

2023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	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、机关运行经费支出情况说明	30
九、政府采购支出情况说明	31
十、国有资产占用情况说明	32
十一、预算绩效情况说明	33
第四部分 名词解释	46

第一部分 中国证监会概况

一、主要职能

中国证监会负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1. 依法对证券业实行统一监督管理，强化资本市场监管职责。

2. 研究拟订证券期货基金市场的方针政策、发展规划。起草证券期货基金市场有关法律法规草案，提出制定和修改建议。制定证券期货基金市场有关监管规章、规则。

3. 监管股票、可转换债券、存托凭证和国务院确定由中国证监会负责的其他权益类证券的发行、上市、交易、托管和结算，监管证券、股权、私募及基础设施领域不动产投资信托等投资基金活动。

4. 监管公司（企业）债券、资产支持证券和国务院确定由中国证监会负责的其他固定收益类证券在交易所市场的发行、上市、挂牌、交易、托管和结算等工作，监管政府债券在交易所市场的上市交易活动，负责债券市场统一执法工作。

5. 监管上市公司、非上市公众公司、债券发行人及其按法律法规必须履行有关义务的股东、实际控制人、一致行动人等的证券市场行为。

6. 按分工监管境内期货合约和标准化期权合约的上市、交易、结算和交割，依法对证券期货基金经营机构开展的衍生品业务实施监督管理。

7. 监管证券期货交易所和国务院确定由中国证监会负责的其他全国性证券交易场所，按规定管理证券期货交易所和有关全国性证券交易场所的高级管理人员。

8. 监管证券期货基金经营机构、证券登记结算公司、期货结算机构、证券金融公司、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构、基金托管机构、基金服务机构，制定有关机构董事、监事、高级管理人员及从业人员任职、执业的管理办法并组织实施。

9. 监管境内企业到境外发行股票、存托凭证、可转换债券等证券及上市活动，监管在境外上市的公司到境外发行可转换债券和境内证券期货基金经营机构到境外设立分支机构。监管境外机构到境内设立证券期货基金机构及从事相关业务，境外企业到境内交易所市场发行证券上市，合格境外投资者的境内证券期货投资行为。

10. 监管证券期货基金市场信息传播活动，负责证券期货基金市场的统计与信息资源管理。

11. 与有关部门共同依法对会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务等机构从事证券服务业务实施备案管理和持续监管。

12. 负责证券期货基金业的科技监管，建立科技监管体系，制定科技监管政策，构建监管大数据平台，开展科技应用和安全等风险监测、分析、评价、预警、检查、处置。

13. 依法对证券期货基金市场违法违规行为进行调查，采取相关措施或进行处罚。依法打击非法证券期货基金金融

活动，组织风险监测分析，依法处置或协调推动处置证券期货基金市场风险。组织协调清理整顿各类交易场所，指导开展风险处置相关工作。

14. 按照建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制要求，指导和监督与证券期货基金相关的地方金融监管工作，指导协调地方政府履行相关金融风险处置属地责任。

15. 开展证券期货基金业的对外交流和国际合作。

16. 完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国证监会 2023 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 2023 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

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国证监会

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	170,346.36	一、一般公共服务支出	12	353.54
二、其他收入	2	75,808.99	二、教育支出	13	185.01
	3		三、社会保障和就业支出	14	36,304.58
	4		四、卫生健康支出	15	4,172.06
	5		五、金融支出	16	168,657.36
	6		六、住房保障支出	17	21,173.92
	7			18	
本年收入合计	8	246,155.35	本年支出合计	19	230,846.46
使用非财政拨款结余	9	21,254.23	结余分配	20	30,759.50
年初结转和结余	10	16,821.99	年末结转和结余	21	22,625.61
总计	11	284,231.57	总计	22	284,231.57

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：中国证监会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246,155.35	170,346.36					75,808.99
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	39,996.85	38,653.78					1,343.07
20805	行政事业单位养老支出	39,996.85	38,653.78					1,343.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,137.66	25,850.09					287.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,859.19	12,803.69					1,055.50
210	卫生健康支出	4,111.09	3,641.73					469.36
21011	行政事业单位医疗	4,111.09	3,641.73					469.36
2101101	行政单位医疗	2,925.78	2,504.31					421.47
2101103	公务员医疗补助	1,125.86	1,086.69					39.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.45	50.73					8.72
217	金融支出	183,345.95	114,078.25					69,267.70
21701	金融部门行政支出	170,020.72	100,819.20					69,201.52
2170101	行政运行	156,756.04	87,616.93					69,139.11
2170102	一般行政管理事务	10,558.68	10,496.27					62.41
2170199	金融部门其他行政支出	2,706.00	2,706.00					
21702	金融部门监管支出	12,352.23	12,286.05					66.18
2170205	金融稽查与案件处理	4,750.76	4,750.41					0.35
2170206	金融行业电子化建设	704.15	703.48					0.67
2170207	从业人员资格考试	4,773.62	4,773.62					
2170299	金融部门其他监管支出	2,123.70	2,058.54					65.16
21799	其他金融支出	973.00	973.00					
221	住房保障支出	18,201.46	13,472.60					4,728.86
22102	住房改革支出	18,201.46	13,472.60					4,728.86
2210201	住房公积金	8,690.14	7,039.60					1,650.54
2210202	提租补贴	106.00	106.00					
2210203	购房补贴	9,405.32	6,327					3,078.32

