

宣城市金融监管局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市金融监管局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市金融监管局2023年收支总表
2. 宣城市金融监管局2023年收入总表
3. 宣城市金融监管局2023年支出总表
4. 宣城市金融监管局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市金融监管局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市金融监管局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市金融监管局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市金融监管局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市金融监管局2023年基本支出表
10. 宣城市金融监管局2023年项目支出表
11. 宣城市金融监管局2023年政府采购支出表
12. 宣城市金融监管局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市金融监管局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

(二) 研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和建议。

(三) 协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

(四) 协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。

(五) 参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机构和业务的监督管理工作。

(六) 负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市金融监管局2023年度部门预

算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市金融监管局局本 级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）加强金融通报调度评价，促进金融行业健康发展，强化金融对GDP支撑。

（二）搭建银企对接平台，推介项目融资需求，促进信贷投放。

（三）大力发展金融创新型业务，深入落实“4321”政银担分担机制，积极开展“税融通”业务。

（四）深化全市政策性融资担保体系建设，切实发挥好融资担保增信分险功能。

（五）深入发展多层次资本市场，强化资本市场宣传培训，强力推进企业上市挂牌，支持企业利用资本市场融资。

（六）加强“7+4”类金融机构监管，促进类金融机构健康发展。

（七）积极推进防范和处置非法集资工作，配合有关部门打击各类非法金融活动，防范化解重大金融风险。

（八）加大金融法律法规、政策知识的宣传，配合推进金融信用体系建设，优化地方金融生态。

（九）办理省、市交办的其他任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市金融监管局2023年收支总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	397.95	一、一般公共服务支出	345.95
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.52
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6
		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	31.48
		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	
本年收入小计	397.95	本年支出小计	411.95
上年结转	14	结转下年	
一般公共预算	14	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	411.95	支出总计	411.95

宣城市金融监管局2023年收入总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										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	其他收入					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	其他资金
							小计	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						
合计	411.95	397.95	397.95									14	14				
宣城市地方金融监督管理局	411.95	397.95	397.95									14	14				
宣城市地方金融监督管理局	411.95	397.95	397.95									14	14				

宣城市金融监管局2023年支出总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	411.954693	233.954693	178
201	一般公共服务支出	345.950605	167.950605	178
20104	发展与改革事务	345.950605	167.950605	178
2010401	行政运行	331.950605	167.950605	164
2010402	一般行政管理事务	14		14
208	社会保障和就业支出	28.523262	28.523262	
20805	行政事业单位养老支出	28.321224	28.321224	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.880816	18.880816	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.440408	9.440408	
20899	其他社会保障和就业支出	0.202038	0.202038	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.202038	0.202038	
210	卫生健康支出	5.996259	5.996259	
21011	行政事业单位医疗	5.996259	5.996259	
2101101	行政单位医疗	5.996259	5.996259	
221	住房保障支出	31.484567	31.484567	
22102	住房改革支出	31.484567	31.484567	
2210201	住房公积金	28.998659	28.998659	
2210202	提租补贴	2.485908	2.485908	

宣城市金融监管局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	397.95	一、一般公共服务支出	345.95	345.95		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	28.52	28.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6	6		
		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	31.48	31.48		
		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				
本年收入小计	397.95	本年支出小计	411.95	411.95		
上年结转	14	结转下年				
一般公共预算	14	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	411.95	本年支出小计	411.95	411.95		

宣城市金融监管局2023年一般公共预算支出表

部门: 宣城市金融监管局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	411.95	233.95	201.07	32.88	178
201	一般公共服务支出	345.95	167.95	135.07	32.88	178
20104	发展与改革事务	345.95	167.95	135.07	32.88	178
2010401	行政运行	331.95	167.95	135.07	32.88	164
2010402	一般行政管理事务	14				14
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52		
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	28.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	6	6	6		
21011	行政事业单位医疗	6	6	6		
2101101	行政单位医疗	6	6	6		
221	住房保障支出	31.48	31.48	31.48		
22102	住房改革支出	31.48	31.48	31.48		
2210201	住房公积金	29	29	29		
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49		

