

**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）**

2025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、绩效目标情况说明

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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

（一）加强党对金融工作全面领导。定期组织召开省委金融委员会会议，加强对全省金融工作的统筹指导。加强地方金融系统党的建设，健全党建工作领导体制。规范地方金融系统党组织设置和动态调整，增强各级党组织政治功能和组织功能。

（二）守住金融安全底线。统筹协调风险处置，加强日常督导，稳步推进中小金融机构改革化险。加快出台地方法人金融机构风险事件报告制度，完善风险监测预警、研判会商、请示报告和督导处置等各项机制，加强风险识别前瞻性和有效性。防范化解地方债务、大型企业、中小金融机构、金融市场等重点领域金融风险。

（三）强化地方金融监管。压实地方金融组织监管责任，做好现场检查和非现场监管工作，完善监管制度，强化监管能力，提升审批效能，促进地方金融组织规范有序发展。推进实施全省地方金融组织规范整治专项行动。

（四）做好金融服务保障。编制陕西省“十五五”金融业高质量发展规划。协同中央驻陕金融管理部门落实好货币信贷政策和金融监管政策，完善金融“五篇大文章”政策措施。完善企业上市（挂牌）服务体系，推动科技型企业上市融资。指导铜川市发挥国家级普惠金融改革试验区作用，组织开展试验区建设中期评估。

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。本部门当年预算收入1,851.03万元，其中：一般公共预算拨款1,851.03万元，较上年增加53.52万元，增长

2.98%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门当年预算支出1,851.03万元，其中：一般公共预算拨款1,851.03万元，较上年增加53.52万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,851.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,851.03万元，较上年增加53.52万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门当年财政拨款支出1,851.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,851.03万元，较上年增加53.52万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,851.03万元，较上年增加53.52万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,851.03万元，其中：

1. 培训支出（2050803）120.28万元，较上年增加12.72万元，增长11.83%，增长的主要原因是：培训事项有所增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年增加

0.06万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.35万元，较上年增加3.62万元，增长3.90%，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）0.00万元，较上年减少11.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未留退休人员职业年金记实部分；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为工伤保险缴费支出；

6. 行政单位医疗（2101101）32.70万元，较上年增加2.30万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员经费增长带来医疗缴费支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）26.87万元，较上年增加2.39万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员经费增长带来医疗补助缴费支出增加；

8. 行政运行（2170101）952.48万元，较上年增加77.17万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员增加和人员工资晋级晋档；

9. 一般行政管理事务（2170102）526.28万元，较上年减少45.63万元，下降7.98%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分支出进行了压减；

10. 住房公积金（2210201）87.44万元，较上年增加

10.30万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员经费增长带来住房公积金缴费支出增加；

11. 购房补贴（2210203）7.54万元，较上年增加0.94万元，增长14.24%，增长的主要原因是：按照人员实际情况核定。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

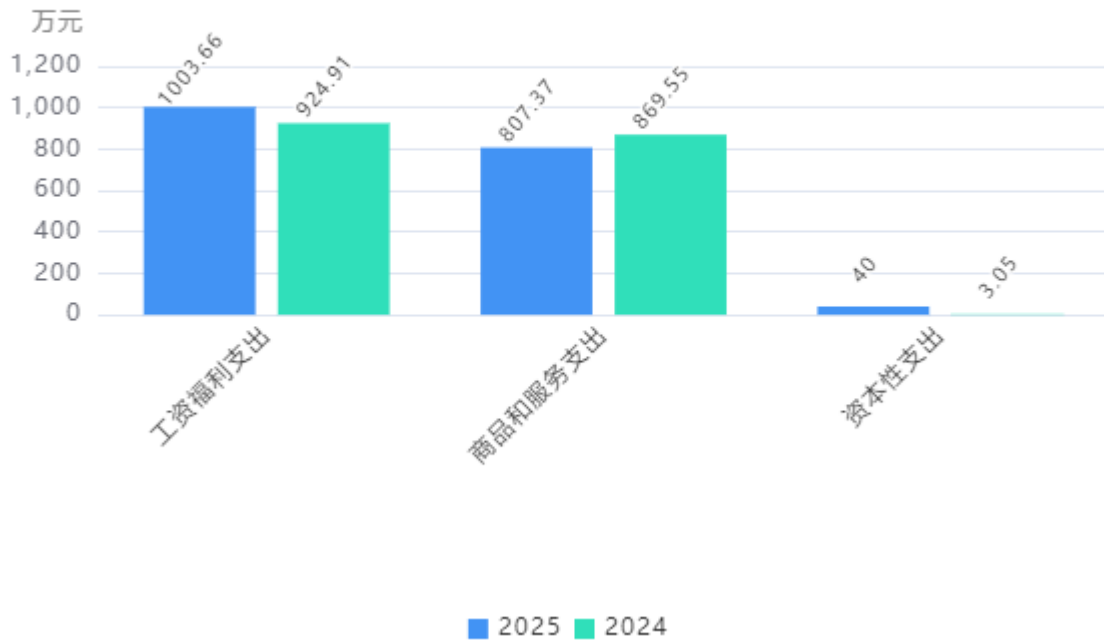
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,851.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,003.66万元，较上年增加78.75万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）807.37万元，较上年减少62.18万元，下降7.15%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分支出进行了压减；

