

2021 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市地方金融监督管理局本级收支预算	40
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	5124.62	一、一般公共服务支出	1073.86
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	60.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.12
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	3870.00
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	

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.56
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	5124.62	本年支出合计	5124.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5124.62	支出总计	5124.62

部门预算收入总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	5124.62	5124.62	5124.62							
2	201	一般公共服务支出	1073.86	1073.86	1073.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.86	1073.86	1073.86							
4	2010301	行政运行	764.88	764.88	764.88							
5	2010302	一般行政管理事务	308.98	308.98	308.98							
6	208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	60.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	58.33							
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	2.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
12	210	卫生健康支出	52.12	52.12	52.12							
13	21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	52.12							
14	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	29.38							
15	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	22.74							
16	215	资源勘探工业信息等支出	3870.00	3870.00	3870.00							
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	3870.00	3870.00	3870.00							
18	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3870.00	3870.00	3870.00							
19	221	住房保障支出	68.56	68.56	68.56							
20	22102	住房改革支出	68.56	68.56	68.56							
21	2210201	住房公积金	68.56	68.56	68.56							

部门预算支出总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	5124.62	945.64	4178.98			
2	201	一般公共服务支出	1073.86	764.88	308.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.86	764.88	308.98			
4	2010301	行政运行	764.88	764.88				
5	2010302	一般行政管理事务	308.98		308.98			
6	208	社会保障和就业支出	60.08	60.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33				
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
12	210	卫生健康支出	52.12	52.12				
13	21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
14	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
15	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74				
16	215	资源勘探工业信息等支出	3870.00		3870.00			
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00			
18	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00			

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
19	221	住房保障支出	68.56	68.56				
20	22102	住房改革支出	68.56	68.56				
21	2210201	住房公积金	68.56	68.56				

部门预算财政拨款收支总表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	5124.62	一、一般公共服务支出	1073.86	1073.86		
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	60.08	60.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.12	52.12		
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	3870.00	3870.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
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	68.56	68.56		
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	5124.62	本年支出合计	5124.62	5124.62		
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						

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
36	收入总计	5124.62	支出总计	5124.62	5124.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	5124.62	945.64	4178.98
2	201	一般公共服务支出	1073.86	764.88	308.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.86	764.88	308.98
4	2010301	行政运行	764.88	764.88	
5	2010302	一般行政管理事务	308.98		308.98
6	208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
12	210	卫生健康支出	52.12	52.12	
13	21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	
14	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	
15	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
16	215	资源勘探工业信息等支出	3870.00		3870.00
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00
18	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00

382 石家庄市地方金融监督管理局

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
19	221	住房保障支出	68.56	68.56	
20	22102	住房改革支出	68.56	68.56	
21	2210201	住房公积金	68.56	68.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	945.64	832.81	112.83
2	301	工资福利支出	644.14	644.14	
3	30101	基本工资	230.96	230.96	
4	30102	津贴补贴	185.93	185.93	
5	30103	奖金	15.86	15.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	68.56	68.56	
11	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
12	302	商品和服务支出	112.83		112.83
13	30201	办公费	6.35		6.35
14	30207	邮电费	30.51		30.51
15	30211	差旅费	13.90		13.90
16	30215	会议费	1.41		1.41
17	30216	培训费	2.85		2.85
18	30217	公务接待费	0.77		0.77

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	30228	工会经费	11.43		11.43
20	30229	福利费	4.76		4.76
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	37.50		37.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
24	303	对个人和家庭的补助	188.67	188.67	
25	30302	退休费	2.37	2.37	
26	30304	抚恤金	20.00	20.00	
27	30309	奖励金	2.64	2.64	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	163.66	163.66	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

382 石家庄市地方金融监督管理局

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	3.77	3.77		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.77	0.77		

石家庄市地方金融监督管理局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局 2021 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）研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全市经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系中央金融驻石监管部门和驻石金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全市农村信用社改革工作。

