

西安市碑林区金融工作办公室  
2021 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
- (二) 研究制订全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

（三）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，为区委、区政府决策提供依据。

（四）负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。负责银政企合作平台建设。

（五）推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。

（六）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；协调防范和打击非法集资工作，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。

（七）按权限负责辖区小额贷款公司、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。

（八）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。

（九）负责各类金融机构的引进工作。

（十）推进地方金融生态环境建设评价工作。

(十一)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。

(十二)负责区政府和社会资本合作工作。

(十三)协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(十四)负责本部门及所属事业单位安全生产工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区金融办设下列内设机构：

(一)综合科。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担督办、信访、安全、保密工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关财务、国有资产管理等后勤保障；组织指导金融人才队伍建设；负责综合性文稿起草工作。

(二)金融监管科。牵头全区金融发展改革和金融机构引进工作；研究分析金融形势、金融政策，制订全区金融业发展规划，牵头开展金融类重大课题研究；负责全区金融业运行情况分析；负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作，负责银政企合作平台建设；协调优化金融领域营商环境有关工作；推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场；按权限负责辖区小额贷款公司、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；负责健全完善监管制度，引导行业规范发展；推进地方金融生态环境建设评价工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；配合有关部门普及金融法治知识；负责对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。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我办将紧紧围绕全区中心工作，不断强化创新意识，继续加大监管力度，精心搭建融资平台，积极推进资本市场建设，广泛开展打非宣传教育活动，以优化金融生态环境为总目标，进一步强化协调服务职能，重点做好以下六个方面的工作：

1. 优化服务监管措施，确保五类公司稳健经营；
2. 充分发挥服务职能，不断拓宽融资对接渠道；
3. 加快发展多层次资本市场，完善金融服务体系建设；
4. 夯实打非工作责任，净化区域金融生态环境；
5. 提升学习调研力度，持续发挥参谋助手作用；

6. 深入推进学习教育,不断提升党建水平。

### 三、部门预算单位构成

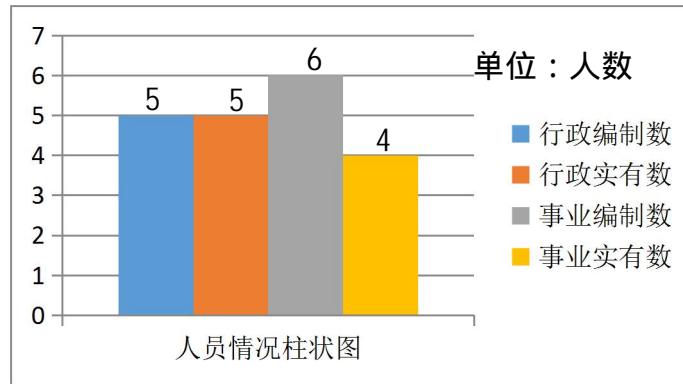
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区金融工作办公室部 门本级(机关)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 11 人, 其中行政编制 5 人、事业编制 6 人; 实有人员 9 人, 其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （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。2021年本部门预算收入545.81万元，其中一般公共预算拨款收入545.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加86.6万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加；2021年本部门预算支出545.81万元，其中一般公共预算拨款支出545.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加86.6万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

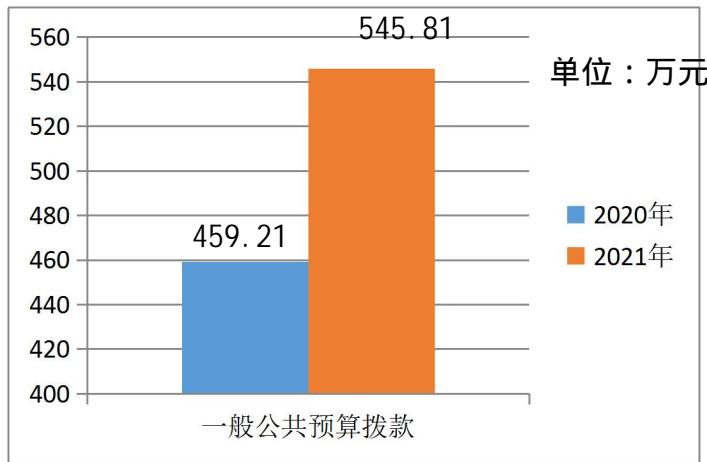
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 545.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.6 万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 545.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.6 万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 545.81 万元，较上年增加 86.6 万元，主要原因是行政运行经费，专项业务经费增加。

