

陕西省地方金融监督管理局2022年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

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

二、工作任务

（一）跟踪国家金融政策动向，增加金融供给。结合我省实际，协同中央驻陕金融管理部门落实好货币信贷政策和各项金融监管政策；持续优化提升营商环境，着眼于重大项目融资需求对接和小微企业融资难题破解工作。

（二）巩固提升直接融资发展良好势头。完善后备企业推荐、筛选、培育等工作机制；用好企业上市政务服务绿色通道机制；用好秦创原（国际）路演中心；深化区域股权市场改革。

（三）推动金融业高质量发展。做好《陕西省“十四五”金融业高质量发展规划》落实工作；支持全国性金融机构在各市（区）设立分支机构。

（四）切实防控金融风险。抓好常态化金融风险防控；协调做好公司信用类债券监测预警和风险处置；贯彻落实《防范和处置非法集资条例》；推进各类交易场所清理整顿。

三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方金融监督管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021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35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,517.30万元，其中：一般公共预算拨款1,517.30万元，较上年增加42.82万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档；本部门2022年预算支出1,517.30万元，其中：一般公共预算拨款1,517.30万元，较上年增加42.82万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,517.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.30万元，较上年增加42.82万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档；本部门2022年财政拨款支出1,517.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.30万元，较上年增加42.82万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,517.30万元，较上年增加42.82万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,517.30万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）77.72万元，较上年减少129.28万元，下降62.45%，下降的主要原因是：响应过“紧日子”的号召，积极开展线上培训；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员公用经费增加；

(3) 行政运行（2170101）760.15万元，较上年增加20.53万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档；

(4) 一般行政管理事务（2170102）625.37万元，较上年增加143.11万元，增长29.68%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）54.00万元，较上年增加8.40万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员经费增长带来住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

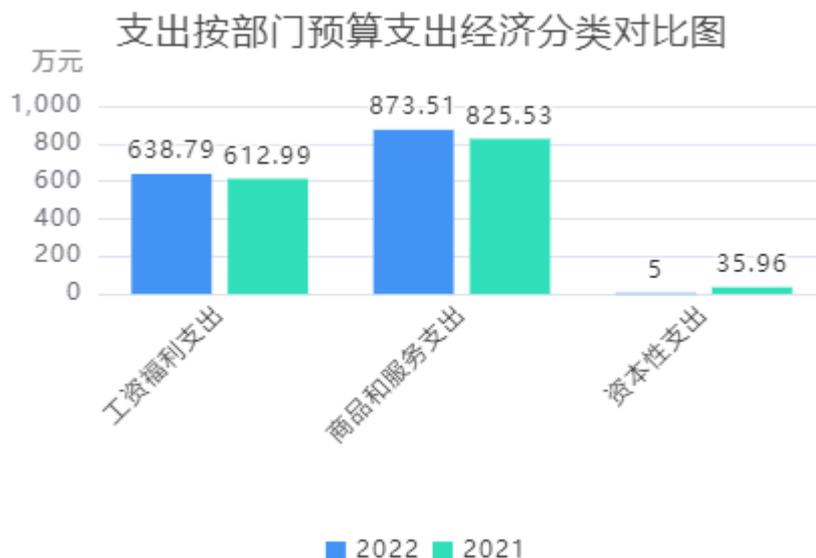
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,517.30万元，其中：

工资福利支出（301）638.79万元，较上年增加25.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）873.51万元，较上年增加47.97万元，增长5.81%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支

出增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少30.96万元，下降86.10%，下降的主要原因是：办公设备、家具配备基本完成。



