

附件 1:

吉林省地方金融监督管理局（本级）

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究分析全省金融运行情况，拟订全省金融业中长期发展规划，研究拟订优化全省金融发展环境、促进全省金融业发展的地方性法规和省政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，指导各类金融功能区建设，推进全省金融机构的设立和引进，引导各类金融机构更好服务全省实体经济发展。

（三）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。牵头组织全省地方金融基础数据和信息系统建设及管理，协调优化地方金融营商环境。

（四）拟订全省地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全省地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。

（五）负责指导、协调全省拟上市企业的培育、推荐和申报工作，协调企业上市挂牌、债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作。

（六）牵头负责对全省小额贷款公司、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、地方资产管理公司等地方金融企业实施监管，加强对中央授权的地方金融行业的监管，强化对全省投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，严格准入管理，规范经营范围，打击非法金融活动。

（七）负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置，推动建立市场化风险补偿机制；依法依规指导市（州）、县（市、区）政府开展相关金融监管工作，落实属地风险处置责任，监督市（州）、县（市、区）政府金融工作部门相关工作。

（八）负责牵头开展非法集资的防范和处置工作。承担省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。切实加强党对金融工作的领导，贯彻落实中央确定的金融工作方针政策，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地方金融监督管理局内设 12 个机构，分别为办公室（行政审批办）、政策法规处、银行保险处、证券市场处、农村金融服务处、融资服务合作处、地方金融综合监管处、地方金融监管一处（金融稳定处）、地方金融监管二处、地方金融监管三处、地方金融监管四处和机关党委（人事处）。

下设 1 家预算单位，为吉林省地方金融监督管理局（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2024.64	1978.49	46.15	一、一般公共服务	1698.38	1662.59	35.79
一般公共预算 拨款收入	2024.64	1978.49	46.15	二、社会保障和就业支出	136.38	134.65	1.73
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康支出	76.85	68.23	8.62
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支出	113.02	113.02	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2024.64	1978.49	46.15	本年支出 合计	2024.64	1978.49	46.15
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2024.64	1978.49	46.15	支出总计	2024.64	1978.49	46.15

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省地方金融监督管理局	2024.64	1978.49	1978.49								46.15	46.15						
吉林省地方金融监督管理局 (本级)	2024.64	1978.49	1978.49								46.15	46.15						
合计	2024.64	1978.49	1978.49								46.15	46.15						

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	1698.38	1099.30	599.08			
人大事务	22.80		22.80			
一般行政管理事务	22.80		22.80			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.58	1099.30	576.28			
行政运行	1099.30	1099.30				
一般行政管理事务	576.28		576.28			
二、社会保障和就业支出	136.38	136.38				
行政事业单位养老支出	136.38	136.38				
行政单位离退休	7.74	7.74				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64				
三、卫生健康支出	76.85	76.85				
行政事业单位医疗	76.85	76.85				
行政单位医疗	76.85	76.85				
四、住房保障支出	113.02	113.02				
住房改革支出	113.02	113.02				
住房公积金	113.02	113.02				
合计	2024.64	1425.56	599.08			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2024.64	1978.49	46.15	一、本年支出	2024.64	1978.49	46.15
一般公共预算 拨款	2024.64	1978.49	46.15	（一）一般公共 服务支出	1698.38	1662.59	35.79
政府性基金 预算拨款				（二）社会保 障和就业支出	136.38	134.65	1.73
国有资本经 营预算拨款				（三）卫生健 康支出	76.85	68.23	8.62
				（四）住房保 障支出	113.02	113.02	
				二、结转下年			
收入总计	2024.64	1978.49	46.15	支出总计	2024.64	1978.49	46.15

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1698.38	1099.30	867.62	231.68	599.08
人大事务	22.80				22.80
一般行政管理事务	22.80				22.80
政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.58	1099.30	867.62	231.68	576.28
行政运行	1099.30	1099.30	867.62	231.68	
一般行政管理事务	576.28				576.28
二、社会保障和就业支出	136.38	136.38	136.38		
行政事业单位养老支出	136.38	136.38	136.38		
行政单位离退休	7.74	7.74	7.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.64	128.64	128.64		
三、卫生健康支出	76.85	76.85	76.85		
行政事业单位医疗	76.85	76.85	76.85		
行政单位医疗	76.85	76.85	76.85		
四、住房保障支出	113.02	113.02	113.02		
住房改革支出	113.02	113.02	113.02		
住房公积金	113.02	113.02	113.02		
合计	2024.64	1425.56	1193.88	231.68	599.08

