

2022年度

中国证监会部门决算

# 目 录

第一部分 中国证监会概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门决算单位构成.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、机关运行经费支出情况说明.....	29
九、政府采购支出情况说明.....	30
十、国有资产占用情况说明.....	31
十一、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	47
第五部分 附件.....	52

# 第一部分 中国证监会概况

## 一、主要职能

**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。鉴于机构改革方案仍在落实过程中，中国证监会此次决算公开按现行职能及财政部门批复的部门决算公开。

中国证监会成立于1992年10月，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。依据有关法律法规在实施监督管理中履行下列职责：

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；依法依规对私募证券投资基金业务活动进行监督管理。

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。

## 二、部门决算单位构成

中国证监会 2022 年度部门决算包括会本级决算和 38 家派出机构决算。

纳入中国证监会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，详细情况见下表：

序号	单位	序号	单位	序号	单位
1	会本级	2	北京证监局	3	天津证监局
4	河北证监局	5	山西证监局	6	内蒙古证监局
7	辽宁证监局	8	吉林证监局	9	黑龙江证监局
10	大连证监局	11	上海证监局	12	江苏证监局
13	浙江证监局	14	宁波证监局	15	山东证监局
16	安徽证监局	17	河南证监局	18	青岛证监局
19	湖北证监局	20	湖南证监局	21	江西证监局
22	广东证监局	23	福建证监局	24	广西证监局
25	厦门证监局	26	深圳证监局	27	海南证监局
28	重庆证监局	29	四川证监局	30	贵州证监局
31	云南证监局	32	西藏证监局	33	陕西证监局
34	甘肃证监局	35	青海证监局	36	宁夏证监局
37	新疆证监局	38	上海专员办	39	深圳专员办

# 第二部分

## 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128,452.89	一、一般公共服务支出	12	300.00
二、其他收入	2	56,482.31	二、教育支出	13	99.64
	3		三、社会保障和就业支出	14	13,961.67
	4		四、卫生健康支出	15	3,740.33
	5		五、金融支出	16	144,867.02
	6		六、住房保障支出	17	20,474.45
	7		七、其他支出	18	58.27
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>184,935.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>183,501.39</b>
使用非财政拨款结余	9	13,115.76	结余分配	20	18,930.01
年初结转和结余	10	19,952.99	年末结转和结余	21	15,572.54
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>218,003.95</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>218,003.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184,935.20	128,452.89					56,482.31
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20111	纪检监察事务	300.00	300.00					
2011105	派驻派出机构	300.00	300.00					
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	10,853.61	10,771.92					81.69
20805	行政事业单位养老支出	10,853.61	10,771.92					81.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,725.45	7,672.52					52.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,128.16	3,099.40					28.76
210	卫生健康支出	3,322.89	2,807.28					515.61
21011	行政事业单位医疗	3,322.89	2,807.28					515.61
2101101	行政单位医疗	2,519.35	2,107.20					412.15
2101103	公务员医疗补助	803.54	700.08					103.46
217	金融支出	152,125.51	101,282.58					50,842.93
21701	金融部门行政支出	135,239.89	86,572.45					48,667.44
2170101	行政运行	125,928.13	77,260.69					48,667.44
2170102	一般行政管理事务	9,311.76	9,311.76					
21702	金融部门监管支出	11,209.62	11,184.13					25.49
2170205	金融稽查与案件处理	4,548.95	4,548.95					
2170206	金融行业电子化建设	753.73	753.73					
2170207	从业人员资格考试	4,209.43	4,209.43					
2170299	金融部门其他监管支出	1,697.51	1,672.02					25.49
21799	其他金融支出	5,676.00	3,526.00					2,150.00
221	住房保障支出	18,163.86	13,171.11					4,992.75
22102	住房改革支出	18,163.86	13,171.11					4,992.75
2210201	住房公积金	9,314.77	6,882.52					2,432.25
2210202	提租补贴	114.37	106.00					8.37
2210203	购房补贴	8,734.72	6,182.59					2,552.13
229	其他支出	49.33						49.33
22999	其他支出	49.33						49.33
2299999	其他支出	49.33						49.33