（3）资本性支出（310）40.00万元，较上年增加36.95万元，增长1211.48%，增长的主要原因是：公务用车购置更新。

支出按部门预算支出经济分类对比图



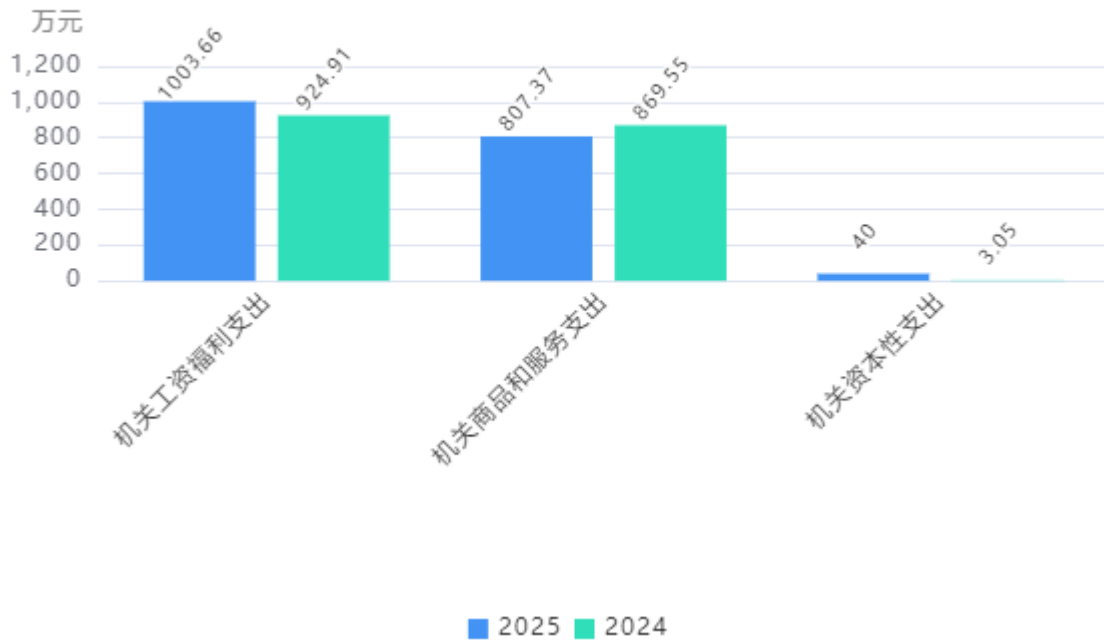
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,851.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,003.66万元，较上年增加78.75万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员经费增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）807.37万元，较上年减少62.18万元，下降7.15%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对部分支出进行了压减；

(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年增加36.95万元，增长1211.48%，增长的主要原因是：公务用车购置更新。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年增加29.00万元，增长138.10%，增长的主要原因是：公务用车购置更新。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年减少4.00万元，