宣城市金融监管局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市金融监管局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.95	201.07	32.88
301	工资福利支出	201.05	201.05	
30101	基本工资	48.46	48.46	
30102	津贴补贴	34.33	34.33	
30103	奖金	52.18	52.18	
30107	绩效工资	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
30109	职业年金缴费	9.44	9.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	29	29	
302	商品和服务支出	29.88		29.88
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费	1.2		1.2
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	1.9		1.9
30209	物业管理费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	3.5		3.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.24		1.24
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

宣城市金融监管局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市金融监管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市金融监管局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市金融监管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市金融监管局2023年基本支出表

部门: 宣城市金融监管局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	233.95	233.95
301	工资福利支出	201.05	201.05
30101	基本工资	48.46	48.46
30102	津贴补贴	34.33	34.33
30103	奖金	52.18	52.18
30107	绩效工资	2.55	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88
30109	职业年金缴费	9.44	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	29	29
302	商品和服务支出	29.88	29.88
30201	办公费	0.7	0.7
30202	印刷费	1.2	1.2
30203	咨询费	0.5	0.5
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	0.25	0.25
30207	邮电费	1.9	1.9
30209	物业管理费	0.72	0.72
30213	维修(护)费	3.5	3.5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.24	1.24
30226	劳务费	0.5	0.5
30228	工会经费	2.64	2.64
30229	福利费	1.24	1.24
30239	其他交通费用	12.54	12.54
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	3	3
31002	办公设备购置	3	3

宣城市金融监管局2023年项目支出表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	178	164			14				
	宣城市地方金融监督管理局	178	164			14				
文明创建乡村振兴招商引资项目	宣城市地方金融监督管理局	5	5							
市中小微金融综合服务平台	宣城市地方金融监督管理局	28	28							
类金融机构监管费	宣城市地方金融监督管理局	25	25							
结转项目	宣城市地方金融监督管理局	14				14				
防范处置非法集资费	宣城市地方金融监督管理局	24	24							
银企对接业务费	宣城市地方金融监督管理局	56	56							
资本市场发展费	宣城市地方金融监督管理局	26	26							

宣城市金融监管局2023年政府采购支出表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		3	3				
宣城市地方金融监督管理局_综合定额（行政）	多功能一体机	1	1				
宣城市地方金融监督管理局_综合定额（行政）	其他办公设备	0.5	0.5				
宣城市地方金融监督管理局_综合定额（行政）	便携式计算机	1.5	1.5				

宣城市金融监管局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市金融监管局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市金融监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市金融监管局2023年收支总预算411.95万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市金融监管局2023年收入预算411.95万元，其中，本年收入397.95万元，上年结转结余14万元。

（一）本年收入397.95万元。全部为一般公共预算拨款收入397.95万元，占100.00%，比2022年预算增加27.02万元，增长7.28%，增长原因主要是一是开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；二是增加了市中小微金融综合服务平台。

（二）上年结转结余14万元。全部为一般公共预算拨款收入14万元，占100.00%，主要包括宣城市党建引领信用村建设服务平台费用14万元。原因主要是因党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市金融监管局2023年支出预算411.954693万元，比2022年预算增加41.02万元，增长11.06%，增长原因主要是一是开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；二是增加了市中小微金融综合服务平台；三是党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。其中，基

本支出233.954693万元，占56.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出178万元，占43.21%，主要用于《防范和处置非法集资条例》正式实施，相应增加了监管检查、风险处置、宣传监测等相关费用；开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；宣城市党建引领信用村建设服务平台、市中小微金融综合服务平台费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市金融监管局2023年财政拨款收支预算411.95万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入411.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入397.95万元，上年结转14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出345.95万元，占83.98%；社会保障和就业支出28.52万元，占6.92%；卫生健康支出6万元，占1.46%；住房保障支出31.48万元，占7.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加41.02万元，增长11.06%。主要原因：一是开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；二是增加了市中小微金融综合服务平台；三是党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市金融监管局2023年一般公共预算支出411.95万元，比2022年预算增加41.02万元，增长11.06%，主要原因：一是开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；二是增加了市中小微金融综合服务平台；三是党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出345.95万元，占83.98%；社会保障和就业支出28.52万元，占6.92%；卫生健康支出6万元，占1.46%；住房保障支出31.48万元，占7.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算331.95万元，比2022年预算增加11.10万元，增长3.46%，增长原因主要是一是开展助企翱翔资本市场专项培训，加大对企业资本市场业务培训；二是增加了市中小微金融综合服务平台；三是党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算14万元，比2022年预算增加14.00万元，增长100.00%，增长原因主要是因党建引领信用村宣城市服务平台未验收通过，2022年运维费用结余14万尚未支付给平台承建方安徽省征信公司。

