

西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：部署落实区委、区政府有关金融工作；落实全市金融业发展规划并组织实施；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；负责与驻区金融机构的业务联系；做好金融监管相关工作。

（二）机构设置

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）加强企业上市培育工作。联合西安企业资本服务中心继续开展企业上市“登门行”送政策、送服务活动，提升服务能力。积极联系相关单位开展企业上市培训服务，拓宽上市后

备企业筛选范围，统筹资源，支持企业开展资本市场多层次融资，共同推进企业上市工作。

（二）开展优化营商环境工作。结合“千企万户大走访”行动，继续开展融资对接服务活动。积极联系区级各行业主管部门，辖区各金融机构，针对有需求的企业开展融资对接服务。组织金融知识培训讲堂活动。联系辖区金融顾问团专家，向企业、个体经营户、农户宣传各类金融知识及政策，帮助更好的了解国家金融大政方针，助力经营发展。

（三）加强金融风险防范化解。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。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。

三、预算单位构成

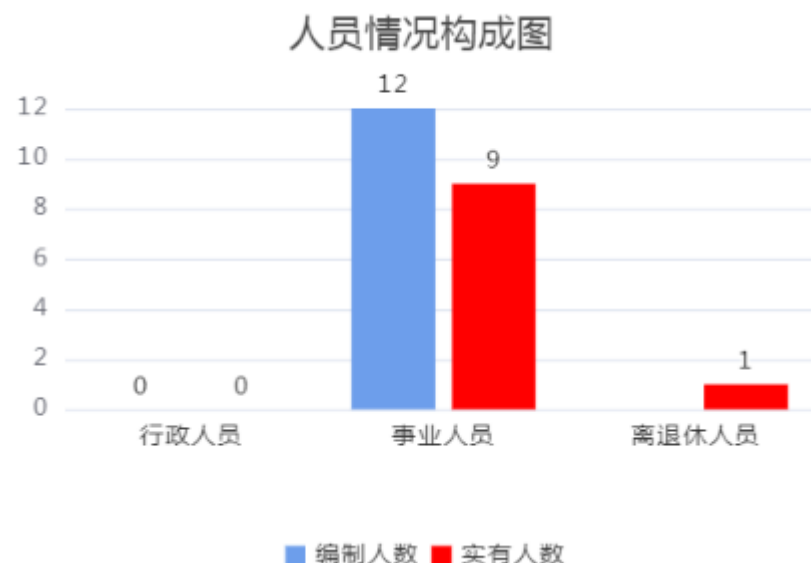
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入224.86万元，其中：一般公共预算拨款224.86万元，较上年减少16.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是：调出1人；本部门当年预算支出224.86万元，其中：一般公共预算拨款224.86万元，较上年减少16.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是：调出1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入224.86万元，其中：一般公共预算拨款收入224.86万元，较上年减少16.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是：调出1人；本部门当年财政拨款支出224.86万元，其中：一般公共预算拨款支出224.86万元，较上年减少16.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是：调出1人。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出224.86万元，较上年减少16.95万元，下降7.01%，下降的主要原因是：调出1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出224.86万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.03万元，较上年减少1.27万元，下降10.33%，下降的主要原因是：调出1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.52万元，较上年减少0.63万元，下降10.24%，下降的主要原因是：调出1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.06万元，增长75.00%，增长的主要原因是：调整缴费比例；

5. 事业单位医疗（2101102）5.24万元，较上年减少0.61万元，下降10.43%，下降的主要原因是：调出1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.73万元，较上年减少0.20万元，下降10.36%，下降的主要原因是：调出1人；

7. 事业运行（2170150）123.96万元，较上年减少2.91万元，下降2.29%，下降的主要原因是：调出1人；

8. 其他金融支出（2179999）64.27万元，较上年减少9.82万元，下降13.25%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整；

9. 住房公积金（2210201）12.87万元，较上年减少1.57万元，下降10.87%，下降的主要原因是：调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

