

黑龙江省地方金融监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省地方金融监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省地方金融监督管理局2023年部门预算 公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省地方金融监督管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省地方金融监督管理局部门概况

一、部门职责

黑龙江省地方金融监督管理局贯彻落实党中央、省委关于金融工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家关于地方金融改革发展稳定工作的方针政策，组织拟订地方性金融法规、规章草案，研究分析全省金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议，编制年度全省金融业发展报告。

（二）承担地方金融监管职责，负责地方金融机构的风险防范处置，具体承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和地方资产管理公司 7 类机构的地方金融监管职责；承担对省内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的有关监管职责。

（三）分析评估全省地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，统筹组织非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作，负责全省网络借贷信息中介机构的机构监管。

（四）组织推动地方金融改革，健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。

（五）联系国家金融管理部门及其驻我省派出机构，协调服务全省银行业、证券业、保险业等金融机构；组织协调引进境内外金融机构，优化金融营商环境。

(六) 参与协调全省重大项目融资服务，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

(七) 制定全省直接融资工作规划和政策措施，组织协调推进企业上市（挂牌）、发债等直接融资工作，加强区域性股权市场建设。

(八) 加强金融人才队伍建设、干部培训及金融人才引进交流工作。

(九) 承担省防范和处置非法集资工作领导小组、省清理整顿各类交易场所工作领导小组、省 P2P 网络借贷风险应对工作领导小组及省互联网金融风险专项整治工作领导小组日常工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构9个，分别为综合处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、地方金融监管三处、地方金融稳定处（省防范和处置非法集资工作领导小组办公室）、银行保险处、资本市场处、政策法规处、人事处。。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省地方金融监督管理局	行政单位
2	黑龙江省金融发展服务中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省地方金融监督管理局部门编制总数为67个，其中：行政编制57个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员71人，其中：在职人员65人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

黑龙江省地方金融监督管理局部门预算包括黑龙江省地方金融监督管理局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省地方金融监督管理局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1358.65	一、一般公共服务支出	1058.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	133.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	83.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.19
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1358.65	本年支出合计	1358.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1358.65	支出总计	1358.65

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	单位资金	
	合计	1358.65	1358.65	1358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	省地方金融监管局	1358.65	1358.65	1358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	黑龙江省地方金融监督管理局	1251.25	1251.25	1251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224002	黑龙江省金融发展服务中心	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1358.65	1201.04	157.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1058.06	900.45	157.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.06	900.45	157.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	833.17	833.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.88	67.28	3.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.35	18.35	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	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1358.65	一、本年支出	1358.65
（一）一般公共预算拨款	1358.65	（一）一般公共服务支出	1058.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	133.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	83.27
		（四）住房保障支出	84.19
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1358.65	支出总计	1358.65

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1358.65	1201.04	1022.52	178.52	157.61
201	一般公共服务支出	1058.06	900.45	722.87	177.58	157.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.06	900.45	722.87	177.58	157.61
2010301	行政运行	833.17	833.17	663.85	169.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.85	0.00	0.00	0.00	136.85
2010350	事业运行	70.88	67.28	59.02	8.26	3.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.16	0.00	0.00	0.00	17.16
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	132.19	0.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	132.19	0.94	0.00
2080501	行政单位离退休	18.35	18.35	17.41	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	103.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1201.04	1022.52	178.52
301	工资福利支出	1002.50	1002.50	0.00
30101	基本工资	290.79	290.79	0.00
3010101	基本工资	289.32	289.32	0.00
3010102	普调工资	1.47	1.47	0.00
30102	津贴补贴	226.17	226.17	0.00
3010201	津补贴	210.43	210.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.74	15.74	0.00
30103	奖金	204.06	204.06	0.00
3010301	奖金	24.47	24.47	0.00
3010302	工作人员奖励	1.89	1.89	0.00
3010303	基础绩效奖	177.70	177.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.99	103.99	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.36	56.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.13	56.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.50	24.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	84.19	84.19	0.00
302	商品和服务支出	178.52	0.00	178.52
30201	办公费	10.16	0.00	10.16
30204	手续费	0.13	0.00	0.13