3. 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）2023年预算18.88万元，比2022年预算增加5.26万元，增长38.62%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加养老支出费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.44万元，比2022年预算增加2.63万元，增长38.62%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加职业年金缴费费用。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.03万元，增长17.65%，增长原因主要是政策性调资，提高缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加0.13万元，增长2.21%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加医疗费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29万元，比2022年预算增加7.83万元，增长36.99%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加相关费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.49万元，比2022年预算增加0.05万元，增长2.05%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加相关费用。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市金融监管局2023年一般公共预算基本支出233.95万元。其中，人员经费201.07万元，公用经费32.88万元。

（一）人员经费201.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市金融监管局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市金融监管局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市金融监管局2023年预算共安排基本支出233.95万元，比2022年预算增加14.02万元，增长6.37%，增长原因主要是新进公务员1名，相应增加相关费用。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市金融监管局2023年预算共安排项目支出178万元，比2022年预算增加27.00万元，增长17.88%，增长原因主要是增加了市中小微金融综合服务平台。主要包括：本年财政拨款安排164万元（其中，一般公共预算拨款安排164万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排14万元（其中，一般公共预算拨款安排14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市金融监管局2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照财政要求进行办公设备采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市金融监管局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 银企对接业务费

(1) 项目概述。针对不同产业链企业、不同行业企业，常态化在全市开展多场次的银企对接活动，搭建银企对接平台。

(2) 立项依据。一是促进银企对接是解决银企信息不对称、缓解企业融资难的重要途径，切实提升金融服务实体经济有效性；二是市政府主要负责同志要求常态化开展“金企面对面”交流活动；三是发挥信用数据在促进融资中基础性推动作用，搭建市党建引领信用村平台，强化科技赋能金融；四是存贷款为GDP支撑指标，每年省对市下达信贷投放目标任务，需要调度推进。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。开展银企对接活动，解决银企双方信息不对称问题，缓解企业融资难题。

(6) 年度预算安排。预算56万元。一是会议、培训费10万元；二是印刷融资需求项目册、“四送一服”宣传材料、展板费等8万元；三是各类调研、差旅等费用4万元；四是辅助人员工资福利等其他费用6万元；五是市党建引领信用村平台运营费用28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		银企对接业务费							
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		56.00		年度资金总额:		56.00	
		其中:财政拨款		56.00		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:推动银行与企业之间的对接合作,进一步提升金融服务实体经济能力;目标2:积极引导金融机构扩大信贷投放,更好完成全年信贷目标任务。				目标1:推动银行与企业之间的对接合作,进一步提升金融服务实体经济能力;目标2:积极引导金融机构扩大信贷投放,更好完成全年信贷目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

产出指标	数量指标	年度大型银企对接会	≥3次	数量指标	年度大型银企对接会	≥1次
	质量指标	金融机构参加人次	≥600人	质量指标	金融机构参加人次	200人
	时效指标	专场对接会	≥3次	时效指标	大型对接会完成时间	7月底前
	成本指标	成本完成率	≥100百分比	成本指标	成本完成率	≥100百分比
效益指标	经济效益指标	扩大信贷投放比例	≥90百分比	经济效益指标	扩大信贷投放	完成年初新增任务
	社会效益指标	金融服务进一步优化	≥90百分比	社会效益指标	金融服务进一步优化	中小微企业融资难问题一定程度缓解
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	银企之间对接解决信息不对称问题	≥95百分比	可持续影响指标	银企之间对接	解决信息不对称问题
满意度指标	满意度指标	企业对融资满意度	≥90百分比	满意度指标	企业对融资服务满意度	≥85百分比
项目负责人：徐星						

2. 资本市场发展费

(1) 项目概述。通过邀请专家指导、举办资本市场业务培训活动、组织企业赴外学习等方式，进一步提升宣城市企业接触和利用资本市场的意识和能力，加快推进我市企业上市工作，指导企业运用各类新型金融工具开展融资。