（五）负责促进全市资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全市直接融资工作。

（六）负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、

地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

- （七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。
- （八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全市金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。
- （九）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。
- （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市地方金融监督管理局本级	行政	正处（县）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。石家庄市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。2021 年预算收入 5124.62 万元，其中：一般公共预算收入 5124.62 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。2021 年支出预算 5124.62 万元，其中基本支出 945.64 万元，包括人员经费 832.81 万元和日常公用经费 112.83 万元；项目支出 4178.98 万元，包括本级支出，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费、非法集资重大案件处置工作经费、金融博览活动工作经费、金融活动治理工作经费等经费支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5124.62 万元，较 2020 年预算减少 862.35 万元，其中：基本支出增加 50.54 万元，主要为增加人员经费和正常经费支出；项目支出减少 912.89 万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费减少，金融风险处置化解专项工作经费、石家庄市科技金融奖补资金项目到期。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 112.83 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

2021年，我局财政拨款“三公”经费3.77万元。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0.77万元，与上年相比增加0.29万元，原因是随办公经费增加相应增加。

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

2021年，我局将紧扣中央、省、市关于金融工作安排部署要求，以建设京津冀区域性金融中心为主线，统筹做好服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险三项工作，建立健全金融服务体系，加强地方金融监管，有效防范各类金融风险，推动全市金融业高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 优化服务意识，进一步增强金融服务实体经济能力

绩效目标：认真落实《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》和《关于支持民营经济高质量发展的政策措施》，深化金融政策和财政政策、产业政策的衔接与配合，完善小微信贷投放激励机制，提升金融支持实体经济发展质效；通过线上发布、线下对接等组织多层次、多形式银企对接活动，及时发布产业和企业融资信息，引导金融机构通过金融产品创新、资金倾斜、金融服务优化，加大对战略性新兴产业、小微企业、创业就业、金融扶贫等方面的支持力度。

绩效指标：广泛开展银企对接活动，不少于 4 次。

2.大力推进企业上市，扩大直接融资规模

绩效目标：抢抓企业上市注册制改革机遇，努力扩大上市后备资源培育的广度和深度，积极筛选符合条件的科技企业、“4+4”现代产业龙头企业等，列入挂牌上市后备企业资源库，进行重点培育。鼓励支持企业发行公司债、私募债、短期融资券、中期票据等债券融资工具融资，开展企业资产证券化业务，优化直接融资结构。

绩效指标：加大拟挂牌上市企业培训，召开企业上市培训会 2 次以上。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，年内推动 20 家以上企业到境内外多层次资本市场挂牌上市融资。

3.发展地方金融主体，完善金融服务体系

绩效目标：围绕构建多层级金融服务体系，加强与中央商务区、桥西金融创新开发区、自由贸易试验区正定片区等部门以及重点金融机构的沟通联络，加大金融机构引进力度，统筹推进金融聚集区建设，吸引境内外金融机构总部、区域性总部和功能性总部落户展业。加快推动农村信用社改制为农村商业银行，加快推动农村信用社改制为农村商业银行，完善小微金融、科技金融专营机构，发挥地方金融组织作用，降低企业融资成本。

绩效指标：农村信用社改革持续推进，服务能力得到明显提升。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。

4.强化金融监管，整顿规范地方金融市场

绩效目标：进一步规范对地方金融组织的执法行为，以行政检查、行政处罚等为重点，强化内部层级监督，实现执法信息公开透明、执法决定合法有效，保障依法行政工作的全面顺利推进。加强对小额贷款公司、典当行、融资担保机构等地方金融组织的监督检查工作，继续开展小额贷款公司“减量增质”专项行动。

绩效指标：组织局机关执法人员开展至少 1 次行政执法培训，按照“双随机、一公开”行政执法检查要求，小额贷款公司、典当行抽查机构数不低于 5%，融资担保机构年度抽查机构数不低于 10%。

5.树牢底线思维，防范化解金融风险

绩效目标：深化金融稳定和协调机制建设，加强与中央金融监管部门驻石机构及市有关部门合作力度，依托省地方金融监督管理局“金融云”大数据监测平台，加强情报信息研判，完善金融风险监测预警和快速反应机制。充分发挥防范处置非法集资各项长效机制作用，深入推进重大风险点、非法集资陈案积案处置化解工作，持续做好防范非法集资知识宣传，及时防范和化解各类风险隐患。