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.94	0.00	0.94
3020501	办公水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	8.16	0.00	8.16
3020601	办公电费	8.16	0.00	8.16
30207	邮电费	4.69	0.00	4.69
3020701	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020702	电话通讯费	3.97	0.00	3.97
30208	取暖费	9.07	0.00	9.07
3020801	办公用房取暖费	9.07	0.00	9.07
30209	物业管理费	3.15	0.00	3.15
30211	差旅费	24.60	0.00	24.60
30213	维修（护）费	1.79	0.00	1.79
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79
30216	培训费	7.37	0.00	7.37
30226	劳务费	2.21	0.00	2.21
30228	工会经费	14.42	0.00	14.42
30229	福利费	23.54	0.00	23.54
3022901	福利费	18.02	0.00	18.02
3022902	体检费（在职）	5.04	0.00	5.04
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	55.05	0.00	55.05
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	0.00
30302	退休费	17.41	17.41	0.00
3030201	退休工资	15.66	15.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.75	1.75	0.00
30307	医疗费补助	2.41	2.41	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.39	2.39	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	157.61
302	商品和服务支出	145.77
30201	办公费	14.79
30202	印刷费	17.92
30211	差旅费	12.00
30214	租赁费	3.60
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	20.36
30227	委托业务费	22.33
30231	公务用车运行维护费	1.54
30299	其他商品和服务支出	51.73
3029999	其他商品和服务支出	51.73
310	资本性支出	11.84
31002	办公设备购置	11.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	14.82	0.00	14.32	0.00	14.32	0.50
224001	黑龙江省地方金融监督管理局	14.82	0.00	14.32	0.00	14.32	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省地方金融监督管理局

单位：万元

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	金融业务工作专项经费	黑龙江省地方金融监督管理局	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	金融业务工作经费（公务接待）	黑龙江省地方金融监督管理局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备及软件经费	黑龙江省地方金融监督管理局	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省级政务云统一运维监管费用	黑龙江省地方金融监督管理局	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省金融发展服务中心购置经费	黑龙江省金融发展服务中心	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省金融发展服务中心培训经费	黑龙江省金融发展服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省金融发展服务中心补充办公经费	黑龙江省金融发展服务中心	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	省金融发展服务中心网络运行 维护费	黑龙江省金融发展服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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	
1	224001-黑龙江省地方金融监督管理局	230000232243110000005-金融业务工作专项经费	121.95	支持保障服务实体经济、防控金融风险等金融工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	122	万元	20.00	反向	
						产出指标	数量指标	年度培训次数	大于等于	2	次	10.00	正向
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	时效指标	完成工作任务	大于等于	12	月	10.00	正向	
						经济和社会生态效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00	正向
		满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向				
		230000232243110000006-金融业务工作经费(公务接待)	0.50	主要用于单位日常公务接待考核、调研、检查等。	成本指标	经济成本指标	全年接待控制成本	小于等于	1	万元	20.00	反向	
						产出指标	数量指标	服务人员	小于等于	50	人	20.00	反向
					效益指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						经济效益指标	节约行政成本	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
		满意度指标	服务对象	接待客人满意度	大于等于	85	%	10.00	正向				
		230000232243110000007-购置办公设备 & 软件经费	6.07	主要用于购置日常办公所需办公设备及软件等。	成本指标	经济成本指标	办公用台式计算机单价	小于等于	10000	元	20.00	反向	
						产出指标	数量指标	软件维护数量	大于等于	5	个	10.00	正向
					效益指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						时效指标	配件购置及时性	小于等于	10	天	10.00	反向	
经济效益指标	持续优化营商环境					定性	优良中低差	/	10.00	正向			
满意度指标	社会效益指标				软件使用保障水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
	服务对象				工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向			

