**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .9](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\2024年预算公开\\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000010)

[二、预算安排的总体情况 16](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 17](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 20](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 21](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 22](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\2024年预算公开\保定市徐水区地方金融监督管理局2024年部门预算信息公开.docx#_Toc_3_3_0000000020)

一、保定市徐水区地方金融监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | 预算年度：2024 | 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、一般公共预算拨款收入 | 120.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 9.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.10 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 100.29 |
| 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 | 7.50 |
| 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 120.05 | 本年支出合计 | 120.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 120.05 | 支出总计 | 120.05 |

单位预算收入总表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 120.05 | 120.05 | 120.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 217 | 金融支出 | 100.29 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21701 | 金融部门行政支出 | 100.29 | 100.29 | 100.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2170101 | 行政运行 | 87.69 | 87.69 | 87.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 120.05 | 107.45 | 12.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 8 | 217 | 金融支出 | 100.29 | 87.69 | 12.60 |  |  |  |
| 9 | 21701 | 金融部门行政支出 | 100.29 | 87.69 | 12.60 |  |  |  |
| 10 | 2170101 | 行政运行 | 87.69 | 87.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 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、一般公共预算拨款 | 120.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 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 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 100.29 | 100.29 |  |  |
| 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 120.05 | 本年支出合计 | 120.05 | 120.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 120.05 | 支出总计 | 120.05 | 120.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.05 | 107.45 | 12.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |
| 8 | 217 | 金融支出 | 100.29 | 87.69 | 12.60 |
| 9 | 21701 | 金融部门行政支出 | 100.29 | 87.69 | 12.60 |
| 10 | 2170101 | 行政运行 | 87.69 | 87.69 |  |
| 11 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.50 | 7.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 107.45 | 96.69 | 10.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.96 | 95.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.51 | 25.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.52 | 23.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.64 | 18.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.50 | 7.50 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.31 |  | 10.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |  | 0.45 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市徐水区地方金融监督管理局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区地方金融监督管理局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区地方金融监督管理局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析金融形势、国家和省市金融政策及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（二）、充分发挥金融监管作用，将类金融机构监管推向正轨，促进类金融健康、可持续发展，根治地方金融乱象，维护地方金融稳定。负责对全区辖区内类金融机构实施监管，配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）、组织协调有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；承担地方金融风险监测预算系统和监管信息系统待建设管理工作。

（四）、负责对全区各类金融机构的监管工作；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加强对全区经济社会发展的支持。

（五）、协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理和内控机制建设。

（六）、制定全区多层次资本市场培育、改革和民展的有关措施；协调和推动企业上市工作；协助证券监管部门做好对我区上市公司和直接融资活动的监督管理。

（七）、负责全区小额贷款公司的备案、变更和监督管理。

（八）、承担我区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；配合有关部门做好依法打击和处置非法集资等非法金融活动有关工作。

（九）、承担区金融工作小组办公室的日常工作。

（十）、承办区委、区政府交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入120.05万元，其中：一般公共预算收入120.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.01万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区金融局局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 120.05万元，其中基本支出107.45万元，包括人员经费96.69万元和日常公用经费10.76万元；项目支出12.60万元，主要2024年金融局专项业务费资金。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排120.05万元，较上年减少19134.97万元。其中:基本支出减少2.27万元，主要原因是压减支出；项目支出减少19132.70万元，主要原因是2024年金融局项目减少没有资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排10.76万元，其中办公费1.17万元，邮电费3.32万元，工会经费、福利费1.56万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出4.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

与2023年相比减少2.34万元，减少的主要原因是：我单位有公车编制无实有车辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年金融局专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510713A | | 项目名称 | 2024年金融局专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于金融局2024年专项业务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年金融局各项综合事务管理，工作完成率达到100%  2.进一步提高金融信贷政策宣传力度，保持社会稳定。  3.根据年度内完成的重点工作数量按工作实施方案拨付项目资金，拨付及时度达到100%。 | | | | | |

| 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 | 年度重点工作的办公费 | 年度重点工作的办公费的资金数量 | ≤20000元 | 依据2024年度工作实施计划 |
| 数量指标 | 年度重点工作的宣传印刷费 | 年度重点工作的宣传印刷费的资金数量 | ≤70000元 | 依据2024年度工作实施计划 |
| 数量指标 | 年度重点工作的委托业务费 | 年度重点工作的委托业务费的资金数量 | ≤36000元 | 依据2024年度工作实施计划 |
| 质量指标 | 2024年区金融防范工作完成达标率 | 年度内金融风险防范具体工作的完成质量情况 | ≥95% | 依据2024年度工作实施计划 |
| 质量指标 | 2024年区小额借贷贴息工作完成达标率 | 年度内小额借贷贴息工作具体工作的完成质量情况 | ≥95% | 依据2024年度工作实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 年度内金融风险防范及区小额信贷等具体工作的完成时限情况 | ≥98% | 依据2024年度工作实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年度内各项工作的资金成本 | ≤12.6万元 | 依据2024年度工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融风险宣传率 | 金融风险防范，防范非法集资等政策宣传率 | ≥95% | 依据2024年度工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位上级部门对本年工作满意度 | 考察上级部门对本年工作满意程度。 | ≥92% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 440001保定市徐水区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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  | 7.45 |
| 保定市徐水区地方金融监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  | 7.45 |
| 公用经费项目一（三保） | 2.54 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2024年金融局专项业务费 | 12.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市徐水区地方金融监督管理局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 440001保定市徐水区地方金融监督管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**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。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。