

陕西省地方金融监督管理局2023年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省委、省政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 草拟地方金融业发展和监管相关法规规章和政策规定；研究制订全省金融业发展规划并组织实施；负责全省金融业发展绩效考核。
3. 配合国家金融管理部门驻陕机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻陕金融机构的业务联系。研究分析全省宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。
4. 指导各市（区）金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和督促各市（区）相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。
5. 负责省属金融机构业务指导，参与省属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好省属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理，参与省属金融机构领导班子人选推荐、考察等工作。
6. 组织推进全省资本市场发展，归口管理全省企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。
7. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配

合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的设立和监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全省网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11. 会同有关部门制订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我局内设7个行政处室，包括办公室、政策法规处、银行保险处、资本市场处、金融稳定处、地方金融监管处和机关党总支（人事处），无下属单位。

二、工作任务

（一）做好融资服务保障。加强信贷投放调度，推动稳增长各项政策落地落实，助力秦创原高质量发展，做好中小微企业金融服务。

（二）推进金融改革。指导铜川市推进试验区建设各项工作，指导西安市加快科创金融改革试验区申设工作，推动省联社改革。

（三）深化资本市场金融服务。加大推进企业上市挂牌力度。

推动私募股权投资行业发展，推动设立上市后备企业股权投资基金。指导秦创原（国际）路演中心常态化开展融资路演服务。

（四）强化地方金融组织监管。做好非现场监管和现场检查工作。实施分类分级监管，公示地方金融组织名单。逐步建立地方金融组织监管政策框架和制度体系。发挥行业协会自律服务和桥梁纽带作用。

（五）兜牢金融风险防控底线。加强预警监测，强化督导协调，关注不良贷款反弹趋势。打击各类非法金融活动。

三、预算单位构成

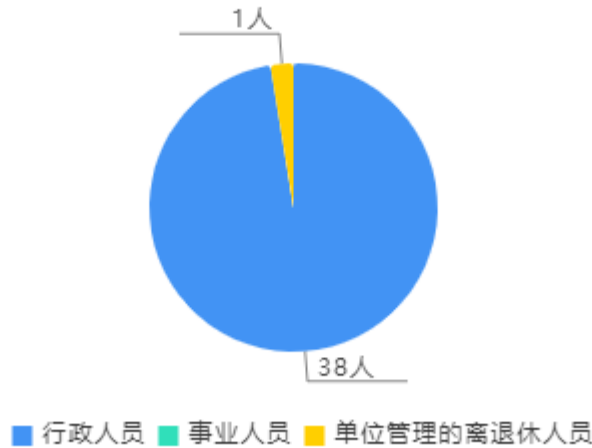
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方金融监督管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制42人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,906.06万元，其中：一般公共预算拨款1,906.06万元，较上年增加388.76万元，增长25.62%，增长的主要原因是：开展业务经费增加和人员工资晋级晋档；本部门2023年预算支出1,906.06万元，其中：一般公共预算拨款1,906.06万元，较上年增加388.76万元，增长25.62%，增长的主要原因是：开展业务经费增加和人员工资晋级晋档。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,906.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,906.06万元，较上年增加388.76万元，增长25.62%，增长的主要原因是：开展业务经费增加和人员工资晋级晋档；本部门2023年财政拨款支出1,906.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,906.06万元，较上年增加388.76万元，增长

25.62%，增长的主要原因是：开展业务经费增加和人员工资晋级晋档。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,906.06万元，较上年增加388.76万元，增长25.62%，增长的主要原因是：开展业务经费增加和人员工资晋级晋档。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,906.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）120.66万元，较上年增加42.94万元，增长55.25%，增长的主要原因是：增加专题培训项目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算细化，社保缴费归集在专属功能科目中；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增退休人员；

（5）行政单位医疗（2101101）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算细化，社保缴费归集在专属功能科目中；

