

碑林区金融工作办公室  
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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**

（具体部门预算公开报表）

## 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、2022 年部门工作任务

2022 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

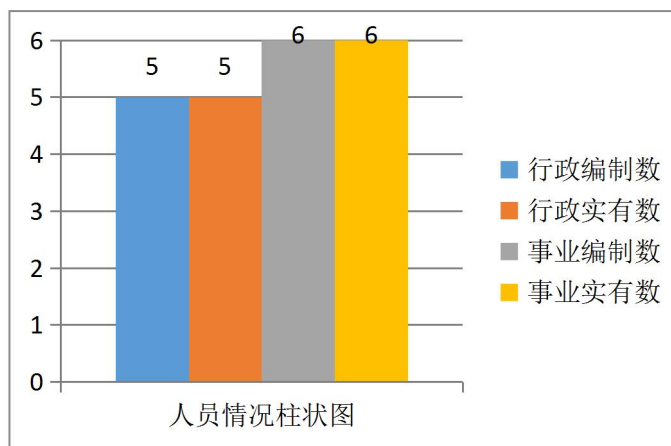
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人,单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 223.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 321.85 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 223.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 321.85 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 223.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 321.85 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 223.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 321.85 万元，主要原因是专项业务经

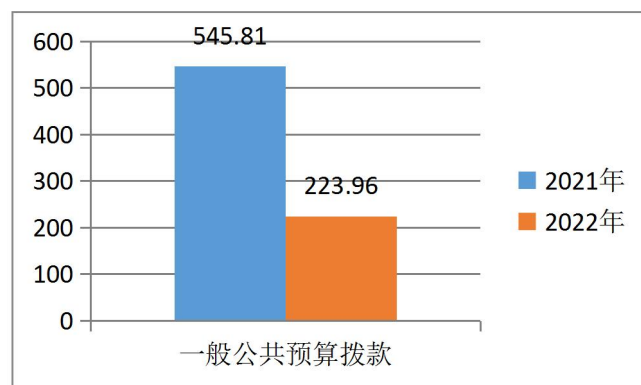


费增加。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 223.96 万元，较上年减少 321.85 万元，主要原因是专项业务经费减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 223.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）56.53 万元，较上年减少 34.15 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 59.6 万元, 较上年减少 336.9 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 63.57 万元, 较上年增加 36.51 万元, 原因是事业编制人员工资调整;

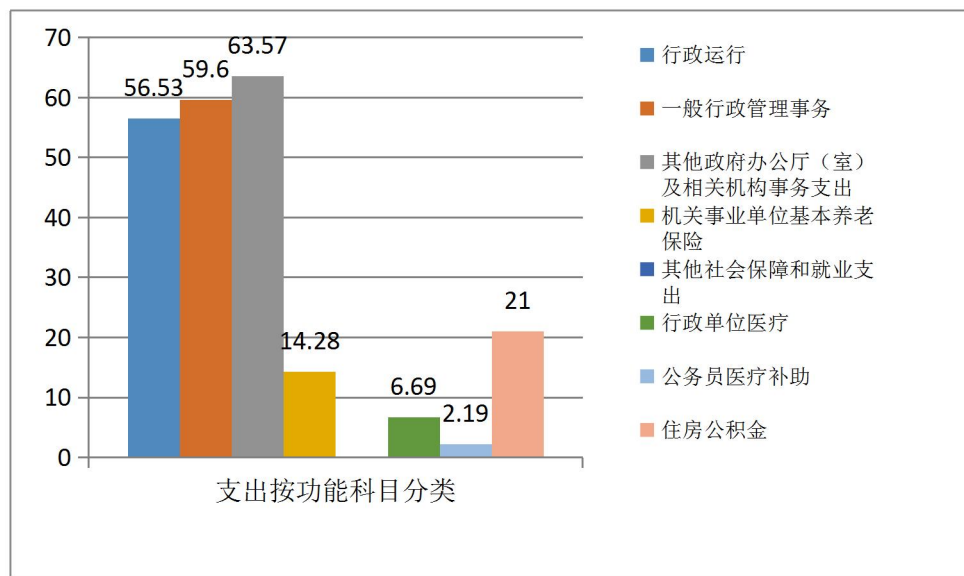
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 14.28 万元, 较上年增加 4.23 万元, 原因是人员工资调标, 基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是新增其他社会保障和就业支出;

