

陕西省地方金融监督管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）部门主要职责。

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 2019 年根据“三定”方案内设 7 个行政处室，无下属单位。

二、2019 年度部门主要工作任务

（一）引导服务实体经济。引导金融机构保障全省重点领域、重大项目的资金需求，促进融资对接；配合中央驻陕金融监管部门加大对民营企业、小微和“三农”信贷支持。

（二）有效防控金融风险。抓好金融机构和非金融企业风险防控，防范化解企业债务风险；加强信用风险管控，重点压降不良；防范打击违法违规金融活动。

（三）推进丝路金融中心建设。建立省市协同推进工作机制；加快完善地方法人金融体系；梳理优化我省交易场所品种体系。

（四）推进融资结构改善。发挥好区域股权市场作用，积极引导创新型、成长型企业挂牌孵化；配合推进已上市公司高质量发展；推动提高直接融资比重。

（五）推进地方金融改革。推动全省地方金融监管体制改革；启动全省金融绩效考核；配合推进省属国有金融资本管理体制变革；配合抓好农信社改革。

（六）落实党建引领。加强党的建设，完成地方金融监管局组建工作；加强队伍建设，积极投身地方金融监管事业。

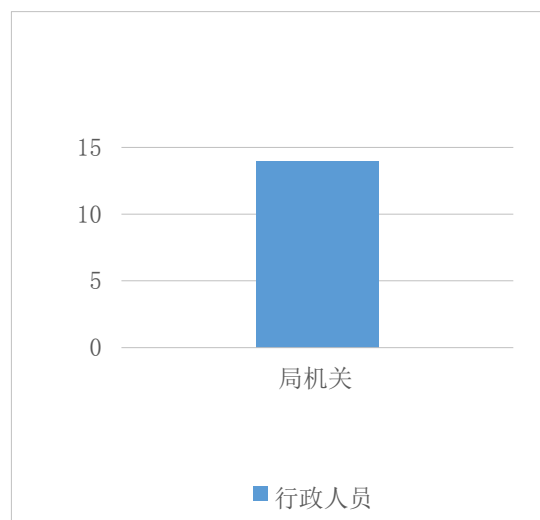
三、部门预算单位构成

陕西省地方金融监督管理局的部门预算由局机关本级预算构成。

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）	

四、部门人员情况说明

根据“三定”方案，我局人员编制 42 人，其中行政编制 42 人，无事业编制；实有人员 12 人，其中行政人员 12 人，无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

由于机构改革，资产移交工作未到位。截止 2018 年底，我局所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20

万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 697.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年我局收入预算为 849.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.84 万元，2018 年财政拨款资金结转 152.10 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

2019 年我局支出预算为 849.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.84 万元，2018 年财政拨款资金结转支出 152.10 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年我局财政拨款收入预算为 849.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.84 万元，2018 年

财政拨款资金结转 152.10 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

2019 年我局财政拨款支出预算为 849.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.84 万元，2018 年财政拨款资金结转支出 152.10 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年我局当年一般公共预算拨款支出 697.84 万元，我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年我局当年一般公共预算支出 697.84 万元，我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。其中：

（1）行政运行（2170101）232.80 万元，为人员经费支出 171.27 万元、公用经费支出 61.53 万元；

（2）一般行政管理事务（2170102）110.12 万元，均为专项业务经费支出；

（3）住房公积金（2210201）13.86 万元，为人员经费支出；

（4）机关服务（2170103）308.36 万元，均为专项业务经费支出；

(5) 培训支出(2050803) 32.70 万元, 均为专项业务经费支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的情况

2019 年我局当年一般公共预算支出预算为 697.84 万元, 我局为 2019 年新增预算单位, 2018 年无部门预算, 与上年不形成对比。其中:

工资福利支出(301) 183.93 万元, 为人员经费支出;

商品和服务支出(302) 513.91 万元, 为人员经费支出 1.20 万元、公用经费支出 61.53 万元、专项业务经费支出 451.18 万元。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类情况

2019 年我局当年一般公共预算支出 697.84 万元, 因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。其中:

工资福利支出(501) 183.93 万元, 为人员经费支出;

