

# 陕西省地方金融监督管理局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局在省委、省政府的领导下，圆满完成了确定的各项目标任务。

一是多措并举做好融资保障。加强重点项目融资支持，聚焦我省重点领域和薄弱环节，持续做好高质量项目资金保障，拓宽融资储备；深化服务支持民营小微企业；把握政策推动融资对接，积极做好政策宣介。

二是不断拓宽直接融资渠道。推进企业上市直接融资，储备培育后备上市企业，推动私募基金健康发展，用好秦创原（国际）路演中心。

三是推动金融业高质量发展。统筹推进各项金融改革，推动区域性股权市场数字化转型，更好发挥服务企业功能；指导地方法人机构高质量发展。

四是妥善化解各类金融风险。抓好常态化金融风险防控；协同处置各类金融风险，有序开展防范和处置非法集资工作。

五是强化地方金融组织监管。印发《陕西省融资租赁公司监督管理实施细则》《陕西省商业保理公司监督管理实施细则》，完善监管依据，规范监管标准，落实职责要求，推进地方金融组织“减量增质”。

### （一）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）内设机构。

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、机关党委（人事处），无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 陕西省地方金融监督管理局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023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41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,049.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加294.81万元，增长16.80%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，各项人员经费收支相应增加；二是专项事务增加，专项业务经费收支相应增加。

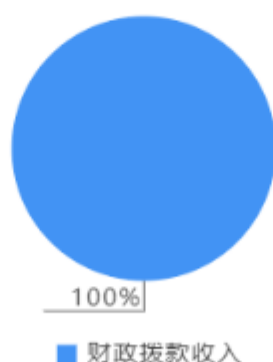
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,049.59万元，其中：财政拨款收入2,049.59万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,963.30万元，其中：基本支出1,021.21万元，占52.01%；项目支出942.09万元，占47.99%。

支出结构图

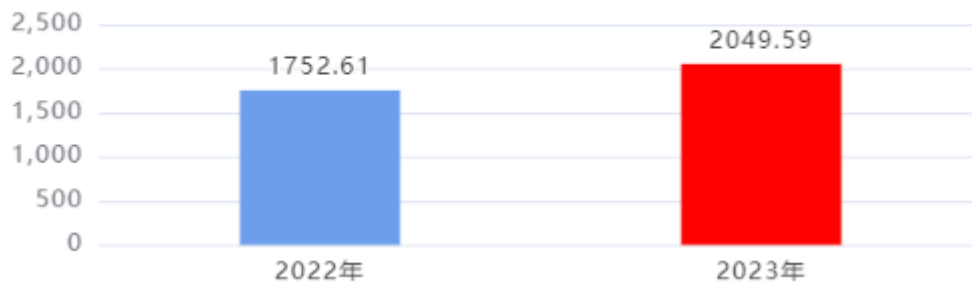


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,049.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.98万元，增长16.95%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，各项人员经费收支相应增加；二是专项事务增加，专项业务经费收支相应增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



