

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算	5
部门预算收支总表	6
部门预算收入总表	9
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24
一、部门职责及机构设置情况	25

二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	46
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48
第二部分 部门所属单位预算	49
一、石家庄市地方金融监督管理局本级本级预算信息公开	50
单位预算收支总表	50
单位预算收入总表	53
单位预算支出总表	56

单位预算财政拨款收支总表	58
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	61
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	63
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	66
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	67
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	68
一、单位职责及机构设置情况	69
二、单位预算安排的总体情况	71
三、机关运行经费安排情况	72
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	72
五、预算绩效信息	72
六、政府采购预算情况	83
七、国有资产信息	85

八、名词解释	86
九、其他需要说明的事项	87

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	4654.61	一、一般公共服务支出	977.93
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3500
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.6
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			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、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	4654.61	本年支出合计	4654.61
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	4654.61	合计	4654.61

部门预算收入总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4654.61	4654.61	4654.61							
2	201	一般公共服务支出	977.93	977.93	977.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	977.93	977.93							
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	690.33							
5	2010302	一般行政管理事务	278.10	278.10	278.10							
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	57.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	57.42							

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	54.79							
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66	49.66							
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	49.66							
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40							
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	22.26							
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00	3500.00	3500.00							
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00	3500.00	3500.00							

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	3500.00	3500.00	3500.00							
17	221	住房保障支出	69.60	69.60	69.60							
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60	69.60							
19	2210201	住房公积金	69.60	69.60	69.60							

部门预算支出总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4654.61	876.51	3778.10				
2	201	一般公共服务支出	977.93	690.33	278.10				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	690.33	278.10				
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	278.10				
5	2010302	一般行政管理事务	278.10		278.10				
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42					
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79					
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66					

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66					
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40					
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26					
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00				
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00				
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00				
17	221	住房保障支出	69.60	69.60					
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60					
19	2210201	住房公积金	69.60	69.90					

部门预算财政拨款收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	4654.61	一、一般公共服务支出	977.93	977.93		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.42	57.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.66	49.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3500	3500		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.6	69.6		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	4654.61	本年支出合计	4654.61	4654.61		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	4654.61	合计	4654.61	4654.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4654.61	876.51	3778.10
2	201	一般公共服务支出	977.93	690.33	278.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	690.33	278.10
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	278.10
5	2010302	一般行政管理事务	278.10		278.10
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66	
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
17	221	住房保障支出	69.60	69.60	
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60	
19	2210201	住房公积金	69.60	69.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	876.51	758.50	118.01
2	301	工资福利支出	587.44	587.44	
3	30101	基本工资	183.99	183.99	
4	30102	津贴补贴	184.97	184.97	
5	30103	奖金	15.34	15.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	54.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
11	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30113	住房公积金	69.60	69.60	
13	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
14	302	商品和服务支出	118.01		118.01
15	30201	办公费	6.46		6.46
19	30207	邮电费	30.58		30.58
22	30211	差旅费	14.20		14.20
24	30215	会议费	1.25		1.25
25	30217	公务接待费	0.48		0.48
26	30228	工会经费	12.00		12.00
27	30229	福利费	4.60		4.60
28	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
29	30239	其他交通费用	37.57		37.57

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
	303	对个人和家庭的补助	171.06	171.06	
31	30302	退休费	2.63	2.63	
33	30309	奖励金	0.17	0.17	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	168.26	168.26	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金

额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	9.48	9.48			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	9.00	9.00			
6	三、公务接待费	0.48	0.48			

石家庄市地方金融监督管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全市经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系中央金融驻石监管部门和驻石金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全市农村信用社改革工作。

（五）负责促进全市资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全市直接融资工作。

（六）负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、行政执法、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全市金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（九）牵头组织行业主管部门、监管部门等对涉嫌非法集资的单位和个人进行调查认定，依法对非法集资行为进行行政处罚。

