

沈阳市金融发展局
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市金融发展局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市金融发展局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市金融发展局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市金融发展局单位概况

一、主要职责

沈阳市金融发展局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，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）贯彻落实国家有关金融工作方针、政策、法律法规和省委省政府、市委市政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。

（二）研究分析宏观金融形势、国家、省金融政策和市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划，拟订改善我市金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规、市政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（三）推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省有关金融发展战略和金融改革创新政策，加快东北区域性金融中心和金融集聚区建设，推进沈阳金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对沈阳的资金投入，扩大企业融资，支持沈阳经济社会发展建设。

（四）承担与国家、省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省金融管理部门，推动沈阳金融机构和金融业务规范健康发展。

（五）拟订全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全市地方法入金融机构加快发展及深化改革工作。拟订全市推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

（六）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，按照国家和省金融管理部门授权，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

（七）拟订全市互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介机构的机构监管。

（八）拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策并组织实施，负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。

（九）负责整顿和规范全市金融秩序工作，配合协助国家、省金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

（十）承担本单位党组织建设和人才队伍建设。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照国家和省金融管理部门授权加强对地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。

二、机构设置

沈阳市金融发展局为纳入沈阳市人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个处室，包括：

1. 办公室（营商环境建设处）
2. 综合处（发展计划处）
3. 银保处
4. 资本市场处
5. 金融稳定处
6. 地方金融发展一处
7. 地方金融发展二处
8. 地方金融发展三处
9. 机关党委办公室（人事处）

第二部分 沈阳市金融发展局 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	18,424.03	一、一般公共服务支出	952.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.99
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	7,933.80
五、单位资金收入		五、金融支出	12,467.40
		六、住房保障支出	140.21
本年收入合计	18,424.03	本年支出合计	21,652.83
上年结转结余	3,228.80	年终结转结余	
收 入 总 计	21,652.83	支 出 总 计	21,652.83

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	单位资金	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	单位资金
合计	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
521007 沈阳市金融发展局	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				

支出预算总表

表 3

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	21,652.83	1,251.63	1,159.43	92.20	20,401.20
521007	沈阳市金融发展局	21,652.83	1,251.63	1,159.43	92.20	20,401.20
201	一般公共服务支出	952.41	952.41	861.07	91.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.41	952.41	861.07	91.34	
2010301	行政运行	952.41	952.41	861.07	91.34	
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	118.16	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	118.16	0.86	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	2.64	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	115.52	115.52		
210	卫生健康支出	39.99	39.99	39.99		
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99		
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99		
213	农林水支出	7,933.80				7,933.80
21308	普惠金融发展支出	7,933.80				7,933.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,933.80				7,933.80

217	金融支出	12,467.40				12,467.40
21702	金融部门监管支出	105.40				105.40
2170202	金融服务	19.50				19.50
2170205	金融稽查与案件处理	85.90				85.90
21703	金融发展支出	12,362.00				12,362.00
2170399	其他金融发展支出	12,362.00				12,362.00
221	住房保障支出	140.21	140.21	140.21		
22102	住房改革支出	140.21	140.21	140.21		
2210201	住房公积金	115.26	115.26	115.26		
2210203	购房补贴	24.95	24.95	24.95		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,424.03	一、本年支出	21,652.83
（一）一般公共预算拨款收入	18,424.03	（一）一般公共服务支出	952.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	119.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.99
二、上年结转	3,228.80	（四）农林水支出	7,933.80
（一）一般公共预算拨款收入	3,228.80	（五）金融支出	12,467.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	140.21
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,652.83	支 出 总 计	21,652.83

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,424.03	1,251.63	1,159.43	92.20	17,172.40
521007	沈阳市金融发展局	18,424.03	1,251.63	1,159.43	92.20	17,172.40
201	一般公共服务支出	952.41	952.41	861.07	91.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.41	952.41	861.07	91.34	
2010301	行政运行	952.41	952.41	861.07	91.34	
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	118.16	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	118.16	0.86	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	2.64	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	115.52	115.52		
210	卫生健康支出	39.99	39.99	39.99		
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99		
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99		
213	农林水支出	4,705.00				4,705.00
21308	普惠金融发展支出	4,705.00				4,705.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,705.00				4,705.00

