

西安市长安区金融工作服务中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、工作任务

2023年，长安区金融工作服务中心将认真学习贯彻党的二十大精神，按照市金融工作局安排部署，紧紧围绕长安区委“1168”总体思路，扭住企业上市培育、优化营商环境、金融服务乡村振兴及金融风险防范等重点工作不放松，为长安加快建设西部强区贡献金融力量、作出金融担当。

（一）在加强企业上市培育，建立资本市场方面。遴选培育上市后备企业2家。一是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。二是联合专业券商和相关部门加强宣传培训，切实提升企业上市的意识和利用资本市场的能力。三是联系协调相关部

门发掘拟上市后备企业资源，建立区级上市企业储备库。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。

（二）在金融服务乡村振兴，优化营商环境方面。一是认真落实过渡期脱贫人口小额信贷政策，及时组织经办银行对贷款意愿户入户核实，确保应贷尽贷；充分发挥助农保的作用，确保脱贫户及边缘以致贫户最大限度降低生产生活风险。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；持续开展好整村授信工作，计划年内完成35个村的整村授信。三是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。四是推进优化营商环境工作。牵头落实《长安区政金企融资对接工作机制》，持续推进金融顾问团入企服务，为辖区企业提供“点对点”专业化金融服务，不断提升企业融资便利度和降低企业融资成本。

（三）在防范化解金融风险，维护安全稳定方面。一是紧盯8个领域风险化解情况，以强化风险体系、宣教行动以及发挥预警平台为抓手，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，不断提升市民风险防范意识，切实撑起“金融风险防护伞”。二是依托“金教基地”和“金调委”两个平台载体，强化金融风险的多元化解机制作用，化解金融矛盾和纠纷于诉前调解中，切实维护稳定有序的金融持续。三是完善联席会议制度，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。四是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，切实守住不发生重大金融风险底线。五是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。

### 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所属事业单位预算。

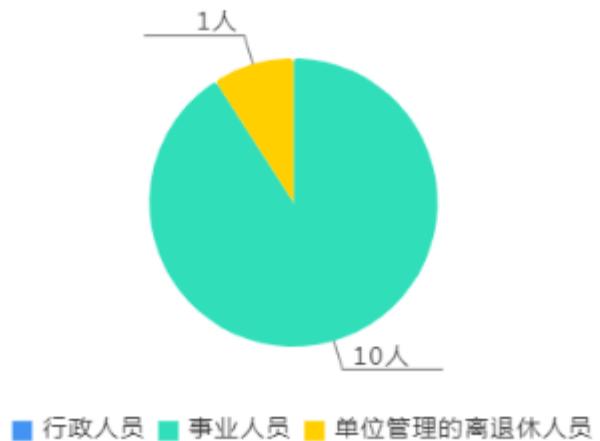
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区金融工作服务中心本级	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入257.48万元，其中：一般公共预算拨款257.48万元，较上年增加63.35万元，增长32.63%，增长的主要原因是

要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算；本部门2023年预算支出257.48万元，其中：一般公共预算拨款257.48万元，较上年增加63.35万元，增长32.63%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入257.48万元，其中：一般公共预算拨款收入257.48万元，较上年增加63.35万元，增长32.63%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算；本部门2023年财政拨款支出257.48万元，其中：一般公共预算拨款支出257.48万元，较上年增加63.35万元，增长32.63%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出257.48万元，较上年增加63.35万元，增长32.63%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出257.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加1.38万元，增长13.26%，增长的主要原因是：增加人员1人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.90万元，较上年增加0.69万元，增长13.24%，增长的主要原因是：增加人员1人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.04万元，下降30.77%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年减少0.07万元，下降1.12%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

(6) 事业运行（2170150）153.86万元，较上年增加60.88万元，增长65.48%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算；

(7) 其他金融支出（2179999）61.75万元，较上年减少1.75万元，下降2.76%，下降的主要原因是：助农保扶贫保险的投保对象建档立卡脱贫人口及监测对象户数调整；

(8) 住房公积金（2210201）15.85万元，较上年增加0.22万元，增长1.41%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