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1183.28	1183.28	
基本工资	344.72	344.72	
津贴补贴	209.17	209.17	
奖金	261.53	261.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	128.64	128.64	
职工基本医疗保险缴费	41.72	41.72	
公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	
其他社会保险缴费	28.97	28.97	
住房公积金	113.02	113.02	
医疗费	8.00	8.00	
其他工资福利支出	23.56	23.56	
二、商品和服务支出	231.68		231.68
办公费	13.80		13.80
印刷费	1.89		1.89
水费	3.40		3.40
电费	15.88		15.88
邮电费	6.99		6.99
取暖费	8.26		8.26
物业管理费	15.98		15.98
差旅费	39.56		39.56
维修（护）费	5.06		5.06
会议费	2.14		2.14
培训费	5.64		5.64
公务接待费	1.95		1.95
工会经费	11.28		11.28
福利费	24.25		24.25
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	66.22		66.22
其他商品和服务支出	0.20		0.20
三、对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
退休费	7.74	7.74	
其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
合计	1425.56	1193.88	231.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	11.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.95
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2024 年预算数”的实有人员 65 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出	地方金融监管	22000024200000000205	吉林省地方金融监督管理局（本级）	67.00	67.00									
		地方金融监管经费		106.80	106.80									
	金融服务	融资服务经费		51.00	51.00									
	金融综合事务管理	机关员额人员工资		58.23	58.00					0.23				
		金融综合事务经费		316.05	297.20					18.85				
合计				599.08	580.00					19.08				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩 效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
116001-吉林省 地方金融监督管理局（本级）	金融 综合 事务 经费	297.20	完成专项资金审核、万得资讯咨询服务和金融系统干部培训，保障机关规范高效运转。	成本 指标	经济 成本 指标	金融系统 干部培训 人均成本	考察金融系 统干部培训 人均成本	<=550 元	20
				产出 指标	数量 指标	法律意见 书	考察出具法 律意见书数 量	>=8 份	7
						金融系统 干部培训 人数	考察金融系 统干部培训 人数	>=50 人	7
					时效 指标	专项资金 审核完成 时限	考察专项资 金审核完成 时限	>=6 月	6
						金融系统 干部培训 完成时限	考察金融系 统干部培训 完成时间	<=6 月	7
						万得咨询 签订合同 时限	考察万得咨 询签订合同 时限	<=6 月	6
						法律顾问 签订合同 时限	考察法律顾 问签订合同 时限	<=6 月	7
				效益 指标	社会 效益 指标	吉林金融 网点击量	考察吉林金 融网点击量	>=4000 万次	20
				满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	万得咨询 使用人员 满意度	考察万得咨 询使用人员 满意情况	>=95%	4
						法律咨询 服务满意 度	考察接受法 律咨询服务 人员满意 情况	>=95%	3
						金融系统 干部培训 满意度	考察参加金 融系统干部 培训人员满 意情况	>=95%	3

116001-吉林省地方金融监督管理局（本级）	机关员额人员工资	58.00	按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。	产出指标	数量指标	员额工资发放人次	考察员额工资发放人次	≤5 人	20
					质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确率	=100%	20
					时效指标	每月员额工资发放时间	考察每月员额工资发放时间	≤10 日	10
				效益指标	社会效益指标	增加社会稳定就业岗位	考察增加社会稳定就业岗位情况	=5 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员对项目的满意度	反映员额人员对项目的满意情况	≥90%	10
116001-吉林省地方金融监督管理局（本级）	融资服务经费	51.00	通过召开银企对接会、拟上市培训，进一步降低民营企业融资成本，提升经营主体金融服务获得感，实现更多企业上市融资。	成本指标	经济成本指标	银企对接会人均成本	考察银企对接会人均成本情况	≤400 元	10
						拟上市企业培训人均成本	考察拟上市企业培训人均成本情况	≤400 元	10
				产出指标	数量指标	融资对接活动次数	考察银企对接活动开展次数	≥6 次	8
						银企对接会参会率	考察银企对接会实际参会情况	≥95%	8
					质量指标	拟上市企业培训参会率	考察拟上市企业培训参会人员情况	≥95%	8
					时效指标	银企对接会活动完成时限	考察银企对接会活动完成时限	≤6 月份	8
						拟上市培训完成时限	考察拟上市培训完成时限情况	≤6 月份	8

