

山西省地方金融监督管理局机关

2024年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	32

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

省地方金融监督管理局贯彻落实党中央及省委关于金融工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关地方金融监管法律法规。负责组织起草有关地方金融的地方性金融法规、地方政府规章和规范性文件，研究拟订并组织实施全省金融业发展规划和政策。研究地方金融发展的重大问题，为省委、省政府提供决策参考。

（二）统筹完善地方金融体系。指导和推动地方法人金融机构改革发展，完善地方金融组织和金融业态，优化地方金融营商环境，引导金融资源优化配置，强化服务高质量发展。

（三）完善地方金融工作议事协调机制。加强与中央驻晋金融监管部门协调配合，统筹推进省政府与金融机构总部战略合作，落实政银企常态化对接合作机制，做好金融服务地方评价工作，为全方位推动高质量发展提供金融支撑。

（四）推动进军多层次资本市场。组织起草并推动落实用好多层次资本市场的政策措施，配合做好上市公司高质量发展工作。负责全省上市后备资源培育，协调和推动企业上市挂牌。推动区域性股权市场和政府投资基金规范发展。

（五）实施“7+4”类地方金融组织监管。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、地方资产管理公司等7类地方金融组织的监督管理。强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方权益类交易场所等4类地方金融组织的监督管理。

（六）协调配合打击非法金融活动相关工作。组织协调各级政府、各有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。按照职责分工配合有关部门依法打击非法金融活动。

（七）牵头防范化解处置地方金融风险。完善地方金融风险防范处置机制，统筹协调防范化解处置地方金融风险，推动落实风险处置属地责任，维护全省金融稳定与安全。

（八）落实金融委办公室地方协调机制（山西省）和地方财政金融风险防范处置机制工作要求，协同加强地方金融机构监管，推动地方金融机构改革发展和金融风险处置工作。负责全省地方金融相关统计数据应用和信息共享。指导有关省级金融行业协会和中介组织规范发展。配合做好金融系统人才队伍建设相关工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职责分工。

1. 与省财政、国资部门有关职责分工。省级财政部门集中统一履行省属国有金融资本出资人职责，强化省属法人金融机构资本约束，充实资本实力，促进国有金

融资本保值增值，协助各级党委政府防范化解地方政府隐性债务风险。省国资部门履行省属国有资产出资人职责，强化国有企业债务约束和管理，防范债务风险，促进国有资本保值增值。地方金融管理部门履行国有金融资本举办的地方金融组织监管职责，避免风险相互传递。

2. 与省审计部门有关职责分工。省审计部门依照法律法规对地方国有金融机构独立行使审计监督权，根据授权开展金融企业领导任职经济责任审计，组织实施对省属重点国有金融机构的日常审计监督。地方金融监管部门依据监管监测信息和风险通报事项，按程序提请省委省政府批准后由审计机关纳入审计计划，依法进行审计监督，促进省属重点金融机构合规稳健发展。

## 二、机构设置情况

省地方金融监督管理局机关下设11个内设机构。内设机构分别为办公室、政策研究处、发展一处、发展二处、发展三处、监管一处、监管二处、监管三处、风险管理一处、风险管理二处、机关党委（人事处）。2024年预算单位构成是山西省地方金融监督管理局机关。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1796.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	146.03	146.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.95	62.95	
		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	1587.26	1587.26	
		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			
		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			
本年收入合计	1796.24	本年支出合计	1796.24	1796.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	1796.24	支出总计	1796.24	1796.24	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1796.24	1796.24					
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03					
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68					
210	卫生健康支出	62.95	62.95					
21007	计划生育事务	7.62	7.62					
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33					
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69					
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64					
217	金融支出	1587.26	1587.26					
21701	金融部门行政支出	1041.75	1041.75					
2170101	行政运行	1041.75	1041.75					
21702	金融部门监管支出	545.51	545.51					
2170299	金融部门其他监管支出	545.51	545.51					



预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1796.24	1250.73	545.51
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03	
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	
21007	计划生育事务	7.62	7.62	
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
217	金融支出	1587.26	1041.75	545.51
21701	金融部门行政支出	1041.75	1041.75	
2170101	行政运行	1041.75	1041.75	
21702	金融部门监管支出	545.51		545.51
2170299	金融部门其他监管支出	545.51		545.51