（十）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市地方金融监督管理局	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市地方金融监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市地方金融监督管理局当年全部收入。2022年预算收入4654.61万元，其中：一般公共预算收入4654.61万元基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市地方金融监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4654.61万元，其中基本支出876.51万元，包括人员经费758.50万元和日常公用经费118.01万元；项目支出3778.10万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费、非法集资重大案件处置工作经费、

金融博览活动工作经费、金融活动治理工作经费等经费支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4554.61万元，较2021年预算减少570.01万元，其中：基本支出减少69.13万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少400.88万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市地方金融监督管理局机关运行经费共计安排118.01万元，主要用于办公及印刷费，邮电费、会议费、公务用车运行维护费及其他等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市地方金融监督管理局财政拨款“三公”经费预算安排9.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.48万元。与2021年相比增加6万元，增加的主要原因是：公务用车实际保有量增加2辆。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，我局将继续统筹推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革、强化地方金融监管等工作，凝聚全市金融力量，完善扶持政策，优化金融资源配置，激发金融机构主体活力，推动金融服务提质、监管提效、产业提级，为解决发展不平衡不充分问题，推动高质量发展提供更加坚实有力的金融支撑，助力加快建设现代化国际化美丽省会城市。

（二）分项绩效目标

（1）进一步扩大有效信贷投放

绩效目标：加强经济金融形势研判，支持金融机构落实国家货币政策，保持信贷增速与经济增长合理匹配。认真组织小微信贷投放奖补等政策落地落实，提升金融支持实体经济质效；组织多层次、多形式银企对接活动，及时发布产业和企业融资信息，引导金融机构加大对省、市重大战略以及重点领域的支持力度；鼓励发展政府性融资担保机构，为小微企业和“三农”提供低费率的融资担保服务；鼓励金融机构发展数字金融，加强金融服务创新和产品创新，引导金融机构扩大对我市信贷投放和资金配置。

绩效指标：广泛开展银企对接活动，不少于4次。

（2）加快企业挂牌上市步伐

绩效目标：紧跟资本市场注册制改革形势，面向企业家和市县金融干部开展资本市场知识培训，广泛宣传省市县各级支持企业上市的优惠政策、服务措施；深度挖掘优质挂牌上市后备企业资源，做好对初步具备上市条件的企业重点扶持培育；支持符合条件的企业在科创板上市，拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本；支持初创型、科技型中小企业在“新三板”挂牌，鼓励中小微企业在区域性股权交易所挂牌融资。鼓励符合条件的企业灵活选择债券品种融资，鼓励符合条件的企业或机构发行绿色债券。

绩效指标：加大拟挂牌上市企业培训，召开企业上市培训会2次以上。深入开展调查研究，及时发现、帮助企业协调挂牌上市融资过程中遇到的问题，年内推动20家以上企业到境内外多层次资本市场挂牌上市融资。

（3）持续深化金融领域改革

绩效目标：打造金融集聚区，吸引境内外金融机构总部、区域性总部和功能性总部落户展业。积极承接北京疏解非首都功能，支持重大金融基础设施落户；深入推进农村信用社改制，支持中小银行和农村信用社持续健康发展；支持保险机构设立特色鲜明的区域性、专业性机构。大力发展科技保险、信用保险、农业保险、民生保险、责任保险、商业养老保险等保险业务，提升风险保障水平。鼓励保险机构通过股权、债权等方式，支持我市重点区域、重点产业和重点项目建设。

绩效指标：农村信用社改革持续推进，服务能力得到明显提升。规范发展小额贷款公司、区域性股权市场等地方金融组织，坚持依法合规、稳健运营，服务地方实体经济发展，防范和化解区域金融风险。

（4）加强地方金融监管工作

绩效目标：规范发展典当、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等地方金融组织，支持符合条件的地方金融组织充实资本，提升实力，增强地方金融服务实体经济的能力和水平；认真做好地方金融组织的业务报送工作，及时监测地方金融组织的业务风险，促进全市地方金融组织健康发展；进一步做好典当行、小额贷款公司年审工作，积极开展 2022 年“双随机、一公开”现场检查，引导督促地方金融组织合法合规经营。

