

陕西省地方金融监督管理局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

我局内部机构设置分别是：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、机关党总支（人事处）。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。发挥好全省防范化解重大金融风险攻坚战领导小组办公室作用，加强对防范金融风险工作的组织、调度、督查、考核。压实金融机构、各级政府和监管部门责任，确保各类违法金融活动有效遏制。指导督导金融机构稳健合规运行，支持财政部门积极稳妥化解地方政府隐性债务风险。建成运行非法金融监测预警平台，构建线上线下相结合、常态化的金融风险排查机制，形成预防和打击非法金融活动的“天罗地网”。

（二）进一步发挥金融服务支撑作用。引领全省金融系统以服务实体为根本，协同中央驻陕金融监管部门落实好稳健的货币政策和各项监管政策。抓好各项融资对接，加强与各市（区）、监管部门和省级部门联动，重点针对重大项目、重点领域、重点市（区）开展专题融资对接。落实好中省对民营企业、中小微和“三农”金融支持的各项政策，着力推进运用金融科技应用手段丰富金融供给，多措并举缓解小微企业和“三农”融资难。

（三）着力不断改善全省融资结构。落实企业上市三年行动计划，加强省政府与沪深交易所和全国股转系统的战略合作，推动上交所和股权全国股转系统在我省建立资本市场服务基地。发挥好区域性股权市场作用，积极引导创新型、成长型企业孵化，抓好省级上市后备企业资源库建设。继续办好与省直部门之间的常态化路演活动。深入做好债券融资培训工作。

（四）推进地方金融业高质量发展。精心编制全省金融业“十四五”规划，明确“十四五”期间全省金融业高质量发展的目标路径。继续完善地方法人金融体系，加强与中央驻陕金融监管部门对接沟通。加快推进丝绸之路金融中心建设。加强对省属金融机构的业务指导，制定出台业务指导办法。协同监管部门加强合规建设，配合组织部门加强队伍建设、配合财政部门加强国有金融资本管理，推动地方法人金融机构做大做强。

（五）履行好7类机构监管职责。按照中央金融监管部门提出的“管机构、管合规、管行为、管风险”的要求，督促市（区）金融监管部门合理匹配地方金融监管力量，增强监管合力。在中央金融监管部门的政策框架下，研究完善我省7类机构的监管办法，确保市县监管部门依法监管、依法防范、依法处置。建成信息化监管系统，建立行业运行情况统计分析报告和监管信息报送制度。加强全省监

管队伍和行业机构业务培训力度，提升地方监管部门履职监管能力和主动监管意识。加快推进行业协会组建步伐，强化行业自律发展。

三、部门预算单位构成

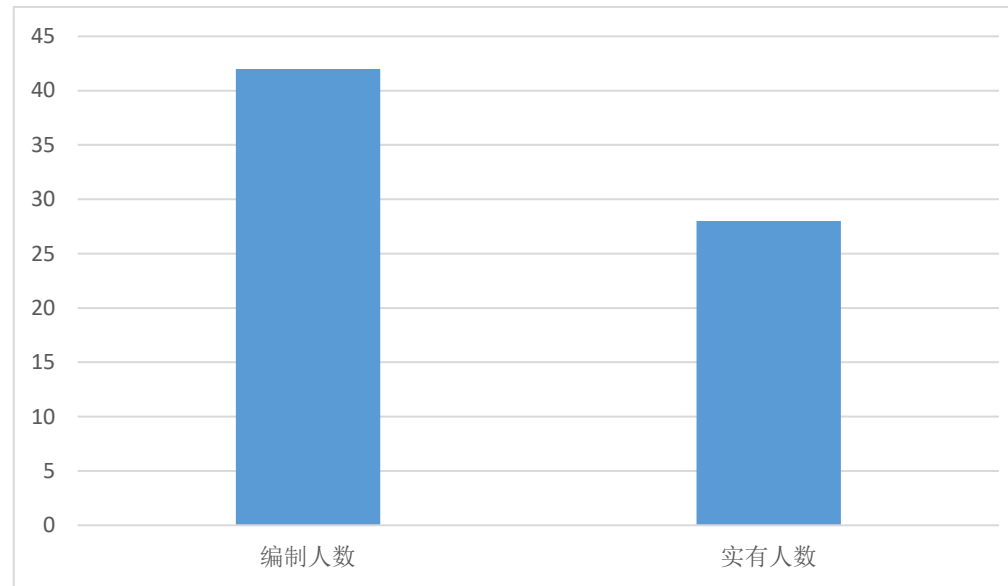
从预算单位构成看，我局的部门预算只包括局本级（机关）预算。

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 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）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总额中包括 2019 年结转