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1796.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	146.03	146.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.95	62.95		
		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	1587.26	1587.26		
		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				
		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				
本年收入合计	1796.24	本年支出合计	1796.24	1796.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1796.24	支出总计	1796.24	1796.24		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1796.24	1250.73	545.51
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03	
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	
21007	计划生育事务	7.62	7.62	
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	
2101101	行政单位医疗	44.69	44.69	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
217	金融支出	1587.26	1041.75	545.51
21701	金融部门行政支出	1041.75	1041.75	
2170101	行政运行	1041.75	1041.75	
21702	金融部门监管支出	545.51		545.51
2170299	金融部门其他监管支出	545.51		545.51

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1250.73	1002.05	248.68
工资福利支出		994.43	994.43	
基本工资	工资奖金津补贴	257.12	257.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	175.22	175.22	
奖金	工资奖金津补贴	215.43	215.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	97.35	97.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.68	48.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44.69	44.69	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.22	1.22	
住房公积金	住房公积金	108.94	108.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35.15	35.15	
商品和服务支出		248.68		248.68
办公费	办公经费	102.00		102.00
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	12.30		12.30
福利费	办公经费	21.53		21.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	52.35		52.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.50		13.50
对个人和家庭的补助		7.62	7.62	
奖励金	社会福利和救助	7.62	7.62	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	15.00	15.00		



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	248.68	248.68		
山西省地方金融监督管理局机关	248.68	248.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省地方金融监督管理局机关	545.51	545.51				
政府购买服务经费	170.00	170.00				
单位聘用人员经费	16.50	16.50				
会议(培训)费	32.00	32.00				
维修维护费	4.50	4.50				
信息网络运维费	56.95	56.95				
金融办业务经费	245.56	245.56				
办公设备购置	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省地方金融监督管理局机关

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

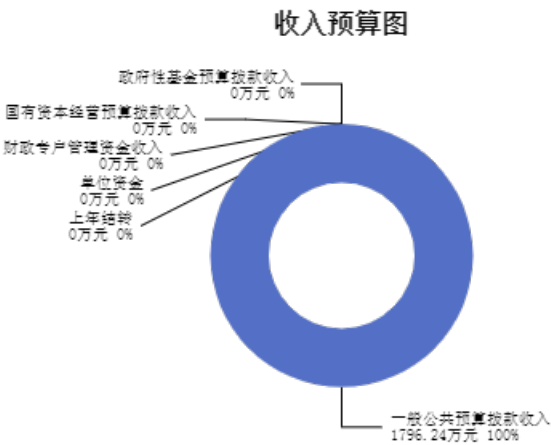
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省地方金融监督管理局机关预算收入总计1,796.24万元，其中：本年收入1,796.24万元，上年结转0万元，比上年增长78.49万元，增长4.57%，主要原因是：一是实际增加人员4人，对应增加了人员经费和公用经费120.33万元；二是根据财政“过紧日子”要求压减项目支出减少41.84万元；本年单位预算支出总计1,796.24万元，其中：本年预算安排1,796.24万元，上年结转0万元，比上年增长78.49万元，增长4.57%，主要原因是：一是实际增加人员4人，对应增加了人员经费和公用经费120.33万元；二是根据财政“过紧日子”要求压减项目支出减少41.84万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省地方金融监督管理局机关预算收入1,796.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,796.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省地方金融监督管理局机关支出预算1796.24万元，其中：基本支出1250.73万元，占69.63%；项目支出545.51万元，占30.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省地方金融监督管理局机关财政拨款收支总预算1,796.24万元。其中：一般公共预算拨款1,796.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,796.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出146.03万元、卫生健康支出62.95万元、金融支出1,587.26

万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

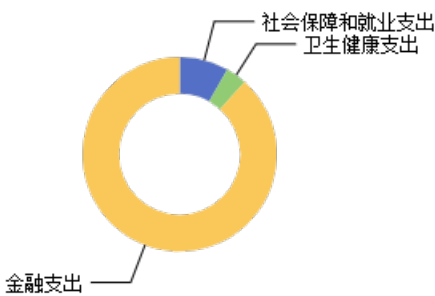
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省地方金融监督管理局机关一般公共预算当年支出1,796.24万元,比上年增加78.49万元 , 增长4.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省地方金融监督管理局机关一般公共预算当年支出1,796.24万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.03万元，占8.13%；卫生健康支出62.95万元，占3.50%；金融支出1,587.26万元，占88.37%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省地方金融监督管理局机关一般公共预算安排基本支出1,250.73万元，其中：