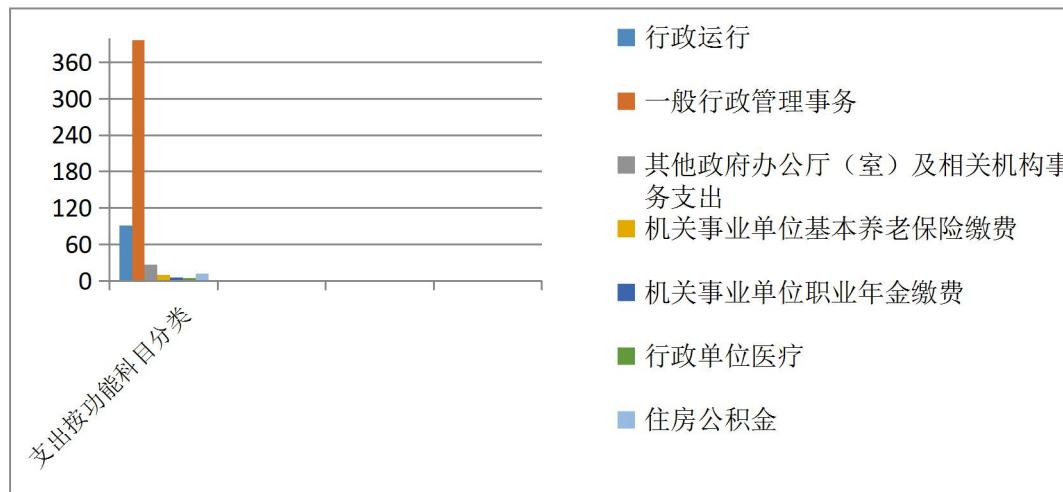


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 545.81 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 90.68 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是人员工资增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 396.5 万元，较上年增加 72.4 万元，原因引进金融机构奖励资金增加；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 27.06 万元，较上年减少 18.66 万元，原因是事业编制人员工资调整；

- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)10.05万元,较上年增加0.58万元,原因是人员工资调标,基数增加;
- (5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)5.38万元,较上年增加5.38万元,原因是新增职业年金纪实;
- (6) 行政单位医疗(2101101)4.24万元,较上年增加1.47万元,原因是人员工资调标,基数增加;
- (7) 住房公积金(2210201)11.9万元,较上年减少0.6万元,原因是基数调整。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

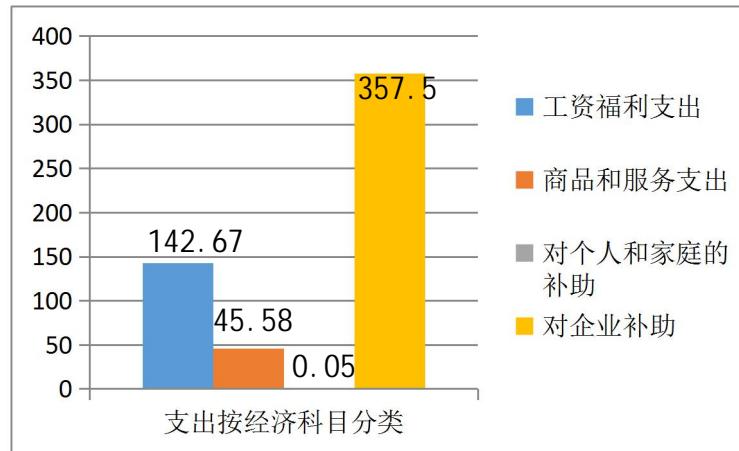
2021年本部门当年一般公共预算支出 545.81 万元，其中：

工资福利支出（301）142.67 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）45.58 万元，较上年增加 11.59 万元，原因是日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年持平；

对企业补助支出（312）357.5 万元，较上年增加 60.9 万元，原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励增加。



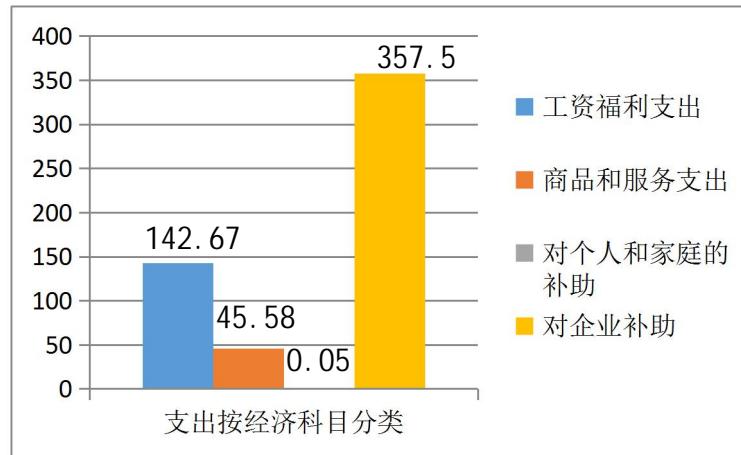
(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 545.81 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 142.67 万元, 较上年增加 14.11 万元, 原因是人员工资上调;

