

**达州市金融工作局**  
**2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市金融工作局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市金融工作局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市金融工作局 2022 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、政府性基金预算支出表

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市金融工作局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市金融工作局职能简介

1. 会同有关部门拟定地方金融政策措施。拟定全市金融业发展的中长期规划并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。指导上市公司规范动作、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，根据授权，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范地方金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，参与建立健全省市县三级地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。

17. 有关职责分工。知识产权交易。市市场监管局负责拟订知识产权规范交易的政策。达州市金融工作局负责监管

知识产权交易场所。

## （二）达州市金融工作局 2022 年重点工作

2021 年，我市金融工作取得了积极成效，但仍面临存贷比较低、直接融资偏少、企业质量较差、有效需求不足等问题。2022 年，我局将继续围绕市委“157”总体部署，创新突破、务实担当，确保实现存贷款增速 7.6%以上，力争到达 8.5%以上。

1.持续优化政策引导，有效发挥政府指挥棒作用。一是完善金融发展政策。加快完成《达州金融业高质量发展三年计划》《企业上市工作培育方案》《保险业规范发展意见》等政策文件。二是做实“融资+融智”服务，充分发挥“5+9”的金融专家和智库专班在融资中的作用，为市委市政府提供金融政策参谋，为企业提供融智支持。三是有序实施银行、保险机构融入达州绩效评价工作，发挥政府金融资源引导激励作用。四是建立健全高质量常态化的线上、线下融资对接机制，加快建成金融数字服务平台。五是积极推动财金互动。协助财政等部门探索研究出台我市《财政金融互动政策》，撬动更多金融资源支持实体经济力度。六是细化“金融+产业”方案。围绕“3+3+N”现代产业集群建设，研究制定金融支持实施方案，推动金融服务“1+6”深入开展。

2.全力加大金融支撑，进一步破解融资难题。一是强化重点项目融资保障。积极开展金融进园区、进企业、进工厂活动，实现金融服务“面对面”。狠抓成都对接会成果落地

落实，按照“月督促、季通报、年考核”方式，确保重点项目金融保障到位。二是加强薄弱领域金融支持。全面推进金融产品和服务方式创新，持续创新推动“知识产权抵质押融资”“科创贷”“乡村振兴贷”等金融产品，创新融资担保方式，加强“政银担”合作，降低抵质押门槛，为中小企业、“三农”等薄弱领域和绿色产业、智能制造、大数据等新兴产业提供金融服务。三是提升直接融资水平。多角度分层进行企业基础培育，出台激励政策。2022年，力争实现2家企业上市。鼓励符合条件的企业通过债券融资等直接融资，扩大直接融资比重。四是推进险资入达。创新保债模式，建立分层培育和储备项目机制，尽快推进保债项目落地见效，力争2022年险资入达实现“零突破”。五是推动保险业健康发展。加快出台《促进保险业健康发展实施意见》，力争通过3年左右的努力，保险深度和保险密度超过全省平均水平，进入全省第一方阵，保障能力与全市GDP增速相匹配。进一步增加农业、健康及大灾保险保障。

3.筑牢安全屏障，坚决守住金融风险底线。一是推动高风险银行机构风险化解。推动三大责任有效落实，持续压降存量不良，确保2022年实现渠县农商行、开江信用联社2家机构摘帽。二是继续做好防范和处置非法集资工作。强化常态化防非处非宣传教育，推进非法集资案件化解工作。三是加大涉众型风险排查化解。常态化开展涉稳涉众矛盾纠纷的排查，持续关注私募基金风险，适时开展应急演练，严防进京到省集访、闹访事件发生。四是提升金融生态环境。全

力推动《关于进一步加强达州市金融生态环境建设的实施方案》的落地落实，力争 2022 年金融生态环境建设评价在全省排名提升 2 位。

4.加强党对金融工作的领导。一是进一步做好巡察整改“后半篇文章”，扎实推进持续整改工作。二是健全完善廉政风险防控机制，持续用力防控金融风险。三是持续开展“我为群众办实事”实践活动，切实巩固党史学习教育成果。四是扎实开展“四心”作风问题教育整顿，为全市金融业高质量发展提供有力的作风保障。