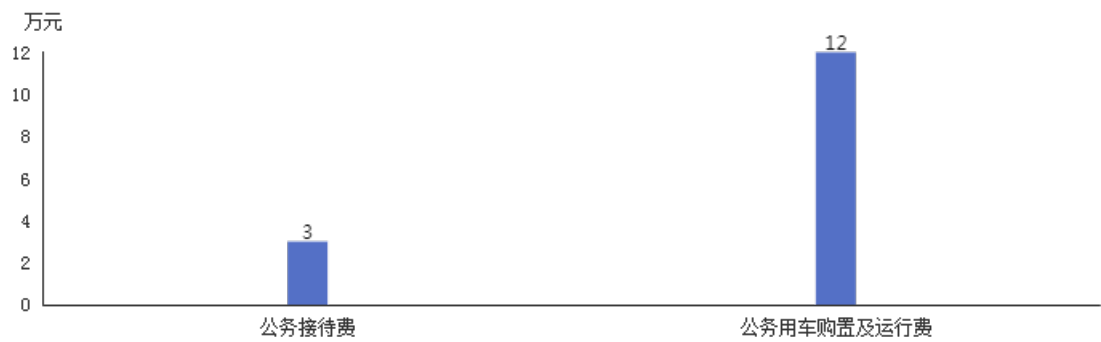
人员经费 1,002.05万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费248.68万元，主要包括：会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省地方金融监督管理局机关财政拨款安排的“三公”经费预算15.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算248.68万元，比2023年预算增加20.55万元，增长9.01%，原因是人员增加，以人员基数测算的办公经费、公务交通补贴、工会经费以及职工福利费的对应增加。

九、政府采购情况

2024年山西省地方金融监督管理局机关政府采购预算总额190.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我机关在部门整体绩效管理下开展工作，2024年本机关无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省地方金融监督管理局机关纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额545.51万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额545.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额545.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额545.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,700,000		年度资金总额：		1,700,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,700,000		省级财政资金		1,700,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		每年以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。具体包括：保险机构服务我省地方经济发展试评价30万元、全省证券机构支持地方经济发展评价30万元、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价20万元、山西省中小微企业金融服务评价20万元、省级政府投资基金2021年度绩效考核评价25万元、地方金融监管检测信息系统专题课题研究15万元、政府投资基金专题课题研究15万元、资本市场发展专题课题研究15万元。							
立项依据		以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。							
项目设立必要性		以政府购买服务方式对本部门公益二类事业单位购买服务支出。							
保证项目实施的制度、措施		政府采购管理制度、省地方金融监督管理局政府采购管理办法等。							
项目实施计划		根据全年工作计划，按需支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		以政府购买服务的方式采购局属事业单位服务，协助开展保险机构服务我省地方经济发展试评价、全省证券机构支持地方经济发展评价、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价、山西省中小微企业金融服务评价、省级政府投资基金年度绩效考核评价、地方金融监管检测信息系统专题课题研究、政府投资基金专题课题研究、资本市场发展专题课题研究。						以政府购买服务的方式采购局属事业单位服务，协助开展保险机构服务我省地方经济发展试评价、全省证券机构支持地方经济发展评价、全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价、山西省中小微企业金融服务评价、省级政府投资基金年度绩效考核评价、地方金融监管检测信息系统专题课题研究、政府投资基金专题课题研究、资本市场发展专题课题研究。	
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	课题研究	≥9个	数量指标	课题研究	≥9个		
		质量指标	评价覆盖率	≥80%	质量指标	评价覆盖率	≥80%		
		时效指标	开展课题研究时间	≥200天	时效指标	开展课题研究时间	≥200天		
		成本指标	单位采购成本	符合符合政府购买服务标准	成本指标	购买服务成本	符合符合政府购买服务标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提供政策建议数量	≥10个	社会效益指标	提供政策建议数量	≥10个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融机构满意度	≥80%	服务对象满意度指标	地方金融机构满意度	≥80%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		金融办业务经费			
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省地方金融监督管理局机关
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,455,600	年度资金总额:	2,455,600	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	2,455,600	省级财政资金	2,455,600	
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		此项经费用于保障全局正常协调服务和监督管理业务开展，每年270万元。一是日常金融监管相关事务经费240万元。主要依据一个政策研究处室、三个发展处室、三个监管处室职能设置。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案等工作经费30万元；全省银行业机构协调服务工作经费30万元；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市等经费30万元；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评等工作经费30万元；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作等经费30万元；全省地方金融监管数据收集整理、分析研判、监测处置工作经费30万元；二是防范非法集资宣传经费30万元。主要依据新增风险管理处室的防范非法集资职能设置。开展防范非法集资宣传主要政策依据为《防范和处置非法集资条例》第七条“应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。”规定。拟通过广播电视、报刊杂志、抖音、公众号、户外广告牌、社区宣传栏、印发宣传册等多种方式，开展灵活多样的防范非法集资宣传教育活动，防范非法集资宣传月活动的时限一个月。			
立项依据		保障省地方金融监督管理局履职尽责所需的商品和服务需要			
项目设立必要性		保障省地方金融监督管理局履职尽责所需的商品和服务需要			
保证项目实施的制度、措施		省地方金融监督管理局财务管理办法等			
项目实施计划		根据全年工作计划，按需支出			
实施期目标			年度目标		
总体目标	依据省委全覆盖、穿透式监管要求和新三定方案，在实施期间，开展对小贷、融担、地方资管、典当、股权中心等900余家地方金融组织现场检查、运行分析、政策指导、协调服务、绩效考评、行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案；全省银行业机构协调服务；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作；防范非法集资宣传。		依据省委全覆盖、穿透式监管要求和新三定方案，在实施期间，开展对小贷、融担、地方资管、典当、股权中心等900余家地方金融组织现场检查、运行分析、政策指导、协调服务、绩效考评、行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作。具体包括：地方金融相关普法、执法监督、行政应诉和规范性文件合法性审查与备案；全省银行业机构协调服务；全省上市后备资源培育、协调和推动企业上市；省级政府投资基金的运行分析、政策指导、协调服务和绩效考评；融资担保公司行政许可、监督管理和风险防范化解处置；典当行、地方资产管理公司、商业保理公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置；小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司的行政许可、监督管理和风险防范化解处置工作；防范非法集资宣传。		