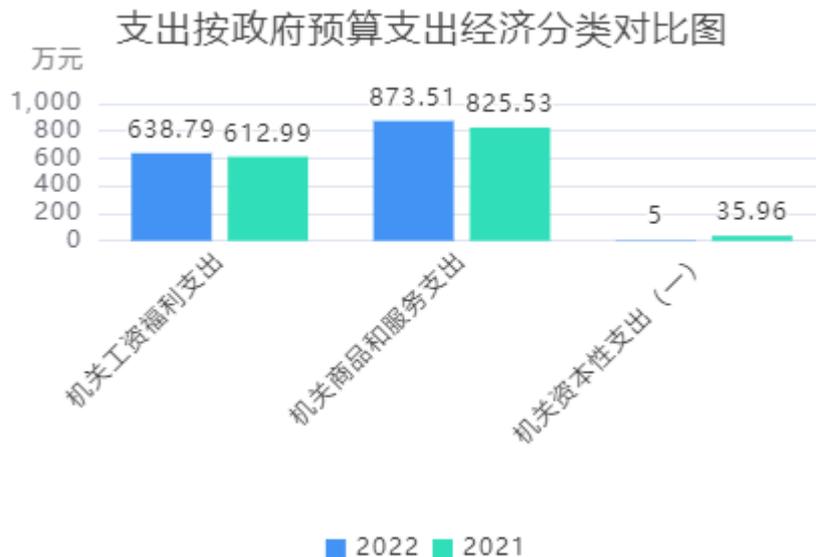
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,517.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.79万元，较上年增加25.81万元，增长4.21%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）873.51万元，较上年增加47.97万元，增长5.81%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，相应支出增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少30.96万元，下降86.10%，下降的主要原因是：办公设备、家具配备基本完成。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年减少5.00万元，下降19.23%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”号召，根据工作情况适当压减。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”号召，根据工作情况适当压减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.23万元，较上年减少5.28万元，下降45.87%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”号召，积极开展线上会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出77.72万元，较上年减少129.28万元，下降62.45%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”号召，积极开展线上培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	推进企业上市领导小组会议	2022年6月1日	120人	2.10万元	
2	全省地方金融监管系统会	2022年9月1日	50人	0.88万元	
3	全面从严治党专题会议	2022年4月1日	26人	0.45万元	
4	陕西省地方金融条例集中审改会	2022年3月1日-2022年3月4日	20人	2.80万元	
5	融资服务培训	2022年6月1日	240人	10.00万元	
6	行政执法三项制度培训	2022年9月30日	30人	1.20万元	
7	小贷行业培训	2022年6月30日	130人	5.20万元	
8	商业保理业务培训	2022年6月30日	43人	1.72万元	
9	融资租赁业务培训	2022年6月30日	80人	3.20万元	
10	企业上市专题培训	2022年9月1日	250人	10.00万元	
11	融资担保业务培训	2022年6月30日	120人	4.80万元	
12	典当行业业务培训	2022年6月30日	120人	4.80万元	
13	秋冬季专题研讨培训班	2022年3月1日	3人	1.50万元	
14	陕西省地方金融条例培训	2022年9月30日	95人	3.80万元	
15	区域资本市场培训	2022年9月1日-2022年9月2日	100人	3.10万元	
16	处置非法集资工作交流培训	2022年8月1日-2022年8月2日	100人	5.00万元	
17	领导干部资本市场业务培训	2022年6月1日--2022年6月9日	60人	23.40万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共472.90万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算467.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,517.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排136.82万元，较上年增加1.81万元，增长1.34%，增长的主要原因是：部门业务事项增加，机关运行经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,173,000.00	一、部门预算	15,173,000.00	一、部门预算	15,173,000.00	一、部门预算	15,173,000.00
1、财政拨款	15,173,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,142,056.10	1、机关工资福利支出	6,387,944.96
(1)一般公共预算拨款	15,173,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,387,944.96	2、机关商品和服务支出	8,735,055.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,754,111.14	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	777,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,030,943.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	600.00	(2)商品和服务支出	6,980,943.90	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	13,855,200.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	540,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,173,000.00	15,173,000.00										
181	陕西省地方金融监督管理局	15,173,000.00	15,173,000.00										
181001	陕西省地方金融监督管理局	15,173,000.00	15,173,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,173,000.00	15,173,000.00								
181	陕西省地方金融监督管理局	15,173,000.00	15,173,000.00								
181001	陕西省地方金融监督管理局	15,173,000.00	15,173,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,173,000.00	一、财政拨款	15,173,000.00	一、财政拨款	15,173,000.00	一、财政拨款	15,173,000.00
1、一般公共预算拨款	15,173,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,142,056.10	1、机关工资福利支出	6,387,944.96
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	6,387,944.96	2、机关商品和服务支出	8,735,055.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,754,111.14	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	777,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,030,943.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	600.00	(2)商品和服务支出	6,980,943.90	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	13,855,200.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	540,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00	本年支出合计	15,173,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00	支出总计	15,173,000.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,173,000.00	6,773,882.96	1,368,173.14	7,030,943.90	