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：中国证监会

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230,846.46	202,470.18	28,376.28			
201	一般公共服务支出	353.54		353.54			
20111	纪检监察事务	353.54		353.54			
2011105	派驻派出机构	353.54		353.54			
205	教育支出	185.01		185.01			
20508	进修及培训	185.01		185.01			
2050803	培训支出	185.01		185.01			
208	社会保障和就业支出	36,304.58	36,304.58				
20805	行政事业单位养老支出	36,304.58	36,304.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,192.58	22,192.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,112.00	14,112.00				
210	卫生健康支出	4,172.06	4,172.06				
21011	行政事业单位医疗	4,172.06	4,172.06				
2101101	行政单位医疗	3,047.11	3,047.11				
2101103	公务员医疗补助	1,071.92	1,071.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.02	53.02				
217	金融支出	168,657.36	140,819.63	27,837.73			
21701	金融部门行政支出	152,917.73	140,819.63	12,098.10			
2170101	行政运行	140,819.63	140,819.63				
2170102	一般行政管理事务	10,972.54		10,972.54			
2170199	金融部门其他行政支出	1,125.56		1,125.56			
21702	金融部门监管支出	13,788.31		13,788.31			
2170205	金融稽查与案件处理	5,806.84		5,806.84			
2170206	金融行业电子化建设	692.97		692.97			
2170207	从业人员资格考试	4,791.96		4,791.96			
2170299	金融部门其他监管支出	2,496.55		2,496.55			
21799	其他金融支出	1,951.32		1,951.32			
2179999	其他金融支出	1,951.32		1,951.32			
221	住房保障支出	21,173.92	21,173.92				
22102	住房改革支出	21,173.92	21,173.92				
2210201	住房公积金	10,140.16	10,140.16				
2210202	提租补贴	108.48	108.48				
2210203	购房补贴	10,925.27	10,925.27				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国证监会

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	170,346.36	一、一般公共服务 支出	13	353.54	353.54		
	2		二、教育支出	14	185.01	185.01		
	3		三、社会保障和就 业支出	15	32,955.7	32,955.70		
	4		四、卫生健康支出	16	3,295.01	3,295.01		
	5		五、金融支出	17	114,135.96	114,135.96		
	6		六、住房保障支出	18	13,463.35	13,463.35		
本年收入合计	7	170,346.36	本年支出合计	19	164,388.59	164,388.59		
年初财政拨款结转 和结余	8	14,779.43	年末财政拨款结 转和结余	20	20,737.21	20,737.21		
一般公共预算财 政拨款	9	14,779.43		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				
总计	12	185,125.79	总计	24	185,125.79	185,125.79		

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国证监会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164,388.59	136,955.13	27,433.46
201	一般公共服务支出	353.54		353.54
20111	纪检监察事务	353.54		353.54
2011105	派驻派出机构	353.54		353.54
205	教育支出	185.01		185.01
20508	进修及培训	185.01		185.01
2050803	培训支出	185.01		185.01
208	社会保障和就业支出	32,955.70	32,955.70	
20805	行政事业单位养老支出	32,955.70	32,955.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,483.10	21,483.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,472.60	11,472.60	
210	卫生健康支出	3,295.01	3,295.01	
21011	行政事业单位医疗	3,295.01	3,295.01	
2101101	行政单位医疗	2,369.32	2,369.32	
2101103	公务员医疗补助	884.27	884.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.43	41.43	
217	金融支出	114,135.96	87,241.06	26,894.91
21701	金融部门行政支出	98,699.69	87,241.06	11,458.63
2170101	行政运行	87,241.06	87,241.06	
2170102	一般行政管理事务	10,333.07		10,333.07
2170199	金融部门其他行政支出	1,125.56		1,125.56
21702	金融部门监管支出	13,484.95		13,484.95
2170205	金融稽查与案件处理	5,720.23		5,720.23
2170206	金融行业电子化建设	692.30		692.30
2170207	从业人员资格考试	4,791.96		4,791.96
2170299	金融部门其他监管支出	2,280.47		2,280.47
21799	其他金融支出	1,951.32		1,951.32
221	住房保障支出	13,463.35	13,463.35	
22102	住房改革支出	13,463.35	13,463.35	
2210201	住房公积金	7,025.10	7,025.10	
2210202	提租补贴	106.84	106.84	
2210203	购房补贴	6,331.41	6,331.41	

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：中国证监会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	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	116,467.73	302	商品和服务支出	19,385.33
30101	基本工资	26,347.72	30201	办公费	768.12
30102	津贴补贴	43,921.16	30202	印刷费	40.56
30103	奖金	1,840.15	30203	咨询费	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,483.10	30204	手续费	0.32
30109	职业年金缴费	11,472.60	30205	水费	57.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2,369.32	30206	电费	978.66
30111	公务员医疗补助缴费	884.27	30207	邮电费	827.28
30112	其他社会保障缴费	198.56	30208	取暖费	227.73
30113	住房公积金	7,025.10	30209	物业管理费	3,023.95
30114	医疗费	525.02	30211	差旅费	2,165.62
30199	其他工资福利支出	400.71	30213	维修(护)费	705.07
303	对个人和家庭的补助	437.23	30214	租赁费	22.99
30301	离休费	10.64	30215	会议费	12.42
30302	退休费	287.33	30216	培训费	46.85
30304	抚恤金	114.24	30217	公务接待费	10.86
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	1,215.38
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	32.26
30309	奖励金	0.36	30228	工会经费	1,320.37
30399	其他对个人和家庭的补助	19.43	30229	福利费	4,153.08
			30231	公务用车运行维护费	281.82
			30239	其他交通费用	3,167.43
			30299	其他商品和服务支出	316.99
			310	资本性支出	664.85
			31002	办公设备购置	585.04
			31003	专用设备购置	4.43
			31006	大型修缮	55.66
			31007	信息网络及软件购置更新	2.8
			31099	其他资本性支出	16.9
人员经费合计		116,904.96	公用经费合计		20,050.17

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：中国证监会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775.36	161.00	575.16	222.06	353.10	39.20	584.04	79.93	493.25	211.43	281.82	10.86