下降40.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”常态化要求，对因公出国境经费进行了压减；

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33.00万元，较上年增加33.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车购置更新。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.50万元，较上年增加3.49万元，增长173.63%，增长的主要原因是：根据实际业务需求会议事项有所增长。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出120.28万元，较上年增加12.72万元，增长11.83%，增长的主要原因是：根据实际业务需求培训事项有所增长。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省科技金融生态发展大会	2025-06-30	50	1.00	
2	陕西省上市后备企业名单发布会	2025-09-30	50	1.00	
3	全省地方金融系统基层党组织标准化规范化观摩会	2025-10-22	100	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	打击非法金融活动工作交流培训会	2025-05-15	100	4.80	
2	推动金融高质量发展研讨班	2025-09-22至09-26	60	23.40	
3	乡村振兴专题培训	2025-09-01至09-02	42	3.00	
4	参加省委组织部春秋季选调培训班	2025-03-01至12-30	6	1.70	
5	全省地方金融系统“四强党支部”书记研讨班	2025-05-12至05-18	60	25.50	
6	省管金融企业干部培训班	2025-10-20至10-24	64	20.00	
7	五类地方金融组织行业培训	2025-10-20至10-24	785	31.40	
8	行政执法三项制度培训	2025-03-28	37	2.00	
9	资本市场各类专项培训	2025-09-30	212	8.48	

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2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

当年本部门政府采购预算共343.30万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算308.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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1,851.03万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排156.24万元，较上年增加5.15万元，增长3.41%，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	18,510,305.00	一、部门预算	18,510,305.00	一、部门预算	18,510,305.00	一、部门预算	18,510,305.00
1、财政拨款	18,510,305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,044,717.63	1、机关工资福利支出	10,036,614.32
(1)一般公共预算拨款	18,510,305.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,036,614.32	2、机关商品和服务支出	8,073,690.68
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	2,008,103.31	3、机关资本性支出	400,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,202,800.00	(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	6,465,587.37	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	974,472.00	(2)商品和服务支出	6,065,587.37	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	595,690.00	(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	400,000.00		
		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	14,787,624.00	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	949,719.00				
		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	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	18,510,305.00	18,510,305.00										
181	中共陕西省委金融委员会办公室	18,510,305.00	18,510,305.00										
181001	中共陕西省委金融委员会办公室	18,510,305.00	18,510,305.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	18,510,305.00	18,510,305.00								
181	中共陕西省委金融委员会办公室	18,510,305.00	18,510,305.00								
181001	中共陕西省委金融委员会办公室	18,510,305.00	18,510,305.00								

表4

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	18,510,305.00	一、财政拨款	18,510,305.00	一、财政拨款	18,510,305.00	一、财政拨款	18,510,305.00
1、一般公共预算拨款	18,510,305.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,044,717.63	1、机关工资福利支出	10,036,614.32
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	10,036,614.32	2、机关商品和服务支出	8,073,690.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,008,103.31	3、机关资本性支出	400,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,202,800.00	(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	6,465,587.37	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	974,472.00	(2)商品和服务支出	6,065,587.37	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	595,690.00	(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	400,000.00		
		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	14,787,624.00	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	949,719.00				
		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	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00	本年支出合计	18,510,305.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00	支出总计	18,510,305.00

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）

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	18,510,305.00	10,482,276.32	1,562,441.31	6,465,587.37	
205	教育支出	1,202,800.00			1,202,800.00	
20508	进修及培训	1,202,800.00			1,202,800.00	
2050803	培训支出	1,202,800.00			1,202,800.00	
208	社会保障和就业支出	974,472.00	972,672.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	965,272.00	963,472.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,472.00	963,472.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
210	卫生健康支出	595,690.00	595,690.00			
21011	行政事业单位医疗	595,690.00	595,690.00			
2101101	行政单位医疗	326,957.00	326,957.00			
2101103	公务员医疗补助	268,733.00	268,733.00			
217	金融支出	14,787,624.00	7,964,195.32	1,560,641.31	5,262,787.37	
21701	金融部门行政支出	14,787,624.00	7,964,195.32	1,560,641.31	5,262,787.37	
2170101	行政运行	9,524,836.63	7,964,195.32	1,560,641.31		
2170102	一般行政管理事务	5,262,787.37			5,262,787.37	
221	住房保障支出	949,719.00	949,719.00			
22102	住房改革支出	949,719.00	949,719.00			
2210201	住房公积金	874,359.00	874,359.00			
2210203	购房补贴	75,360.00	75,360.00			