的财政拨款资金。2020年我局预算收入1,562.50万元，其中一般公共预算拨款收入1,330.10万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金232.40万元，2020年我局预算收入较上年增加712.56万元，增长了83.84%，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的12人增加到28人，人员经费、专项业务经费收入也因此而增加；2020年我局预算支出1,562.50万元，其中一般公共预算拨款支出1,330.10万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转的财政拨款支出232.40万元，2020年我局预算支出较上年增加712.56万元，增长了83.84%，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的12人增加到28人，人员经费、专项业务经费支出也因此而增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年我局财政拨款收入1,562.50万元，其中一般公共预算拨款收入1,330.10万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金232.40万元，2020年我局预算收入较上年增加712.56万元，增长了83.84%，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的12人增加到28人，人员经费、专项业务经费收入也因此而增加；2020年我局预算支出

1,562.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,330.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转的财政拨款支出 232.40 万元，2020 年我局预算支出较上年增加 712.56 万元，增长了 83.84%，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，人员经费、专项业务经费支出也因此而增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年我局当年一般公共预算拨款支出 1,330.10 万元，较上年增加 632.26 万元，增长了 90.60%，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，人员经费、专项业务经费支出也因此而增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我局 2020 年当年一般公共预算支出 1,330.10 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）591.38 万元，较上年增加 358.58 万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，人员经费、日常公用经费支出也

因此而增加；

(2) 一般行政管理事务（2170102）237.00 万元，较上年增加 126.88 万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，专项业务经费支出也因此而增加；

(3) 机关服务（2170103）337.93 万元，较上年增加 29.57 万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，专项业务经费支出也因此而增加；

(4) 住房公积金（2210201）26.97 万元，较上年增加 13.11 万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，住房公积金经费也因此而增加；

(5) 培训支出（2050803）136.82 万元，较上年增加 104.12 万元，原因是因机构改革增加了 3 个处室相关业务的培训事项。

3、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。

2020 年我局当年一般公共预算支出 1,330.10 万元，其中：

工资福利支出（301）482.99万元，较上年增加299.06万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的12人增加到28人，人员经费也因此而增加；

商品和服务支出（302）720.49万元，较上年增加206.58万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，日常公用经费和专项业务经费支出也因此而增加；

资本性支出（310）126.62万元，较上年增加126.62万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，专项业务经费支出也因此而增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年我局当年一般公共预算支出1,330.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.99万元，较上年增加299.06万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的12人增加到28人，人员经费也因此而增加；

机关商品和服务支出（502）720.49万元，较上年增加206.58万元，原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，日常公用经费和专项业务经费支出也因此而增加；

机关资本性支出（一）（503）126.62万元，较上年增加126.62万元，原因是机构改革完成后，

部门职责相应增加，工作人员陆续到位，专项业务经费支出也因此而增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。我局 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 232.40 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 80.30 万元，原因是我局为新设机构，监管制度、监管体系正在建立，很多项目正在执行之中。

(1) 按功能支出分类：

机关服务（2170103）72.4 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是我局为新设机构，一些项目正在执行、完善中。

信息安全建设（2150506）160.00 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是风险监测预警系统项目正在建设之中。

(2) 按政府预算支出经济分类：

其他商品和服务支出（50299）232.40 万元，较上年增加 80.30 万元，原因是一些项目正在执行、风险监测预警系统项目正在建设之中。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

我局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

我局无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我局无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

我局无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年我局当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.46 万元，较上年增加 4.88 万元，增长了 19%，增加的主要原因是因公出国出境事项增加了赴港澳参加自贸办组织的出境调研活动 1 次，2 人。其中：因公出国（境）经费 15.00 万元，较上年增加 4.88 万元，增长了 19%，增加的主要原因是