(2) 立项依据。一是局三定方案。二是安徽省推进企业上市迎客松计划，明确提出2022年-2026年我市上市企业新增15家以上。三是市委、市政府文件亦明确事项，推进全市企业上市挂牌和直接融资是金融安全考核重点内容。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。培育、指导和促进企业在沪深交易所上市，促进企业在新三板挂牌，鼓励企业在地方性场外市场挂牌。

(6) 年度预算安排。预算26万元。一是会议、培训等费用8万元；二是印刷费、展板费8万元；三是对接G60等各类调研、差旅等费用5万；四是专家业务指导费等其他费用

5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		资本市场发展费							
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		26.00		年度资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:推动宣城市资本市场建设发展,进一步提升金融服务实体经济能力;目标2:完善多层次资本市场上市挂牌体系,引导企业实现直接融资。				目标1:推动宣城市资本市场建设发展,进一步提升金融服务实体经济能力;目标2:积极引导企业上市挂牌和直接融资,提升直接融资比重,更好完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参加或者举办资本市场相关培训	≥5次	数量指标	参加或举办资本市场相关培训	≥2次		
		质量指标	参加或者组织参加人次	≥400人	质量指标	参加或组织参加人次	600人		
		时效指标	适时组织举办次数	≥3次	时效指标	适时组织	6月底前举办资本市场专题培训		
		成本指标	成本完成率	≥100百分比	成本指标	成本完成率	≥100百分比		
	效益指标	经济效益指标	提升企业上市力度	≥90百分比	经济效益指标	提升企业上市力度	完成全年直接和上市挂牌指标		
		社会效益指标	提升企业资本市场融资能力	≥90百分比	社会效益指标	提升企业资本市场融资能力	中小微企业融资问题得到一定程度缓解		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升金融服务水平	长期时间	可持续影响指标	长期提升金融服务水平	90%		
		满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度	≥85百分比	满意度指标	企业对金融服务满意度	≥90百分比	
	项目负责人:徐星								

3. 类金融机构监管费

(1) 项目概述。负责做好小额贷款公司、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(以下简称七类公司)等地方金融机

机构的日常监管工作，指导投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等机构实施行业监管。

(2) 立项依据。局“三定”方案。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。七类机构的日常监管。

(6) 年度预算安排。预算25万。一是七类公司日常监管费用、聘用法律顾问、会计师、从业人员培训、双随机一公开等现场检查预计15万；二是省级层面督查等费用预计4万元；三是辅助人员工资福利预计3万元；四是相关会议、差旅等费用预计3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		类金融机构监管费							
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		25		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:做好7类地方类金融机构的日常监管工作,引导其合规经营;目标2:守住7类地方类金融机构不发生风险底线。				1.强化非现场监管与现场检查。2.引导类金融机构服务实体经济。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
									数量指标
		质量指标	金融环境优化	≥90百分比	质量指标	监管水平	进一步提高		
			时效指标	现场检查完成时间		≥3年	时效指标	现场检查完成时间	12月底前
		成本指标		成本完成率	≥100百分比	成本指标		成本完成率	≥100百分比
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标	服务小微、三农等质效提升率		≥90百分比	社会效益指标	服务小微、三农等质效	提升		
	生态效益指标				生态效益指标				

	可持续影响指标	地方类金融机构合规经营，可持续发展	≥90百分比	可持续影响指标	地方类金融机构合规经营，可持续发展	90%
	满意度指标	监管对象满意度	≥90百分比	满意度指标	监管对象满意度	≥95百分比
项目负责人：余艳						

4. 文明创建乡村振兴招商引资项目

(1) 项目概述。贯彻落实市委市政府关于金融领域招商、创建全国文明城市、乡村振兴战略等任务。

(2) 立项依据。根据市委市政府文件，我局承担招商引资工作特别是金融招商任务，引进域外资金，引进各类金融机构和金融市场中中介机构，丰富我市金融业态，进一步健全地方金融组织体系建设，扩大金融有效供给。同时还承担支持全市文明创建、乡村振兴等工作，与社区联点共建、结对共建，共同推进文明创建、乡村振兴工作。