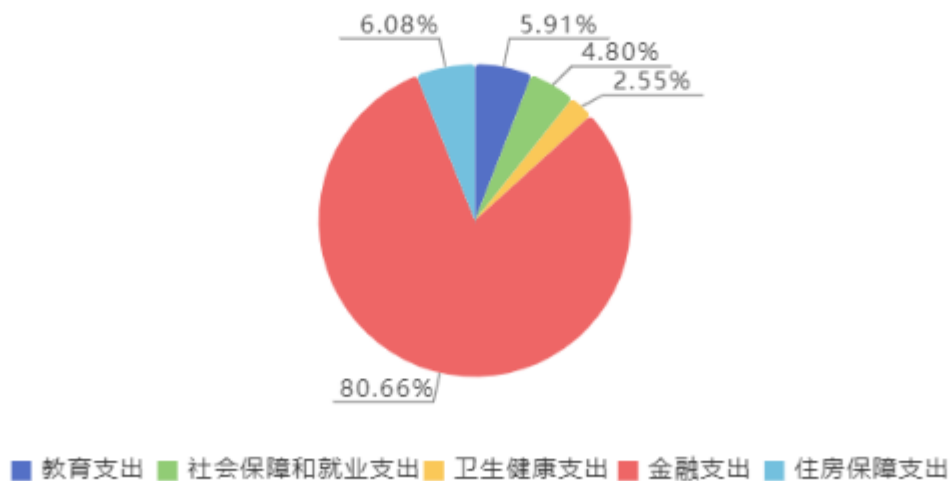
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,906.06万元，支出决算1,963.30万元，完成年初预算的103.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加210.69万元，增长12.02%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，各项人员经费支出相应增加；二是专项事务增加，专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算120.66万元，支出决算116.03万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.97万元，支出决算79.97万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.85万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家相关政策标准据实缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算758.75万元，支出决算757.51万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应国家过紧日子的号召，将各项开支控制在预算范围内。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算805.64万元，支出决算707.63万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2023年未安排出国出境事务；二是部分项目费用跨年度结算。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算118.43万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项补助资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.13万元，支出决算71.13万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算48.26万元，新增支出的主要原因是：年中追加了住房货币化补贴资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费899.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费122.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算9.67万元，完成预算的46.05%，决算数小于预算数的主要原因是：未安排出国出境事务。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待事项较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未安排出国出境事务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.67万元，完成预算的33.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.67万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾29人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算120.66万元，支出决算116.03万元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训规模及次数，将培训费控制在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：培训事项较上年有所增加，培训支出相应增加。主要用于：开展党务培训、各种专题培训及行业业务培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8.14万元，支出决算6.41万元，完成预算的78.75%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况调整了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：增加了会议事项，会议费相应增加。主要用于：召开学习中央金融工作会议精神座谈会、2023年陕西省上市后备企业名单发布会等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算122.13万元，支出决算122.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少44.73万元，下降的主要原因是：机关运行经费进行了调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共530.22万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额323.84万元，占政府采购支出合同总额的61.08%，其中：授予小微企业合同金额275.84万元，占授予中小企业合同金额的85.18%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的81.44%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的60.50%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门履职情况良好，绩效目标基本实现。保障部门正常顺利运转、完成日常工作任务；按时保质完成各项会议和培训工作的；满足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；完成课题研究；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；全面做好日常法律顾问服务咨询工作；保障办公OA系统的安全运行，加强管理平台的基础支撑。

本部门在部门决算中反映专用项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金916.30万元，占部门预算项目支出总额的98.92%。

组织对本部门2023年度主管的金融发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额11,004.50万元。

本部门2023年度无重点项目支出，未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.14分，全年预算数2,095.90万元，执行数1,963.30万元，完成预算的93.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门严格执行预算方案，在计划的时间节点基本完成既定的目标，履职完成情况良好，履职效果显著，服务对象满意度高，绩效目标基本实现。本部门严格遵守财经纪律，强化资金使用的合规性和效益性，实现了预算资金的高效利用，下一步工作中将继续优化资金配置，不断提升预算管理水平，提高工作效率，确保绩效目标按计划实现。

发现的问题及原因：1. 出国（境）指标未完成。原因为2023年度未收到省委、省政府关于干部出国出境的通知安排；2. 部分绩效指标设定值和完成值差距较大。原因为设定部分绩效指标时，对绩效指标要求理解不足，预期有偏差，导致指标设定不够完善。

下一步改进措施：1. 2024年将按照省委、省政府安排部署，统筹考虑各方面要求，严格执行干部因公出国出境方面规定，科学合理使用出国出境项目预算经费；2. 进一步提高预算编制精细化程度，认真细化量化绩效指标值，确保绩效指标设定科学合理、实用有效；提高预算执行水平，及时向全体干部传达财务工作的新变化、新要求、新做法。



## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 陕西省地方金融监督管理局            |           |         |              |                                                                                                                                                                                          |              |      |      |        |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容             | 完成情况                    | 全年预算数（万元） |         |              | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                |              |      | 分值   | 执行率    | 得分    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                         | 总额        | 财政拨款    | 其他资金         | 总额                                                                                                                                                                                       | 财政拨款         | 其他资金 |      |        |       |
|                            | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障机关正常运行、人员经费和其他 | 已完成                     | 1169.60   | 1169.60 | 0            | 1139.64                                                                                                                                                                                  | 1139.64      | 0    | —    | 97.44% | —     |
|                            | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 出国（境）经费          | 未完成                     | 10.00     | 10.00   | 0            | 0                                                                                                                                                                                        | 0            | 0    | —    | 0.00%  | —     |
|                            | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专用项目经费           | 已完成                     | 916.30    | 916.30  | 0            | 823.66                                                                                                                                                                                   | 823.66       | 0    | —    | 89.89% | —     |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         | 2095.90   | 2095.90 | 0            | 1963.30                                                                                                                                                                                  | 1963.30      | 0    | 10   | 93.67% | 9.37  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                         |           |         |              | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                 |              |      |      |        |       |
|                            | 1.保障公务员人员的基本工资、津贴补贴等。<br>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。<br>3.出国（境）学习交流。<br>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。<br>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。<br>6.完成课题研究。<br>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。<br>8.全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。<br>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。<br>10.办公OA系统的安全运行，加强管理平台的基础支撑。 |                  |                         |           |         |              | 1.满足机关所需资本市场和宏观经济相关数据信息，采集快捷顺畅。<br>2.按计划完成课题研究。<br>3.完成防范非法集资宣传活动8次，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。<br>4.完成日常法律顾问服务咨询工作。<br>5.购置一套非涉密终端保密监管系统，提高保密防范意识。<br>6.办公OA系统的安全运行。<br>7.机关工作正常运转，完成各项会议和培训工作。 |              |      |      |        |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标             | 指标内容                    |           |         | 年度指标值        |                                                                                                                                                                                          | 实际完成值        |      | 分值   | 得分     |       |
|                            | 产出<br>指标<br>（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标             | 出国人次                    |           |         | 2人次          |                                                                                                                                                                                          | 0            |      | 2.77 | 0      |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 组织培训会场次                 |           |         | ≥4次          |                                                                                                                                                                                          | 8次           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 组织会议场次                  |           |         | ≥2次          |                                                                                                                                                                                          | 3次           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 金融数据分析服务数量              |           |         | 3套           |                                                                                                                                                                                          | 3套           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 完成课题数量                  |           |         | ≥2个          |                                                                                                                                                                                          | 7个           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 完成防范非法集资宣传月系列活动次数       |           |         | ≥3次          |                                                                                                                                                                                          | 8次           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 法律服务合同                  |           |         | 1份           |                                                                                                                                                                                          | 1份           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 非涉密终端保密监管系统             |           |         | 1套           |                                                                                                                                                                                          | 1套           |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 项目等级保护测评次数              |           |         | 4次           |                                                                                                                                                                                          | 3次           |      | 2.77 | 2.08   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 出国任务完成率                 |           |         | ≥95%         |                                                                                                                                                                                          | 0            |      | 2.77 | 0      |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 会议培训完成率                 |           |         | 1            |                                                                                                                                                                                          | 1            |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 数据采集及时率                 |           |         | 1            |                                                                                                                                                                                          | 1            |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 媒体平台完成宣传报道              |           |         | 1            |                                                                                                                                                                                          | 1            |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 等级保护测评质量得分              |           |         | ≥60分         |                                                                                                                                                                                          | ≥60分         |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 培训计划按期完成率               |           |         | ≥95%         |                                                                                                                                                                                          | 1            |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 会议培训按计划完成               |           |         | 2023年12月30日前 |                                                                                                                                                                                          | 2023年12月30日前 |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 按照宣传计划完成日常宣传活动          |           |         | 2023年12月15日前 |                                                                                                                                                                                          | 2023年12月15日前 |      | 2.77 | 2.77   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 法律咨询服务                  |           |         | 2023年1月-12月  |                                                                                                                                                                                          | 2023年1月-12月  |      | 2.91 | 2.91   |       |
|                            | 效益<br>指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标           | 企业融资能力                  |           |         | 有所提升         |                                                                                                                                                                                          | 有所提升         |      | 4.28 | 4.28   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 金融风险预警防范能力              |           |         | 有所提高         |                                                                                                                                                                                          | 有所提高         |      | 4.28 | 4.28   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 企业运用资本市场能力及意识           |           |         | 有所提高         |                                                                                                                                                                                          | 有所提高         |      | 4.28 | 4.28   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 提升群众防范非法集资的意识和能力        |           |         | 有所提升         |                                                                                                                                                                                          | 有所提升         |      | 4.28 | 4.28   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 通过各类宣传活动的开展扩大宣传范围       |           |         | 有所扩大         |                                                                                                                                                                                          | 有所扩大         |      | 4.28 | 4.28   |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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         |                                                                                                                                                                                          | 持续形成         |      | 4.3  | 4.3    |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 提高局机关干部保密意识             |           |         | 有所提高         |                                                                                                                                                                                          | 有所提高         |      | 4.3  | 4.3    |       |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象<br>满意度指标    | 参加培训人员满意度               |           |         | ≥95%         |                                                                                                                                                                                          | 1            |      | 5    | 5      |       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 社会综合好评率                 |           |         | ≥95%         |                                                                                                                                                                                          | ≥95%         |      | 5    | 5      |       |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                         |           |         |              |                                                                                                                                                                                          |              |      |      | 100    | 93.14 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专用项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用项目绩效自评综述：全年预算数916.3万元，执行数823.66万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：1. 满足机关所需资本市场和宏观经济相关数据信息，采集快捷顺畅。2. 按计划完成课题研究。3. 完成防范非法集资宣传活动8次，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。4. 完成日常法律顾问服务咨询工作。5. 购置一套非涉密终端保密监管系统，提高保密防范意识。6. 办公OA系统的安全运行。7. 机关工作正常运转，完成各项会议和培训工作。

