

中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省
委金融工作委员会（陕西省地方金融管理
局）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

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

7. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的设立和监管工作。

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

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

11. 会同有关部门制订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门新设立中共陕西省委金融委员会办公室，组建中共陕西省委金融工作委员会，加挂陕西省地方金融管理局牌子。原陕西省地方金融监督管理局撤销，原部门内设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委（人事处），无下属单位。机构改革后，相关职能和内设机构随之调整。

二、工作任务

（一）推动支持经济社会高质量发展的融资服务提质增效。结合省级重点项目建设和重点产业链发展，引导支持金融机构综合运用金融工具支持科技创新、先进制造、绿色发展、养老体系建设、数字经济以及民营中小微企业，提升金融服务高质量发展质效。

（二）推动企业上市质量双升。贯彻落实《陕西省推进企业上市挂牌三年行动计划（2022—2024年）》，发挥陕西资本市场服务中心、秦创原（国际）路演中心、陕西股权交易中心的区域金融基础设施功能作用，落实《私募投资基金监督管理条例》，完善私募基金联合会商工作机制，畅通机构准入渠道，推动企业上市量与质的双提升。

（三）加快构建地方金融监管体系。落实《陕西省地方金融条例》，做好国家《地方金融监督管理条例》出台后各项立法衔接和配套制度建设工作。加强地方金融监管领域行政执法能力建设，规范发展地方金融组织，引导地方金融组织坚守功能定位，合规发展，持续发挥支持实体经济、服务小微、“三农”作用。

（四）创新推进金融改革持续深化。以深化改革为机遇和动力，加强金融管理央地协同，支持全省金融高质量发展。指导铜川市推进国家级普惠金融改革试验区建设工作，指导西安市加快科创金融改革试验区申设。

（五）推进防范化解金融风险各项工作。持续开展金融风险监测，完善风险化解处置机制，推动中小银行机构改革化险。

三、预算单位构成

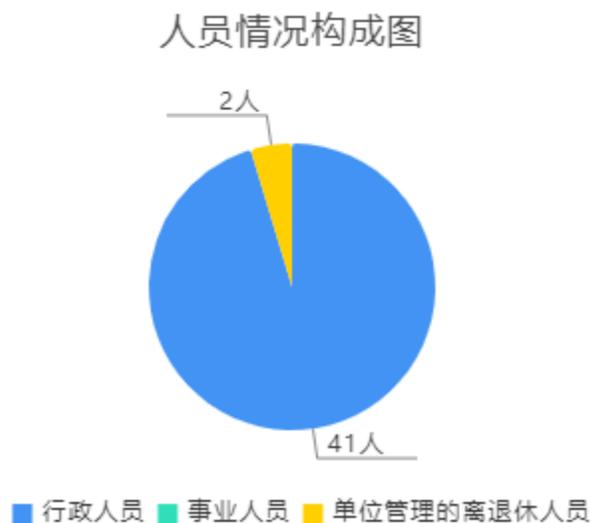
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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2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2024年预算收入1,797.51万元，其中：一般公共预算拨款1,797.51万元，较上年减少108.55万元，下降5.69%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部门预算进行了压减；本部门2024年预算支出1,797.51万元，其中：一般公共预算拨款1,797.51万元，较上年减少108.55万元，下降5.69%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部门预算进行了压减。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,797.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,797.51万元，较上年减少108.55万元，下降5.69%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部门预算进行了压减；本部门2024年财政拨款支出1,797.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,797.51万元，较上年减少108.55万元，下降5.69%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部门预算进行了压减。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,797.51万元，较上年减少108.55万元，下降5.69%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部门预算进行了压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,797.51万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）107.56万元，较上年减少13.10万元，下降10.86%，下降的主要原因是：对培训项目进行了压减；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本部门增加1名退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.73万元，较上年增加12.76万元，增长15.96%，增长的主要原因是：人员经费增长带来基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.26万元，较上年减少8.59万元，下降43.28%，下降的主要原因是：当年退休人员职业年金差额减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）30.40万元，较上年减少19.61万元，下降39.21%，下降的主要原因是：部门预算细化，社保缴费归集在专属功能科目中；

