

石家庄市长安区地方金融监督管理局 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 4

部门预算收入总表..... 6

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 16

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

382 石家庄市长安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	230.34	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	19.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.60
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	178.56
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	

382 石家庄市长安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
20			二十、住房保障支出	18.92
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	本年收入合计	230.34	本年支出合计	230.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	230.34	支出总计	230.34

部门预算收入总表

382 石家庄市长安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	230.34	230.34	230.34							
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25							
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.25	19.25	19.25							
5	210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60							
6	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60							
7	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89							
8	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71							
9	217	金融支出	178.56	178.56	178.56							
10	21701	金融部门行政支出	178.56	178.56	178.56							
11	2170101	行政运行	178.56	178.56	178.56							
12	221	住房保障支出	18.92	18.92	18.92							
13	22102	住房改革支出	18.92	18.92	18.92							
14	2210201	住房公积金	18.92	18.92	18.92							

部门预算支出总表

382 石家庄市长安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	230.34	230.34				
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
5	210	卫生健康支出	13.60	13.60				
6	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
7	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
8	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
9	217	金融支出	178.56	178.56				
10	21701	金融部门行政支出	178.56	178.56				
11	2170101	行政运行	178.56	178.56				
12	221	住房保障支出	18.92	18.92				
13	22102	住房改革支出	18.92	18.92				
14	2210201	住房公积金	18.92	18.92				

部门预算财政拨款收支总表

382 石家庄市长安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	230.34	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	19.25	19.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.60	13.60		
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	178.56	178.56		
18			十八、援助其他地区支出				

382 石家庄市长安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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.92	18.92		
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	本年收入合计	230.34	本年支出合计	230.34	230.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	230.34	支出总计	230.34	230.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 石家庄市长安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	230.34	230.34	
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
5	210	卫生健康支出	13.60	13.60	
6	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
7	2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
8	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
9	217	金融支出	178.56	178.56	
10	21701	金融部门行政支出	178.56	178.56	
11	2170101	行政运行	178.56	178.56	
12	221	住房保障支出	18.92	18.92	
13	22102	住房改革支出	18.92	18.92	
14	2210201	住房公积金	18.92	18.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 石家庄市长安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	230.34	205.15	25.19
2	301	工资福利支出	201.51	201.51	
3	30101	基本工资	53.57	53.57	
4	30102	津贴补贴	35.25	35.25	
5	30103	奖金	51.04	51.04	
6	30107	绩效工资	9.14	9.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
11	30113	住房公积金	18.92	18.92	
12	302	商品和服务支出	25.19		25.19
13	30201	办公费	1.20		1.20
14	30202	印刷费	0.24		0.24
15	30207	邮电费	6.24		6.24
16	30211	差旅费	0.36		0.36
17	30213	维修(护)费	0.12		0.12
18	30215	会议费	0.14		0.14
19	30216	培训费	0.67		0.67

382 石家庄市长安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
20	30217	公务接待费	0.10		0.10
21	30228	工会经费	1.84		1.84
22	30229	福利费	1.34		1.34
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30239	其他交通费用	5.28		5.28
25	30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
26	303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 石家庄市长安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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382 石家庄市长安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

382 石家庄市长安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	2.60	2.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市长安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《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，现将石家庄市长安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：

长安区地方金融监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实省、市、区委、区政府的决策部署，积极发挥职能部门作用，以构建金融支撑产业发展总体格局为工作中心，优化金融服务、加强地方金融监管、防范化解金融风险，为建设现代化、国际化美丽省会城市贡献长安力量。具体职责内容涉密，依规不予公开。

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
石家庄市长安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，目前我区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。石家庄市长安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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 230.34 万元，其中：一般公共预算收入 230.34 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，反映石家庄市长安区地方金融监督管理局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年度部门预算支出总体情况：2023 年部门预算支出 230.34 万元，其中基本支出 230.34 万元，包括人员经费 205.15 万元和日常公用经费 25.19 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出等其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 230.34 万元，较 2022 年（272.22）减少 41.88 万元，其中：基本支出（239.22）减少 8.88 万元，主要是因为 2022 年在职在编人员减少，人员经费有所减少；项目支出减少 33 万元，主要是因为财政今年未安排专项预算；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 25.19 万元，其中办公费 1.20 万元、邮电费 6.24 万元、差旅费 0.36 万元、维修(护)费 0.12 万元、会议费 0.14 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 5.28 万元、印刷费 0.24 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 1.34 万元、其他商品和服务支出 5.16 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元）；公务接待费 0.10 万元。我部门 2023 年三公经费与上年与去年持平，主要原因是按照勤俭办公的原则不增加“三公”经费预算。

