

# **西安市长安区金融工作服务中心 2020 年度部门决算公开说明**

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究制订全区金融业发展规划并组织实施；执行地方金融业相关规章制度和政策规定；协助落实全区金融业相关考核工作。
3. 配合国家、省、市金融管理部门做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻区金融机构的业务联系；研究分析全区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. 指导全区金融发展和改革工作；根据中省市有关规定，指导督促全区相关部门做好金融相关业务监管工作。
5. 负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。
6. 组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，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. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，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。

8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

9. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调、配合有关部门规范发展地方交易场所；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。

10. 负责各类金融机构的引进工作。

11. 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。

12. 会同有关部门制订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区金融工作服务中心设内设机构 4 个，分别是：办公室（党建科）、银行保险科、资本市场科、地方金融稳定科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共本级 1 个，为西安市长安区金融工作服务中心。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单

位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	599.18	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.92
		9. 卫生健康支出	2.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	412.44
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	158.89
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.77
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>599.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>599.60</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>599.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>599.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 费			
	合计	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金 融机构	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政 支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其 他行政支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管 支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其 他监管支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	599.60	101.79	497.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.44	0.00	412.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	412.44	0.00	412.44	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	412.44	0.00	412.44	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	158.88	73.52	85.36	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	74.18	71.29	2.89	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	81.37	2.23	79.14	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	81.37	2.23	79.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	599.18	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	412.44	412.44	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	158.89	158.89	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	599.18	本年支出合计	599.60	599.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	599.60	支出总计	599.60	599.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	599.60	101.79	96.84	4.95	497.81	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
213	农林水支出	412.44	0.00	0.00	0.00	412.44	
21308	普惠金融发展支出	412.44	0.00	0.00	0.00	412.44	
2130801	支持农村金融机构	412.44	0.00	0.00	0.00	412.44	
217	金融支出	158.88	73.52	68.57	4.95	85.36	
21701	金融部门行政支出	74.18	71.29	66.34	4.95	2.89	
2170150	事业运行	71.29	71.29	66.34	4.95	0.00	
2170199	金融部门其他行政支出	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	
21702	金融部门监管支出	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	
2170299	金融部门其他监管支出	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	
21799	其他金融支出	81.37	2.23	2.23	0.00	79.14	

2179901	其他金融支出	81.37	2.23	2.23	0.00	79.14	
221	住房保障支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		101.79	96.84	4.95	
301	工资福利支出	91.04	91.05	0.00	
30101	基本工资	37.80	37.80	0.00	
30107	绩效工资	22.69	22.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.09	9.09	0.00	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	12.77	12.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
302	商品和服务支出	4.96	0.00	4.95	
30201	办公费	1.82	0.00	1.82	
30202	印刷费	0.89	0.00	0.89	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.01	0.00	1.01	
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	0.00	
30305	生活补助	5.79	5.79	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区金融工作服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

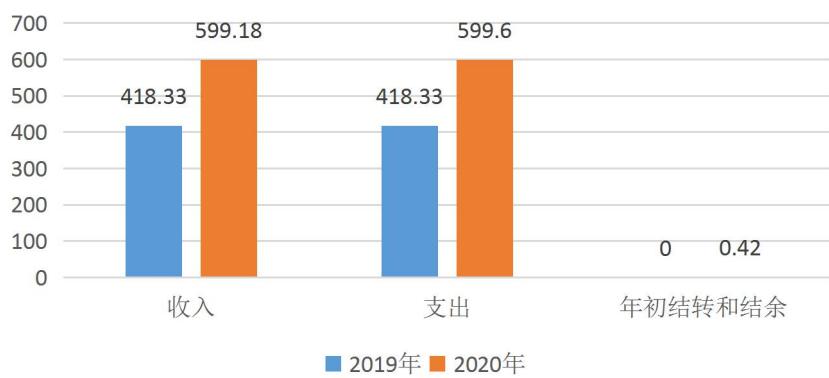
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 599.6 万元，其中，本年收入 599.18 万元，较上年增加 180.85 万元，增长 43.23%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、助农保及农户信用等级评价项目增加、新增人员 2 名等；年初结转和结余资金 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元。

2020 年度全年支出总计 599.6 万元，其中，本年支出 599.6 万元，较上年增加 181.27 万元，增长 43.33%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、助农保及农户信用等级评价项目增加、新增人员 2 名等；年末结转和结余资金 0 万元。