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）

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				18,510,305.00	10,482,276.32	1,562,441.31	6,465,587.37	
301	工资福利支出			10,036,614.32	10,036,614.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,686,612.32	2,686,612.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,709,629.00	1,709,629.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,385,952.00	2,385,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,472.00	963,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,957.00	326,957.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,733.00	268,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	259,200.00	259,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,359.00	874,359.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	561,700.00	561,700.00			
302	商品和服务支出			8,073,690.68	445,662.00	1,562,441.31	6,065,587.37	
30201	办公费	50201	办公经费	844,243.68		99,656.31	744,587.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	605,000.00		100,000.00	505,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	115,200.00			115,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,202,800.00			1,202,800.00	
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	3,153,000.00			3,153,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240,985.00		240,985.00		
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	495,662.00	445,662.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191,800.00		51,800.00	140,000.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	330,000.00			330,000.00	

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）

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	12,044,717.63	10,482,276.32	1,562,441.31	
208	社会保障和就业支出	974,472.00	972,672.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	965,272.00	963,472.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,472.00	963,472.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
210	卫生健康支出	595,690.00	595,690.00		
21011	行政事业单位医疗	595,690.00	595,690.00		
2101101	行政单位医疗	326,957.00	326,957.00		
2101103	公务员医疗补助	268,733.00	268,733.00		
217	金融支出	9,524,836.63	7,964,195.32	1,560,641.31	
21701	金融部门行政支出	9,524,836.63	7,964,195.32	1,560,641.31	
2170101	行政运行	9,524,836.63	7,964,195.32	1,560,641.31	
221	住房保障支出	949,719.00	949,719.00		
22102	住房改革支出	949,719.00	949,719.00		
2210201	住房公积金	874,359.00	874,359.00		
2210203	购房补贴	75,360.00	75,360.00		