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：中国证监会

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：中国证监会

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。

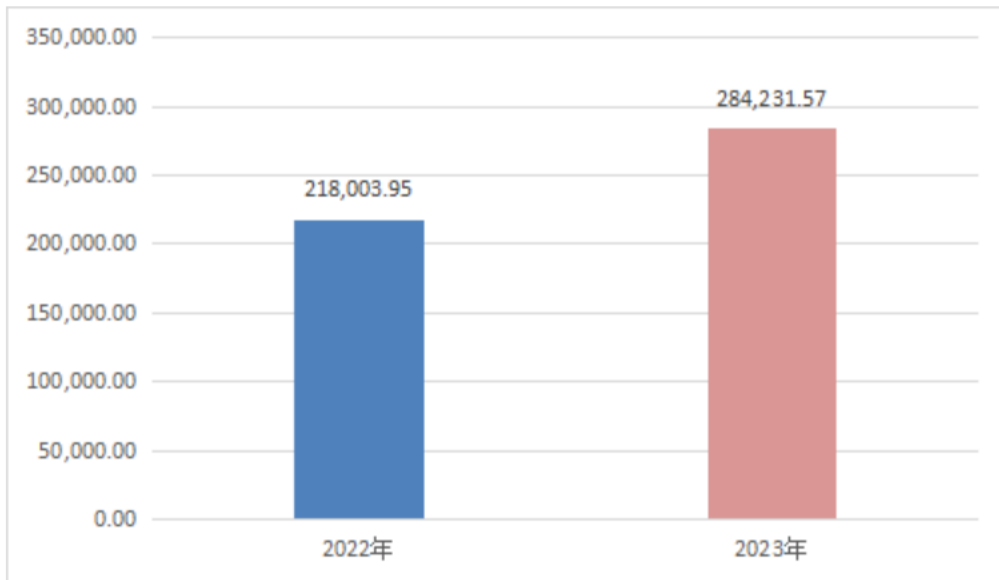
第三部分 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计各284,231.57万元（含上年结转）。与2022年度相比，收入、支出总计各增加66,227.62万元，增幅30.4%。主要是按要求推进养老保险清算，年中追加预算用于补缴2014年以来养老保险和职业年金，相应收入、支出增加。

图 1：收入、支出决算总计变动情况

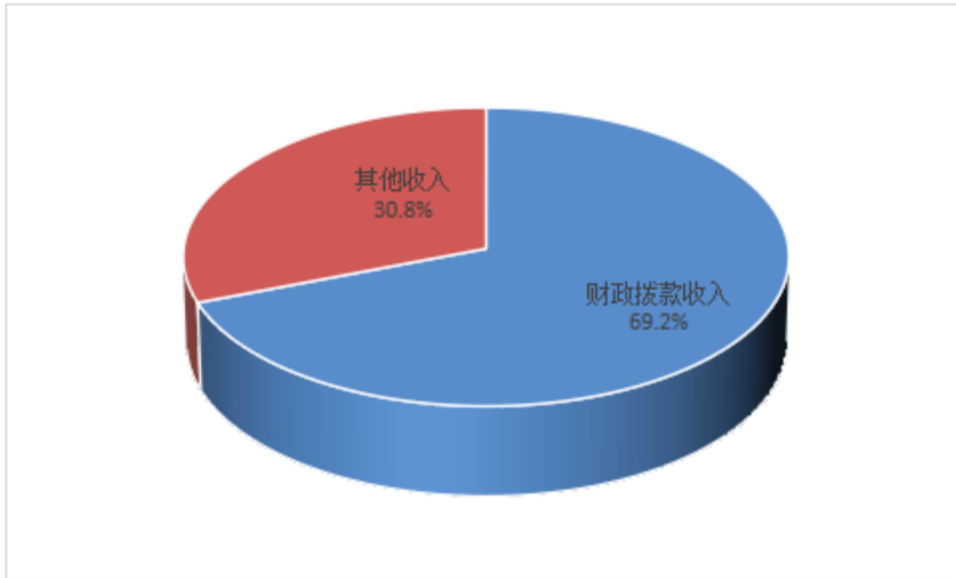
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度当年收入246,155.35万元，其中：财政拨款收入170,346.36万元，占本年收入的69.2%；其他收入75,808.99万元，占本年收入的30.8%。

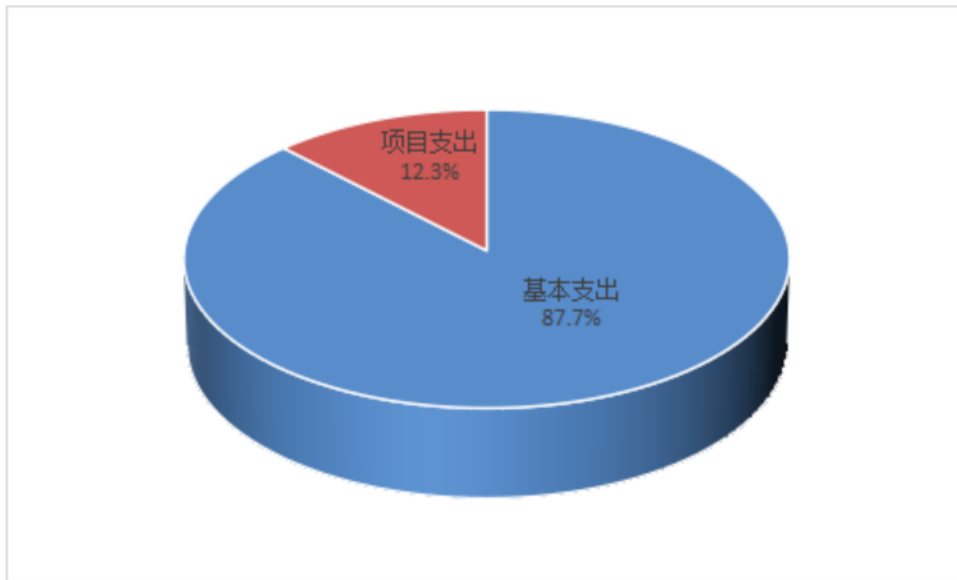
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 年度当年支出 230,846.46 万元，其中：基本支出 202,470.18 万元，占 87.7%；项目支出 28,376.28 万元，占 12.3%。

