

西安市碑林区金融工作办公室（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的正确领导下，区金融办紧扣八个方面重点工作要求，围绕金融服务实体经济和招商引资目标科学谋划、精准施策，立足地方金融组织监管、金融风险排查化解等重点工作，为全区经济社会发展提供了良好支撑。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

碑林区金融工作办公室内设2个科室，设下列内设机构：

1. 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。

2. 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。

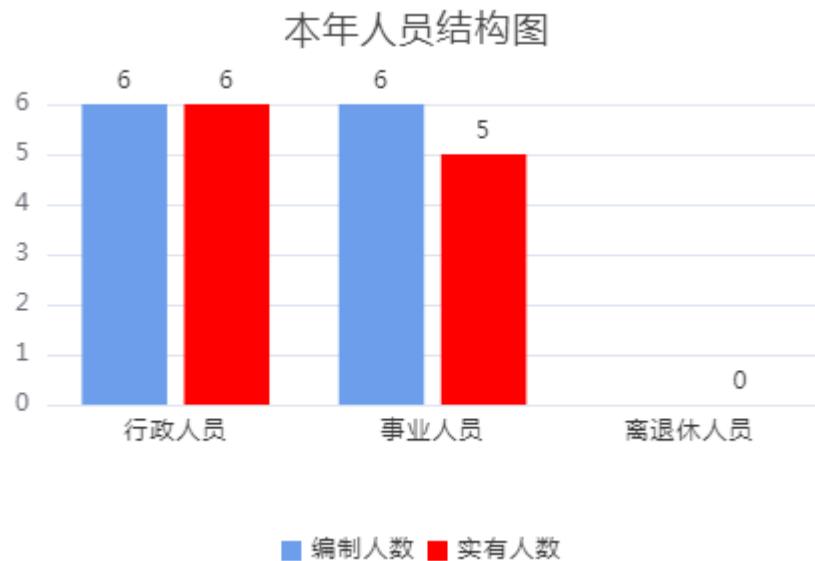
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区金融工作办公室本级

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6人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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

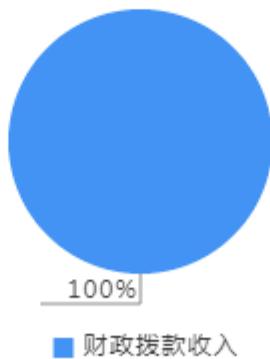
2023年度收入总计、支出总计均为215.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.12万元，下降24.81%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计215.57万元，其中：财政拨款收入215.57万元，占100%。

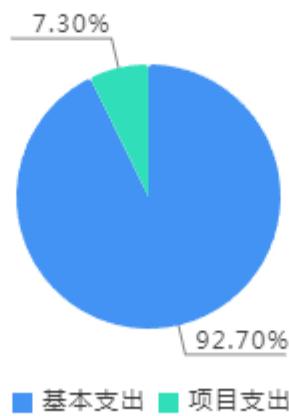
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计215. 57万元，其中：基本支出199. 83万元，占92. 70%；项目支出15. 74万元，占7. 30%。

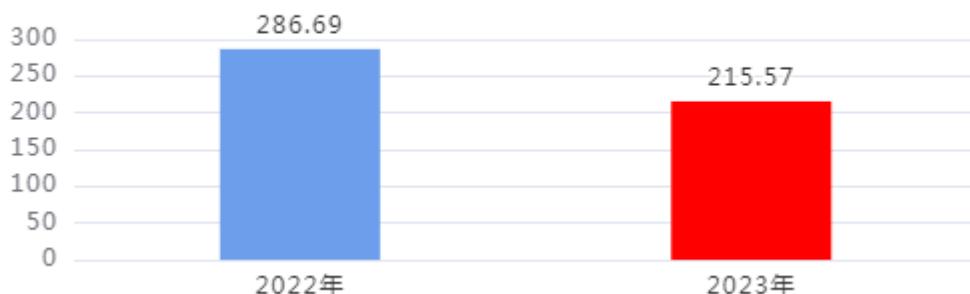
支出结构图



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215. 57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71. 12万元，下降24. 81%，下降的主要原因是：项目支出减少。

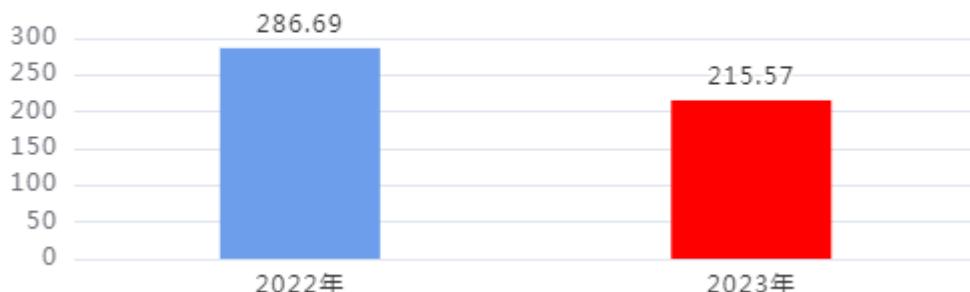
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