(6) 公务员医疗补助（2101103）24.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算细化，社保缴费归集在专属功能科目中；

(7) 行政运行（2170101）875.31万元，较上年增加116.56万元，增长15.36%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资晋级晋档；

(8) 一般行政管理事务（2170102）571.91万元，较上年减

少233.72万元，下降29.01%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分业务支出进行了压减；

（9）住房公积金（2210201）77.14万元，较上年增加6.01万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员经费增长带来住房公积金支出增加；

（10）购房补贴（2210203）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购房补贴审核完成，自2024年开始支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

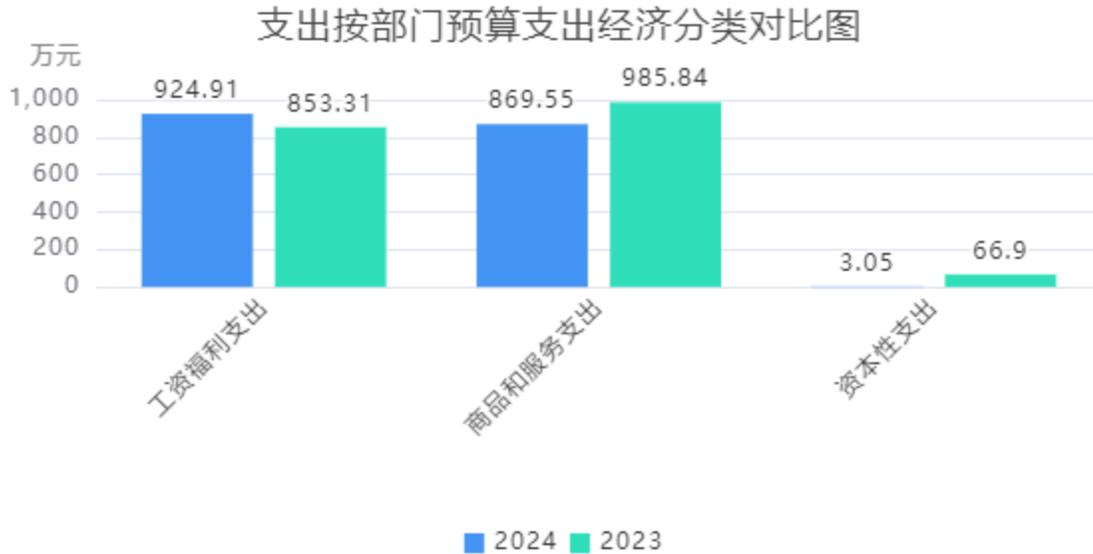
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,797.51万元，其中：

工资福利支出（301）924.91万元，较上年增加71.60万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资晋级晋档；

商品和服务支出（302）869.55万元，较上年减少116.29万元，下降11.80%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分业务支出进行了压减；

资本性支出（310）3.05万元，较上年减少63.85万元，下降95.44%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分业务支出进行了压减。



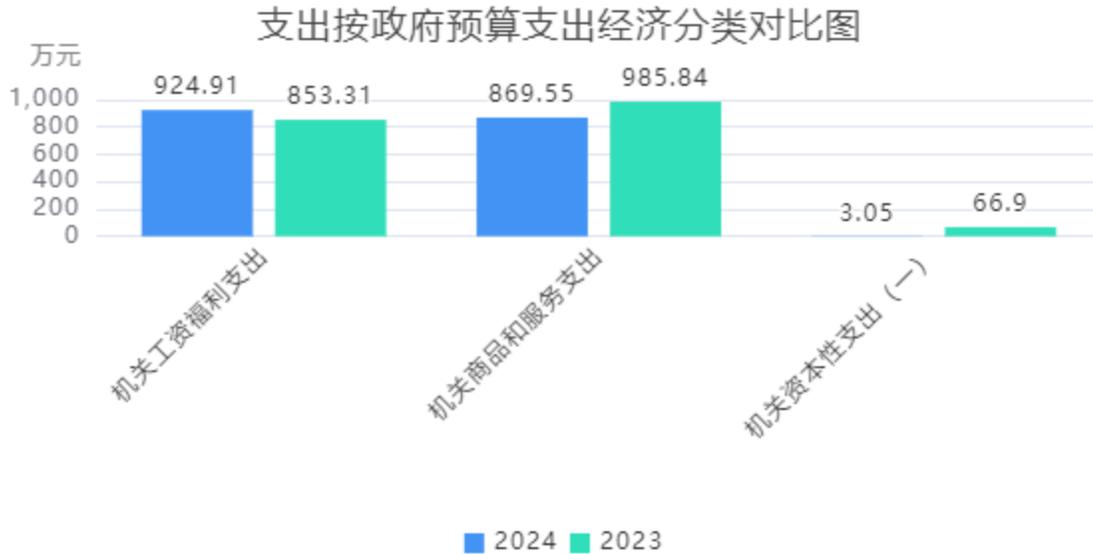
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,797.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）924.91万元，较上年增加71.60万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）869.55万元，较上年减少116.29万元，下降11.80%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分业务支出进行了压减；