绩效指标：组织局机关执法人员开展至少 1 次行政执法培训，按照“双随机一公开”行政执法检查要求，小额贷款公司、典当行抽查机构数不低于 5%，融资担保机构年度抽查机构数不低于 10%。

（5）加大金融风险防范化解力度

绩效目标：做好《防范和处置非法集资条例》落地衔接，压实各级各方责任，强化督查考核问责，推动各级各方形成有效工作合力，严厉打击非法集资，坚决遏制增量风险；稳妥有序处置存量金融风险，加快存量风险出清；强化金融风险监测预警，依托河北“金融云”监管服务平台，完善信息共享和监测预警机制，及时全面准确掌握金融风险状况；开展金融风险防范集中宣传和日常宣传活动，综合运用多种工具，提高全社会防范金融风险意识和能力。

绩效指标：组织开展全市集中宣传活动不少于 1 次。加强监测预警，组织开展非法集资风险排查整治活动不少于 1 次。

（三）工作保障措施

（1）完善制度保障。进一步完善预算绩效管理制度，搭建绩效管理高效运行体系，科学设定绩效指标和目标。健全各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。合理设定支出结构，做细做实预算编制，使支出执行有章可循；压实资金使用科室责任，提前谋划，科学安排，落实资金支出计划，保障项目顺利实施。

（3）严格绩效监控。全程开展绩效运行监控，跟踪预算执行进度，及时发现执行过程中的问题与不足，采取有效举措，保证绩效目标高质量完成。

（4）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，发现问题并及时整改；开展重点项目绩效评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范资产管理。严格执行财务管理相关制度，加强会计核算，确保账面数字真实、完整；严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购；加强资产登记、使用和报废处置管理，做到账物相符、物尽其用。

（6）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导；落实内部审计制度，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金依法高效使用。

（7）做好宣传培训。加大关于预算绩效工作的宣传力度，做到单位内部科室预算绩效管理培训全覆盖，增强全局工作人员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（8）营造良好氛围。不断完善崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的激励机制，营造干事创业的良好环境。加大

综合业绩考核等工作实绩的关联度。

(9) 突出重点工作。紧紧围绕建设京津冀区域性金融中心的总要求，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，全力抓好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.办公设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.购买符合规定的办公设备，满足机关干部职工开展工作需要。				
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥10 件	年初工作安排
	质量指标	办公设备性能	办公设备性能达标	≥99%	年初工作安排
	时效指标	及时性	购买办公设备及时	≥95%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	购买办公设备成本控制	≤11.1 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	满足机关干部职工办公需要	≥100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥95%	年初工作安排

2.党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2.通过开展学习活动，增强党性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出参观学习学习	外出参观学习次数	≥ 1 次	年初工作安排
	数量指标	购买学习资料	购买学习资料分数	≥ 24 份	年初工作安排
	质量指标	参观学习效果	参观学习效果	参观学习效果好	年初工作安排
	时效指标	及时性	及时购买学习资料	$\geq 95\%$	年初工作安排
	成本指标	成本控制	参观学习成本控制	≤ 2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	党员干部学习效果	党员干部学习效果	党员干部学习效 果好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	党员干部啊满意度	$\geq 95\%$	年初工作安排

3.工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织银企对接活动，提升服务实体经济水平 2.服务监管对象，解决基层问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成量	组织银企对接活动场次	≥ 1 场	年初工作安排
	质量指标	工作场地合用性	工作场地满足要求	工作场地满足要求	年初工作安排
	时效指标	及时性	及时租用合适场地	及时租用合适场地	年初工作安排
	成本指标	成本控制	租用场地成本控制	≤ 2.5 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过租用场地举办活动，服务实体经济	服务实体经济	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	年初工作安排