收入支出决算总体情况

单位：万元

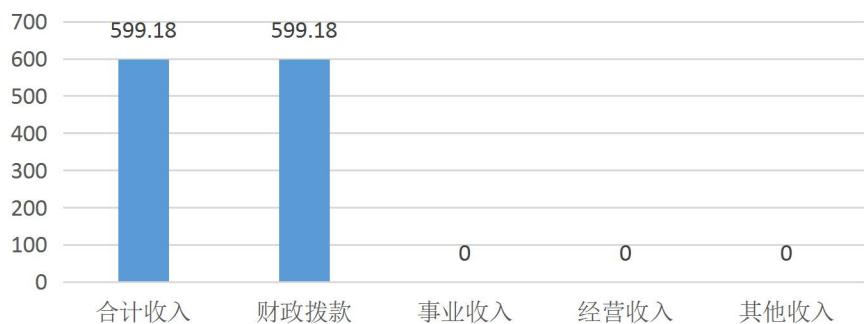


### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计 599.18 万元，其中：财政拨款收入 599.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年收入决算情况

单位：万元

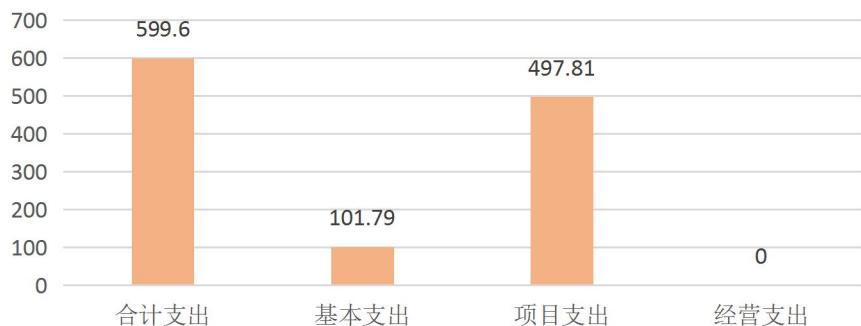


### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 599.6 万元，其中：基本支出 101.79 万元，占 16.98%；项目支出 497.81 万元，占 83.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算情况

单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 599.18 万元，较上年增加 180.85 万元，增长 43.23%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、助农保及农户信用等级评价项目增加、新增人员 2 名等。

2020 年度财政拨款支出 599.6 万元，较上年增加 181.27 万元，增长 43.33%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、助农保及农户信用等级评价项目增加、新增人员 2 名等。

财政拨款收入支出决算情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 599.18 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.85 万元，增长 43.23%，主要原因是上级下达农村金融机构奖补资金增加、助农保及农户信用等级评价项目增加、新增人员 2 名等。

### 财政拨款支出决算情况

单位：万元



#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 193.44 万元，支出决算为 599.6 万元，完成预算的 310%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险支出（项）。

预算为 6.8 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 133%，增加原因是基数调整及人员增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）。

预算为 3.38 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 112%，增加原因是基数调整及人员增加等。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 21%，减少原因是基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.75 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 94%，减少原因是基数调整。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。

预算为 0，支出决算为 412.44 万元，主要原因是上级下达专项资金。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。

预算为 78.98 万元，支出决算为 71.29 万元，完成预算的 90%。主要原因是人员工资变动等。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 72%。主要原因是项目调整。

8. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 83%。主要原因是项目调整。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算为 78.72 万元，支出决算为 81.37 万元，完成预算的 103%。决算数与预算数大体持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 14.67 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 87%，主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.79 万元，包括：人员经费支出 96.84 万元和公用经费支出 4.95 万元。

人员经费 96.84 万元，主要包括基本工资 37.8 万元、绩效工资 22.69 万元、养老保险 9.09 万元、职业年金 3.8 万元、基本医疗 2.63 万元、其他社会保障 0.03 万元、住房公积金 12.77 万元、其他工资福利 2.23 万元、生活补助 5.79 万元。

公用经费 4.95 万元，主要包括办公费 1.82 万元、印刷费 0.89 万元、差旅费 1.01 万元、维修费 0.17 万元、培训费 0.03 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，主要原因是增加业务培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门为区直属事业单位，无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 497.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.02%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映打击非法集资宣传等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 打击非法集资宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3.33 万元，完成预算的 83.25%。项目绩效目标完成情况：在地方金融风险防范方面，优化工作机制，强化落实责任制。针对辖内风险评级较高的金融机构，成立专项工作领导小组，制定专项稳控工作方案。持续加强宣传发动，承办“西安市 2020 年防范非法集资等金融风险现场宣传日”活动，已开展宣传活动 6 场。为全面落实扫黑除恶“六清”行动要求，多次召开专题会议研究部署我区金融领域扫黑除恶工作。密切关注辖区金融领域风险点，制定了专项工作预案，督促金融机构严格落实风险报告制度，全力做好风险防范化解工作。在地方金融机构监管方面，加强日常监管，严格行业准入。充分对接区市场监管局，