绩效指标：组织开展全市集中宣传活动不少于 1 次。加强监测预警，组织开展非法集资风险排查整治活动不少于 1 次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、优化支出管理。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；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，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。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，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。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，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务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，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7、做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、营造干事创业氛围。不断完善崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的激励机制，营造干事创业的良好环境。加大综合业绩考核等工作实绩的关联度。

9、突出重点工作。紧紧围绕建设京津冀区域性金融中心的总要求，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，全力抓好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。

第二部分 专项资金绩效目标

2021 年度无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为提高工作效率，扎实推进各项工作任务，需购置办公设备，确保工作正常开展。 2.确保机构正常运转完成各项工作。				
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	购买数量	反映购置办公设备数量。	≥45 件	年初工作安排
	质量指标	办公设备质量	办公设备质量好	办公设备质量好，可使用	年初工作安排
	时效指标	完成率	12 月底前完成	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	成本控制	办公设备购置经费控制	≤64.21 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	确保工作正常开展	提高工作效率	年初工作安排
	生态效益指标	各项采购落实相关环保指标	反映购置产品环保率	产品环保，使用安全	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	工作人员使用满意	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，更好的为监管对象服务。 2.通过文印资料，更好开展工作。				
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	金融动态文件数量	印制金融动态文件	≥12 月	年初工作安排
	质量指标	文件印刷质量好	文件印刷质量好，满足需要	满足需要，文件印刷质量好	年末工作总结
	时效指标	资金到位及时	年底前支付完成	按时支付	年末工作总结
	成本指标	成本控制	控制成本	≤3.27 万元	年末工作总结
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地完成资料印刷工作	长期较好地完成资料印刷工作	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥100 服务对象满意度	年末工作总结

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织银企对接活动，提升服务实体经济。 2.为更好服务监管对象，解决基层问题。				
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	完成量	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	质量指标	满足工作需要	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	时效指标	完成率	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	成本指标	成本控制	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足服务对象需求。	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方业务指导，政务服务监管成效显著。 2.通过委托第三方会计，审计，对我局监管对象进行业务指导，达到相关制度落实到位。				
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	委托业务数量	委托第三方业务指导数量	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成情况	委托业务完成达到预期目的	年末工作总结
	时效指标	完成率	委托任务完成情况	委托业务按时完成	年末工作总结
	成本指标	成本控制	委托业务费用控制	≤6.3 万元	年末工作总结
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务指导。	长期较好地开展业务指导	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对第三方提供服务的满意程度	≤0 投诉率小于等于 0	年末工作总结

5、金融博览活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织金博会，营造金融生态环境 2.为更好打造京津冀区域性金融中心，促进金融和实体经济良性互动				
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	组织召开活动场次	反映活动开展情况	1 次	年初工作计划
	质量指标	组织活动的完成率	组织活动的完成率=（实际组织活动场次数/计划组织活动场次数）*100%	≥100%	年末工作总结
	时效指标	活动是否按计划开展	活动开展情况	活动开展情况	年初工作计划
	成本指标	成本控制	活动开展情况	≤45 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	促进推动全市金融事业发展	通过组织金博会，带动全市金融事业发展的效果	促进全市金融业深入发展	年初工作计划
	可持续影响指标	鼓励企业及金融机构参加金博会	参加金博会金融机构和企业数量	≥10 参加金博会机构数量大于等于 10 家	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加金博会机构满意度	银企对象对所提供服务的满意程度=（接受调查机构/全部参加金博会机构）*100%	≥80 参加银企对接活动企业满意度大于等于 80%	年度工作总结
	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业投诉率=（向市金融局投诉的企业数量/全部参加金博会企业数量）*100%	≤0 向金融局投诉的参加银企对接活动的企业投诉率小于等于 0%	年度工作总结

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织上市培训，提高我市上市公司数量，服务实体经济。 2.通过组织培训，提高金融监管等业务水平。				
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	组织培训数量	组织业务培训次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	培训质量	业务培训内容实，质量高	业务培训内容实，质量高	年末工作总结
	时效指标	按计划完成培训	全年组织培训情况	完成培训计划	年末工作总结
	成本指标	培训成本控制	培训费用控制	≤3 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	提高业务水平和企业上市积极性	通过组织培训，提高金融监管服务水平,有效调动企业上市积极性	提高金融监管服务水平，有效调动企业上市积极性	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的对象的满意程度	≥80%	年末工作总结