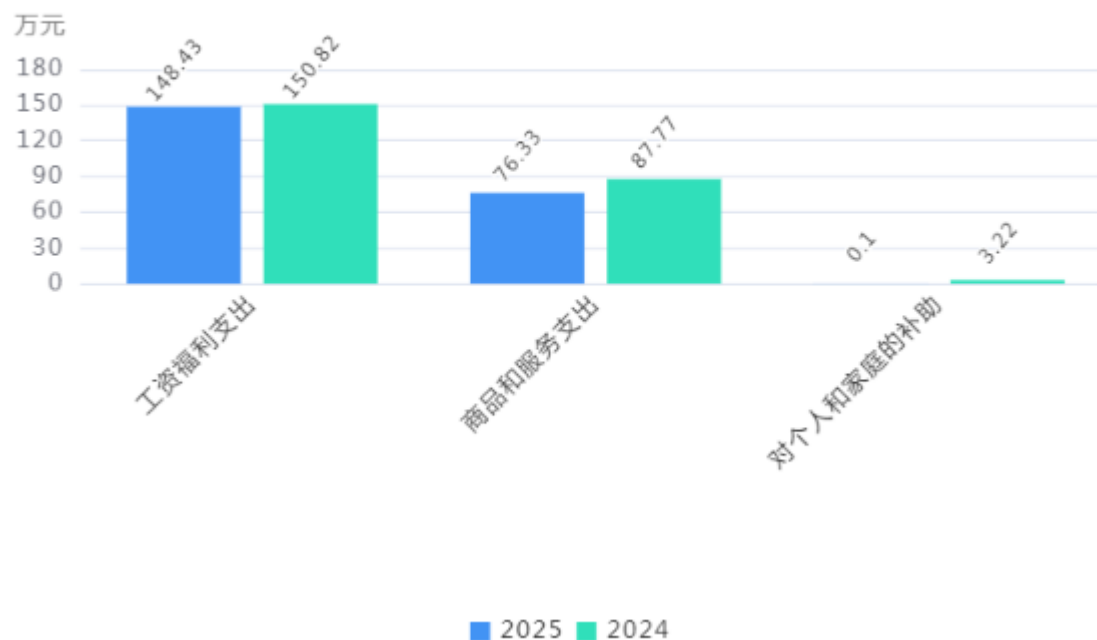
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出224.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.43万元，较上年减少2.39万元，下降1.58%，下降的主要原因是：调出1人；

（2）商品和服务支出（302）76.33万元，较上年减少11.44万元，下降13.03%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整，缩减预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少3.12万元，下降96.89%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