217	金融支出	12,467.40				12,467.40
21702	金融部门监管支出	105.40				105.40
2170202	金融服务	19.50				19.50
2170205	金融稽查与案件处理	85.90				85.90
21703	金融发展支出	12,362.00				12,362.00
2170399	其他金融发展支出	12,362.00				12,362.00
221	住房保障支出	140.21	140.21	140.21		
22102	住房改革支出	140.21	140.21	140.21		
2210201	住房公积金	115.26	115.26	115.26		
2210203	购房补贴	24.95	24.95	24.95		

一般公共预算基本支出表

表 6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,251.63	1,159.43	92.20
521007	沈阳市金融发展局	1,251.63	1,159.43	92.20
301	工资福利支出	1,058.10	1,058.10	
30101	基本工资	295.57	295.57	
30102	津贴补贴	258.68	258.68	
30103	奖金	221.47	221.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.52	115.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	115.26	115.26	
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	
302	商品和服务支出	155.16	62.96	92.20
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	40.50		40.50

30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.63		7.63
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	62.96	62.96	
30299	其他商品和服务支出	33.57		33.57
303	对个人和家庭的补助	38.37	38.37	
30302	退休费	30.87	30.87	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
24.50	0.00	24.00	18.00	6.00	0.50	4.60	0.00	4.50	0.00	4.50	0.10

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计		20,401.20	17,172.40	17,172.40					3,228.80	3,228.80				
沈阳市金融发展局		20,401.20	17,172.40	17,172.40					3,228.80	3,228.80				
	2023 年防范化解金融风险工作经费	78.90	78.90	78.90										
	2023 年监管工作经费	12.00	12.00	12.00										
	2023 年优化金融工作环境经费	14.50	14.50	14.50										
	2023 年人才贷	5.00	5.00	5.00										
	2023 年沈阳市金融专项	12,357.00	12,357.00	12,357.00										
	上级专项创业担保贷款贴息及奖补	4,705.00	4,705.00	4,705.00										
	2022 创业担保贷款贴息及奖补	758.00							758.00	758.00				
	2022 省级创业担保贷款专项	424.80							424.80	424.80				
	2022 年中央创业担保贷款清算	2,046.00							2,046.00	2,046.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
		21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
201	一般公共服务支出	952.41	952.41	952.41										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.41	952.41	952.41										
2010301	行政运行	952.41	952.41	952.41										
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	119.02										
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	119.02										
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	115.52	115.52										
210	卫生健康支出	39.99	39.99	39.99										
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99										
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99										
213	农林水支出	7,933.80	4,705.00	4,705.00					3,228.80	3,228.80				
21308	普惠金融发展支出	7,933.80	4,705.00	4,705.00					3,228.80	3,228.80				

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,933.80	4,705.00	4,705.00					3,228.80	3,228.80				
217	金融支出	12,467.40	12,467.40	12,467.40										
21702	金融部门监管支出	105.40	105.40	105.40										
2170202	金融服务	19.50	19.50	19.50										
2170205	金融稽查与案件处理	85.90	85.90	85.90										
21703	金融发展支出	12,362.00	12,362.00	12,362.00										
2170399	其他金融发展支出	12,362.00	12,362.00	12,362.00										
221	住房保障支出	140.21	140.21	140.21										
22102	住房改革支出	140.21	140.21	140.21										
2210201	住房公积金	115.26	115.26	115.26										
2210203	购房补贴	24.95	24.95	24.95										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
521007	沈阳市金融发展局	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
501	机关工资福利支出	1,058.10	1,058.10	1,058.10										
50101	工资奖金津补贴	775.72	775.72	775.72										
50102	社会保障缴费	161.29	161.29	161.29										
50103	住房公积金	115.26	115.26	115.26										
50199	其他工资福利支出	5.83	5.83	5.83										
502	机关商品和服务支出	260.56	260.56	260.56										
50201	办公经费	203.19	203.19	203.19										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	19.20	19.20	19.20										
50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10										