机关资本性支出（一）（503）3.05万元，较上年减少63.85万元，下降95.44%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分业务支出进行了压减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.01万元，较上年减少6.13万元，下降75.27%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对会议进行了压减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出107.56万元，较上年减少13.10万元，下降10.86%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对培训进行了压减。

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	2024年6月3日	115人	2.01	
2	企业上市专题培训	2024年9月2日--9月3日	300人	15.00	
3	领导干部资本市场业务培训	2024年9月2日--9月7日	60人	23.40	
4	资本市场人才培养	2024年7月1日--7月12日	30人	11.60	
5	债券发行政策培训	2024年6月11日	125人	5.00	
6	行政执法三项制度培训	2024年9月30日	60人	2.40	
7	全省小贷行业监管培训	2024年9月30日	240人	9.60	
8	全省商业保理行业监管培训	2024年6月28日	100人	4.00	
9	全省融资租赁行业监管培训	2024年6月28日	140人	5.60	
10	全省融资担保行业监管培训	2024年9月30日	180人	7.20	
11	全省典当行业监管培训	2024年9月30日	180人	7.20	
12	党务培训	2024年6月28日	125人	4.86	
13	银行信托机构风险监测统计培训	2024年3月1日	80人	0.90	
14	驻富平县省级定点帮扶单位培训	2024年10月14日-10月18日	40人	6.00	
15	处置非法集资工作交流培训	2024年5月10日	120人	4.80	

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

2024年当年本部门政府采购预算共418.69万元，其中政府采购货物类预算3.05万元、政府采购服务类预算415.64万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,797.51万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排151.09万元，较上年增加63.61万元，增长72.71%，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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委金融委员会办公室 中共
陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融
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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	17,975,092.74	一、部门预算	17,975,092.74	一、部门预算	17,975,092.74	一、部门预算	17,975,092.74
1、财政拨款	17,975,092.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,180,344.80	1、机关工资福利支出	9,249,096.98
(1)一般公共预算拨款	17,975,092.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,249,096.98	2、机关商品和服务支出	8,695,495.76
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	1,931,247.82	3、机关资本性支出（一）	30,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,075,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,794,747.94	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	1,041,067.22	(2)商品和服务支出	6,764,247.94	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	548,760.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,500.00		
		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	14,472,265.52	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	837,400.00				
		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	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74
使用非财政拨款结余		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	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	使用非财政拨款结余	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	17,975,092.74	17,975,092.74										
181	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	17,975,092.74	17,975,092.74										
181001	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	17,975,092.74	17,975,092.74										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	17,975,092.74	17,975,092.74								
181	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	17,975,092.74	17,975,092.74								
181001	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	17,975,092.74	17,975,092.74								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	17,975,092.74	一、财政拨款	17,975,092.74	一、财政拨款	17,975,092.74	一、财政拨款	17,975,092.74
1、一般公共预算拨款	17,975,092.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,180,344.80	1、机关工资福利支出	9,249,096.98
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	9,249,096.98	2、机关商品和服务支出	8,695,495.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,931,247.82	3、机关资本性支出（一）	30,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,075,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,794,747.94	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	1,041,067.22	(2) 商品和服务支出	6,764,247.94	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	548,760.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	30,500.00		
		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	14,472,265.52	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	837,400.00				
		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	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74	本年支出合计	17,975,092.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74	支出总计	17,975,092.74

