

2024年度

中国证监会新疆监管局

单位预算

2024

2024

2024

单位公开表 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	2318.15	一、社会保障和就业支出	466.51
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、卫生健康支出	115.68
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、金融支出	2072.46
四、事业收入	-	四、住房保障支出	293.86
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	178.33		
本年收入合计	2496.48	本年支出合计	2948.51
使用非财政拨款结余	-	结转下年	-
上年结转	452.03		
收 入 总 计	2948.51	支 出 总 计	2948.51

单位公开表 2

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2318.15	一、本年支出	2702.85
（一）一般公共预算拨款	2318.15	（一）社会保障和就业支出	465.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	115.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）金融支出	1873.4
		（四）住房保障支出	248.86
二、上年结转	384.7		
（一）一般公共预算拨款	384.7		
（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	2702.85	支 出 总 计	2702.85

单位公开表 3

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	125.18	125.18	
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.5	79.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	93.07	93.07	
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
217	金融支出	1851.04	1666.15	184.89
21701	金融部门行政支出	1747.13	1666.15	80.98
2170101	行政运行	1666.15	1666.15	
2170102	一般行政管理事务	80.98		80.98
21702	金融部门监管支出	103.91		103.91
2170205	金融稽查与案件处理	74.69		74.69
2170299	金融部门其他监管支出	29.22		29.22
221	住房保障支出	248.86	248.86	
22102	住房改革支出	248.86	248.86	
2210201	住房公积金	147.58	147.58	
2210203	购房补贴	101.28	101.28	
	合 计	2318.15	2133.26	184.89

单位公开表 4

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	1837.7
30101	基本工资	252
30102	津贴补贴	1182.36
30103	奖金	22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.5
30109	职业年金缴费	45.68
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34
30111	公务员医疗补助缴费	44.64
30112	其他社会保障缴费	1.6
30113	住房公积金	147.58
30199	其他工资福利支出	15
302	商品和服务支出	230.56
30201	办公费	6
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30206	电费	7
30207	邮电费	7
30208	取暖费	7
30209	物业管理费	25.34
30211	差旅费	34.82
30213	维修(护)费	0.5
30217	公务接待费	0.4
30226	劳务费	33
30228	工会经费	29
30229	福利费	65
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	0.5
303	对个人和家庭的补助	65
30302	退休费	65
	合 计	2133.26

2024

2024

2024

2948.51

2024

2024

2702.85

2318.15

384.7

465.51

115.08

1873.4

248.86

2024

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

	2024	2318.15
2023	112.74	

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

	125.18	5.4%	93.07
4.01%	1851.04	79.85%	
248.86	10.74%		

2024

2024

2133.26

(一) “三公”经费。

	2024	“	”	
12.4			12	0.4

(二) 机关运行经费。

	2024	
230.56		

(三) 政府采购情况。

	2024	47.3
	47.3	

(四) 预算绩效情况。

	2024	
3	“	”

12%

5%

1998 23

4

1998

2000

1999

<

>

“ ”

“ ”

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	中国证监会新疆监管局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		74.69	执行率分值 (10)
		其中：财政拨款		74.69	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度总体目标	落实中央金融工作会议精神，严肃查办欺诈发行行为，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。严厉打击操纵市场和性质恶劣的内幕交易行为，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	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	≥82%	7
			稽查立案案件查实率	≥90%	7
			立案案件办结率	≥80%	7
			实名举报处理率	≥92%	7
			稽查案件问题线索处置率	≥100%	7
	时效指标		立案案件平均办理天数	≤100 天	8
	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	≥100%	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被投诉次数	≤1 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		中国证监会新疆监管局
项目资金（万元）	年度资金总额：		84.56		执行率分 值（10）
	其中：财政拨款		80.98		
	上年结转		3.58		
	其他资金		0		
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。做好房屋的装修维护，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，确保各使用部门正常办公。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。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。严格按照公务用车管理办法购置更新公务用车，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。做好公务用车维护，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	≤74.98 万元	20
			数量指标	租用及维修维护数量	≥1 处
	设备采购计划完成率	≥90%		5	
	公务用车购置数量	≤2 辆		5	
	产出指标	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%	10
			购置公务用车因质量问题返修次数	≤1 次	4
		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	≤30 天	8
			租用房屋租金支付及时率	≥90%	4
	效益指标	社会效益 指标	房屋租用、维修维护需求满足率	≥100%	7
			设备持续使用年限	≥5 年	6
			公务用车持续服务年限	≥8 年	7
	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	4
使用人员对购置车辆、设备、租赁及维修房屋满意度			≥90%	6	

第五次普查项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第五次普查			
主管部门及代码		[178]中国证监会	实施单位	中国证监会新疆监管局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	0		
		上年结转	0		
		其他资金	1		
年度总体目标	2024 年新疆证监局拟完成超过 130 家次辖区资本市场各类经营者主体的资本市场服务业普查，拟举办或参加至少 2 次普查相关培训，全面做好第五次全国资本市场服务业普查工作。				
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	普查成本	≤1.1 万元	50
			普查对象家数	≥130 家次	20
	产出指标	数量指标	举办或参加经济普查培训次数	≥2 次	20