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..... 3

部门预算收入总表..... 7

部门预算支出总表..... 11

部门预算财政拨款收支总表..... 14

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 29

二、部门预算安排的总体情况..... 29

三、机关运行经费安排情况..... 30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 30
五、预算绩效信息..... 31
六、政府采购预算情况..... 37
七、国有资产信息..... 37
八、名词解释..... 38
九、其他需要说明的事项..... 39

部门预算收支总表

382 石家庄市桥西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	75894.33	一、一般公共服务支出	75681.16
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	15.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.76

382 石家庄市桥西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
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	169.71
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	15.84
21			二十一、粮油物资储备支出	

382 石家庄市桥西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
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**	**75894.33**	**本年支出合计**	**75894.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	

382 石家庄市桥西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
34	收入总计	75894.33	支出总计	75894.33

部门预算收入总表

382 石家庄市桥西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	7589 4.33	7589 4.33	7589 4.33							
2	201	一般公共服务支出	7568 1.16	7568 1.16	7568 1.16							
3	2011 3	商贸事务	7568 1.16	7568 1.16	7568 1.16							
4	2011 308	招商引资	7568 1.16	7568 1.16	7568 1.16							
5	208	社会保障和就业支出	15.8 6	15.8 6	15.8 6							

382 石家庄市桥西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
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86							
8	210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76							
9	2101	行政	11.7	11.7	11.7							

382 石家庄市桥西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	事业单位医疗	6	6	6							
10	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20							
11	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56							
12	217	金融支出	169.71	169.71	169.71							
13	21701	金融部门行政支出	169.71	169.71	169.71							
14	2170101	行政运行	106.36	106.36	106.36							

382 石家庄市桥西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
15	2170102	一般行政管理事务	19.60	19.60	19.60							
16	2170150	事业运行	43.75	43.75	43.75							
17	221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84							
18	22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84							
19	2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84							

部门预算支出总表

382 石家庄市桥西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**	**75894.33**	**193.57**	**75700.76**			
2	201	一般公共服务支出	75681.16		75681.16			
3	20113	商贸事务	75681.16		75681.16			
4	2011308	招商引资	75681.16		75681.16			
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.86	15.86				

382 石家庄市桥西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
		缴费支出						
8	210	卫生健康支出	11.76	11.76				
9	21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
10	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
11	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
12	217	金融支出	169.71	150.11	19.60			
13	21701	金融部门行政支出	169.71	150.11	19.60			
14	2170101	行政运行	106.36	106.36				
15	2170102	一般行政管理事务	19.60		19.60			
16	2170150	事业运行	43.75	43.75				
17	221	住房保障支出	15.84	15.84				

382 石家庄市桥西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
18	22102	住房改革支出	15.84	15.84				
19	2210201	住房公积金	15.84	15.84				

部门预算财政拨款收支总表

382 石家庄市桥西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	75894.33	一、一般公共服务支出	75681.16	75681.16		
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				

382 石家庄市桥西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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.86	15.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.76	11.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

382 石家庄市桥西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
			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	169.71	169.71		
18			十八、援助其他地				

382 石家庄市桥西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
			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	15.84	15.84		
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				

382 石家庄市桥西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
			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				

382 石家庄市桥西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
			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	75894.33	本年支出合计	75894.33	75894.33		
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						

382 石家庄市桥西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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	75894.33	支出总计	75894.33	75894.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 石家庄市桥西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	75894.33	193.57	75700.76
2	201	一般公共服务支出	75681.16		75681.16
3	20113	商贸事务	75681.16		75681.16
4	2011308	招商引资	75681.16		75681.16
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
8	210	卫生健康支出	11.76	11.76	
9	21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
10	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
11	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
12	217	金融支出	169.71	150.11	19.60

382 石家庄市桥西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
13	21701	金融部门行政支出	169.71	150.11	19.60
14	2170101	行政运行	106.36	106.36	
15	2170102	一般行政管理事务	19.60		19.60
16	2170150	事业运行	43.75	43.75	
17	221	住房保障支出	15.84	15.84	
18	22102	住房改革支出	15.84	15.84	
19	2210201	住房公积金	15.84	15.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 石家庄市桥西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	193.57	176.00	17.57
2	301	工资福利支出	176.00	176.00	
3	30101	基本工资	36.53	36.53	
4	30102	津贴补贴	27.33	27.33	
5	30103	奖金	49.15	49.15	
6	30107	绩效工资	14.06	14.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
11	30113	住房公积金	15.84	15.84	
12	30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	

382 石家庄市桥西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
13	302	商品和服务支出	17.57		17.57
14	30201	办公费	2.76		2.76
15	30202	印刷费	0.24		0.24
16	30207	邮电费	5.98		5.98
17	30211	差旅费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	1.00		1.00
19	30229	福利费	1.05		1.05
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	4.94		4.94

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 石家庄市桥西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 石家庄市桥西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 石家庄市桥西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**	**1.00**	**1.00**		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				

382 石家庄市桥西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
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

石家庄市桥西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，现将石家庄市桥西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：

