%
					质量指标	处理群众来信来访满意度大于90%；非法集资案件发生率呈下降趋势。	社会效益	买者自负、风险自担的意识形成，非法集资举报下降；群众非法集资风险意识显著提高，参与人数下降		
					时效指标	上半年至少完成1次处非宣传月活动；下半年完成涉嫌非法集资风险专项排查活动。	可持续影响效益	确保不发生系统性金融风险，促进社会经济持续稳定发展		
					成本指标	办公、印刷、差旅、宣传及处非聘用人员劳务费共计35万元				
上市指导培训经费	5.0	5.0		指导和帮助企业融入多层次资本市场，显著提升直接融资水平	数量指标	开展重点企业走访调研2-3次；全年开展多层次资本市场相关知识培训1-2次。	经济效益	降低企业融资成本	服务企业满意度	≧90%
					质量指标	多层次资本市场企业挂牌数量增加	社会效益	直接融资水平较上年有所提升		
					成本指标	办公、印刷、差旅费3万元，其商品服务等2	科持续效益	增加企业对直接融资重要性认识		