

西安市长安区金融工作服务中心

2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照《关于印发西安市长安区金融工作服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（长办字〔2019〕72号）文件规定，区金融工作服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。中心承担的主要职责是：加强对地方金融工作的管理、服务，维护地方金融稳定和发展；落实区委、区政府有关金融工作部署；制订全区金融业发展规划并组织实施；做好金融监管工作。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、2022年度部门工作任务

（一）继续推进融资及企业上市培育工作。

一是继续开展融资工作，支持全域治水、新建学校、污泥处理厂项目等重点项目和民生工程。二是按照西安市企业上市“龙门行动”要求，联合券商等中介机构及各街道、各相关单位，开展辖区企业上市宣传、培育、培训等工作。三是按照企业股改情况、法人治理情况、科创属性、生产经营情况、资产负债及财务

管理等情况，培育和建立我区上市后备企业资源库并进行跟踪服务，积极申报西安市上市后备企业。

（二）继续推进金融扶贫、农村金融改革、优化营商环境等工作。

一是持续落实脱贫人口小额信贷政策。持续深入推进脱贫人口小额信贷工作，多途径开展脱贫人口小额信贷政策宣传活动，确保政策宣传到街道、到村组、到已脱贫户及边缘户。大力支持长安区建档立卡脱贫人口及边缘易致贫人口发展产业，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。二是认真开展农村金融改革工作。坚持服务“三农”宗旨，树立普惠金融理念，加快推进农户、信用村的创建，加强诚信管理力度。转变传统信贷理念，加大农户及新型经营主体的信贷投放，缩短审核时间，推动业务模式转型，提高金融服务效率。三是积极搭建政银企对接平台，着力解决企业融资困难。持续优化营商环境，加强政银企沟通，健全信息交流机制，完善银政企对接合作协调机制，对有需求的企业提供一对一上门融资对接服务，现场协调解决企业贷款难问题，帮助困难企业渡过难关。

（三）积极维护金融生态环境安全稳定。

一是加强对辖区金融领域的风险排查，联动有关部门，进一步加大金融风险预警摸排工作力度，及时通过有关部门将非法金融活动主体列入经营异常名录并向社会公示，加强对失信主体的联合惩戒；持续开展各类交易场所风险化解、互联网金融风险化解、P2P 网络借贷机构整治等工作；严厉打击非法集资活动，

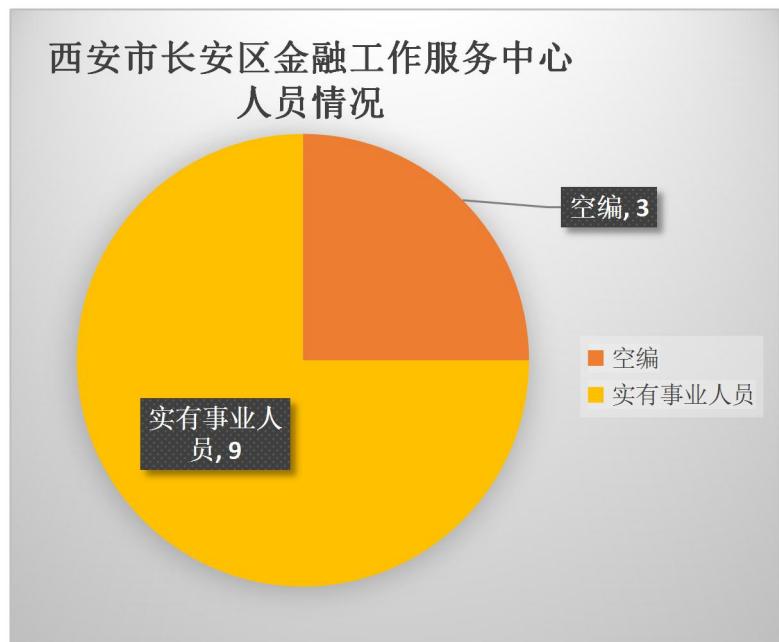
加强系统性和常态化宣传，充分发挥省级监测预警平台作用。二是加强地方五类机构监管服务。按照省、市监管政策，积极履行对辖区五类机构的审批或监管职能；强化地方金融监管系统运用，规范五类机构运营情况统计、信息报送和重大事项报告制度，完善现场检查和非现场检查机制；积极引入西投保等优质资源，创新合作方式，为区域经济提供融资担保服务。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入194.13万元，其中一般公共预算拨款收入194.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少16.99万元，主要原因是工作任务调整，项目预算减少；2022年本部门预算支出194.13万元，其中一般公共预算拨款支出194.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少16.99万元，主要原因是工作任务调整，项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入194.13万元，其中一般公共预算拨款收入194.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少16.99万元，主要原因是工作任务调整，项目预算减少；2022年本部门财政拨款支出194.13万元，其中一般公共预算拨款支出194.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少16.99万元，主要原因是工作任务调整，项目预算减少。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 194.13 万元，较上年减少 16.99 万元，主要原因是工作任务调整，项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 194.13 万元，其中：事业运行（2170150）92.98 万元，较上年减少 3.45 万元，原因是工作任务调整，项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 194.13 万元，其中：

工资福利支出（301）107.84 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工资标准调整，增加公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（302）85.33 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是工作任务调整，项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是经济分类科目调整；

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 194.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.17 万元，较上年减少

11.18 万元，原因是工作任务调整，项目预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是今年没有购置办公设备计划；

