

西安市碑林区金融工作办公室（汇总）
2023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

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、工作任务

2023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、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。

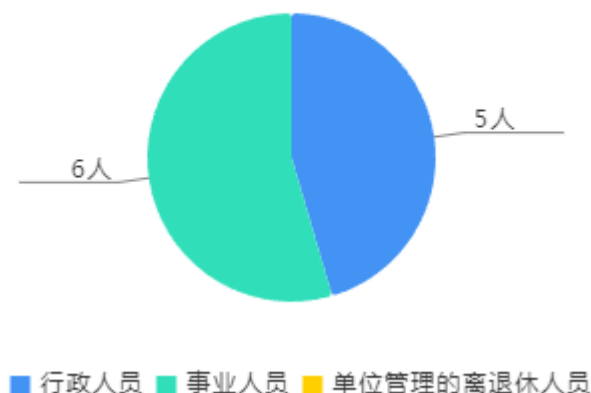
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

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6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。

人员情况构成图



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2023年预算收入190.55万元，其中：一般公共预算拨款190.55万元，较上年减少33.41万元，下降14.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年预算支出190.55万元，其中：一般公共预算拨款190.55万元，较上年减少33.41万元，下降14.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入190.55万元，其中：一般公共预算拨款收入190.55万元，较上年减少33.41万元，下降14.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出190.55万元，其中：一般公共预算拨款支出190.55万元，较上年减少33.41万元，下降14.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出190.55万元，较上年减少33.41万元，下降14.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）91.62万元，较上年增加35.09万元，增长62.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）25.00万元，较上年减少34.60万元，下降58.05%，下降的主要原因是：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）39.16万元，较上年减少24.41万元，

下降38.40%，下降的主要原因是：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支出（2080505）11.62万元，较上年减少2.66万元，下降18.63%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）5.19万元，较上年减少1.50万元，下降22.42%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年减少0.49万元，下降22.37%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

（8）住房公积金（2210201）16.19万元，较上年减少4.81万元，下降22.90%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.55万元，其中：

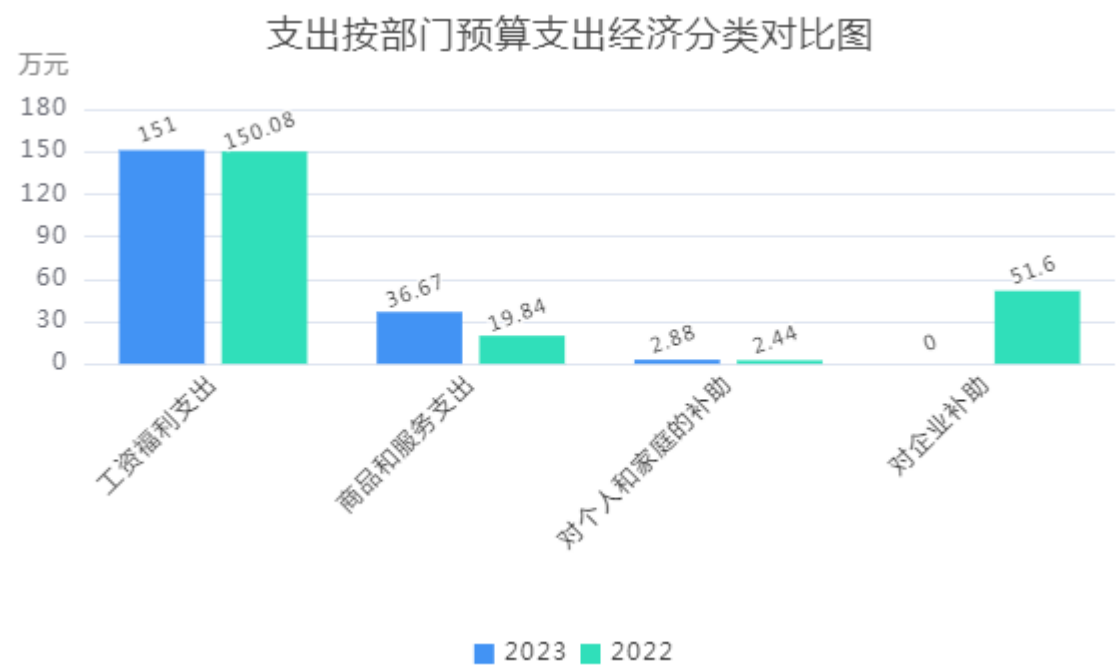
工资福利支出（301）151.00万元，较上年增加0.92万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）36.67万元，较上年增加16.83万元，增长84.83%，增长的主要原因是：

