

**陕西省地方金融监督管理局**  
**2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

（一）进一步提升融资保障能力。支持银行业各专营机

构设立；协同推进供应链金融发展；协同抓好全省政府性融资担保体系建设。

（二）抓好企业上市挂牌。推动具备条件的企业上市（挂牌）；推动设立陕西资本市场服务中心。

（三）推动金融业高质量发展。指导推进丝路金融中心建设；指导推进国家级科创金融、普惠金融改革创新改革试验区申报。

（四）落实地方金融组织监管责任，依法依规对小额贷款等各行业开展监管。

（五）强化风险防范。抓好金融机构常态化风险防控和处置；明确职责分工，保持打击违法违规金融活动高压态势。

### 三、部门预算单位构成

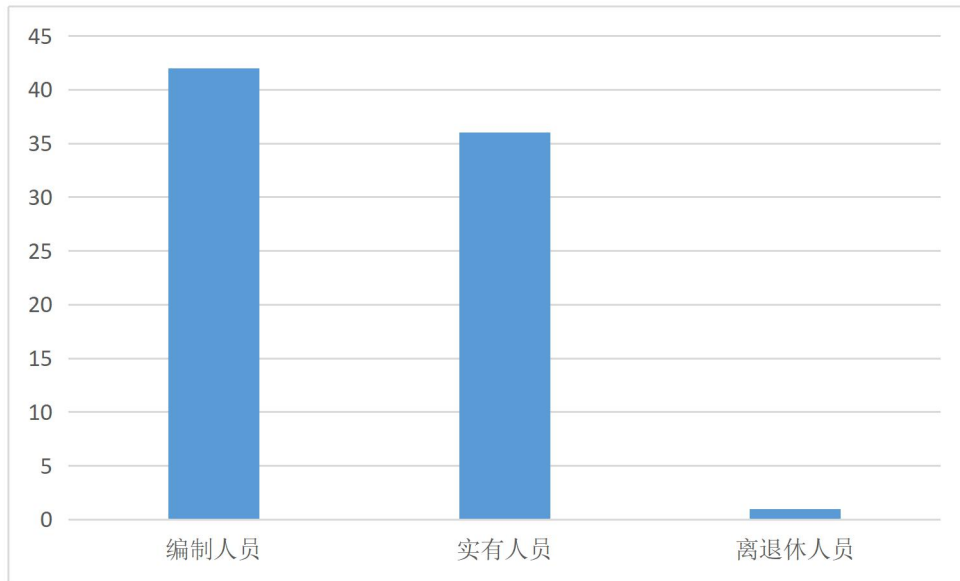
从预算单位构成看，我局的部门预算只包括局本级（机关）预算。

纳入我局 2021 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 2020 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 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1474.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 88.02 万元，主要原因是响应政府要过紧日子的号召，厉行节约各项开支；2021 年本部门预算支出 1474.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 88.02 万元，主要原因是严格管理、控制各项经费支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1474.48 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1474.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 88.02 万元，主要原因是响应政府要过紧日子的号召，厉行节约各项开支；2021 年本部门财政拨款支出 1474.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 88.02 万元，主要原因是我局严格管理、控制各项经费支出。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1474.48 万元，较上年增加 144.38 万元，主要原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由 2020 年底的 28 人增加到 36 人，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1474.48 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）739.62 万元，较上年增加 148.24 万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由 2020 年底的 28 人增加到 36 人，人员经费、日常公用经费支出相应增加；

（2）住房公积金（2210201）45.60 万元，较上年增加 18.63 万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由

2020年底的28人增加到36人，住房公积金经费也因此增加；

（3）一般行政管理事务（2170102）482.26万元，较上年增加245.26万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由2020年底的28人增加到36人，相应的专项业务费支出相应增加；

（4）培训支出（2050803）207.00万元，较上年增加70.18万元，原因是部门职责相应变化，处室相关业务的培训事项增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1474.48万元，其中：

工资福利支出（301）612.99万元，较上年增加130.00万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由2020年底的28人增加到36人，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）825.53万元，较上年增加105.04万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，人员经费、公用经费、专项业务费支出相应增加；

资本性支出（310）35.96万元，较上年减少90.66万元，原因是机构改革完成后，我局根据人员到位情况，基本上已完成办公设备、家具的配置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1474.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.99万元，较上年增加130.00万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由2020年底的28人增加到36人，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）825.53万元，较上年增加105.04万元，原因是部门职责相应变化，实有人员增加，由2020年底的28人增加到36人，日常公用经费、专项业务费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）35.96万元，较上年减少较上年减少90.66万元，原因是机构改革完成后，我局根据人员到位情况基本上已完成办公设备、家具的配置。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门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。