## 二、部门单位构成

达州市金融工作局下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，主要包括达州市金融服务中心。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。

## **第二部分 达州市金融工作局 2022 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，达州市金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：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。达州市金融工作局 2022 年收支总预算 448.32 万元，比 2021 年收支预算总数增加 168.72 万元，主要是增加了编制达州市金融业高质量发展三年规划经费、新办公场所的租金和办公设备购置费、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等）。

### （一）收入预算情况

达州市金融工作局 2022 年预算收入 448.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市金融工作局 2022 年支出预算 448.32 万元，其中：基本支出 229.32 万元，占 51.15%；项目支出 219 万元，占 48.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市金融工作局 2022 年财政拨款收支总预算 448.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 168.72 万元，主要是增加了编制达州市金融业高质量发展三年规划经费、新办公区的租金和办公设备购置费、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等），以及新增人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 448.32 万元；支出包括：

社会保障和就业支出 20.49 万元、卫生健康支出 12.81 万元、金融支出 399.65 万元、住房保障支出 15.37 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

达州市金融工作局 2022 年一般公共预算当年拨款 448.32 万元，比 2021 年预算数增加 168.32 万元，主要原因是增加了编制达州市金融业高质量发展三年规划经费、新办公区的租金和办公设备购置费、机关运转经费（含搬迁后新增物业管理费、网络机房建设和维护、档案室建设等），以及新增人员经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.49 万元，占 4.57%；卫生健康支出 12.81 万元，占 2.86%；金融支出 399.65 万元，占 89.14%；住房保障支出 15.37 万元，占 3.43%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 20.49 万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.96 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.84 万元，主要用于：局机关集中缴

纳的公务员医疗补助支出。

4.金融(类)金融部门行政运行(款)行政支出(项):2022年预算数为176.05万元,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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.金融(类)金融部门行政运行(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为223.61万元,主要用于:推动我市金融业高质量发展、地方金融组织监管检查、全市处置非法集资工作等专门性金融工作项目支出,机关运转、办公用房租赁等专门性金融管理工作项目支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为15.37万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市金融工作局2022年一般公共预算基本支出229.32万元,其中:

人员经费212.83万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、独生子女父母奖励金。

公用经费16.49万元,主要包括:水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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

达州市金融工作局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### (一) 公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### (二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市金融工作局 2022 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

达州市金融工作局 2022 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

2022年，达州市金融工作局的机关运行经费财政拨款预算为16.49万元，比2021年预算减少6.41万元，下降27.99%。主要原因是根据预算口径调整，工会经费、福利费、其他交通费列入人员经费。

## （二）政府采购情况

2022年，达州市金融工作局安排政府采购预算30.535万元，其中，政府采购货物预算30.535万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市金融工作局共有车辆0辆，其中，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。

2022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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市金融工作局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市金融工作局开展绩效管理的项目10个，涉及预算235.49万元。其中：运转类项目4个，涉及预算36.49万元；特定目标类项目6个，涉及预算199万元。

**第三部分 达州市金融工作局  
2022 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：

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	448.32	一、一般公共服务支出	
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	20.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.81
		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	399.65
		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	15.37
		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	
本年收入合计	448.32	本年支出合计	448.32
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	448.32	支出总计	448.32

## 部门收入总表

部门：

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	448.32		448.32								
		448.32		448.32								
670001	达州市金 融工作局	448.32		448.32								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	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
类	款	项							
				合 计	448.32	229.32	219.00		
					448.32	229.32	219.00		
				达州市金融工作局	448.32	229.32	219.00		
208	05	05	670001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49			
210	11	01	670001	行政单位医疗	8.96	8.96			
210	11	03	670001	公务员医疗补助	3.84	3.84			
217	01	01	670001	行政运行	176.05	176.05			
217	01	02	670001	一般行政管理事务	223.61	4.61	219.00		
221	02	01	670001	住房公积金	15.37	15.37			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	448.32	一、本年支出	448.32	448.32		
一般公共预算拨款收入	448.32	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	20.49	20.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.81	12.81		
		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	399.65	399.65		
		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	15.37	15.37		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