图 3：支出决算

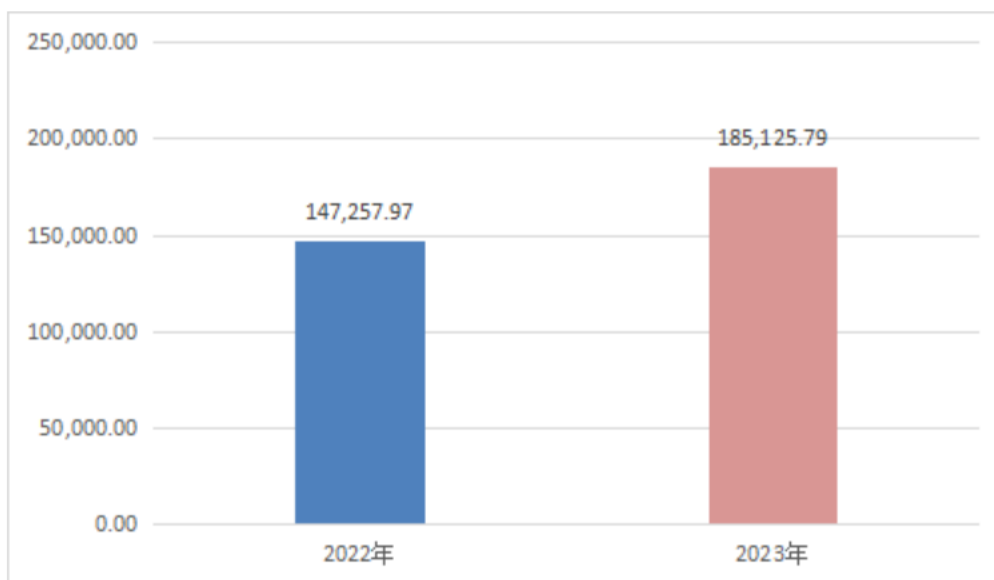


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计各 185,125.79 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 37,867.82 万元。主要是按要求推进养老保险清算,年中追加预算用于补缴 2014 年以来养老保险和职业年金,相应收入、支出增加。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

(单位：万元)



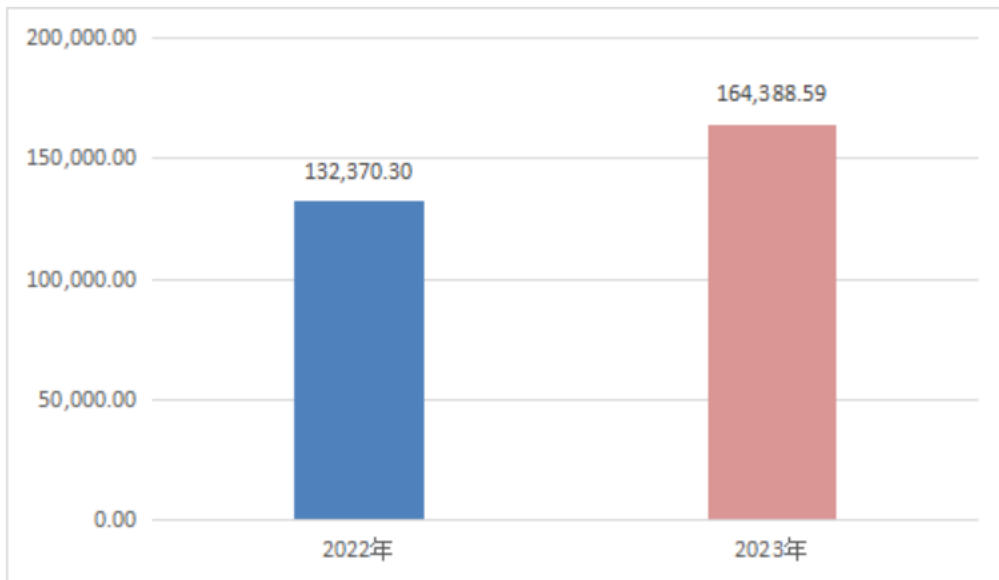
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度当年财政拨款支出 164,388.59 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 32,018.29 万元。主要是按要求推进养老保险清算，年中追加预算用于补缴 2014 年以来养老保险和职业年金，相应收入、支出增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

