

西安市长安区金融工作服务中心（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年工作情况及亮点：（一）加强企业上市培育工作。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，解决企业资金问题，为企业发展上市创造有利条件。

（二）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。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。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）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

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

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。2023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，年末实有人数10人。

## 二、部门决算单位构成

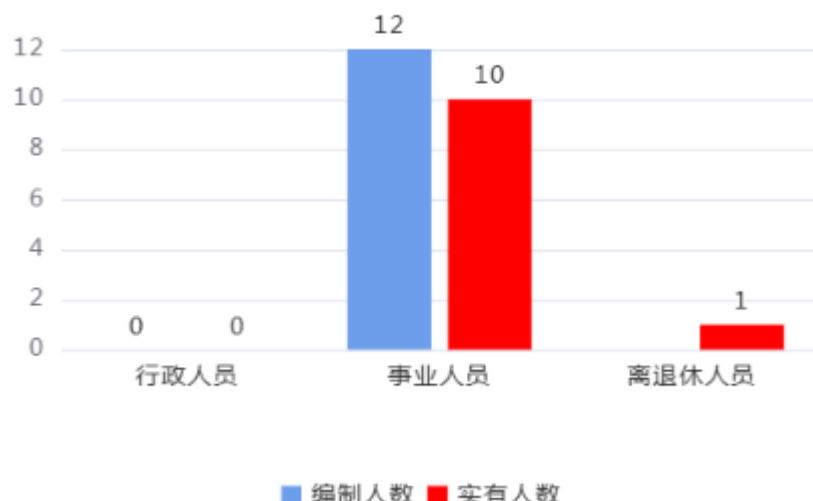
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区金融工作服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为305.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.98万元，增长25.93%，增长的主要原因是：兑付惠企政策（稳经济强化金融支持）奖励资金。

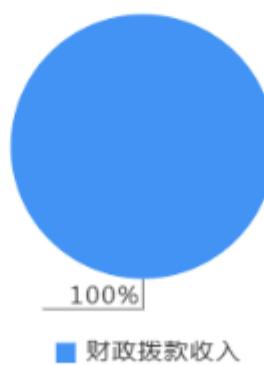
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计305.91万元，其中：财政拨款收入305.91万元，占100%。

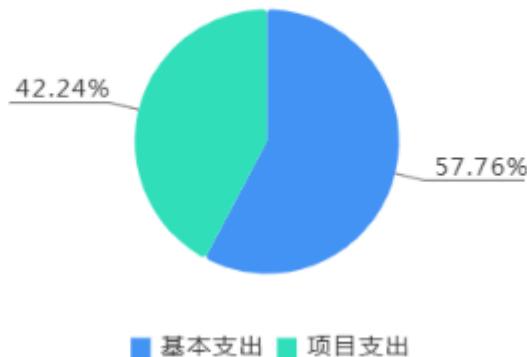
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计305. 91万元，其中：基本支出176. 70万元，占57. 76%；项目支出129. 21万元，占42. 24%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为305. 91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62. 98万元，增长25. 93%，增长的主要原因是：兑付惠企政策（稳经济强化金融支持）奖励资金。

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

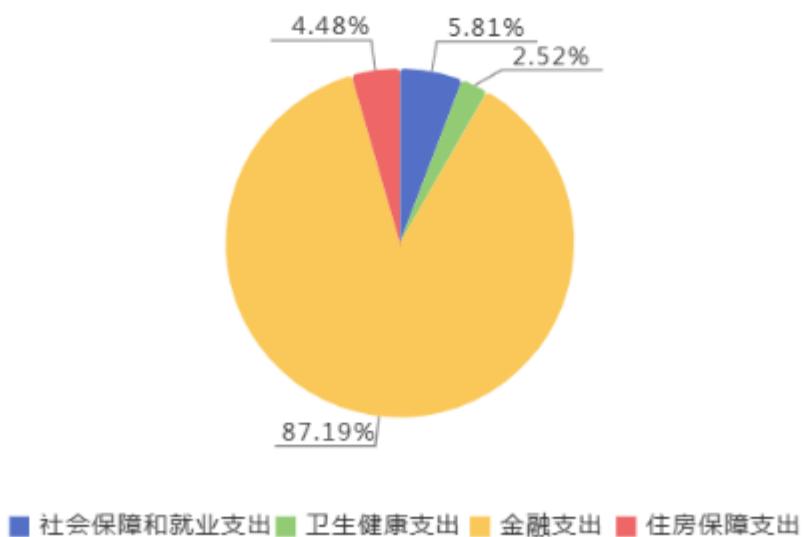
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257. 48万元，支出决算305. 91万元，完成年初预算的118. 81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62. 98万元，增长

25.93%，增长的主要原因是：兑付惠企政策（稳经济强化金融支持）奖励资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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11.79万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的100%。
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5.90万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的100%。
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0.09万元，支

