

西安市莲湖区金融工作办公室

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

（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

部门主要职责

1. 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。
3. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。
4. 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，打击非法金融行为。
5. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。
6. 负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。
7. 协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。
8. 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。

9. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

区金融工作办公室设两个内设机构，分别是综合科和金融发展与监管科。

下属事业单位一个，为区金融发展服务中心。

二、2021年度部门工作任务

继续加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业基础知识，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。

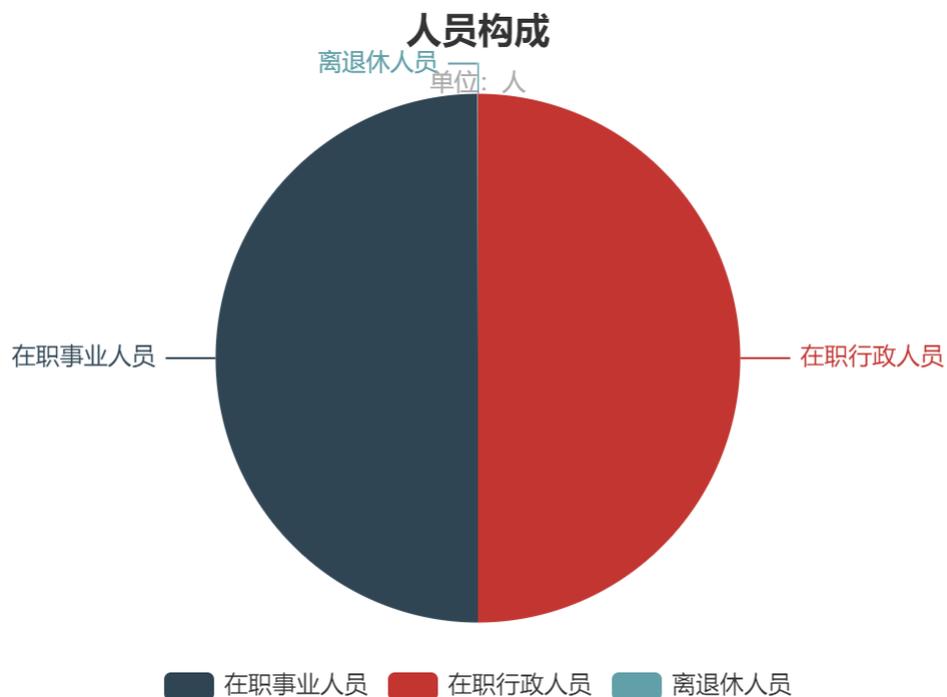
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。区金融工作办公室设两个内设机构，分别是综合科和金融发展与监管科。下属事业单位一个，为区金融发展服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区金融工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5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149.8155万元，其中一般公共预算拨款收入149.8155万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.4755万元，主要原因是行政运行工作需要；2021年本部门预算支出149.8155万元，其中一般公共预算拨款支出149.8155万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.4755万元，主要原因行政运行工作需要。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.8155万元，其中一般公共预算拨款收入149.8155万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.4755万元，主要原因是行政运行工作需要；2021年本部门财政拨款支出149.8155万元，其中一般公共预算拨款支出149.8155万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政

拨款支出较上年增加12.4755万元，主要原因是行政运行工作需要。

（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149.8155万元，较上年增加12.4755万元，主要原因是新增工作人员。

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149.8155万元，其中：

- (1)行政运行（2010301）109.5155万元，较上年增加12.1755万元，原因是行政运行工作需要。
- (2)培训支出（2050803）0.3000万元，较上年增加0.3万元，原因是工作需要。
- (3)一般行政管理事务（2170102）40.0000万元，与上年持平。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.8155万元，其中：

工资福利支出（301）99.0023万元，较上年增加12.59万元，原因是新增工作人员。
商品和服务支出（302）50.8132万元，较上年减少0.1168万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.8155万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.0023万元，较上年增加12.59万元，原因是新增工作人员。

机关商品和服务支出（502）50.8132万元，较上年减少0.1168万元，原因是是专项业务经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。

2021年本部门会议费预算支出0.18万元，较上年减少0.12万元，增加的主要原因是办会增多；

2021年本部门培训费0.3万元，较上年持平。

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年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算资金。

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拨款40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.81万元，较上年减少86.53万元，主要原因是2021年人员经

费不在本项目中体现，在基本支出中体现。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区金融工作办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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(不含上年结转)	否	
表11	2021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	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13	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	149.82	一、部门预算	149.82	一、部门预算	149.82	一、部门预算	149.82
2	1、财政拨款	149.82	1、一般公共服务支出	109.52	1、人员经费和公用经费支出	109.82	1、机关工资福利支出	99.00
3	(1)一般公共预算拨款	149.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.00	2、机关商品和服务支出	50.81
4	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	10.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	40.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	149.82	本年支出合计	149.82	本年支出合计	149.82	本年支出合计	149.82
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	149.82	支出总计	149.82	支出总计	149.82	支出总计	149.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	149.82	一、财政拨款	149.82	一、财政拨款	149.82	一、财政拨款	149.82
2	1、一般公共预算拨款	149.82	1、一般公共服务支出	109.52	1、人员经费和公用经费支出	109.82	1、机关工资福利支出	99.00
3	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	99.00	2、机关商品和服务支出	50.81
4	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	10.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	40.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	149.82	本年支出合计	149.82	本年支出合计	149.82	本年支出合计	149.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	149.82	支出总计	149.82	支出总计	149.82	支出总计	149.82