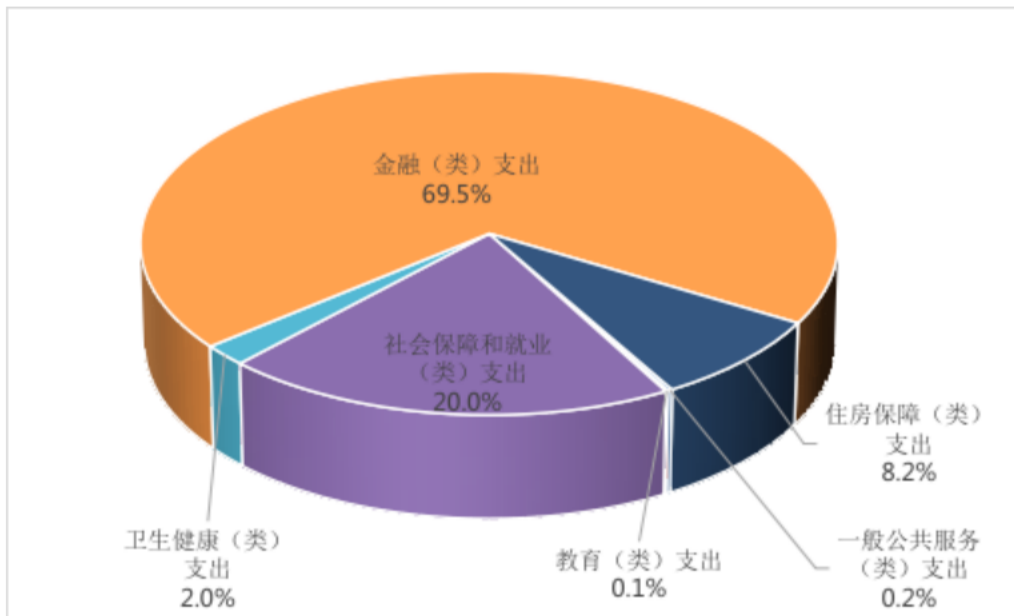
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度当年一般公共预算财政拨款支出 164,388.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.54 万元，占 0.2%；教育（类）支出 185.01 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 32,955.7 万元，占 20.0%；卫生健康（类）支出 3,295.01 万元，占 2.0%；金融（类）支出 114,135.96 万元，占 69.5%；住房保障（类）支出 13,463.35 万元，占 8.2%。

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

2023 年度当年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125,960.73 万元，支出决算为 164,388.59 万元，完成年初预算的 130.5%。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 380 万元，支出决算为 353.54 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数主要是纪检监察事务支出减少。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 185.01 万元，完成年初预算的 154.2%。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。

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 5,411.42 万元，支出决算为 21,483.1 万元，完成年初预算的 397%。决算数大于预算数主要是按要求推进养老保险改革，年中追加预算用于补缴 2014 年以来养老保险和职业年金。

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 3,445.02 万元，支出决算为 11,472.6 万元，完成年初预算的 333%。决算数大于预算数主要是按要求推进养老保险改革，年中追加预算用于补缴 2014 年以来养老保险和职业年金。

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 2,490.7 万元，支出决算为 2,369.32 万元，完成年初预算的 95.1%。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。

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 1,079.35 万元，支出决算为 884.27 万元，完成年初预算的 81.9%。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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 50.64 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 81.8%。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。

8. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为 73,621.94 万元，支出决算为 87,241.06 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数主要是按要求推进养老保险清算，年中追加预算用于补缴 2014 年以来养老保险和职业年金，以及按规定调剂机动经费用于突发性临时性支出。

9. 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 10,387.01 万元，支出决算为 10,333.07 万元，完成年初预算的 99.5%。

10. 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 1,125.56 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。

11. 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4,925.81万元，支出决算为5,720.23万元，完成年初预算的116.1%。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）金融行业电子化建设（项）年初预算为741.39万元，支出决算为692.3万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数主要是各预算单位严格落实厉行节约有关要求，严控电子化建设有关支出。

13. 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4,609.43万元，支出决算为4,791.96万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数主要是按规定调剂机动经费用于本项目支出。

14. 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4,332.02万元，支出决算为2,280.47万元，完成年初预算的52.6%。决算数小于预算数主要是按规定调剂机动经费用于其他项目支出。

15. 金融（类）其他金融支出（款）年初预算为973万元，支出决算为1,951.32万元，完成年初预算的200.5%。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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6,960万元，支出决算为7,025.1万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数主要是按规定调剂机动

经费用于本项目支出。

17. 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 106.84 万元，完成年初预算的 100.8%。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。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6,327 万元，支出决算为 6,331.41 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。

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 2023 年度财政拨款基本支出 136,955.13 万元，其中：人员经费 116,904.96 万元（含补缴 2014 年以来养老保险和职业年金），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、离休费、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 20,050.17 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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2023年度“三公”经费财政拨款预算775.36万元，支出决算584.04万元，完成预算的75.3%。决算数较上年增加73.2万元，增长14.3%。决算数小于预算数主要是严格落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，优化因公出国（境）团组，减少出国（境）人数、缩短出国（境）天数，相关支出减少。决算数较上年增加主要是随着疫情防控政策调整，公务用车更新及运行维护等支出恢复。

（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161万元，支出决算79.93万元，完成预算的49.6%。决算数较上年增加19.62万元，增长32.5%。决算数小于预算数主要是严格落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，优化因公出国（境）团组，减少出国（境）人数、缩短出国（境）天数，相关支出减少。决算数较上年增加主要是随着疫情防控政策调整，国际金融监管与交流合作任务逐步恢复，相应支出较上年增加。

2.公务用车购置及运行维护费预算575.16万元，支出决算493.25万元，完成预算的85.8%。决算数较上年增加46.2万元，增长10.3%。决算数小于预算数主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，公务用车更新及运行维护费用有所节约。决算数较上年增加主要是随着疫情防控政策调整，公务用车出行次数增加，相应支出较上年增加。其中：

公务用车购置支出 211.43 万元（含车辆购置税），主要 10 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 281.82 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。截至 2023 年 12 月 31 日，中国证监会各预算单位公务用车保有量共计 145 辆。

3. 公务接待费预算 39.2 万元，支出决算 10.86 万元，完成预算的 27.7%。决算数较上年增加 7.35 万元，增长 209.4%。决算数小于预算数主要是持续从严公务接待管理，费用有所节约。决算数较上年增加主要是随着疫情防控政策调整，公务接待任务逐步恢复，相应支出较上年增加。该项经费主要用于中国证监会本级和派出机构与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。2023 年度国内接待来访批次 115 个、来访人员 829 人次。