专项经费中委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年增加0.44万元，增长18.03%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少51.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：补助金发放完毕。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.55万元，其中：

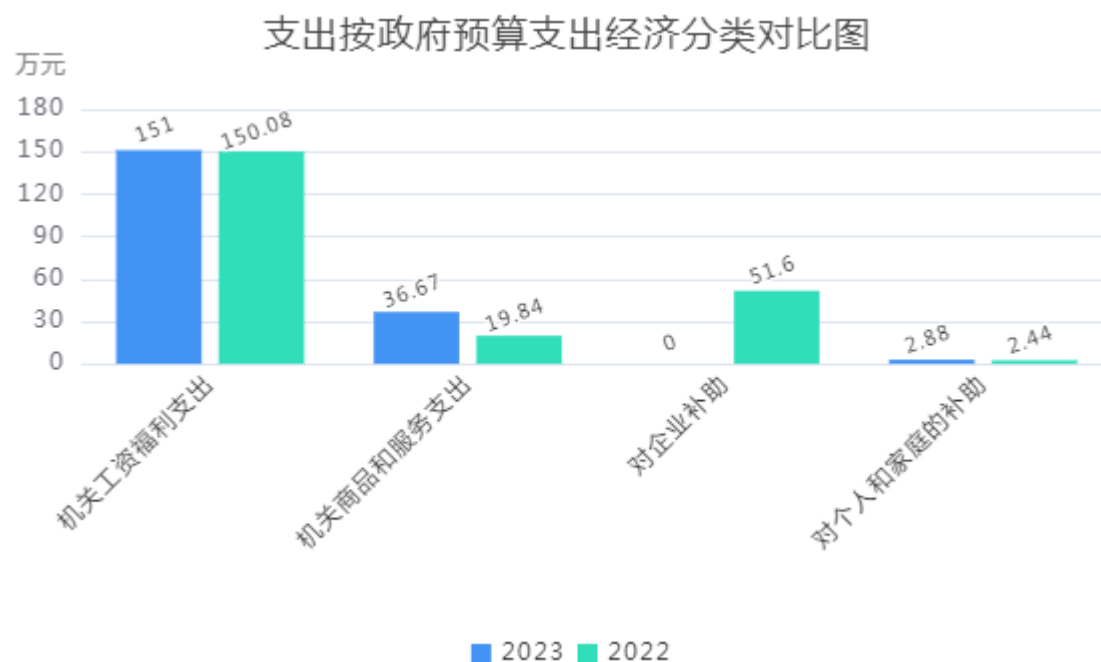
机关工资福利支出（501）151.00万元，较上年增加0.92万元，增长0.61%，增长的主要原因是：

