

西安市长安区金融工作服务中心（汇总）
2024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》（长安办字〔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

（一）持续发挥政企投融资协调机制作用。加强与各街办、区级各部门的沟通联系，发挥好政企桥梁作用，组织召开各类融资对接、政策宣讲、产品推介等活动，进一步丰富活动种类及形式，扎实开展“百家助万企·融资能力提升年”活动，加大入企次数，发挥金融顾问作用，为小微企业讲解金融政策、金融知识、金融产品，入企进园登门送政策、讲产品、优服务。

（二）加强企业上市培育工作。联合西安企业资本服务中心开展培训学习活动，持续开展企业“上市登门行”服务。继续开展企业上市研判、培育、辅导等工作。储备市级上市后备企业总数不少

于10家，争取储备省级上市后备企业1家。

（三）加强金融风险防范化解。依法将各类金融活动纳入监管，保护金融消费者权益，守好群众“钱袋子”，坚守不发生系统性金融风险底线。充分发挥区财政金融委、打非领导小组的牵总协调、统筹协作能力，落实属地管理、行业监管职责；积极开展防范化解金融风险主题教育活动；配合公安部门开展非法集资等非法金融活动的打击整治专项行动；配合省、市有关单位做好辖区金融机构涉稳问题处置工作。

三、预算单位构成

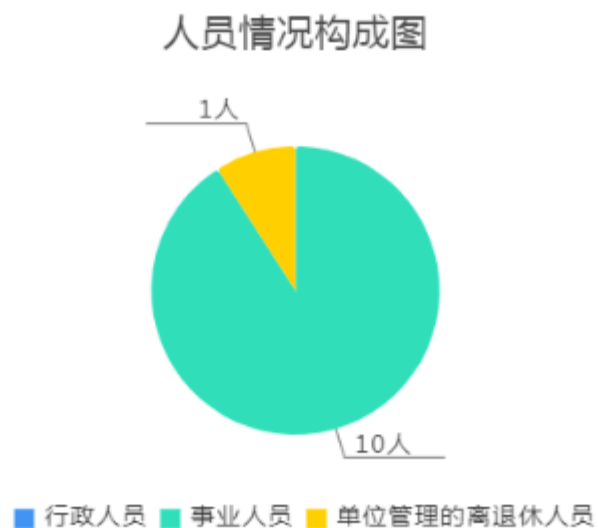
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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。



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2024年预算收入241.81万元，其中：一般公共预算拨款241.81万元，较上年减少15.67万元，下降6.08%，下降的主要

原因是：年度目标考核奖未列入年初预算；本部门2024年预算支出241.81万元，其中：一般公共预算拨款241.81万元，较上年减少15.67万元，下降6.08%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入241.81万元，其中：一般公共预算拨款收入241.81万元，较上年减少15.67万元，下降6.08%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出241.81万元，其中：一般公共预算拨款支出241.81万元，较上年减少15.67万元，下降6.08%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出241.81万元，较上年减少15.67万元，下降6.08%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出241.81万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照财政预算部门要求，2024年预算编制增加科目事业单位离退休2080502；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年增加0.51万元，增长4.30%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.15万元，较上年增加0.25万元，增长4.29%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降12.66%，下降的主要原因是：缩减预算；

（5）事业单位医疗（2101102）5.85万元，较上年减少0.35万元，下降5.65%，下降的主要原因是：缩减预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.93万元，较上年减少0.11万元，下降5.39%，下降的主要原因是：缩减预算；

（7）事业运行（2170150）126.87万元，较上年减少26.99万元，下降17.54%，下降的主要原因是：年度考核奖未列入年初预算，缩减预算；

（8）其他金融支出（2179999）74.09万元，较上年增加12.34万元，增长19.98%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整，增加项目支出；

（9）住房公积金（2210201）14.44万元，较上年减少1.41万元，下降8.90%，下降的主要原因是：缩减预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

