

2023年度

中国证监会本级  
单位预算

# 目 录

第一部分 中国证监会本级概况

第二部分 中国证监会本级2023年度单位预算表

一、单位收支总表

二、财政拨款收支总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

第三部分 中国证监会本级2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# **第一部分 中国证监会本级概况**

**重要说明：**根据《党和国家机构改革方案》，中国证监会职能有所调整。鉴于改革方案仍在落实过程中，中国证监会本级此次预算公开暂按现行职能及证监会批复的单位预算公开。中国证监会本级将根据机构改革有关部署及部门批复，对执行中可能产生的预算变化作进一步调整。

中国证监会本级依据有关法律法规履行下列职责：

1.研究和拟订证券期货市场的方针政策、发展规划；起草证券期货市场的有关法律、法规，提出制定和修改的建议；制定有关证券期货市场监管的规章、规则和办法。

2.垂直领导全国证券期货监管机构，对证券期货市场实行集中统一监管。

3.监管股票、可转换债券、证券公司债券和国务院确定由中国证监会负责监管的债券及其他证券的发行、上市、交易、托管和结算；监管证券投资基金活动；批准企业债券的上市；监管上市国债和企业债券的交易活动。

4.监管上市公司、非上市公众公司及其按法律法规必须履行有关义务的股东的证券市场行为。

5.监管境内期货合约的上市、交易和结算；按规定监管境内机构从事境外期货业务。

6.管理证券期货交易所；按规定管理证券期货交易所的高级管理人员；归口管理中国证券业、期货业、证券投资基金业、上市公司协会。

7.监管证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算公司、期货结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构；审批基金托管机构的资格并监管其基金托管业务；制定有关机构高级管理人员任职资格的管理办法并组织实施；指导中国证券业、期货业、证券投资基金业协会开展证券期货基金从业人员资格管理工作。

8.监管境内企业直接或间接到境外发行股票、上市以及在境外上市的境内企业到境外发行可转换债券；监管境内证券期货经营机构到境外设立证券期货机构；监管境外机构到境内设立证券期货机构，从事证券期货业务。

9.监管证券期货信息传播活动，负责证券期货市场的统计与信息资源管理。

10.监管会计师事务所、资产评估机构、律师事务所及其从业人员从事证券期货服务业务。

11.依法对证券期货违法违规行为进行调查、处罚。

12.归口管理证券期货行业的对外交往和国际合作事务。

13.承办国务院交办的其他事项。

# 中国证监会本级2023 年度单位预算表

## 单位收支总表

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	39230.04	一、一般公共服务支出	380.00
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、教育支出	185.01
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、社会保障和就业支出	10441.95
四、事业收入	-	四、金融支出	58784.30
五、事业单位经营收入	-	五、住房保障支出	4676.00
六、其他收入	22796.77		
本年收入合计	62026.81	本年支出合计	74467.26
使用非财政拨款结余	865.25	结转下年	-
上年结转	11575.20		
收 入 总 计	74467.26	支 出 总 计	74467.26

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39230.04	一、本年支出	50805.24
（一）一般公共预算拨款	39230.04	（一）一般公共服务支出	380.00
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）教育支出	185.01
（三）国有资本经营预算拨款	-	（三）社会保障和就业支出	10441.95
		（四）金融支出	36992.70
二、上年结转	11575.20	（五）住房保障支出	2805.58
（一）一般公共预算拨款	11575.20		
（二）政府性基金预算拨款	-		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收 入 总 计	50805.24	支 出 总 计	50805.24



## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	380.00	-	380.00
20111	纪检监察事务	380.00	-	380.00
2011105	派驻派出机构	380.00	-	380.00
205	教育支出	120.00	-	120.00
20508	进修及培训	120.00	-	120.00
2050803	培训支出	120.00	-	120.00
208	社会保障和就业支出	1195.89	1195.89	-
20805	行政事业单位养老支出	1195.89	1195.89	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.41	304.41	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891.48	891.48	-
217	金融支出	34728.57	18192.92	16535.65
21701	金融部门行政支出	24191.91	18192.92	5998.99
2170101	行政运行	18192.92	18192.92	-
2170102	一般行政管理事务	5998.99	-	5998.99
21702	金融部门监管支出	9563.66	-	9563.66
2170205	金融稽查与案件处理	1396.76	-	1396.76
2170206	金融行业电子化建设	479.51	-	479.51
2170207	从业人员资格考试	4609.43	-	4609.43
2170299	金融部门其他监管支出	3077.96	-	3077.96
21799	其他金融支出	973.00	-	973.00
2179999	其他金融支出	973.00	-	973.00
221	住房保障支出	2805.58	2805.58	-
22102	住房改革支出	2805.58	2805.58	-
2210201	住房公积金	1990.63	1990.63	-
2210202	提租补贴	88.48	88.48	-
2210203	购房补贴	726.47	726.47	-
	合 计	<b>39230.04</b>	<b>22194.39</b>	<b>17035.65</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>17031.90</b>
30101	基本工资	2606.09
30102	津贴补贴	11239.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.41
30109	职业年金缴费	891.48
30113	住房公积金	1990.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5162.49</b>
30201	办公费	239.40
30202	印刷费	5.00
30205	水费	20.00
30206	电费	270.00
30207	邮电费	320.00
30208	取暖费	90.00
30209	物业管理费	750.00
30211	差旅费	380.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	30.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	380.00
30227	委托业务费	150.00
30228	工会经费	260.60
30229	福利费	1381.01
30231	公务用车运行维护费	93.48
30239	其他交通费用	580.00
30299	其他商品和服务支出	160.00
	合 计	<b>22194.39</b>

# 中国证监会本级2023 年度单位 预算情况说明

## 一、关于中国证监会本级 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国证监会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、金融支出、住房保障支出。中国证监会本级 2023 年收支总预算 74467.26 万元。

## 二、关于中国证监会本级 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国证监会本级 2023 年财政拨款收支总预算 50805.24 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 39230.04 万元、上年结转 11575.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 380 万元、教育支出 185.01 万元、社会保障和就业支出 10441.95 万元、金融支出 36992.7 万元、住房保障支出 2805.58 万元。

### 三、关于中国证监会本级 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国证监会本级 2023 年一般公共预算当年拨款 39230.04 万元，比 2022 年执行数减少 760.39 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 380 万元，占 0.97%；教育支出 120 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 1195.89 万元，占 3.05%；金融支出 34728.57 万元，占 88.52%；住房保障支出 2805.58 万元，占 7.15%。

#### 四、关于中国证监会本级 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国证监会本级 2023 年一般公共预算基本支出 22194.39 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）“三公”经费。**

中国证监会本级 2023 年“三公”经费预算数为 230.48 万元。其中：因公出国（境）费 134 万元、公务用车购置及运行费 93.48 万元、公务接待费 3 万元。

### **（二）机关运行经费。**

中国证监会本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 5162.49 万元。

### **（三）政府采购情况。**

中国证监会本级 2023 年政府采购预算总额 7223.12 万元，其中：政府采购货物预算 59.2 万元、政府采购服务预算 7163.92 万元。

### **（四）预算绩效情况。**

中国证监会本级在 2023 年单位预算中反映执法办案支出等 6 个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

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

五、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组开展工作的专项业务支出。

六、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指为配合证券期货市场监管业务工作开展，中国证监会对相关工作人员进行培训的支出。

七、**金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）**：指中国证监会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）**：指中国证监会开展国际金融交流与监管合作以及办公用房租赁等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

九、**金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）**：指中国证监会除上述项目外，开展其他专门性工作的项目支出。

十、**金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）**：指中国证监会用于证券期货市场违法违规案件查处等项目的支出。

十一、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指中国证监会用于购建、维护、升级证券期货市场监管电子系统等信息化建设方面的项目支出。

十二、金融支出（类）金融部门监管支出（款）从业人员资格考试（项）：指中国证监会用于组织全国证券期货基金从业人员考试方面的项目支出。

十三、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指中国证监会开展投资者教育、对监管对象进行现场检查、聘请专家顾问、推进资本市场法制工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

