

**贵州省地方金融监督管理局 2021 年部门
预算及“三公”经费预算信息**

目 录

一、省地方金融监管局概况.....	5
(一) 部门主要职能.....	5
(二) 部门预算单位构成.....	6
1. 机构设置情况.....	6
2. 部门预算单位构成.....	6
(三) 部门人员构成.....	7
二、省地方金融监管局 2021 年部门预算公开表.....	7
(一) 部门收支总表.....	7
(二) 部门收入总表.....	10
(三) 部门支出总表.....	12
(四) 财政拨款收支总表.....	14
(五) 一般公共预算支出表.....	15
(六) 一般公共预算基本支出表.....	17

(七)一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八)政府性基金预算支出表.....	20
(九)国有资本经营预算支出表.....	21
三、省地方金融监管局 2021 年度部门预算安排说明.....	21
(一)部门收支总体情况.....	21
(二)部门收入总体情况.....	22
(三)部门支出总体情况.....	22
(四)财政拨款收支总体情况.....	23
(五)一般公共预算支出情况.....	23
(六)一般公共预算基本支出预算情况.....	24
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
(八)政府性基金预算支出情况.....	25
(九)国有资本经营预算支出情况.....	25

四、其他重要事项说明.....	25
(一) 机关运行经费说明.....	25
(二) 政府采购情况.....	25
(三) 国有资产占有使用情况.....	25
(四) 预算绩效管理情况.....	26
(五) 项目支出安排情况说明.....	25
(六) 名词解释.....	30

一、省地方金融监管局概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性金融法规、规章草案，拟定金融产业发展政策与战略规划，并组织实施。
2. 负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、网络借贷信息中介机构实施监管。
3. 负责联系中央驻黔金融监管机构、金融机构，引进金融机构入驻，做好配合协调、信息交流和监管联动工作。
4. 负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好省属金融机构的管理工作。
5. 统筹全省金融改革创新，推进绿色金融发展，指导、协调金融改革创新试点示范等工作，推动实施政策性农业保险工作。
6. 推动资本市场、保险市场发展、引导金融机构开展金融服务实体经济和金融扶贫。
7. 制订扶持、推动企业上市和再融资的有关政策，统筹协调直接融资工作。
8. 加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置、组织协调有关部门防范化解和处置

地方金融风险、地方金融突发事件和重大事件，在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

9. 负责完善地方金融监管体系、制度和标准，代表省政府对地方政府履行相关监督管理和风险防范职责的情况进行指导、督查等。

10. 推进信用体系建设，构造良好的金融生态环境；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 指导全省金融系统加强人才队伍建设，推动金融人才工作体质创新。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

省地方金融监管局部门预算包括：局机关及 1 个事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额补助事业单位 1 个：省金融发展服务中心。事业单位财务由局机关统一核算，本次预算公开范围仅为本级预算。

内设机构设置，省地方金融监管局共 8 个处（室）：办公室、人事处、金融监管一处、金融监管二处、协调服务处、资本市场处、金融稳定处、政策法规处。

（三）部门人员构成

省地方金融监管局总编制数：64名，其中：行政编制41名（其中军转干编制1名）、工勤编制3名、事业编制20名。

2020年末实有人数57人，其中：行政编制38人（其中军转干编制1名）、行政工勤3人、事业编制16人。

2020年末行政退休人员1人。

二、省地方金融监管局部门预算公开报表

省地方金融监管局无所属预算单位，2021年度部门预算公开范围仅为本级预算。

（一）部门收支总表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1722.49	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		

三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	70.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	58.94	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出	1526.68	
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	73.88	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		

		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1722.49	本年支出合计	1729.5	
上年结转	7.01	结转下年		
收 入 总 计	1729.5	支 出 总 计	1729.5	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	70.00		70.00										
20508	进修及培训	70.00		70.00										
2050803	培训支出	70.00		70.00										
208	社会保障和就业支出	58.94		58.94										
20805	行政事业单位养老支出	58.94		58.94										
2080501	行政单位离退休	2.11		2.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83		56.83										
217	金融支出	1526.68	7.01	1519.67										
21701	金融部门行政支出	1526.68	7.01	1519.67										
2170101	行政运行	722.39	3.61	718.78										

