

吉林省地方金融监督管理局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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 11 个机构和机关党委（人事处）。内设机构分别为办公室（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。

下设 1 家预算单位，分别为吉林省金融信息服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	1699.93	一、一般公共服务	1564.07
预算拨款收入	1699.93	二、卫生健康支出	57.07
其他拨款收入		三、住房保障支出	78.79
二、政府性基金预算拨款收入		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1699.93	本年支出合计	1699.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1699.93	支出总计	1699.93

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 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
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务	1564.07	1564.07	1564.07	1564.07											
政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.07	1564.07	1564.07	1564.07											
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	740.49	740.49	740.49	740.49											
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	777.00	777.00	777.00	777.00											
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.58	46.58	46.58	46.58											
二、卫生健康支出	57.07	57.07	57.07	57.07											
行政事业单位医疗	57.07	57.07	57.07	57.07											
行政单位医疗	52.8	52.8	52.8	52.8											
事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	4.27											
三、住房保障支出	78.79	78.79	78.79	78.79											
住房改革支出	78.79	78.79	78.79	78.79											
住房公积金	78.79	78.79	78.79	78.79											
合计	1699.93	1699.93	1699.93	1699.93											

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	1564.07	787.07	581.47	205.60	777.00			
政府办公厅（室）及 相关机构事务	1564.07	787.07	581.47	205.60	777.00			
行政运行（政府 办公厅（室）及相关机 构事务）	740.49	740.49	544.03	196.46				
一般行政管理事 务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	777.00				777.00			
事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	46.58	46.58	37.44	9.14				
二、卫生健康支出	57.07	57.07	57.07					
行政事业单位医疗	57.07	57.07	57.07					
行政单位医疗	52.8	52.8	52.8					
事业单位医疗	4.27	4.27	4.27					
三、住房保障支出	78.79	78.79	78.79					
住房改革支出	78.79	78.79	78.79					
住房公积金	78.79	78.79	78.79					
合计	1699.93	922.93	717.33	205.60	777.00			