十四、金融支出（类）其他金融支出（款）：指中国证监会除上述项目外，其他用于金融方面的支出。

十五、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）：指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**二十、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**二十四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

## 第五部分 附件

# 执法办案支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	执法办案支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1659.98			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	1396.76			
	上年结转	263.22			
	其他资金	-			
年度总体目标	全面落实好中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》总体要求，坚持“建制度，不干预，零容忍”工作方针，坚持“四个敬畏，一个合力”监管理念，有效组织专门力量坚决查办欺诈发行、虚假陈述、违规占用担保及操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行刑衔接，持续优化打击证券违法的工作合力，加强跨境监管执行协作。多渠道、多平台强化执法宣传，提升市场规范运作意识，传递“零容忍”的鲜明信号，改善资本市场秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	涉外协查请求启动率	≥90%	5
			组织开展稽查执法宣传数	≥30 次	5
			稽查执法规范性文件出台数	≥8 条	5
			银行资金电子化查询平台支持查询率	≥90%	5
		质量指标	稽查案件问题线索处置率	≥90%	10
			立案案件办结率	≥80%	5
			实名举报处理率	≥95%	5
			复议维持率	≥95%	5
			诉讼胜诉率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	应外单位要求提供协作事项的办结率	≥70%	20
			持续对系统单位稽查工作开展评价覆盖率	≥92%	20

## 监管监测审查支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	监管监测审查支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	312.78			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	200.00			
	上年结转	112.78			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据资本市场监管任务安排，证监会相关部门按照法律法规要求，组织各地方监管机构力量适时开展检查工作，对监管对象等开展现场或非现场检查，坚决遏制苗头性、倾向性问题。科学合理保持 IPO 和再融资常态化。着力提升融资端改革的系统性、协调性，继续深化新三板改革。积极推进化解债券违约等重点领域风险，力争处置效果有新的提升，风险进一步收敛。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	对首发企业检查比例	≥5%	7
			组织开展检查机构、公司等家次数	≥2271 家次	65
			组织开展的专项检查项目个数	≥46 个	12
			组织开展会内巡视轮数	≥1 轮	6



# 监管信息化建设支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	监管信息化建设支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级处		
项目资金（万元）	年度资金总额：	532.79			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	479.51			
	上年结转	53.28			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成中央监管信息基础平台建设；支持系统运维工作开展；完成互联网站等级保护测评；持续不间断全年办公系统安全运行；确保电子公文收发全年正常运转；机房消防、防盗全年正常；及时解决信息系统运行过程中出现的问题，保障系统安全、可靠运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	提供电视电话会议技术保障	≥2000 次	10
			信息系统建设项目数量	≥0 个	5
			信息系统维护数量	≥25 个	5
			硬件采购数量	≥4 套	5
			硬件维护数量	≥80 个	5
		质量指标	采购验收合格率	≥99%	5
			电子化建设项目复核	≥1 次	5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3 小时	5
	系统运行维护响应时间		≤1 小时	5	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥80 亿次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对信息系统的投诉次数	≤2 次	5	
		使用人员对故障处理满意度	≥90%	5	

# 监管行政设施支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	监管行政设施支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5910.29			执行率分 值（10）
	其中：财政拨款	5898.99			
	上年结转	11.30			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照实际需求和租赁合同约定租用办公用房，及时协调房屋产权方确保租赁的延续性，满足办公需要。租用办公用房质量符合要求，及时响应使用人员对房屋租赁事宜提出的意见建议，保障单位工作正常运转；做好房屋的维修维护，保障房屋使用稳定性，确保各使用部门正常办公。房屋维修维护项目竣工验收合格率达到设定水平，严格控制房屋维修维护成本；根据监管需要，完成通用及专用设备的配备，符合政府采购程序，采购设备验收合格率达到设定水平，做到经济适用。做好公务用车规范管理，持续提高公务用车安全性，控制运行维护费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	办公用房租用及维修维护、公务用车购置、设备购置成本	≤5910.29 万元	20
			产出指标	数量指标	房屋装修维护数量
	租用房屋数量	≥14 处			10
	设备采购计划完成率	≥90%			5
	质量指标	租用房屋质量达标率		≥95%	5
		房屋装修维护项目竣工验收合格率		≥99%	5
		采购设备验收合格率		≥99%	5
	时效指标	预算资金额度下达到启动采购的时间	≤30 天	5	
	效益指标	社会效益指标	房屋装修维护需求满足率	≥90%	6
			租房需求满足率	≥90%	8
			设备持续使用年限	≥6 年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备的办公人员对设备满意度	≥90%	3
使用人员对租赁房屋满意度			≥90%	4	
使用人员对房屋装修满意度			≥90%	3	