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	17,975,092.74	9,669,432.98	1,510,911.82	6,794,747.94	
205	教育支出	1,075,600.00			1,075,600.00	
20508	进修及培训	1,075,600.00			1,075,600.00	
2050803	培训支出	1,075,600.00			1,075,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,041,067.22	1,039,867.22	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,041,067.22	1,039,867.22	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,300.00	927,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,567.22	112,567.22			
210	卫生健康支出	548,760.00	548,760.00			
21011	行政事业单位医疗	548,760.00	548,760.00			
2101101	行政单位医疗	303,950.00	303,950.00			
2101103	公务员医疗补助	244,810.00	244,810.00			
217	金融支出	14,472,265.52	7,243,405.76	1,509,711.82	5,719,147.94	
21701	金融部门行政支出	14,472,265.52	7,243,405.76	1,509,711.82	5,719,147.94	
2170101	行政运行	8,753,117.58	7,243,405.76	1,509,711.82		
2170102	一般行政管理事务	5,719,147.94			5,719,147.94	
221	住房保障支出	837,400.00	837,400.00			
22102	住房改革支出	837,400.00	837,400.00			
2210201	住房公积金	771,400.00	771,400.00			
2210203	购房补贴	66,000.00	66,000.00			

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	17,975,092.74	9,669,432.98	1,510,911.82	6,794,747.94	
301	工资福利支出			9,249,096.98	9,249,096.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,425.76	2,514,425.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,319.00	1,521,319.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,183,795.00	2,183,795.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,300.00	927,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,567.22	112,567.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,950.00	303,950.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,810.00	244,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	209,000.00	209,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,400.00	771,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460,530.00	460,530.00			
302	商品和服务支出			8,695,495.76	420,336.00	1,510,911.82	6,764,247.94	
30201	办公费	50201	办公经费	574,929.76		68,006.82	506,922.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
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	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	115,200.00			115,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,125.00			20,125.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,075,600.00			1,075,600.00	
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	580,000.00		580,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,406,400.00			4,406,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,705.00		197,705.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,336.00	420,336.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,200.00		91,200.00		
310	资本性支出			30,500.00			30,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,500.00			30,500.00	

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	11,180,344.80	9,669,432.98	1,510,911.82	
208	社会保障和就业支出	1,041,067.22	1,039,867.22	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,041,067.22	1,039,867.22	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,300.00	927,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,567.22	112,567.22		
210	卫生健康支出	548,760.00	548,760.00		
21011	行政事业单位医疗	548,760.00	548,760.00		
2101101	行政单位医疗	303,950.00	303,950.00		
2101103	公务员医疗补助	244,810.00	244,810.00		
217	金融支出	8,753,117.58	7,243,405.76	1,509,711.82	
21701	金融部门行政支出	8,753,117.58	7,243,405.76	1,509,711.82	
2170101	行政运行	8,753,117.58	7,243,405.76	1,509,711.82	
221	住房保障支出	837,400.00	837,400.00		
22102	住房改革支出	837,400.00	837,400.00		
2210201	住房公积金	771,400.00	771,400.00		
2210203	购房补贴	66,000.00	66,000.00		

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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	11,180,344.80	9,669,432.98	1,510,911.82	
301	工资福利支出			9,249,096.98	9,249,096.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,425.76	2,514,425.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,319.00	1,521,319.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,183,795.00	2,183,795.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,300.00	927,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,567.22	112,567.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,950.00	303,950.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,810.00	244,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	209,000.00	209,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,400.00	771,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460,530.00	460,530.00		
302	商品和服务支出			1,931,247.82	420,336.00	1,510,911.82	
30201	办公费	50201	办公经费	68,006.82		68,006.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
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	580,000.00		580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,705.00		197,705.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,336.00	420,336.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,200.00		91,200.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,794,747.94	
181	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	6,794,747.94	
181001	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）	6,794,747.94	
	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	6,694,747.94	
	专用项目	6,694,747.94	
	处室业务经费	2,507,847.94	项目资金来源全部为财政资金。包括培训费、会议费、委托业务费、租赁费、差旅办公费和印刷费。
	专项采购经费	4,186,900.00	项目资金来源全部为财政资金。采购测算费用包括法律顾问服务费、课题研究费、数据服务费、信息化及网络运维费、陕西资本市场助企服务暨资本市场素养提升活动费、防范非法集资宣传费等。