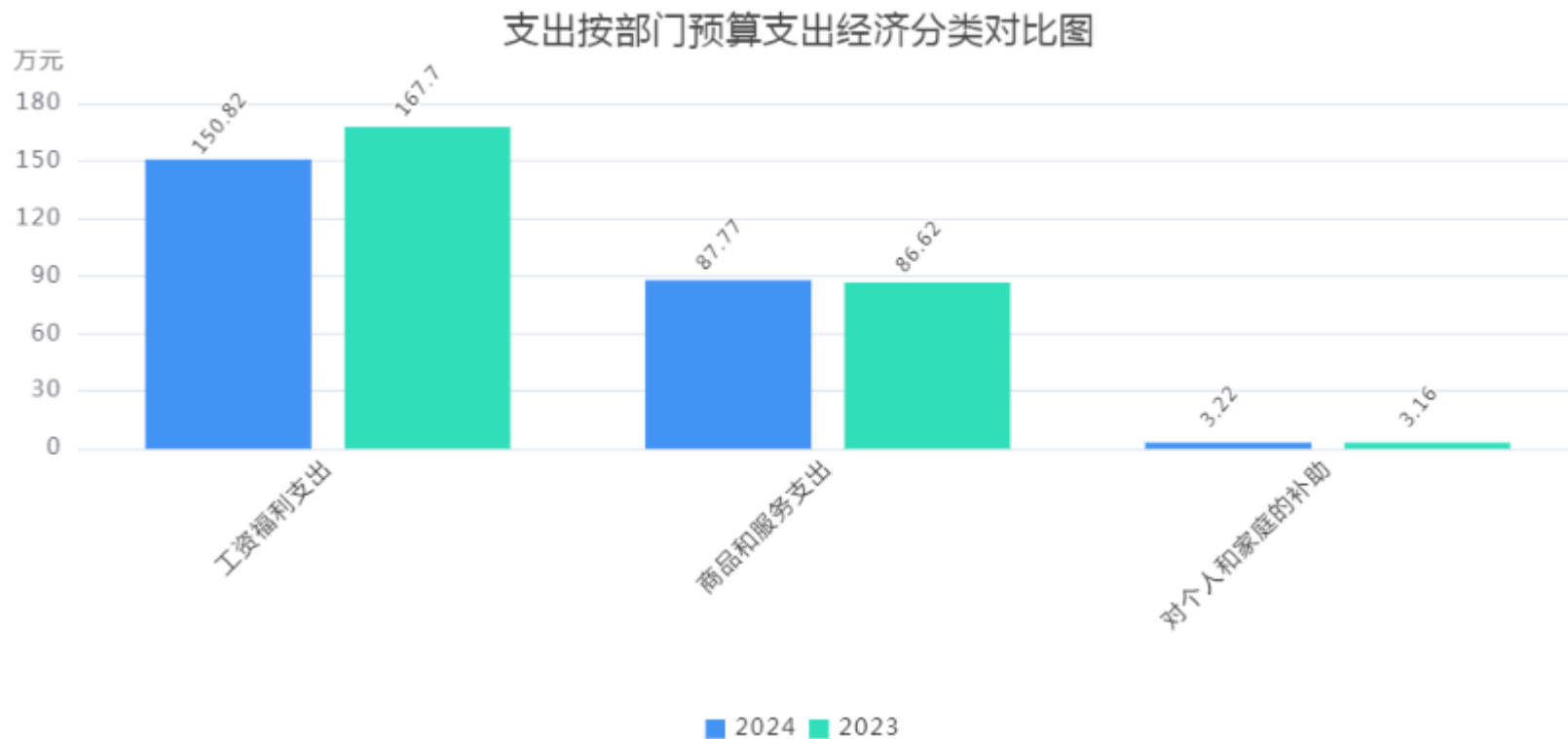
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出241.81万元，其中：

工资福利支出（301）150.82万元，较上年减少16.88万元，下降10.07%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算；

商品和服务支出（302）87.77万元，较上年增加1.15万元，增长1.33%，增长的主要原因是：增加项目支出；

对个人和家庭的补助（303）3.22万元，较上年增加0.06万元，增长1.90%，增长的主要原因是：按照财政预算部门要求，2024年预算编制增加部门经济科目30302退休费。

