

# 西安市长安区金融工作服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年工作情况及亮点：一是加强企业上市培育工作。建立定期专题研究协调机制，每季度召开一次专题会议，研究解决企业上市过程中存在的问题。联合专业券商和相关部门加强宣传培训，切实提升企业上市意识和利用资本市场的能力。联系协调相关部门为企业上市创造条件，发掘拟上市后备企业资源。借助秦农银行“龙门贷”业务，对符合条件的企业加大信贷支持力度，解决企业资金问题，为企业发展和上市创造有利条件。二是积极推进脱贫小额信贷、农村金融改革、优化营商环境等工作。认真落实脱贫小额信贷政策，开展小额信贷意愿摸排工作，及时组织经办银行入户核实，确保应贷尽贷。加强乡村振兴促融合发展工作，积极开展融资对接活动；继续开展整村授信工作。继续做好稳增长各项工作。鼓励辖区各银行加大贷款投放力度，督促长安新华村镇银行加大中央两项货币政策运用，使辖区更多企业受益；每季度更新一次“五上企业”融资需求台账，及时推送融资意向企业名单，争取促成放款。推进优化营商环境工作。落实《长安区政金企融资对接工作机制》，在发挥金融顾问团及设立科技金融转化上形成亮点工作。三是维护金融生态环境安全稳定。全年集中宣传活动开展10次以上，保障“八进”宣传不少于三种类别，重点开展专题宣传。继续联动市场监管、公安等部门，严格市场准入，强化信息互通和日常监管。持续加强对互联

网金融、非法集资等风险的监测预警，推进风险实时动态监测。进一步加强对辖区地方类金融机构监管服务工作，不断提高服务水平。

### （一）主要职责。

其主要职责是：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。

依据三定方案，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。2022年底区金融工作中心事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名，科级领导职数4名。

## 二、决算单位构成

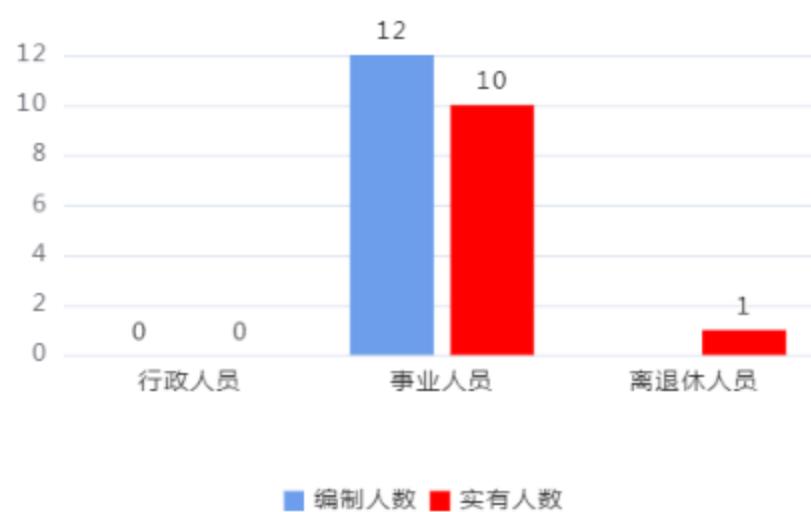
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市长安区金融工作服务中心 |

## 三、人员情况

截至2022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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为242.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少474.69万元，下降66.15%，下降的主要原因是：减少农村金融机构奖补资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计242.93万元，其中：财政拨款收入242.93万元，占100%。



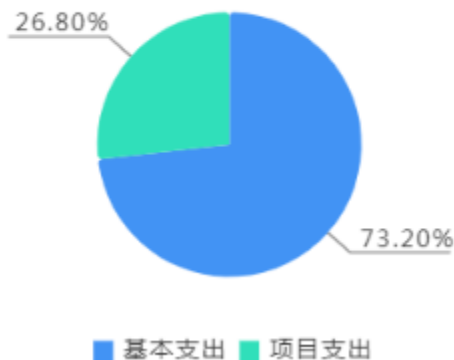
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计242.93万元，其中：基本支出177.82万元，占73.2%；项目支出65.11万元，占26.8%。