八、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20,050.17 万元，比上年增加 1,919.74 万元，增长 10.6%。主要是随着疫情防控政策调整，因公出差、调研等工作任务逐步恢复，相应支出较上年增加。

九、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12,892.68 万元，其中：政府采购货物支出 486.57 万元、政府采购工程支出 681.74 万元、政府采购服务支出 11,724.37 万元。授予中小企业合同金额 6,309.04 万元，占政府采购支出总额的 48.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,243.55 万元，占政府采购支出总额的 25.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.86%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国证监会各预算单位共有车辆 145 辆，其中，部级领导干部用车 11 辆、机要通信用车 48 辆、应急保障用车 41 辆、其他用车 45 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 12 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 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 33,089.21 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中国证监会 2023 年度部门决算中反映“执法办案支出”“监管监测审查支出”“培训支出”“监管信息化建设支出”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情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 5,947.65 万元，执行数为 5,806.84 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目通过组织专门力量坚决查办欺诈发行、虚假陈述、违规占用担保、操纵市场、内幕交易等违法违规行，强化行刑衔接，增强打击证券违法工作合力，提升市场规范运作意识，维护资本市场健康稳定发展。发现的主要问题及原因：稽查立案案件平均办理天数指标的实际完成值优于年初设置目标，年初目标激励作用不足，主要原因是部分专案要求从严从快查处，案件查办效率较高，以及部分案件立案前线索调查较为深入，立案后推进较快。下一步改进措施：结合工作实际，进一步科学合理设置绩效目标，及时根据工作情况调整年初绩效目标。

2. 监管监测审查支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 2,471.87

万元，执行数为 2,316.67 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：项目通过组织专门力量对监管对象等开展现场或非现场检查，加强首发企业检查，强化上市公司监管检查，防范化解重点领域风险，促进风险进一步收敛。发现的主要问题及原因：组织开展的检查家次数超过年初目标较多，主要是按照强监管、防风险要求，加大监管监测力度，检查家次数超过预期。下一步改进措施：结合工作实际，进一步科学合理设置绩效目标，及时根据工作情况调整年度绩效目标。

3. 培训支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 185.01 万元，执行数为 185.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过开展党的二十大和中央金融工作会议精神培训、会系统党校进修培训、基础知识和专业知识培训、各类业务技能专题培训以及新入职人员初任培训等，推动学习型机关建设，持续提高监管干部的政治理论素养和专业胜任能力。发现的主要问题及原因：累计班次、培训人天和培训人次等指标完成数量超过年初目标较多，主要是疫情防控政策调整后，培训工作逐步恢复，培训人数、班次有所增加。下一步改进措施：结合工作实际，进一步科学合理设置绩效目标，及时根据工作情况调整年度绩效目标。

4. 监管信息化建设支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.1 分。全年预算数 765.97 万元，执行数为 692.97 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效

目标完成情况：项目通过持续开展监管系统、公文系统、互联网站等信息系统运维，开展互联网站等级保护测评等工作，保障信息系统全年正常运转，提升监管工作效率。发现的主要问题及原因：一是信息系统建设、硬件维护数量指标与年初目标存在偏差，主要是执行中监管需求发生变化，相应调整信息系统建设维护内容；二是使用人员对信息系统投诉次数超过预期，主要是个别单位新上线系统出现问题后响应速度较慢。下一步改进措施：加强对信息系统与监管需求适配性评估，进一步科学合理设置绩效目标，提升信息系统运维管理水平，提高使用人员满意度。

5. 监管行政设施支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 11,117.14 万元，执行数为 10,851.21 万元，完成预算 97.6%。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；配备必要的通用和专用设备，更新年久失修存在安全隐患的公务用车等，提高监管和执法效率。发现的主要问题及原因：一是个别单位未及时启动设备采购工作，未达预期目标；二是房屋使用人对房屋维修满意度指标超过预期目标，主要是加强房屋维修管理，在施工前充分调研需求，房屋维修工作开展较好。下一步改进措施：加强采购管理，提高采购效率，进一步科学合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法办案支出						
主管部门		中国证监会		实施单位	中国证监会			
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:	6,036.45	5,947.65	5,806.84	10.0	97.6%	8.0	
	其中:财政拨款	4,925.81	4,750.40	4,609.59	-	97.0%	-	
	上年结转资金	1,110.64	1,110.64	1,110.64	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00	86.61	86.61	-	100.0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，组织专门力量坚决查办欺诈发行、虚假陈述、违规占用担保、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行刑衔接，增强打击证券违法工作合力，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。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央金融工作会议精神，加强制度建设，不断夯实工作基础，持续优化体制机制，强化监管执法，严厉打击欺诈发行、虚假陈述、违规占用担保等违法违规行为，加强对关键少数监管，督促中介机构提高“看门人”执业质量，坚决遏制“带病闯关”。强化行刑衔接，实施重大违法强制退市并强化立体追责。有效发挥系统合力，完善协作执法。加强稽查执法宣传，传递“零容忍”打击各类违法违规行 为鲜明信号。</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	涉外协查请求启动率	≥90%	91.45%	4	4.0	
			组织开展稽查执法宣传数	≥30 次	31 次	3	3.0	
			银行资金电子化查询平台支持查询率	≥90%	95%	4	4.0	
			稽查执法规范性文件出台数	≥8 条	8 条	4	4.0	
			质量指标	立案案件办结率	≥78.37%	88.82%	4	4.0
	复议维持率	≥95%		100.00%	4	4.0		
	诉讼胜诉率	≥90%		98.33%	4	4.0		
	稽查案件问题线索处置率	≥92.82%		99.97%	4	4.0		
	实名举报处理率	≥92.79%		98.98%	4	4.0		
	绩效	产出指标	质量指标	当年大型非经常性现场检查计划完成率	≥91.26%	99.30%	4	4.0