4.文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过印刷资料，更好的开展各项工作。 2.提高工作效率，更好的服务监管对象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融动态文件数量	印制金融动态文件	≥ 12 月	年初工作安排
	质量指标	文件印刷质量	文件印刷质量良好率	$\geq 95\%$	年初工作安排
	时效指标	按时印刷文件	印刷文件及时率	$\geq 95\%$	年初工作安排
	成本指标	成本控制	印刷文件成本控制	≤ 4 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	更好的开展各项工作	各项工作开展更好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	年初工作安排

5.业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高金融监管服务水平。 2.通过培训，提高企业上市积极性，推动企业成功上市。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训场次	全年组织业务培训场次	≥ 1 次	年初工作安排
	质量指标	培训质量	培训质量高，内容实	业务培训内容实	年初工作安排
	时效指标	培训任务按计划完成率	培训计划完成率	$\geq 50\%$	年初工作安排
	成本指标	培训成本控制	培训成本控制	≤ 2.5 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	通过培训，提高监管服务水平，推动企业上市	监管服务水平提高，企业上市积极性高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	接受培训的对象满意度	$\geq 95\%$	年初工作安排

6.业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方业务指导，提升政务监管服务成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	委托第三方业务指导数量	≥1次	年初工作安排
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成率	≥99%	年初工作安排
	时效指标	及时性	委托业务完成及时率	≥99%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	委托业务成本控制	≤4万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受委托方能欧较好完成业务指导	受委托方业务指导好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

7.《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》补助绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1.疏通金融活水流向实体经济通道 2.发挥财政引导金融服务中小微企业作用，支持中小微企业发展</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>奖补企业数量</p>	<p>奖补企业数量</p>	<p>≥30 家</p>	<p>年初工作安排</p>
	<p>质量指标</p>	<p>受奖补企业符合奖补政策</p>	<p>受奖补企业符合政策率</p>	<p>100%</p>	<p>年初工作安排</p>
	<p>时效指标</p>	<p>奖补资金及时发放</p>	<p>奖补资金发放及时率</p>	<p>≥95%</p>	<p>年初工作安排</p>
	<p>成本指标</p>	<p>奖补资金成本控制</p>	<p>奖补资金成本控制</p>	<p>按政策对企业拨付奖补资金，无超发</p>	<p>年初工作安排</p>
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>促进中小微企业发展</p>	<p>受惠中小微企业数量</p>	<p>≥500 家</p>	<p>年初工作安排</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>受奖补企业满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>年初工作安排</p>

8.地方金融监管经费绩效目标表

绩效目标	1.通过审计检查，规范企业经营，营造良好地方金融发展环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	审计检查企业数量	≥3 家	年初工作安排
	质量指标	报告可参考性	报告完整真实率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	审计任务完成率	当年审计任务完成率	≥100%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	开展检查成本控制	≤20 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进我市地方金融 健康发展	促进我市地方金融健康发展	促进我市地方金融健康发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排

9.防范和处置非法集资经费绩效目标表

绩效目标			1.做好防范非法集资宣传，营造全社会抵制非法集资浓厚氛围。 2.按照省时要求做好非法集资处置及维稳工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中宣传次数	全市开展集中宣传次数	≥1次	年初工作安排
	质量指标	集中宣传覆盖率	全市各县（市、区）集中宣传覆盖率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	按计划完成宣传	按计划开展集中宣传	按计划开展集中宣传	年初工作安排
	成本指标	集中宣传成本控制	集中宣传成本控制	≤40万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高大众防范非法集资意识	通过集中宣传大众识别非法集资能力提高	通过集中宣传大众识别非法集资能力提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对集中宣传满意度	≥90%	年初工作安排