# 国际监管合作支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际监管合作支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	124.17			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	100.00			
	上年结转	24.17			
	其他资金	-			
年度总体目标	稳步推进资本市场制度型双向开放。推动境外上市备案制度落地实施，积极支持符合条件的企业境外上市。抓好资本市场开放举措落地，加快推进与境外市场互联互通，稳妥开展中美审计监管检查合作，进一步提升开放条件下监管能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	因公出国（境）经费总额	≤100 万	10
			举办国际顾问委员会年度会议的办会费用	≤70 万	10
	产出指标	数量指标	因公出国（境）团组数	≥10 团	6
			因公出国（境）人次	≥30 人次	6
			举办证监会国际顾问委员会年度会议	≥1 次	6
			缴纳国际组织会费	≥62038 欧元	6
		质量指标	我会参与国际组织工作的部门数量	≥10 个	5
			参加国际顾问委员人数	≥60 人	5
	时效指标		上半年完成缴纳国际组织会费及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	含中国案例材料的 IOSCO 报告数	≥3 个	10
			我会人员在国际证监会组织（IOSCO）担任领导职务人数	≥2 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员对因公出国（境）管理服务工作的满意度	≥90%	10

# 市场培育及建设支出项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市场培育及建设支出				
主管部门及代码	[178]中国证监会	实施单位	中国证监会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4627.76		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	4609.43			
	上年结转	18.33			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	与时俱进地考察出从业人员的知识能力储备,制定更精细的评价机制,全面考核从业人员专业素质、职业道德和合规诚信水平。呼应市场热点,提高考试含金量。进一步完善考务组织管理,加强制度建设,修订发布考试相关规定,严格执行财务制度规定。严肃考试纪律,做好诚信考试宣传工作。优化报考城市及报考流程,满足行业考试需求,为行业人才选拔做好服务。进一步控制支出、压减成本,提高资金使用效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本 指标	证券基金期货从业人员考试成本	有所降低	20
	产出指标	数量指标	证券从业人员考试报名科次	≥43 万科次	3
			期货从业人员考试报名科次	≥6.5 万科次	3
			举办的证券、期货、基金考试次数	≥17 次	4
			基金从业人员考试报名科次	≥40 万科次	3
		质量指标	基金从业人员考试修订新增题目比例	≥27%	3
			期货从业人员考试修订新增题目比例	≥25%	3
			证券从业人员考试(入门考试)通过率	≥40%	3
			基金从业人员考试通过率	≥48%	3
			证券从业人员考试修订新增题目比例	≥35%	3
			期货从业人员考试通过率	≥40%	3
	时效指标	期货从业人员考试完成进度	100%	3	
		证券从业人员考试完成进度	100%	3	
		基金从业人员考试完成进度	100%	3	
	效益指标	社会效益 指标	通过证券从业人员考试为行业提供的人才储备数	≥50000 人	7
			通过期货从业人员考试为行业提供的人才储备数	≥12000 人	6
			通过基金从业人员考试为行业提供的人才储备数	≥60000 人	7
满意度指标	服务对象 满意度指 标	证券从业人员考试考生满意度	≥95%	3.5	
		基金从业人员考试考生满意度	≥96%	3.5	
		期货从业人员考试考生满意度	≥96%	3	