2170102	一般行政管理事务	804.29	3.4	800.89										
221	住房保障支出	73.88		73.88										
22102	住房改革支出	73.88		73.88										
2210201	住房公积金	73.88		73.88										
合计		1729.5	7.01	1722.49										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	70.00	70.00	70.00		70.00							
20508	进修及培训	70.00	70.00	70.00		70.00							
2050803	培训支出	70.00	70.00	70.00		70.00							
208	社会保障和就业支 出	58.94	58.94	58.94	58.94								
20805	行政事业单位养老 支出	58.94	58.94	58.94	58.94								
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	2.11	2.11								
2080505	机关事业单位基本	56.83	56.83	56.83	56.83								

	养老保险缴费支出												
217	金融支出	1526.68	1520.26	1520.26	720.38	801.48					7.01		
21701	金融部门行政支出	1526.68	1521.86	1521.86	720.38	801.48					7.01		
2170101	行政运行	722.39	720.38	720.38	720.38						3.61		
2170102	一般行政管理事务	800.89	801.48	801.48		801.48					3.4		
221	住房保障支出	73.88	73.88	73.88	73.88								
22102	住房改革支出	73.88	73.88	73.88	73.88								
2210201	住房公积金	73.88	73.88	73.88	73.88								
	合计	1729.5	1729.5	1722.49	851.60	870.89					7.01		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1722.49	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.94	58.94			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、金融支出	1,521.86	1,521.86			
		四、住房保障支出	73.88	73.88			
		五、教育支出	70.00	70.00			
本年收入合计	1722.49	本年支出合计	1,724.68	1724.68			
上年结转	2.19	结转下年					
收入总计	1724.68	支出总计	1,724.68				

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理 非税收入安 排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			中央补助列 支省本级部 分		
					小计	基本支 出	项目支出			
类	款	项		小计	省本级财力 安排					
合计			1722.49	1722.49	851.60	870.89	870.89			
205			教育支出	70.00	70.00		70.00	70.00		
205	08		进修及培训	70.00	70.00		70.00	70.00		
205	08	03	培训支出	70.00	70.00		70.00	70.00		
208			社会保障和就业支出	58.94	58.94	58.94				
208	05		行政事业单位养老支出	58.94	58.94	58.94				
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	2.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.83	56.83	56.83				

217			金融支出	1519.67	1519.67	718.78	800.89	800.89			
217	01		金融部门行政支出	1519.67	1519.67	718.78	800.89	800.89			
217	01	01	行政运行	718.78	718.78	718.78					
217	01	02	一般行政管理事务	800.89	800.89		800.89	800.89			
221			住房保障支出	73.88	73.88	73.88					
221	02		住房改革支出	73.88	73.88	73.88					
221	02	01	住房公积金	73.88	73.88	73.88					
合计				1722.49	1722.49	851.60	870.89				

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	851.60	**	**	下达合计	851.60
501		机关工资福利支出	639.22	301		工资福利支出	639.22
	01	工资奖金津补贴	507.09		01	基本工资	211.02
					02	津贴补贴	173.68
					03	奖金	122.39
	02	社会保障缴费	58.25		08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83
					12	其他社会保障缴费	1.42
	03	住房公积金	73.88		13	住房公积金	73.88
502		机关商品和服务支出	125.65	302		商品和服务支出	125.65
	01	办公经费	117.20		01	办公费	25.30
					02	印刷费	5.00
					05	水费	0.50
					06	电费	5.00

				07	邮电费	2.00
				11	差旅费	25.00
				28	工会经费	8.50
				39	其他交通费用	45.90
	06	公务接待费	2.00	17	公务接待费	2.00
	08	公务用车运行维护费	6.45	31	公务用车运行维护费	6.45
505		对事业单位经常性补助	83.12	301	工资福利支出	83.12
	01	工资福利支出	83.12	301	工资福利支出	83.12
				07	绩效工资	83.12
509		对个人和家庭的补助	3.61	303	对个人和家庭的补助	3.61
	01	社会福利和救助	1.50	05	生活补助	1.50
	05	离退休费	2.11	02	退休费	2.11

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	8.45	6.45	31%	上年未预算公务接待费	0.49%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化		
二、公务接待费	2.00	0.00	100.00%	上年未预算	0.12%	
三、公务车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00%	无变化	0.37%	
1、公务车运行维护费	6.45	6.45	0.00%	无变化	0.37%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