（6）行政运行（2170101）758.75万元，较上年减少1.40万

元，下降0.18%，下降的主要原因是：部门预算细化，社保缴费归集在专属功能科目中；

(7) 一般行政管理事务（2170102）805.64万元，较上年增加180.26万元，增长28.83%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）71.13万元，较上年增加17.13万元，增长31.73%，增长的主要原因是：人员经费增长带来住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

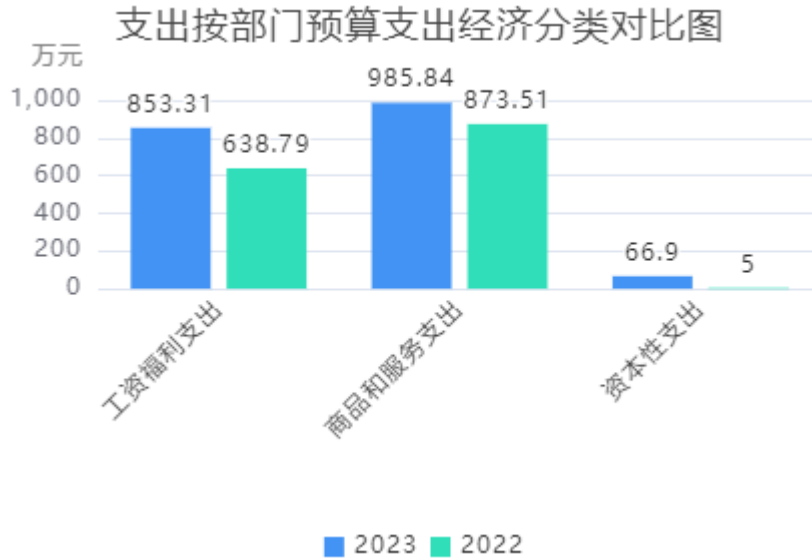
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,906.06万元，其中：

工资福利支出（301）853.31万元，较上年增加214.52万元，增长33.58%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）985.84万元，较上年增加112.34万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支出增加；

资本性支出（310）66.90万元，较上年增加61.90万元，增长1238.00%，增长的主要原因是：办公系统迁移升级需购置硬件设备。



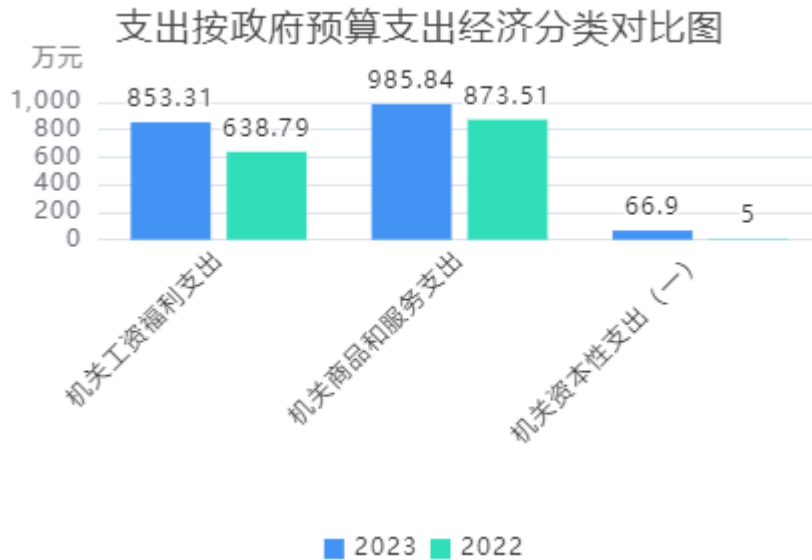
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,906.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）853.31万元，较上年增加214.52万元，增长33.58%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）985.84万元，较上年增加112.34万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支出增加；