		23000023224311 0000008-黑龙江 省级政务云统一运 维监管费用	8.33	用于支付黑龙江省 级政务云统一运维 监管费用。	成本指标	经济成本 指标	项目维护金 额	小于等于	8	万元	20.00	反向
							维护的项目 内容个数	大于等于	1	个	10.00	正向
					产出指标	质量指标	保证正常办 公需求	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
						时效指标	系统故障维 修处理时间	小于等于	48	小时	10.00	反向
					效益指标	经济效益 指标	持续优化营 商环境	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						社会效益 指标	维持正常办 公运转	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		23000023224221 0000001-省金融 发展服务中心网络 运行维护费	3.60	支持省金融发展服 务中心工作开展， 更好履职服务。	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	正向
						数量指标	租用网络专 线数量	等于	1	条	20.00	正向
						质量指标	保障工作完 成率	等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	10	%	20.00	反向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000023224311 0000001-省金融 发展服务中心购置 经费	5.77	支持省金融发展服 务中心工作开展， 更好履职服务。	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00	正向
						数量指标	购置设备数 量	大于等于	5	台	20.00	正向
						质量指标	保障工作完 成率	等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向

2	224002-黑龙江省金融发展服务中心					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
						效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	培训费	小于等于	1	万元	20.00	反向
								数量指标	培训次数	大于等于	1	次	20.00
						产出指标	质量指标	保障工作完成率	等于	90	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
								一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向
							时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00	正向
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00			正向					
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	大于等于	80	%	10.00	正向					
	230000232243110000002-省金融发展服务中心培训经费	1.00	支持省金融发展服务中心工作开展，更好履职服务。			成本指标	经济成本指标	三公经费支出	小于等于	5	万元	20.00	反向
						数量指标	办公用品采购次数	大于等于	1	次	20.00	正向	
								质量指标	保障工作完成率	等于	90	%	10.00
						产出指标	预算编制到项目率			大于等于	80	%	4.00
								一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00	正向
							时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	3.00	正向
全年预算资金支出率						大于等于	80	%	0.00	正向			
效益指标						经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
满意度指标						服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
230000232243110000004-省金融发展服务中心补充办公经费	10.39	支持省金融发展服务中心工作开展，更好履职服务。											

部门整体绩效表

部门：省地方金融监管局

年度目标								
年度目标	全面落实党中央国务院和省委省政府关于金融工作决策部署，做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项目标任务，为建设中国特色社会主义现代化新龙江贡献力量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	防控金融风险质效			牢牢守住不发生区域性金融风险底线。				
	服务实体经济质效			提高金融服务实体经济能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	95	%	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	300	万元	
	产出指标	数量指标	运维平台数量	大于等于	正向	2	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	70	%	
		社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	正向	75	%	

第三部分 黑龙江省地方金融监督管理局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省地方金融监督管理局收入总预算1358.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加339.28万元，增长33.28%，主要原因是：因人员增加导致经费增加。支出总预算1358.65万元，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，比上年预算增加339.28万元，增长33.28%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局收入预算1358.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1358.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局支出预算1358.65万元，其中：基本支出1201.04万元，占88.40%；项目支出157.61万元，占11.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局财政拨款收入预算1358.65万元，其中：一般公共预算拨款1358.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1358.65万元，其中，一般公共服务支出1058.06万元，社会保障和就业支出133.13万元，卫生健康支出83.27万元，住房保障支出84.19万元。比上年预算增加339.28万元，增长33.28%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局一般公共预算支出1358.65万元，其中：基本支出1201.04万元，项目支出157.61万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)833.17万元，比上年预算增加196.33万元，增长30.83%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)136.85万元，比上年预算增加3.89万元，增长2.93%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)70.88万元，比上年预算增加21.03万元，增长42.19%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)17.16万元，比上年预算增加17.16万元，增长100.00%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(五)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)18.35万元，比上年预算增加2.30万元，增长14.33%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(六) 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）103.99万元，比上年预算增加36.91万元，增长55.02%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(七) 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）10.79万元，比上年预算增加10.79万元，增长100.00%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.87万元，比上年预算增加16.06万元，增长44.85%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.51万元，比上年预算增加1.23万元，增长37.50%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.89万元，比上年预算增加7.66万元，增长39.83%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.19万元，比上年预算增加25.92万元，增长44.48%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局一般公共预算基本支出1201.04万元，其中：人员经费1022.52万元，公用经费178.52万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）290.79万元，比上年预算增加39.14万元，增长15.55%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）226.17万元，比上年预算减少10.60万元，下降4.48%，主要原因是清理规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）204.06万元，比上年预算增加164.48万元，增长415.56%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）103.99万元，比上年预算增加36.91万元，增长55.02%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.79万元，比上年预算增加10.79万元，增长100.00%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.36万元，比上年预算增加17.29万元，增长44.25%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）24.50万元，比上年预算增加7.24万元，增长41.95%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.65万元，比上年预算增加1.57万元，增长1962.50%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）84.19万元，比