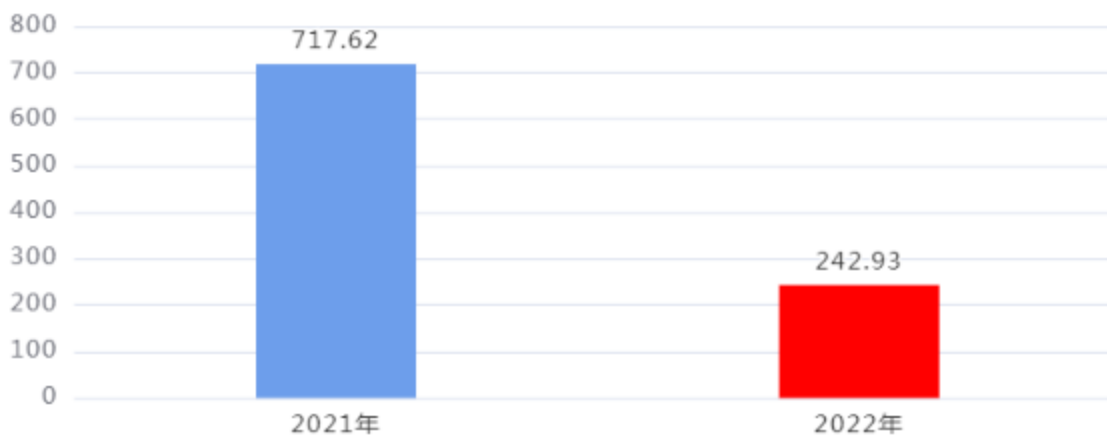
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为242.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少474.69万元，下降66.15%，下降的主要原因是：减少农村金融机构奖补资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.13万元，支出决算242.93万元，完成年初预算的125.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少474.69万元，下降66.15%，下降的主要原因是：减少农村金融机构奖补资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.41万

元，支出决算10.03万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.21万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的151.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补退休人员职业年金缴费。

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）。年初预算0.13万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的53.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.27万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗基数调整。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算92.98万元，支出决算139.99万元，完成年初预算的150.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、补发2021年度基础绩效奖和2020年、2021年目标责任考核奖。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算63.5万元，支出决算65.11万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.63万元，支出决算14.73万元，完成年初预

算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度年初预算194.13万元，2022年度支出决算合计242.93万元，其中：基本支出177.82万元，项目支出65.11万元。预算绩效管理工作由办公室牵头负责，按照《西安市长安区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作的通知》要求，及2022年度目标责任考核指标和中心财务制度，开展2022年项目绩效自评，各科室积极配合并完成自评报告。自评结果为优良。

本单位在部门决算中反映2022年助农保特惠扶贫保险、2022年防范化解重大金融风险项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.38万元，占部门预算项目支出总额的85.06%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数194.13万元，执行数242.93万元，完成预算的125.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年开展储备上市后备企业工作，拟推荐市级入库上市后备企业3家，相关数据已汇总上报市局，预计能全面完成市上确定的储备5家上市企业考核任务。在落实政策方面，辖区法人银行新华村镇银行普惠小微贷款

余额2.81亿元，累计发放再贷款9888.52万元，再贴现14205.18万元，有效缓解了企业融资难的问题。制定出台《西安市长安区稳经济若干措施政策》3项金融奖补政策。加强融资机制建设，建立了《长安区政金企融资对接协调机制》。目前各银行共对接走访181家中小微企业，授信22.28亿元，放款5.13亿元。强化政银农合作实效，针对涉农企业、农家乐场主、新型经营主体、农户等开展了5次融资对接活动，共解决融资需求17户1135.6万元；扎实开展脱贫人口小额信贷工作，全年新增贷款72户334.7万元，获贷率1.68%、户均余额4.6万元。积极做好金融风险防范化解工作，全年辖区未发生重大金融风险或非法金融活动，持续优化工作机制，在辖区不同领域组织专题宣传活动12场；积极指导长安银行长安支行申报创建市级防范金融风险宣传教育基地。