机关资本性支出（一）（503）66.90万元，较上年增加61.90万元，增长1238.00%，增长的主要原因是：办公系统迁移升级需购置硬件设备。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.14万元，较上年增加1.91万元，增长30.62%，增长的主要原因是：增加会议项目。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出120.66万元，较上年增加42.94万元，增长55.25%，增长的主要原因是：增加专题培训项目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信贷投放调度会	2023年7月18日 2023年10月18日	50人	3.5	
2	推进企业上市领导小组会议	2023年6月1日	115人	2.01	
3	全省地方金融监管系统会	2023年9月27日	50人	0.88	
4	全省融资租赁商业保理行业监管和发展会议	2023年9月28日	50人	1.75	
5	银行信托机构风险监测统计专题培训	2023年2月9日	120人	4.8	
6	融资服务培训	2023年9月12日-9月14日	125人	10	
7	资本市场人才培养	2023年7月3日-7月14日	29人	11.6	
8	企业上市专题培训	2023年10月9日-10月10日	250人	15	
9	领导干部资本市场业务培训	2023年9月1日-9月8日	60人	23.4	
10	打击和处置非法集资业务	2023年10月16日-10月17日	125人	5	
11	行政执法自由裁量权基准培训	2023年8月30日	187人	7.48	
12	行政执法三项制度培训	2023年8月31日	188人	7.52	
13	融资担保业务培训	2023年6月15日	175人	7	
14	小贷行业培训	2023年6月14日	215人	8.6	
15	融资租赁行业培训	2023年9月13日	100人	4	
16	商业保理行业培训	2023年9月14日	100人	4	
17	典当行业业务培训	2023年9月12日	185人	7.4	
18	党务培训	2023年1月11日-1月13日 2023年1月18日 2023年9月18日-9月22日	84人	3.36	
19	省委组织部春秋季节选调培训班	2023年3月6日-3月17日 2023年4月10日-4月21日 2023年9月11日-9月22日	3人	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共586.58万元，其中政府采购货物类预算66.90万元、政府采购服务类预算519.68万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,906.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排87.48万元，较上年减少49.33万元，下降36.06%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”号召，根据工作情况适当压减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,060,552.78	一、部门预算	19,060,552.78	一、部门预算	19,060,552.78	一、部门预算	19,060,552.78
1、财政拨款	19,060,552.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,797,563.37	1、机关工资福利支出	8,533,137.13
(1)一般公共预算拨款	19,060,552.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,533,137.13	2、机关商品和服务支出	9,858,415.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,264,426.24	3、机关资本性支出（一）	669,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,206,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,262,989.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	998,750.39	(2)商品和服务支出	8,593,989.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	669,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	15,643,876.81	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	711,325.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,060,552.78	19,060,552.78										
181	陕西省地方金融监督管理局	19,060,552.78	19,060,552.78										
181001	陕西省地方金融监督管理局	19,060,552.78	19,060,552.78										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,060,552.78	19,060,552.78								
181	陕西省地方金融监督管理局	19,060,552.78	19,060,552.78								
181001	陕西省地方金融监督管理局	19,060,552.78	19,060,552.78								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,060,552.78	一、财政拨款	19,060,552.78	一、财政拨款	19,060,552.78	一、财政拨款	19,060,552.78
1、一般公共预算拨款	19,060,552.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,797,563.37	1、机关工资福利支出	8,533,137.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,533,137.13	2、机关商品和服务支出	9,858,415.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,264,426.24	3、机关资本性支出（一）	669,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,206,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,262,989.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	998,750.39	(2)商品和服务支出	8,593,989.41	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	500,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	669,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	15,643,876.81	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	711,325.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78	本年支出合计	19,060,552.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78	支出总计	19,060,552.78

