

凉山州金融工作局

2024 年部门预算

目录

第一部分 凉山州金融工作局概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作
- 三、部门预算单位构成

第二部分 凉山州金融工作局 2024 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预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 凉山州金融工作局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山州金融工作局概况

一、基本职能

凉山州金融工作局职能简介。统筹、协调推进全州金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；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，引进外地金融机构；负责监管范围内的地方法人金融机构改革发展和业务指导工作；统筹推进全州企业直接融资工作；参与指导各类投资基金规范发展；统筹全州地方金融要素市场体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施；负责全州小额贷款公司、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；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；维护地方金融秩序；牵头防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资，协调打击其他非法金融活动；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检查工作等，完成州委州政府交办的其他任务。

二、2024 年主要工作

（一）大力发展现代金融服务业。坚持金融改革发展正确方向，充分运用财政金融互动政策，吸引各类金融机构到凉山设立分支机构，积极培育壮大地方金融机构，推动凉山现代金融服务业发展壮大。2024 年，全州力争实现金融业增加值 65 亿元以上，各项存款余额 3300 亿元，人民币贷款余额 2200 亿元，保费收入

60 亿元，通过发行各类债券等累计实现直接融资 40 亿元以上。

（二）加大金融服务实体经济质效。围绕全州经济高质量发展和“一核一区一流域”区域布局和“三大强州战略”，持续引导金融机构加大信贷投放，为我州重点产业、重点项目、重大工程提供充足信贷资金支持。支持西昌市、金阳县推进乡村振兴金融创新示范区建设，引导更多金融资源支持农村经济社会发展，提升金融服务“三农”实效。进一步优化金融营商环境，加大对全州金融机构督促力度，认真贯彻落实《凉山州优化营商环境二十条规定》，确保破解融资难、融资贵、融资慢的各项承诺落地落实，努力完成金融业各项目标任务。进一步拓展政策性农业保险覆盖面，持续推进“惠农保”保险、特色农业保险试点，健全我州保险产品体系。加强沟通对接，积极争取入川险资投资凉山。

（三）提升地方金融组织服务实体经济效能。认真落实“提质减量增效”工作思路，督促引导各类地方金融组织采取有效手段增强自身资产质量，引导部分已停止经营的地方金融组织依法合规平稳退出行业，提升行业总体质量，为我州民营经济、“三农”主体和小微企业的发展注入更多动力，充分发挥拾遗补缺效能，助力凉山经济社会跨越式发展。持续强化监管服务工作，确保全州地方金融秩序平稳有序，助力打造一流地方金融营商环境。

（四）做好企业直接融资与上市培育工作。加大重点企业培育力度，积极组织符合条件企业申报四川省上市后备企业资源

库，为发债企业与投资人对接提供平台，提高企业债券发行成功率，2024年通过资本市场实现直接融资40亿元以上。

（五）持续做好金融风险防范化解。压实金融风险防范各方责任，坚持底线思维，遵循市场化法治化原则，统筹金融发展与金融安全，切实做好金融领域风险防范。加大非法集资存量案件销案力度，建立健全重大案件挂牌督办、“领导包案”、涉稳风险应急处置等工作机制，确保5年以上和亿元以上存量案件结案率达到省下达目标。

三、部门预算单位构成

凉山州金融工作局无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	凉山州金融工作局

**第二部分 凉山州金融工作局
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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	318.77	一、一般公共服务支出	248.24
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	39.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.69
		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	
		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	18.69
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	318.77	本年支出合计	318.77
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	318.77	支出总计	318.77

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

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	318.77		318.77								
		318.77		318.77								
332001	凉山彝族自治州金融工作局	318.77		318.77								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

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	318.77	275.27	43.50		
					318.77	275.27	43.50		
				凉山彝族自治州金融工作局	318.77	275.27	43.50		
201	03	01	332001	行政运行	204.74	204.74			
201	03	02	332001	一般行政管理事务	43.50		43.50		
208	05	01	332001	行政单位离退休	6.78	6.78			

208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58			
208	05	06	332001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79			
210	11	01	332001	行政单位医疗	7.42	7.42			
210	11	03	332001	公务员医疗补助	4.85	4.85			
210	11	99	332001	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42			
221	02	01	332001	住房公积金	18.69	18.69			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

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	318.77	一、本年支出	318.77	318.77		
一般公共预算拨款收入	318.77	一般公共服务支出	248.24	248.24		
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				
一、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	39.15	39.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.69	12.69		
		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			
		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	18.69	18.69	
		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			
		债务还本支出			
		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			
		国库拨款专用			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
					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			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			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		
类	款				合计	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	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	
			合 计	318.77	318.77	318.77	275.27	43.50																							
				318.77	318.77	318.77	275.27	43.50																							
			凉山彝族自治州金融工作局	318.77	318.77	318.77	275.27	43.50																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