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：中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						4,186,900.00	
217	01	02	181	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）				5						4,186,900.00	
217	01	02	181001	中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会（陕西省地方金融管理局）				5						4,186,900.00	
217	01	02		专项采购经费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		30,500.00	
217	01	02		专项采购经费	C16039900其他数据处理服务			1	302	27	502	05		149,400.00	
217	01	02		专项采购经费	C23070200公共公益宣传服务			1	302	27	502	05		803,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C23200000档案管理服务			1	302	27	502	05		30,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		3,174,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）经费			
主管部门		中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会 （陕西省地方金融管理局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	通过开展金融方面的交流，推动提升我省金融管理能力，为金融发展奠定基础。				
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	出国出境交流人数	≥2	
			出访累计天数	≥5	
		质量指标	出国任务完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升金融方面管理理念	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融监管事务			
主管部门		中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会 (陕西省地方金融管理局)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	669.47		
		其中:财政拨款	669.47		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强地方金融监管。				
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	举办多层次资本市场培训、五类机构培训等场次(次)	≥6	
			举办融资路演活动场次(次)	4	
			完成防范非法集资系列活动场次(次)	≥2	
			金融行业相关课题研究(个)	≥1	
			等级保护测评次数(次)	3	
			五类地方金融组织现场检查次数(次)	10	
			万得(Wind)资讯数据终端(套)	3	
	产出指标	质量指标	培训会议完成率	100%	
			省级上市后备企业培训率	≥90%	
			课题结项率	100%	
			资本市场数据采集及时率	100%	
			在各级媒体平台完成宣传报道	100%	
			等级保护测评质量得分(分)	≥60	
	产出指标	时效指标	课题研究计划按期完成率	100%	
			日常有序完成宣传活动	100%	
			资本市场数据采集需求响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升行业监管能力	有效提升	
			提高企业运用资本市场能力及意识	有效提高	
			提高人民群众金融风险防范意识	有效提高	
			提高五类机构合规经营能力及意识	有效提高	
		可持续影响指标	防范非法集资活动影响	长期	
			五类机构可持续发展程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>80%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省委金融委员会办公室 中共陕西省委金融工作委员会 (陕西省地方金融管理局)			
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开支	1118.03	1118.03	0
	任务2	出国出境	10	10	0
	任务3	处室业务经费	250.78	250.78	0
	任务4	专项采购经费	418.69	418.69	0
金额合计			1797.51	1797.51	0
年度 总体 目标	目标1: 保障机关正常运转 目标2: 加强地方金融监管				
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	举办多层次资本市场培训、五类机构培训等场次(次)	≥6	
			举办融资路演活动场次(次)	4	
			完成防范非法集资系列活动场次(次)	≥2	
			金融行业相关课题研究(个)	≥1	
			等级保护测评次数(次)	3	
			五类地方金融组织现场检查次数(次)	10	
			万得(Wind)资讯数据终端(套)	3	
		质量指标	培训会议完成率	100%	
			省级上市后备企业培训覆盖率	≥90%	
			课题结项率	100%	
			资本市场数据采集及时率	100%	
			在各级媒体平台完成宣传报道	100%	
			等级保护测评质量得分(分)	≥60	
	时效指标	课题研究计划按期完成率	100%		
		日常有序完成宣传活动	100%		
		资本市场数据采集需求响应及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升行业监管能力	有效提升	
			提高企业运用资本市场能力及意识	有效提高	
			提高人民群众金融风险防范意识	有效提高	
			提高五类机构合规经营能力及意识	有效提高	
		可持续影响指标	防范非法集资活动影响	长期	
			五类机构可持续发展程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	>80%		

表15

2024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:			
				