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，我局将在区委区政府坚强领导下，在各级各部门的关心帮助下，推动各项工作全面落实。防风险、促发展为重点，积极发挥职能部门作用。开拓思路强化金融支撑，与驻区各金融机构建立互惠共赢的合作关系，实现金融服务特色化。加强监管优化营商环境，发挥双随机监管作用，进一步完善监管制度，依法有序开展区地方金融组织抽查检查和年度审计工作，规范地方金融组织行为，促进行业健康有序发展。提升服务用活金融支持，有计划地开展好银企对接活动，积极推动企业多层次资本市场挂牌上市。增强防控完善隐患排查，依托“预警、排查、处置、宣传、考核”五项机制，进一步完善、细化非法集资排查整治和相关宣传工作方案；强化防范化解金融风险 and 处置非法集资的协调联动，妥善处置非法集资重点案件涉稳工作，坚决打好打赢防范化解重大风险攻坚战。坚定不移推动长安区经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 服务升级，用活金融支持。

绩效目标：健全政府各部门协作联动机制，依托《长安区金融服务手册》和河北省金融服务平台，有计划地开展好线上银企对接活动；积极创新银企对接工作方式，因企施策、精准对接，搭建“专业、精准、高效”的政银企合作平台。积极开展企业上市优势宣传工作，针对重点拟上市企业，依托“四个一”协调工作机制，支持发动各街镇、相关部门积极推荐本部门、本行业优质企业资源充实后备上市企业库，加快推动企业多层次资本市场挂牌上市。

绩效指标：组织广泛开展银企对接活动、金融支持产业发展工作，每年不少于四次。搭建“专业、精准、高效”政银企合作平台，有针对性的缓解企业存在的融资难、融资贵、政策信息不对称等问题。保持入库企业动态不少于10家。

2. 监管升级，优化营商环境

绩效目标：按照“优化环境、提质增效”的指导原则，通过“关口前移-会商研判-日常监管-帮扶指导”系列措施，有效发挥双随机监管模式的积极作用，进一步完善监管制度、规范监管平台操作及档案材料管理，按照年度计划、方案依法有序开展区地方金融组织抽查检查工作，开展或配合市金融局开展地方金融组织年度审计工作，规范地方金融组织行为，促进行业健康有序发展。

绩效指标：按照省、市、区要求开展“双随机、一公开”监管工作，每年抽查至少2家区地方金融组织。开展地方金融组织年度审计工作和上级临时布置的检查工作等。

3. 防控升级，完善隐患排查

绩效目标：依托“预警、排查、处置、宣传、考核”五项机制，进一步完善、细化明年非法集资排查整治和相关宣传工作方案。创新宣传方式，通过“七进”现场宣传、专场银企对接网络直播和金融知识进社区大讲堂等多形式扩大宣传范围，增强宣传效果。强化防范化解金融风险和处置非法集资的协调联动，按照上级工作部署妥善处置非法集资重点案件涉稳工作，坚决打好打赢防范化解重大风险攻坚战。

绩效指标：本年度组织各街镇、各行业主（监）管部门在全区范围内集中开展防范非法集资宣传月活动不少于1次；实现全区16个街镇防范非法集资宣传全覆盖。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

成立绩效自评工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，有序组织，明确责任主体，实施进度要求，高效开展，确保如期完成。

2. 加强支出管理

强化财政预算执行的刚性要求，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格遵守相关财政法规制度，提前谋划，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3. 加强绩效监控

按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4. 做好绩效自评

按照相关要求积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理

加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用、划转和处置管理，提高财政资金使用效益。

6. 加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好财政资金安排有效，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传学习

加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升；加强对相关制度知识的学习，积极参加财政等有关部门组织的预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职尽责。

第二部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区地方金融监督管理局安排政府采购预算 0.55 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

382 石家庄市长安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							0.55	0.55							0.55
石家庄市长安区地方金融 监督管理局本级小计							0.55	0.55							0.55
公用经费	1.20	木质台、桌类	A060205	张	2	0.06	0.12	0.12							0.12
公用经费	1.20	金属质柜类	A060503	组	2	0.1	0.20	0.20							0.20
公用经费	1.20	金属质柜类	A060503	个	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用经费	1.20	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用经费	1.20	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	4	0.018	0.07	0.07							0.07

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

石家庄市长安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 30.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 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

382 石家庄市长安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	——	30.44
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	——	30.44

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。