因公出国（境）事项增加了赴港澳参加自贸办组织的出境调研活动 1 次，2 人；公务接待费 3 万元，较上年增加 0 万元，和上年持平，原因是严格执行接待标准，从总量上控制接待费支出；公务用车运行费 12.46 万元，较上年增加 0 万元，和上年持平，原因是严格贯彻执行中央八项规定，控制各项车辆费用。

2020 年会议费为 47.94 万元，较上年增加 19.96 万元，增长了 71.34%，增加的主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，增加了 3 个处室相关业务的会议事项。

2020 年培训费为 136.82 万元，较上年增加 104.12 万元，增长了 318.41%，增加的主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，增加了 3 个处室相关业务的培训事项。

我局无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，我局所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

2020 年，我局 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年我局政府采购预算共 296.62 万元，其中政府采购货物类预算 126.62 万元、政府采购服务类预算 170.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，我局 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 232.40 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年我局绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,330.10 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，我局 2019 年结转的财政拨款支出 232.40 万元继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

我局当年机关运行经费预算安排 102.16 万元，较上年增加 40.63 万元，主要原因是机构改革完成后，部门职责相应增加，工作人员陆续到位，由原来的 12 人增加到 28 人，机关运行经费也因此而

增加。

我局无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	1330.10	二、部门预算	1562.50	一、部门预算	1562.50	一、部门预算	1562.50
1、财政拨款	1330.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	618.35	1、机关工资福利支出	482.99
(1)一般公共预算拨款	1330.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	482.99	2、机关商品和服务支出	952.89
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	135.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	126.62
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	136.82	(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	944.15	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		(2)商品和服务支出	817.53	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	126.62	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	160.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	1238.71	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	26.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1330.10	本年支出合计	1562.50	本年支出合计	1562.50	本年支出合计	1562.50
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	232.40						
其中：财政拨款资金结转	232.40						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1562.50	支出总计	1562.50	支出总计	1562.50	支出总计	1562.50

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1562.5	1330.1	**	**	**	**	**	**	**	232.4	**	**
181	陕西省地方金融监督管理局	1562.5	1330.1								232.4		
181001	陕西省地方金融监督管理局	1562.5	1330.1								232.4		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	1330.10	一、财政拨款	1562.50	一、财政拨款	1562.50	一、财政拨款	1562.50
1、一般公共预算拨款	1330.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	618.35	1、机关工资福利支出	482.99
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	482.99	2、机关商品和服务支出	952.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.36	3、机关资本性支出（一）	126.62
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	136.82	(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	944.15	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		(2)商品和服务支出	817.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	126.62	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	160.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	1238.71	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	26.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1330.10	本年支出合计	1562.50	本年支出合计	1562.50	本年支出合计	1562.50
上年结转	232.40	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1562.50	支出总计	1562.50	支出总计	1562.50	支出总计	1562.50

