

2024年度

中国证监会海南监管局

单位预算

目 录

第一部分 中国证监会海南监管局概况

第二部分 中国证监会海南监管局2024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 中国证监会海南监管局2024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 中国证监会海南监管局概况

中国证监会海南监管局受中国证监会垂直领导，根据有关法律、行政法规规定和中国证监会授权，负责辖区内证券期货市场一线监管工作，主要职责是：对辖区有关市场主体实施日常监管；防范和处置辖区有关市场风险；对证券期货违法违规行为实施调查、作出行政处罚；依法依规整治非法证券期货活动；证券期货投资者教育和保护；法律、行政法规规定和中国证监会授权的其他职责。

**第二部分 中国证监会海南监管局
2024 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	1632.78	一、社会保障和就业支出	128.85
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、卫生健康支出	187.78
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、金融支出	2348.63
四、事业收入	-	四、住房保障支出	150.91
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	835.29		
本年收入合计	2468.07	本年支出合计	2816.17
使用非财政拨款结余	347.66	结转下年	-
上年结转	0.44		
收 入 总 计	2816.17	支 出 总 计	2816.17

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	1632.78	一、本年支出	1633.22
（一）一般公共预算拨款	1632.78	（一）社会保障和就业支出	128.85
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）卫生健康支出	97.94
（三）国有资本经营预算拨款	-	（三）金融支出	1341.63
		（四）住房保障支出	64.80
二、上年结转	0.44		
（一）一般公共预算拨款	0.44		
（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	1633.22	支 出 总 计	1633.22

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
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85	
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	
210	卫生健康支出	97.80	97.80	
21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	73.79	73.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
217	金融支出	1341.33	819.96	521.37
21701	金融部门行政支出	1233.92	819.96	413.96
2170101	行政运行	819.96	819.96	
2170102	一般行政管理事务	413.96		413.96
21702	金融部门监管支出	107.41		107.41
2170205	金融稽查与案件处理	87.30		87.30
2170206	金融行业电子化建设	3.04		3.04
2170299	金融部门其他监管支出	17.07		17.07
221	住房保障支出	64.80	64.80	
22102	住房改革支出	64.80	64.80	
2210201	住房公积金	64.19	64.19	
2210203	购房补贴	0.61	0.61	
	合 计	1632.78	1111.41	521.37

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		2024 年基本支出
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	910.50
30101	基本工资	125.00
30102	津贴补贴	465.66
30103	奖金	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18
30109	职业年金缴费	46.67
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55
30111	公务员医疗补助缴费	73.79
30112	其他社会保障缴费	3.46
30113	住房公积金	64.19
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	194.91
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.40
30211	差旅费	35.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	37.50
30231	公务用车运行维护费	4.21
30239	其他交通费用	40.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00
	合 计	1111.41

**第三部分 中国证监会海南监管局
2024 年度单位预算情况说明**

一、关于中国证监会海南监管局 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国证监会海南监管局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。中国证监会海南监管局 2024 年收支总预算 2816.17 万元。

二、关于中国证监会海南监管局 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国证监会海南监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1633.22 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1632.78 万元、上年结转 0.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 128.85 万元、卫生健康支出 97.94 万元、金融支出 1341.63 万元、住房保障支出 64.80 万元。

三、关于中国证监会海南监管局 2024 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

中国证监会海南监管局 2024 年一般公共预算当年拨款 1632.78 万元，比 2023 年执行数减少 52.43 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 128.85 万元，占 7.89%；卫生健康支出 97.80 万元，占 5.99%；金融支出 1341.33 万元，占 82.15%；住房保障支出 64.80 万元，占 3.97%。

四、关于中国证监会海南监管局 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中国证监会海南监管局 2024 年一般公共预算基本支出 1111.41 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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费。