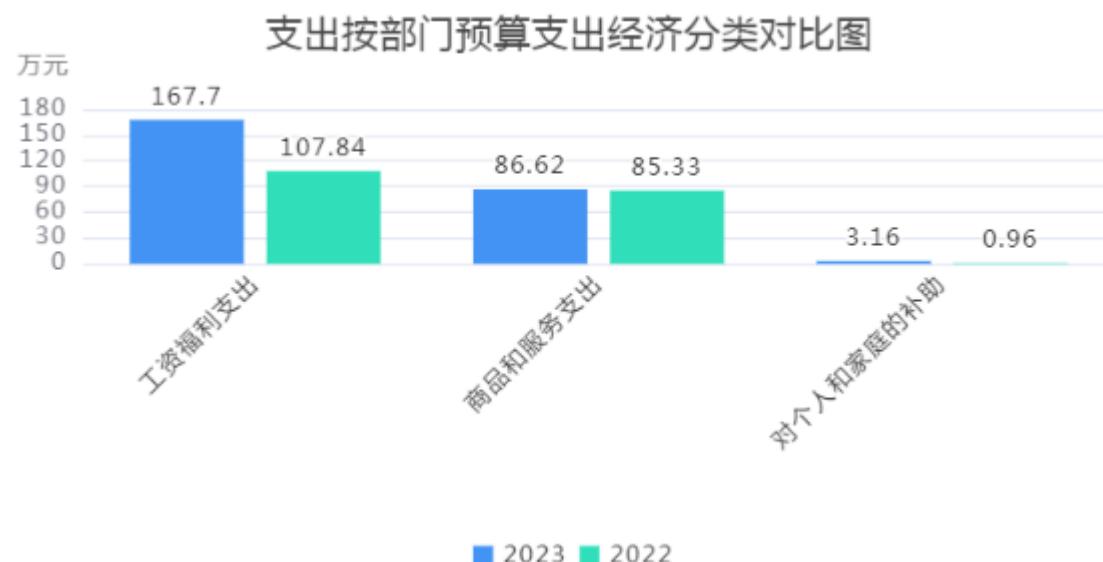
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出257.48万元，其中：

工资福利支出（301）167.70万元，较上年增加59.86万元，增长55.51%，增长的主要原因是：增加人员1人，基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算；

商品和服务支出（302）86.62万元，较上年增加1.29万元，增长1.51%，增长的主要原因是：增加人员1人；

对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年增加2.20万元，增长229.17%，增长的主要原因是：部门经济分类科目调整。

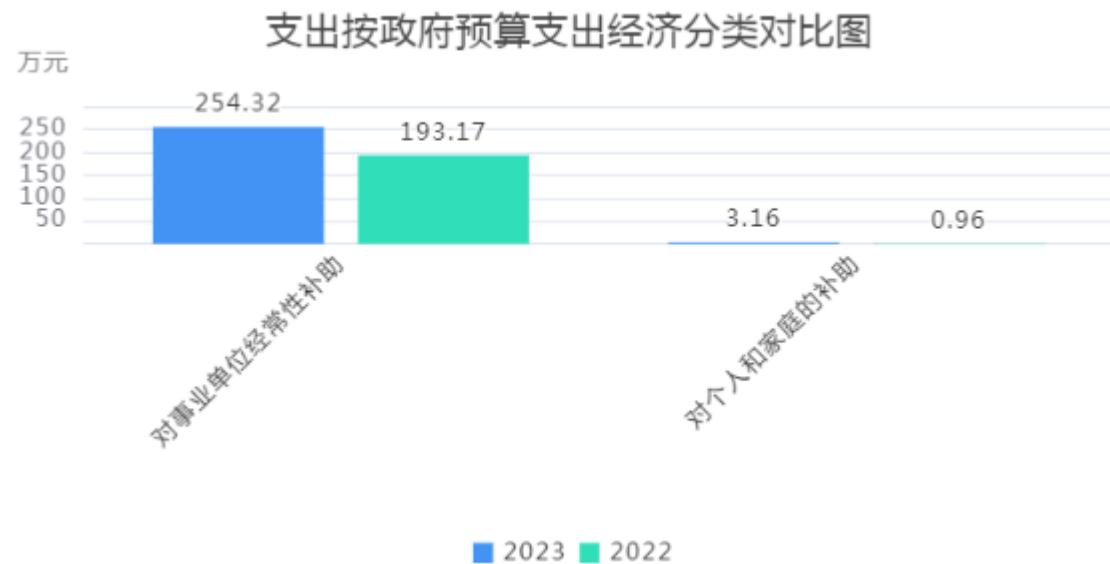


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出257.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）254.32万元，较上年增加61.15万元，增长31.66%，增长的主要原因是：基础绩效奖和年度目标考核奖列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年增加2.20万元，增长229.17%，增长的主要原因是：经济分类科目调整。



## (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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257.48万元，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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年增加0.44万元，增长11.11%，增长的主要原因是：因增加人员1人。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：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。
3. 助农保特惠扶贫保险经费：为全区建档立卡贫困户和监测户购买人身意外及种养殖保险，发挥金融助力防止返贫的帮扶作用，实现乡村振兴。
4. 防范化解重大金融风险、打击非法集资专项经费是根据《西安市防范化解重大金融风险工作目标责任考核评分细则》设立的专项经费，用于开展打非宣传、教育活动。

# 2023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（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	2,574,770.50	一、部门预算	2,574,770.50	一、部门预算	2,574,770.50	一、部门预算	2,574,770.50
1、财政拨款	2,574,770.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,270.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,574,770.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,676,995.50	2、机关商品和服务支出	
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	248,675.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	31,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,543,170.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617,500.00	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	177,811.00	(2)商品和服务支出	617,500.00	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	31,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,400.00	(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			
		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	2,156,059.50	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	158,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,574,770.50</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,574,770.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,574,770.50</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,574,770.50	2,574,770.50							
171	西安市长安区金融工作服务中心	2,574,770.50	2,574,770.50							
171001	西安市长安区金融工作服务中心	2,574,770.50	2,574,770.50							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	2,574,770.50	一、财政拨款	2,574,770.50	一、财政拨款	2,574,770.50	一、财政拨款	2,574,770.50
1、一般公共预算拨款	2,574,770.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,957,270.50	1、机关工资福利支出	
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	1,676,995.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,675.00	3、机关资本性支出（一）	
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	31,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,543,170.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617,500.00	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	177,811.00	(2)商品和服务支出	617,500.00	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	31,600.00
		10、卫生健康支出	82,400.00	(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			
		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	2,156,059.50	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	158,500.00				
		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	2,574,770.50	本年支出合计	2,574,770.50	本年支出合计	2,574,770.50	本年支出合计	2,574,770.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,574,770.50	支出总计	2,574,770.50	支出总计	2,574,770.50	支出总计	2,574,770.50