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作责任制，努力提高党建科学化水平。 2.通过开展服务型党组织建设，大道服务意识增强，服务效能提升。				
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	学习资料	购买学习资料数量	≥47 本	根据市直工委通知
	质量指标	组织活动质量	组织活动有教育意义	组织活动有教育意义	结合市直工委通知和本单位实际情况
	时效指标	购买资料及时性	及时购买资料，方便党员学习	及时购买资料，方便党员学习	根据市直工委通知
	成本指标	开展活动成本	开展党建活动成本控制	≤4.2 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	密切党群干关系	密切党组织和广大党员关系	密切党组织和广大党员关系	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群的满意程度	≥80%	年末工作总结

8、金融活动治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.创造良好金融生态环境。 2.通过审计验收，规范企业财务。				
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	覆盖率	检查范围覆盖率	≥100 检查范围覆盖全市	年初工作安排
	质量指标	报告完整真实率	报告的可参考价值性	≥100 报告完整正确率大于等于 100%	年度工作总结
	时效指标	完成率	当年审计任务完成率	≥100 审计完成率大于等于 100%	形成的报告
	成本指标	成本控制	开展检查成本控制	≤20 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	促进推动我市金融事业发展	通过检查验收带动全市金融生态环境发展的效果	有效促进全市金融生态环境的发展	年末工作总结
	可持续影响指标	规范金融机构企业财务	通过检查验收，带动全市金融机构的财务规范经营	有效规范全市金融机构企业财务	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受验收机构投诉率	接受验收机构投诉率=（被验收企业/全市互联网金融机构）*100%	≤0 接受验收机构投诉率小于等于 0%	年末工作总结
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受验收企业对所提供服务的满意程度	≥90 接受验收企业满意程度大于等于 90%	年末工作总结

9、非法集资重大案件处置工作经费绩效目标表

绩效目标	1.努力营造全社会认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围。 2.按省市要求协调做好重大案件维稳工作。				
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	全市开展集中宣传次数	≥1 一年至少集中宣传一次	年初计划安排
	质量指标	集中宣传覆盖率	覆盖率=实际宣传县（市、区）数量÷全市县（市、区）数量	≥90 实际宣传覆盖的县市达到 90%以上	年末工作总结
	时效指标	按计划完成集中宣传	按计划展开宣传活动	在年内按计划开展宣传活动	年末工作总结
	成本指标	非法集资宣传经费	控制非法集资宣传成本费用	≤16 宣传费用少于 16 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	提高大众防范非法集资意识	提高大众识别能力，增强防范非法集资意识	有效提高大众防范非法集资意识	《防范非法集资宣传月活动工作方案》 《关于进一步做好防范非法集资宣传工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	对宣传活动满意度	群众普遍满意	年末工作总结

10、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费绩效目标表

绩效目标	1.通过出版金融界周刊，宣传政府对金融工作的安排部署，给银企政搭建良好平台。 2.通过搭建互通平台，创造良好的金融生态环境。				
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	发行数	年度发行数量	≥54 版（期）	年初工作安排
	质量指标	发行周刊合格率	合格率	≥100 百分比	年初工作安排
	时效指标	按时发行周刊	周刊按时发行	按时发行	年初工作安排
	成本指标	发行周刊成本	会同日报社，以最低成本完成发行任务	≤100 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	引导金融机构投稿数量	引导多家金融机构加大自身宣传力度，创新金融产品服务广大群众	≥3 家	年初工作安排
	社会效益指标	宣传政府工作，促进推动宣传金融	通过搭建良好平台，带动全市金融事业发展效果	正面积积极宣传效果	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发行周刊，金融机构阅读满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费绩效目标表