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1330.1	516.19	102.16	711.75	**
205	教育支出	136.82			136.82	
20508	进修及培训	136.82			136.82	
2050803	培训支出	136.82			136.82	
217	金融支出	1166.31	489.22	102.16	574.93	
21701	金融部门行政支出	1166.31	489.22	102.16	574.93	
2170101	行政运行	591.38	489.22	102.16		
2170102	一般行政管理事务	237			237	
2170103	机关服务	337.93			337.93	
221	住房保障支出	26.97	26.97			
22102	住房改革支出	26.97	26.97			
2210201	住房公积金	26.97	26.97			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1330.1	516.19	102.16	711.75	**
301	工资福利支出			482.99	482.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.09	144.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.66	114.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20	20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97			
302	商品和服务支出			720.49	33.2	102.16	585.13	
30201	办公费	50201	办公经费	42		2	40	
30202	印刷费	50201	办公经费	32		2	30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		0.3	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	55		10	45	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15			15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42		1	41	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.22		9.22		
30215	会议费	50202	会议费	47.94			47.94	
30216	培训费	50203	培训费	136.82			136.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	45		45		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180			180	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30229	福利费	50201	办公经费	3.17	3.17			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.46		12.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.03	30.03	5	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.05		7.68	41.37	
310	资本性支出			126.62			126.62	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99.34			99.34	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	27.28			27.28	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	618.35	516.19	102.16	**
217	金融支出	591.38	489.22	102.16	
21701	金融部门行政支出	591.38	489.22	102.16	
2170101	行政运行	591.38	489.22	102.16	
221	住房保障支出	26.97	26.97		
22102	住房改革支出	26.97	26.97		
2210201	住房公积金	26.97	26.97		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			618.35	516.19	102.16	**
301	工资福利支出			482.99	482.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.09	144.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.66	114.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20	20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97		
302	商品和服务支出			135.36	33.2	102.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.22		9.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45		45	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30229	福利费	50201	办公经费	3.17	3.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.46		12.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.03	30.03	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.68		7.68	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	711.75	
181	陕西省地方金融监督管理局	711.75	
181001	陕西省地方金融监督管理局	711.75	
	专用项目	711.75	
	办公设备采购	41.62	
	出国出境经费	15	
	处室业务经费	180.38	
	金融监管专项经费	474.75	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		232.4							**
181	陕西省地方金融监督管理局		232.4							
18100	陕西省地方金融监督管理局	金融监管经费	72.4	2170103	机关服务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
18100	陕西省地方金融监督管理局	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	160	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				113			**	**		296.62	
217	01	02	181	陕西省地方金融监督管理局				111						41.62	
217	01	02	181001	陕西省地方金融监督管理局				111						41.62	
217	01	02		办公设备采购	保险柜		1850*900*430	5	310	99			9	1.38	
217	01	02		办公设备采购	多功能一体机		惠普	5	310	02			9	2.4	
217	01	02		办公设备采购	金属质柜类		180*850*390	15	310	99			9	1.5	
217	01	02		办公设备采购	镜头及器材		佳能	1	310	02			9	3.8	
217	01	02		办公设备采购	木制台、桌类		1800*600*750	10	310	99			9	2.28	
217	01	02		办公设备采购	木质柜类		900*400*2000	10	310	99			9	2.4	
217	01	02		办公设备采购	其他家具用具		1批	1	310	99			9	17.5	
217	01	02		办公设备采购	其他椅凳类		把	28	310	99			9	2.22	
217	01	02		办公设备采购	碎纸机		科密	26	310	02			9	2.3	
217	01	02		办公设备采购	台式计算机		联想	10	310	02			9	5.84	
217	01	03	181	陕西省地方金融监督管理局				2						255	
217	01	03	181001	陕西省地方金融监督管理局				2						255	
217	01	03		金融监管专项经费	其他服务	购买第三方服务	项	1	302	27			9	170	
217	01	03		金融监管专项经费	其他网络设备		OA系统	1	310	02			9	85	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
	合计	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	215.22	30.46	15.00	3.00	12.46		12.46	47.94	136.82	128.96	4.88	4.88				19.96	104.12
181	陕西省地方金融监督	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	215.22	30.46	15.00	3.00	12.46		12.46	47.94	136.82	128.96	4.88	4.88				19.96	104.12
181001	陕西省地方金融	86.26	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70	215.22	30.46	15.00	3.00	12.46		12.46	47.94	136.82	128.96	4.88	4.88				19.96	104.12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备采购		
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：		41.62
		其中：财政拨款		41.62
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：补充设备不足。 目标2：提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备	42套
			购置办公家具	30套
		质量指标	采购完成及时率	100%
			办公设配置达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高办公环境便利性和设备可靠性	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%

专项（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：		180.38
		其中：财政拨款		180.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020年金融监管相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办会议	6次
			金融特色评审	1次
		质量指标	金融评审	1次
	效益指标	社会效益指标	提高社会对地方金融监管的认识和防范金融风险的意识	全省
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

