

石家庄市地方金融监督管理局

2019 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 2019 年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责(注：因机构改革新的部门三定方案尚未确定，以下为石家庄市金融工作办公室职责)：

(一)贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规；研究拟定全市金融产业发展规划和年度计划，并组织实施；提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与全市经济社会发展的衔接。

(二)负责与驻石金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定；指导全市金融生态环境和社会信用体系建设。

(三)协调推进省会金融中心城市建设和；统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展，推进金融

服务产业园区建设；负责对外金融交流合作，协调引进金融机构。协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，推动金融服务地方经济社会发展，协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。

（四）加强地方金融机构建设；指导新型农村金融机构组建和发展；负责全市农村信用社改革的组织、协调；负责市属金融机构的业务指导、考核；协助有关部门搞好地方金融机构党组织建设和思想政治工作。

（五）负责全市企业上市工作；落实市政府关于支持企业上市工作的政策意见，推进企业上市融资；配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度，处置上市公司风险，协调有关部门依法对上市公司实施破产、重组、托管；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等新兴金融行业和金融中介服务业有序发展。

（六）负责全市小额贷款公司的监督管理，指导县（市）、区有关部门依法开展相关工作。

（七）负责综合协调市级投融资体系建设，提出政策建议并督促落实；指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。

（八）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市地方金融监督管理局根据工作需要，设有综合处、银行保险处、证券融资处等内设机构。

机构设置(注：因机构改革新的部门三定方案尚未确定，以下为石家庄市金融工作办公室机构设置)：

部门机构设置情况

382 石家庄市地方金融监督管理局					单位：人						
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实有数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				1	16		32				
石家庄市地方金融监督管理局	行政	正处级	财政拨款	1	16		32				

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2019 年预算收入 3165.98 万元，其中：一般公共预算收入 3165.98 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。2019 年支出预算 3165.98 万元，其中基本支出 622.65 万元，包括人员经费 537.87 万元和日常公用经费 84.78 万元；项目支出 2543.33 万元，包括本级支出，主要为银企对接活动、企业挂牌上市奖励资金、加强金融市场管理、综合事务管理等经费支出。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 3165.98 万元，较 2018 年预算减少 993.11 万元，其中：基本支出增加 232.06 万元，主要为增加人员经费和正常经费支出；项目支出减少 1225.17 万元，主要为减少企业挂牌上市奖励资金。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我局机关运行经费共计安排 84.78 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

2019 年，我局财政拨款“三公”经费 3.48 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费合计 3 万元，购置费为 0 万元，运行维护费为 3 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.48 万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

全面贯彻落实党的十九大和省市关于金融工作的安排部署，紧紧依靠市委、市政府坚强领导，以建设京津冀区域性金融中心为主线，主动融入“4+4”产业发展，统筹做好服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三篇大文章，推动省会金融业高质量发展，为建设现代省会、经济强市提供有力有效的金融支撑。

职责分类绩效目标：

（一）以服务实体经济为根本，加快经济金融深度融合。坚持和完善政银企对接机制，实现企业需求与金融资源有效对接。努力提供高效便捷、功能多样、成本合理的金融服务。加快推进企业挂牌上市工作（目标），力争实现企业多层次资本市场挂牌上市 15 家。发挥保险保障作用。

（二）以深化金融改革为动力，充分激发金融市场活力。持续推进京津冀区域性金融中心建设。进一步完善促进金融业发展支持政策，争取在金融产业用地、丰富金融市场体系、金融人才政策等方面加大保障力度。鼓励金融机构创新金融产品，加大“三农”信贷投放，扎实推进金融扶贫工作开展。

（三）以防控金融风险为保障，筑牢金融发展安全防线。深化金融稳定和协调机制建设，实现“早预防、早发现、早打击”。力争在 2019 年底前，建立常态化制度化风险排查化解机制，保障全市重大金融风险点得到有效化解。协调各县（市、区）、市直有关部门构建部门联动、分级管理的金融监管工作机制，为严密防范和科学处置区域金融风险提供组织保障。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