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	培训场次	≥4场	数量指标	培训场次	≥4场
			金融类课题研究报告数	≥4个		金融类课题研究报告数	≥3个
			形成调研分析报告数	≥9份		形成调研分析报告数	≥9份
			处非宣传活动场次	≥10场		处非宣传活动场次	≥10场
			金融宣传片制作数	≥6个		金融宣传片制作数	≥6个
		质量指标	人员培训合格率	≥90%	质量指标	人员培训合格率	≥90%
		时效指标	处非宣传时间	≥30天	时效指标	处非宣传时间	≥30天
		成本指标	单位宣传物料成本	符合符合市场价格	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参训人次	≥600人次	社会效益指标	培训人次	≥600人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		单位聘用人员经费							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		165,000		年度资金总额：		165,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		165,000		省级财政资金		165,000	
		市、县（区）财政资		0		市、县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。							
立项依据		《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》							
项目设立必要性		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准的通知》；局机关管理劳务派遣人员规定等。							
项目实施计划		聘请三名劳务派遣人员协助开展办公室、司机等工作，每名费用支出标准为5.5万元/年。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。					聘请三名劳务派遣人员，每名费用支出标准为5.5万元/年，协助开展办公室、司机等工作，保障局机关正常工作开展。		
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	聘用人数	3人		数量指标	聘用人数	≥3人	
		质量指标	正常履行工作职责	完成		质量指标	正常履行工作职责	完成	
		时效指标	全年工作时间	≥52周		时效指标	全年工作时间	≥52周	
		成本指标	单位聘用人员成本	≤5.5万元/人		成本指标	人均费用	符合符合标准	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员覆盖处室量	≥2个		社会效益指标	聘用人员覆盖处	≥2个	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%		服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		569,500		年度资金总额：		569,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		569,500		省级财政资金		569,500	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施期三年，每年按计划实施，其中处非公众平台服务费8万元、万得资讯软件服务费6.75万元、政务信息系统维护费18万元、网站等级保护10万元、专用网络租赁费14.2万元（专用宽带13万元、财务专网1.2万元）							
立项依据		按全局计划，保障局机关正常运行需要							
项目设立必要性		按全局计划，保障局机关正常运行需要							
保证项目实施的制度、措施		局财务制度、内控制度等							
项目实施计划		按照全局计划，按需支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		实施期三年，每年按计划实施，其中处非平台服务费8万元、万得资讯软件服务费6.75万元、计算机设备日常维护费18万元、专用网络租赁费14.2万元，网站等保10万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。						每年按计划实施，其中万得资讯软件服务费6.75万元、政务信息系统维护费18万元、通讯服务费18万元、专用网络租赁费14.2万元，保障处非平台、万得资讯软件、局机关计算机设备、专用网络正常运行。	
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	保障局机关计算机设备数	≥60台		数量指标	保障局机关计算	≥60台	
		质量指标	对设备清理维护次数	≥1次/月		质量指标	对设备清理维护	≥1次/月	
		时效指标	网络保障情况	保障能够保障全年网络正常需要		时效指标	网络保障情况	能够保障全年网络正常需要	
		成本指标	单位运维成本	符合符合政策及采购标准		成本指标	维护成本	符合符合标准	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	处非公众平台知晓率	≥60%		社会效益指标	处非公众平台知	≥60%	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	软件服务满意度	≥80%		服务对象满意度指	软件服务满意度	≥80%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		采购办公设备用于保障局机关日常工作需要。一是依据山西省省级行政单位办公家具配置标准，为新增在编人员配置桌、椅、柜等办公设备，保障日常办公需要的零星采购。二是结合疫情防控、组织视频会议需要，计划建设视频会议系统，主要通过采购配套视频会议设备等满足会议需要。							
立项依据		省编办审定“三定”方案；山西省省级行政单位办公家具配置标准等。							
项目设立必要性		省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）							
保证项目实施的制度、措施		采购办公用品保障部门日常和业务办公需要；省级行政单位资产配置标准（晋财资【2014】38号、晋财资【2017】43号）							
