**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 122.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19132.69 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.14 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19132.69 |
| 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 | 102.65 |
| 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 | 7.49 |
| 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 | 19255.02 | 本年支出合计 | 19255.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19255.02 | 支出总计 | 19255.02 |

部门预算收入总表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 19255.02 | 19255.02 | 19255.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 217 | 金融支出 | 102.65 | 102.65 | 102.64 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 12 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.65 | 102.65 | 102.64 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 13 | 2170101 | 行政运行 | 90.05 | 90.05 | 90.04 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 14 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 19255.02 | 109.72 | 19145.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 11 | 217 | 金融支出 | 102.65 | 90.04 | 12.61 |  |  |  |
| 12 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.65 | 90.04 | 12.61 |  |  |  |
| 13 | 2170101 | 行政运行 | 90.05 | 90.04 | 0.01 |  |  |  |
| 14 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 122.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19132.69 | 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 | 9.14 | 9.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |
| 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 | 102.64 | 102.64 |  |  |
| 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 | 7.49 | 7.49 |  |  |
| 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 | 19255.01 | 本年支出合计 | 19255.01 | 122.32 | 19132.69 |  |
| 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 | 19255.01 | 支出总计 | 19255.01 | 122.32 | 19132.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 122.32 | 109.72 | 12.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 8 | 217 | 金融支出 | 102.64 | 90.04 | 12.60 |
| 9 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.64 | 90.04 | 12.60 |
| 10 | 2170101 | 行政运行 | 90.04 | 90.04 |  |
| 11 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 109.72 | 96.53 | 13.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.81 | 95.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.44 | 25.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.52 | 23.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.33 | 13.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区地方金融监督管理局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区地方金融监督管理局2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金融监管局（系统） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 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、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。保定市徐水区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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入19255.02万元，其中：一般公共预算收入122.32万元，基金预算收入19132.69万元，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，反映保定市徐水区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 19255.02万元，其中基本支出109.72万元，包括人员经费96.53万元和日常公用经费13.19万元；项目支出19145.30万元，主要2023年金融局承担的具体项目。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排19255.02万元，较上年增加5023.33万元。其中:基本支出减少0.77万元，主要原因是压减支出，减少不必要支出；项目支出增加5024.10万元，主要原因是2023年金融局项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排11.57万元，其中办公费1.62万元，邮电费3.32万元，工会经费、福利费1.61万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元， 增加/减少的主要原因是：2023年三公预算与上年持平，没有变化。

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

2023年，在区委、区政府领导下，我局将继续坚持稳中求进的工作总基调，把握高质量发展的基本要求，遵循金融发展规律，完善金融工作机制，强化地方金融监管，化解存量金融风险，严控增量金融风险，优化金融发展环境，全力推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务，加快建立完善与我区改革发展相适应的金融市场体系，为新时代建设经济强省、美丽徐水提供有力的金融支撑。

（二）分项绩效目标

1、加大协调力度，全力支持重点领域区域

绩效目标：全力支持京津冀协同发展、雄安新区建设，引导更多金融资源向重点领域区域聚集。发展绿色金融,支持对产能过剩和高耗能行业兼并重组、转型升级和技术改造。开展银企对接，切实缓解民营企业融资难、融资贵问题。推进金融扶贫,进一步提升贫困地区人民对金融服务的获得感。

绩效指标：加强协调联络，针对实体企业和产业项目融资需求，适时开展融资对接协调工作，每季度开展1次全区金融运行分析。配合做好全区重点项目推介工作，向金融机构推介重点领域项目融资需求。区本级开展2次以上融资对接活动。开展1次金融扶贫培训，提高各级干部业务水平，提升贫困地区人民对金融服务的获得感。

2、深化政银企合作，进一步增加信贷投放

绩效目标：鼓励和支持驻冀银行业机构积极争取总部资源倾斜，创新金融产品和服务，满足多方位金融需求。督促围绕重点项目、重点企业，常态化开展政银企对接活动，把优质项目推介给金融机构，促进信贷供求双方无缝对接。进一步完善融资担保体系，督促指导县区政府性融资担保机构建设工作。协调畅通区级融资担保基金的运作，积极争取扩大资金规模。实施小微企业融资担保业务降费奖补，积极争取国家专项资金。

绩效指标：开展1次全区银行业机构服务实体经济发展指导评价工作，对区内金融机构增加信贷投放、支持重点项目、创新金融产品和服务情况进行指导评价。加强政策指导，督促针对本地产业特色和企业实际需求，广泛开展常态化银企对接活动。完善增信机制建设，规范融资担保机构，对10%以上融资担保机构进行核查，核查不低于4家，确保融资担保机构合规合法，融资担保机构发生重大风险数归零。