机关商品和服务支出 (502) 45.58 万元, 较上年增加 11.59 万元, 原因是日常办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.05 万元, 较上年持平;

对企业补助支出 (312) 357.5 万元, 较上年增加 60.9 万元, 原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励增加。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本部门本年无公务接待费用。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本部门本年无公务接待费用；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行、公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 545.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 6.58 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区金融工作办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	545.81	一、部门预算	545.81	一、部门预算	545.81	一、部门预算	545.81
1、财政拨款	545.81	1、一般公共服务支出	514.24	1、人员经费和公用经费支出	149.31	1、机关工资福利支出	142.67
(1)一般公共预算拨款	545.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	142.67	2、机关商品和服务支出	45.58
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	6.58	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	0.05	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	396.50	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	357.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.43	(2)商品和服务支出	39.00	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	357.50	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	545.81	一、财政拨款	545.81	一、财政拨款	545.81	一、财政拨款	545.81
1、一般公共预算拨款	545.81	1、一般公共服务支出	514.24	1、人员经费和公用经费支出	149.31	1、机关工资福利支出	142.67
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	142.67	2、机关商品和服务支出	45.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.58	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	0.05	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	396.50	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	357.50
		8、社会保障和就业支出	15.43	(2)商品和服务支出	39.00	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	0.05
		10、卫生健康支出	4.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	357.50	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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	11.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>545.81</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>545.81</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	545.81	142.73	6.58	396.50	
201	一般公共服务支出	514.24	111.16	6.58	396.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.24	111.16	6.58	396.50	
2010301	行政运行	90.68	84.10	6.58		
2010302	一般行政管理事务	396.50			396.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	27.06	27.06			
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43			
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38			
210	卫生健康支出	4.24	4.24			
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24			
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24			
221	住房保障支出	11.90	11.90			
22102	住房改革支出	11.90	11.90			
2210201	住房公积金	11.90	11.90			

表6

## 2021年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-不含上年结转）

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			545.81	142.73	6.58	396.50	
301	工资福利支出			142.67	142.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.90	42.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.05	9.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.90	11.90			
302	商品和服务支出			45.58		6.58	39.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.66		0.66	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.00			19.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.43		4.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00			14.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
312	对企业补助			357.50			357.50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	357.50			357.50	

单位：万元

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	149.31	142.73	6.58	
201	一般公共服务支出	117.74	111.16	6.58	
20103	政府办公厅(室)及	117.74	111.16	6.58	
2010301	行政运行	90.68	84.10	6.58	
2010399	其他政府办公	27.06	27.06		
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43		
20805	行政事业单位养老	15.43	15.43		
2080505	机关事业单位	10.05	10.05		
2080506	机关事业单位	5.38	5.38		
210	卫生健康支出	4.24	4.24		
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24		
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24		
221	住房保障支出	11.90	11.90		
22102	住房改革支出	11.90	11.90		
2210201	住房公积金	11.90	11.90		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			149.31	142.73	6.58	
301	工资福利支出			142.67	142.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.90	42.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.05	10.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.90	11.90		
302	商品和服务支出			6.58		6.58	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.43		4.43	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	396.50	
222	西安市碑林区金融工作办公室	396.50	
222001	西安市碑林区金融工作办公室	396.50	
	专用项目	396.50	
	其他履职经费	396.50	
	百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴	51.50	对百年人寿保险股份有限公司陕西分公司落户我区给予购房补贴奖励。
	打击非法集资活动经费	4.00	根据区金融工作领导小组工作安排，联合公安、工商、各街办开展集中宣传活动
	沪陕金融直通车西安工作站暨	10.00	区金融办在统筹各类资源的基础上设立“沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市
	华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励	26.00	对华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户我区给予租房补贴奖励和高管人员
	聘请会计事务所及法律顾问经费	9.00	区金融办聘请会计事务所及法律顾问协助工作。
	陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励	50.00	我区企业陕西华春网络科技股份有限公司于2020年10月成功挂牌新三板。根据《
	西安股权托管交易中心挂牌企业奖励	230.00	依据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》第五条“多层次资本市场
	业务经费	6.00	2021年度全年区金融办开展日常办公的业务经费。
	智慧工作平台建设	10.00	根据《西安市碑林区金融工作办公室职能配置内设机构和人员编制规定》碑办字