项目实施计划		根据全年工作计划，按需支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		采购新增人员办公需要的设备及家具，零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。				采购新增人员办公需要的设备及家具，零星办公用品满足本部门日常和业务办公需要。			
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	采购桌椅数量	满足满足需要	数量指标	采购桌椅数量	满足满足需要		
		质量指标	办公设备使用率	≥90%	质量指标	办公设备使用率	≥90%		
		时效指标	采购时限	完成年内完成	时效指标	采购时限	年内完成		
		成本指标	单位采购成本	符合符合政府采购类目支出标准	成本指标	单位采购成本	符合符合政府采购类目支出标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备保障效果	显著提升	社会效益指标	办公设备保障效果	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		会议(培训)费							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		320,000		年度资金总额：		320,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		320,000		省级财政资金		320,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训。							
立项依据		晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号							
项目设立必要性		根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。							
保证项目实施的制度、措施		晋财行【2014】5号、晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号及局会议、培训计划							
项目实施计划		根据全局安排，按需支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。				根据全局工作安排，拟举办全省金融办工作会议、全省地方稳定暨防范处置非法集资工作培训、资本市场上市工作培训、干部综合能力提升培训及其他培训，保障局机关开展全年业务工作实际需要。			
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	会议（培训）次数	≥4场	数量指标	会议次数	≥4场		
		质量指标	参会人数	≥100人次	质量指标	参会人数	≥100人次		
		时效指标	会议（培训）时间	按照全年计划，按时组织	时效指标	会议（培训）时	按照全年计划，按时组织		
		成本指标	单位会议（培训）时间	符合符合政策标准	成本指标	会议（培训）费	符合支出标准		
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升	提升	经济效益指标				
		社会效益指标	受训人员	≥200人次	社会效益指标	受训人员	≥200人次		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥80%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位		山西省地方金融监督管理局机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000		年度资金总额：		45,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		45,000		省级财政资金		45,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关运行维修维护费，用于保障局机关办公设备正常运行。							
立项依据		保障局机关正常办公需要							
项目设立必要性		保障局机关正常办公需要							
保证项目实施的制度、措施		局公车管理制度、办公制度、财务制度。							
项目实施计划		按照全年计划，按需支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		每年局机关维修维护费用4.5万元，用于保障局机关办公设备正常运行。					每年局机关维修维护费用4.5万元，用于保障局机关办公设备正常运行。		
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	维修家具设备数量	≥10个	数量指标	维修家具设备数量	按需维修		
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	质量指标	维修维护验收合格率	≥90%		
		时效指标	维修费用支出	按需支出	时效指标	维修费用支出	按需支出		
		成本指标	维修成本	符合不高于市场价格	成本指标	维修成本	不高于市场价格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	日常办公保障程度	能够满足日常办公需要	社会效益指标	日常办公保障程度	能够满足日常办公需要		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省地方金融监督管理局机关共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省地方金融监督管理局机关使用的办公用房建筑总面积2608.46平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省地方金融监督管理局机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省地方金融监督管理局机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位根据《山西省政府购买服务指导性目录》实施相关采购。

### （二）其他

无。

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务



代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。