3、大力推进企业上市，扩大直接融资规模

绩效目标：建立完善挂牌上市企业后备资源库，加大对拟挂牌上市企业的培训和辅导，对不同发展规模、不同发展阶段的拟挂牌上市企业动态管理，重点培育，梯次推进。认真落实《河北省企业挂牌上市融资奖励资金管理办法》，引导和鼓励我区更多企业到境内外多层次资本市场挂牌上市融资。加大对企业挂牌上市工作的考核，进一步提升服务企业挂牌上市融资工作的质量和水平，助推其选择恰当的时机挂牌上市融资。支持企业通过发行企业债券、公司债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产证券化等方式扩大直接融资规模。

绩效指标：调整完善挂牌上市企业后备资源库。加大拟挂牌上市企业培训。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。结合当前经济形势和企业自身发展情况，力争通过挂牌上市对企业在建立现代企业管理制度，规范治理经营、提升资本运作、抵抗经营风险的能力等方面产生积极影响。企业挂牌上市一年后较挂牌上市前，财务、纳税等指标增长的企业占比60%以上。

4、发展壮大地方金融主体，完善金融服务体系

绩效目标：深化农村信用社改革，支持地方法人城市商业银行做优做强，增强地方金融主体服务能力。继续推进“引金入冀”工程，吸引更多的域外金融机构入驻河北,重点向雄安新区布局。加大高风险机构风险处置化解力度。推动小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织规范发展，满足实体经济多元化融资需求。

绩效指标：农村信用社改革持续推进，地方法人城市商业银行不断做优做强，服务能力得到明显提升。高风险机构风险处置化解平稳有序。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。

5、强化金融监管，整顿规范地方金融市场

绩效目标：落实《河北省地方金融监督管理条例》，着力抓好执法队伍能力建设，增强依法行政意识，全面提升业务能力和水平。切实加强小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织日常监管和准入监管，落实重大事项报告制度。充分发挥“河北金融云”监管服务平台功能,切实加强监测预警，借助大数据、云计算等科技手段，有效识别风险隐患，防范和化解金融风险。

绩效指标：组织局机关执法人员开展两次行政执法培训，按照“双随机、一公开”行政执法检查要求，完成2019年度区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织的行政检查工作。加强对“河北金融云”监管服务平台进行日常维护，确保平台保持不间断平稳运行。

6、树牢底线思维，严格防控化解金融风险

绩效目标：按照金融风险处置化解“1+N”方案预案，实施台账管理，实行月度监测，加快处置化解地方金融风险。按照《河北省处置化解金融风险工作督查考核办法》，加强督查考核，发挥专班作用，全力推进金融风险处置化解工作。扎实做好防范和打击非法集资工作，深入开展宣传教育活动，加大涉嫌非法集资监测预警，组织开展非法集资风险排查整治活动，做到早识别、早预警、早处置。

绩效指标：组织开展全区集中宣传月，按计划宣传教育活动；实现非法集资监测预警体系全区监测范围覆盖90%以上。按计划组织召开金融风险处置调度推进工作会议，组织开展督导检查，督导检查完成率100%。严守不发生系统性、区域性金融风险的底线。

（三）工作保障措施

1、建立健全部门预算绩效内部评价机制。

结合局预算绩效管理工作特点，推进全过程预算绩效管理，制定完善《部门预算管理绩效综合评价实施方案》等制度措施，进一步完善绩效目标管理、指标统计、评价管理、结果运用及第三方评价内容和要求。健全跟踪评估机制，对项目目标确认、项目执行、绩效评价进行全过程跟踪分析评估，强化绩效目标论证和落实，做到绩效目标与财政资金相匹配，有效提升工作效能，更好实现绩效管理目标。

2、加强部门预算绩效运行监控力度。

加强预算绩效全程管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。充分发挥绩效监督的作用，强化监督检查成果利用；健全制衡机制，强化对所有财政性资金和运行全过程的绩效监督。对绩效评价中发现的问题提出整改建议，不断提高评价结果对预算单位的约束力，逐步探索建立绩效评价结果和项目预算安排挂钩制度，将绩效评价结果作为部门预算编制、预算调整的参考依据。

3、不断完善部门预算绩效自评方法。

完善部门预算绩效评价的方式方法，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性。科学合理地运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公共评判法等多种评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价。预算执行结束后，认真分析和积极利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，提高预算绩效评价的准确性和有效性。积极探索绩效评价结果应用方式，促进预算绩效管理工作发挥实效。