指标		立案并办结案件查实率	≥90.79%	99.74%	4	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	≥62.57%	73.68%	4	4.0		
		时效指标	稽查立案案件平均办理天数	≤130天	69.94天	3	2.4	部分专案要求从严从快查处,案件查办效率较高,以及部分案件立案前线索调查较为深入,立案后推进较快。今后进一步科学合理设置绩效目标,及时根据工作情况调整年初绩效目标。
	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	≥91.44%	99.28%	15	15.0	
			对系统单位稽查工作开展评价覆盖率	≥92%	100.00%	15	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稽查执法工作被投诉次数	≤3次	1次	5	3.0	收到投诉次数较预期少,今后进一步科学合理设置绩效目标。
			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	1次	5	3.0	收到投诉次数较预期少,今后进一步科学合理设置绩效目标。
	总分					100	93.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	监管监测审查支出							
主管部门	中国证监会		实施单位	中国证监会				
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:	1,958.91	2,471.87	2,316.67	10.0	93.7%	8.0	
	其中:财政拨款	1,670.49	2,058.54	1992.05	-	96.77%	-	
	上年结转资金	288.42	288.42	288.42	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00	124.91	36.2	-	29%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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,加强对首发企业检查,强化上市公司监管检查,积极推进化解债券违约等重点领域风险,提升处置效果,促进风险进一步收敛。</p>			<p>通过对首发企业、上市公司、中介机构等开展现场或非现场检查,及时发现并处理检查对象存在的违法违规行,促进证券期货经营机构规范运作,提高上市公司质量。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。发布检查等简报,督促市场经营主体提高规范运作水平。</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	≥1867 个	2430 个	2	1.8	深入贯彻中央金融工作会议精神,按照强监管防风险要求,加大监管监测力度,出具确认文件数量多于预期,今后进一步科学合理设置目标。
			发布检查、日常监管工作综述、专项行动进展等简报	≥1678 篇	2400 篇	2	1.8	深入贯彻中央金融工作会议精神,按照强监管防风险要求,加大监管监测力度,发布简报数量多于预期,今后进一步科学合理设置目标。
			聘请会计顾问助理数量	≥5 人次	5 人次	3	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	对首发企业检查比例	≥5%	5%	3	3.0	
			组织开展的检查机构、公司等家次数	≥4890 家次	6650 家次	26	23.4	按照强监管防风险要求,加大监管监测力度,检查家次数多于预期,今后进一步科学合理设

								置目标。
			组织开展的专项检查项目个数	≥46 个	48 个	4	4.0	
			组织开展会内巡视轮数	≥1 轮	1 轮	2	2.0	
		质量指标	检查计划完成率	≥94.28%	101.46%	4	4.0	
			重点公司风险监测台账设置率	≥96.14%	100%	4	4.0	
效益指标	社会效益指标		检查问题整改率	≥91.32%	96.44%	10	10.0	
			配合其他单位开展现场检查联动数	≥148 次	197 次	10	9.0	协同监管监测能力不断提升，实际开展联合检查数多于预期，今后结合工作实际，进一步科学合理设置绩效目标，及时根据工作情况调整年度绩效目标。。
			被检查人对检查结果认同度	≥91.18%	99.68%	10	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	≤5 次	3 次	10	9.0	采取多项措施提高工作认同度，投诉次数低于预期。今后结合工作实际，进一步科学合理设置绩效目标。
总分						100	93.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	培训支出							
主管部门	中国证监会		实施单位	中国证监会				
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:	185.01	185.01	185.01	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	100.0%	-	
	上年结转资金	65.01	65.01	65.01	-	100.0%	-	
	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				
	全面从严加强证监会系统自身建设,打造政治过硬、能力过硬和作风过硬的监管干部队伍。持续深入抓好党的二十大和中央金融工作会议精神的学习宣传,不断提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力,加强干部政绩观教育。推动学习型机关建设,扎实开展多层次任职培训、专业培训,增强监管干部高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。			按照培训计划,开展党的二十大和中央金融工作会议精神培训、会系统党校进修培训、基础知识和专业知识培训、各类业务技能专题培训以及新入职人员初任培训等,推动学习型机关建设,持续提高监管干部的政治理论素养和专业胜任能力。为推进资本市场健康发展,充分发挥资本市场功能作用提供人才支持和政治保证,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	现场培训每日人均费用	≤550 元	496 元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	年开展培训班次	≥20 班次	39 班次	7	5.6	疫情防控政策调整后,培训工作逐步恢复,培训班次有所增加。今后进一步科学合理设置绩效目标,及时根据工作情况调整年初绩效目标。
			累计培训人天数	≥20000 人天	28161 天	6	5.4	疫情防控政策调整后,培训工作逐步恢复,培训人天数有所增加。今后进一步科学合理设置绩效目标,及时根据工作情况调整年初绩效目标。