				效益指标	经济效益指标	小微企业贷款增速	考察小微企业贷款增速情况	$\geq 12\%$	10
					社会效益指标	推荐项目（企业）对接金额	考察推荐项目（企业）对接金额	≥ 100 亿元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	银企对接会人员满意度	考察参加银企对接会人员满意度	$\geq 95\%$	5
						拟上市企业培训人员满意度	考察参加拟上市企业培训人员满意情况	$\geq 95\%$	5
				成本指标	经济成本指标	小额贷款公司培训人均成本	考察小额贷款公司培训人均成本	≤ 400 元	10
						融资担保行业从业培训人均成本	考察举办全省融资担保行业从业培训人均成本	≤ 400 元	10
116001-吉林省地方金融监督管理局（本级）	地方金融监管经费	106.80	通过现场检查和培训等方式，提升对“7+4”金融、类金融机构监管能力。	产出指标	数量指标	融资担保行业从业培训人数	考察参加全省融资担保行业从业培训人数数量	≥ 240 人	4
						检查交易场所数量	考察检查交易场所数量	≥ 8 家	4
						典当行现场检查数量	考察典当行现场检查家数	≥ 26 家	4
						防范和打击非法集资宣传次数	考察开展非法集资宣传的次数	≤ 2 次	4
						开展信用互助的农民专业合作社风险排查家数	考察开展信用互助的农民专业合作社风险排查家数	≥ 25 家	4
					时效指标	融资担保监管业务培训时间	考察融资担保监管业务培训时间	≤ 5 月前	3

						典当行现场检查工作完成时限	考察典当行现场检查工作完成时间	<=11 月前	4
						开展信用互助的农民专业合作社风险排查完成时限	考察被排查开展信用互助的农民专业合作社风险排查时间	<=11 月前	3
						非法集资宣传完成时限	考察非法集资宣传完成时限	<=7 月前	3
						检查交易场所时限	考察检查交易场所时限	<=9 月前	3
						检查小贷公司时限	考察检查小贷公司时限	<=10 月前	4
				效益指标	经济效益指标	小贷公司当年累计发放贷款额度	考察小贷公司当年累计发放贷款额度	>=80 亿元	7
						全省典当行典当总额	考察全省典当行典当总额	>=16 亿元	7
						融资担保在保余额	考察融资担保在保余额	>=900 亿元	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	融资担保行业从业人员培训满意度	考察融资担保行业从业人员培训满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2024.64 万元，其中：本年预算 1978.49 万元；上年结转 46.15 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 21.73 万元，主要原因是 2024 年项目经费较 2023 年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2024.64 万元，其中：本年收入 1978.49 万元，占 97.72%；上年结转结余 46.15 万元，占 2.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1978.49 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 46.15 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2024.64 万元，其中：基本支出 1425.56 万元，占 70.41%；项目支出 599.08 万元，占 29.59%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2024.64 万元，其中：本年预算 1978.49 万元，上年结转 46.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1698.38 万元，社会保障和就业支出 136.38 万元，卫生

健康支出 76.85 万元，住房保障支出 113.02 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2024.64 万元，其中：基本支出 1425.56 万元，占 70.41%；项目支出 599.08 万元，占 29.59%。基本支出中，人员经费 1193.88 万元，占 83.75%；公用经费 231.68 万元，占 16.25%。

一般公共服务（类）支出 1698.38 万元，占 83.88%，主要用于机关及所属事业单位的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 136.38 万元，占 6.74%，主要用于缴纳社保支出。

卫生健康（类）支出 76.85 万元，占 3.8%，主要用于缴纳医疗保险支出。

住房保障（类）支出 113.02 万元，占 5.58%，主要用于缴纳住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1425.56 万元，其中：

人员经费 1193.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 11.13 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 1.95 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位人数减少，相应公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 9.18 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 231.68 万元，比 2023 年预算减少 56.31 万元，下降 19.55%，主要原因是厉行节约，省财政厅缩减了我单位公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 3 辆，无土地、房屋以及单价 50 万元以上设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋以及新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 599.08 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 580 万元，财政拨款结转 19.08 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 513 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。