4、规范财务资产管理，突出财政资金使用效益。

加强对项目的实地调研和论证，明确各资金要实现的绩效目标，既要确保任务资金所需，又要避免资金闲置和沉淀，控制好预算成本，设定好申请拨款所需的量化业绩指标，科学合理编制具有明确量化标准的预算。执行预算时，跟踪好各项资金使用和管理情况、项目实施效果，依托科学规范的绩效评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性、效益性进行动态化监控。针对绩效监督过程中发现的问题，及时督促整改，为下一年安排资金提供重要参考。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

5、加强部门内部监督，充分运用绩效评价结果。

建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。建立健全内部监督制度，明确各处室在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。根据实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。在预算执行过程中，严格按预算安排的项目和执行进度落实，维护预算“刚性”。健全预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、 2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 利息资金收入次数 | 考核利息收入次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 单位资金正常运转效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占全年利息收入的比率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、2023年金融局专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2023年金融局各项工作开展。 |

| 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 | 年度重点工作数量 | 年度重点工作数量 | ≤3件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成达标率 | 综合事务管理工作质量情况 | ≤96% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时情况 | ≤98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12.6万元 | 工作计划 |
| 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 | ≥92% | 工作计划 |
| 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 |

**3、政府隐性债务化解－玖和盛城市建设有限公司农发行贷款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范化解债务风险，保证财政平稳运行。2.完成2022年债务化解任务。3.根据工作计划拨付化债资金及贷款利息。 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 0涉密 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 0涉密 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 化债资金到位率 | 考核化债资金足额到位情况 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 需要偿还的贷款利息到位率 | 考察需要偿还贷款所产生的利息资金到位情况。 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 时效指标 | 化债资金拨付及时率 | 考核化债资金是否按工作方案及时拨付 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 成本指标 | 化解债务资金支出 | 考察化解任务资金是否按资金申报一致 | ≤13598万元 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务所产生的作用 | 考察该项目是否对债务企业化解债务风险有促进作用 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门对工作施行的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、政府隐性债务化解－四维公司风帆欠款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范化解债务风险，保证财政平稳运行。2.完成2022年债务化解任务。3.根据工作计划按年拨付化债资金300万元。 |

| 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 | 本年度内化债欠款公司数量  | 考核是否按照工作方案规定的欠款公司数量进行化债资金拨付 | 1家 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 化债资金到位率 | 考核化债资金足额到位情况 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 时效指标 | 化债资金拨付及时率 | 考核化债资金是否按工作方案及时拨付 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 成本指标 | 化解债务资金成本控制率 | 考察化解任务资金是否按资金申报一致 | ≤100% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务所产生的作用 | 考察该项目是否对债务企业化解债务风险有促进作用 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门对工作施行的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区地方金融监督管理局安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 440保定市徐水区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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 保定市徐水区地方金融监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年金融局专项业务费 | 12.60 | 出版服务 | C23090200 | 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（含所属单位）上年末固定资产金额为14.06万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 440保定市徐水区地方金融监督管理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.06 |
| 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 | 1 | 14.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、金融监管局（系统）收支预算

单位预算收支总表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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 |  | 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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

| 440000金融监管局（系统） | 预算年度：2023 | 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。

金融监管局（系统）2023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，现将金融监管局（系统）2023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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金融监管局（系统） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入19255.02万元，其中：一般公共预算收入122.32万元，基金预算收入19132.69万元，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，反映保定市徐水区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 19255.02万元，其中基本支出109.72万元，包括人员经费96.53万元和日常公用经费13.19万元；项目支出19145.30万元，主要2023年金融局承担的具体项目。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排19255.02万元，较上年增加5023.33万元。其中:基本支出减少0.77万元，主要原因是压减支出，减少不必要支出；项目支出增加5024.10万元，主要原因是2023年金融局项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排11.57万元，其中办公费1.62万元，邮电费3.32万元，工会经费、福利费1.61万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元， 增加/减少的主要原因是：2023年三公预算与上年持平，没有变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，金融监管局（系统）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 440000金融监管局（系统） | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

金融监管局（系统）上年末固定资产金额为14.06万元（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

| 440000金融监管局（系统） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.06 |
| 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 | 1 | 14.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、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：2023 | 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 | 122.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19132.69 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.14 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19132.69 |
| 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 | 102.65 |
| 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 | 7.49 |
| 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 | 19255.02 | 本年支出合计 | 19255.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19255.02 | 支出总计 | 19255.02 |