发现的问题及原因：1. 在企业上市培育工作方面。辖区企业基础薄弱，规模小，科技含量不高，上市意愿不强烈；政府支持和扶持政策有待加强。2. 在优化营商环境工作方面。存在各类政府引导基金和风险缓释基金及政府性融资担保体系暂无等短板弱项。

下一步改进措施：1. 加强企业上市培育工作。一是建立定期专题研究协调机制，二是联合专业券商和相关部门加强宣传培训，三是联系协调相关部门为企业上市创造条件，发掘拟上市后备企业资源。四是借助秦农银行“龙门贷”业务，对符合条件的企业加大信贷支持力度，解决企业资金问题，为企业发展和上市创造有利条件。2. 积极推进脱贫小额信贷、农村金融改革、优化

营商环境等工作。一是认真落实脱贫小额信贷政策，开展小额信贷意愿摸排工作，及时组织经办银行入户核实，确保应贷尽贷。二是加强乡村振兴促融合发展工作，积极开展融资对接活动；继续开展整村授信工作。三是继续做好稳增长各项工作。3. 维护金融生态环境安全稳定。全年集中宣传活动开展10次以上，保障“八进”宣传不少于三种类别，重点开展专题宣传。继续联动市场监管、公安等部门，严格市场准入，强化信息互通和日常监管。持续加强对互联网金融、非法集资等风险的监测预警，推进风险实时动态监测。进一步加强对辖区地方类金融机构监管服务工作，不断提高服务水平。



# 区金融工作中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称                   |  |                    | 西安市长安区金融工作服务中心                       |           |        |        |   |             |      |    |         |    |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---|-------------|------|----|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称   | 主要内容               | 完成情况                                 | 全年预算数（万元） |        |        | 全年执行数（万元）                                       |             |      | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                            |  |                    |                                      | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   | 总额  | 财政拨款        | 其他资金 |    |         |    |
|                            | 任务1  | 2022年助农保<br>特事特办保险 | 已完成                                  | 55.5      | 55.5   |        | 54.1  | 54.1        |      | —  | 97.48%  | —  |
|                            | 任务2  | 2022年防范化<br>解重大金融风 | 超额完成                                 | 1         | 1      |        | 1.28  | 1.28        |      | —  | 128%    | —  |
|                            | 任务3  | 2022年金融工<br>作经费    | 已完成                                  | 7         | 7      |        | 9.73  | 9.73        |      | —  | 139%    | —  |
|                            | 任务4  | 基本支出               | 已完成                                  | 130.63    | 130.63 |        | 177.82  | 177.82      |      | —  | 136.12% | —  |
| 金额合计                       |  |                    |                                      | 194.13    | 194.13 |        | 242.93  | 242.93      |      | 10 | 125.14% |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                    |                                      |           |        |        | 目标实际完成情况  |             |      |    |         |    |
|                            | 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，预算金额55.5万。   |                    |                                      |           |        |        | 目标1完成情况：辖区建档立卡户达到100%全覆盖，达到了预期效益                |             |      |    |         |    |
|                            | 目标2：开展系列金融风险防范化解宣教活动，引导群众增强法律意识、风险意识和识别能力，促使社会公众远离非法金融活动 |                    |                                      |           |        |        | 目标2完成情况：全年辖区未发生重大金融风险或重大非法金融活动，防范化解重大金融风险2022年度 |             |      |    |         |    |
|                            | 目标3：提升全区扶贫小额信贷获贷率；优化全区金融领域营商环境                           |                    |                                      |           |        |        | 专项考核我区位列第一                                      |             |      |    |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容                                 |           |        | 年度指标值  |   | 实际完成值       |      | 分值 | 得分      |    |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量指标               | 指标1：印刷彩页、横幅等                         |           |        | 1.5万余  |   | 2.7万        |      | 10 | 10      |    |
|                            |  |                    | 指标2：建档立卡贫困户，防返贫监测户                   |           |        | 4363户  |   | 4363户       |      | 10 | 10      |    |
|                            |  |                    | 专项培训                                 |           |        | 3次     |   | 5次          |      | 10 | 10      |    |
|                            |  | 质量指标               | 指标1：助农保投保率                           |           |        | 100%   |   |             |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    | 指标2：验收合格率                            |           |        | 100%   |   |             |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    |                                      |           |        |        |   |             |      |    |         |    |
|                            |  | 时效指标               | 指标1：                                 |           |        |        |   |             |      |    |         |    |
|                            |  |                    | 指标2：执行时间                             |           |        | 1月-12月 |   |             |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    |                                      |           |        |        |   |             |      |    |         |    |
|                            |  | 成本指标               | 指标1：保险总成本54.10万元                     |           |        | 55.5万  |   | 54.1万       |      | 5  | 4       |    |
|                            |  |                    | 指标2：防范化解重大金融风险总成本1.28万               |           |        | 1万     |   | 1.28万       |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    | 金融工作经费7万                             |           |        | 7万     |   | 9.73万       |      | 5  | 4       |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益指标             | 指标1：提高抵御风险能力                         |           |        |        |   | 达到了预期效益     |      | 10 | 10      |    |
|                            |  |                    | 指标2：维护地区金融市场稳定，加强辖区群众自身防范能力，群众防范意识提升 |           |        |        |   | 辖区未发生重大金融风险 |      | 10 | 10      |    |
|                            |  |                    | 提高全区扶贫小额信贷获贷率                        |           |        |        |   | 达到了预期效益     |      | 10 | 10      |    |
|                            |  | 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<br>指标<br>（10分）                                       | 服务对象满意度指标          | 指标1：投保贫困户满意率                         |           |        | 88%    |   |             |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    | 指标2：辖区16个街道群众                        |           |        | 90%    |   |             |      | 5  | 5       |    |
|                            |  |                    |                                      |           |        |        |   |             |      |    |         |    |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 总分 | 100 | 98 |
|----|-----|----|