205	教育支出	777,200.00			777,200.00	
20508	进修及培训	777,200.00			777,200.00	
2050803	培训支出	777,200.00			777,200.00	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00		
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
217	金融支出	13,855,200.00	6,233,882.96	1,367,573.14	6,253,743.90	
21701	金融部门行政支出	13,855,200.00	6,233,882.96	1,367,573.14	6,253,743.90	
2170101	行政运行	7,601,456.10	6,233,882.96	1,367,573.14		
2170102	一般行政管理事务	6,253,743.90			6,253,743.90	
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00			
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00			
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,173,000.00	6,773,882.96	1,368,173.14	7,030,943.90	
301	工资福利支出			6,387,944.96	6,387,944.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,087.96	2,004,087.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,323,169.00	1,323,169.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,688.00	1,130,688.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,000.00	540,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			8,735,055.04	385,938.00	1,368,173.14	6,980,943.90	
30201	办公费	50201	办公经费	643,843.90		198,400.00	445,443.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		27,000.00	63,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	410,000.00		100,000.00	310,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	174,000.00		120,000.00	54,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	62,300.00			62,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	777,200.00			777,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,829,000.00			4,829,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,373.14		179,373.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,938.00	385,938.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,142,056.10	6,773,882.96	1,368,173.14	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
217	金融支出	7,601,456.10	6,233,882.96	1,367,573.14	
21701	金融部门行政支出	7,601,456.10	6,233,882.96	1,367,573.14	
2170101	行政运行	7,601,456.10	6,233,882.96	1,367,573.14	
221	住房保障支出	540,000.00	540,000.00		
22102	住房改革支出	540,000.00	540,000.00		
2210201	住房公积金	540,000.00	540,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,142,056.10	6,773,882.96	1,368,173.14	
301	工资福利支出			6,387,944.96	6,387,944.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,087.96	2,004,087.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,323,169.00	1,323,169.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,688.00	1,130,688.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,000.00	540,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			1,754,111.14	385,938.00	1,368,173.14	
30201	办公费	50201	办公经费	198,400.00		198,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,373.14		179,373.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,938.00	385,938.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,030,943.90	
181	陕西省地方金融监督管理局	7,030,943.90	
181001	陕西省地方金融监督管理局	7,030,943.90	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国（境）经费	100,000.00	满足出国（境）的要求
	专用项目	6,930,943.90	
	金融监管事务	6,930,943.90	
	处室业务经费	2,201,943.90	资金全部来源于财政资金，包括邮电费、租赁费、差旅费、办公费、会议培训费、印刷费、维修（护）费、委托业务费和劳务费。
	专项购置经费	4,729,000.00	项目目标为各项工作顺利开展，各类成果得以实现，资金来源全部为财政资金。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				11						4,729,000.00	
217	01	02	181	陕西省地方金融监督管理局				11						4,729,000.00	
217	01	02	181001	陕西省地方金融监督管理局				11						4,729,000.00	
217	01	02		专项购置经费	A020199其他计算机设备及软件			1	310	02	503	06		50,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		1,565,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		769,000.00	
217	01	02		专项购置经费	C99其他服务			8	302	27	502	05		2,345,000.00	