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：2023 | 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 | 19255.02 | 19255.02 | 19255.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 | 19132.69 | 19132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 217 | 金融支出 | 102.65 | 102.65 | 102.64 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 12 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.65 | 102.65 | 102.64 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 13 | 2170101 | 行政运行 | 90.05 | 90.05 | 90.04 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 14 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 19255.02 | 109.72 | 19145.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |  |  |
| 11 | 217 | 金融支出 | 102.65 | 90.04 | 12.61 |  |  |  |
| 12 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.65 | 90.04 | 12.61 |  |  |  |
| 13 | 2170101 | 行政运行 | 90.05 | 90.04 | 0.01 |  |  |  |
| 14 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 122.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19132.69 | 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 | 9.14 | 9.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |  |
| 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 | 102.64 | 102.64 |  |  |
| 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 | 7.49 | 7.49 |  |  |
| 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 | 19255.01 | 本年支出合计 | 19255.01 | 122.32 | 19132.69 |  |
| 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 | 19255.01 | 支出总计 | 19255.01 | 122.32 | 19132.69 |  |

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：2023 | 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 | 122.32 | 109.72 | 12.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |
| 8 | 217 | 金融支出 | 102.64 | 90.04 | 12.60 |
| 9 | 21701 | 金融部门行政支出 | 102.64 | 90.04 | 12.60 |
| 10 | 2170101 | 行政运行 | 90.04 | 90.04 |  |
| 11 | 2170102 | 一般行政管理事务 | 12.60 |  | 12.60 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |

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：2023 | 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 | 109.72 | 96.53 | 13.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.81 | 95.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.44 | 25.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.52 | 23.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.33 | 13.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府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：2023 | 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 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 19132.69 |  | 19132.69 |

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：2023 | 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：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市徐水区地方金融监督管理局本级2023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2023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

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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入19255.02万元，其中：一般公共预算收入122.32万元，基金预算收入19132.69万元，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，反映保定市徐水区发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 19255.02万元，其中基本支出109.72万元，包括人员经费96.53万元和日常公用经费13.19万元；项目支出19145.30万元，主要2023年金融局承担的具体项目。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排19255.02万元，较上年增加5023.33万元。其中:基本支出减少0.77万元，主要原因是压减支出，减少不必要支出；项目支出增加5024.10万元，主要原因是2023年金融局项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排11.57万元，其中办公费1.62万元，邮电费3.32万元，工会经费、福利费1.61万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元， 增加/减少的主要原因是：2023年三公预算与上年持平，没有变化。

五、预算绩效信息

**1、 2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 利息资金收入次数 | 考核利息收入次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 单位资金正常运转效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占全年利息收入的比率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、2023年金融局专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2023年金融局各项工作开展。 |

| 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 | 年度重点工作数量 | 年度重点工作数量 | ≤3件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成达标率 | 综合事务管理工作质量情况 | ≤96% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时情况 | ≤98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12.6万元 | 工作计划 |
| 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 | ≥92% | 工作计划 |
| 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 |

**3、政府隐性债务化解－玖和盛城市建设有限公司农发行贷款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范化解债务风险，保证财政平稳运行。2.完成2022年债务化解任务。3.根据工作计划拨付化债资金及贷款利息。 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 0涉密 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 0涉密 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 化债资金到位率 | 考核化债资金足额到位情况 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 需要偿还的贷款利息到位率 | 考察需要偿还贷款所产生的利息资金到位情况。 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 时效指标 | 化债资金拨付及时率 | 考核化债资金是否按工作方案及时拨付 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 成本指标 | 化解债务资金支出 | 考察化解任务资金是否按资金申报一致 | ≤13598万元 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务所产生的作用 | 考察该项目是否对债务企业化解债务风险有促进作用 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门对工作施行的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、政府隐性债务化解－四维公司风帆欠款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范化解债务风险，保证财政平稳运行。2.完成2022年债务化解任务。3.根据工作计划按年拨付化债资金300万元。 |

| 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 | 本年度内化债欠款公司数量  | 考核是否按照工作方案规定的欠款公司数量进行化债资金拨付 | 1家 | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 质量指标 | 化债资金到位率 | 考核化债资金足额到位情况 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 时效指标 | 化债资金拨付及时率 | 考核化债资金是否按工作方案及时拨付 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 成本指标 | 化解债务资金成本控制率 | 考察化解任务资金是否按资金申报一致 | ≤100% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务所产生的作用 | 考察该项目是否对债务企业化解债务风险有促进作用 | ≥95% | 政府隐性债务化解方案及金融局资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 反映上级部门对工作施行的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区地方金融监督管理局本级安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 保定市徐水区地方金融监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年金融局专项业务费 | 12.60 | 出版服务 | C23090200 | 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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。