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表12

2021年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（不含上年结转）

单位: 万元

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧工作平台建设		
主管部门		西安市碑林区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 我办申请建设碑林区金融工作办公室智慧工作平台, 一方面通过对企业基本信息、融资需求的分析, 在线上为企业和银行提供服务, 着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题, 帮助企业克服融资难题;</p> <p>目标2: 另一方面通过制作宣传动画、线上小程序开展线上防范金融风险宣传活动, 同时对我办微信公众号进行优化。</p>			
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	智慧工作平台	1个
		质量指标	指标1: 准确率	100%
			指标2: 及时率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年1-12月
		成本指标	建设智慧工作平台	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 进一步优化营商环境	显著提升
			指标2: 加强自我防范金融风险意识	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进区域经济发展的积极作用	≥1年
			指标2: 可持续发挥作用影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%
			指标2: 群众满意度	100%

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区金融工作办公室			
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
	人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	149.3	149.3	0
	业务工作	保证机关正常运行各项办公费用支出	6	6	0
	打击非法集资宣传活动经费	通过扩大集中有效宣传活动,提升全区防范各类风险意识。	4	4	0
	聘请会计事务所及法律顾问经费	2021年将对辖区内融资性担保公司、小额贷款公司等五类公司进行2-4次的定期现场检查,我办需聘请法律顾问研究分析全区宏观金融经济形势和运行情况,为我区金融业发展提出专业意见和建议	9	9	0
	沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费	为企业提供资金融通、资本运作、上市挂牌、信息咨询、人才培养等一站式服务。	10	10	0
	智慧工作平台建设	智慧工作平台包含碑林区金融办微信小程序、碑林区金融办微信公众号的建设及运营,以及其他相关定制服务与创新服务。	10	10	0
	西安股权托管交易中心挂牌企业奖励	对在西安股权托管交易中心挂牌的企业给予奖励	230	230	0
	百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励	对百年人寿保险股份有限公司陕西分公司落户我区给予购房补贴奖励。	51.5	51.5	0
	华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励	对华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户我区给予租房补贴奖励和高管人员奖励	26	26	0
	陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励	一次性给予陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励50万元。	50	50	0
	金额合计		545.8	545.8	0
年度总体目标	1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规,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,协助落实全区金融业相关考核工作。 3.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,为区委、区政府决策提供依据。 4.负责联系和服务驻地各类金融机构,开展银政金融对接活动,为驻区上市企业、中小企业做好服务工作,负责银政企合作平台建设。 5.推动辖区企业上市挂牌和直接融资,对接多层次资本市场。 6.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,协调防范和打击非法集资工作,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。 7.按权限负责辖区小额贷款公司、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。 8.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。 9.负责各类金融机构的引进工作。 10.推进地方金融生态环境建设评价工作。 11.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。 12.负责区政府和社会资本合作工作。 13.协助配合有关部门完成相关行政审批工作,并加强事中事后监管。 14.负责本部门及所属事业单位安全生产工作。 15.承办区委、区政府交办的其他工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	数量指标	指标1: 工资发放人数	9人	
			指标2: 金融机构检查次数	2-4次	
			指标3: 培训会议次数	1次	
			指标4: 打击非法集资宣传次数	15-20次	
			指标5: 奖励企业个数	5家	
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2: 宣传活动覆盖率	100%	
			指标3: 培训合格率	100%	
			指标4: 奖励准确率	100%	
			指标5: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月	
			指标2: 对辖区内地方类金融机构每年进行2-4次的定期现场检查	2021年1-12月	
			指标3: 在地方类金融机构月度分析会议、融资对接会、业务培训会等专业培训中,聘请法律顾问专业人员开展培训工作	2021年1-12月	
			指标4: 邀请法律顾问专业人员为区级相关人员开展金融专题讲座	2021年1-12月	
			指标5: 打击非法集资宣传时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 干部工资福利及其他基本支出	149.3万元	
			指标2: 业务工作	6万元	
			指标3: 打击非法集资宣传活动经费	4万元	
			指标4: 聘请会计事务所及法律顾问经费	9万元	
			指标5: 沪陕金融直通车西安工作站暨碑林上市挂牌企业培育基地运行经费	10万元	
			指标6: 智慧工作平台建设	10万元	
			指标7: 西安股权托管交易中心挂牌企业奖励	230万元	
			指标8: 百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励	51.5万元	
			指标9: 华泰人寿保险股份有限公司陕西分公司落户奖励	26万元	
			指标10: 陕西华春网络科技股份有限公司新三板挂牌奖励	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高机关办公效能、提升我区营商环境	有效提升	
			指标2: 改善金融发展环境、促进金融业发展	明显改善	
			指标3: 推进地方金融生态环境建设	持续推进	
		生态效益指标			
			指标1: 可持续发挥作用影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 防范化解地方金融风险,维护社会良好秩序	≥1年	
			受众群众满意度	85%以上	