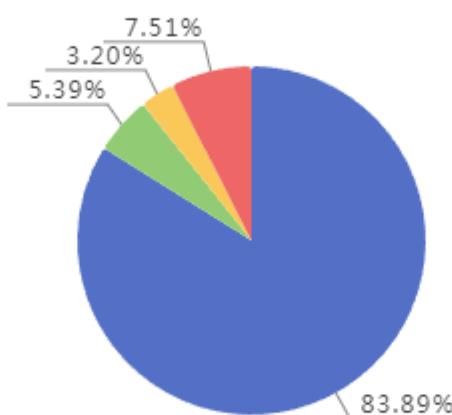
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.55万元，支出决算215.57万元，完成年初预算的113.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.12万元，下降24.81%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算91.62万元，支出决算127.41万元，完成年初预算的139.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算39.16万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

4. 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11.62万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

5. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.19万元，支出决算16.19万元，完成年初预算的100%。

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199.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费11.59万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023年度机关运行经费预算11.59万元，支出决算11.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.86万元，增长的主要原因是：行政人员调整，经费支出增加。

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，年度整体支出分别是中、省资金0万元、市级资金0万元、区级资金215.57万元。本部门根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。本部门积极协调服务机构，为部门整体支出提供资金支持，工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

本部门在部门决算中反映防范和打击非法集资宣传工作项目等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对防范和打击非法集资宣传工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.4万元，从评价情况来看，通过集中有效的宣传活动，提升了全区防范各类风险意识；进行有效业务培训，规范工作职能，切实提高了打击非法集资工作效率；更新印制各项宣传资料，保持各类防范措施时效性，丰富了群众知识面，从源头降低了各类风险发生率。

（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97.94，全年预算数215.57万元，执行数215.57万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，完成了本年度本部门目标任务。发现的问题及原因：部门整体支出项目经费预算执行进度与预期各项指标有一些偏差。下一步改进措施：我办将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标。

西安市碑林区部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			碑林区金融工作办公室														
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	基本支出	已完成	199.83	199.83	0	199.83	199.83	0	-	100%	-					
	任务2	项目支出	已完成	15.74	15.74	0	15.74	15.74	0	-	100%	-					
	金额合计			215.57	215.57	0	215.57	215.57	0	10	100%	10					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况											
	1. 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。 2. 推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 负责各类金融机构的引进工作。 7. 推进地方金融生态环境建设评价工作。					1. 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。 2. 推动辖区企业上市挂牌和直接融资，对接多层次资本市场。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 负责各类金融机构的引进工作。 7. 推进地方金融生态环境建设评价工作。											
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	工资发放人数		11人		11人		3	3							
			智慧工作平台		1个		1个		3	3							
			大型集中宣传活动		5次		5次		3	3							
			检查地方金融组织		38家		38家		3	3							
			印制宣传资料		2万份		2万份		3	3							
		质量指标	工资发放及时率		100%		100%		3	3							
			宣传活动覆盖率		100%		100%		2	2							
			印刷产品合格率		100%		100%		2	2							
			准确率		100%		100%		2	2							
			合同执行率		100%		100%		2	2							
	时效指标	时效指标	工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4							
			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		2023年1-12月		4	4							
			防范和打击非法集资宣传工作完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4							
		成本指标	基本支出		165.55万元		199.83万元		6	6							
			项目支出		25万元		15.74万元		6	3.78							
	效益指标 (30分)	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		有效提升		6	6							
			改善金融发展环境、提升融资对接的服务效率		明显改善		明显改善		6	6							
			加强自我防范金融风险意识		持续推进		持续推进		6	6							
		生态效益指标															
			促进区域经济发展的积极作用		≥1年		≥1年		6	6							
	可持续影响指标	防范化解地方金融风险，维护社会良好秩序		≥1年		≥1年		6		6							
		群众满意度		≥85%		≥85%		5		5							
		企业满意度		≥85%		≥85%		5		5							
											97.78						
总分										100	97.78						

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门对防范和打击非法集资宣传工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.8，综合评价等级为“A”。详见所附报告《防范和打击非法集资宣传工作项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市碑林区金融工作办公室（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）89625465。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：西安市碑林区金融工作办公室（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	215.57	一、一般公共服务支出	31	180.85
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	11.63
	9		九、卫生健康支出	39	6.89
	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	
	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	16.19
	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	
本年收入合计	27	215.57	本年支出合计	57	215.57
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	
总计	30	215.57	总计	60	215.57