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年助农保特惠扶贫保险、2022年防范化解重大金融风险等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年助农保特惠扶贫保险项目绩效自评综述：全年预算数55.5万元，执行数54.1万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：长安区金融工作中心于2022年2月，委托人保财险长安支公司为辖区建档立卡户及监测户承保“助农保”保险，为脱贫户承担种植业保额1万元，养殖业保额1万元，家庭成员意外身故、伤残保额15万元/户，意外伤害医疗5万/户的风险保障。项目计划为辖区4363户建档立卡户及监测户购买“助农保”特惠扶贫保险，实际完成4363户建档立卡户及监测户购买“助农保”特惠扶贫保险，计划完成率100%。项目实施后辖区建档立卡户达到100%全覆盖，达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年防范化解重大金融风险项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1.28万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：全年共组织专题宣传活动12场，主要围绕“3.15消费者权益保护日”、“4.15国家安全”、防范打击养老诈骗专项行动、防范非法集资集中宣传月、国家网络安全“金融日”等主题，充分落实“三重点”“三贴近”原则，进小区、进高校、进街道，累计发放各类宣传资料2万余份、小礼品7千余份。全年辖区未发生重大金融风险或重大非法金融活动，市考指标（负面清

单) 未发生扣分事项, 防范化解重大金融风险2022年度专项考核我区位列第一, 辖区群众金融知识知晓率, 对非法金融活动的识别能力进一步提高, 达到了预期目标。

# 助农保特惠扶贫保险项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|----------------------|--|-----------------|--------------------|----------------|--|-----------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称                 |  | 2022年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  |                    |                | 实施单位                                   |           |             |     |             |
| 项目资金<br>( 万元 )       |  |                 | 年初预算数              | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )                         | 分值        | 执行率 ( B/A ) | 得分  |             |
|                      |  | 年度资金总额          | 55.5               | 55.5           | 54.1                                   | 10        | 97.48       | 9.5 |             |
|                      |  | 其中：当年财政拨款       | 55.5               | 55.5           | 54.1                                   | —         |             | —   |             |
|                      |  | 上年结转资金          |                    |                |  | —         |             | —   |             |
|                      |  | 其他资金            |                    |                |  | —         |             | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成 | 预期目标 ( 年初设定 )                                      |                 |                    |                | 实际完成情况                                 |           |             |     |             |
|                      | 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，预算金额55.5万。 |                 |                    |                | 项目实际支出54.10万元，辖区建档立卡户达到100%全覆盖，达到了预期效益 |           |             |     |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级<br>指标        | 三级指标               |                | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标<br>( 50分 )                                    | 数量<br>指标        | 指标1：建档立卡贫困户，防返贫监测户 |                | 4363                                   | 4363      | 15          | 15  |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 质量<br>指标        | 指标1：助农保投保率         |                | 100%                                   | 100%      | 10          | 10  |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 时效<br>指标        | 指标1：执行时间           |                | 1月-12月                                 | 1月-12月    | 10          | 10  |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 成本<br>指标        | 指标1：保险总成本54.10万元   |                | 55.5万                                  | 54.1万     | 20          | 20  |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      | 效益指标<br>( 30分 )                                    | 经济效<br>益指标      | 指标1：提高抵御风险能力       |                |  | 达到了预期效益   | 30          | 30  |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 社会效<br>益指标      | 指标1：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 生态效<br>益指标      | 指标1：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      |  | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：执行年度           |                | ≥1                                     | ≥1        |             |     |             |
|                      |  |                 | 指标2：               |                |  |           |             |     |             |