商品和服务支出(502) 513.91 万元, 为人员经费支出 1.20 万元、公用经费支出 61.53 万元、专项业务经费支出 451.18 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年我局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年我局无国有资本经营预算拨款收支。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，我局当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.58 万元。其中，因公出国（境）经费 10.12 万元，公务接待费 3 万元，公务车辆运行维护费 12.46 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

2019 年当年会议费预算 27.98 万元、培训费预算 32.70 万元，共计 60.68 万元。我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

我局当年机关运行经费预算安排 61.53 万元，我局为 2019 年新增预算单位，2018 年无部门预算，与上年不形成对比。

（八）政府采购情况。

2019 年，我局政府采购预算共 240 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元；政府采购服务类预算 140 万元。

我局无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019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

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	697.84	一、部门预算	849.94	一、部门预算	849.94	一、部门预算	849.94
1、财政拨款	697.84	1、一般公共服务支出	93.41	1、人员经费和公用经费支出	246.66	1、机关工资福利支出	183.93
（1）一般公共预算拨款	697.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	183.93	2、机关商品和服务支出	666.01
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	62.73	3、机关资本性支出（一）	
（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	91.39	（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	603.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	603.28	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		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出	651.28	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	697.84	本年支出合计	849.94	本年支出合计	849.94	本年支出合计	849.94
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	152.10						
其中：财政拨款资金结转	152.10						
非财政拨款资金结余							
收入总计	849.94	支出总计	849.94	支出总计	849.94	支出总计	849.94

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	849.94	697.84	697.84								152.10		
181	陕西省地方金融监督管理局	849.94	697.84	697.84								152.10		
181001	陕西省地方金融监督管理局	849.94	697.84	697.84								152.10		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	849.94	697.84	697.84								152.10
181	陕西省地方金融监督管理局	849.94	697.84	697.84								152.10
181001	陕西省地方金融监督管理局	849.94	697.84	697.84								152.10

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	697.84	一、财政拨款	849.94	一、财政拨款	849.94	一、财政拨款	849.94
1、一般公共预算拨款	697.84	1、一般公共服务支出	93.41	1、人员经费和公用经费支出	246.66	1、机关工资福利支出	183.93
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	183.93	2、机关商品和服务支出	666.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.73	3、机关资本性支出（一）	
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	91.39	(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	603.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	603.28	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	651.28	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	697.84	本年支出合计	849.94	本年支出合计	849.94	本年支出合计	849.94
上年结转	152.10	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	152.10						
非财政拨款资金结余							
收入总计	849.94	支出总计	849.94	支出总计	849.94	支出总计	849.94

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	697.84	185.13	61.53	451.18	
205	教育支出	32.70			32.70	
20508	进修及培训	32.70			32.70	
2050803	培训支出	32.70			32.70	
217	金融支出	651.28	171.27	61.53	418.48	
21701	金融部门行政支出	651.28	171.27	61.53	418.48	
2170101	行政运行	232.80	171.27	61.53		
2170102	一般行政管理事务	110.12			110.12	
2170103	机关服务	308.36			308.36	
221	住房保障支出	13.86	13.86			
22102	住房改革支出	13.86	13.86			
2210201	住房公积金	13.86	13.86			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			697.84	185.13	61.53	451.18	
301	工资福利支出			183.93	183.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.55	55.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24			
302	商品和服务支出			513.91	1.20	61.53	451.18	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	36.74			36.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		11.26	48.74	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.12			10.12	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	27.98			27.98	
30216	培训费	50203	培训费	32.70			32.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	104.90			104.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31		
30229	福利费	50201	办公经费	1.20	1.20			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.46		12.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.00			140.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	246.66	185.13	61.53	
217	金融支出	232.80	171.27	61.53	
21701	金融部门行政支出	232.80	171.27	61.53	
2170101	行政运行	232.80	171.27	61.53	
221	住房保障支出	13.86	13.86		
22102	住房改革支出	13.86	13.86		
2210201	住房公积金	13.86	13.86		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			246.66	185.13	61.53	
301	工资福利支出			183.93	183.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.55	55.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24		
302	商品和服务支出			62.73	1.20	61.53	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.26		11.26	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30229	福利费	50201	办公经费	1.20	1.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.46		12.46	