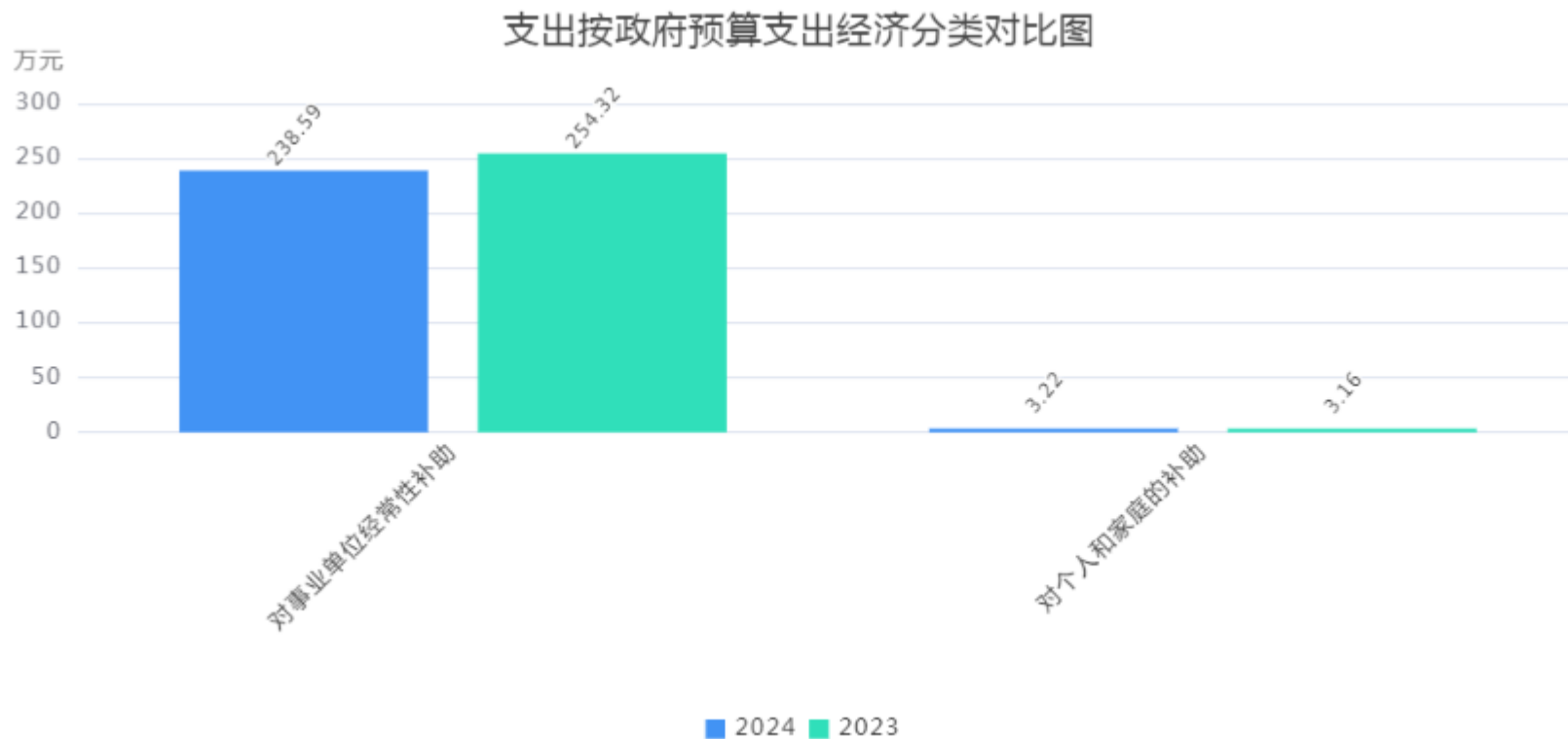


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出241.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.59万元，较上年减少15.73万元，下降6.18%，下降的主要原因是：年度目标考核奖未列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）3.22万元，较上年增加0.06万元，增长1.90%，增长的主要原因是：按照财政预算部门要求，2024年预算编制增加政府经济科目离退休费50905。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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241.81万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.82万元，较上年减少10.86万元，下降65.11%，下降的主要原因是：根据财政预算部门要求，2024年预算编制劳务费调整到专项业务经费支出。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	2,418,100.00	一、部门预算	2,418,100.00	一、部门预算	2,418,100.00	一、部门预算	2,418,100.00
1、财政拨款	2,418,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,677,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,418,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,508,200.00	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	136,800.00	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	32,200.00	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	2,385,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,900.00	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	186,300.00	(2) 商品和服务支出	740,900.00	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	32,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,800.00	(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	2,009,600.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,400.00				
		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	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00
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							
收入总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,418,100.00	2,418,100.00								
171	西安市长安区金融工作服务中心	2,418,100.00	2,418,100.00								
171001	西安市长安区金融工作服务中心	2,418,100.00	2,418,100.00								