万元

项 目			总计	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
类	款																											
		合 计	448.32	448.32	448.32	229.32	219.00																					
			448.32	448.32	448.32	229.32	219.00																					
		达州市金融工作局	448.32	448.32	448.32	229.32	219.00																					
		工资福利支出	196.45	196.45	196.45	196.45																						
		基本工资	68.38	68.38	68.38	68.38																						
		津贴补贴	43.95	43.95	43.95	43.95																						
		奖金	4.74	4.74	4.74	4.74																						
		绩效工资	11.00	11.00	11.00	11.00																						
		机关事业单位基本 养老保险缴费	20.49	20.49	20.49	20.49																						
		职工基本医疗保险 缴费	8.96	8.96	8.96	8.96																						
		公务员医疗补助缴 费	3.84	3.84	3.84	3.84																						
		住房公积金	15.37	15.37	15.37	15.37																						
		其他工资福利支出	19.73	19.73	19.73	19.73																						



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	448.32	448.32	
					448.32	448.32	
				达州市金融工作局本级	448.32	448.32	
208	05	05	670	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
210	11	01	670	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	670	公务员医疗补助	3.84	3.84	
217	01	01	670	行政运行	176.05	176.05	
217	01	02	670	一般行政管理事务	223.61	223.61	
221	02	01	670	住房公积金	15.37	15.37	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	229.32	212.83	16.49
				229.32	212.83	16.49
		670001	达州市金融工作局	229.32	212.83	16.49
		301	工资福利支出	196.45	196.45	
301	01	30101	基本工资	68.38	68.38	
301	02	30102	津贴补贴	43.95	43.95	
301	03	30103	奖金	4.74	4.74	
301	07	30107	绩效工资	11.00	11.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	13	30113	住房公积金	15.37	15.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.73	19.73	
		302	商品和服务支出	32.85	16.36	16.49
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.28	1.28	
302	29	30229	福利费	2.05	2.05	
302	39	30239	其他交通费用	13.03	13.03	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	219.00
					219.00
				达州市金融工作局	219.00
				一般行政管理事务	219.00
217	01	02	670001	金融服务工作经费	30.00
217	01	02	670001	办公场所租赁费	40.00
217	01	02	670001	地方金融监管工作经费	15.00
217	01	02	670001	达州市金融业高质量发展三年规划	30.00
217	01	02	670001	办公设备购置费	50.00
217	01	02	670001	打击和处置非法集资工作经费	34.00
217	01	02	670001	物业管理费	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
670001	达州市金融工作局	0.80					0.80

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标表（2022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
670-达州市金融工作局本级		199.00									
670001-达州市金融工作局	金融服务工作经费	30.00	应于2022年用30万元来开展直接融资辅导培训、融资对接活动、走访调研其他地区等提升服务实体经济的能力。	产出指标	时效指标	直接融资辅导培育举办及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访调研差旅人员数量	≥	5	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	走访调研差旅费用发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展融资对接活动参与企业、银行到场率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	走访调研结论报告数量	≥	1	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	直接融资辅导培育次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	走访调研差旅费用发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	走访调研结论报告提交及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	走访调研结论报告质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展融资对接活动及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展融资对接活动次数	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	走访调研报告成果利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	直接融资辅导培育企业到场率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	直接融资辅导培育参与人员知晓率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	金融服务工作内控管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	金融服务工作经费项目成本控制数	≤	300000	元	3	反向指标