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）

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			12,044,717.63	10,482,276.32	1,562,441.31	
301	工资福利支出			10,036,614.32	10,036,614.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,686,612.32	2,686,612.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,709,629.00	1,709,629.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,385,952.00	2,385,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963,472.00	963,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,957.00	326,957.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,733.00	268,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	259,200.00	259,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,359.00	874,359.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	561,700.00	561,700.00		
302	商品和服务支出			2,008,103.31	445,662.00	1,562,441.31	
30201	办公费	50201	办公经费	99,656.31		99,656.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
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	240,985.00		240,985.00	
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	495,662.00	445,662.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,800.00		51,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,465,587.37	
181	中共陕西省委金融委员会办公室	6,465,587.37	
181001	中共陕西省委金融委员会办公室	6,465,587.37	
	通用项目	390,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境经费	60,000.00	通过开展金融方面交流学习，推动提升我省金融管理能力，为金融发展奠定基础。
	公务用车配备更新项目	330,000.00	
	公务用车购置	330,000.00	经省车改办批准，购置两辆公务用车，保障单位公务活动需要。
	专用项目	6,075,587.37	
-	专用项目	6,075,587.37	
	专项采购经费	3,153,000.00	项目资金来源全部为财政资金。采购测算费用包括法律服务费、课题研究费、数据服务费、信息化及网络运维费、防范非法集资宣传费、购置办公设备家具等。
	综合业务经费	2,922,587.37	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、维修费、租赁费、差旅办公费和印刷费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								8						3,433,000.00	
217	01	02	181	中共陕西省委金融委员会办公室				8						3,433,000.00	
217	01	02	181001	中共陕西省委金融委员会办公室				8						3,433,000.00	
217	01	02		公务用车购置	A02030501轿车		待定	1	310	13	503	03		180,000.00	
217	01	02		公务用车购置	A02030501轿车		新能源车	1	310	13	503	03		120,000.00	
217	01	02		专项采购经费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		50,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C16039900其他数据处理服务			1	302	27	502	05		199,200.00	
217	01	02		专项采购经费	C23019900其他法律服务			1	302	27	502	05		120,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C23029900其他会计服务			1	302	27	502	05		130,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C23200000档案管理服务			1	302	27	502	05		70,000.00	
217	01	02		专项采购经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		2,563,800.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费				
	合计	1,305,725.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	20,125.00	1,075,600.00	1,757,800.00	500,000.00	60,000.00	20,000.00	420,000.00	330,000.00	90,000.00	55,000.00	1,202,800.00	452,075.00	290,000.00	-40,000.00		330,000.00	330,000.00		34,875.00	127,200.00
181	中共陕西省委金融委员会办公室	1,305,725.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	20,125.00	1,075,600.00	1,757,800.00	500,000.00	60,000.00	20,000.00	420,000.00	330,000.00	90,000.00	55,000.00	1,202,800.00	452,075.00	290,000.00	-40,000.00		330,000.00	330,000.00		34,875.00	127,200.00
181001	中共陕西省委金融委员会办公室	1,305,725.00	210,000.00	100,000.00	20,000.00	90,000.00		90,000.00	20,125.00	1,075,600.00	1,757,800.00	500,000.00	60,000.00	20,000.00	420,000.00	330,000.00	90,000.00	55,000.00	1,202,800.00	452,075.00	290,000.00	-40,000.00		330,000.00	330,000.00		34,875.00	127,200.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境经费				
主管部门	中共陕西省委金融委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过开展金融方面的交流,推动提升我省金融管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出国出境经费(万元)	≤6	20
	产出指标	数量指标	出国出境交流人数	≥2	20
			出访累计天数	≥5	10
		质量指标	出国任务完成率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	金融方面管理理念	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度(%)	100	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		中共陕西省委金融委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	购置更新公务车,保障日常公务活动需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	购置更新车辆开支(万元)	≤33	20
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量(辆)	≤2	10
		质量指标	验收合格率(%)	100	20
		时效指标	购车完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度(%)	≥95	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务经费			
主管部门		中共陕西省委金融委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	292.26	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	292.26		
		其他资金	0.00		
年度目标	保证机关正常运转,按时保质完成各项工作。通过举办培训,提高参训人员综合能力;通过调研督导等举措,提升全省地方金融系统基层党组织建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费支出标准(元/人/天)	≤400	20
	产出指标	数量指标	举办党务、多层次资本市场、地方金融组织培训等场次(次)	≥6	20
		质量指标	培训参与率(%)	≥90	10
		时效指标	培训完成时间	12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升行业监管能力	较上年提升	10
			提高地方金融组织合规经营能力及意识	较上年提高	5
		可持续影响指标	地方金融组织可持续发展程度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项采购经费			
主管部门		中共陕西省委金融委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	315.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	315.30		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障专项业务运行,按时保质完成各项工作。通过宣传金融相关法规政策,提高公众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	中级专业技术职称或同等专业水平(元/人/天)	≤800	20
	产出指标	数量指标	完成防范非法集资系列活动场次(次)	≥2	5
			金融行业相关课题研究(个)	≥1	4
			地方金融组织现场检查数量(次)	≥8	5
		质量指标	课题结项率(%)	100	4
			在各级媒体平台完成宣传报道(%)	100	5
			现场检查问题整改率(%)	100	6
	时效指标	课题研究计划按期完成率(%)	100	5	
		防范非法集资宣传活动完成时间	12月15日前	6	
	效益指标	社会效益指标	金融相关政策知晓率(%)	≥90	14
		可持续影响指标	防范非法集资活动影响	长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委金融委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和公用	保障人员经费和机关正常运行	1204.47	1204.47	0	
	开展专项业务	做好相关金融工作	646.56	646.56	0	
金额合计		1851.03	1851.03	0		
年度总体目标	保证机关正常运转,按时保质完成各项工作。通过举办培训,提高参训人员综合能力;通过调研督导等举措,提升全省地方金融系统基层党组织建设;通过宣传金融相关法规政策,提高公众满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	培训费支出标准(元/人/天)	≤400	10	
			购置更新车辆开支(万元)	≤33	10	
	数量指标		举办党务、多层次资本市场、地方金融组织培训等场次(次)	≥6	3	
			完成防范非法集资系列活动场次(次)	≥2	2	
			金融行业相关课题研究(个)	≥1	2	
			地方金融组织现场检查数量(次)	≥8	3	
	产出指标	质量指标	培训参与率(%)	≥90	5	
			在各级媒体平台完成宣传报道(%)	100	5	
			课题结项率(%)	100	4	
			现场检查问题整改率(%)	100	5	
	时效指标		培训完成时间	12月15日前	3	
			防范非法集资宣传活动完成时间	12月15日前	4	
			课题研究计划按期完成率(%)	100	4	
	效益指标	社会效益指标	金融相关政策知晓率(%)	≥90	3	
			提升行业监管能力	较上年提升	5	
			提高地方金融组织合规经营能力及意识	较上年提高	3	
		可持续影响指标	防范非法集资活动影响	长期	4	
			地方金融组织可持续发展程度	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	10		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标		经济成本			
				社会成本			
				生态环境成本			
		产出指标		数量指标			
				质量指标			
				时效指标			
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标			
				生态效益指标			
				可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度指标			