(3) 实施主体。市金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。按市委市政府要求，结合我局职能，做好招商引资特别是金融类企业招商工作，重点做好域外金融机构联系沟通工作。接待省级银行、证券保险、基金公司、资产管理公司等金融机构、中介机构来宣考察、洽谈合作，协调社会资本与财政基金合作。积极开展“联点共建”活动，与社区共同做好全市文明创建工作，不断巩固提升城市文明卫生程度。有力支持结对共建村（社区）乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成效，支持双桥联圩开展防洪抗灾工作，保护人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。预算5万元。一是招商引资会议、接待、差旅费用等1万；二是联点共建帮扶款、结对共建村帮扶款、双桥联圩抗洪补助款等工作经费4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	文明创建乡村振兴招商引资项目

主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00			
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	目标1：引进域外金融资本来宣投资，支持我市高质量发展；目标2：引进金融机构，丰富我市金融业态；目标3：全力支持全市文明创建和乡村振兴工作。				1.加强与域外金融机构联络，引进域外金融资本来宣支持发展；2.引进金融机构、类金融机构进驻我市；3.有力支持文明创建和乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	引进域外金融资本	≥3亿元	数量指标	引进域外金融资本	≥1亿元	
			引进金融机构、类金融机构	≥6家		引进金融机构、类金融机构	≥1家	
		质量指标	金融业态进一步丰富	≥85百分比	质量指标	金融服务进一步优化	金融服务效率有所提高	
		时效指标	全年进行时效率	≥100百分比	时效指标	全年进行	全年进行，年终出结果	
		成本指标	成本完成率	≥100百分比	成本指标	成本完成率	≥100百分比	
	效益指标	经济效益指标	促进金融业高质量发展	≥90百分比	经济效益指标	促进金融业高质量发展	金融增加值进一步提升	
		社会效益指标	支持重点领域融资率	≥90百分比	社会效益指标	有力支持文明创建和乡村振兴工作	金融文明和乡村振兴成效显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	金融业态进一步丰富率	≥90百分比	可持续影响指标	金融业态进一步丰富	进一步扩大金融有效供给	
	满意度指标	满意度指标	企业对融资服务满意度	≥90百分比	满意度指标	企业对融资服务满意度	≥90百分比	
			群众对融资服务满意度	≥90百分比		群众对金融服务满意度	≥90百分比	
	项目负责人：杜凡							

5. 防范处置非法集资

(1) 项目概述。贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，常态化开展宣教、风险监测排查、案件处置化解、信访维稳等，持续净化地方金融生态环境，提升老百姓金融素养，远离非法金融活动。

(2) 立项依据。局“三定”方案。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。防范化解重大风险、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、地方金融领域扫黑除恶专项斗争等工作。

(6) 年度预算安排。预算24万元。一是宣传册宣传品印刷和宣传业务委托（主要是电台、报社刊登宣传广告等）5万元；二是开展现场检查、督查费用、聘用工作人员工资等4万元；三是培训费、会议费、接待费2万元；四是聘请会计、法律顾问费用等3万元；五是购买非法集资大数据云平台10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		防范处置非法集资费							
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		24.00		年度资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:守住不发生重大风险底线;目标2:金融生态环境进一步优化。				1.常态化开展处非日常宣教、排查,运行线上检测平台,推动陈案化解。2.互联网金融风险专项整治持续推进。3.地方金融领域扫黑除恶专项斗争常态化推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥30次	数量指标	开展宣传次数	≥10次		
			开展现场排查次数	≥30次					
		质量指标	印刷各类宣传用品	≥5000份	质量指标	印刷各类宣传用品	≥1000份		
		时效指标	常态化开展排查、宣传、陈案化解等	全年	时效指标	常态化开展排查、宣传、陈案化解等	全年		
		成本指标	成本完成率	≥100百分比	成本指标	成本完成率	≥100百分比		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	陈案化解持续推进	≥10件	社会效益指标	陈案化解持续推进	≥3件		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	老百姓金融素养提升度	≥90百分比	可持续影响指标	老百姓金融素养进一步提升	90%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度提升	≥85百分比	满意度指标	群众满意度进一步提升	≥90百分比			
项目负责人:余艳									