省地方金融监管局 2021 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省地方金融监督管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0	0	0	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

省地方金融监管局 2021 年无国有资本经营预算支出。

三、省地方金融监管局 2021 年部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

省地方金融监管局 2021 年部门预算收入总额 1729.5 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1722.49 万元；上年结转 7.01 万元。

省地方金融监管局 2021 年部门预算支出总额 1729.5 万元。其中：教育支出 70 万元；社会保障和就业支出 58.94 万元；金融支出 1526.68 万元；住房保障支出 73.88 万元。

省地方金融监管局 2021 年收支总额较上年增加 61.35 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

省地方金融监管局 2021 年部门预算收入总额为 1729.5 万元，较上年增加 61.35 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加。其中：2021 年一般公共预算收入 1729.5 万元，安排教育支出 70 万元；社会保障和就业支出 58.94 万元；金融支出 1526.68 万元；住房保障支出 73.88 万元。

（三）部门支出总体情况

省地方金融监管局 2021 年部门预算支出总额为 1729.5 万元，较上年增加 61.35 万元，其中：基本支出 853.2 万元，较上年增加 333.02 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加；项目支出 871.48 万元，较上年减少 257.2 万元，主要原因是 2021 年减少绿色产业投资基金管理办公经费项目；

单位资金收入安排支出 4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是上年非财政拨款结转。

按支出功能科目分类：教育支出 70 万元，占总支出的 4.05%，较上年增加 100%，主要原因是上年未要求单独预算此科目；社会保障和就业支出 58.94 万元，占总支出的 3.41%，较上年增加 36.47 万元，主要原因是人员增加；金融支出 1526.68 万元，占总支出的 88.27%，较上年减少 250.78 万元，主要原因是 2021 年减少绿色产业投资基金管理办公经费项目；住房保障支出 73.88 万元，占总支出的 4.27%，较上年增加 29.41 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加。

（四）财政拨款收支总体情况

省地方金融监管局 2021 年财政拨款收入总额为 1724.68 万元。其中：一般公共预算拨款 1722.49 万元；上年结转 2.19 万元。

省地方金融监管局 2021 年财政拨款支出总额为 1724.68 万元。其中：安排教育支出 70 万元；社会保障和就业支出 58.94 万元；金融支出 1521.86 万元；住房保障支出 73.88 万元。

省地方金融监管局 2021 年财政拨款收支总额较上年增加 56.53 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

省地方金融监管局 2021 年一般公共预算支出总额为 1722.49 万元，其中：基本支出 851.6 万元，较上年增加 331.42 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加；项目支出 870.89 万元，较上年减少 257.79 万元，主要原因是 2021 年减少绿色产业投资基金管理办公经费项目。

按支出功能科目分类：教育支出 70 万元，占一般公共预算支出总额的 4.06%，较上年增加 100%，主要原因是上年未要求单独预算此科目；社会保障和就业支出 58.94 万元，占一般公共预算支出总额的 3.42%，较上年增加 36.47%，主要原因是人员增加相应人员经费增加；金融支出 1519.67 万元，占总支出的 88.23%，较上年减少 257.79 万元，主要原因是 2021 年减少绿色产业投资基金管理办公经费项目；住房保障支出 73.88 万元，占一般公共预算支出总额的 4.29%，较上年增加 29.41%，主要原因是人员增加相应人员经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

省地方金融监管局 2021 年一般公共预算基本支出为 851.6 万元，较上年增加 331.42 万元，主要原因是人员增加相应人员经费增加。其中：人员经费 725.95 万元；公用经费 125.65 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省地方金融监管局 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算总额为 8.45 万元，较上年增

加 2 万元，主要原因是上年年初未预算公务接待费。其中：公务接待费预算为 2 万元；公务用车运行维护费预算为 6.45 万元。按照国家和省厉行节约的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.49%。

（八）政府性基金预算支出情况

省地方金融监管局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

省地方金融监管局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

省地方金融监管局 2021 年机关运行经费预算为 143.92，较上年增加 42.09 万元，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。其中：物业管理费 18.27 万元，公务用车运行维护费 6.45 万元；办公费 117.2 万元；公务接待费 2.00 万元。

