

2023 年度
泉州市地方金融监督管理
局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市地方金融监督管理局的主要职责是：深化金融改革、服务实体经济、防范化解金融风险。

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规；研究拟定全市地方金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施；研究分析金融形势和全市金融运行情况并定期报告；研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和建议，及时向市委、市政府提供决策参考；

（二）负责建立全市金融工作沟通协调机制；建立与有关金融监管部门的沟通协调机制；负责对各县（市、区）地方金融监管系统的业务指导和协调；加强与在泉金融机构的沟通联系和协调服务，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；

（三）指导、推动地方法人金融机构规范发展；依法依规负责市属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资人职责事项除外）；负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测和评价；

（四）指导、推动全市资本市场建设和发展；推进全市企业改制上市、场外市场挂牌及上市公司、挂牌企业再融资和并购重组；指导和推动企业直接债务融资；指导、协调、推动、产业投资基金、股权投资业（基金）、创业投资基金等发展工作，指导和推动市产业股权投资基金运作发展；协

调推动证券综合创新试点工作；

（五）负责融资担保体系建设；负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司实施监管、服务和风险防范处置；

（六）统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管；负责需由市政府转报省政府审批的交易场所的报批审核和统筹管理工作；协调推进全市互联网金融规范发展和风险防范处置工作；

（七）牵头落实地方金融稳定有关工作，协调、配合驻泉金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险；承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范处置工作，维护地方金融安全稳定；

（八）参与拟定全市引进金融机构政策，推进金融行业人才队伍建设；大力发展金融市场，协调优化金融资源配置；牵头组织对市委市政府出台的鼓励金融业发展的政策措施的兑现工作；

（九）负责协调推进全市地方金融风险应急管理体系和应急处置机制建设，协调拟定金融行业突发事件应急预案，协调开展金融重大实践和突发事件应急处置工作；推动建立健全地方金融风险监测、预警和防范工作机制；

（十）按权限承担对各地政府和金融办（局）进行履职评价和监督问责的相关工作；

(十一) 负责落实地方金融对外交流合作等相关工作；

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项；

(十三) 有关职责分工与市直相关行业主（监）管部门关于投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所监管职责分工。市金融监管局负责统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。相关行业主（监）管部门负责本部门管辖的投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所等机构的统计监测、日常监督、违规处理和风险防范处置的具体业务监管等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市地方金融监督管理局包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市地方金融监督管理局	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市地方金融监督管理局主要任务是：深化金融改革、服务实体经济、防范化解金融风险。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深化金融服务实体经济改革，争创全国金融服务乡村振兴创新示范区；

(二) 完善上市后备企业梯度培育机制，新增上市企业

5 家以上；

（三）建设多层次产业基金体系，实现市、县、国企母基金全面设立运作；

（四）加强不良贷款风险监测，确保不良贷款率保持较低水平；

（五）建设中小微企业融资促进中心，确保全年增存增贷目标完成。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	421.35	一、一般公共服务支出	303.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.76
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.62
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	421.35	支出合计	421.35

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余
合计		421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		421.35	391.35	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	421.35	一、一般公共服务支出	303.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.76
		九、卫生健康支出	16.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	421.35	支出合计	421.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		421.35	391.35	30.00
2010301	行政运行	273.41	273.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00
2210202	提租补贴	11.93	11.93	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		421.35
301	工资福利支出	329.05
302	商品和服务支出	92.30
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		391.35
301	工资福利支出	329.05
30101	基本工资	70.27
30102	津贴补贴	70.25
30103	奖金	77.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37
30112	其他社会保障缴费	3.89
30113	住房公积金	55.48
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	62.30
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	2.89
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	21.96
30299	其他商品和服务支出	6.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市地方金融监督管理局单位收入预算为421.35万元，比上年增加92.92万元，主要原因是立项增加和工资改革。其中：一般公共预算拨款收入421.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算421.35万元，比上年增加92.92万元，主要原因立项增加和工资改革。其中：基本支出391.35万元、项目支出30.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出421.35万元，比上年增加92.92万元，增长28.29%，主要原因是：立项增加和工资改革。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非必要的会议、接待活动，同时合理保障了金融招商、上市辅导等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301-行政运行 273.41 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 30.00 万元。主要用于综合协调工作经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.76 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 10.25 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 6.37 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 55.48 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 11.93 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴发放支出。

(八) 2210203-购房补贴 1.15 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 391.35 万元，其中：

（一）人员经费 329.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：疫情防控政策调整后，为促进金融招商工作和推动上市挂牌工作，邀请上级部门、头部券商和金融机构来泉指导工作和投资。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市地方金融监督管理局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

金融工作经费（含金防办、党建）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进金融工作有序开展，加强机关党建			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市地方金融监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.30 万元，比上年增加 5.58 万元，增长 9.84%。主要原因是：主要是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。