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183,501.39	157,624.53	25,876.86			
201	一般公共服务支出	300.00		300.00			
20111	纪检监察事务	300.00		300.00			
2011105	派驻派出机构	300.00		300.00			
205	教育支出	99.64		99.64			
20508	进修及培训	99.64		99.64			
2050803	培训支出	99.64		99.64			
208	社会保障和就业支出	13,961.67	13,961.67				
20805	行政事业单位养老支出	13,961.67	13,961.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,798.20	5,798.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,163.47	8,163.47				
210	卫生健康支出	3,740.33	3,740.33				
21011	行政事业单位医疗	3,740.33	3,740.33				
2101101	行政单位医疗	2,833.82	2,833.82				
2101103	公务员医疗补助	906.51	906.51				
217	金融支出	144,867.02	119,448.08	25,418.95			
21701	金融部门行政支出	131,357.67	119,448.08	11,909.59			
2170101	行政运行	119,448.08	119,448.08				
2170102	一般行政管理事务	9,431.39		9,431.39			
2170199	金融部门其他行政支出	2,478.21		2,478.21			
21702	金融部门监管支出	10,682.61		10,682.61			
2170205	金融稽查与案件处理	3,993.29		3,993.29			
2170206	金融行业电子化建设	742.45		742.45			
2170207	从业人员资格考试	4,191.09		4,191.09			
2170299	金融部门其他监管支出	1,755.77		1,755.77			
21703	金融发展支出	27.36		27.36			
2170399	其他金融发展支出	27.36		27.36			
21799	其他金融支出	2,799.38		2,799.38			
221	住房保障支出	20,474.45	20,474.45				
22102	住房改革支出	20,474.45	20,474.45				
2210201	住房公积金	10,584.06	10,584.06				
2210202	提租补贴	113.53	113.53				
2210203	购房补贴	9,776.86	9,776.86				
229	其他支出	58.27		58.27			
22999	其他支出	58.27		58.27			
2299999	其他支出	58.27		58.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	128,452.89	一、一般公共服务 支出	13	300.00	300.00		
	2		二、教育支出	14	99.64	99.64		
	3		三、社会保障和就 业支出	15	13,833.35	13,833.35		
	4		四、卫生健康支出	16	2,815.40	2,815.40		
	5		五、金融支出	17	102,129.48	102,129.48		
	6		六、住房保障支出	18	13,192.43	13,192.43		
<b>本年收入合计</b>	7	128,452.89	<b>本年支出合计</b>	19	132,370.30	132,370.30		
年初财政拨款结转 和结余	8	18,805.08	年末财政拨款结 转和结余	20	14,887.67	14,887.67		
一般公共预算财 政拨款	9	18,805.08		21				
政府性基金预算 财政拨款	10			22				
国有资本经营预 算财政拨款	11			23				
<b>总计</b>	12	147,257.97	<b>总计</b>	24	147,257.97	147,257.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132,370.30	106,774.53	25,595.77
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20111	纪检监察事务	300.00		300.00
2011105	派驻派出机构	300.00		300.00
205	教育支出	99.64		99.64
20508	进修及培训	99.64		99.64
2050803	培训支出	99.64		99.64
208	社会保障和就业支出	13,833.35	13,833.35	
20805	行政事业单位养老支出	13,833.35	13,833.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,712.31	5,712.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,121.04	8,121.04	
210	卫生健康支出	2,815.40	2,815.40	
21011	行政事业单位医疗	2,815.40	2,815.40	
2101101	行政单位医疗	2,146.51	2,146.51	
2101103	公务员医疗补助	668.89	668.89	
217	金融支出	102,129.48	76,933.36	25,196.12
21701	金融部门行政支出	88,842.95	76,933.36	11,909.59
2170101	行政运行	76,933.36	76,933.36	
2170102	一般行政管理事务	9,431.39		9,431.39
2170199	金融部门其他行政支出	2,478.21		2,478.21
21702	金融部门监管支出	10,487.15		10,487.15
2170205	金融稽查与案件处理	3,993.29		3,993.29
2170206	金融行业电子化建设	742.45		742.45
2170207	从业人员资格考试	4,191.09		4,191.09
2170299	金融部门其他监管支出	1,560.31		1,560.31
21799	其他金融支出	2,799.38		2,799.38
221	住房保障支出	13,192.43	13,192.43	
22102	住房改革支出	13,192.43	13,192.43	
2210201	住房公积金	6,877.14	6,877.14	
2210202	提租补贴	105.16	105.16	
2210203	购房补贴	6,210.13	6,210.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88,312.43	302	商品和服务支出	17,868.69
30101	基本工资	14,630.37	30201	办公费	888.69
30102	津贴补贴	46,927.53	30202	印刷费	34.61
30103	奖金	2,206.05	30203	咨询费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,712.31	30204	手续费	2.41
30109	职业年金缴费	8,121.04	30205	水费	75.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2,144.96	30206	电费	1,062.38
30111	公务员医疗补助缴费	668.89	30207	邮电费	869.14
30112	其他社会保障缴费	119.26	30208	取暖费	281.67
30113	住房公积金	6,877.14	30209	物业管理费	2,916.03
30114	医疗费	466.18	30211	差旅费	755.83
30199	其他工资福利支出	438.68	30213	维修(护)费	288.37
303	对个人和家庭的补助	331.67	30214	租赁费	52.93
30302	退休费	222.66	30215	会议费	5.08
30304	抚恤金	53.55	30216	培训费	10.63
30305	生活补助	10.27	30217	公务接待费	3.51
30307	医疗费补助	3.64	30226	劳务费	1,162.39
30309	奖励金	0.36	30227	委托业务费	976.45
30399	其他对个人和家庭的补助	41.20	30228	工会经费	918.22
			30229	福利费	3,439.59
			30231	公务用车运行维护费	247.79
			30239	其他交通费用	3,277.15
			30299	其他商品和服务支出	599.75
			310	资本性支出	261.74
			31002	办公设备购置	218.21
			31003	专用设备购置	23.83
			31007	信息网络及软件购置更新	2.17
			31022	无形资产购置	0.80
			31099	其他资本性支出	16.73
<b>人员经费合计</b>		<b>88,644.10</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>18,130.43</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667.36	53.00	575.16	222.06	353.10	39.20	510.84	60.31	447.03	199.24	247.79	3.51

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国证券监督管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中国证监会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	-	-	-
-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国证监会无国有资本经营预算财政拨款支出。

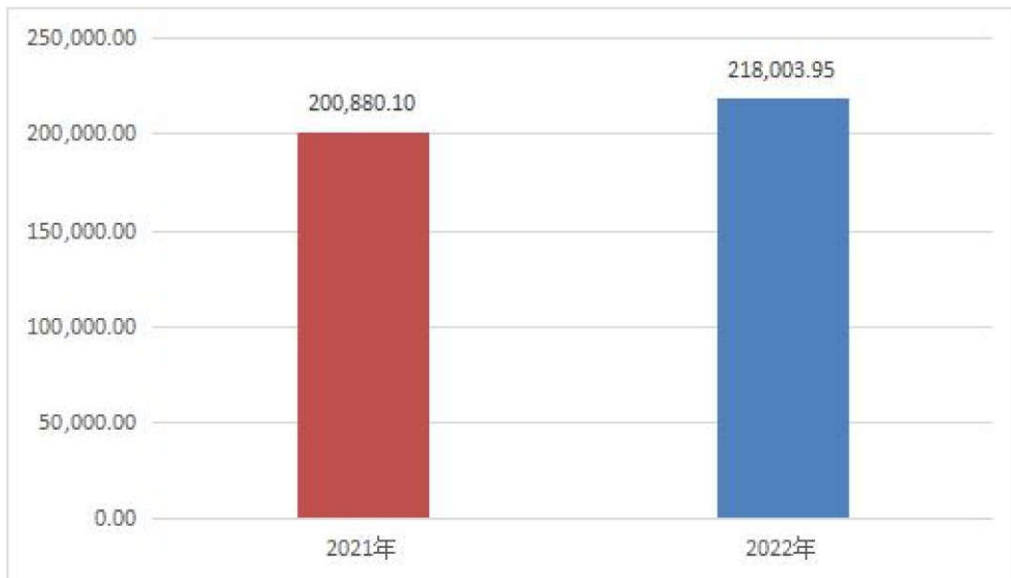


# 第三部分 2022 年度部门 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计218,003.95万元（含上年结转）。与2021年度相比，收入、支出总计各增加17,123.85万元，增幅8.5%。主要原因：一是2022年养老保险和职业年金参保单位和人数增加，相应增加收入支出；二是2022年增编增人相应增加收入支出。

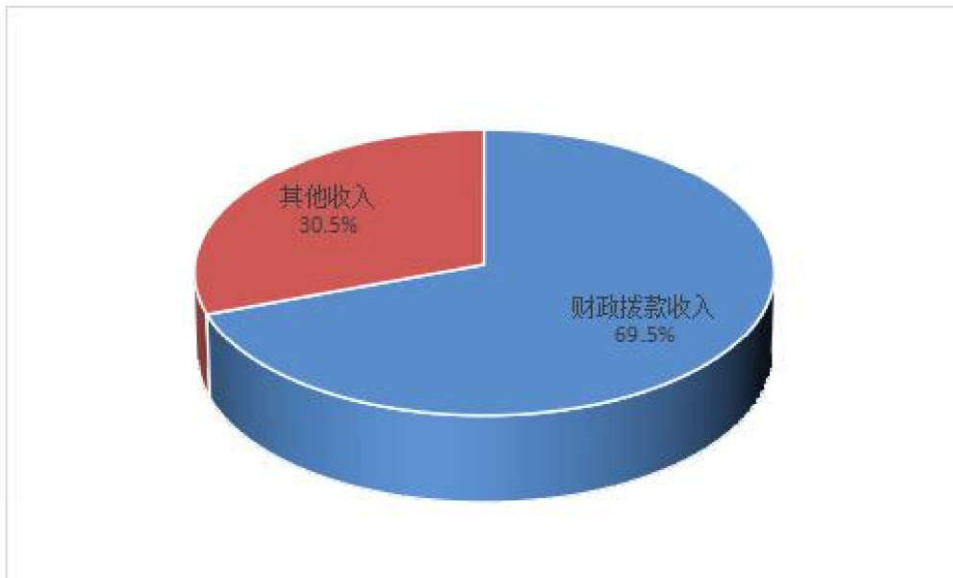
图 1：收入、支出决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计184,935.2万元，其中：财政拨款收入128,452.89万元，占本年收入69.5%；其他收入56,482.31万元，占本年收入30.5%。