发现的问题及原因：部分绩效指标设定值和完成值差距较大。原因为设定部分绩效指标时，对绩效指标要求理解不足，预期有偏差，导致指标设定不够完善。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化程度，认真细化量化绩效指标值，确保绩效指标设定科学合理、实用有效；提高预算执行水平，及时向全体干部传达财务工作的新变化、新要求、新做法。

专用项目绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 专用项目         |                   |              |                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 陕西省地方金融监督管理局 |                   |              | 实施单位                                                                                                                                                                                            |      | 陕西省地方金融监督管理局本级 |                                     |
| 项目资金       |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 年初预算数             | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                        | 分值   | 执行率(B/A)       | 得分                                  |
| (万元)       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额       | 916.30            | 916.30       | 823.66                                                                                                                                                                                          | 10   | 89.89%         | 8.99                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款    | 916.30            | 916.30       | 823.66                                                                                                                                                                                          | —    | 89.89%         | —                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金       | 0                 | 0            | 0                                                                                                                                                                                               | —    | 0.00%          | —                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金         | 0                 | 0            | 0                                                                                                                                                                                               | —    | 0.00%          | —                                   |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                          |      |                |                                     |
|            | 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。<br>2. 完成课题研究。<br>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。<br>4. 全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。<br>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。<br>6. 办公OA系统的安全运行，加强管理平台的基础支撑。<br>7. 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。 |              |                   |              | 1. 满足机关所需资本市场和宏观经济相关数据信息，采集快捷顺畅。<br>2. 按计划完成课题研究。<br>3. 完成防范非法集资宣传活动8次，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。<br>4. 完成日常法律顾问服务咨询工作。<br>5. 购置一套非涉密终端保密监管系统，提高保密防范意识。<br>6. 办公OA系统的安全运行。<br>7. 机关工作正常运转，完成各项会议和培训工作。 |      |                |                                     |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                                                           | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及改进措施                         |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标         | 金融数据分析服务数量        | 3套           | 3套                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 组织培训工作场次          | ≥4次          | 8次                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 完成课题数量            | ≥2个          | 7个                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 组织会议场次            | ≥2次          | 3次                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 完成防范非法集资宣传月系列活动次数 | ≥3次          | 8次                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 法律服务合同            | 1份           | 1份                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 非涉密终端保密监管系统       | 1套           | 1套                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 项目等级保护测评次数        | 4次           | 3次                                                                                                                                                                                              | 3.33 | 2.5            | 原计划迁移OA后需进行一次等保测评，因政策变化2023年暂未迁移OA。 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 会议培训完成率           | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                            | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 数据采集及时率           | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                            | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 媒体平台完成宣传报道        | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                            | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 等级保护测评质量得分        | ≥60分         | ≥60分                                                                                                                                                                                            | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标         | 会议培训按计划完成         | 2023年12月30日前 | 2023年12月30日前                                                                                                                                                                                    | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 按照宣传计划完成日常宣传活动    | 2023年12月15日前 | 2023年12月15日前                                                                                                                                                                                    | 3.33 | 3.33           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 法律咨询服务            | 2023年1月-12月  | 2023年1月-12月                                                                                                                                                                                     | 3.38 | 3.38           |                                     |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                    | 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         | 有所提升                                                                                                                                                                                            | 4.29 | 4.29           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 企业融资能力            | 有所提升         | 有所提升                                                                                                                                                                                            | 4.29 | 4.29           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 通过各类宣传活动的开展扩大宣传范围 | 有所扩大         | 有所扩大                                                                                                                                                                                            | 4.29 | 4.29           |                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 金融风险预警防范能力        | 有所提高         | 有所提高                                                                                                                                                                                            | 4.29 | 4.29           |                                     |