|                      |  |                 |                    |                |  |           |             |     |             |
|                      | 满意度  | 服务对             | 指标1：投保贫困户满意率       |                | 88%                                    | 88%       | 15          | 13  |             |

|  |               |            |      |  |  |  |     |    |
|--|---------------|------------|------|--|--|--|-----|----|
|  | 指标<br>( 10分 ) | 象满意<br>度指标 | 指标2： |  |  |  |     |    |
|  |               |            |      |  |  |  |     |    |
|  | 总分            |            |      |  |  |  | 100 | 98 |

# 防范化解重大金融风险项目绩效自评表

( 2022年度 )

|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称                 |  | 2022年防范化解重大金融风险 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
| 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<br>( 万元 )       |  |                 | 年初预算数                           | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B )   | 分值          | 执行率 ( B/A ) | 得分 |                 |
|                      |  | 年度资金总额          | 1                               | 1              | 1.28   | 10          | 128%        | 10 |                 |
|                      |  | 其中：当年财政拨款       | 1                               | 1              | 1.28   | —           |             | —  |                 |
|                      |  | 上年结转资金          |                                 |                |  | —           |             | —  |                 |
|                      |  | 其他资金            |                                 |                |  | —           |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成 | 预期目标 ( 年初设定 )  |                 |                                 |                | 实际完成情况   |             |             |    |                 |
|                      | 开展系列金融风险防范化解宣教活动，引导群众增强法律意识、风险意识和识别能力，促使社会公众远离非法金融活动 |                 |                                 |                | 完成，全年辖区未发生重大金融风险或重大非法金融活动，防范化解重大金融风险<br>2022年度专项考核我区位列第一 |             |             |    |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级<br>指标        | 三级指标                            |                | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出指标<br>( 50分 )                                      | 数量<br>指标        | 指标1：印制宣传页、宣传品                   |                | 15000份   | 27000份      | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 指标2：开展风险排查                      |                | 4次   | 4次          | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 专项培训                            |                | 3次   | 5次          | 10          | 10 |                 |
|                      |  | 质量<br>指标        | 指标1：验收合格率                       |                | 100%   | 100%        | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  | 时效<br>指标        | 指标1：执行时间                        |                | 1月-12月   | 1月-12月      | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  | 成本<br>指标        | 指标1：总成本1.28万                    |                | 1万   | 1.28万       | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      | 效益指标<br>( 30分 )                                      | 经济效<br>益指标      | 指标1：维护地区金融市场稳定，加强辖区群众自身防范能力，群众防 |                |  | 辖区未发生重大金融风险 | 20          | 20 |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  | 社会效<br>益指标      | 指标1：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  | 生态效<br>益指标      | 指标1：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：执行年度                        |                | 2022年  | 2022年       | 10          | 10 |                 |
|                      |  |                 | 指标2：                            |                |  |             |             |    |                 |
|                      |  |                 |                                 |                |  |             |             |    |                 |
|                      | 满意度  | 服务对             | 指标1：辖区16个街道群众                   |                | 90%  | 90%         | 10          | 10 |                 |