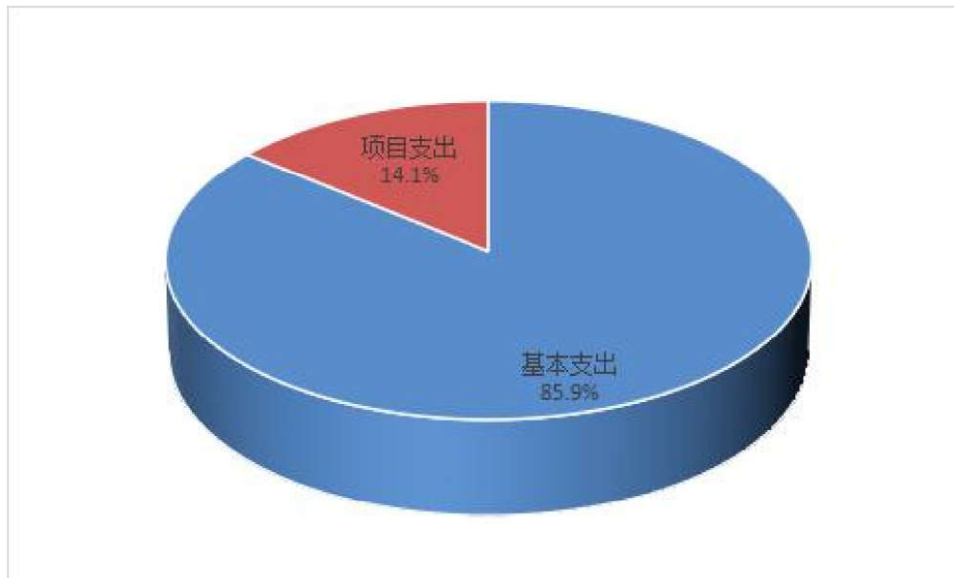
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 183,501.39 万元，其中：基本支出 157,624.53 万元，占 85.9%；项目支出 25,876.86 万元，占 14.1%。

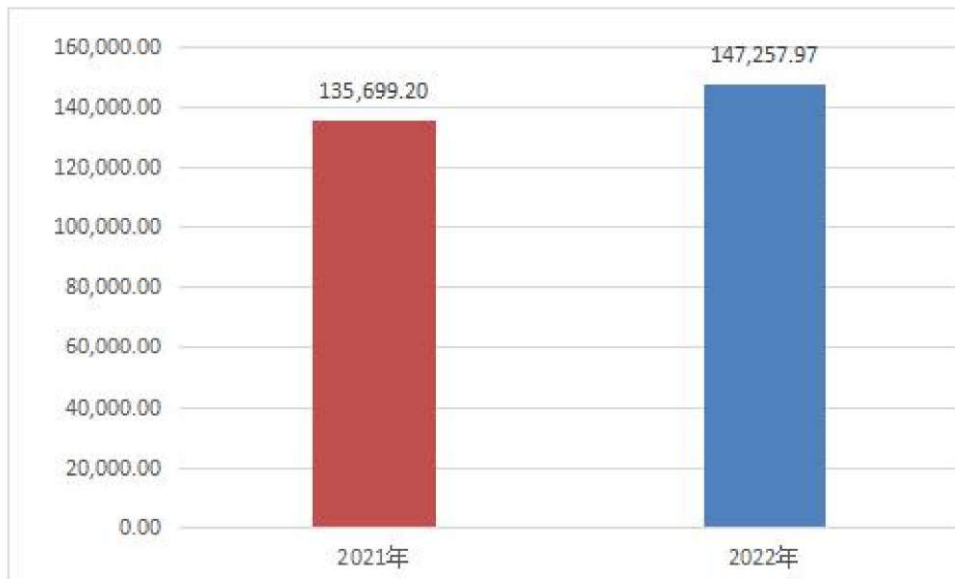
图 3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 147,257.97 万元(含上年结转)。与 2021 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 11,558.77 万元,增幅 8.5%。主要原因:一是 2022 年养老保险和职业年金参保单位和人数增加,相应增加收入支出;二是 2022 年增编增人相应增加收入支出。

图4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况  
(单位: 万元)



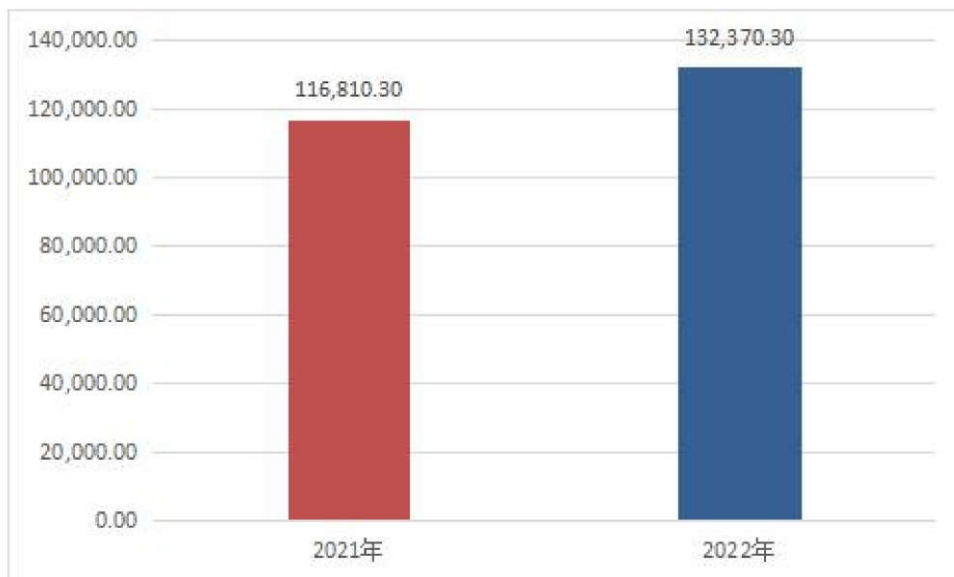
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度当年财政拨款支出 132,370.3 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 15,560 万元，增幅 13.3%。主要原因：一是 2022 年养老保险和职业年金参保单位和人数增加，相应增加支出；二是 2022 年增编增人相应增加支出。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