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

部门名称：陕西省地方金融监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2,445,100.00	260,000.00	150,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	115,100.00	2,070,000.00	1,049,500.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	62,300.00	777,200.00	-1,395,600.00	-50,000.00	-50,000.00						-52,800.00	-1,292,800.00
181	陕西省地方金融监督管理局	2,445,100.00	260,000.00	150,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	115,100.00	2,070,000.00	1,049,500.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	62,300.00	777,200.00	-1,395,600.00	-50,000.00	-50,000.00						-52,800.00	-1,292,800.00
181001	陕西省地方金融监督管理局	2,445,100.00	260,000.00	150,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	115,100.00	2,070,000.00	1,049,500.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	62,300.00	777,200.00	-1,395,600.00	-50,000.00	-50,000.00						-52,800.00	-1,292,800.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		处室业务经费			
主管部门		陕西省地方金融监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.19	
		其中:财政拨款		220.19	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证局机关工作正常运转, 按时保质完成各项会议、培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织培训工作场次	≥3次	
			组织召开会议次数	≥2次	
		质量指标	加强各机构人员对政策的了解, 提升政治理论水平培训完成率	100%	
		时效指标	完成各项培训任务	2022年12月底前	
			按时完成年度工作任务	2022年12月底前	
		成本指标	项目预算数	≤220.19万元	
	效益指标	经济效益指标	做好企业上市推进工作	≥7家	
		社会效益指标	保障局机关正常运转	100%	
			能耗节约提高率	≥3%	
	可持续影响指标	促进各机构稳步发展	有所促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置经费					
主管部门	陕西省地方金融监督管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		472.90			
	其中: 财政拨款		472.90			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1: 做好全局日常法律顾问服务咨询工作; 目标2: 加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 提高群众抵制参与非法集资活动自主意识; 目标3: 完成课题研究; 目标4: 保证门户网站、监管平台和办公OA系统的平稳运行; 目标5: 完成全局干部人事档案资料电子化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	法律服务合同		1份	
			档案资料扫描, 制作档案原始及高清图像		35本	
			完成课题数量		≥1个	
			完成等级保护测评次数		≥2次	
		质量指标	档案数字化工作验收合格率		100%	
			全局日常法律服务		≥95%	
			课题研究结果达到预期目标		100%	
			系统稳定运行		100%	
	时效指标	完成专项购置		2022年12月底前		
	成本指标	项目预算数		≤472.90万元		
	效益指标	社会效益指标	金融监管工作效率提高		≥20%	
		可持续影响指标	形成防范非法集资正面舆论优势		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合好评率		≥90%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地方金融监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运行和人员经费	814.21	814.21	0.00
	任务2	出国（境）经费	10.00	10.00	0.00
	任务3	处室业务经费	220.19	220.19	0.00
	任务4	专项购置经费	472.90	472.90	0.00
金额合计			1,517.30	1,517.30	0.00
年度 总体 目标	目标1：保证局机关工作正常运转，保质保量完成各项会议、培训工作； 目标2：做好全局法律顾问服务工作； 目标3：加大防范非法集资宣传和正面引导力度，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识； 目标4：完成课题研究； 目标5：保证门户网站、监管平台和办公OA系统的平稳运行； 目标6：完成人事档案电子化。				
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	培训工作场次		≥3次
			法律服务合同		1份
			人事档案资料扫描		35本
		质量指标	加强各机构人员对政策的了解，培训完成率		100%
			全局日常法律服务		≥95%
			课题研究达到预期目标		100%
			系统稳定运行		100%
		时效指标	完成各项培训、会议任务		2022年12月
			金融监管效率提高		≥20%
		成本指标	预算数		≤1517.30万元
	效益指标	经济效益指标	做好企业上市推进工作		≥7家
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%
		可持续影响指标	促进各机构稳步发展		有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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