50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	33.57	33.57	33.57										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
507	对企业补助	20,295.80	17,067.00	17,067.00					3,228.80	3,228.80				
50702	利息补贴	5,892.80	4,710.00	4,710.00					1,182.80	1,182.80				
50799	其他对企业补助	14,403.00	12,357.00	12,357.00					2,046.00	2,046.00				
509	对个人和家庭的补助	38.37	38.37	38.37										
50901	社会福利和救助	7.50	7.50	7.50										
50905	离退休费	30.87	30.87	30.87										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
521007	沈阳市金融发展局	21,652.83	18,424.03	18,424.03					3,228.80	3,228.80				
301	工资福利支出	1,058.10	1,058.10	1,058.10										
30101	基本工资	295.57	295.57	295.57										
30102	津贴补贴	258.68	258.68	258.68										
30103	奖金	221.47	221.47	221.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.52	115.52	115.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	39.99										
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	5.78										
30113	住房公积金	115.26	115.26	115.26										
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	5.83										
302	商品和服务支出	260.56	260.56	260.56										
30201	办公费	91.40	91.40	91.40										

30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	40.50	40.50	40.50										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.20	1.20	1.20										
30227	委托业务费	18.00	18.00	18.00										
30228	工会经费	7.63	7.63	7.63										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	62.96	62.96	62.96										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	33.57	33.57	33.57										
303	对个人和家庭的补助	38.37	38.37	38.37										
30301	离休费													
30302	退休费	30.87	30.87	30.87										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	20,295.80	17,067.00	17,067.00					3,228.80	3,228.80				
31205	利息补贴	5,892.80	4,710.00	4,710.00					1,182.80	1,182.80				
31299	其他对企业补助	14,403.00	12,357.00	12,357.00					2,046.00	2,046.00				

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计				17.00	17.00	17.00										
沈阳市金融发展局				17.00	17.00	17.00										
	217 金融支出	监管工作经费	521E0901 政府履职所需其他辅助性	12.00	12.00	12.00										
	217 金融支出	防范化解金融风险工作经费	521E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00	5.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	521007 沈阳市金融发展局-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				872.09		
	基本支出人员经费（刚性）				278.25		
	基本支出人员经费（其他）				9.09		
	基本支出公用经费（保运转）				62.85		
	基本支出公用经费（其他）				29.35		
年度绩效目标	防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护我市金融环境稳定；推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略和改革创新政策，建设区域性金融中心，提升金融服务实体经济质效，对全市小贷公司、融资性担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等机构进行检查。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 年防范化解金融风险工作经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	78.90						
总体目标	积极落实法律顾问制度，推进法治政府建设；规范全市金融秩序，防范、化解、处置各类区域金融风险，维护我市金融环境稳定，有序化解、预防非法集资风险，维护重大会议、活动稳定，推动金融工作规范健康发展；及时处置非法集资案件、P2P 案件、地方金融突发事件以及地方法人金融机构破产清算等金融风险事件；保障中普专班工作开展；保障城商行化险及农信社改革工作开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	12	件	2023-12
			案件处置次数	>=	30	次	2023-12
		质量指标	出具法律意见符合工作要求比率	>=	95	%	2023-12
			金融风险案件处置妥善		妥善		2023-12
		时效指标	金融风险案件处置及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	78.9	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	维护我市金融环境稳定		稳定		2023-12
		社会效益指标	降低区域性金融风险		降低		2023-12
		生态效益指标	优化金融生态		优化		2023-12
		可持续影响指标	金融生态可持续发展		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 年监管工作经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	对全市小贷公司、融资担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等地方金融机构进行日常监管以及组织第三方机构进行现场检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	进行日常检查企业数	>=	20	户	2023-12
			委托第三方进行现场检查企业数	>=	30	户	2023-12
		质量指标	现场检查合规率	>=	90	%	2023-12
			第三方现场检查报告合规率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	检查工作完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	委托第三方检查成本	<=	3000	元/户	2023-12
	效益指标	经济效益指标	规范金融机构经营		规范		2023-12
		社会效益指标	降低区域性金融风险		降低		2023-12
		生态效益指标	优化金融生态		优化		2023-12
		可持续影响指标	金融生态可持续发展		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	2023 年优化金融工作环境经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	14.50						
总体目标	推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，推进落实国家、省有关金融发展战略和改革创新政策；加快推进推进企业上市；建设区域性金融中心建设，加强金融资源聚集，深化金融开发创新；提升金融服务实体经济质效，开展常态化银企对接、助企纾困、“助保贷”、创业担保贷款等工作；修订金融政策，进行公平竞争审查第三方评估等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	10	次	2023-12
			企业走访次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	落实金融发展、改革政策		落实		2023-12
			提升金融服务实体经济质效		提升		2023-12
		时效指标	及时对接工作		及时		2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	14.5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	加快推进企业上市		推进		2023-12
		社会效益指标	加快区域性金融中心建设		加快		2023-12
		生态效益指标	优化金融生态		优化		2023-12
		可持续影响指标	金融生态可持续发展		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	2023 年人才贷						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	5.00						
总体目标	沈阳市创新创业项目、人才项目，获得金融机构提供的信用贷款后，市财政可以给予累计最多 36 个月的贴息补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展企业调研次数	>=	2	次	2023-12
			帮扶企业数	>=	1	户	2023-12
		质量指标	促进企业发展		促进		2023-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		降低		2023-12
		社会效益指标	降低企业融资成本		降低		2023-12
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		稳定		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	2023 年沈阳市金融专项						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	12,357.00						
总体目标	2023 年市本级金融专项资金预算安排合计 12357 亿元，分为 8 个类别，其中：鼓励企业利用资本市场融资 2270 万元，支持大力发展科技金融 100 万元，支持银行服务民营企业 450 万元，支持保险服务民营企业 200 万元，支持法人银行开展支农、支小再贷款 150 万元，创业担保贷款贴息补助 8837 万元，机构引进补助 100 万元，金融人才奖励 250 万元。以上金融专项资金项目的实施，将进一步促进我市金融机构与金融资源的聚集，进一步提升企业利用资本市场融资的效率，进一步优化金融人才环境，进一步支持产业金融发展、金融科技发展及金融生态环境优化，进一步提升金融服务实体经济的质效，为加速建设区域性金融中心提供有力政策支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成功上市企业数	>=	2	户	2023-12
			银行机构服务民营企业数量	>=	20	户	2023-12
			实际获得奖励的保险机构数量	>=	10	家	2023-12
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			符合条件申报对象补助资金发放率	=	100	%	2023-12
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	民营企业贷款增速	>=	8	%	2023-12
		社会效益指标	降低企业融资成本		降低		2023-12
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		稳定		2023-12
		可持续影响指标	金融机构支持民营企业发展奖励政策的实施期	=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	上级专项创业担保贷款贴息及奖补						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市金融发展局		
预算资金情况	4,705.00						
总体目标	创业担保贷款贴息重点支持困难群体，解决创业就业相关事项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政策支持的创业担保贷款支持比例	>=	10	%	2023-12
			政策支持的创业担保贷款规模	>=	10	%	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	2023-12
			地方配套资金到位率	>=	100	%	2023-12
			创业担保贷款回收率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低涉农行业创业成本		持续降低		2023-12
			创业担保基金放大倍数	=	2	倍	2023-12
		社会效益指标	帮助更多农村、城镇社会弱势群体创业		持续增长		2023-12
			提高农村劳动力利用率		持续提高		2023-12
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		持续发展		2023-12
	服务对象满意度指标	城乡地区弱势群体对创业担保贷款工作满意度	>=	85	%	2023-12	服务对象满意度指标