670001-达州市金融工作局	办公场所租赁费	40.00	应于2022年用40万元租赁办公场所，以满足我局发展需要及达州市金融服务中心的建设需要。	效益指标	可持续影响指标	办公场所内控管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场所租赁费用应付尽付率	=	100%		15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥	490	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所租金支付及时率	=	100%		10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所使用合规率	=	100%		10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公场所租赁费项目成本控制数	≤	400000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公场所质量合格率	=	100%		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90%		10	正向指标
670001-达州市金融工作局	地方金融监管工作经费	15.00	应于2022年用15万元开展在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查、地方金融组织风险排查和风险预警、调研县（市、区）金融办（局）工作开展情况，促进地方金融组织健康发展。	产出指标	数量指标	地方金融组织风险排查次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地方金融组织合规性	=	100%		15	正向指标
				产出指标	数量指标	在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查准确率	=	100%		3	正向指标
				产出指标	成本指标	地方金融监管工作项目成本控制数	≤	150000	元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅人员到位率	=	100%		4	正向指标
				产出指标	时效指标	在省局指导下进行地方金融组织全面合规检查及时率	=	100%		3	正向指标
				产出指标	数量指标	调研县（市、区）金融办（局）工作次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	调研县（市、区）金融办（局）工作内容准确率	=	100%		4	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅人员差旅人员费用发放及时率	=	100%		5	正向指标
				产出指标	时效指标	地方金融组织风险排查及时率	=	100%		3	正向指标
				产出指标	数量指标	调研县（市、区）金融办（局）工作开展情况差旅人员数量	≥	2	人	3	正向指标

				产出指标	时效指标	地方金融组织风险风险预警及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地方金融监管工作机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	地方金融组织风险风险预警次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	地方金融组织风险风险预警准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	地方金融组织风险排查准确率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
670001-达州市金融工作局	达州市金融业高质量发展三年规划（待定）	30.00	应于2022年用30万元聘请第三方机构编制《达州市金融业高质量发展三年规划》（名称待定），以此推动达州市金融业在金融服务结构和质量上加快转变、不断健全具有高度适应性的现代金融体系、对达州金融业的使命进行再定位。	产出指标	数量指标	编制规划数量	=	1	份	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	编制规划内控管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	编制规划质量的合格率	=	100	%	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规划报告成果利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	规划项目成本控制数	≤	300000	元	12.5	反向指标
				产出指标	时效指标	规划完成的及时率	=	100	%	12.5	正向指标
670001-达州市金融工作局	办公设备购置费	50.00	应于2022年用50万元拟采购办公桌椅，新增视频会议室、数字金融综合服务平台后台调度大屏，用于保障员工正常工作开展。	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	电子设备采购批次	≥	1	批	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具采购批次	≥	1	批	4	正向指标
				产出指标	质量指标	电子设备质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	电子设备采购及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	计算机设备质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备采购批次	≥	1	批	4	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	=	100	%	4	正向指标
效益指标	可持续发展指标	采购内控管理制度健全性	定性	好坏		15	正向指标				