|    |            |           |                         |      |      |      |       |  |
|----|------------|-----------|-------------------------|------|------|------|-------|--|
|    | (30分)      |           | 企业运用资本市场能力及意识           | 有所提高 | 有所提高 | 4.29 | 4.29  |  |
|    |            | 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 | 持续形成 | 4.29 | 4.29  |  |
|    |            |           | 提高局机关干部保密意识             | 有所提高 | 有所提高 | 4.26 | 4.26  |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度                 | ≥95% | 100% | 5    | 5     |  |
|    |            |           | 社会综合好评率                 | ≥95% | ≥95% | 5    | 5     |  |
| 总分 |            |           |                         |      |      | 100  | 98.16 |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的金融发展专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额11,004.50万元。

金融发展专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数11,004.50万元，执行数5,249.68万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：总分值100分，自评88.13分。2023年，全省新增A股上市公司7家，居全国第11位；首发融资完成了任务目标，同比增长17.86%。

发现的问题及原因：中国证监会于2023年8月发布“阶段性收紧IPO节奏”政策，全年全国IPO数量出现明显下滑，过会企业数量较2022年降幅达44%。

下一步改进措施：我们将继续扎实推进上市后备企业培育服务、私募基金发展等工作，妥善化解资本市场领域风险，推动全省资本市场高质量发展。

# 金融发展专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称         |                            | 金融发展专项资金     |                                            |           |                                                    |     |                |                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                            | 陕西省地方金融监督管理局 |                                            |           | 实施单位                                               |     | 陕西省地方金融监督管理局本级 |                                                                                                                                |
| 项目资金<br>(万元) |                            |              | 年初预算数                                      | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                                           | 分值  | 执行率(B/A)       | 得分                                                                                                                             |
|              |                            | 年度资金总额       | 11004.50                                   | 11004.50  | 5249.68                                            | 10  | 47.70%         | 4.8                                                                                                                            |
|              |                            | 其中：当年财政拨款    | 8000.00                                    | 8000.00   | 3745.18                                            | —   | 46.81%         | —                                                                                                                              |
|              |                            | 上年结转资金       | 3004.50                                    | 3004.50   | 1504.50                                            | —   | 50.07%         | —                                                                                                                              |
|              |                            | 其他资金         |                                            |           |                                                    | —   |                | —                                                                                                                              |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                 |              |                                            |           | 实际完成情况                                             |     |                |                                                                                                                                |
|              | 发挥鼓励激励作用，支持企业在多层次资本市场上市融资。 |              |                                            |           | 2023年，全省新增A股上市公司7家，居全国第11位；首发融资完成了任务目标，同比增长17.86%。 |     |                |                                                                                                                                |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标         | 三级指标                                       | 年度指标值     | 实际完成值                                              | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                    |
|              | 产出指标<br>(50分)              | 数量指标         | 新增IPO企业数量                                  | 12家       | 7家                                                 | 16  | 9.33           | 中国证监会于2023年8月发布“阶段性收紧IPO节奏”政策，全年全国IPO数量出现明显下滑，过会企业数量较2022年降幅达44%。下一步，我们将继续扎实推进上市后备企业培育服务、私募基金发展等工作，妥善化解资本市场领域风险，推动全省资本市场高质量发展。 |
|              |                            |              | 在陕股交挂牌并完成股票非公开发行（包括首发及增发）的企业数              | 2家        | 4家                                                 | 16  | 16             |                                                                                                                                |
|              |                            | 质量指标         | 奖励补贴率                                      | 100%      | 100%                                               | 18  | 18             |                                                                                                                                |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标       | 鼓励企业上市首发募集资金获得直接融资规模                       | ≥790000万元 | 1165800万元                                          | 7.5 | 7.5            |                                                                                                                                |
|              |                            | 社会效益指标       | 发挥陕股交服务企业作用，提高科技型中小企业挂牌数量，服务企业进入省级上市后备企业名单 | 有所提高      | 有所提高                                               | 7.5 | 7.5            |                                                                                                                                |
|              |                            | 可持续影响指标      | 提供金融创新发展良好环境，有效服务实体经济                      | 有所提高      | 有所提高                                               | 7.5 | 7.5            |                                                                                                                                |
|              |                            |              | 奖补政策知晓率                                    | ≥85%      | 85%                                                | 7.5 | 7.5            |                                                                                                                                |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标    | 企业上市挂牌服务抽样调查满意度                            | ≥90%      | 90%                                                | 10  | 10             |                                                                                                                                |
|              | 总分                         |              |                                            |           |                                                    | 100 | 88.13          |                                                                                                                                |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地方金融监督管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 陕西省地方金融监督管理局决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63919913。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,049.59 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 116.03   |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 94.31    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 1,583.57 |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 119.39   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,049.59 | 本年支出合计          | 57 | 1,963.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 | 86.29    |