（二）政府采购情况

省地方金融监管局 2021 年政府采购预算为 310.2 万元，较上年相比增加 96.7 万元，主要原因是根据年度工作任务及办公需要，政府采购需求增加，其中：货物类政府采购预算为 20 万元；服务类政府采购预算为 290.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，省地方金融监管局国有资产账面净值为 151.92 万元，较上年增加 151.92 万元，主要原因是：一是 2020 年从省政府办公厅将原省金融办资产划转进来；二是 2020 年新购入办公家具、设备等固定资产。其中：无形资产 28.60 万元，固定资产 123.32 万元。

（四）预算绩效管理情况

省地方金融监管局 2021 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 870.89 万元，均为项目支出预算。现将省地方金融监管局省本级特定目标类项目绩效目标及指标公开如下：

省本级项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称	金融办专项业务费(省本级)
------	---------------

主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		870.89	
		财政拨款		870.89	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		870.89	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		<p>目标 1: 全面贯彻落实省委、省政府关于推进供给侧结构性改革的决策部署, 加快金融改革发展和风险防范, 大力推进地方金融体系建设, 为全省经济社会发展提供有效的金融支撑。</p> <p>目标 2: 深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 根据省处非领导小组工作部署, 在全省开展打击非法集资宣传月暨“5.15” 宣传日活动, 通过日常+集中相结合宣传方式, 全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。</p> <p>目标 3: 在贵州省行政区域内出现涉嫌非法集资风险或已发生非法集资行为情况下, 各级人民政府(新区管委会)、各行业主(监)管部门依法依规采取相应措施, 对涉嫌非法集资风险情况、非法集资行为实施预警、跟踪监测、报告提示等相关工作。</p> <p>目标 4: 全力推进陈案处置工作, 积极回应集资参与者诉求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	金融类重大课题研究	>=3 次	
			筛选上市后备资源库企业	>=100 家	
			设立绿色金融事业部或分支机构	>=1 家	
			绿色金融项目评估试点行业数	>=2 个	

		组建绿色金融评审认证中心	>=1 个	
		推动市州项目纳入十四五规划	>=1 个	
		开展创新金融产品评选	=1 次	
		宣传报道	>=10 次	
		培训次数	>=1 次	
		培训人数	>=1000 人	
		全省地方权益类交易场所现场检查	>=8 家	
		全省融资租赁公司现场检查	=3 家	
		全省地方权益类交易场所实时监测	>=8 家	
		融资担保、小贷、典当业务培训会	>=837 人	
		全省省直管融资担保机构年检	>=5 家	
		全省小额贷款公司分类评级	>=178 家	
		企业上市业务培训及会议次数	>=8 次	
		直接融资培训人数	>=200 人	
		普法宣传	>=1 次	
	质量指标	小贷、融担、典当行检查覆盖率	>=90%	
		行业服务实体经济质量	明显提升	
		社会公众识别、防范非法集资能力	明显提高	

			融担、小贷公司非现场监管质量	明显提升	
			工作的能力和水平	显著提升	
			金融服务实体经济的质量	明显提升	
		时效指标	完成支出时间	年底前全部完成	
			陈案处置工作及回应	>=0	
			完成生态文明贵阳国际论坛会	按时完成	
			监管、协调和金融服务实体经济	按时完成	
		成本指标	培训费	<=80 万元	
			支付金控集团租用办公室租金	<=181.01 万元	
			会议费	<=30.5 万元	
	项目总成本		<=870.89 万元		
	效益	社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
			全省金融服务管理水平	明显提升	
			社会防范意识	逐步提升	
			贵安加快建设绿色金融改革试验区	有所提高	
			提升监管能力	明显提升	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	>=95%		
		参训人员满意度	>=95%		

	度指标	群众满意度	>=90%
		监管及服务企业满意度	>=90%

（五）项目支出安排情况说明

省地方金融监管局 2020 年项目支出预算总额为 870.89 万元，占预算总额的 50.56%，是用于完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出。其中：地方金融监管专项业务费 661.29 万元；防范和处置非法集资工作经费 209.6 万元。

（六）专有名词解释

1. 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，由单位为职工缴纳的住房公积金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

6. 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。