本部门无2020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。

本部门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。



本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.00 万元，较上年减少 4.46 万元，下降了 14.64%，减少的主要原因是严格管理、控制三公经费开支，其中：因公出国（境）经费 15.00 万元，和上年持平；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是加强公务接待的严格审批，控制不必要的接待；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 3.46 万元，下降了 27.77%，减少的主要原因是严格管理、控制公务用车的各项开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。

2021 年会议费为 11.51 万元，较上年减少 36.43 万元，下降了 75.99%，减少的主要原因是严格管理会议审批，压缩了相关业务的会议事项。

2021 年培训费为 207.00 万元，较上年增加 70.18 万元，增长了 51.29%，增加的主要原因是部门职责相应增加，工作人员陆续到位，相关业务的培训事项增加。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 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 0 台（套）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 291.46 万元，其中政府采购货物类预算 35.96 万元、政府采购服务类预算 255.50 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）。

本部门暂无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1474.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.23 万元，较上年减少 24.93 万元，主要原因是加强管理，控制各项开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

#### 第四部分 公开报表

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	14744800.00	一、财政拨款	14744800.00	一、财政拨款	14744800.00	一、财政拨款	14744800.00
1、一般公共预算拨款	14744800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7852198.91	1、机关工资福利支出	6129894.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6129894.91	2、机关商品和服务支出	8255305.09
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1722304.00	3、机关资本性支出（一）	359600.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2070000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6892601.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6533001.09	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	359600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	12218800.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	456000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14744800.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14744800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14744800.00</b>

表5

## 2021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：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	14,744,800.00	6,502,098.91	1,350,100.00	6,892,601.09	**
205	教育支出	2,070,000.00			2,070,000.00	
20508	进修及培训	2,070,000.00			2,070,000.00	
2050803	培训支出	2,070,000.00			2,070,000.00	
217	金融支出	12,218,800.00	6,046,098.91	1,350,100.00	4,822,601.09	
21701	金融部门行政支出	12,218,800.00	6,046,098.91	1,350,100.00	4,822,601.09	
2170101	行政运行	7,396,198.91	6,046,098.91	1,350,100.00		
2170102	一般行政管理	4,822,601.09			4,822,601.09	
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00			
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00			
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00			

表6

2021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：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			14,744,800.00	6,502,098.91	1,350,100.00	6,892,601.09	**
301	工资福利支出			6,129,894.91	6,129,894.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,717.91	1,928,717.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,011.00	1,277,011.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046,499.00	1,046,499.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,600.00	114,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,000.00	455,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,067.00	217,067.00			
302	商品和服务支出			8,255,305.09	372,204.00	1,350,100.00	6,533,001.09	
30201	办公费	50201	办公经费	641,501.09		150,000.00	491,501.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	370,000.00		5,000.00	365,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		5,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	410,000.00		110,000.00	300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	115,100.00		8,600.00	106,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,070,000.00			2,070,000.00	
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	577,800.00		577,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,555,000.00			2,555,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,365.18		58,365.18		
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	422,204.00	372,204.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325,334.82		225,334.82	100,000.00	
310	资本性支出			359,600.00			359,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	162,400.00			162,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	197,200.00			197,200.00	

表7

## 2021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：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	7,852,198.91	6,502,098.91	1,350,100.00	**
217	金融支出	7,396,198.91	6,046,098.91	1,350,100.00	
21701	金融部门行政支出	7,396,198.91	6,046,098.91	1,350,100.00	
2170101	行政运行	7,396,198.91	6,046,098.91	1,350,100.00	
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00		
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00		
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			7,852,198.91	6,502,098.91	1,350,100.00	**
301	工资福利支出			6,129,894.91	6,129,894.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,717.91	1,928,717.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,011.00	1,277,011.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046,499.00	1,046,499.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,600.00	114,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,000.00	455,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,067.00	217,067.00		
302	商品和服务支出			1,722,304.00	372,204.00	1,350,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,600.00		8,600.00	
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	577,800.00		577,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,365.18		58,365.18	
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	422,204.00	372,204.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225,334.82		225,334.82	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,892,601.09	
181	陕西省地方金融监督管理局	6,892,601.09	
181001	陕西省地方金融监督管理局	6,892,601.09	
	通用项目	509,600.00	
	出国出境	150,000.00	
	出国出境经费	150,000.00	出国学习交流金融监管的先进技术和经验。
	专项购置	359,600.00	
	办公设备购置	359,600.00	购置国产服务器2台，中间件2套以及正版化软件。
	专用项目	6,383,001.09	
	金融监管事务	6,383,001.09	
	处室业务经费，局机关门户网站运行维护和办公OA系统功能定制	2,393,001.09	功能开发，定制局机关门户网站栏目和网站日常维护费，网站维护人员的工资费用，网站整体架构的设计、研发、改版或者新增页面、栏目的研发和调试维护费用。各业务处室办公费、差旅费、印刷费、邮电费等。
	防范非法集资宣传费用、培训费和印刷费	2,110,000.00	常态化开展传统媒体和新媒体宣传等种类多样的防范非法集资宣传教育活动及培训。
	干部人事档案数字化、培训费和印刷费	210,000.00	对全局干部人事档案进行扫描、原始图像制作、高清图像制作、图像审核、打包刻盘（上报档案）、裱糊装订等涉及本项目的工作，确保符合《干部人事档案数字化技术规范》；开展党务及业务培训。
	金融监管经费	660,000.00	与律所签订常年法律顾问服务合同加强律所对局日常法律咨询服务。
	金融数据分析服务	1,010,000.00	依靠金融数据分析服务，计算、提取各类资本市场数据信息；企业上市专题培训等各项培训。