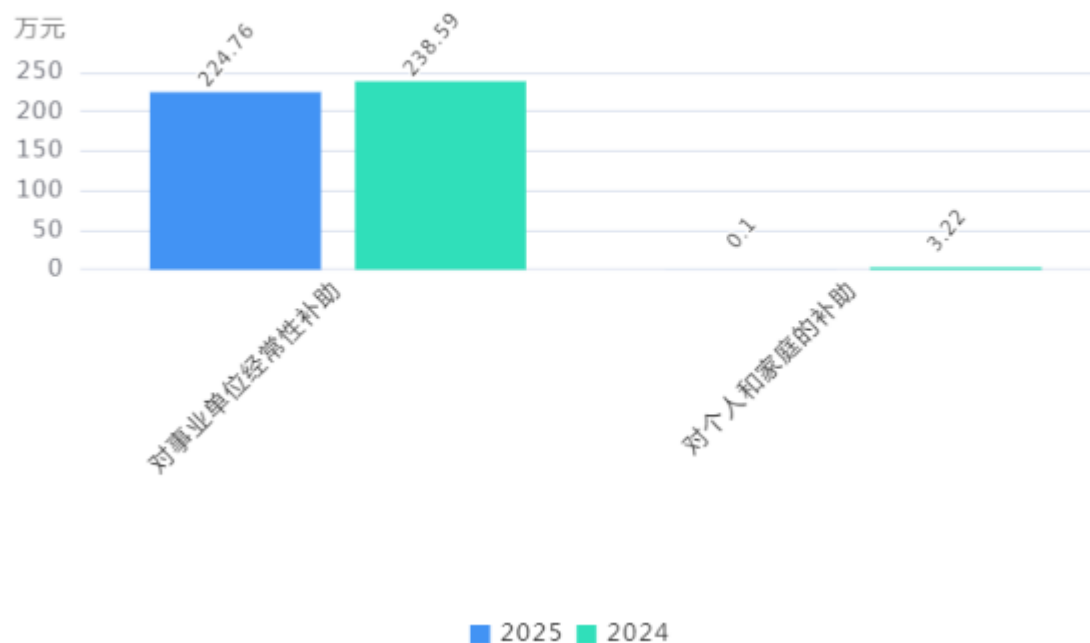


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出224.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）224.76万元，较上年减少13.83万元，下降5.80%，下降的主要原因是：调出1人，缩减预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少3.12万元，下降96.89%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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5.23万元，较上年减少0.59万元，下降10.14%，下降的主要原因是：调出1人，缩减预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,248,600.00	一、部门预算	2,248,600.00	一、部门预算	2,248,600.00	一、部门预算	2,248,600.00
1、财政拨款	2,248,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,605,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,248,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,484,300.00	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	120,600.00	3、机关资本性支出	
(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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,247,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642,700.00	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	167,900.00	(2) 商品和服务支出	642,700.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,700.00	(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	1,882,300.00	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	128,700.00				
		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	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00

表3

部门综合预算支出总表

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	2,248,600.00	2,248,600.00								
171	西安市长安区金融工作服务中心	2,248,600.00	2,248,600.00								
171001	西安市长安区金融工作服务中心	2,248,600.00	2,248,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,248,600.00	一、财政拨款	2,248,600.00	一、财政拨款	2,248,600.00	一、财政拨款	2,248,600.00
1、一般公共预算拨款	2,248,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,605,900.00	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	1,484,300.00	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	120,600.00	3、机关资本性支出	
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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,247,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642,700.00	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	167,900.00	(2)商品和服务支出	642,700.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	69,700.00	(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	1,882,300.00	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	128,700.00				
		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	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00	本年支出合计	2,248,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00	支出总计	2,248,600.00

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）

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	2,248,600.00	1,553,600.00	52,300.00	642,700.00	
208	社会保障和就业支出	167,900.00	167,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,500.00	166,500.00			
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	110,300.00	110,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,200.00	55,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	69,700.00	69,700.00			
21011	行政事业单位医疗	69,700.00	69,700.00			
2101102	事业单位医疗	52,400.00	52,400.00			
2101103	公务员医疗补助	17,300.00	17,300.00			
217	金融支出	1,882,300.00	1,187,300.00	52,300.00	642,700.00	
21701	金融部门行政支出	1,239,600.00	1,187,300.00	52,300.00		
2170150	事业运行	1,239,600.00	1,187,300.00	52,300.00		
21799	其他金融支出	642,700.00			642,700.00	
2179999	其他金融支出	642,700.00			642,700.00	
221	住房保障支出	128,700.00	128,700.00			
22102	住房改革支出	128,700.00	128,700.00			
2210201	住房公积金	128,700.00	128,700.00			

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）

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				2,248,600.00	1,553,600.00	52,300.00	642,700.00	
301	工资福利支出			1,484,300.00	1,484,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,800.00	411,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,700.00	446,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,300.00	110,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,400.00	52,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,700.00	128,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,300.00	101,300.00			
302	商品和服务支出			763,300.00	68,300.00	52,300.00	642,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,600.00		5,000.00	37,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,900.00		4,900.00	6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	559,100.00			559,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,300.00	68,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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）