382 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、落实金融政策	2135.00	负责与驻石金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜。	贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规。协调推进省会金融中心城市建设。					
1、银企对接活动	45.00	组织银企对接活动，搭建银企对接平台。做好金融博览会。	根据年度工作重点，我办不定期组织银企对接会，实现企业需求与金融资源有效对接。	举办活动数量	4	3	2	1

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、金融分析		分析全市金融形势和运行情况，汇总金融统计报表。根据市领导指示精神，组织专题调查研究。	每月进行金融运行分析，报告金融运行情况。不定期组织一行三局及金融机构开展专题调研。	调研完成率	100%完成 调研任务	≥80%	≥70%	70%以下
3、金融会议		根据市领导指示精神，不定期召开金融工作专题会议。	召开金融工作专题会议	会议完成率	100%完成 制定任务	≥80%	≥70%	70%以下
4、业务知识指导		组织金融知识培训。	金融办自身建设更加扎实，金融队伍工作科学化水平进一步提升	培训率	100%完成 培训任务	≥80%	≥70%	70%以下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
5、推动企业上市	2090.00	推进企业上市融资；配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度，处置上市公司风险，协调有关部门依法对上市公司实施破产、重组、托管；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等新兴金融行业和金融中介服务业有序发展。	根据我市 100 余家后备企业各自上市进度及发展实际，将分期分批组织企业赴上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统（北京）石家庄股权交易所进行学习培训。同时，也会邀请中国证监会、省金融办、交易所及中介服务机构有关专家来石开展专题对接，对口辅导，积极推动我市企业上市。	企业上市率	≥90%	≥85%	≥80%	< 80%
二、加强金融市场监管	247.72	配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序	负责全市小额贷款公司的监督管理，指导县（市）区有关部门依法开展相关工作。会同有关部门规范我市金融市场秩序。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、防范非法集资	247.72	会同有关部门协调解决我市非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置工作，维护我市金融稳定。	根据国家、省关于奖励举报非法集资相关文件规定，我市将出台非法集资举报奖励机制，涉及奖励资金；拟定防范非法集资汇编，发放宣传册、媒体刊登费、接待上访人员，向广大群众发送短信（企讯费）等。	维稳率	稳定	——	——	影响我市金融正常秩序
2、全市小额贷款公司监管工作		加强对全市小额贷款公司的监督管理。	根据省、市文件要求，需对全市小贷公司进行月检查、季巡查。同时每年不定期组织小贷公司座谈会、小贷行业运行分析会等专项工作会议。	符合监管要求	90%	80%	70%	70%以下
三、机关政务管理	160.61	做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。	加强机关自身建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员管理、教育工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。					
1、综合事务管理	160.61	负责机关人事、劳资、行政后勤、财务、网站和资产管理；维护管理信访平台、非法集资监测预警平	做好综合事务管理工作，定期维护信访专用平台和非法集资监测预警平台、网络银企对接平台，保障机构工	做好综合事务管理工作，保障机构工	机关工作正常运转良好	机关工作运转一般	机关工作时有失误	机关工作出现重大失误

382 石家庄市地方金融监督管理局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		台、网络银企对接平台。	作正常运转。	作正常运 转。				

六、政府采购预算情况

2019 年，我局安排政府采购预算 5.42 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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							5.42	5.42	5.42				
石家庄市地方金融监 督管理局小计							5.42	5.42	5.42				
办公设备购置		2.25	计算机 设备及 软件	A0201	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25			

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目录序 号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
办公设备购置	0.90	打印设备	A02010601	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	0.60	打印设备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	0.60	家具用具	A06	张	5.00	0.12	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	0.78	家具用具	A06	组	2.00	0.39	0.78	0.78	0.78				
办公设备购置	0.29	家具用具	A06	把	1.00	0.29	0.29	0.29	0.29				

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局上年末固定资产金额为 24.12 万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为 5.42 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	24.12
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		24.12

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、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。
- 3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

5、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。