绩效目标	1.充分发挥财政金融政策调控作用，激发金融机构积极性，分担金融机构风险，改善小微企业融资环境。 2.疏通金融活水流向实体经济通道				
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	奖补企业数量	奖补企业数量	≥30 家	年初计划安排
	质量指标	奖励资金拨付及时率	到位及时率=（及时到位资金/应投入资金）*100%	≥100 及时到位资金率大于等于 100%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位资金率	≥80 实际到位资金到大于等于 80%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	成本指标	奖励资金成本控制	奖励资金发放数额	≤3870 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	有效促进我市中小微企业发展	促进中小微企业发展数量	≥10 有效激发 10 家以上中小微企业发展积极性	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	可持续影响指标	改善我市融资环境	能够长期较好地为小微企业服务，激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境	激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励对象对所提供服务的满意程度	≥90 接受补贴和对接成果的企业满意度大于等于 90%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业投诉率=（接受补贴和对接成功企业数量/全部企业数量）*100%	≤0 接受补贴和对接成果的企业的投诉率小于等于 0%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市地方金融监督管理局安排政府采购预算 64.21 万元。

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
合 计							64.21	64.21				
石家庄市地方金融监督管理局本级小计							64.21	64.21				
办公设备购置	64.21	台式计算机	A02010104	台	13	0.87	11.31	11.31				
办公设备购置	64.21	台式计算机	A02010104	台	15	1.68	25.20	25.20				
办公设备购置	64.21	便携式计算机	A02010105	台	7	0.96	6.72	6.72				
办公设备购置	64.21	复印机	A020201	台	1	4.35	4.35	4.35				
办公设备购置	64.21	多功能一体机	A020204	台	23	0.65	14.95	14.95				
办公设备购置	64.21	木制台、桌类	A060205	张	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置	64.21	木制台、桌类	A060205	张	1	0.18	0.18	0.18				
办公设备购置	64.21	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6	0.04	0.24	0.24				
办公设备购置	64.21	金属质柜类	A060503	组	6	0.11	0.66	0.66				

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.21 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 石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	48.36
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		48.36

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、石家庄市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	5124.62	一、一般公共服务支出	1073.86
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	60.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.12
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	3870.00

382001 石家庄市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
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	68.56
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	5124.62	本年支出合计	5124.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5124.62	支出总计	5124.62

单位预算收入总表

382001 石家庄市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

单位预算支出总表

382001 石家庄市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	5124.62	945.64	4178.98			
2	201	一般公共服务支出	1073.86	764.88	308.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.86	764.88	308.98			
4	2010301	行政运行	764.88	764.88				
5	2010302	一般行政管理事务	308.98		308.98			
6	208	社会保障和就业支出	60.08	60.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33				
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
12	210	卫生健康支出	52.12	52.12				
13	21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
14	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
15	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74				
16	215	资源勘探工业信息等支出	3870.00		3870.00			
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00			
18	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00			

382001 石家庄市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
19	221	住房保障支出	68.56	68.56				
20	22102	住房改革支出	68.56	68.56				
21	2210201	住房公积金	68.56	68.56				

单位预算财政拨款收支总表

382001 石家庄市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	5124.62	一、一般公共服务支出	1073.86	1073.86		
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	60.08	60.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.12	52.12		
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	3870.00	3870.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

382001 石家庄市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
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	68.56	68.56		
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	5124.62	本年支出合计	5124.62	5124.62		
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						

382001 石家庄市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
36	收入总计	5124.62	支出总计	5124.62	5124.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

382001 石家庄市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	5124.62	945.64	4178.98
2	201	一般公共服务支出	1073.86	764.88	308.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.86	764.88	308.98
4	2010301	行政运行	764.88	764.88	
5	2010302	一般行政管理事务	308.98		308.98
6	208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
8	2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
12	210	卫生健康支出	52.12	52.12	
13	21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	
14	2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	
15	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
16	215	资源勘探工业信息等支出	3870.00		3870.00
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00
18	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3870.00		3870.00