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	1,605,900.00	1,553,600.00	52,300.00	
208	社会保障和就业支出	167,900.00	167,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,500.00	166,500.00		
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	110,300.00	110,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,200.00	55,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	69,700.00	69,700.00		
21011	行政事业单位医疗	69,700.00	69,700.00		
2101102	事业单位医疗	52,400.00	52,400.00		
2101103	公务员医疗补助	17,300.00	17,300.00		
217	金融支出	1,239,600.00	1,187,300.00	52,300.00	
21701	金融部门行政支出	1,239,600.00	1,187,300.00	52,300.00	
2170150	事业运行	1,239,600.00	1,187,300.00	52,300.00	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	128,700.00	128,700.00		
22102	住房改革支出	128,700.00	128,700.00		
2210201	住房公积金	128,700.00	128,700.00		

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）

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			1,605,900.00	1,553,600.00	52,300.00	
301	工资福利支出			1,484,300.00	1,484,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,800.00	411,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,700.00	446,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,300.00	110,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,400.00	52,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,700.00	128,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,300.00	101,300.00		
302	商品和服务支出			120,600.00	68,300.00	52,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
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	12,700.00		12,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,300.00	68,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	642,700.00	
171	西安市长安区金融工作服务中心	642,700.00	
171001	西安市长安区金融工作服务中心	642,700.00	
	专用项目	642,700.00	
	其他履职专项业务经费	642,700.00	
	2025年防范化解重大金融风险、打击非法集资专项资金	20,000.00	
	2025年金融工作经费（营商环境和乡村振兴）	60,000.00	
	2025年助农保农业生产综合保险	522,700.00	
	水电物业管理费等	40,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	52.27		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52.27			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辖区脱贫户4135户,监测户80户,共计4215户。每户155元保费,财政承担80%,保险公司承担20%。		52.27万元	20
	产出指标	数量指标	辖区脱贫户及监测户全覆盖。		4215户	40
		质量指标	投保率		100%	
		时效指标	执行时间		1月—12月	
	效益指标	社会效益指标	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%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区建档立卡贫困户,防返贫监测户		88%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电物业管理费等				
主管部门		区金融工作中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	物业水电、机关灶管理费，保障机关正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	机关干部数量		10人	30
		质量指标	达标率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	维持机关运转，保障职工福利		保障	20
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	6.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	上市企业培育咨询费，代理记账服务费，小额信贷宣传费		6万元	20
	产出指标	数量指标	宣传页，宣传品，累计储备上市后备企业		10000份 12家	30
		质量指标	验收合格率，合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	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		≥95%	20
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业，辖区群众		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	防范化解重大金融风险、防范打击非法集资,维护我区正常金融秩序,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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制宣传页、横幅,制作宣传品		2万元	20
	产出指标	数量指标	印制宣传页、宣传品;开展宣传活动		10000份; 每月2次	30
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	执行时间		1月—12月	
	效益指标	社会效益指标	维护地区金融市场稳定,不发生重大金融风险,加强辖区群众自身防范能力		90%	20
		可持续影响指标	影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区16个街办群众		90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	2025年防范化解重大金融风险、打击非法集资专项资金		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	2.00	2.00		
	2025年金融工作经费（营商环境和乡村振兴）		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。	6.00	6.00		
	2025年助农保农业生产综合保险		提高脱贫人口及监测对象抵御风险能力，要利用好“助农保”特惠扶贫保险的作用，用保险的机制保障已脱贫户及监测户的种植、养殖、财产、意外大病和意外身故的风险和损失。做到建档立卡脱贫人口及监测对象全覆盖。	52.27	52.27		
	水电物业管理费等		物业水电、机关灶管理费，保障机关正常运行。	4.00	4.00		
	基本支出		保障单位人员工资福利	160.59	160.59		
	金额合计			224.86	224.86		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			224.86万元	25
	产出指标	数量指标	印制宣传页、宣传品，辖区脱贫户及监测户			2万份，4215户	30
		质量指标	合规性			100%	
		时效指标	2025年			1月-12月	
	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。				20
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	16个街道群众，中小微企业			90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						