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	2,418,100.00	一、财政拨款	2,418,100.00	一、财政拨款	2,418,100.00	一、财政拨款	2,418,100.00
1、一般公共预算拨款	2,418,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,677,200.00	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	1,508,200.00	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	136,800.00	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	32,200.00	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	2,385,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,900.00	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	186,300.00	(2)商品和服务支出	740,900.00	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	32,200.00
		10、卫生健康支出	77,800.00	(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	2,009,600.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,400.00				
		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	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00	本年支出合计	2,418,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00	支出总计	2,418,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,418,100.00	1,619,000.00	58,200.00	740,900.00	
208	社会保障和就业支出	186,300.00	186,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,500.00	185,500.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,500.00	61,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	77,800.00	77,800.00			
21011	行政事业单位医疗	77,800.00	77,800.00			
2101102	事业单位医疗	58,500.00	58,500.00			
2101103	公务员医疗补助	19,300.00	19,300.00			
217	金融支出	2,009,600.00	1,210,500.00	58,200.00	740,900.00	
21701	金融部门行政支出	1,268,700.00	1,210,500.00	58,200.00		
2170150	事业运行	1,268,700.00	1,210,500.00	58,200.00		
21799	其他金融支出	740,900.00			740,900.00	
2179999	其他金融支出	740,900.00			740,900.00	
221	住房保障支出	144,400.00	144,400.00			
22102	住房改革支出	144,400.00	144,400.00			
2210201	住房公积金	144,400.00	144,400.00			

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	2,418,100.00	1,619,000.00	58,200.00	740,900.00	
301	工资福利支出			1,508,200.00	1,508,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,198.00	468,198.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,122.00	136,122.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,380.00	496,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,300.00	19,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,400.00	144,400.00			
302	商品和服务支出			877,700.00	78,600.00	58,200.00	740,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		21,000.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41,000.00		8,000.00	33,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		7,000.00	4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104,200.00			104,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	555,700.00			555,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,600.00	78,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		8,000.00	17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,200.00	32,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00			

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	1,677,200.00	1,619,000.00	58,200.00	
208	社会保障和就业支出	186,300.00	186,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,500.00	185,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,000.00	123,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,500.00	61,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	77,800.00	77,800.00		
21011	行政事业单位医疗	77,800.00	77,800.00		
2101102	事业单位医疗	58,500.00	58,500.00		
2101103	公务员医疗补助	19,300.00	19,300.00		
217	金融支出	1,268,700.00	1,210,500.00	58,200.00	
21701	金融部门行政支出	1,268,700.00	1,210,500.00	58,200.00	
2170150	事业运行	1,268,700.00	1,210,500.00	58,200.00	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	144,400.00	144,400.00		
22102	住房改革支出	144,400.00	144,400.00		
2210201	住房公积金	144,400.00	144,400.00		

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	1,677,200.00	1,619,000.00	58,200.00	
301	工资福利支出			1,508,200.00	1,508,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,198.00	468,198.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,122.00	136,122.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,380.00	496,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,300.00	19,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,400.00	144,400.00		
302	商品和服务支出			136,800.00	78,600.00	58,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,600.00	78,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,200.00	32,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,200.00	31,200.00		

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	740,900.00	
171	西安市长安区金融工作服务中心	740,900.00	
171001	西安市长安区金融工作服务中心	740,900.00	
	专用项目	740,900.00	
	其他履职专项业务经费	740,900.00	
	2024年金融风险防范和打击非法集资 经费	45,000.00	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，金融突发事件应急预案演练。
	2024年金融工作经费（营商环境和乡 村振兴）	60,000.00	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
	2024年助农保特惠扶贫保险	531,700.00	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。
	劳务费	104,200.00	提高机关单位行政效能，群众满意度。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	4.5	
			其中: 财政拨款	4.5	
			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, 金融突发事件应急预案演练。				
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	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			区金融工作中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.42	
			其中:财政拨款	10.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高机关单位行政效能, 群众满意度。				
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	指标1: 临聘人员	2人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 所需资金	10.42万元	
			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	提高机关单位行政效能, 群众满意度	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年助农保特惠扶贫保险		
主管部门			区金融工作中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.17	
			其中:财政拨款	53.17	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建档立卡贫困户, 防返贫监测户	4254户	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 所需资金	53.17万元	
			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: 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	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: 辖区建档立卡贫困户, 防返贫监测户	88%	
			指标2:		
					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年金融工作经费（营商环境和乡村振兴）		
主管部门			区金融工作中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1：贯彻落实党中央、省委、市委、区委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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：印制宣传页、宣传品	10000份	
			指标2：培育上市后备企业	10个	
			指标3：		
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年度	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：所需资金	6万元	
			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：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	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：中小微企业	90%	
					

表15

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
	金融工作		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。	241.81	241.81	
	金额合计			241.81	241.81	
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资及运行		241.81	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	2024年		12个月	
		成本指标	所需资金		241.81	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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		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	16个街道，中小微企业		90%	

表16

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					