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	149.82	103.49	6.33	40.00	
2	201	一般公共服务支出	109.52	103.49	6.03	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	109.52	103.49	6.03	0.00	
4	2010301	行政运行	109.52	103.49	6.03	0.00	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	217	金融支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	21701	金融部门行政支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	2170102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			149.81	103.49	6.32	40.00	
2	301	工资福利支出			99.00	99.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.23	38.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.81	4.49	6.32	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	4.00	6.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	4.49	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.31	0.00	0.81	11.50	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	109.82	103.49	6.33	
2	201	一般公共服务支出	109.52	103.49	6.03	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	109.52	103.49	6.03	
4	2010301	行政运行	109.52	103.49	6.03	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			109.81	103.49	6.32	
2	301	工资福利支出			99.00	99.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.23	38.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.65	11.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.17	8.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.81	4.49	6.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49	4.49	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	195	西安市莲湖区金融工作办公室	40.00	
3	195001	西安市莲湖区金融工作办公室	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		防范和打击非法集资工作经费	15.00	
6		防范和打击非法集资工作经费	15.00	15万元主要用于制定宣传用品,举办防范和打击非法集资宣传活动及日常办公费用。通过宣传和教育活动,引导群众增强金融防范意识,自觉远离非法集资,维护区域经济秩序稳定。
7		金融服务和发展的融资招商招商	15.00	
8		金融服务和发展的融资招商工作经费	15.00	15万元主要用于招商活动,聘请服务机构提供信息辅导,搭建信息平台工作及推进企业上市挂牌工作相关费用,使企业上市挂牌工作有所突破,引导金融企业入我区聚集发展。
9		金融监管工作经费	10.00	
10		金融监管工作经费	10.00	5万元用于辖区金融机构监管、现场检查、聘请中介机构及聘请法律顾问;5万元版用于日常办公经费,加强对融资性担保机构和小贷公司监管,督促和引导融资性担保公司、小额贷款公司依法合规经营。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防范和打击非法集资工作经费			
主管部门		西安市莲湖区金融工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区金融工作办公室: 莲湖区金融办2021年防范和打击非法集资项目预算金额15万元，深入开展打击和防范非法集资，加强宣传教育活动，维护金融秩序稳定。				
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	宣传品	200000份	
			宣传活动	12次	
			临时工作人员	2名	
	质量指标	验收合格率	100%		
		合同执行率	100%		

		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			购宣传品	30000元	
			购办公用品	20000元	
			业务委托费	50000元	
			其他费用	50000元	
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过宣传和教育活动，引导群众增强金融防范意识，自觉远离非法集资，维护区域经济社会稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		金融服务和发展融资招商招商			
主管部门		西安市莲湖区金融工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区金融工作办公室: 莲湖区金融办2021年金融服务和发展融资招商工作项目预算金额150000元，全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接会2次，恳谈活动15次，努力发挥金融服务实体作用，使企业上市挂牌有所突破，金融企业入我区聚集发展。				
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	举办上市挂牌辅导及融资对接活动	2次	
			恳谈活动	约15次	
			印制宣传品	约5套	
			购办公用品批次	约2次	
	质量指标	合同执行率	100%		

			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			宣传费用	2万元	
			业务委托费	5万元	
			活动费用	5万元	
			办公用品费用	3万元	
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	企业上市挂牌有所突破，金融企业入我区聚集发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	
--	-------	-----------	-------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		金融监管工作经费			
主管部门		西安市莲湖区金融工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区金融工作办公室: 莲湖区金融办2021年金融监管工作项目预算金额100000元，开展全年辖区两类公司年度审计1轮次、现场检查1轮次，加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小额贷款公司依法合规经营。				
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	小额贷款企业	3家	
			融资性担保企业	8家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	10万元	

			单项成本：委托业务费	5万元	
			日常办公费用	5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小额贷款公司依法合规经营。		逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区企业满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区金融工作办公室			
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
	人员经费	保障单位人员公司福利	103.49	103.49	
	公用经费	保障单位正常运转	6.33	6.33	
	防范和打击非法集资工作经费	保障防范和打击非法集资工作正常开展	15.00	15.00	
	金融服务和开展融资招商工作经费	保障金融服务和开展融资招商工作正常开展	15.00	15.00	
	金融监管工作经费	保障金融监管工作正常开展	10.00	10.00	
	金额合计			149.82	149.82
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1：预算收入149.82万元，预算支出149.82万元。 目标2：深入开展打击和防范非法集资，加强宣传教育活动，维护金融秩序稳定。 目标3：全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接会，恳谈活动，努力发挥金融服务实体作用，使企业上市挂牌有所突破，金融企业入我区聚集发展。 目标4：开展全年辖区两类公司年度审计1轮次、现场检查1轮次，加强对融资性担保机构和小贷公司监管，督促和引导融资性担保公司、小额贷款公司依法合规经营。</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	机构人员：在职（行政，事业）		合计10人；5人；5人
			宣传册；宣传活动；宣传品		20万份；12次；约5套
			举办上市挂牌辅导及融资对接服务；恳谈活动		2次；约15次
购办公用品批次			约2次		

			小额贷款企业；融资性担保企业	3家；8家
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%； 100%； 80%；100%；100%
			执行时间	2021年1-12月
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：109.82万元；分项，103.49万元；6.33万元。
			项目经费：	合计：40万元
			防范和打击非法集资工作经费	15万元
			金融服务和发展融资招商工作经费	15万元
	金融监管工作经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	149.82万元； 95%
			预算支出：预算支出执行完成率	149.82万元； 95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	95%
			目标责任考核	“良”及以上
			通过宣传和教育活动，引导群众增强防范意识，自觉远离非法集资，维护区域金融秩序稳定	有所提升
			企业上市挂牌有所突破，金融企业入我区聚集发展	有所提升
加强对小额贷款公司和融资性担保公司监管；督促和引导小额贷款公司、融资性担保公司。	逐步提高			

		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			企业满意度	90%
			辖区企业满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					