|  |               |            |      |  |  |  |     |     |  |
|--|---------------|------------|------|--|--|--|-----|-----|--|
|  | 指标<br>( 10分 ) | 象满意<br>度指标 | 指标2： |  |  |  |     |     |  |
|  |               |            |      |  |  |  |     |     |  |
|  | 总分            |            |      |  |  |  | 100 | 100 |  |



（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明；无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85645888。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

| 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

# 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               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 242.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 17.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.11   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 205.10 |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.73  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 242.93 | 本年支出合计          | 57 | 242.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 242.93 | 总计              | 60 | 242.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 242.93 | 242.93 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.99  | 17.99  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.92  | 17.92  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03  | 10.03  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.89   | 7.89   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.11   | 5.11   |        |      |      |          |      |
| 217     | 金融支出             | 205.10 | 205.10 |        |      |      |          |      |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 139.99 | 139.99 |        |      |      |          |      |
| 2170150 | 事业运行             | 139.99 | 139.99 |        |      |      |          |      |
| 21799   | 其他金融支出           | 65.11  | 65.11  |        |      |      |          |      |
| 2179999 | 其他金融支出           | 65.11  | 65.11  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |        |      |      |          |      |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 242.93 | 177.82 | 65.11 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.99  | 17.99  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.92  | 17.92  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03  | 10.03  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.89   | 7.89   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.11   | 5.11   |       |        |      |           |
| 217     | 金融支出             | 205.10 | 139.99 | 65.11 |        |      |           |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 139.99 | 139.99 |       |        |      |           |
| 2170150 | 事业运行             | 139.99 | 139.99 |       |        |      |           |
| 21799   | 其他金融支出           | 65.11  |        | 65.11 |        |      |           |
| 2179999 | 其他金融支出           | 65.11  |        | 65.11 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |

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            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 242.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 17.99  | 17.99      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.11   | 5.11       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 205.10 | 205.10     |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.73  | 14.73      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 242.93 | 本年支出合计          | 59 | 242.93 | 242.93     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|----|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 242.93 | 总计 | 64 | 242.93 | 242.93     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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

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

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 242.93 | 177.82 | 65.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.99  | 17.99  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.92  | 17.92  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03  | 10.03  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.89   | 7.89   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.11   | 5.11   |       |
| 217     | 金融支出             | 205.10 | 139.99 | 65.11 |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 139.99 | 139.99 |       |
| 2170150 | 事业运行             | 139.99 | 139.99 |       |
| 21799   | 其他金融支出           | 65.11  |        | 65.11 |
| 2179999 | 其他金融支出           | 65.11  |        | 65.11 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |       |

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

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

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 158.50 | 302   | 商品和服务支出   | 18.37 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 41.64  | 30201 | 办公费       | 0.93  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.04   | 30202 | 印刷费       | 0.64  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 24.96  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 43.70  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.03  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.89   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.39   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.04   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30211 | 差旅费       | 0.22  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.95   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 6.86  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.75  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.95   | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 159.45 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 18.37 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

| 项目  | 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 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 防范化解重大金融风险项目：开展系列金融风险防范化解宣教活动，引导群众增强法律意识、风险意识和识别能力，促使社会公众远离非法金融活动，从源头上遏制非法集资等各类金融风险，维护我区正常的金融秩序