

石家庄市长安区地方金融监督管理局 2021 年单位预算信息公开

2021 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市长安区地方金融监督管理局本级收支预算.....	1
-------------------------------	---

一、石家庄市长安区地方金融监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	257.76	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	16.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.80
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	200.76

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级 预算年度：2021

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
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	23.40
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	257.76	本年支出合计	257.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	257.76	支出总计	257.76

单位预算收入总表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	257.76	257.76	257.76							
2	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	16.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	16.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80							
5	210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80							
6	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80							
7	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80							
8	217	金融支出	200.76	200.76	200.76							
9	21701	金融部门行政支出	170.76	170.76	170.76							
10	2170101	行政运行	170.76	170.76	170.76							
11	21702	金融部门监管支出	30.00	30.00	30.00							
12	2170202	金融服务	11.00	11.00	11.00							
13	2170204	重点金融机构监管	19.00	19.00	19.00							
14	221	住房保障支出	23.40	23.40	23.40							
15	22102	住房改革支出	23.40	23.40	23.40							
16	2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40							

单位预算支出总表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	257.76	227.76	30.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
5	210	卫生健康支出	16.80	16.80				
6	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
7	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
8	217	金融支出	200.76	170.76	30.00			
9	21701	金融部门行政支出	170.76	170.76				
10	2170101	行政运行	170.76	170.76				
11	21702	金融部门监管支出	30.00		30.00			
12	2170202	金融服务	11.00		11.00			
13	2170204	重点金融机构监管	19.00		19.00			
14	221	住房保障支出	23.40	23.40				
15	22102	住房改革支出	23.40	23.40				
16	2210201	住房公积金	23.40	23.40				

单位预算财政拨款收支总表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	257.76	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	16.80	16.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.80	16.80		
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	200.76	200.76		
18			十八、援助其他地区支出				

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	23.40	23.40		
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	257.76	本年支出合计	257.76	257.76		
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	257.76	支出总计	257.76	257.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	257.76	227.76	30.00
2	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
5	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
6	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
7	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
8	217	金融支出	200.76	170.76	30.00
9	21701	金融部门行政支出	170.76	170.76	
10	2170101	行政运行	170.76	170.76	
11	21702	金融部门监管支出	30.00		30.00
12	2170202	金融服务	11.00		11.00
13	2170204	重点金融机构监管	19.00		19.00
14	221	住房保障支出	23.40	23.40	
15	22102	住房改革支出	23.40	23.40	
16	2210201	住房公积金	23.40	23.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	227.76	204.20	23.56
2	301	工资福利支出	156.19	156.19	
3	30101	基本工资	44.28	44.28	
4	30102	津贴补贴	35.63	35.63	
5	30103	奖金	2.60	2.60	
6	30107	绩效工资	15.60	15.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
10	30113	住房公积金	23.40	23.40	
11	302	商品和服务支出	23.56		23.56
12	30201	办公费	1.30		1.30
13	30202	印刷费	0.26		0.26
14	30207	邮电费	7.80		7.80
15	30211	差旅费	0.39		0.39
16	30213	维修(护)费	0.29		0.29
17	30215	会议费	0.60		0.60
18	30216	培训费	0.67		0.67

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	1.69		1.69
21	30229	福利费	1.11		1.11
22	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
23	30239	其他交通费用	6.24		6.24
24	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
25	303	对个人和家庭的补助	48.01	48.01	
26	30309	奖励金	45.41	45.41	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
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	0.50	0.50		

石家庄市长安区地方金融监督管理局本级 2021 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《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本级 2021 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：

我局主要职责为涉密事项，依规不予以公开。

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
石家庄市长安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，目前我区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。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单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 257.76 万元，其中：一般公共预算收入 257.76 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 万元，上年结转结余 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 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年本单位支出预算为 257.76 万元，其中基本支出 227.76 万元，包括人员经费 204.20 万元和日常公用经费 23.56 万元；项目支出 30.00 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 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