严格辖区地方类金融机构及“网贷平台”市场准入，全面摸排辖区融资租赁行业情况，开展辖区“交易所”“交易中心”规范清理工作。

发现的问题及原因：部门协作不够紧密，防范和打击非法集资以及金融领域扫黑除恶成员单位协调、联动机制有待健全。

下一步改进措施：一是做好金融领域扫黑除恶工作。持续推进长安区金融领域扫黑除恶专项斗争，坚持长期做好金融领域扫黑除恶宣传发动工作，结合我区实际，重点针对高校学生开展宣传教育活动，做好城乡结合部居民、村民宣传教育工作。建立健全金融领域扫黑除恶行业排查常态化机制。进一步加强行业监管和日常监管，严格实行市场准入。二是做好金融风险防控工作。进一步结合区情，探索和实施与辖区内高校的精准宣传，针对重点区域、重点院校、重点对象进行重点关注，不定期检查走访。强化线索报送机制，充分打开非法集资线索报送、收集渠道。三是做好地方金融机构监管服务工作。继续按照省市要求，主动落实“7+4”机构监管职能，确保辖区地方类金融机构不发生超范围经营问题。支持辖区小额贷款公司等金融机构创新金融产品，提升服务小微企业能力。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		打击非法集资宣传				
主管部门		西安市长安区金融工作服务中心		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4	3.33	83%	
		其中: 财政资金	4	3.33	83%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实属地责任，不断提升金融风险防范能力，有效化解重大风险隐患			全年辖区未发生重大金融风险		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	印制宣传页、宣传品	10000	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护地区金融市场稳定，不发生重大金融风险，加强辖区群众自身防范能			
		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	辖区群众	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 193.44 万元，执行数 599.6 万元，完成预算的 309%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是认真开展优化营商环境工作。组织各金融机构累计开通 45 条绿色通道，办理 3220 笔保障业务，为中小微企业投放贷款 8.6 亿元。辖区银行发放“央行·复工助力贷”291 笔 4715 万元。积极搭建政银企对接平台，降低企业获得信贷难度。组织辖内各银行、企业召开小微企业融资需求线上对接会 1 次、线下对接会 7 次。推进“龙门行动”企业上市培育工作，共开展入企“登门行”活动 18 次，提供融资指导和培育；指导 2 家企业填报了陕西省后备上市企业库。二是做好金融扶贫工作。提高获贷率，组织各街道及经办银行全面排查，对 106 户有贷款需求的贫困户进行重点排查；加大政策宣传力度，在 16 个街道及 225 个行政村明显位置张贴了 300 余份金融扶贫政策宣传海报。对 18 户自主经营发展产业的小额贷款户进行逐户排查，尚未发现不规范使用贷款问题。积极开展了扶贫小额信贷“三排查、三清零”问题整改工作，组织各经办银行对有贷款需求的贫困户开展入户调查。为积极落实我区乡村振兴目标，大力组织开展农户信用等级评价，超额完成全年评价任务，完成率 88.3%，建档评级以来向农户授信 1.3 亿元。三是在地方金融风险防范方面，优化工作机制，成立了组织机构，

强化责任制落实。持续加强宣传发动，承办“西安市 2020 年防范非法集资等金融风险现场宣传日”活动，已开展宣传活动 6 场。密切关注辖区金融领域风险点，督促金融机构严格落实风险报告制度，全力做好风险防范化解工作。在地方金融机构监管方面，加强日常监管，严格行业准入。积极利用陕西省金融风险监测系统监测辖区金融机构运行状况；充分对接区市场监管局，严格辖区地方类金融机构及“网贷平台”市场准入，全面摸排辖区融资租赁行业情况，开展辖区“交易所”“交易中心”规范清理工作。

发现的问题及原因：防范和打击非法集资部门协作不够紧密，成员单位协调、联动机制有待健全，在推动防范和化解金融风险、开展金融领域扫黑除恶专项斗争工作中感到存在脱节问题，未形成有效的工作合力。

下一步改进措施：做好金融风险防控工作，进一步结合区情，探索和实施与辖区内高校的精准宣传，针对重点区域、重点院校、重点对象进行重点关注，不定期检查走访。强化线索报送机制，充分打开非法集资线索报送、收集渠道。充分利用地方类金融监管平台，动态监测和分析地方类金融运行状况，持续加强对互联网金融、非法集资等风险的监测预警。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		193.44	599.6	10		
					预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	193.44	599.6	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
					部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入/决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%	5		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=〈“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
	过程(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
					1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 打击非法集资宣传：通过各种宣传手段提升辖区群众非法集资防范意识和能力。
6. 助农保特惠扶贫保险：为全区建档立卡贫困户投保，提高贫困人口抵御风险能力，为助推扶贫工作、巩固脱贫攻坚成果提供保险保障。
7. 农户信用等级评价体系建设：对长安区农户开展信息采集、评级工作。
8. 金融扶贫：为全区建档立卡贫困户提供金融扶贫政策，助推精准扶贫。