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,060,552.78	8,922,729.13	874,834.24	9,262,989.41	
205	教育支出	1,206,600.00			1,206,600.00	
20508	进修及培训	1,206,600.00			1,206,600.00	
2050803	培训支出	1,206,600.00			1,206,600.00	
208	社会保障和就业支出	998,750.39	998,150.39	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	998,750.39	998,150.39	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,699.39	799,699.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,451.00	198,451.00			
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00			
217	金融支出	15,643,876.81	6,713,253.16	874,234.24	8,056,389.41	
21701	金融部门行政支出	15,643,876.81	6,713,253.16	874,234.24	8,056,389.41	
2170101	行政运行	7,587,487.40	6,713,253.16	874,234.24		
2170102	一般行政管理事务	8,056,389.41			8,056,389.41	
221	住房保障支出	711,325.58	711,325.58			
22102	住房改革支出	711,325.58	711,325.58			
2210201	住房公积金	711,325.58	711,325.58			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,060,552.78	8,922,729.13	874,834.24	9,262,989.41	
301	工资福利支出			8,533,137.13	8,533,137.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,385.16	2,290,385.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,983.00	1,342,983.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,004,053.00	2,004,053.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799,699.39	799,699.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,451.00	198,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,325.58	711,325.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	486,240.00	486,240.00			
302	商品和服务支出			9,858,415.65	389,592.00	874,834.24	8,593,989.41	
30201	办公费	50201	办公经费	601,614.65		137,594.24	464,020.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		40,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,200.00			150,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	81,375.00			81,375.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,206,600.00			1,206,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,131,794.00			6,131,794.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,640.00		172,640.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439,592.00	389,592.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,600.00		130,600.00		
310	资本性支出			669,000.00			669,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	669,000.00			669,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,797,563.37	8,922,729.13	874,834.24	
208	社会保障和就业支出	998,750.39	998,150.39	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	998,750.39	998,150.39	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,699.39	799,699.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,451.00	198,451.00		
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101101	行政单位医疗	500,000.00	500,000.00		
217	金融支出	7,587,487.40	6,713,253.16	874,234.24	
21701	金融部门行政支出	7,587,487.40	6,713,253.16	874,234.24	
2170101	行政运行	7,587,487.40	6,713,253.16	874,234.24	
221	住房保障支出	711,325.58	711,325.58		
22102	住房改革支出	711,325.58	711,325.58		
2210201	住房公积金	711,325.58	711,325.58		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,797,563.37	8,922,729.13	874,834.24	
301	工资福利支出			8,533,137.13	8,533,137.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,385.16	2,290,385.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,983.00	1,342,983.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,004,053.00	2,004,053.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799,699.39	799,699.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,451.00	198,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,325.58	711,325.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	486,240.00	486,240.00		
302	商品和服务支出			1,264,426.24	389,592.00	874,834.24	
30201	办公费	50201	办公经费	137,594.24		137,594.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,640.00		172,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439,592.00	389,592.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,600.00		130,600.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,262,989.41	
181	陕西省地方金融监督管理局	9,262,989.41	
181001	陕西省地方金融监督管理局	9,262,989.41	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国(境)经费	100,000.00	满足出国(境)的要求
	专用项目	9,162,989.41	
-	专用项目	9,162,989.41	