10.燕赵晚报《金融界》周刊出版发行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过发行《金融界》周刊，宣传政府对金融工作的安排部署，为银企政搭建良好互通平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发行数	年度发行数量	≥54 期	年初工作安排
	质量指标	发行周刊质量	发行周刊质量合格率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	按时发行周刊	按时发行周刊率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	发行周刊成本控制	发行周刊成本	≤100 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	推动金融事业发展	通过搭建平台，带动全市金融事业发展	正面积积极宣传效果好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	金融机构阅读满意度	≥90%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市地方金融监督管理局安排政府采购预算11.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

382 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资 金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专 户核拨	单位资金
合 计							11.10	11.10				
石家庄市地方金 融监督管理局 (机关)小计							11.10	11.10				
办公设备购置	11.10	台式计算机	A02010104	台	9	0.81	7.29	7.29				
办公设备购置	11.10	多功能一体机	A020204	台	4	0.55	2.20	2.20				
办公设备购置	11.10	木制台、桌类	A060205	张	2	0.09	0.18	0.18				
办公设备购置	11.10	木制台、桌类	A060205	张	1	0.27	0.27	0.27				

382 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资 金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专 户核拨	单位资金
办公设备购置	11.10	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	11.10	金属质柜类	A060503	组	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	11.10	金属质柜类	A060503	组	6	0.10	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 117.66 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 11.10 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

382 石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	117.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		117.66

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市地方金融监督管理局本级本级预算信息公开

单位预算收支总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	4654.61	一、一般公共服务支出	977.93
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.66

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3500
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.6
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			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、其他支出	
			二十五、转移性支出	

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	4654.61	本年支出合计	4654.61
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	4654.61	合计	4654.61

单位预算收入总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4654.61	4654.61	4654.61							
2	201	一般公共服务支出	977.93	977.93	977.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	977.93	977.93							
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	690.33							
5	2010302	一般行政管理事务	278.10	278.10	278.10							
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	57.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	57.42							

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	54.79							
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66	49.66							
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	49.66							
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40							
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	22.26							
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00	3500.00	3500.00							
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00	3500.00	3500.00							

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分 类科目 编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	3500.00	3500.00	3500.00							
17	221	住房保障支出	69.60	69.60	69.60							
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60	69.60							
19	2210201	住房公积金	69.60	69.60	69.60							

单位预算支出总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4654.61	876.51	3778.10				
2	201	一般公共服务支出	977.93	690.33	278.10				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	690.33	278.10				
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	278.10				
5	2010302	一般行政管理事务	278.10		278.10				
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42					
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79					
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66					

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66					
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40					
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26					
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00				
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00				
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00				
17	221	住房保障支出	69.60	69.60					
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60					
19	2210201	住房公积金	69.60	69.90					

单位预算财政拨款收支总表

382001 石家庄市地方金融监督管理局
本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	4654.61	一、一般公共服务支出	977.93	977.93		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.42	57.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.66	49.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

382001 石家庄市地方金融监督管理局
本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3500	3500		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.6	69.6		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

382001 石家庄市地方金融监督管理局
本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	4654.61	本年支出合计	4654.61	4654.61		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	4654.61	合计	4654.61	4654.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4654.61	876.51	3778.10
2	201	一般公共服务支出	977.93	690.33	278.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.93	690.33	278.10
4	2010301	行政运行	690.33	690.33	278.10
5	2010302	一般行政管理事务	278.10		278.10
6	208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
8	2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
10	210	卫生健康支出	49.66	49.66	
11	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	
12	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
14	2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	
14	215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
17	221	住房保障支出	69.60	69.60	
18	22102	住房改革支出	69.60	69.60	
19	2210201	住房公积金	69.60	69.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	876.51	758.50	118.01
2	301	工资福利支出	587.44	587.44	
3	30101	基本工资	183.99	183.99	
4	30102	津贴补贴	184.97	184.97	
5	30103	奖金	15.34	15.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	54.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
11	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
12	30113	住房公积金	69.60	69.60	
13	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	302	商品和服务支出	118.01		118.01
15	30201	办公费	6.46		6.46
19	30207	邮电费	30.58		30.58
22	30211	差旅费	14.20		14.20
24	30215	会议费	1.25		1.25
25	30217	公务接待费	0.48		0.48
26	30228	工会经费	12.00		12.00
27	30229	福利费	4.60		4.60
28	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
29	30239	其他交通费用	37.57		37.57
	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
	303	对个人和家庭的补助	171.06	171.06	
31	30302	退休费	2.63	2.63	