(6) 行政单位医疗(2101101) 6.69 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是人员工资调标, 基数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.19 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是新增公务员医疗补助;

(8) 住房公积金(2210201) 21 万元, 较上年增加 9.1 万元, 原因是基数调整。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 223.96 万元，其中：

工资福利支出（301）150.08 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是人员增加且人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）19.84 万元，较上年减少 25.74 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.44 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是增加其他对个人和家庭

的补助；

对企业补助（312）51.6 万元，较上年减少 305.9 万元，原因是对企业奖励减少。

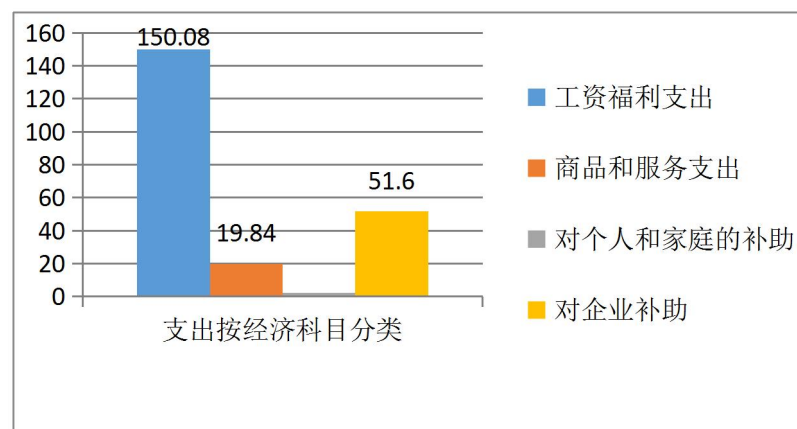
（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 223.96 万元，其中：

机关工资福利支出（301）150.08 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（302）19.84 万元，较上年减少 25.74 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.44 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是增加其他对个人和家庭的补助；

对企业补助（312）51.6 万元，较上年减少 305.9 万元，原因是对企业奖励减少。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，与上年持平；2022 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 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 223.96 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 2021 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 7.31 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员调整。

本部门无 2021 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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾插，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。



# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 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 13	2022 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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

# 2022 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	223.96	一、部门预算	223.96	一、部门预算	223.96	一、部门预算	223.96
1、财政拨款	223.96	1、一般公共服务支出	179.70	1、人员经费和公用经费支出	164.36	1、机关工资福利支出	150.08
(1)一般公共预算拨款	223.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.08	2、机关商品和服务支出	19.84
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	51.60
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	14.37	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.44

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	51.60	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	223.96	本年支出合计	223.96	本年支出合计	223.96	本年支出合计	223.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	223.96	支出总计	223.96	支出总计	223.96	支出总计	223.96

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	223.96	223.96								
222	西安市碑林区金融工作办公室	223.96	223.96								
222001	西安市碑林区金融工作办公室	223.96	223.96								



表 4

2022 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	223.96	一、财政拨款	223.96	一、财政拨款	223.96	一、财政拨款	223.96
1、一般公共预算拨款	223.96	1、一般公共服务支出	179.70	1、人员经费和公用经费支出	164.36	1、机关工资福利支出	150.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.08	2、机关商品和服务支出	19.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	51.60
		8、社会保障和就业支出	14.37	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.44

		10、卫生健康支出	8.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	51.60	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	223.96	本年支出合计	223.96	本年支出合计	223.96	本年支出合计	223.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	223.96	支出总计	223.96	支出总计	223.96	支出总计	223.96

表 5

2022 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	223.96	157.05	7.31	59.6	
201	一般公共服务支出	179.7	112.8	7.31	59.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	179.7	112.8	7.31	59.6	
2010301	行政运行	56.53	49.23	7.31		
2010302	一般行政管理事务	59.6			59.6	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63.57	63.57			
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37			
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	8.88	8.88			
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88			
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69			
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19			
221	住房保障支出	21	21			
22102	住房改革支出	21	21			
2210201	住房公积金	21	21			