表12

2021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：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				14						2,914,600.00	
217	01	02	181	陕西省地方金融监督管理局				14						2,914,600.00	
217	01	02	181001	陕西省地方金融监督管理局				14						2,914,600.00	
217	01	02		办公设备购置	A02010103服务器		宝德PR210K	2	310	02	503	06	9月份	162,400.00	
217	01	02		办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件		东方通应用服务器软件V7.0	2	310	99	503	99	9月份	81,200.00	
217	01	02		办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件		正版化软件	1	310	99	503	99	9月份	116,000.00	
217	01	02		处室业务经费，局机关门户网站运行维护和办公OA系统功能定制	C99其他服务		OA系统维护和网站运行维护	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
217	01	02		防范非法集资宣传费用、培训费和印刷费	C99其他服务		2个	2	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
217	01	02		防范非法集资宣传费用、培训费和印刷费	C99其他服务		一个	2	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
217	01	02		防范非法集资宣传费用、培训费和印刷费	C99其他服务		一批	1	302	27	502	05	9月份	1,350,000.00	
217	01	02		干部人事档案数字化、培训费和印刷费	C99其他服务		1	1	302	27	502	05	9月份	95,000.00	
217	01	02		金融监管经费	C99其他服务		一批	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
217	01	02		金融数据分析服务	C99其他服务		1个	1	302	27	502	05	9月份	110,000.00	

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						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	2,152,200.00	304,600.00	150,000.00	30,000.00	124,600.00		124,600.00	479,400.00	1,368,200.00	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	292,900.00	-44,600.00		-10,000.00	-34,600.00		-34,600.00	-364,300.00	701,800.00
181	陕西省地方金融监督管理局	2,152,200.00	304,600.00	150,000.00	30,000.00	124,600.00		124,600.00	479,400.00	1,368,200.00	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	292,900.00	-44,600.00		-10,000.00	-34,600.00		-34,600.00	-364,300.00	701,800.00
	陕西省地方金融监督管理局	2,152,200.00	304,600.00	150,000.00	30,000.00	124,600.00		124,600.00	479,400.00	1,368,200.00	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	292,900.00	-44,600.00		-10,000.00	-34,600.00		-34,600.00	-364,300.00	701,800.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	出国出境学习交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国人次	2人次	
			出访批次	2批次	
		质量指标	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	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	培训效果	良好	
		社会效益指标	海外影响力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	提高满意度		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	35.96		
		其中:财政拨款	35.96		
		其他资金	0		
总体目标	使办公OA系统能够更安全、更适合以后的相关功能模块的发展,加强管理平台的基础支撑。				
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	增加国产服务器、中间件	2	
			正版化软件授权	≥34	
		质量指标	达到质量要求	100%	
		时效指标	2021年11月底完成整体项目	2021年11月底	
		成本指标	项目预算数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	有所节约	
		社会效益指标	增强正版软件普及率	有所增强	
		生态效益指标	提高办公效率,构建良好的金融生态	良好	
		可持续影响指标	提高办公自动化	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	对办公OA系统满意度	≥95%		