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	215.57	215.57						
201	一般公共服务支出	180.85	180.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.85	180.85						
2010301	行政运行	127.41	127.41						
2010302	一般行政管理事务	15.74	15.74						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.71	37.71						
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63						
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57						
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	6.89	6.89						
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89						
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19						
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70						
221	住房保障支出	16.19	16.19						
22102	住房改革支出	16.19	16.19						
2210201	住房公积金	16.19	16.19						

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	215.57	199.83	15.74			
201	一般公共服务支出	180.85	165.12	15.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.85	165.12	15.74			
2010301	行政运行	127.41	127.41				
2010302	一般行政管理事务	15.74		15.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.71	37.71				
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				
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	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	215.57	一、一般公共服务支出	33	180.85	180.85		
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	11.63	11.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	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				
	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	16.19	16.19		
	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				
本年收入合计	27	215.57	本年支出合计	59	215.57	215.57		
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				
合计	32	215.57	合计	64	215.57	215.57		

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	215.57	199.83	15.74
201	一般公共服务支出	180.85	165.12	15.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.85	165.12	15.74
2010301	行政运行	127.41	127.41	
2010302	一般行政管理事务	15.74		15.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.71	37.71	
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
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	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

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：西安市碑林区金融工作办公室（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	185.38	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.48	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.76	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	12.20	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	11.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	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	2.86	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	4.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.24	公用经费合计					11.59

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：西安市碑林区金融工作办公室（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：西安市碑林区金融工作办公室（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：西安市碑林区金融工作办公室（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。

第五部分 附 件

防范和打击非法集资宣传工作 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据西安市碑林区财政局《关于下达 2023 年区级部门预算的通知》（碑财函[2023]1 号），该项目专项资金分配至碑林区金融办 5 万元。用于防范和打击非法集资宣传工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区金融办按照西安市碑林区财政局《关于下达 2023 年区级部门预算的通知》（碑财函[2023]1 号），于 2023 年 2 月 15 日下达资金。该项目预计于 2023 年 12 月 30 日前完成拨付企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目于 2023 年 2 月 13 日拨付 0.04 万元用于打击非法集资活动经费；于 2023 年 4 月 27 日拨付 0.17 万元用于支付宣传活动礼品；于 2023 年 7 月 6 日拨付 0.05 万元用于“6.15”防范非法集资集中宣传日活动演出费用；于 2023 年 11 月 14 日拨付 4.14 万元用于“保护消费者合法权益防范非法金融活动”系列活动场地布置设备租赁费。目前预算金额剩余 0.6 万元，原因是由于建立社区金融驿站需要的宣传经费增加，已和协议供货商签订了 15500 元宣传品印刷合同，目前正在向财局申请经费。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标 2 个：印制宣传资料 2 万份；大型集中宣传活动 2 场。

（2）质量指标 1 个：宣传活动覆盖率 100%。

（3）时效指标 1 个：项目实施时间 2023 年 1-12 月。

（4）成本指标 2 个：宣传资料印刷 3 万元，大型集中宣传活动 2 场 2 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益 3 个：加强自我防范金融风险意识显著提高；宣传活动知晓率 100%；印刷产品合格率 100%。

（2）可持续影响 1 个：项目可持续发挥作用影响力 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标 1 个：社会群众满意度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目目前预算金额剩余 0.6 万元，原因是由于建立社区金融驿站需要的宣传经费增加，已和协议供货商签订了 15500 元宣传品印刷合同，年底财局未拨付经费。

下一步将提高政治站位，强化责任担当，深入学习各项资金管理办法等政策依据，抓住“准、细、效、实”高质量做好资金拨付、使用、执行、预算绩效管理工作。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

公开情况：已在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

附：防范和打击非法集资宣传工作项目绩效评价表

防范和打击非法集资宣传工作项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	防范和打击非法集资宣传工作项目						
主管部门	区金融办			实施单位		区金融办	
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%)
	年度资金总额:	5	4.4	4.4	10.0	88%	8.8
	其中:当年财政拨款	5	4.4	4.4	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	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	印制宣传资料	2万份	2万份	5	5
			大型集中宣传活动	2场	2场	5	5
	质量指标		宣传活动覆盖率	100%	100%	10	10
			印刷产品合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	防范和打击非法集资宣传工作完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
			—	—	—	—	—
	成本指标		宣传资料印刷	3万元	2.4万元	5	4
			大型集中宣传活动5场	2万元	2万元	5	5
	效益指标 (30分)	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	显著提高	15	15
		生态效益指标	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	可持续发挥作用影响力	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97.8	