			累计培训人次	≥4000 人次	10160 人次	6	3.6	疫情防控政策调整后，培训工作逐步恢复，培训人次有所增加。今后进一步科学合理设置绩效目标，及时根据工作情况调整年初绩效目标。
		质量指标	培训班规定人员参与度	≥75%	80%	7	7.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	提交培训报告数量	≥800 份	816 份	7	7.0	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	86%	7	7.0	
	效益指标	社会效益指标	业务能力培训班次占比	≥70%	88%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	99%	10	10.0	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管信息化建设支出						
主管部门		中国证监会		实施单位	中国证监会			
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:	803.88	765.97	692.97	10.0	90.5%	8.0	
	其中:财政拨款	741.39	703.48	630.48	-	89.6%	-	
	上年结转资金	61.82	61.82	61.82	-	100.0%	-	
	其他资金	0.67	0.67	0.67	-	100.0%	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监管系统、公文系统、互联网站系统等运维,互联网站等级保护测评,持续优化网站建设;保障全年办公系统持续不间断安全运行;确保电子公文收发全年正常运转;机房消防、防盗均全年正常;信息系统问题及时响应、及时解决。			完成监管系统、公文系统、互联网站系统等运维合同续签工作,完成互联网站等级保护测评,系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间控制在有效时间内,信息网络正常运行率达到98%,机房消防和防盗全年正常运行,保障了办公系统、收发文系统等各项系统正常运行。				
	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	提供电视电话会议技术保障	≥2000 次	2224 次	5	5.0	
			信息系统建设项目数量	≥1 个	4 个	5	2.5	执行中监管需求发生变化,相应调整信息系统建设内容。今后加强对信息系统与监管需求适配性评估,进一步科学合理设置绩效目标。
			信息系统维护数量	≥125 个	137 个	5	5.0	
			硬件采购数量	≥54 套 / 个	66 套 / 个	5	5.0	
			硬件维护数量	≥269 套 / 个	207 套 / 个	5	2.1	执行中监管需求发生变化,相应调整信息系统维护内容。今后加强对信息系统与监管需求适配性评估,进一步科学合理设置绩效目标。
	质量 指标	电子化建设项目复核	≥1 次	2 次	5	5.0		
		采购验收合格率	≥97.21%	100%	5	5.0		
信息网络正常运行率		≥95.76%	98.55%	5	5.0			

绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	1.89 小时	5	5.0	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	0.89 小时	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥80 亿次	114 亿次	30	27.0	公共主页访问量多于预期，结合实际调整年度绩效目标。
			使用人员对故障处理满意度	≥95.11%	99.06%	5	5.0	
	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	≤3 次	5 次	5	2.5	个别单位新上线系统出现问题后响应速度较慢。今后加强信息系统运维管理，提高使用人员满意度。
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管行政设施支出						
主管部门		中国证监会		实施单位	中国证监会			
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:	11,050.3	11,117.14	10,851.21	10.0	97.6%	8.0
		其中: 财政拨款	10287.01	10,346.27	10,176.94	-	98.4%	-
		上年结转资金	36.31	34.81	34.81	-	100.0%	-
		其他资金	726.98	736.06	639.46	-	86.9%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。做好房屋装修维护,保障房屋使用稳定性,严格控制房屋装修维护成本,确保各使用部门正常办公。根据监管需要,完成通用及专用设备的配备,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规定配置公务用车,严控购置成本,加强公务用车运行维护,提高公务用车安全性。				按实际需要租用办公用房,规范签订租赁合同,满足办公需求。规范经济开展房屋维修维护工作,房屋装修维护项目竣工验收合格率达到设定水平。根据监管需要,按照政府采购规定完成通用及专用设备的配备,提高设备采购效率,采购设备验收合格率达到设定水平。严格按照公务用车管理规定更新配置公务用车,严格执行预算批复,控制采购成本,经济节约开展公务用车运行维护,严控运行维修支出。			
	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	房屋装修维护、租赁、设备及车辆购置成本合计	≤11117.14 万元	10851.21 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指 标	设备采购计划完成率	≥94.35%	92.36%	4	3.8	部分单位因采购计划调整,采购计完成率未达预期目标,今后将提高目标设置科学性,结合工作实际调整年度绩效目标。
			租用房屋数量	≥45 处	44 处	4	3.8	因房屋使用需求调整,未完成办公用房租赁目标。今后将合理预计房屋租赁数量,科学设置绩效目标。
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	房屋装修维护数量	≥14 处	16 处	4	4.0	
			公务用车购置数量	≤11 辆	10 辆	4	4.0	
		质量指 标	房屋装修维护项目竣工验收合格率	≥97%	99.14%	3	3.0	
			采购设备验收合格率	≥96.24%	99.67%	3	3.0	

		租用房屋质量达标率	≥96.5%	99.21%	3	3.0	
		购置公务用车因质量问题返修次数	≤1次	1次	3	3.0	
	时效指标	公务用车购置预算下达后到启动采购的时间	≤50天	40天	4	4.0	
		设备购置预算资金额度下达到启动采购的时间	≤50天	56天	4	2.8	个别单位未及时启动设备采购工作，未达预期目标。今后加强采购管理，提高采购效率
效益指标	社会效益指标	租用房屋租金支付及时率	≥94.25%	98.24%	4	4.0	
		租房需求满足率	≥95.95%	98.89%	5	5.0	
		房屋装修维护需求满足率	≥93.75%	97.71%	5	5.0	
		公务用车持续服务年限	≥8年	8年	5	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备持续使用年限	≥6年	6年	5	5.0	
		使用人员对设备满意程度	≥94.62%	99.30%	2	2.0	
		使用人员对租赁房屋满意度	≥93.33%	96.67%	2	2.0	
		使用人员对购置车辆满意度	≥94.78%	99.22%	2	2.0	
		使用人员对维修部分提出意见建议的次数	≤2次	0次	2	1.0	加强房屋维修管理，在施工前充分调研需求，房屋维修工作开展较好。今后进一步科学合理制定绩效目标。
		使用人员对租赁房屋提出意见建议的次数	≤3次	3次	2	2.0	
总分					100	95.4	

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、使用非财政拨款结余：指用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、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。

五、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（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。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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

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

十六、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。

十七、金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指中国证监会对监管对象进行现场检查、聘请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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、结余分配：指按照会计制度规定非财政拨款结余中提取职工福利基金、事业基金等。

二十三、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

二十七、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，包括办公费、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。