382001 石家庄市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
19	221	住房保障支出	68.56	68.56	
20	22102	住房改革支出	68.56	68.56	
21	2210201	住房公积金	68.56	68.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382001 石家庄市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	945.64	832.81	112.83
2	301	工资福利支出	644.14	644.14	
3	30101	基本工资	230.96	230.96	
4	30102	津贴补贴	185.93	185.93	
5	30103	奖金	15.86	15.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	68.56	68.56	
11	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
12	302	商品和服务支出	112.83		112.83
13	30201	办公费	6.35		6.35
14	30207	邮电费	30.51		30.51
15	30211	差旅费	13.90		13.90
16	30215	会议费	1.41		1.41
17	30216	培训费	2.85		2.85
18	30217	公务接待费	0.77		0.77

382001 石家庄市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	30228	工会经费	11.43		11.43
20	30229	福利费	4.76		4.76
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	37.50		37.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
24	303	对个人和家庭的补助	188.67	188.67	
25	30302	退休费	2.37	2.37	
26	30304	抚恤金	20.00	20.00	
27	30309	奖励金	2.64	2.64	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	163.66	163.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

382001 石家庄市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	3.77	3.77		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.77	0.77		

石家庄市地方金融监督管理局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市地方金融监督管理局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全市经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系中央金融驻石监管部门和驻石金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全市农村信用社改革工作。

（五）负责促进全市资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全市直接融资工作。

（六）负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、

地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

- （七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。
- （八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全市金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。
- （九）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。
- （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市地方金融监督管理局本级	行政	正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 5124.62 万元，其中：一般公共预算收入 5124.62 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。2021 年支出预算 5124.62 万元，其中基本支出 945.64 万元，包括人员经费 832.81 万元和日常公用经费 112.83 万元；项目支出 4178.98 万元，包括本级支出，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费、非法集资重大案件处置工作经费、金融博览活动工作经费、金融活动治理工作经费等经费支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5124.62 万元，较 2020 年预算减少 862.35 万元，其中：基本支出增加 50.54 万元，主要为增加人员经费和正常经费支出；项目支出减少 912.89 万元，主要为《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费减少，金融风险处置化解专项工作经费、石家庄市科技金融奖补资金项目到期。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 112.83 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

2021 年，我局财政拨款“三公”经费 3.77 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 0.77 万元，与上年相比增加 0.29 万元，原因是随办公经费增加相应增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为提高工作效率，扎实推进各项工作任务，需购置办公设备，确保工作正常开展。 2.确保机构正常运转完成各项工作。				
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	购买数量	反映购置办公设备数量。	≥45 件	年初工作安排
	质量指标	办公设备质量	办公设备质量好	办公设备质量好，可使用	年初工作安排
	时效指标	完成率	12 月底前完成	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	成本控制	办公设备购置经费控制	≤64.21 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	确保工作正常开展	提高工作效率	年初工作安排
	生态效益指标	各项采购落实相关环保指标	反映购置产品环保率	产品环保，使用安全	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	工作人员使用满意	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，更好的为监管对象服务。 2.通过文印资料，更好开展工作。				
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	金融动态文件数量	印制金融动态文件	≥12 月	年初工作安排
	质量指标	文件印刷质量好	文件印刷质量好，满足需要	满足需要，文件印刷质量好	年末工作总结
	时效指标	资金到位及时	年底前支付完成	按时支付	年末工作总结
	成本指标	成本控制	控制成本	≤3.27 万元	年末工作总结
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地完成资料印刷工作	长期较好地完成资料印刷工作	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥100 服务对象满意度	年末工作总结

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织银企对接活动，提升服务实体经济。 2.为更好服务监管对象，解决基层问题。				
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	完成量	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	质量指标	满足工作需要	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	时效指标	完成率	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
	成本指标	成本控制	使用完成情况	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足服务对象需求。	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥0 通过租赁场地满足了工作需要	

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方业务指导，政务服务监管成效显著。 2.通过委托第三方会计，审计，对我局监管对象进行业务指导，达到相关制度落实到位。				
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	委托业务数量	委托第三方业务指导数量	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	委托业务完成情况	委托业务完成情况	委托业务完成达到预期目的	年末工作总结
	时效指标	完成率	委托任务完成情况	委托业务按时完成	年末工作总结
	成本指标	成本控制	委托业务费用控制	≤6.3 万元	年末工作总结
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务指导。	长期较好地开展业务指导	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对第三方提供服务的满意程度	≤0 投诉率小于等于 0	年末工作总结