第三部分 沈阳市金融发展局 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市金融发展局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市金融发展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等；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、农林水支出、金融支出、住房保障支出等。沈阳市金融发展局 2022 年收支总预算 21,652.83 万元，比 2022 年收支总预算 14,394.06 万元增加 7,258.77 万元，主要原因：一是 2023 年金融专项预算收入较 2022 年有所增加；二是 2023 年增加上级专项创业担保贷款贴息及奖补；三是结转上年创业担保贷款贴息及奖补。

二、关于沈阳市金融发展局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 19.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 18 万元，主要是由于 2023 年未安排公务用车购置；公务接待费比 2022 年预

算数减少 0.3 万元，主要是由于厉行节约，严格压缩三公经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市金融发展局机关运行经费财政拨款预算 104.75 万元，比 2022 年预算减少 12.55 万元，下降 11.98%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市金融发展局政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市金融发展局共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市金融发展局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共

6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

16. 一般公共服务（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。

17. 一般公共服务（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。

18. 一般公共服务（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（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。

19. 一般公共服务（类）民族事务（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）的基本支出。

20. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（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。

21. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

22. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

23. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教管理方面的支出。

25. 社会保障和就业（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。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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（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。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康（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。

30. 卫生健康（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人员的医疗经费。

31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

32. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

34. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：反映重点金融机构监管方面的支出。

35. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

36. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

37. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

38. 住房保障（类）住房改革（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。

39. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

42. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43. 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。

44. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45. 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。