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	451.18	
181	陕西省地方金融监督管理局	451.18	
181001	陕西省地方金融监督管理局	451.18	
	通用项目	10.12	
	出国出境	10.12	
	一般行政管理事务	10.12	
	专用项目	441.06	
	金融管理事务	441.06	
	金融监管经费	341.06	
	机构设置开办费	100.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									152.10	
181	陕西省地方金融监督管理局									152.10	
181001	陕西省地方金融监督管理局	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.10	
181001	陕西省地方金融监督管理局	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	88.01	
181001	陕西省地方金融监督管理局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	58.69	
181001	陕西省地方金融监督管理局	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	0.40	
181001	陕西省地方金融监督管理局	2010302	一般行政管理事务	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	4.90	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										240.00	
			181	陕西省地方金融监督管理局										240.00	
			181001	陕西省地方金融监督管理局										240.00	
217	01	02	181001	机构设置开办费	计算机		批	100	302	24	502	04	9月	60.00	
217	01	02	181001	机构设置开办费	打印设备		批	40	302	24	502	04	9月	10.00	
217	01	02	181001	机构设置开办费	家具用具		批	50	302	24	502	04	9月	30.00	
217	01	03	181001	金融监管经费	法律服务	委托第三方机构协助工作	批	1	302	99	502	99	9月	25.00	
217	01	03	181001	金融监管经费	会计服务	委托第三方机构协助工作	批	1	302	99	502	99	9月	25.00	
217	01	03	181001	金融监管经费	公共服务	防范处置非法集资宣传	批	1	302	99	502	99	9月	60.00	
217	01	03	181001	金融监管经费	公共服务	地方金融稳定机制研究	批	1	302	99	502	99	9月	30.00	

表13

2019年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费															
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护							公务用车 购置费	公务用车 运行维护														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	78.47		3	4	5	6	7	7.17	71.30	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	7.79	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	20.81	-38.60	
181	陕西省地方金融监督管理局	78.47							7.17	71.30	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	7.79	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	20.81	-38.60	
181001	陕西省地方金融监督管理局	78.47							7.17	71.30	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	7.79	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	20.81	-38.60	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省地方金融监督管理局	
专项（项目）名称			通用项目—机构设置开办费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	0
年度目标	目标1：金融监管机构设置顺利开办。			
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	购买办公设备。	电脑、打印机、办公家具。
		质量指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
	效益指标	经济效益指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
		社会效益指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意。	提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省地方金融监督管理局	
专项（项目）名称			通用项目—金融监管经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	341.06
			其中：财政拨款	341.06
			其他资金	0
年度目标	目标1：完成2019年金融监管相关工作。			
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	完成2019年金融监管相关工作。	完成相关工作。
		质量指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
	效益指标	经济效益指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
		社会效益指标	保障金融监管工作正常开展。	完成相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意。	提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省地方金融监督管理局	
专项（项目）名称			通用项目一出国出境经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	10.12
			其中：财政拨款	10.12
			其他资金	0
年度目标	目标1：出国出境学习交流。			
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1-2人。	1-2人。
		质量指标	培训合格率。	100%。
	效益指标	经济效益指标	提高金融监管工作能力。	逐步提高。
		社会效益指标	提高金融监管工作能力。	逐步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意。	提高

表15

部门（单位）整体绩效目标表
（2019 年度）

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	机构设置开办。	100	100	0
	任务2	完成2019年金融监管相关工作。	341.06	341.06	0
	任务3	出国出境。	10.12	10.12	0
	金额合计		451.18	451.18	0
年度 总体 目标	目标1：保障机构设置顺利开办。 目标2：完成2019年金融监管相关工作。 目标3：出国出境学习交流。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买办公设备。		电脑、打印机、办公家具。
			指标2：完成各项金融监管工作。		购买专业服务。
			指标3：出国人次1-2人。		1-2人。
		质量指标	指标1：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标2：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标3：培训合格率。		100%。
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标2：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标3：提高金融监管工作能力。		完成相关工作。
		社会效益指标	指标1：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标2：保障金融监管工作正常开展。		完成相关工作。
			指标3：提高金融监管工作能力。		完成相关工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让服务对象满意。		提高。
					