5、金融博览活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织金博会，营造金融生态环境 2.为更好打造京津冀区域性金融中心，促进金融和实体经济良性互动				
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	组织召开活动场次	反映活动开展情况	1 次	年初工作计划
	质量指标	组织活动的完成率	组织活动的完成率=（实际组织活动场次数/计划组织活动场次数）*100%	≥100%	年末工作总结
	时效指标	活动是否按计划开展	活动开展情况	活动开展情况	年初工作计划
	成本指标	成本控制	活动开展情况	≤45 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	促进推动全市金融事业发展	通过组织金博会，带动全市金融事业发展的效果	促进全市金融业深入发展	年初工作计划
	可持续影响指标	鼓励企业及金融机构参加金博会	参加金博会金融机构和企业数量	≥10 参加金博会机构数量大于等于 10 家	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加金博会机构满意度	银企对象对所提供服务的满意程度=（接受调查机构/全部参加金博会机构）*100%	≥80 参加银企对接活动企业满意度大于等于 80%	年度工作总结
	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业投诉率=（向市金融局投诉的企业数量/全部参加金博会企业数量）*100%	≤0 向金融局投诉的参加银企对接活动的企业投诉率小于等于 0%	年度工作总结

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织上市培训，提高我市上市公司数量，服务实体经济。 2.通过组织培训，提高金融监管等业务水平。				
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	组织培训数量	组织业务培训次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	培训质量	业务培训内容实，质量高	业务培训内容实，质量高	年末工作总结
	时效指标	按计划完成培训	全年组织培训情况	完成培训计划	年末工作总结
	成本指标	培训成本控制	培训费用控制	≤3 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	提高业务水平和企业上市积极性	通过组织培训，提高金融监管服务水平,有效调动企业上市积极性	提高金融监管服务水平，有效调动企业上市积极性	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的对象的满意程度	≥80%	年末工作总结

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作责任制，努力提高党建科学化水平。 2.通过开展服务型党组织建设，大道服务意识增强，服务效能提升。				
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	学习资料	购买学习资料数量	≥47 本	根据市直工委通知
	质量指标	组织活动质量	组织活动有教育意义	组织活动有教育意义	结合市直工委通知和本单位实际情况
	时效指标	购买资料及时性	及时购买资料，方便党员学习	及时购买资料，方便党员学习	根据市直工委通知
	成本指标	开展活动成本	开展党建活动成本控制	≤4.2 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	密切党群干关系	密切党组织和广大党员关系	密切党组织和广大党员关系	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群的满意程度	≥80%	年末工作总结

8、金融活动治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.创造良好金融生态环境。 2.通过审计验收，规范企业财务。				
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	覆盖率	检查范围覆盖率	≥100 检查范围覆盖全市	年初工作安排
	质量指标	报告完整真实率	报告的可参考价值性	≥100 报告完整正确率大于等于 100%	年度工作总结
	时效指标	完成率	当年审计任务完成率	≥100 审计完成率大于等于 100%	形成的报告
	成本指标	成本控制	开展检查成本控制	≤20 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	促进推动我市金融事业发展	通过检查验收带动全市金融生态环境发展的效果	有效促进全市金融生态环境的发展	年末工作总结
	可持续影响指标	规范金融机构企业财务	通过检查验收，带动全市金融机构的财务规范经营	有效规范全市金融机构企业财务	年末工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受验收机构投诉率	接受验收机构投诉率=（被验收企业/全市互联网金融机构）*100%	≤0 接受验收机构投诉率小于等于 0%	年末工作总结
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受验收企业对所提供服务的满意程度	≥90 接受验收企业满意程度大于等于 90%	年末工作总结