	处室业务经费	3,297,195.41	项目资金全部来源于财政资金,包括开展各项培训,推进企业上市领导小组会议、省地方金融监管系统会议、全省融资租赁商业保理行业监管和发展会议,租入中国电信MSTP专线接入银保监金融专网租金,委托业务费、邮电费、差旅办公费和印刷费。
	专项购置经费	5,865,794.00	项目资金来源全部为财政资金,购买万得金融数据分析服务,法律顾问服务费、课题研究费、《陕西省地方金融条例》释义手册委托服务费、数字档案室建设、信息化运行维护费、防范非法集资宣传费用等。目标为保障各项工作顺利开展,各类成果得以实现。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				7						5,865,794.00	
217	01	02	181	陕西省地方金融监督管理局				7						5,865,794.00	
217	01	02	181001	陕西省地方金融监督管理局				7						5,865,794.00	
217	01	02		专项购置经费	A02010104服务器			1	310	02	503	06		130,000.00	
217	01	02		专项购置经费	A02010399其他信息安全设备			1	310	02	503	06		480,000.00	
217	01	02		专项购置经费	A08060399其他计算机软件			1	310	02	503	06		59,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		149,400.00	
217	01	02		专项购置经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		60,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C0803审计服务			1	302	27	502	05		65,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		4,922,394.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）经费			
主管部门		陕西省地方金融监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	出国（境）学习交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国人次	2人次	
		质量指标	出国任务完成率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
		成本指标	预算数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	培训效果	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	处室业务经费				
主管部门	陕西省地方金融监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		329.72		
	其中:财政拨款		329.72		
	其他资金		0.00		
总体目标	保证局机关工作正常运转, 按时保质完成各项会议和培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织培训工作场次	≥4次	
			组织会议场次	≥2次	
		质量指标	会议培训完成率	100%	
		时效指标	会议培训按计划完成	2023年12月30日前	
	效益指标	社会效益指标	企业融资能力	有所提升	
			金融风险预警防范能力	有所提高	
			企业运用资本市场能力及意识	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置经费					
主管部门	陕西省地方金融监督管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		586.58			
	其中: 财政拨款		586.58			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1: 满足局机关日常工作所需的资本市场和宏观经济相关数据信息, 确保相关数据信息采集快捷顺畅。 目标2: 完成课题研究。 目标3: 加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 协调省级主要新闻媒体做好我省相关活动宣传报道, 提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。 目标4: 全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。 目标5: 增加局机关保密管理手段, 提高局机关干部保密防范意识。 目标6: 办公OA系统的安全运行, 加强管理平台的基础支撑。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	金融数据分析服务数量	3套	
				完成课题数量	≥2个	
				完成防范非法集资宣传月系列活动次数	≥3次	
				法律服务合同	1份	
非涉密终端保密监管系统				1套		
项目等级保护测评次数				4次		
质量指标		数据采集及时率	100%			
		媒体平台完成宣传报道	100%			
		等级保护测评质量得分	≥60分			
时效指标		按照宣传计划完成日常宣传活动	2023年12月15日前			
	法律咨询服务	2023年1月-12月				
效益指标	社会效益指标	提升群众防范非法集资的意识和能力	有所提升			
		通过各类宣传活动的开展扩大宣传范围	有所扩大			
	可持续影响指标	形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围	持续形成			
		提高局机关干部保密意识	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合好评率	≥95%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地方金融监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运行和人员经费	979.76	979.76	0
	任务2	出国（境）经费	10	10	0
	任务3	处室业务经费	329.72	329.72	0
	任务4	专项购置经费	586.58	586.58	0
	金额合计		1906.06	1906.06	0
年度 总体 目标	<p>目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴等。</p> <p>目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标3：出国（境）学习交流。</p> <p>目标4：保证局机关工作正常运转，按时保质完成各项会议和培训工作。</p> <p>目标5：满足局机关日常工作所需的资本市场和宏观经济相关数据信息，确保相关数据信息采集快捷顺畅。</p> <p>目标6：完成课题研究。</p> <p>目标7：加大防范非法集资宣传和正面引导力度，协调省级主要新闻媒体做好我省相关活动宣传报道，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。</p> <p>目标8：全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。</p> <p>目标9：增加局机关保密管理手段，提高局机关干部保密防范意识。</p> <p>目标10：办公OA系统的安全运行，加强管理平台的基础支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出国人次		2人次
			组织培训工作场次		≥4次
			组织会议场次		≥2次
			金融数据分析服务数量		3套
			完成课题数量		≥2个
			完成防范非法集资宣传月系列活动次数		≥3次
			法律服务合同		1份
			非涉密终端保密监管系统		1套
		质量指标	项目等级保护测评次数		4次
			出国任务完成率		≥95%
			会议培训完成率		100%
			数据采集及时率		100%
	媒体平台完成宣传报道		100%		
	时效指标	等级保护测评质量得分		≥60分	
		培训计划按期完成率		≥95%	
		会议培训按计划完成		2023年12月30日前	
		按照宣传计划完成日常宣传活动		2023年12月15日前	
		法律咨询服务		2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	企业融资能力		有所提升
			金融风险预警防范能力		有所提高
			企业运用资本市场能力及意识		有所提高
			提升群众防范非法集资的意识和能力		有所提升
通过各类宣传活动的开展扩大宣传范围		有所扩大			
可持续影响指标		形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围		持续形成	
	提高局机关干部保密意识		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		≥95%	
		社会综合好评率		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				