中国证监会海南监管局 2024 年“三公”经费预算数为 4.71 万元。
其中：公务用车购置及运行费 4.21 万元、公务接待费 0.5 万元。

（二）机关运行经费。

中国证监会海南监管局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 200.91 万元。

（三）政府采购情况。

中国证监会海南监管局 2024 年政府采购预算总额 389.20 万元，
其中：政府采购货物预算 5.44 万元、政府采购服务预算 383.76 万元。

（四）预算绩效情况。

中国证监会海南监管局在 2024 年单位预算中反映执法办案支出等 3 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“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、**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。

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。

七、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指中央财政安排的公务员医疗补助缴费经费。

九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：指中央财政安排的工伤保险缴费经费。

十、**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。

十一、**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支出。

十二、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基金市场违法违规案件查处等方面的支出。

十三、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、升级证券期货基金市场监管系统等信息化建设方面的支出。

十四、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）：指中国证监会对监管对象进行现场检查、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支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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经费支出和公用经费支出。

十八、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。

十九、“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、机关运行经费：指为保障行政单位（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

(2024 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	中国证监会海南监管局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.30			执行率分值 (10)
	其中：财政拨款	87.30			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>落实中央金融工作会议精神，坚决打击挑战底线的行为；重拳打击上市公司实际控制人、董监高人员等“关键少数”有组织、有预谋地实施财务造假、资金占用等违规信披行为；对从事保荐承销、审计会计、法律、评级等证券服务的中介机构“一案双查”，督促资本市场“看门人”提高执业质量。严厉打击内幕交易行为，给投资者提供更加健康的市场秩序。注重发挥执法合力，优化行刑协作机制，加强跨境监管执法协作，积极构建前后端紧密衔接、内外部通力协作的执法格局。创新执法宣传模式，及时回应市场关切。</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	质量指标	对重点的监管对象和高风险领域方面检查的占比	≥75%	7
			当年大型非经常性现场检查计划完成率	≥90%	8
			实名举报处理率	≥90%	7
			办结案件查实率	≥90%	7
			立案案件办结率	≥75%	7
			稽查案件问题线索处置率	≥90%	7
	时效指标	立案案件平均办理天数	≤100 天	7	
	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	≥95%	30
	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工作被投诉次数	0 次	5
信访办收到并经查实的稽查执法工作被投诉次数			≤1 次	5	

监管信息化建设支出项目绩效目标表

(2024 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	中国证监会海南监管局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.77			执行率分值 (10)
	其中：财政拨款	3.04			
	上年结转				
	其他资金	0.73			
年度总体目标	办公系统全年持续不间断安全运行；机房消防全年正常运行；及时响应、及时解决信息系统问题。				
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	硬件维护数量	≥2 个	12
			硬件采购数量	≥1 个	12
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	12
			信息网络正常运行率	≥98%	12
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	12
			系统故障修复响应时间	≤1 小时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对故障处理满意度	≥100%	10
使用人员对信息系统的投诉次数			0 次	10	

监管行政设施支出项目绩效目标表

(2024 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	中国证监会海南监管局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	413.96			执行率分值 (10)
	其中：财政拨款	413.96			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	按照实际需求和租赁合同租用办公用房，及时协调房屋产权方确保租赁的延续性，满足办公需要。租金成本控制在预算范围内，按照合同约定支付租金。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。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，提高设备采购效率，采购设备验收合格率达到设定水平，做到经济适用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	房屋装修维护、租金、设备及车辆购置成本合计	≤413.96 万元	20
			数量指标	租用及维修维护数量	≥1 处
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	≥95%	7
			质量指标	办公用房租用及维修维护、设备购置质量合格率	≥95%
		时效指标	公务用车、设备购置预算下达后到启动采购的时间	≤15 天	7
			租用房屋租金支付及时率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	房屋租用、维修维护需求满足率	≥95%	10
			设备持续使用年限	≥6 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对房屋租用、维修部分提出意见建议的次数	≤1 次	5
使用人员对购置车辆、设备、租赁及维修房屋满意度			≥95%	5	