上年预算增加25.92万元，增长44.48%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.16万元，比上年预算增加0.53万元，增长5.50%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.94万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.82%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.16万元，比上年预算增加0.51万元，增长6.67%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.69万元，比上年预算增加0.24万元，增长5.39%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.07万元，比上年预算增加0.54万元，增长6.33%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.15万元，比上年预算增加0.20万元，增长6.78%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）24.60万元，比上年预算增加0.96万元，增长4.06%，主要原因是因人员增加导致

经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.79万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.55%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.37万元，比上年预算增加1.47万元，增长24.92%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.21万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.76%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.42万元，比上年预算增加5.64万元，增长64.24%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.54万元，比上年预算增加7.45万元，增长46.30%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.05万元，比上年预算增加1.87万元，增长3.52%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.22万元，增长91.67%，主要原因是因人员增加导致经费增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 17.41万元, 比上年预算增加2.00万元, 增长12.98%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 2.41万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长21.11%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.20万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长5.26%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省地方金融监督管理局部门一般公共预算项目支出157.61万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 14.79万元, 比上年预算增加6.41万元, 增长76.49%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 17.92万元, 比上年预算增加2.39万元, 增长15.39%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(三) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 12.00万元, 比上年预算增加5.00万元, 增长71.43%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(四) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 3.60万元, 比上年预算增加1.30万元, 增长56.52%, 主要原因是因人员增加导致经费增加。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(六)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.50万元,比上年预算减少3.90万元,下降88.64%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)20.36万元,比上年预算增加5.36万元,增长35.73%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)22.33万元,比上年预算增加12.33万元,增长123.30%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.54万元,比上年预算减少5.41万元,下降77.84%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)51.73万元,比上年预算增加18.02万元,增长53.46%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.84万元,比上年预算增加5.00万元,增长73.10%,主要原因是因人员增加导致经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省地方金融监督管理局一般公共预算“三公”经费支出14.82万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.32万元，公务接待费0.50万元。比上年预算减少11.01万元，下降42.62%，主要原因是压减“三公”经费支出规模。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1.70万元，下降100.00%，主要原因是暂无相关工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算减少3.90万元，下降88.64%，主要原因是压减“三公”经费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.32万元，比上年预算减少5.41万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费14.32万元，比上年预算减少5.41万元，下降27.42%，主要原因是压减“三公”经费支出规模。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算150.13万元，比上年预算减少8.43万元，增长5.3%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局采购预算总额21.61万元，其中：货物类预算6.07万元、工程类预算0万元、服务类预算15.54万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省地方金融监督管理局固定资产金额392.64万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产11.84万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额235.42万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省地方金融监督管理局部门年度绩效目标为全面落实党中央国务院和省委省政府关于金融工作决策部署，做

好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项目标任务，为建设中国特色社会主义现代化新龙江贡献力量，完成防控金融风险、服务实体经济、深化金融改革等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、效益指标、产出指标、满意度指标等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。