				产出指标	质量指标	办公家具质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机设备采购批次	≥	1	批	4	正向指标
				产出指标	时效指标	办公家具采购及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备购置项目成本控制数	≤	500000	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	计算机设备采购及时率	=	100	%	4	正向指标
670001-达州市金融工作局	打击和处置非法集资工作经费	34.00	应于2022年用34万元来召开处非工作会议、专题研究涉非涉稳风险，开展防范非法集资集中宣传活动，涉嫌非法集资风险专项排查活动，实现非法集资案件发生率呈下降趋势。	产出指标	数量指标	专题研究涉非涉稳风险次数	≥	1	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展防范非法集资集中宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉嫌非法集资风险专项排查准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	非法集资案件下降率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开处非工作会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展涉嫌非法集资风险专项排查次数	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	非法集资集中宣传群众知晓率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	会议及活动举办及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	打击和处置非法集资工作经费项目成本控制数	≤	340000	元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	防范非法集资集中宣传资料印制数量	≥	20000	张	4	正向指标
				产出指标	质量指标	涉非涉稳风险研究到场率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	处非工作会议到场率	=	100	%	4	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市金融工作局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展金融服务实体经济工作	一是强化银企对接。积极举办融资对接活动，并狠抓对接活动成果落地落实，确保重点项目金融保障到位。二是用活金融顾问。结合金融顾问制度，引导金融机构开展一对一走访对接，进一步打通产融信息梗阻，提升融资保障能力，积极为薄弱领域和新兴产业提供金融服务。三是持续提升直接融资水平。积极组织相关市级部门和企业参加直接融资辅导培育，并组织符合条件的企业申报四川省上市后备企业资源库。四是强化走访调研。通过走访调研县（市、区）和其他地区，了解我市基层工作、学习先进地区工作经验融入我市金融实际，支持我市经济社会健康发展。		
	编制达州市金融业高质量发展三年规划	按照市第五次党代会和市第五届人代会精神，结合中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》发展布局，根据市领导指示，聘请第三方机构编制《达州市金融业高质量发展三年规划》（名称待定），推动达州市金融业在金融服务结构和质量上加快转变、不断健全具有高度适应性的现代金融体系、对达州金融业的使命进行再定位。		
	规范地方金融组织发展	一是强化对融资担保公司、小额贷款公司、典当行日常管理和服务，促进行业“减量提质增效”。二是持续深化“一网通办”相关工作。		
	防范化解重大金融风险	落实《防范和处置非法集资条例》，开展处非宣传、排查，根据收集的线索开展行政调查处置。会同相关部门开展重点机构的信访维稳工作。严防涉众涉稳风险。		
	加强党对金融工作的领导	一是进一步做好巡察整改“后半篇文章”，扎实推进持续整改工作。二是健全完善廉政风险防控机制，持续用力防控金融风险。三是持续开展“我为群众办实事”实践活动，切实巩固党史学习教育成果。四是扎实开展“四心”作风问题教育整顿，为全市金融业高质量发展提供有力的作风保障。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		448.32	448.32	0.00
年度总体目标	深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于金融工作决策部署，进一步提升全市金融业发展质效，构建金融业发展新格局，全面推动经济与金融深度融合，积极对接成渝西部金融中心建设，探索将达州创建为全省金融副中心，为全市经济高质量发展提供坚强有力的金融支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标		编制规划数量	=1场次
			地方金融组织风险排查、监测预警。	≥1场次
			调研县（市、区）金融局（办）工作。	≥2场次
			举办防范非法集资集中宣传活动	≥2场次
			开展融资对接活动次数	≥1场次
			在省局指导下，开展地方金融组织合规经营检查。	≥1场次
			直接融资辅导培育次数	≥1场次
			走访调研结论报告数量	≥1场次
	质量指标		防范非法集资集中宣传印制宣传资料质量合格率	=100%
			开展融资对接活动参与企业、银行到场率	=100%
			直接融资辅导培育企业到场率	=100%
			走访调研结论报告质量合格率	=100%
			编制规划质量的合格率	=100%
持续深化“一网通办”相关工作			定性优良中低差	

	时效指标	规划完成的及时率	=100%	
		会议及活动举办及时率	=100%	
		开展融资对接活动及时率	=100%	
		直接融资辅导培育举办及时率	=100%	
	成本指标	防范非法集资宣传活动资金正确使用率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	参与非法集资集中宣传群众知晓率	=100%
			规划报告成果利用率	≥90%
			直接融资辅导培育参与人员知晓率	=100%
			走访调研报告成果利用率	≥80%
		可持续影响指标	对非法集资活动的持续打击力度	定性优良中低差

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）金融（类）金融部门行政运行（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。

（四）金融（类）金融部门行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指局机关专门性金融工作项目支出和专门性金融管理工作项目支出。

（五）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市金融工作局预算管理的“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。

（十五）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、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、公务用车运行维护以及其他费用。