2021年部门预算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		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		638.3		
	其中：财政拨款		638.3		
	其他资金		0		
1. 拓展OA系统功能，实现综合事务管理。满足门户网站日常栏目、功能开发和网站日常维护。保障机关工作正常运转。 2. 防范非法集资宣传和正面引导力度。协调各类媒体做好我省相关活动宣传报道。组织开展种类多样的防范非法集资宣传教育活动及培训，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。 3. 完成全局干部人事档案资料的扫描。制作所有档案材料的原始图像和高清图像。并进行图像审核，打包刻盘（上报档案），完成档案的模糊装订，确保符合《干部人事档案数字化技术规范》，强化理论武装，提升公务员理论水平与业务素质。 4. 全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。按时保质完成小贷、典当、融资担保、融资租赁、商业保理行业、信息化培训工作。按时召开全省地方金融监管工作会议。提升监管工作人员能力水平。 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。					
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	第三方服务	1	
			完成防范非法集资宣传月系列活动(次)	3	
			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	≥34本	
			数据服务终端	10	
		质量指标	组织培训工作场次	≥5	
			数据采集及时率	100%	
			验收合格率	100%	
			在各级媒体平台完成宣传报道	100%	
			全局日常法律服务	≥95%	
		时效指标	确保档案数字化工作成果符合规范	《干部人事档案数字化技术规范》	
			提升工作能力水平，提升政治理论水平	有所提升	
			2021年12月底完成整体项目	2021年12月底	
			完成各项培训任务	12月底前	
	服务需求响应及时性		及时		
	成本指标	按照宣传计划，有序完成日常宣传活动(%)	100%		
		全年法律咨询服务	2021年		
	效益指标	经济效益指标	项目预算数	≤预算数	
			促进五类机构经济业务提升	有所提升	
		社会效益指标	确保防范非法集资宣传工作持续推进	有效扩大全省宣传范围	
			增强干部人事档案稳定准确性	有所增强	
			日常法律服务及时全面	覆盖率≥95%	
			保障金融环境	良好	
		营造防范非法集资良好的社会环境	有效提升群众防范非法集资的意识和能力		
		可持续影响指标	生态效益指标	构建良好的地方金融生态	良好
			加强档案原件保护，提高可持续使用性及安全性	有所提高	
			促进五类机构可持续稳步发展	有所促进	
	数据服务正常使用时长		12个月		
持续形成正面舆论优势	形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围				
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥95%		
		使用人员满意度	90%		

表15

2021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开支	785.22	785.22	
	任务2	出国出境	15	15	
	任务3	专项购置	35.96	35.96	
	任务4	金融监管事务	638.3	638.3	
金额合计			1474.48	1474.48	
年度 总体 目标	<p>目标1：拓展OA系统功能，实现综合事务管理。满足门户网站日常栏目、功能开发和网站日常维护。保障机关工作正常运转。</p> <p>目标2：防范非法集资宣传和正面引导力度，协调各类媒体做好我省相关活动宣传报道；组织开展种类多样的防范非法集资宣传教育活动及培训，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。</p> <p>目标3：完成全局干部人事档案资料的扫描，制作所有档案材料的原始图像和高清图像，并进行图像审核，打包刻盘（上报档案），完成档案的模糊装订，确保符合《干部人事档案数字化技术规范》，强化理论武装，提升公务员理论水平与业务素质。</p> <p>目标4：全面做好全局日常法律顾问服务咨询工作。按时保质完成小贷、典当、融资担保、融资租赁、商业保理行业、信息化培训工作。按时召开全省地方金融监管工作会议，提升监管工作人员能力水平。</p> <p>目标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。</p> <p>目标6：出国出境学习交流。</p> <p>目标7：使办公OA系统能够更安全、更适合以后的相关功能模块的发展，加强管理平台的基础支撑。</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	第三方服务	1	
			完成防范非法集资宣传月系列活动（次）	3	
			增加国产服务器、中间件	2	
			出国人次	2人次	
			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	≥34本	
			数据服务终端	10	
		组织培训工作场次	≥5		
		质量指标	数据采集及时率	100%	
			验收合格率	100%	
			在各级媒体平台完成宣传报道	100%	
			全局日常法律服务	≥95%	
			确保档案数字化工作成果符合《干部人事档案数字化技术规范》	《干部人事档案数字化技术规范》	
	提升工作能力水平，加强五类机构人员对政策的了解，提升政治理论水平		有所提升		
	时效指标	2021年12月底完成整体项目	2021年12月底		
		完成各项培训任务	12月底前		
		服务需求响应及时性	及时		
		按照宣传计划，有序完成日常宣传活动（%）	100%		
		全年法律咨询服务	2021年		
	成本指标	项目预算数	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	促进五类机构经济业务提升	有所提升	
			通过各类宣传活动的有序开展，确保防范非法集资宣传工作持续推进	有效扩大全省宣传范围	
社会效益指标		增强干部人事档案稳定准确性	有所增强		
		日常法律服务及时全面	覆盖率≥95%		
		保障金融环境	良好		
营造防范非法集资良好的社会环境		有效提升群众防范非法集资的意识和能力			
生态效益指标		构建良好的地方金融生态	良好		
可持续影响指标	加强档案原件保护，提高档案可持续使用性及安全性	有所提高			
	数据服务正常使用时长	12个月			
	持续形成正面舆论优势	形成群众积极参与防范非法集资活动的良好舆论氛围			
满意度指标	服务对象满意度	全局干部满意度	≥95%		
	使用人员满意度		90%		

2021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:			
		.....			