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	318.77	318.77	
					318.77	318.77	
				凉山彝族自治州金融工作局部门	318.77	318.77	
201	03	01	332	行政运行	204.74	204.74	
201	03	02	332	一般行政管理事务	43.50	43.50	
208	05	01	332	行政单位离退休	6.78	6.78	
208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
208	05	06	332	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
210	11	01	332	行政单位医疗	7.42	7.42	
210	11	03	332	公务员医疗补助	4.85	4.85	
210	11	99	332	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	02	01	332	住房公积金	18.69	18.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万
元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	275.27	227.42	47.85
				275.27	227.42	47.85
		332001	凉山彝族自治州金融工作局	275.27	227.42	47.85
		301	工资福利支出	221.03	221.03	
301	01	30101	基本工资	50.35	50.35	
301	02	30102	津贴补贴	37.21	37.21	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	3.94	3.94	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	32.49	32.49	
301	03	30103	奖金	69.51	69.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.20	4.20	
301	03	3010302	基础绩效奖	43.11	43.11	
301	03	3010303	在职年度考核奖	22.20	22.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	
301	09	30109	职业年金缴费	10.79	10.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	0.42	0.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	

301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	18.69	18.69	
		302	商品和服务支出	47.85		47.85
302	01	30201	办公费	6.30		6.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	1.96		1.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	11.81		11.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
		303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.05	0.05	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	6.34	6.34	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

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	43.50
					43.50
				凉山彝族自治州金融工作局	43.50
				一般行政管理事务	43.50
201	03	02	332001	金融管理工作会议经费	4.50
201	03	02	332001	地方金融组织监管	8.00
201	03	02	332001	机关运转项目	31.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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					
		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	11.60		9.70		9.70	1.90
		11.60		9.70		9.70	1.90
332001	凉山彝族自治州金融工作局	11.60		9.70		9.70	1.90

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：

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
332-凉山彝族自治州金融工作局部门		318.77									
332001-凉山彝族自治州金融工作局	51340023T000007763879-金融管理工作会议经费	4.50	在严格落实疫情防控要求下,召开全州金融顾问会议、凉山州金融工作领导小组会议及金融服务业指标运行分析会议等。	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	3	天	10	正向指标
						培训(参会)人次	≥	80	人次	10	正向指标
					质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	会议按期召开率	≥	95	%	10	
				培训计划按期完成率		≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进全州金融工作运行平稳	定性	金融平稳运行		10	
					可持续影响指标	按期全年金融服务业指标	定性	完成年度金融指标任务		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	会议支出费用	≤	5	万元	10	
51340023 T0000077 64275-地方金融组织监管	8.00	完成小额贷款公司合规经营现场检查、完成融资担保公司行政检查、开展地方金融组织合规经营业务培训,并整理归档地方金融监管业务档案资料。	产出指标	数量指标	开展地方金融组织现场检查	=	2	次	10		
					开展地方金融组织合规经营业务培训	=	1	次	15		
				质量指标	开展地方金融组织现场检查	定性	2023年内完成	15			
				时效指标	开展地方金融组织合规经营业务培训	定性	2023年内完成	10			
			效益指标	社会效益指标	地方金融组织满意度	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	开展地方金融组织现场检查	≤	7	万元	10		
					开展地方金融组织合规经营业务培训	≤	1	万元	10		
			51340023 Y000007 886428-机关运转项目	31.00	完成全年金融工作,支付保密、档案管理等相关经费。	产出指标	质量指标	年度保费余额指标完成率	≥	95	%
年度存款余额指标完成率	≥	95						%	12		
年度贷款余额指标完成率	≥	95						%	12		
年度直接融资余额指标完成率	≥	95						%	12		
年度证券交易余额指标完成率	≥	95						%	12		
效益指标	社会效益指标	全州金融平稳运行				定性	不发生系统性金融风险	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	全州金融机构满意度	≥	90	%	10					
51340024 R000010	134.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

184587-州本级工资支出(行政)		发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010188283-州本级目标绩效(行政)	22.20	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出(行政)	47.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010190962-州本级退休(职)人员生活补助(行政)	6.34	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出(行政)	16.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721466-州本级离退休(职)人员经费(行政)	0.81	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024Y000010	19.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