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
33	30309	奖励金	0.17	0.17	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	168.26	168.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	9.48	9.48			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	9.00	9.00			
6	三、公务接待费	0.48	0.48			

石家庄市地方金融监督管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全市经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系中央金融驻石监管部门和驻石金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全市农村信用社改革工作。

（五）负责促进全市资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全市直接融资工作。

（六）负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、行政执法、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全市金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（九）牵头组织行业主管部门、监管部门等对涉嫌非法集资的单位和个人进行调查认定，依法对非法集资行为进行行政处罚。

（十）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市地方金融监督管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市地方金融监督管理局本级当年全部收入。2022年预算收入4654.61万元，其中：一般公共预算收入4654.61万元基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市地方金融监督管理局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4654.61万元，其中基本支出876.51万元，包括人员经费758.50万元和日常公用经费118.01万元；项目支出3778.10万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费、非法集资重大案件处置工作经费、金融博览活动工作经费、金融活动治理工作经费等经费支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4554.61万元，较2021年预算减少570.01万元，其中：基本支出减少69.13万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少400.88万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市地方金融监督管理局本级机关运行经费共计安排118.01万元，主要用于办公及印刷费，邮电费、会议费、公务用车运行维护费及其他等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市地方金融监督管理局本级财政拨款“三公”经费预算安排9.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.48万元。与2021年相比增加6万元，增加的主要原因是：公务用车实际保有量增加2辆。

五、预算绩效信息

1.办公设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.购买符合规定的办公设备，满足机关干部职工开展工作需要。				
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥10 件	年初工作安排
	质量指标	办公设备性能	办公设备性能达标	≥99%	年初工作安排
	时效指标	及时性	购买办公设备及时	≥95%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	购买办公设备成本控制	≤11.1 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	满足机关干部职工办公需要	≥100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥95%	年初工作安排

2.党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2.通过开展学习活动，增强党性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出参观学习学习	外出参观学习次数	≥1次	年初工作安排
	数量指标	购买学习资料	购买学习资料分数	≥24份	年初工作安排
	质量指标	参观学习效果	参观学习效果	参观学习效果好	年初工作安排
	时效指标	及时性	及时购买学习资料	≥95%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	参观学习成本控制	≤2万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	党员干部学习效果	党员干部学习效果	党员干部学习效果好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部啊满意度	≥95%	年初工作安排

3.工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织银企对接活动，提升服务实体经济水平 2.服务监管对象，解决基层问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成量	组织银企对接活动场次	≥1 场	年初工作安排
	质量指标	工作场地合用性	工作场地符合要求	工作场地符合要求	年初工作安排
	时效指标	及时性	及时租用合适场地	及时租用合适场地	年初工作安排
	成本指标	成本控制	租用场地成本控制	≤2.5 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过租用场地举办活动，服务实体经济	服务实体经济	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

4.文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过印刷资料，更好的开展各项工作。 2.提高工作效率，更好的服务监管对象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融动态文件数量	印制金融动态文件	≥12 月	年初工作安排
	质量指标	文件印刷质量	文件印刷质量良好率	≥95%	年初工作安排
	时效指标	按时印刷文件	印刷文件及时率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	印刷文件成本控制	≤4 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	更好的开展各项工作	各项工作开展更好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