出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%，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6.20万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的92.74%，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.04万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算153.86万元，支出决算137.52万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调资，年度考核奖未发放。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算68万元，新增支出的主要原因是：兑付惠企政策（稳经济强化金融支持）奖励资金。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算61.75万元，支出决算61.21万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：助农保特惠扶贫保险对象辖区贫困户和监测户户数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.85万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的86.37%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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24.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 积极开展优化营商环境工作。强化政策支持引导，今年出台了《关于印发强化金融支持实施细则的通知》等文件，通过政策奖补辖区金融机构共68万元，鼓励银行机构支持本地企业，加大投放贷款力度。提升金融服务水平。持续发挥政企协调机制作用，组织开展“融畅工程”“百家助万企”活动，组织各类融资对接活动8次，政策培训会7次，覆盖企业242余家。发挥金融顾问作用，辖区10家银行金融顾问共对接走访企业223户，解决融资147户，有效帮助企业解决了资金短缺、周转困难问题。

2. 积极推动企业上市工作。今年经过摸排、走访、调研确定重点培养的后备企业6家。聘请专业机构进行上市辅导，与西安企业资本服务中心签订了企业上市培育战略协议，对我区拟上市后备企业提供“一企一策”专业培育和辅导服务。开展企业上市走访宣传活动，联合民生银行走进陕股交和西安企业资本服务中心开展调研活动并积极推介区内企业。开展企业上市“登门行”活动16次。

3. 推动巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。全面落实脱贫人口小额信贷政策，集中开展宣传活动16场，确保“应贷尽贷”。今年新增贷款62户274.7万元，存量户124户562.5万元，2023年零逾期。发挥保险作用助力防返贫，组织人保财险长安支公司为辖区内4295户建档立卡户及监测户购买“助农保”特惠扶贫保险全覆盖。向辖区1136户脱贫户发放防灾防损专项费用56800元，降低了农户损失。积极开展“整村授信”工作。完成95个行政村（社区）整体授信，累计授信金额17.9亿元。推进农村普惠

金融建设，举行了长安区金融助力乡村振兴暨2023年整村授信启动仪式。现场授信6.5亿元。

4. 加强金融风险防范宣传教育。全年共组织专题宣传活动23场，累计发放各类宣传资料3.4万余份、小礼品1.3万余份。为广泛普及金融风险防范知识，筹办了以“共筑金融风险防线、建设和谐平安校园”为主题的西安市防范金融风险校园行活动。

5. 健全多元化金融纠纷化解机制。组织召开了金融纠纷多元化解工作对接会，介绍了我区金融纠纷多元化解工作状况、有效途径以及调处化解金融纠纷的成效，宣讲了多元调解小程序应用流程，进一步推动我区金融纠纷多元化调处工作。今年以来，金调委开展涉金融纠纷诉前调解案件共58件，涉及标的额600余万元，成功调解49件，成功率84.5%，估算节省诉讼费用40余万元。

本部门在部门决算中反映2023年助农保特惠扶贫保险、2023年防范化解重大金融风险项目等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.26万元，占部门预算项目支出总额的42.77%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数325.46万元，执行数305.91万元，完成预算的93.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革为主线，构建科学化、精细化的绩效管理体系，整体运行呈现稳健有序、创新突破的良好态势。资金管理平稳有序，绩效目标达到预期效果，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，辖区建档立卡户达到100%全覆盖，达到了预期效益。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2023年度专项考核排序靠前。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。完成上市企业培育6家。

发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出、项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

下一步改进措施：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

# 区金融工作中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区金融工作服务中心										
年度主要任务完成情况	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	2023年助农保特惠扶贫保险	已完成	53.75	53.75		53.26	53.26		—	99.09%	—	
	任务2	2023年防范化解重大金融风险	已完成	2	2		2	2		—	100.00%	—	
	任务3	2023年金融工作经费	已完成	6	6		5.95	5.95		—	99.17%	—	
	任务4	基本支出	已完成	195.71	195.71		176.7	176.7		—	90.29%	—	
年度总体目标完成情况	任务5	兑付惠企政策(稳经济强化)	已完成	68	68		68	68		—	100.00%	—	
	金额合计			325.46	325.46		305.91	305.91		10	93.99%	9.5	
年度绩效指标完成情况	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53.75万。						目标1完成情况: 指区建档立卡户达到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2023年度专项考核排序靠前						
	目标3: 提升全区扶贫小额信贷知晓率; 优化全区金融领域营商环境						目标3完成情况: 上市企业培育6家						
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1: 印刷彩页、横幅等			2.1万余		2.1万余		10	10		
			指标2: 建档立卡贫困户, 防返贫监测户			4295户		4295户					
			上市企业培育			2家		6家					
		质量指标	指标1: 助农保投保率			100%		100%		10	10		
			指标2: 验收合格率			100%		100%					
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间			1月-12月		1月-12月		10	10		
		社会效益指标	指标1: 保险总成本53.75万元			53.75万		53.26万		20	18		
			指标2: 防范化解重大金融风险总成本2万			2万		1.99万					
			金融工作经费6万			6万		5.95万					
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标1: 提高抵御风险能力			全覆盖		达到了预期效益		25	25		
			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		辖区未发生重大金融风险					
			提高全区扶贫小额信贷知晓率			全覆盖		达到了预期效益					
	满意度指标(10分)	影响年限	影响年限			2023年		2023年		5	5		
		服务对象满意度指标	指标1: 投保贫困户满意率			90%		90%		5	5		
总分										100	97.5		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年助农保特惠扶贫保险、2023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。