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	1699.93	一、一般公共服务	1564.07	1564.07	
预算拨款收入	1699.93	二、卫生健康支出	57.07	57.07	
其他拨款收入		三、住房保障支出	78.79	78.79	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	1699.93	本年支出合计	1699.93	1699.93	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1699.93	支出总计	1699.93	1699.93	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	1564.07	787.07	581.47	205.60	777.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.07	787.07	581.47	205.60	777.00
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	740.49	740.49	544.03	196.46	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	777.00				777.00
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.58	46.58	37.44	9.14	
二、卫生健康支出	57.07	57.07	57.07		
行政事业单位医疗	57.07	57.07	57.07		
行政单位医疗	52.8	52.8	52.8		
事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
三、住房保障支出	78.79	78.79	78.79		
住房改革支出	78.79	78.79	78.79		
住房公积金	78.79	78.79	78.79		
合计	1699.93	922.93	717.33	205.60	777.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	840.35	712.55	712.55		127.80
基本工资	388.02	260.22	260.22		127.80
津贴补贴	172.70	172.70	172.70		
奖金	21.20	21.20	21.20		
绩效工资	12.64	12.64	12.64		
机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	85.46	85.46		
职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79	39.79		
公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	17.28		
其他社会保障缴费	8.04	8.04	8.04		
住房公积金	78.79	78.79	78.79		
医疗费	4.64	4.64	4.64		
其他工资福利支出	11.79	11.79	11.79		
二、商品和服务支出	842.70	193.50		193.50	649.20
办公费	286.57	16.37		16.37	270.20
印刷费	1.79	1.79		1.79	
水费	3.63	3.63		3.63	
电费	16.94	16.94		16.94	
邮电费	7.68	7.68		7.68	
差旅费	71.22	41.22		41.22	30.00
租赁费	170.00				170.00
会议费	42.38	2.38		2.38	40.00
培训费	46.99	6.99		6.99	40.00
公务接待费	1.89	1.89		1.89	
劳务费	99.00				99.00
工会经费	9.32	9.32		9.32	
福利费	16.83	16.83		16.83	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他交通费用	53.32	53.32		53.32	
其他商品和服务支出	4.94	4.94		4.94	
三、对个人和家庭的补助	4.78	4.78	4.78		
其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	4.78		
四、资本性支出	12.10	12.10		12.10	
其他资本性支出	12.10	12.10		12.10	
合计	1699.93	922.93	717.33	205.60	777.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.89
3、公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 63 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	金融改革创新经费			
预算部门及编码	吉林省地方金融监督管理局 116001	基层预算单位及编码	吉林省地方金融监督管理局(本级)116001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2019-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 197			
	其中: 财政拨款 197 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 加强小额贷款公司监督管理, 提高小额贷款公司经营管理人员能力, 提高小额贷款公司服务水平; 完善小额贷款公司监管制度, 推动落实小贷公司退出机制。</p> <p>目标 2: 加快化解农合机构风险; P2P 互联网借贷风险处置应对工作; 推进地方法人机构改革工作; 推动地方资产管理公司设立工作。</p> <p>目标 3: 赴省内外重点案件案发地, 组织开展案件督办调研活动; 加强对投诉专线 963009 维护使用。</p> <p>目标 4: 积极巩固“三个不低于”工作成效; 积极扩大小微企业直接融资规模; 进一步降低小微企业融资成本。</p> <p>目标 5: 推动企业赴境内外证券交易所上市; 推动企业在“新三板”及区域股权市场挂牌; 推动企业在债券市场融资; 规范各类交易场所发展。</p> <p>目标 6: 组织开展重大项目融资对接活动, 下发重大项目融资需求汇编。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	赴国家金融监管部门等部委汇报沟通我省农合机构风险处置化解工作进展情况次数	≥2 次
			对省内 P2P 机构进行检查次数	≥2 次
			赴拟申设地方资产管理公司企业进行实地调研	≥1 次
			小额贷款公司现场检查数量	50 家
			小额贷款公司高级管理人员培训人数	80 人次
			开展“三支柱一市场”建设情况调研	全年开展 1 次
			小额贷款公司监管报表数量	12 份报表
			督办案件处置次数	2 次
			督办案件处置天数	≤6 天
			督办重点风险案件积极处置化解	1 件
			组织召开发债工作专题培训	≥1 次
			赴拟上市企业开展专题调研	≥2 次
			赴交易所开展现场检查	≥2 次
			重大项目融资活动对接金额	≥1000 亿
			组织召开发债工作专题培训	≥30 人
			赴拟上市企业开展专题调研	≥3 家
			赴交易所开展现场检查	≥5 家
			赴拟挂牌企业走访调研	≥3 家
			赴拟挂牌企业走访调研	≥2 次
小微企业融资需求调查数量			20 家	
小微企业融资需求银企对接会	1 次			
重大项目融资对接活动次数	1 次			
重大项目融资对接活动人数	50 人			