9、非法集资重大案件处置工作经费绩效目标表

绩效目标	1.努力营造全社会认识非法集资、抵制非法集资的浓厚氛围。 2.按省市要求协调做好重大案件维稳工作。				
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	全市开展集中宣传次数	≥1 一年至少集中宣传一次	年初计划安排
	质量指标	集中宣传覆盖率	覆盖率=实际宣传县（市、区）数量÷全市县（市、区）数量	≥90 实际宣传覆盖的县市达到 90%以上	年末工作总结
	时效指标	按计划完成集中宣传	按计划展开宣传活动	在年内按计划开展宣传活动	年末工作总结
	成本指标	非法集资宣传经费	控制非法集资宣传成本费用	≤16 宣传费用少于 16 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	提高大众防范非法集资意识	提高大众识别能力，增强防范非法集资意识	有效提高大众防范非法集资意识	《防范非法集资宣传月活动工作方案》 《关于进一步做好防范非法集资宣传工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	对宣传活动满意度	群众普遍满意	年末工作总结

10、燕赵晚报《金融界》周刊出版发行费绩效目标表

绩效目标	1.通过出版金融界周刊，宣传政府对金融工作的安排部署，给银企政搭建良好平台。 2.通过搭建互通平台，创造良好的金融生态环境。				
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	发行数	年度发行数量	≥54 版（期）	年初工作安排
	质量指标	发行周刊合格率	合格率	≥100 百分比	年初工作安排
	时效指标	按时发行周刊	周刊按时发行	按时发行	年初工作安排
	成本指标	发行周刊成本	会同日报社，以最低成本完成发行任务	≤100 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	引导金融机构投稿数量	引导多家金融机构加大自身宣传力度，创新金融产品服务广大群众	≥3 家	年初工作安排
	社会效益指标	宣传政府工作，促进推动宣传金融	通过搭建良好平台，带动全市金融事业发展效果	正面积极宣传效果	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发行周刊，金融机构阅读满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费绩效目标表

绩效目标	1.充分发挥财政金融政策调控作用，激发金融机构积极性，分担金融机构风险，改善小微企业融资环境。 2.疏通金融活水流向实体经济通道				
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	奖补企业数量	奖补企业数量	≥30 家	年初计划安排
	质量指标	奖励资金拨付及时率	到位及时率=(及时到位资金 /应投入资金) *100%	≥100 及时到位资金率大于等于 100%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位资金率	≥80 实际到位资金到大于等于 80%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	成本指标	奖励资金成本控制	奖励资金发放数额	≤3870 万元	年末工作总结
效益指标	社会效益指标	有效促进我市中小微企业发展	促进中小微企业发展数量	≥10 有效激发 10 家以上中小微企业发展积极性	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
	可持续影响指标	改善我市融资环境	能够长期较好地为小微企业服务，激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境	激发驻石金融机构积极性，改善我市融资环境	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励对象对所提供服务的满意程度	≥90 接受补贴和对接成果的企业满意度大于等于 90%	石政发【2019】63 号、石政发【2015】58 号、石财企【2016】6 号

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
	服务对象满意度指标	企业投诉率	企业投诉率=(接受补贴和对接成功企业数量/全部企业数量)*100%	≤0 接受补贴和对接成果的企业的投诉率小于等于0%	石政发【2019】63号、石政发【2015】58号、石财企【2016】6号

六、政府采购预算情况

2021年,石家庄市地方金融监督管理局本级安排政府采购预算 64.21 万元。

单位政府采购预算

382001 石家庄市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)					
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
合 计							64.21	64.21				
办公设备购置	64.21	台式计算机	A02010104	台	13	0.87	11.31	11.31				
办公设备购置	64.21	台式计算机	A02010104	台	15	1.68	25.20	25.20				
办公设备购置	64.21	便携式计算机	A02010105	台	7	0.96	6.72	6.72				
办公设备购置	64.21	复印机	A020201	台	1	4.35	4.35	4.35				
办公设备购置	64.21	多功能一体机	A020204	台	23	0.65	14.95	14.95				
办公设备购置	64.21	木制台、桌类	A060205	张	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置	64.21	木制台、桌类	A060205	张	1	0.18	0.18	0.18				
办公设备购置	64.21	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6	0.04	0.24	0.24				

382001 石家庄市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）					
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
办公设备购置	64.21	金属质柜类	A060503	组	6	0.11	0.66	0.66				

七、国有资产信息

石家庄市地方金融监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.21 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

382 石家庄市地方金融监督管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	48.36
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		48.36

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

我单位无其他需要说明的事项。