具体见下：

1. 2023年助农保特惠扶贫保险项目绩效自评综述：全年预算数53.75元，执行数53.26万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：长安区金融工作中心于2023年2月继续执行《陕西省扶贫开发办公室与中国人保财险陕西省分公司签订的保险扶贫合作协议》，由人保财险长安支公司为辖区脱贫户及监测户承保“助农保”保险。项目辖区4295户脱贫户及监测户购买“助农保”特惠扶贫保险，实际完成4295户脱贫户及监测户购买“助农保”特惠扶贫保险，计划完成率100%。保险为脱贫户及监测户承担种植业保额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。项目实施后辖区脱贫户及监测户达到100%全覆盖，确保全区脱贫户不返贫，边缘户不致贫，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. 2023年防范化解重大金融风险项目绩效自评综述：全年预算数2元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共组织专题宣传活动23场，宣传场次及覆盖人群均高于区县平均水平，重点围绕“3.15消费者权益保护日”、“4.15国家安全”、防范非法集资集中宣传月、国家网络安全、“金融日”等主题开展，充分落实“三重点”“三贴近”原则。同时，在市局的指导下，精心筹办了以“共筑金融风险防线、建设和谐平安校园”为主题的西安市防范金融风险校园行活动。全年累计

发放各类宣传资料3.4万余份、小礼品1.3万余份。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2023年度专项考核排序靠前；防范化解重大金融风险、打击非法集资工作氛围进一步浓厚，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。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 助农保特惠扶贫保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	53.75	53.75	53.26	10	99.09%	9.9
	其中：当年财政拨款	53.75	53.75	53.26	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	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53.75万。			项目实际支出53.26万元，辖区建档立卡户达到100%全覆盖，达到了预期效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：建档立卡贫困户，防返贫监测户	4295	4295	10	10
		质量 指标	指标1：助农保投保率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1：执行时间	1月-12月	1月-12月	10	10
		成本 指标	指标1：保险总成本53.75万元	53.75万	53.26万	20	19
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高抵御风险能力	全覆盖	达到了预期 效益	20	20
		可持续 影响 指标	指标1：影响年限	2023年	2023年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：投保贫困户满意度		90%	90%	10	10
总分				100	98.9		

# 防范化解重大金融风险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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		区金融工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	2.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	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 2023年度专项考核排序靠前					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：印制宣传页、宣传品	15000份	15000份	20	20		
			指标2：宣传活动	10次	23次				
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标1：执行时间	1月-12月	1月-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：总成本2万	2万	2万	10	10	
				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，群众防范意识提升	辖区未发生重大金融风险	辖区未发生重大金融风险	20	20	
			可持续 影响 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区16个街道群众	90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 西安市长安区金融工作服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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（汇总）

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	305.91	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	17.76
	9		九、卫生健康支出	39	7.72
	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	266.73
	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	13.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	305.91	<b>本年支出合计</b>	57	305.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	305.91	<b>总计</b>	60	305.91

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（汇总）

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	305.91	305.91						
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76						
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90						
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	7.72	7.72						
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72						
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75						
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98						
217	金融支出	266.73	266.73						
21701	金融部门行政支出	137.52	137.52						
2170150	事业运行	137.52	137.52						
21703	金融发展支出	68.00	68.00						
2170399	其他金融发展支出	68.00	68.00						
21799	其他金融支出	61.21	61.21						
2179999	其他金融支出	61.21	61.21						
221	住房保障支出	13.69	13.69						
22102	住房改革支出	13.69	13.69						
2210201	住房公积金	13.69	13.69						

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（汇总）

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	305.91	176.70	129.21			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
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	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
217	金融支出	266.73	137.52	129.21			
21701	金融部门行政支出	137.52	137.52				
2170150	事业运行	137.52	137.52				
21703	金融发展支出	68.00		68.00			
2170399	其他金融发展支出	68.00		68.00			
21799	其他金融支出	61.21		61.21			
2179999	其他金融支出	61.21		61.21			
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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（汇总）

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收入	1	305.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.76	17.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	266.73	266.73		
	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	13.69	13.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	305.91	<b>本年支出合计</b>	59	305.91	305.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	305.91	<b>合计</b>	64	305.91	305.91		

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（汇总）

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	305.91	176.70	129.21
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
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	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
217	金融支出	266.73	137.52	129.21
21701	金融部门行政支出	137.52	137.52	
2170150	事业运行	137.52	137.52	
21703	金融发展支出	68.00		68.00
2170399	其他金融发展支出	68.00		68.00
21799	其他金融支出	61.21		61.21
2179999	其他金融支出	61.21		61.21
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

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（汇总）

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	149.18	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.05	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		152.34	公用经费合计					24.35

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。