此部分内容涉密。

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
石家庄市桥西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。石家庄市桥西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 75894.33 万元，其中：一般公共预算收入 75894.33 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，反映石家庄市桥西区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。2023 年支出预算 75894.33 万元，其中：基本支出 193.57 万元，占比 0.25%，其中，人员经费 176 万元，占基本支出预算的 91.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 17.57 万元，占基本支出预算的 8.84%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 75700.76 万元，占比 99.75%，防范化解处置金融风险工作经费 14.6 万元，地方金融机构监管工作经费 5 万元，楼宇经济开发建设资金 75681.16 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 75894.33 万元，较 2022 年增加 75679.44 万元，主要根据实际情况进行预算安排，按区委区政府要求新增楼宇经济开发建设资金 75681.16 万元，项目经费较上年有所增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，局机关运行经费共计安排 17.57 万元，主要包括办公费 2.76 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 5.98 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 4.94 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，因 2023 年与 2022 年均无此项支出；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费

1 万元)，公务用车运行维护费比上年减少，原因为按 2022 年实际支出安排 2023 年预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，因 2023 年与 2022 年均无此项支出。

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工作总基调，聚焦高质量发展主题，以新发展理念为引领，全力做好协调引进金融机构、防范化解处置金融风险等 10 项工作，强化金融服务实体经济能力，推动金融业实现高质量发展。为实现以上业务职能目标，预计 2023 年组织防范和打击非法集资宣传活动大于等于 10 次；与重点案件集资人进行沟通对接大于等于 500 人次；每季度梳理汇总集资案件不少于 2 件；聘请第三方机构对地方金融机构开展年度审计数量不少于 9 家。

（二）分项绩效目标

（1）金融管理专项

绩效目标：强化金融服务实体经济能力。

绩效指标：聘请第三方机构对地方金融机构开展年度审计数量不少于 9 家；强化线上对接服务，加大河北省金融服务平台推广力度；年度对接企业不少于 10 次，重点引进总部型和外资金融机构、新兴金融机构入驻；健全完善挂牌上市企业后备资源库，加大后备上市企业培育力度。

（2）金融监管执法

绩效目标：有效防范化解处置金融风险。

绩效指标：组织防范和打击非法集资宣传活动大于等于 10 次；与重点案件集资人进行沟通对接大于等于 500 人次；每季度梳理汇总集资案件不少于 2 件。

（3）政务管理

绩效目标：推动机关工作规范化开展。

绩效指标：健全完善机关工作制度，推动各项工作规范化、标准化开展；组织局机关干部参加专题培训不少于 2 次，提高干部职工专业素养和履职能力；贯彻落实党建工作要求，组织开展志愿服务活动不少于 5 次；协调做好机关后勤保障工作；发挥新媒体平台优势，年度发布工作信息不少于 12 篇，提升局机关政务透明度，做好政务公开相关工作。

（三）工作保障措施

（1）强化预算执行刚性约束。严格按照预算资金和执行进度安排，及时启动项目和支付资金，按照时间节点加快推进支出进度，提高财政资金使用绩效。结合预算执行阶段性进展情况，研究解决预算执行中存在的问题，调整优化预算资金支出结构，提高预算执行的有效性。

（2）完善内部控制和监督制度。结合局机关工作实际，及时更新内部控制工作手册相关内容，强化内部控制制度建设，规范财政资金使用和管理流程。强化内部监督和管理，严格落实“三重一大”和集体议事决策制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，提高财政资金的使用效益。

（3）优化部门预算绩效自评方法。按要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，科学合理地选择绩效评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价。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实现程度，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构。

（4）加强财务管理专业知识培训。按时组织局机关财务工作人员参加财政部门组织的部门预决算、预算绩效管理、内部控制等专业知识培训，不断优化财务人员知识结构，提高财务人员的业务素质，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、地方金融机构监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展金融风险排查整治活动，及时识别金融风险隐患。		
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	联系企业数量	审计地方金融机构数量	≥9 个	参照 2022 年工作开展情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥8 个	参照 2022 年工作开展情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	参照 2022 年工作开展情况
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5 万元	参照 2022 年工作开展情况
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥85 百分比	参照 2022 年工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 百分比	参照 2022 年工作开展情况

2、防范化解处置金融风险工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好防范、打击和处置非法集资工作，稳妥处置涉众型案件 2.深入开展非法集资、金融风险防控知识等宣传教育活动，增强公众防范意识		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	参照 2022 年工作开展情况
	质量指标	问题线索处置率	问题线索处置率	≥85 百分比	参照 2022 年工作开展情况
	时效指标	实施进度	实施进度	≥8 件	参照 2022 年工作开展情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤170 元	参照 2022 年工作开展情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	外宣品发放使用量占生产量的比例	≥80 百分比	参照 2022 年工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥80 百分比	参照 2022 年工作开展情况

3、楼宇经济开发建设资金绩效目标表

绩效目标			1.做好楼宇经济开发建设工作		
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95 百分比	参照 2022 年工作开展情况
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分比	参照 2022 年工作开展情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 百分比	参照 2022 年工作开展情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤75681.16 万元	参照 2022 年工作开展情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥10 百分比	参照 2022 年工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	参照 2022 年工作开展情况

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市桥西区地方金融监督管理局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

382 石家庄市桥西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	

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

石家庄市桥西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 28.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

382 石家庄市桥西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		28.69
1、房屋（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	90	19.01

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。