表 6

## 2022 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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			223.96	157.05	7.31	59.6	
301	工资福利支出			150.08	150.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.97	22.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21	21			
302	商品和服务支出			19.84	4.53	7.31	8	
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			

30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	4.49			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.39	2.39			
312	对企业补助			51.6			51.6	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	51.6			51.6	

表 7

## 2022 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	164.36	157.05	7.31	
201	一般公共服务支出	120.1	112.8	7.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	120.1	112.8	7.31	
2010301	行政运行	56.53	49.23	7.31	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63.57	63.57		
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37		
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	8.88	8.88		
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88		
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19		
221	住房保障支出	21	21		
22102	住房改革支出	21	21		
2210201	住房公积金	21	21		

表 8

## 2022 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			164.36	157.05	7.31	
301	工资福利支出			150.08	150.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.97	22.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21	21		
302	商品和服务支出			11.84	4.53	7.31	
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	4.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44		



30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.39	2.39		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

## 2022 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2022 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	59.6	
1	全额	59.6	
222001	西安市碑林区金融工作办公室	59.6	
	专用项目	59.6	
	其他履职经费	59.6	
	百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励	51.6	
	打击非法集资活动经费	3	
	智慧工作平台建设	5	

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

## 2022 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

[illegible]

2022 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）

[illegible]

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法集资活动经费		
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:	3 万元	
			其中: 财政拨款	3 万元	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1: 通过扩大集中有效宣传活动, 提升全区防范各类风险意识; 进行有效业务培训, 规范工作职能, 切实提高打非工作效率; 目标 2: 更新印制各项宣传资料, 保持各类防范措施时效性, 丰富群众知识面, 源头降低各类风险发生率。				
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: 印制宣传资料	2 万份以上	
			指标 2: 提升宣传基地	1 个	
			指标 3: 开展法律巡讲	10 次	
		质量指标	指标: 宣传活动覆盖率	100%	
时效指标	指标: 完成时间	2022 年 1 月-12 月			



		成本指标	指标：打击非法集资活动经费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：加强自我防范金融风险意识	显著提高	
			指标 2：宣传活动知晓率	100%	
			指标 3：印刷产品合格率	100%	
			指标 4：合同执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标：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：社会群众满意度	85%以上	

表 14-2

2022 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:		5 万元		
		其中: 财政拨款		5 万元		
		其他资金		0		
总体目标	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; 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。					
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	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: 完成时间		2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标: 建设智慧工作平台		5 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%	

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励		
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:	51.6 万元	
			其中: 财政拨款	51.6 万元	
			其他资金	0	
总体目标	开展引入金融机构的奖励兑现工作, 充分发挥政策的正向激励作用和示范效应, 一方面吸引更多金融机构落户我区, 另一方面促进金融机构更好发展, 提升我区的金融活跃程度, 更好发挥金融服务实体经济的作用。				
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: 落户企业数量	1 家	
		质量指标	指标 1: 准确率	100%	
			指标 2: 及时率	100%	
		时效指标	指标: 完成时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标: 百年人寿保险陕西分公司落户购房补贴奖励	51.6 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：金融机构落户我区的积极性	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标：促进区域经济发展的积极作用	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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。	164.36	164.36	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。	3	3	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。	5	5	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。	51.6	51.6	0
	金额合计		223.96	223.96	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。 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。			
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：工资发放人数	10 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	1 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	2022 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	2022 年 1-12 月
			指标 3: 打击非法集资宣传时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 干部工资福利及其他基本支出	164.36 万元
			指标 2: 打击非法集资宣传活动经费	3 万元
			指标 3: 智慧工作平台建设	5 万元
			指标 4: 百年人寿保险股份有限公司陕西分公司购房补贴奖励	51.6 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		
		可持续影响 指标	指标 1：可持续发挥作用影响力	≥1 年
			指标 2：防范化解地方金融风险，维护社会良好秩序	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标:受众群众满意度	85%以上