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 2021 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、2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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。

1、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。

2、本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

2021 年一般预算中安排专项业务培训费 3 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是今年没有安排业务培训。

本部门无 2021 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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 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

2022 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 194.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 3.96 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是实际减少 1 人公用经费。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	194.13	一、部门预算	194.13	一、部门预算	194.13	一、部门预算	194.13
2	1、财政拨款	194.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	194.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.83	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	193.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.76	(2)商品和服务支出	63.5	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出(购建长期资产)	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	156.48	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	194.13	本年支出合计	194.13	本年支出合计	194.13	本年支出合计	194.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	194.13	支出总计	194.13	支出总计	194.13	支出总计	194.13

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	194.13	194.13	0	0	0	0	0	0	0
2	171	西安市长安区金融工作服务	194.13	194.13	0	0	0	0	0	0	0
3	171001	西安市长安区金融工作服务	194.13	194.13	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出				政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数		
1	一、财政拨款	194.13	一、财政拨款	194.13	一、财政拨款	194.13	一、财政拨款	194.13
2	1、一般公共预算拨款	194.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	21.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	193.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.76	(2)商品和服务支出	63.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.96
11			10、卫生健康支出	6.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	156.48	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	194.13	本年支出合计	194.13	本年支出合计	194.13	本年支出合计	194.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	194.13	支出总计	194.13	支出总计	194.13	支出总计	194.13

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	194.13	115.74	14.89	63.5	
2	208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	10.41	10.41	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	5.21	5.21	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支	0.13	0.13	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支	0.13	0.13	0	0	
8	210	卫生健康支出	6.27	6.27	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0	0	
11	217	金融支出	156.48	78.09	14.89	63.5	
12	21701	金融部门行政支出	92.98	78.09	14.89	0	
13	2170150	事业运行	92.98	78.09	14.89	0	
14	21799	其他金融支出	63.5	0	0	63.5	
15	2179999	其他金融支出	63.5	0	0	63.5	
16	221	住房保障支出	15.63	15.63	0	0	
17	22102	住房改革支出	15.63	15.63	0	0	
18	2210201	住房公积金	15.63	15.63	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			194.13	115.74	14.89	63.5	
2	301	工资福利支出			107.84	107.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.24	37.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.16	6.16	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.93	23.93	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.62	15.62	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0	0	
11	302	商品和服务支出			85.33	6.94	14.89	63.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2	0	1.2	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.3	0	1.3	1	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.46	0	1.46	2	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.18	0	10.18	0	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58.5	0	0	58.5	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.94	6.94	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	130.63	115.74	14.89	
2	208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
8	210	卫生健康支出	6.27	6.27	0	
9	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0	
10	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0	
11	217	金融支出	92.98	78.09	14.89	
12	21701	金融部门行政支出	92.98	78.09	14.89	
13	2170150	事业运行	92.98	78.09	14.89	
14	21799	其他金融支出	0.00	0.00	0	
15	2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0	
16	221	住房保障支出	15.63	15.63	0	
17	22102	住房改革支出	15.63	15.63	0	
18	2210201	住房公积金	15.63	15.63	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			130.63	115.74	14.89	
2	301	工资福利支出			107.84	107.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.24	37.24	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.16	6.16	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.93	23.93	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0	
11	302	商品和服务支出			21.83	6.94	14.89	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.3	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.94	6.94	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	0	

表9

2022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	0.00	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	
	0.00	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	63.5	
2	171	西安市长安区金融工作服务中心	63.5	
3	171001	西安市长安区金融工作服务中心	63.5	
4		通用项目	55.5	
5		委托咨询业务	55.5	
6		2022年助农保特惠扶贫保险	55.5	提高辖区贫困人口抵御风险能力，为助推脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果提供保险保证。
7		专用项目	8	
8		其他履职专项业务经费	8	
9		2022年金融工作经费	8	贯彻落实有关金融工作的方针政策，提升全区扶贫小额信贷获贷率，优化金融领域营商环境，推进全区资本市场发展，有效防范化解地方金融风险工作等

表11

2022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）

金额单位：万元

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	会议费 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		会议费 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		会议费 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		会议费 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 行费		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1		合计								0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2	171	西安市长安区金融工作服务中心								0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
3	171001	西安市长安区金融工作服务中心								0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融业务工作经费			
主管部门		西安市长安区金融工作服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 贯彻落实金融工作的方针政策 目标2: 提升全区扶贫小额信贷获贷率 目标3: 优化金融领域营商环境, 推进全区资本市场发展, 有效防范化解地方金融风险工作				
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	印刷宣传用品	10万余份	
		质量指标	完成情况	90%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	所需资金	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区扶贫小额信贷获贷率		
			优化金融领域营商环境		
			推进全区资本市场发展, 有效防范化解地方金融风险	80%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区16个街道	88%	
			全区中小微企业	88%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		助农保特惠扶贫保险		
主管部门		西安市长安区金融工作服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.5	
	其中: 财政拨款		55.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高辖区贫困人口抵御风险能力, 为助推脱贫攻坚工作, 巩固脱贫攻坚成果提供保险保证。			
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	建档立卡贫困户, 防返贫监测户	4458+户
		质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月
		成本指标	所需资金	55.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高建档立卡贫困户, 防返贫监测户抵御风险能力	90%
		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	投保贫困户满意率	88%