人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）36.67万元，较上年增加16.83万元，增长84.83%，增长的主要原因是：专项经费中委托业务费增加；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少51.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：补助金发放完毕；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加0.44万元，增长18.03%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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190.55万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.08万元，较上年减少0.23万元，下降3.12%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,905,471.40	一、部门预算	1,905,471.40	一、部门预算	1,905,471.40	一、部门预算	1,905,471.40
1、财政拨款	1,905,471.40	1、一般公共服务支出	1,557,820.31	1、人员经费和公用经费支出	1,655,471.40	1、机关工资福利支出	1,509,994.40
(1) 一般公共预算拨款	1,905,471.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,509,994.40	2、机关商品和服务支出	366,677.00
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	116,677.00	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	28,800.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	116,864.44	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	28,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,873.05	(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		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	161,913.60				
		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	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40
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	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,905,471.40	1,905,471.40								
222	西安市碑林区金融工作办公室	1,905,471.40	1,905,471.40								
222001	西安市碑林区金融工作办公室	1,905,471.40	1,905,471.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,905,471.40	一、财政拨款	1,905,471.40	一、财政拨款	1,905,471.40	一、财政拨款	1,905,471.40
1、一般公共预算拨款	1,905,471.40	1、一般公共服务支出	1,557,820.31	1、人员经费和公用经费支出	1,655,471.40	1、机关工资福利支出	1,509,994.40
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	1,509,994.40	2、机关商品和服务支出	366,677.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,677.00	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	28,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	116,864.44	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	28,800.00
		10、卫生健康支出	68,873.05	(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		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	161,913.60				
		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	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40	本年支出合计	1,905,471.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40	支出总计	1,905,471.40

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,905,471.40	1,584,670.40	70,801.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,557,820.31	1,237,019.31	70,801.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,557,820.31	1,237,019.31	70,801.00	250,000.00	
2010301	行政运行	916,223.35	845,422.35	70,801.00		
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	391,596.96	391,596.96			
208	社会保障和就业支出	116,864.44	116,864.44			
20805	行政事业单位养老支出	116,185.44	116,185.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,185.44	116,185.44			
20899	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00			
210	卫生健康支出	68,873.05	68,873.05			
21011	行政事业单位医疗	68,873.05	68,873.05			
2101101	行政单位医疗	51,919.05	51,919.05			
2101103	公务员医疗补助	16,954.00	16,954.00			
221	住房保障支出	161,913.60	161,913.60			
22102	住房改革支出	161,913.60	161,913.60			
2210201	住房公积金	161,913.60	161,913.60			

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,905,471.40	1,584,670.40	70,801.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,509,994.40	1,509,994.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,370.96	449,370.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,324.52	262,324.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,687.83	311,687.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,960.00	138,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,185.44	116,185.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,919.05	51,919.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,954.00	16,954.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.00	679.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,913.60	161,913.60			
302	商品和服务支出			366,677.00	45,876.00	70,801.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,801.00		15,801.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,560.00	28,560.00			

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,655,471.40	1,584,670.40	70,801.00	
201	一般公共服务支出	1,307,820.31	1,237,019.31	70,801.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,307,820.31	1,237,019.31	70,801.00	
2010301	行政运行	916,223.35	845,422.35	70,801.00	
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	391,596.96	391,596.96		
208	社会保障和就业支出	116,864.44	116,864.44		
20805	行政事业单位养老支出	116,185.44	116,185.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,185.44	116,185.44		
20899	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00		
210	卫生健康支出	68,873.05	68,873.05		
21011	行政事业单位医疗	68,873.05	68,873.05		
2101101	行政单位医疗	51,919.05	51,919.05		
2101103	公务员医疗补助	16,954.00	16,954.00		
221	住房保障支出	161,913.60	161,913.60		
22102	住房改革支出	161,913.60	161,913.60		
2210201	住房公积金	161,913.60	161,913.60		