| 总计               | 30 | 2,049.59 | 总计              | 60 | 2,049.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2, 049. 59 | 2, 049. 59 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 116. 03    | 116. 03    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 116. 03    | 116. 03    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 116. 03    | 116. 03    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94. 31     | 94. 31     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94. 31     | 94. 31     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0. 06      | 0. 06      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79. 97     | 79. 97     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 28     | 14. 28     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50. 00     | 50. 00     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50. 00     | 50. 00     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50. 00     | 50. 00     |        |      |      |          |      |
| 217     | 金融支出             | 1, 669. 85 | 1, 669. 85 |        |      |      |          |      |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1, 551. 42 | 1, 551. 42 |        |      |      |          |      |
| 2170101 | 行政运行             | 757. 51    | 757. 51    |        |      |      |          |      |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 793. 91    | 793. 91    |        |      |      |          |      |
| 21703   | 金融发展支出           | 118. 43    | 118. 43    |        |      |      |          |      |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 118. 43    | 118. 43    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 119. 39    | 119. 39    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 119. 39    | 119. 39    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 71. 13     | 71. 13     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 48. 26     | 48. 26     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,963.30 | 1,021.21 | 942.09 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 116.03   |          | 116.03 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 116.03   |          | 116.03 |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 116.03   |          | 116.03 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.31    | 94.31    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.31    | 94.31    |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.06     | 0.06     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.97    | 79.97    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.28    | 14.28    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 217     | 金融支出             | 1,583.57 | 757.51   | 826.06 |        |      |           |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,465.14 | 757.51   | 707.63 |        |      |           |
| 2170101 | 行政运行             | 757.51   | 757.51   |        |        |      |           |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 707.63   |          | 707.63 |        |      |           |
| 21703   | 金融发展支出           | 118.43   |          | 118.43 |        |      |           |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 118.43   |          | 118.43 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 119.39   | 119.39   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.39   | 119.39   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.13    | 71.13    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 48.26    | 48.26    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,049.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 116.03   | 116.03     |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 94.31    | 94.31      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.00    | 50.00      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 1,583.57 | 1,583.57   |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 119.39   | 119.39     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,049.59 | 本年支出合计          | 59 | 1,963.30 | 1,963.30   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 86.29    | 86.29      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,049.59 | 总计              | 64 | 2,049.59 | 2,049.59   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 1,963.30 | 1,021.21 | 942.09 |
| 205     | 教育支出             | 116.03   |          | 116.03 |
| 20508   | 进修及培训            | 116.03   |          | 116.03 |
| 2050803 | 培训支出             | 116.03   |          | 116.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.31    | 94.31    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.31    | 94.31    |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.06     | 0.06     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.97    | 79.97    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.28    | 14.28    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.00    | 50.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.00    | 50.00    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.00    | 50.00    |        |
| 217     | 金融支出             | 1,583.57 | 757.51   | 826.06 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 1,465.14 | 757.51   | 707.63 |
| 2170101 | 行政运行             | 757.51   | 757.51   |        |
| 2170102 | 一般行政管理事务         | 707.63   |          | 707.63 |
| 21703   | 金融发展支出           | 118.43   |          | 118.43 |
| 2170399 | 其他金融发展支出         | 118.43   |          | 118.43 |
| 221     | 住房保障支出           | 119.39   | 119.39   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.39   | 119.39   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.13    | 71.13    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 48.26    | 48.26    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 899.08 | 302    | 商品和服务支出   | 122.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 238.88 | 30201  | 办公费       | 13.86  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.73 | 30202  | 印刷费       | 2.96   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 207.92 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.33  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.28  | 30207  | 邮电费       | 7.18   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.00  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 6.00   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 71.13  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.32   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 41.81  | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.67   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 17.26  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.00   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 43.43  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.45  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 899.08 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 122.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费    |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |        |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |        |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8      |
| 预算数 | 21.00      | 10.00    | 9.00         |         | 9.00      | 2.00  | 8.14 | 120.66 |
| 决算数 | 9.67       |          | 9.00         |         | 9.00      | 0.67  | 6.41 | 116.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。