5.业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高金融监管服务水平。 2.通过培训，提高企业上市积极性，推动企业成功上市。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训场次	全年组织业务培训场次	≥1次	年初工作安排
	质量指标	培训质量	培训质量高，内容实	业务培训内容实	年初工作安排
	时效指标	培训任务按计划完成率	培训计划完成率	≥50%	年初工作安排
	成本指标	培训成本控制	培训成本控制	≤2.5万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	通过培训，提高监管服务水平，推动企业上市	监管服务水平提高，企业上市积极性高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	接受培训的对象满意度	≥95%	年初工作安排

6.业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方业务指导，提升政务监管服务成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	委托第三方业务指导数量	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成率	≥99%	年初工作安排
	时效指标	及时性	委托业务完成及时率	≥99%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	委托业务成本控制	≤4 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受委托方能欧较好完成业务指导	受委托方业务指导好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排

7.《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》补助绩效目标表

绩效目标	1.疏通金融活水流向实体经济通道 2.发挥财政引导金融服务中小微企业作用，支持中小微企业发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补企业数量	奖补企业数量	≥30 家	年初工作安排
	质量指标	受奖补企业符合奖补政策	受奖补企业符合政策率	100%	年初工作安排
	时效指标	奖补资金及时发放	奖补资金发放及时率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	奖补资金成本控制	奖补资金成本控制	按政策对企业拨付奖补资金，无超发	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进中小微企业发展	受惠中小微企业数量	≥500 家	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受奖补企业满意度	≥95%	年初工作安排

8.地方金融监管经费绩效目标表

绩效目标	1.通过审计检查，规范企业经营，营造良好地方金融发展环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	审计检查企业数量	≥3 家	年初工作安排
	质量指标	报告可参考性	报告完整真实率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	审计任务完成率	当年审计任务完成率	≥100%	年初工作安排
	成本指标	成本控制	开展检查成本控制	≤20 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进我市地方金融 健康发展	促进我市地方金融健康发展	促进我市地方金融健康发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排

9.防范和处置非法集资经费绩效目标表

绩效目标			1.做好防范非法集资宣传，营造全社会抵制非法集资浓厚氛围。 2.按照省市要求做好非法集资处置及维稳工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中宣传次数	全市开展集中宣传次数	≥1次	年初工作安排
	质量指标	集中宣传覆盖率	全市各县（市、区）集中宣传覆盖率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	按计划完成宣传	按计划开展集中宣传	按计划开展集中宣传	年初工作安排
	成本指标	集中宣传成本控制	集中宣传成本控制	≤40万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高大众防范非法集资意识	通过集中宣传大众识别非法集资能力提高	通过集中宣传大众识别非法集资能力提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大众对集中宣传满意度	≥90%	年初工作安排

10.燕赵晚报《金融界》周刊出版发行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过发行《金融界》周刊，宣传政府对金融工作的安排部署，为银企政搭建良好互通平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发行数	年度发行数量	≥54 期	年初工作安排
	质量指标	发行周刊质量	发行周刊质量合格率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	按时发行周刊	按时发行周刊率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	发行周刊成本控制	发行周刊成本	≤100 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	推动金融事业发展	通过搭建平台，带动全市金融事业发展	正面积积极宣传效果好	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	金融机构阅读满意度	≥90%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市地方金融监督管理局本级安排政府采购预算11.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							11.10	11.10				
石家庄市地方金融监督管理局本级（机关）小计							11.10	11.10				
办公设备购置	11.10	台式计算机	A02010104	台	9	0.81	7.29	7.29				
办公设备购置	11.10	多功能一体机	A020204	台	4	0.55	2.20	2.20				
办公设备购置	11.10	木制台、桌类	A060205	张	2	0.09	0.18	0.18				
办公设备购置	11.10	木制台、桌类	A060205	张	1	0.27	0.27	0.27				

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资 金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专 户核拨	单位资金
办公设备购置	11.10	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	11.10	金属质柜类	A060503	组	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置	11.10	金属质柜类	A060503	组	6	0.10	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 117.66 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 11.10 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直单位固定资产占用情况表

382001 石家庄市地方金融监督管理局本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	117.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		117.66

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。