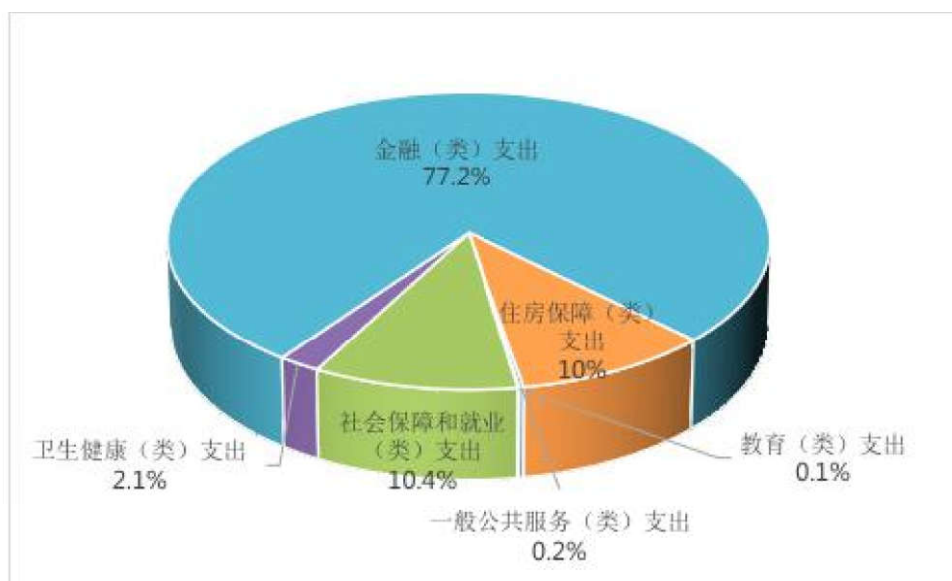
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度当年一般公共预算财政拨款支出132,370.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300万元，占0.2%；教育（类）支出99.64万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出13,833.35万元，占10.4%；卫生健康（类）支出2,815.4万元，占2.1%；金融（类）支出102,129.48万元，占77.2%；住房保障（类）支出13,192.43万元，占10%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度当年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119,840.5 万元，支出决算为 132,370.3 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 120 万元，支出决算为 99.64 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数主要是受疫情影响现场培训班次减少，支出相应减少。

3. 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支出（项）年初预算为 7,597.38 万元，支出决算为 5,712.31 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于预算数主要是养老保险改革正在推进，待全部完成后，按规定缴纳。

4. 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支出（项）年初预算为 3,059.52 万元，支出决算为 8,121.04 万元，完成年初预算的 265.4%。2022 年职业年金参保单位和人数增加，相应增加支出。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医



疗（项）年初预算为 2,084.6 万元，支出决算为 2,146.51 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 695.85 万元，支出决算为 668.89 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数主要是部分派出机构医疗保险缴费基数变化，相应减少支出。

7. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为 67,694.59 万元，支出决算为 76,933.36 万元，完成年初预算的 113.6%。2022 年增编增人相应增加支出。决算数大于预算数主要是年中追加预算。

8. 金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7,657.01 万元，支出决算为 9,431.39 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金，以及按规定经审批将其他项目财政拨款预算调剂用于本项目支出。

9. 金融（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）年初无预算，支出决算为 2,478.21 万元。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金。

10. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）年初预算为 4,846.93 万元，支出决算为 3,993.29 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数主要是受

疫情影响异地办案减少，支出相应减少。

11. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）年初预算为 741.39 万元，支出决算为 742.45 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金。

12. 金融（类）金融部门监管支出（款）从业人员资格考试（项）年初预算为 4,209.43 万元，支出决算为 4,191.09 万元，完成年初预算的 99.6%。

13. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算为 4,501.8 万元，支出决算为 1,560.31 万元，完成年初预算的 34.7%。决算数小于预算数主要是按规定经审批将本项目财政拨款预算调剂用于其他项目支出。

14. 金融（类）其他金融支出（款）年初预算为 3,526 万元，支出决算为 2,799.38 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于预算数主要是受疫情影响部分项目跨年实施。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6,650 万元，支出决算为 6,877.14 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数主要是按规定经审批将其他项目财政拨款预算调剂用于本项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 106 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初

预算的 99.2%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6,050 万元，支出决算为 6,210.13 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数主要是按规定使用上年财政拨款结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国证监会 2022 年度财政拨款基本支出 106,774.53 万元，其中：人员经费 88,644.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18,130.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为667.36万元，支出决算为510.84万元，完成预算的76.6%。决算数较上年增加165.34万元，增长47.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、“过紧日子”各项要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是经审批公务用车更新购置支出有所增长；二是因公出国(境)费有所增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算53万元，支出决算60.31万元，完成预算的113.8%。决算数较上年增加60.31万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增与美国公众公司会计监管委员会（PCAOB）开展中美审计监管合作跨境联合检查，因公出国（境）费增加，按规定使用上年财政拨款结转资金。决算数较上年增加的主要原因是2021年受疫情影响没有发生因公出国（境）任务，2022年新增与PCAOB开展中美审计监管合作跨境联合检查。

2. 公务用车购置及运行费预算575.16万元，支出决算447.03万元，完成预算的77.7%。决算数较上年增加116.73

万元，增长35.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务出行减少；二是持续从严公务用车使用管理，公务用车费用有所节约。决算数较上年增加的主要原因是经审批公务用车更新购置支出有所增长。其中：

**公务用车购置支出** 199.24 万元，主要为 11 家派出机构更新购置 11 辆公务用车。

**公务用车运行维护支出** 247.79 万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年末中国证监会本级和 38 家派出机构开支财政拨款的公务用车保有量为 141 辆。

**3. 公务接待费** 预算 39.2 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 9%。决算数较上年减少 11.68 万元，下降 76.9%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。该项经费主要用于中国证监会本级和派出机构与国内相关单位交流工作情况等发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来访人员 242 人次。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 18,130.43 万元，比上年减少 436.1 万元，降幅 2.3%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## 九、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,186.61 万元，其中：政府采购货物支出 226.25 万元、政府采购工程支出 775.76 万元、政府采购服务支出 8,184.6 万元。授予中小企业合同金额 4,990.09 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 759.91 万元，占政府采购支出总额的 8.3%。



## 十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国证监会各预算单位共有车辆 141 辆，其中，部级领导干部用车 11 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 10 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车用途的车辆。单价 100 万元（含）以上的设备 13 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中国证监会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 163 个，共涉及资金 30,180.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中国证监会委托第三方机构对证监会“市场培育及建设支出项目”和证监会本级“稽查办案支出项目”开展了绩效评价，涉及一般公共预算资金 5,444.39 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

中国证监会 2022 年在中央部门决算中反映“执法办案支出”“监管监测审查支出”“培训支出”“国际监管合作支出”及“监管行政设施支出”等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 执法办案支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.1 分。全年预算数为 5,103.93 万元，执行数为 3,993.29 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：项目通过查处内幕交易、虚假陈述、市场操纵等违法违规行为，切实保护投资者合法权益，维护资本

市场健康稳定发展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是 2022 年疫情影响，稽查人员出差办案受到较大影响，部分工作未能按计划开展，预算执行低于预期。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时根据绩效完成情况开展预算调整。

2. 监管监测审查支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.6 分。全年预算数为 1,848.75 万元，执行数为 1,560.31 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：通过对证券期货市场参与主体开展现场检查，及时发现并处理检查对象存在的违法违规行为，促进证券期货经营机构规范运作，提高上市公司质量，有效防范和化解市场风险，促进资本市场健康发展；通过聘请专业机构、专家为资本市场股票发行、并购重组、会计审计等工作提供专业支持，提升监管效能。发现的主要问题及原因：个别绩效指标检查数量低于预期，主要是受疫情影响，部分检查工作未能按计划开展。下一步改进措施：根据实际情况，进一步科学制定检查计划，有序开展检查工作。