2021 年本单位预算收支安排 257.76 万元，较 2020 年减少 46.96 万元，其中：基本支出增加 23.04 万元，主要是因为 2021 年我单位设立下属事业单位长安区金融服务中心，在职在编人员增加，人员经费和日常公用经费有所增加；项目支出减少 70.00 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 23.56 万元，其中办公费 1.30 万元、邮电费 7.80 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0.29 万元、会议费 0.60 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 6.24 万元、印刷费 0.26 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 1.11 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 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 0.50 万元。我单位 2021 年三公经费与上年持平，无增减变化，主要原因是按照勤俭办公的原则未增加“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1. 银企对接工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照文件要求开展银企对接工作； 2. 按照区领导要求组织我区政银企对接系列活动，并在媒体、新媒体宣发。		
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	活动次数	每年组织银企对接活动次数	≥3 次	根据实际情况
	质量指标	参与企业数	全年累计参与银企对接活动的企业数量	≥10 家	根据实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥50%	根据实际情况
	成本指标	工作所需资金	本年度组织银企对接活动所需年初预算资金	≤1 万元	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	达成融资意向企业数	全年通过参与银企对接活动达成融资意向企业数	≥10 家	根据实际情况
	社会效益指标	服务企业数量	全年累计参与银企对接活动的企业数量	≥10 家	根据实际情况
	可持续影响指标	可持续服务	每年组织银企对接活动次数	≥3 次	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	根据实际情况

2. 防范和处置非法集资经费绩效目标表

绩效目标			1. 按省、市、区要求进一步做好防范和处置非法集资工作； 2. 做好非法集资应急处置工作。		
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	全区开展防范非法集资集中宣传次数	≥1 次	根据相关文件
	质量指标	防范非法集资宣传覆盖率	实现全区 16 个街镇防范非法集资宣传活动实现全覆盖，覆盖率=（实际开展宣传活动街镇数量/全区街镇数量）*100%	≥90%	根据实际情况
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥50%	根据年初预算和实际情况

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
	成本指标	工作所需资金	本年度开展防范和处置非法集资工作所需资金	≤10 万元	根据我区实际情况
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	开展宣传活动的街镇数量	≥10 个	根据实际情况
	可持续影响指标	宣传效果	进一步提高群众和企业防范非法集资意识，使远离非法集资理念深入人心	进一步提高群众和企业防范非法集资意识，使远离非法集资理念深入人心	根据实际情况
	可持续影响指标	为宣传工作积累经验	为宣传工作积累经验	=100%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传对象的满意度	≥90%	根据我区实际情况

3. 法律、审计业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标			1. 按要求开展核查工作； 2. 委托律师事务所、会计师事务所等专业机构进行核查。		
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	聘请律师事务所、会计师事务所数量	聘请律师事务所、会计师事务所数量	≥2 家	根据工作需要
	质量指标	检查报告科学、准确	检查报告科学、准确	良好	根据实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	检查报告出具后，按合同规定拨付	=100%	根据实际情况
	成本指标	此次开展核查工作产生的法律服务费、审计费	此次开展核查工作产生的法律服务费、审计费	≤11 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	稳妥推进核查工作	=100%	工作方案
	社会效益指标	工作开展合法合规	工作开展合法合规、有理有据	=100%	工作方案
	可持续影响指标	为核查工作积累经验	为核查工作积累经验	=100%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对检查报告的满意度	检查报告科学、准确	良好	根据实际情况

4. “双随机、一公开”监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 全面推进“双随机、一公开”监管工作 2. 规范企业经营行为，防范金融风险		
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	被检查对象抽查数量	开展“双随机、一公开”监管工作随机抽查的被检查对象数量	≤4家	根据实际情况
	质量指标	检查报告科学、准确	检查报告科学、准确	良好	根据实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	检查报告出具后，按合同规定拨付	≥50%	根据实际情况
	成本指标	工作所需经费	此次开展“双随机、一公开”监管工作产生的法律服务费、审计费	≤8万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	规范企业经营行为	通过开展“双随机、一公开”监管工作规范企业经营行为	一定程度上规范企业经营行为	根据实际情况
	社会效益指标	工作开展合法合规	工作开展合法合规、有理有据	=100%	根据实际情况
	可持续影响指标	实施后续监管	对随机抽查中发现的问题实施后续监管	将检查结果录入“河北省双随机监管工作平台”进行公开	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对检查报告的满意度	检查报告科学、准确	良好	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市长安区地方金融监督管理局本级安排政府采购预算7.32万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

382001 石家庄市长安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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入
合 计							7.32	7.32				
石家庄市长安区地方金融监督管理局本级小计							7.32	7.32				
防范和处置非法集资经费	10.00	台式计算机	A02010104	台	9	0.65	5.85	5.85				
防范和处置非法集资经费	10.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90				
防范和处置非法集资经费	10.00	碎纸机	A02021101	台	3	0.07	0.21	0.21				
防范和处置非法集资经费	10.00	金属质柜类	A060503	组	3	0.12	0.36	0.36				

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本级上年末固定资产金额为 26.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.32 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

382001 石家庄市长安区地方金融监督管理局本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	26.38
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	—	26.38

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

我单位无其他需要说明的事项。