专项（项目）名称		出国出境经费		
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：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据中省统一安排要求部署，应邀派员参加，随团出访，配合完成相关任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	1-3人
		质量指标	培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高我局工作人员对境外金融市场的学习认识	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		金融监管专项经费		
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：		474.75
		其中：财政拨款		474.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成小贷、融资担保、典当、商业保理以及融资租赁五类机构政策解读和业务培训。</p> <p>目标2：对全省地方金融监管人员完成信息系统培训工作。</p> <p>目标3：提升企业家资本市场意识、用好资本市场手段，服务企业对接资本市场并顺利走向资本市场。</p> <p>目标4：提升金融服务实体经济能力，强化金融风险防范能力。</p> <p>目标5：使全省非法集资新发刑事案件呈下降趋势，数量、金额、参与人数等均呈现下降趋势；扩大防范非法集资工作的社会影响，为从源头上遏制非法集资高发蔓延势头提供坚实保障；做好非法集资风险防控工作。</p> <p>目标6：推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争，肃清全省地方金融领域生态环境；强化“校园贷”“套路贷”等专项排查整治成效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成培训	7次
			培训人次	1600人次
			邀请行业专家	≥10人
			全省扫黑除恶专项斗争排查活动	≥5次
			举办大型非法集资宣传活动	≥2次
	效益指标	社会效益指标	推动全省企业上市工作，做好政策解读，提高对接资本市场能力及意识	有所提高
			行业监管处置能力提升	有所提升
			促进五类机构发展	有所促进
			推进企业上市工作的步伐和节奏	有所推进
			持续净化金融生态环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥70%
			金融服务实体经济服务对象满意度	≥90%
群众信访投诉案件转办率			≥90%	

2020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	
年度主要任务	任务1	办公设备采购。	41.62	41.62		
	任务2	完成2020年金融监管相关工作。	180.38	180.38		
	任务3	根据中省统一安排部署,随团出访。	15.00	15.00		
	任务4	金融监管专项工作有序进行。	474.75	474.75		
	任务5	履行地方金融监管职责,保障机关运行正常运转和人员开支。	850.75	850.75		
	金额合计			1562.50	1562.50	
	年度总体目标	<p>目标1:提升金融服务实体经济能力,强化金融风险防范能力。</p> <p>目标2:提升企业家资本市场意识、用好资本市场手段,服务企业对接资本市场并顺利走向资本市场。</p> <p>目标3:完成2020年金融监管相关工作。</p> <p>目标4:完成小贷、融资担保、典当、商业保理以及融资租赁五类机构政策解读和业务培训。</p> <p>目标5:对全省地方金融监管人员完成信息系统培训工作。</p> <p>目标6:推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争,肃清全省地方金融领域生态环境;强化“校园贷”“套路贷”等专项排查整治成效。</p> <p>目标7:使全省非法集资新发刑事案件呈下降趋势,数量、金额、参与人数等均呈现下降趋势;扩大防范非法集资工作的社会影响,为从源头上遏制非法集资高发蔓延势头提供坚实保障;做好非法集资风险防控工作。</p> <p>目标8:补充设备不足,提高办公效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备		42套	
			购置办公家具		30套	
			出国人次		1-3人	
			完成培训		7次	
			培训人次		1600人次	
			邀请行业专家		≥10人	
			全省扫黑除恶专项斗争排查活动		≥5次	
			举办大型非法集资宣传活动		≥2次	
			开展课题调研、研讨		5次	
			质量指标	办公配置达标率		100%
	调研课题完成率			100%		
	保障金融监管工作正常开展率			100%		
	效益指标	社会效益指标	推动全省企业上市工作,做好政策解读。提高对接资本市场能力及意识		有所提高	
			行业监管处置能力提升		有所提升	
			促进五类机构发展		有所促进	
			持续净化金融生态环境		有所提升	
		打击和处置非法集资,开展金融风险防范宣传,维护金融环境稳定		有所提高		
	可持续影响指标	提高办公环境便利性和设备可靠性		≥5年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥95%
参会人员满意度				≥70%		
金融服务实体经济服务对象满意度				≥90%		
群众信访投诉案件转办率				≥90%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8000.00	
		其中：财政拨款	8000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：发挥引导支持作用。对支持我省金融业创新发展的金融机构、市场化专项基金以及做出突出贡献的组织和个人等予以奖励支持。</p> <p>目标2：加大金融人才引进、培育和支持力度，开展重大金融课题调研。</p> <p>目标3：做好防范和处置非法集资等工作。建设健全地方金融监管系统、金融风险预警系统，做好金融宣传教育等工作。</p>			
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	建立金融监管和风险预警信息系统	2套
			地方金融机构非现场监管覆盖率	80%
			开展专项课题调研、研讨	2次
	质量指标	质量指标	监管系统功能实现地方金融监管需求目标	≥90%
			专项调研课题完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供金融创新发展良好环境，有效服务实体经济	有所提高
			利用大数据技术识别潜在风险企业能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市挂牌服务抽样调查满意度	≥85%
			群众对地方金融机构监管认可度	≥80%