3. 培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.1 分。全年预算数为 164.66 万元，执行数为 99.64 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况：项目通过开展党的十九届六中全会精神培训、党的二十大精神培训、初任培训、业务技能培训等提高会系统干部综合能力。发现的主要问题：一是预算执行率较低，二是

累计培训天数指标未完成年初目标。主要原因是受疫情影响，部分培训未能如期举办，部分培训缩短培训时间，预算支出和累计培训天数减少。下一步改进措施：充分考虑实际情况，提高工作计划及绩效指标设置的科学性。

4. 国际监管合作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 140.48 万元，执行数为 116.31 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：项目通过持续优化境内外市场互联互通机制，积极推动资本市场跨境合作，稳妥推进境外上市监管制度改革，加强国际市场沟通，深度参与国际金融治理。发现的主要问题及原因：因公出国（境）人数指标比年初目标增加较多。主要是 2022 年新增中美跨境审计监管合作任务，因公出国（境）人次数增加。下一步改进措施：充分考虑因公出国（境）工作需求，提高绩效指标设置的科学性。

5. 监管行政设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 9,352.91 万元，执行数为 9,315.08 万元，完成预算 99.6%。项目绩效目标完成情况：项目通过租赁、维护办公用房，保障部门正常运行需要的基本工作场所；根据新形势下行政执法需求，配备必要的通用和专用设备，提高监管和执法效率；满足应急保障、机要通信等公务用车更新配置需求。发现的主要问题及原因：房屋装修维护、房屋租赁、设备购置成本较年初目标有所增加。主要是为保障派出机构增编增人等基

本工作需求，年中经审批动用机动经费增加房屋租赁支出预算。下一步改进措施：合理考虑办公用房租赁需求，优化绩效指标设置。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位		中国证券监督管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5,103.93	5,103.93	3,993.29	10.0	78.2%	5.0
		其中：财政拨款	4,548.95	4,548.95	3,438.31	-	75.6%	-
		上年结转资金	554.98	554.98	554.98	-	100.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依法履行稽查任务，打击证券期货市场违法违规行为，保护投资者权益，有效组织人员完成相关案件调查，包括上市公司稽查、证券公司稽查、基金公司稽查、期货公司稽查、债券稽查、新三板挂牌公司稽查、打非及专项案件稽查、中介机构稽查以及信息技术资源稽查等。及时对各类违反证券市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处，收缴罚没款项。深入了解辖区市场情况，采取有力措施处置风险。推动建立打击资本市场违法活动协调机制，推动构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体、有机体系。抓好证券集体诉讼制度落地实施。多渠道、多平台强化执法宣传，传递“零容忍”的鲜明信号。</p>			<p>严查上市公司财务造假、欺诈发行、操纵市场等恶性违法案件。对于违法违规行为力度绝不姑息，加大处罚力度，收缴罚没款项直接上缴国库。强化案件查办与防范化解重大风险相结合。协作配合联动执法，努力扩大案件查办社会效益。在加强跨区域协调办案合作程度方面，进一步加强了与京外区域、部际机关共同办案的合作力度，完善了不同单位的协作机制。强化行刑衔接机制，进一步完善案件移送对接相关制度，全链条打击违法行为，不断提升执法效益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稽查执法规范性文件出台数	≥8 条	10 条	4.0	4.0	
			涉外协查请求启动率	≥90%	90.53%	4.0	4.0	
			银行资金电子化查询平台支持查询率	≥90%	96.15%	4.0	4.0	
			组织开展稽查执法宣传数	≥60 次	63 次	3.0	3.0	
		质量指标	办结案件查实率	≥90.92%	99.86%	4.0	4.0	
	当年大型非经常性现场类检查计划完成率		≥91.05%	96.37%	4.0	4.0		
	对重点高风险的监管对象和高风险的风险领域方面检查的占比		≥65%	72.58%	4.0	4.0		
	复议维持率		≥95%	95.65%	4.0	4.0		
	稽查案件问题线索处置率		≥91.74%	98.17%	4.0	4.0		

			立案案件办结率	≥75.85%	91.03%	4.0	4.0	
			实名举报处理率	≥91.57%	98.91%	4.0	4.0	
			诉讼胜诉率	≥90%	94.85%	4.0	4.0	
绩效指标	产出指标	时效指标	稽查立案案件平均办理天数	≤160天	75.66天	3.0	2.1	案件线索质量较高，案件调查组能够更好地衔接初步调查与立案调查工作，办理天数减少。今后将参考以前年度工作情况，结合实际设置指标，增强绩效指标约束性。
	效益指标	社会效益指标	对系统单位稽查工作开展评价覆盖率	≥92%	92.30%	15.0	15.0	
			应外单位要求提供协作事项的办结率	≥91.09%	98.73%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访办收到并经查实的大型非经常性现场检查被投诉次数	≤3次	0次	5.0	2.5	开展稽查执法工作的能力持续提高，各类型案件办理经验不断积累、办案效果持续提升。今后将参考以前年度工作情况，结合实际设置指标，增强绩效指标约束性。
			信访办收到并经查实的稽查执法工作被投诉次数	≤3次	0次	5.0	2.5	开展稽查执法工作的能力持续提高，各类型案件办理经验不断积累、办案效果持续提升。今后将参考以前年度工作情况，结合实际设置指标，增强绩效指标约束性。
	总分						100	89.1
说明：								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管监测审查支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位		中国证券监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2,016.96	1,848.75	1,560.31	10.0	84.4%	7.0	
	其中:财政拨款	1,840.27	1,672.02	1,383.58	-	82.7%	-	
	上年结转资金	176.69	176.73	176.73	-	100.0%	-	
	其他资金		0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 结合年度工作计划,加强对上市公司、债券发行人、新三板挂牌公司、IPO 企业检查,加大对重点风险领域、风险公司监测或检查;组织对证券公司、基金公司、期货公司、私募机构,以及法律、审计、评估机构等进行检查;提高内部协同能力,积极配合相关单位、部门开展联合检查。适时发布检查、日常监管工作综述、专项行动进展等简报,按规定出具检查结果告知书等确认文件。</p> <p>2. 在注册制改革的过渡期内,做好发审委和重组委续聘、新聘工作,确保发审和重组审核工作不间断。继续发挥会计顾问专业性,对监管工作提出专业建议。</p>			<p>1. 年度内,机构、期货、债券、法律、会计等相关部门组织各地监管局按照工作计划开展了一系列资本市场监管监测相关工作,全年共检查机构、公司等 4859 家次,发行部门按照 5%的比例组织对首发企业开展了随机抽查。内部协同监管监测能力不断提升,联合检查家数超过预期目标。检查结束后,共出具检查结果告知书等确认文件 1997 个,发布检查、日常工作综述、专项行动进展等简报 1793 篇。通过检查,发现查处了一批资本市场违法违规问题,督促市场经营主体提高了规范运作水平,防控了市场风险。</p> <p>2. 按照工作安排完成发审委和重组委续聘、新聘工作,保障发审委和重组委的委员正常工作,履行法定职责。通过聘请外部专业顾问,加强资本市场会计监管力量,提高会计监管水平,完善会计准则和信息披露规则,结合资本市场动态,强化对资本市场内控、评估、税收和财务管理等研究。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出具检查结果告知书等确认文件的数量	≥1947 个	1997 个	2.0	2.0	
			发布检查、日常监管工作综述、专项行动进展等简报	≥1620 篇	1793 篇	2.0	2.0	
			组织对首发企业检查比例	≥5%	5.00%	4.0	4.0	
			组织开展检查机构、公司等家次数	≥4275 家	4859 家	26.0	21.7	受疫情影响,部分现场检查未能如期开展,部分任务未完成年初目标,下一步将按计划开展检查工作。
			组织开展的专项检查项目个数	≥56 个	59 个	6.0	6.0	