282374- 州本级定 额公用经 费(行政)		单位日常运转。		质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	3 0	反向 指标	
				效益指 标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	2 0	反向 指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	2 0	正向 指标
51340024 Y000010 282983- 州本级公 务用车运 行维护费 (行政)	9.70	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位日常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2 0	反向 指标	
				效益指 标	质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	3 0	反向 指标
					经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	2 0	反向 指标
51340024 Y000010 283058- 州本级其 他公用经 费(行政)	13.31	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位日常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2 0	反向 指标	
				效益指 标	质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	3 0	反向 指标
					经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	2 0	反向 指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024 Y000010 283360- 州本级在 职人员工 会经费、 福利费 (行政)	3.38	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确 率(计算方 法为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指 标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为:(三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024 Y000010 284569- 州本级退 休人员公 用经费 (行政退 休)	0.44	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确 率(计算方 法为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指 标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为:(三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024 Y000010 284631- 州本级体 检经费 (行政)	1.82	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确 率(计算方 法为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表 6-1

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		凉山彝族自治州金融工作局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	全州金融运行平稳，指标稳步增长，为全州经济发展提供金融要素支撑						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	金融业增加值		全州力争实现金融业增加值 65 亿元以上				
	存贷款余额		全州金融机构各项存贷款余额达到 5300 亿元以上				
	各项贷款余额		全州金融机构各项贷款余额 2200 亿元以上				
	直接融资规模		全州全年实现直接融资 40 亿元				
	各项存款余额		全州金融机构各项存款余额 3300 亿元以上				
	全年保费收入		全州全年累计实现保费收入 60 亿元				
	服务对象满意度指标		全州金融机构满意度达 90%以上				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标		数量指标	金融业增加值	≥	65	亿元	10
			存贷款余额	≥	5300	亿元	20
			各项贷款余额	≥	2200	亿元	10
			直接融资规模	≥	40	亿元	10
			各项存款余额	≥	3300	亿元	20
			全年保费收入	≥	60	亿元	20
满意度指标		服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥	90	%	10

第三部分 凉山州金融工作局 2024 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，凉山州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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州金融工作局 2024 年收支总预算 318.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 54.74 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 54.74 万元，主要是在编人数增加 3 人，工资、各项社保缴费及公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

凉山州金融工作局 2024 年收入预算 318.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 318.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

凉山州金融工作局 2024 年支出预算 318.77 万元，其中：基本支出 275.27 万元，占 86.35%；项目支出 43.5 万元，占 13.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州金融工作局 2024 年财政拨款收支总预算 318.77 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 54.74 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 54.74 万元，主要是在编人数增加 3 人，工资、各项社保缴费及公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 248.24 万元、社会保障和就业支出 39.15 万元、卫生健康支出 12.69 万元、住房保障支出 18.69 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

凉山州金融工作局 2024 年一般公共预算当年拨款 318.77 万元，比 2023 年预算数增加 54.74 万元，主要是在编人数增加 3 人，工资、各项社保缴费及公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 248.24 万元，占 77.88%；社会保障和就业支出 39.15 万元，占 12.28%；卫生健康支出 12.69 万元，占 3.98%、住房保障支出 18.69 万元，占 5.86%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 204.74 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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 43.5 万元，主要用于：局机关开展金融管理工作的项目支出。如：金融改革、金融机构管理服务、地方金融组织监管等。

3. 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）2024年预算数为6.78万元，主要用于：行政单位退休人员交通费及退休人员生活补助。

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）2024年预算数为21.58万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.79万元，主要用于：职工职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.42万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

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）2024年预算数为4.85万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：职工其他医疗保险缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.69万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州金融工作局2024年一般公共预算基本支出275.27万

元，其中：

人员经费 227.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费 47.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州金融工作局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 9.7 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急通信、保密机要、金融工作调研、指导及下乡帮扶等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州金融工作局 2024 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

凉山州金融工作局 2024 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

2024 年，凉山州金融工作局机关运行经费财政拨款预算为 47.85 万元，比 2023 年预算增加 8.49 万元，增长 21.57%。主要原因是在编人数增加 3 人，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，凉山州金融工作局安排政府采购预算 9.7 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 9.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山州金融工作局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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）。

2024 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，2024 年凉山州金融工

作局开展绩效目标管理的项目 3 个，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，涉及预算 43.5 万元。其中：一般公共预算拨款 43.5 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

(十一) 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。

(十二) 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):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。

（十九）金融供给侧改革：减少金融行业“产能”的供给，优化金融行业的供给结构，让金融行业的供给与市场需求再平衡。

（二十）绿色金融：支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。

（二十一）直接融资：没有金融中介机构介入的资金融通方式。