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	1,655,471.40	1,584,670.40	70,801.00	
301	工资福利支出			1,509,994.40	1,509,994.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,370.96	449,370.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,324.52	262,324.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,687.83	311,687.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,960.00	138,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,185.44	116,185.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,919.05	51,919.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,954.00	16,954.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.00	679.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,913.60	161,913.60		
302	商品和服务支出			116,677.00	45,876.00	70,801.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,801.00		15,801.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00		
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			28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,560.00	28,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区金融工作办公室（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：西安市碑林区金融工作办公室（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	250,000.00	
222	西安市碑林区金融工作办公室	250,000.00	
222001	西安市碑林区金融工作办公室	250,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	聘请会计事务所专项经费	100,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	防范和打击非法集资宣传工作经费	50,000.00	
	智慧工作平台建设	100,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范和打击非法集资宣传工作经费			
主管部门		碑林区金融办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	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; 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	印制宣传资料	2万份	
			大型集中宣传活动	2场	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	
			宣传活动知晓率	100%	
			印刷产品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	宣传资料印刷	3万元	
			大型集中宣传活动2场	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强自我防范金融风险意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续降低各类风险发生	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	85%以上	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请会计事务所专项经费		
主管部门			碑林区金融办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	开展专项检查，制定分级监管计划。对年审认定的合格、基本合格、不合格企业，进行分级监管，责令存在问题的企业按期整改到位，对反映出不良和代偿较多的企业增加现场检查次数，下发整改意见书，并及时向市金融办汇报。				
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	地方金融组织	29家	
			地方类资产管理公司	8家	
		质量指标	被检查单位整改完成率	100%	
			检查企业合格率	≥ 85%	
		时效指标	对我办监管的29家地方金融组织和8家地方类资产管理公司开展专项检查	2023年01月-12月	
		成本指标	37家地方金融组织合计专项检查费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展两类专项检查，制定分级监管计划	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续降低各类风险发生	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织满意度	85%以上	

部门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			碑林区金融办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	线上“碑林金企通融资服务平台”，针对碑林区科技、文旅、商贸等轻资产企业的特点，分类梳理出税银贷、科技金融贷、信用贷、抵押快贷等针对性强的信贷产品，企业选择适合自身情况的产品类别并提交登记信息，最后平台为企业匹配合适的融资策略和信贷产品，提供“量身定做”的融资服务，着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题，在疫情反复的形势下实现不见面的融资对接。				
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	准确率	100%	
			及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023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	进一步优化营商环境	显著提升	
			提升融资对接的服务效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域经济发展的积极作用	≥1年	
			持续降低各类风险发生	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
			群众满意度	100%	

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。	165.55	165.55	0
	防范和打击非法集资宣传工作经费	主要用于防范和打击非法集资宣传工作。	5	5	0
	聘请会计事务所专项经费	主要用于聘请会计事务所对我办监管的29家地方金融组织和8家地方类资产管理公司开展专项检查，防范地方金融组织违规经营引发区域风险。	10	10	0
	智慧工作平台建设	运营线上“碑林金企通融资服务平台”（微信小程序），开通线上融资服务渠道，着力解决政府、银行、企业信息不对称的问题，在疫情反复的形势下实现不见面的融资对接。	10	10	0
	金额合计		190.55	190.55	0
年度 总体 目标	（一）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。 （二）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。 （三）推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）负责各类金融机构的引进工作。 （八）推进地方金融生态环境建设评价工作。 （九）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）负责区政府和社会资本合作工作。 （十一）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。				
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	工资发放人数		11人
			印制宣传资		2万份
			大型集中宣传活动		2场
			对地方金融组织开展专项检查		29家
			对地方类资产管理公司开展专项检查		8家
			建设碑林区金融工作办公室智慧工作平台		1个
		质量指标	工资发放及时率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	工资发放时间		2023年1-12月
			打击非法集资宣传时间		2023年1-12月
			对我办监管的29家地方金融组织和8家地方类资产管理公司开展专项检查		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利及其他基本支出		165.55万元
			防范和打击非法集资宣传工作经费		5万元
			聘请会计事务所专项经费		10万元
			智慧工作平台建设		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关办公效能，提升我区营商环境。		有效提升
			加强自我防范金融风险意识。		显著提高
			改善金融发展环境、促进金融业发展。		明显改善
			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	持续降低各类风险发生		≥1年
			防范化解地方金融风险，维护社会良好秩序。		≥1年
			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	受众群体满意度		85%以上

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			