		聘请兼职委员数量	≥15 人次	15 人次	4.0	4.0	结合全面注册制改革安排，部分委员离任后，未全额增补。	
		聘请专职委员及专家顾问数量	≥31 人次	29 人次	4.0	2.9		
		质量指标	检查计划完成率	≥93.62%	96.65%	1.0	1.0	
			重点公司风险监测台账设置率	≥95.48%	96.53%	1.0	1.0	
	效益指标	社会效益指标	配合其他单位开展现场检查联动数	≥148 次	175 次	10.0	10.0	
			检查发现问题整改率	≥90.75%	98.57%	10.0	10.0	
			被检查人对检查结果认同度	≥92.35%	99.52%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象对检查工作的投诉次数	≤8 次	0 次	10.0	5.0	被检查对象对检查工作的投诉次数较年初指标值减少，今后将合理设置绩效目标。
	总分					100	86.6	
	说明：							

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	164.66	164.66	99.64	10.0	60.5%	5.0
		其中:财政拨款	120.00	120.00	54.98	-	0.0%	-
		上年结转资金	44.66	44.66	44.66	-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求组织开展党的十九届六中全会精神培训和党的二十大精神培训,开展处级干部进修培训、新入职人员初任培训等,提升我会各层级干部政治领悟力、政治执行力和政治判断力。各部门组织业务培训班,提升强化监管干部的专业能力,为更好开展监管工作打下坚实基础。			按照计划,结合疫情防控政策,完成了学习贯彻党的十九届六中全会精神网络轮训、新入职人员初任培训、如何当好一把手网络培训、学习贯彻党的二十大精神网络专题培训、中央党校中央和国家机关分校2022年秋季学期中国证监会处级干部进修等培训及各项业务技能培训班,切实提高了会系统干部政治能力、业务能力,达到预期培训效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每培训日人均费用	≤550 元	370 元/人/天	20.0	14.0	努力降低培训成本,培训人均费用低于培训费标准,今后合理规划设置目标,提高绩效目标约束性。
	产出指标	数量指标	累计培训人次	≥5800 人次	8429 人次	8.0	7.2	受疫情影响,部分现场培训转为视频培训,参训人数增多,今后合理规划设置目标,提高绩效目标约束性。
		数量指标	累计培训天数	≥40000 天	33992.5 天	7.0	4.4	受疫情影响,较多视频培训未能举办或缩短线上培训时间,累计培训天数减少,今后按计划开展培训培训工作。
		数量指标	年开展培训班次	≥10 班次	10 班次	7.0	7.0	
		质量指标	培训班规定人员参与度	≥75%	80%	7.0	7.0	
质量指标	提交培训报告数量	≥60 份	900 份	7.0	3.5	按照培训要求,初任培训人员提交报告增加较多,今后合理规划设置目标,		

								提高绩效目标约束性。
		质量指标	业务类培训班次占比	≥70%	80%	7.0	7.0	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	85%	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	99%	20.0	20.0	
总分						100	82.1	
说明：因疫情影响，现场培训工作改为视频会议，办会成本降低，预算执行率降低。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国际监管合作支出							
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		140.48	140.48	116.31	10.0	82.8%	7.0
		其中:财政拨款		100.00	100.00	75.83	-	0.0%	-
		上年结转资金		40.48	40.48	40.48	-	0.0%	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	坚定不移推进资本市场制度型对外开放。统筹好发展与安全,稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施,积极加强开放条件下的监管能力建设。推动中美审计监管合作,加强市场沟通,稳定政策预期和制度环境。深化资本市场互联互通,支持香港资本市场稳定发展。			加强国际市场沟通,积极开展国际投资者沟通对话,稳定外资和市场预期。深度参与国际金融治理,积极参与IOSCO 金融治理和可持续金融等政策研究和标准制定工作,举办顾委会 2022 年年会,进一步学习借鉴国际最佳实践。积极推动中美审计监管合作取得重要阶段性成果,服务保障我会人员赴港开展联合现场检查,为妥善解决中概股风险创造了条件。资本市场互联互通不断深化,ETF 纳入沪深港通标的成功落地,“沪伦通”机制境内拓展至深交所,境外拓展至瑞士和德国。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办国际顾问委员会年度会议的办会费用	≤70 万	3.98 万元	10.0	5.0	疫情原因改为线上办会,委员往返机票、住宿、会务等实际花费大幅减少,今后合理规划设置目标。	
		经济成本指标	因公出国(境)经费总额	≤53 万	53 万元	10.0	10.0		
	产出指标	数量指标	缴纳国际组织会费	≥60692 欧元	62038 欧元	6.0	6.0		
		数量指标	举办证监会国际顾问委员会年度会议	≥1 次	1 次	6.0	6.0		
		数量指标	因公出国(境)人次数	≥1 人次	7 人次	6.0	3.0	2022 年新增中美跨境审计监管合作任务,因公出国(境)人次数增加,今后合理设置目标。	
		数量指标	因公出国(境)团组数	≥1 团	1 团	6.0	6.0		
		质量指标	参加国际顾问委员会人数	≥60 人	65 人	5.0	5.0		
质量指标	我会参与国际组织工作的部门数量	≥10 个	10 个	5.0	5.0				

	时效指标	上半年完成缴纳国际组织会费及时率	≥100%	100%	6.0	6.0	
效益指标	社会效益指标	含中国案例材料的IOSCO报告数	≥3个	4个	10.0	9.0	加强IOSCO报告工作，报告数量增加，今后合理设置目标。
	社会效益指标	我会人员在国际证监会组织（IOSCO）担任领导职务数量	≥2个	3个	10.0	9.0	经努力，在国际证监会组织担任领导职务人员数量增加，今后合理设置目标。
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%	100%	10.0	10.0	
总分					100	87.0	
说明：							