6. 市中小微综合金融服务平台

(1) 项目概述。通过完善和运维市中小微综合金融服务平台，发挥信用数据在促进融资中基础性推动作用，强化科技赋能金融。

(2) 立项依据。局“三定”方案。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。市中小微综合金融服务平台。

(6) 年度预算安排。预算28万元。市中小微综合金融服务平台运营费用28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		市中小微金融综合服务平台							
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		28.00		年度资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:平台累计融资增长较年初增长30%以上;目标2:普惠型小微企业贷款较年初增长30%以上。				目标1:平台累计融资增长较年初增长10%以上;目标2:普惠型小微企业贷款较年初增长10%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	平台累计融资增长较年初增长	≥30百分比	数量指标	平台累计融资增长较年初增长	≥10百分比		
		质量指标	小微企业贷款占各项贷款比重提升	≥3百分比	质量指标	小微企业贷款占各项贷款比重提升	≥1百分比		
		时效指标	金融机构受理企业融资需求响应时间	≤48小时	时效指标	金融机构受理企业融资需求响应时间	≤48小时		
		成本指标	平台运维费用	≥84万元	成本指标	平台运维费用	≥28万元		
	效益指标	经济效益指标	各项贷款较年初增长	≥30百分比	经济效益指标	各项贷款较年初增长	≥10百分比		
		社会效益指标	普惠型小微企业贷款较年初增长	≥30百分比	社会效益指标	普惠型小微企业贷款较年初增长	≥10百分比		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	金融营商环境持续优化	≥90百分比	可持续发展指标	金融营商环境持续优化	≥90百分比		
	满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度	≥90百分比	满意度指标	企业对金融服务满意度	≥90百分比		
项目负责人:徐星									

7. 结转项目

(1) 项目概述。宣城市党建引领信用村平台2022年结余的运维费用。

(2) 立项依据。《安徽省纵深推进党建引领信用村建设工作方案》明确“以数据为基础，以评级为抓手，以应用为导向，建设信用数据实时更新、信用主体画像精准、应用场景丰富、省市县镇村全覆盖的省市两级党建引领信用村建设服务平台”。

(3) 实施主体。市地方金融监管局。

(4) 起止时间。常年项目。

(5) 项目内容。发挥信用数据在促进融资中基础性推动作用，搭建市党建引领信用村平台，强化科技赋能金融。

(6) 年度预算安排。预算14万元。市党建引领信用村平台运营费用14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):						单位(盖章):	
项目名称			结转项目				
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局		实施单位		宣城市地方金融监督管理局	
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金(万元)		中期资金总额:		14.00	年度资金总额:		14.00
		其中:财政拨款		14.00	其中:财政拨款		14.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	目标1:纵深推进全市党建引领信用村建设。				目标1:纵深推进全市党建引领信用村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村覆盖率	≥90百分比	数量指标	行政村覆盖率	≥90百分比
		质量指标	A级新用户比例	≥60百分比	质量指标	A级新用户比例	≥60百分比
		时效指标	信息采集进度	≥90百分比	时效指标	信息采集进度	≥90百分比
		成本指标	市党建引领信用村平台运营费用	≥14万元	成本指标	市党建引领信用村平台运营费用	≥14万元
	效益指标	经济效益指标	扩大信贷投放	完成每年年初新增目标任务	经济效益指标	扩大信贷投放	完成每年年初新增目标任务
		社会效益指标	农村金融服务进一步优化	≥90百分比	社会效益指标	农村金融服务进一步优化	≥90百分比

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农村信用生态环境提升	≥90百分比	可持续影响指标	农村信用生态环境提升	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	农户对融资服务满意度	≥90百分比	满意度指标	农户对融资服务满意度	≥90百分比
项目负责人：杜凡							

（二）机关运行经费。

宣城市金融监管局2023年机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比2022年预算（去年预算数28.42万元）增加4.46万元，增长15.69%，增长主要原因是新进公务员1名，相应增加相关费用。

（三）政府采购情况。

宣城市金融监管局2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市金融监管局固定资产总金额（原值）52.02万元，较上年增加10.51万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备38.12万元、专用设备0万元、其他资产13.90万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市金融监管局有7个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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、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。