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）

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	2,574,770.50	1,790,470.50	166,800.00	617,500.00	
208	社会保障和就业支出	177,811.00	177,811.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,895.00	176,895.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,925.00	117,925.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,970.00	58,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	916.00	916.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	916.00	916.00			
210	卫生健康支出	82,400.00	82,400.00			
21011	行政事业单位医疗	82,400.00	82,400.00			
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
2101103	公务员医疗补助	20,400.00	20,400.00			
217	金融支出	2,156,059.50	1,371,759.50	166,800.00	617,500.00	
21701	金融部门行政支出	1,538,559.50	1,371,759.50	166,800.00		
2170150	事业运行	1,538,559.50	1,371,759.50	166,800.00		
21799	其他金融支出	617,500.00			617,500.00	
2179999	其他金融支出	617,500.00			617,500.00	
221	住房保障支出	158,500.00	158,500.00			
22102	住房改革支出	158,500.00	158,500.00			
2210201	住房公积金	158,500.00	158,500.00			

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）

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	2,574,770.50	1,790,470.50	166,800.00	617,500.00	
301	工资福利支出			1,676,995.50	1,676,995.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,637.50	499,637.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,388.00	138,388.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,259.00	620,259.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,925.00	117,925.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,970.00	58,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	916.00	916.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00			
302	商品和服务支出			866,175.00	81,875.00	166,800.00	617,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		16,000.00	7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,200.00		108,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	557,500.00			557,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,875.00	81,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,600.00	31,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,600.00	31,600.00			

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）

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	1,957,270.50	1,790,470.50	166,800.00	
208	社会保障和就业支出	177,811.00	177,811.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,895.00	176,895.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,925.00	117,925.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,970.00	58,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	916.00	916.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	916.00	916.00		
210	卫生健康支出	82,400.00	82,400.00		
21011	行政事业单位医疗	82,400.00	82,400.00		
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00		
2101103	公务员医疗补助	20,400.00	20,400.00		
217	金融支出	1,538,559.50	1,371,759.50	166,800.00	
21701	金融部门行政支出	1,538,559.50	1,371,759.50	166,800.00	
2170150	事业运行	1,538,559.50	1,371,759.50	166,800.00	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	158,500.00	158,500.00		
22102	住房改革支出	158,500.00	158,500.00		
2210201	住房公积金	158,500.00	158,500.00		

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）

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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	1,957,270.50	1,790,470.50	166,800.00	
301	工资福利支出			1,676,995.50	1,676,995.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,637.50	499,637.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,388.00	138,388.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,259.00	620,259.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,925.00	117,925.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,970.00	58,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	916.00	916.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00		
302	商品和服务支出			248,675.00	81,875.00	166,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,200.00		108,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,875.00	81,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,600.00	31,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,600.00	31,600.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	617,500.00	
171	西安市长安区金融工作服务中心	617,500.00	
171001	西安市长安区金融工作服务中心	617,500.00	
	通用项目	537,500.00	
	委托咨询业务	537,500.00	
	2023年助农保特惠扶贫保险	537,500.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	2023年防范化解重大金融风险、打击非法集资专项资金	20,000.00	
	2023年金融工作经费	60,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防范化解重大金融风险、打击非法集资专项资金		
主管部门		区金融工作中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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			
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	指标1: 印制宣传页、宣传品	30000份
			指标2: 开展风险排查	每月一次
			指标3: 专项培训、演练	一次
	质量指标		指标1: 合规性	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 2023年度	12个月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 所需资金	2万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1: 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力	90%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	

	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区16个街办群众	90%	
		指标2：		
		.....		

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区金融工作服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	179.05	179.05	
	任务2	保障单位正常运转	16.68	16.68	
	任务3	2023年助农保特惠扶贫保险	53.75	53.75	
	任务4	有效防范化解地方金融风险工作，优化金融领域营商环境	8	8	
金额合计			257.48	257.48	
年度总体目标	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				
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	指标1：人员工资及运行		257.48万
			指标2：印刷彩页、横幅		10万余
			指标3：建档立卡贫困户，防返贫监测户		4458+户
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：		
			.....		
	成本指标	时效指标	指标1：2023年		12个月
			指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：所需资金		257.48万
			指标2：		
			.....		
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：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		88%
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1：16个街道，中小微企业		88%
			指标2：		
			.....		

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益 指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响 指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				