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	监管行政设施支出							
主管部门	中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7,698.15	9,352.91	9,315.08	10.0	99.6%	8.0	
	其中：财政拨款	7,557.01	9,211.76	9,173.93	-	99.6%	-	
	上年结转资金	141.14	141.15	141.15	-	100.0%	-	
	其他资金		0.00		-	0.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照实际需求和租赁合同约定租用办公用房，租金成本控制在预算范围内，租用办公用房质量符合要求，按照合同约定支付租金，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。 2. 按照房屋装修维护方案开展房屋装修维护工作，房屋装修维护项目竣工验收合格率达到设定水平，严格控制房屋装修维护成本。 3. 按照监管需要配置专业稽查执法设备，符合政府采购程序，提高设备采购效率，采购设备验收合格率达到设定水平。 4. 严格按照公务用车管理办法购置公务用车，购置数量符合核定的要求，控制购置成本，及时完成公务用车采购，使用年限应符合公务用车管理办法年限要求。			1. 按实际需要协调租用办公用房，及时协调房屋产权和租房延续性，满足办公需求。 2. 做好房屋装修维护，保障房屋使用稳定性，按照房屋装修维护方案开展房屋装修维护工作。 3. 根据监管需要，完成通用及专用设备的配备，符合政府采购需求，提高设备采购效率，采购设备验收合格率达到设定水平。 4. 严格按照公务用车管理办法购置公务用车，控制采购成本，及时采购，做好公务用车使用规范管理，控制运行维修费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济指标	房屋装修维护、租金、设备购置成本合计	≤7943.49万元	9115.84万元	10.0	6.4	为保障派出机构增编增人等基本工作需求，经批准年中使用机动经费调增房屋租赁支出预算，相关成本增加，今后将合理设置指标值。
		经济指标	公务用车购置成本	≤208.56万元	199.24万元	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	租用房屋数量	≥48处	45处	4.0	3.4	受疫情影响，部分房屋未能按计划租赁。
			房屋装修维护数量	≥14处	15处	4.0	4.0	
			设备采购计划完成率	≥92.78%	93.12%	4.0	4.0	
			公务用车购置数量	≤12辆	11辆	4.0	4.0	
质量指标		租用房屋质量达标率	≥95.29%	100.00%	3.0	3.0		
		房屋装修维护项目竣	≥97%	99.29%	3.0	3.0		

			工验收合格率					
			采购设备验收合格率	≥95.78%	100.00%	3.0	3.0	
			购置公务用车因质量问题返修次数	≤1次	0次	3.0	3.0	
		时效指标	租用房屋租金支付及时率	≥92.35%	94.83%	4.0	4.0	
			时效指标	设备购置预算资金额度下达到启动采购的时间	≤44天	36.39天	4.0	4.0
		交通工具购置预算资金额度下达到启动采购的时间		≤58天	49.73天	4.0	4.0	
		效益指标	社会效益指标	租房需求满足率	≥95%	99.69%	5.0	5.0
房屋装修维护需求满足率	≥95%			100.00%	5.0	5.0		
设备持续使用年限	≥6年			6年	5.0	5.0		
购置公务用车持续服务年限	≥8年			8年	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对租赁房屋满意度	≥90%	100.00%	2.0	2.0		
		使用人员对租赁房屋提出意见建议的次数	≤3次	1次	2.0	1.2	相关租赁工作落实到位，能够满足需求，收到意见建议较少，今后将合理规划指标值。	
		使用人员对维修部分提出意见建议的次数	≤2次	0次	2.0	1.2	相关维修工作落实到位，能够满足需求，未收到意见建议，今后将合理规划指标值。	
		使用设备的办公人员对设备满意程度	≥92.22%	99.33%	2.0	2.0		
		使用车辆的办公人员对购置车辆满意度	≥94.64%	100.00%	2.0	2.0		
		总分					100	92.2
说明：								

### **(三) 绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果。《稽查办案支出项目绩效评价报告》《市场培育及建设支出项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

五、**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指为配合各项工作开展，中国证监会对相关工作人员进行培训的支出。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映行政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。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十、金融（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。

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

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

**十三、金融（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：**指用于证券期货监管信息系统的建设与维护等项目的支出。

**十四、金融（类）金融部门监管支出（款）从业人员资格考试（项）：**指用于组织全国证券期货基金从业人员资格考试等项目的支出。

**十五、金融（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、聘请资本市场专家顾问等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

**十六、金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**指用于专项课题等未单独设置项级科目的专门性工作的支出。

**十七、金融（类）其他金融支出（款）：**指保障除上述项目以外的其他用于金融方面的支出。

**十八、住房保障（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。

**十九、住房保障（类）住房改革支出（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。

**二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取职工福利基金、事业基金等。

**二十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、“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购置支出（含车辆购置税）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。

**二十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 第五部分 附件

附件：

## 稽查办案支出项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及绩效评价相关规定，中国证监会委托第三方机构对中国证监会本级2022年度稽查办案支出项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

（一）项目背景。根据《证券法》《证券投资基金法》《期货和衍生品法》《证券公司监督管理条例》等法律法规，中国证监会作为国务院直属正部级事业单位（截至2022年12月31日），是全国证券期货市场的监管部门，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，依法对证券发行人、上市公司、证券公司、基金公司的证券业务活动进行监督管理，组织查处证券期货市场重大违法违规案件，指导、督促和协调系统稽查执法工作，维护证券市场秩序，保障其平稳运行。稽查执法工作是中国证监会的一项主要业务与核心工作，通过严肃查处证券期货违法违规行为，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》要求，牢固树

立“四个敬畏、一个合力”监管理念，保护投资者合法权益，维护资本市场健康发展。

**（二）项目目标。**在合理的时间内，有效组织人员完成相关案件调查，依法从严查处证券违法活动，严厉打击财务造假违法行为，执法司法体制和协调配合机制进一步完善，有效遏制重大违法犯罪案件发生，资本市场秩序得以改善。

**（三）资金投入和使用情况。**2022年项目年初预算1,413.58万元，上年结转221.38万元，年中调减400万元，全年预算为1,234.96万元。截至2022年12月31日，实际执行971.82万元，预算执行率78.7%。

## **二、综合绩效情况及结论**

**（一）评价对象和范围。**本次绩效评价对象为中国证监会本级2022年度稽查办案支出项目的决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

**（二）评价目的。**通过开展稽查办案支出项目绩效评价，总结项目开展过程中的工作经验及做法，发现项目实施中存在的问题，提出进一步改善的建议，提高财政资金使用效益。

**（三）评价指标体系。**本项目评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，满分为100分。其中决策指标（15分）主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，重点关注绩效指标明确性和预算编制合理性。过程指标（15分）主要评价项目资金管理和组织实施情况，重点关注预算



执行率和制度执行有效性。产出指标（40分）主要评价项目产出数量和产出质量情况。效益指标（30分）主要评价资金投入后产生的经济社会效益、可持续影响和投资者满意度。

**（四）评价原则、标准与方法。**第三方机构按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、数据分析等手段，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

**（五）评价工作过程。**本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

评价准备阶段：由第三方机构组成项目组，明确绩效评价任务，收集审核项目资料、制定绩效评价工作方案。

评价实施阶段：项目组实施具体评价，完善评价指标体系，形成初步评价结论，组织召开绩效评价专家工作会，与被评价单位交换意见，综合分析形成最终评价结论。

报告形成阶段：项目组撰写绩效评价报告，与中国证监会交换意见，修改完善形成正式绩效评价报告，报送中国证监会并将评价资料进行整理归档。

**（六）评价结论。**绩效评价得分为**94.9分**，评价等级为**“优”**。2022年，证监会本级稽查办案工作坚持问题导向，主动担当作为，以推动建立打击资本市场违法活动协调机制为基础，强化内部统筹与外部协作，严厉打击了侵蚀市场秩

序的财务造假等证券期货违法违规行为，切实保护了上市公司和股东合法权益。但也存在预算执行率不够高、绩效指标设定合理性有待加强等情况。

### 三、绩效指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标分值 15 分，得分 14 分。该项目属于中国证监会职责范畴，立项依据充分、程序合规；项目设定了绩效目标，并细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；项目预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况。该指标分值 15 分，得分 13.9 分。项目预算资金及时到位，资金使用合法合规，业财管理制度较健全，并能够按照制度规定执行，项目过程管理规范有效。