			印刷重大项目融资服务需求汇编	50本
		质量指标	开展小额贷款公司高级管理人员培训工作的合格率	75%
			小微企业融资需求银企对接会费用	约为60000元
		时效指标	举报奖励及举报平台维护经费	每季度
			开展小额贷款公司高级管理人员培训工作完成时限	12月底前
			开展“三支柱一市场”建设情况调研。	9月前
			委托IT公司继续提供土地收益保障贷款数据更新、故障维护、数据杀毒等日常维护	11月前
			小额贷款公司监管报表和风险情况报送时间	每月10日前
			开展小额贷款公司现场检查工作每家费用成本	≤1500元
		成本指标	小微企业融资需求调查每家费用成本	≤1000元
			开展小额贷款公司高级管理人员培训工作人员人均培训成本	≤400元
	效果指标	经济效益指标	开展小额贷款公司现场检查工作	累放达到100亿元
			组织召开发债工作专题培训	推动企业通过发行债券解决企业融资难题，争取债券融资1000亿元
			通过下发文件，营造良好的金融秩序，维护经济安全	1次
		社会效益指标	开展小额贷款公司高级管理人员培训工作	全省小额贷款公司就业人数达3500人
			非法集资案存量下降	≥20件
		满意度指标	开展小额贷款公司高级管理人员培训工作	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		金融事务综合业务管理费		
预算部门及编码		吉林省地方金融监督管理局 116001	基层预算单位及编码	吉林省地方金融监督管理局 (本级) 116001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2019-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额: 479		
		其中: 财政拨款 479	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 引进金融机构, 完善我省金融组织服务体系。</p> <p>目标 2: 组织地方金融机构引进境外战略投资人, 做大做强地方金融机构。</p> <p>目标 3: 组织全省金融机构开展对外合作交流, 扩大对外开放水平, 引进更多金融机构、金融资本和金融人才到我省投资兴业。</p> <p>目标 4: 提升我省金融系统干部能力。</p> <p>目标 5: 规范金融业发展专项资金事后监管。</p> <p>目标 6: 通过建设吉林金融网, 展示我省金融业改革、创新发展的整体形象与域外影响力。</p> <p>目标 7: 通过 wind 资讯终端软件, 查询所需要的经济金融数据和当前国际国内经济热点问题报告, 对起草我省金融运行分析报告等文件起到重要作用。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	赴北京或广州等地参加金融交流会议, 推动我省金融集聚区内落户金融机构、类金融机构数量	230 家以上
			Wind 资讯终端数据更新频率	每天
			通过 OA 系统年收发文数量	100 件
			金融改革系列课题数量	2 份
			审核金融业发展专项资金材料数量	100 份
			组织赴北京或广州等地参加金融交流会议政府及金融机构数量	3 个
			吉林省金融系统干部培训班参加人数	35 人
		时效指标	金融改革系列课题完成时限	11 月前
			评审金融业发展专项资金时限	9 月前
			办公楼租金支付时限	10 月前
	质量指标	高质量的完成金融运行情况分析, 形成运行分析材料数	≥ 12 份	
		Wind 资讯终端查询数据资料有效性	≥ 90%	
	成本指标	吉林省金融系统干部培训班人均培训成本	小于 550 元	
	效果 指标	社会效益 指标	吉林金融网年点击量	50 万
吉林金融网年浏览量			50 万	
可持续影响 指标		赴北京或广州等地参加金融交流会议, 推动我省银行业金融机构数量	150 家以上	
满意度指标		吉林省金融系统干部培训班满意率	≥ 85%	

第三部分 情况说明

一、2019 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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 1699.93 万元,比 2018 年预算增加 340.33 万元，主要原因是：一是因机构改革我局新增加了 2 个处（室）和 1 个事业单位；二是今年提高了水电费等公用费用的核定标准。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 1699.93 万元，其中：本年收入 1699.93 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1699.93 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 1699.93 万元，其中：基本支出 922.93 万元，占 54.29%；项目支出 777 万元，占 45.71%。基本支出中，人员经费 717.33 万元，占 77.72%；公用经费 205.60 万元，占 22.28%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 1699.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1699.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 1564.07 万元，卫生健康支出 57.07 万元，住房保障支出 78.79 万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款1699.93万元，其中：基本支出922.93万元，占54.29%；项目支出777万元，占45.71%。基本支出中，人员经费717.33万元，占77.72%；公用经费205.60万元，占22.28%。

一般公共服务（类）支出1564.07万元，占92%，主要用于机关和所属事业单位的基本支出和其他项目支出。卫生健康（类）支出57.07万元，占3.36%，主要用于为职工缴纳基本医疗保险。住房保障（类）支出78.79万元，占4.64%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出922.93万元，其中：

人员经费717.33万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为12.09万元，比2018年预算数增加1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）
_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 1.89 万元，比 2018 年预算数增加 0.24 万元，
主要原因是我局职工人数增加。

3.公务用车购置及运行费 10.20 万元，比 2018 年预算数增
加 1.2 万元。其中，公务用车运行维护费 10.20 万元，比 2018
年预算数增加 1.2 万元，主要原因是提高了车辆运行维护费标
准；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）
_____万元，主要原因是_____。

八、2019 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 196.46 万
元，比 2018 年预算增加 47.03 万元，增长 31.47%，主要原因：
一是因机构改革我局新增加了 2 个处（室）和 1 个事业单位；
二是今年提高了水电费等公用费用的核定标准。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有
车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆。无

单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算中没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）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，2019 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 676.00 万元。其中：金融改革创新发经费项目，涉及金额 197.00 万元；金融事务综合业务管理经费项目，涉及金额 479.00 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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。