（三）项目产出情况。该指标分值 40 分，得分 40 分。根据项目年初设定的产出指标，2022 年各项指标均已完成。

（四）项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 27 分。通过该项目的实施，严厉打击了证券期货违法违规行为，保护了投资者合法权益，维护了资本市场健康发展。

### 四、发现的主要问题及原因

（一）受疫情反复影响，项目预算执行率不高。项目全年预算 1,234.96 万元，实际支出 971.82 万元，预算执行率为 78.7%，主要是 2022 年疫情反复，外埠出差工作受到较大影响，导致 2022 年项目计划未完全执行，预算执行比例不够高。

（二）个别绩效指标预期产出偏离较大。如“应外单位要求提供协作事项的办结率”指标，指标设定的年度指标值为“ $\geq 70\%$ ”，实际完成值为“88.4%”，主要是2022年充分发挥最高检、公安部驻会体制优势，强化了行政刑事执法衔接，与其他相关部门协作配合度较好，超出年初预期。

## 五、相关建议

**合理设置项目绩效指标，提高预算执行率。**在科学、有效预估项目年度工作需要基础上，综合考虑案件办理受外部因素影响情况，合理预估绩效指标年度计划值及预算额度，并按计划执行。及时履行财政资金调整程序，提高项目预算执行率，提升资金使用效益。

## 市场培育及建设支出项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及绩效评价相关规定，中国证监会委托第三方机构对2022年度市场培育及建设支出项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

（一）项目背景。宏观经济的持续快速增长，促进了我国证券市场的较快发展。为进一步提高从业人员素质，规范证券行业管理，提高风险意识，中国证监会设置市场培育及建设支出一级项目，下设从业人员资格考试1个二级项目，用于组织证券、基金、期货行业专业人员从业资格考试和水平评价测试。

（二）项目目标。克服疫情影响，做好证券、基金、期货行业专业人员从业资格考试和水平评价测试，立足行业需求，推动新教材编写与修订，完成新大纲修订及题库修订，不断提升从业资格考试和水平评价测试服务工作，打造更加务实、专业的金融从业人员队伍。不断促进行业规范运营，提高从业人员素质，广泛吸引社会人才，筑牢人才基础。

**（三）资金投入和使用情况。**项目年初预算 4,209.43 万元，全年预算 4,209.43 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 4,191.09 万元，预算执行率为 99.6%。

## **二、综合绩效情况及结论**

**（一）评价对象和范围。**本次绩效评价对象为中国证监会 2022 年度市场培育及建设支出项目的决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

**（二）评价目的。**通过开展市场培育及建设支出项目绩效评价，总结项目开展过程中的工作经验及做法，发现项目实施中存在的问题，提出进一步改善的建议，提高财政资金使用效益。

**（三）评价指标体系。**本项目评价指标体系包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中决策指标（15 分）主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，重点关注绩效指标明确性和预算编制合理性。过程指标（25 分）主要评价项目资金管理和组织实施情况，重点关注预算执行率和制度执行有效性。产出指标（30 分）主要评价项目产出数量和产出质量情况。效益指标（30 分）主要评价资金投入后产生的经济社会效益、可持续影响和投资者满意度。

**（四）评价原则、标准与方法。**第三方机构按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、数据分析等手段，综合运用成本效益分析法、比较法、

因素分析法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

**（五）评价工作过程。**本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

评价准备阶段：由第三方机构组成项目组，明确绩效评价任务，收集审核项目资料、制定绩效评价工作方案。

评价实施阶段：项目组实施具体评价，完善评价指标体系，形成初步评价结论，组织召开绩效评价专家工作会，与被评价单位交换意见，综合分析形成最终评价结论。

报告形成阶段：项目组撰写绩效评价报告，与中国证监会交换意见，修改完善形成正式绩效评价报告，报送中国证监会并将评价资料进行整理归档。

**（六）评价结论。**绩效评价得分为 90.5 分，评价等级为“优”。项目依据《证券法》《基金法》《期货和衍生品法》及《期货交易管理条例》举办从业资格考试和水平评价测试，提高从业人员素质，为证券、基金、期货行业输送专业人才。但评价发现，项目存在部分科目报考科次、通过率等未达预期，证券水平评价测试考生满意度有待提升，绩效指标设置合理性有待加强等情况。

### 三、绩效指标完成情况

**（一）项目决策情况。**该指标分值 15 分，得分 14.5 分。该项目属于中国证监会职责范畴，立项依据充分、程序合规；

项目设定了绩效目标，并细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；项目预算额度测算依据充分。

**（二）项目过程情况。**该指标分值 25 分，得分 24 分。项目预算资金及时到位，资金使用合法合规，业财管理制度较健全，并能够按照制度规定执行，项目过程管理基本规范有效。

**（三）项目产出情况。**该指标分值 30 分，得分 26 分。2022 年受疫情、教材大幅改版等影响，基金及期货从业资格考试报考科次、期货从业资格考试通过率等未达预期，其他指标均已完成。

**（四）项目效益情况。**该指标分值 30 分，得分 26 分。通过该项目的实施，提高了证券、基金、期货行业从业人员素质。

#### **四、发现的主要问题及原因**

**（一）受疫情及考试难度增加等因素影响，部分科目报考科次、通过率等未达预期。**2022 年，受疫情及考试性质调整、教材改版、试题更新影响，证券水平评价测试次数有所下降、报名科次未达年初预期，基金从业资格考试报名人数未达预期，期货业从业资格考试通过率有所降低。

**（二）证券水平评价测试考生满意度有待提升。**2022 年证券水平评价测试考生满意度未达预期，证券业协会通过中国政府网、国务院“互联网督查”平台、中国证监会信访办等渠道接收办理的投诉件数较高，主要是证券水平评价测试

报名条件调整，以及因疫情延迟或取消测试，影响考生满意度。

**（三）绩效指标设置约束性有待加强。**受疫情及教材改版等影响，“基金从业资格考试修订新增题目比例”指标完成率、“通过基金从业资格考试为行业提供的人才储备数”指标完成值偏离较大，绩效指标设置合理性有待提升。

## **五、相关建议**

**（一）多措并举提高考生满意度。**一是充分调研市场对试频次、考试难度等方面的需求，创新性推进从业资格考试和水平评价测试方式优化，稳妥提升在线云考试覆盖率，提高从业资格考试和水平评价测试频次或单次容量。二是持续跟进及关注考生投诉信息，了解投诉举报的高发问题及原因，完善从业资格考试和水平评价测试服务工作，提高考生满意度。

**（二）提高绩效指标设置的科学性、合理性，充分反映项目绩效。**在财政资金支持的范围内，结合以前年度项目预算执行及绩效指标完成情况，充分开展市场调研，合理安排从业资格考试和水平评价测试相关工作。