

西安市莲湖区金融工作办公室
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

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改革发展创新工作。
◦
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。

内设机构：

- 1、综合科
- 2、金融发展与监管科。

二、2022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知识基础，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、部门预算单位构成

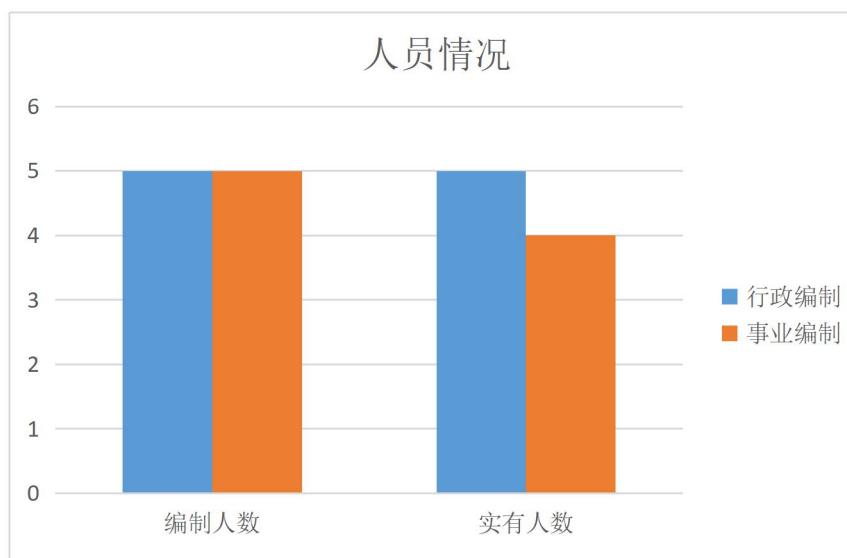
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。 区金融工作办公室设两个内设机构，分别是综

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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 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、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157.04万元，其中一般公共预算拨款收入157.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加7.23万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门预算支出157.04万元，其中一般公共预算拨款支出157.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加7.23万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入157.04万元，其中一般公共预算拨款收入157.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.23万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门财政拨款支出157.04万元，其中一般公共预算拨款支出157.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.23万元，主要原因是新增工作人

员。

（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157.04万元，较上年增加7.23万元，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。

本部门2022年当年一般公共预算支出157.04万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）106.84万元，较上年减少2.68万元，原因是压缩经费，厉行节约。
- (2) 培训支出（2050803）0.2万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩经费，厉行节约。
- (3) 一般行政管理事务（2170102）50万元，较上年增加10万元，原因是项目经费增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出157.04万元，其中：

工资福利支出（301）96.39万元，较上年减少2.61万元，原因是压缩经费，厉行节约；商品和服务支出（302）60.65万元，较上年增加9.83万元，原因是专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出157.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.39万元，较上年减少2.61万元，原因是压缩经费，厉行节约；

机关商品和服务支出（502）60.65万元，较上年增加9.83万元，原因是专项业务经费增加。

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2021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2021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。

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 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

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：因公出国境经费 0.0000 万元，公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费 0.23 万元，较上年增加 0.05 万元，培训费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

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、部门政府采购情况说明

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拨款 157.04 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.65 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况比对进行了调整。

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：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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		
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 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

金额单位：元

2022年部门综合预算收支总表

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	157.04	一、部门预算	157.04	一、部门预算	157.04	一、部门预算	157.04
2	1、财政拨款	157.04	1、一般公共服务支出	106.84	1、人员经费和公用经费支出	107.04	1、机关工资福利支出	96.39
3	(1)一般公共预算拨款	157.04	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	96.39	2、机关商品和服务支出	60.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	10.65	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	50	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	50	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	157.04	本年支出合计	157.04	本年支出合计	157.04	本年支出合计	157.04
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	157.04	支出总计	157.04	支出总计	157.04	支出总计	157.04

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4							
----	--	--	--	--	--	--	--

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1570421	一、财政拨款	1570421	一、财政拨款	1570421	一、财政拨款	1570421
2	1、一般公共预算拨款	1570421	1、一般公共服务支出	1068421	1、人员经费和公用经费支出	1070421	1、机关工资福利支出	963948
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	963948	2、机关商品和服务支出	606473
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	106473	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	2000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	500000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	500000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	500000	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1570421	本年支出合计	1570421	本年支出合计	1570421	本年支出合计	1570421
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1570421	支出总计	1570421	支出总计	1570421	支出总计	1570421

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1570421	1010628	59793	500000	
2	201	一般公共服务支出	1068421	1010628	57793	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068421	1010628	57793	0	
4	2010301	行政运行	1068421	1010628	57793	0	
5	205	教育支出	2000	0	2000	0	
6	20508	进修及培训	2000	0	2000	0	
7	2050803	培训支出	2000	0	2000	0	
8	217	金融支出	500000	0	0	500000	
9	21701	金融部门行政支出	500000	0	0	500000	
10	2170102	一般行政管理事务	500000	0	0	500000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1570421	1010628	59793	500000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			963948	963948	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376662	376662	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210130	210130	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17322	17322	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93840	93840	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99732	99732	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46315	46315	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40470	40470	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553	553	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77844	77844	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1080	1080	0	0	
15	302	商品和服务支出			606473	46680	59793	500000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	2320	0	2320	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10943	0	10943	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680	46680	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	508207	0	8207	500000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1070421	1010628	59793	
2	201	一般公共服务支出	1068421	1010628	57793	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068421	1010628	57793	
4	2010301	行政运行	1068421	1010628	57793	
5	205	教育支出	2000	0	2000	
6	20508	进修及培训	2000	0	2000	
7	2050803	培训支出	2000	0	2000	
8	217	金融支出	0	0	0	
9	21701	金融部门行政支出	0	0	0	
10	2170102	一般行政管理事务	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1070421	1010628	59793	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			963948	963948	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376662	376662	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210130	210130	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17322	17322	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	93840	93840	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99732	99732	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46315	46315	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40470	40470	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553	553	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77844	77844	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	1080	1080	0	
15	302	商品和服务支出			106473	46680	59793	
16	30201	办公费	50201	办公经费	36000	0	36000	
17	30215	会议费	50202	会议费	2320	0	2320	
18	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10943	0	10943	
20	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680	46680	0	

表 9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	50	
2	1	全额	50	
3	195001	西安市莲湖区金融工作办公室	50	
4		专用项目	50	
5		防范和打击非法集资工作经费	25	
6		2022 防范和打击非法集资工作经费	15	
7		防范金融风险宣教基地建设及维护	10	
8		金融服务和发展融资招商招商	15	
9		2022 金融服务和发展融资招商工作经费	15	
10		金融监管工作经费	10	
11		2022 金融监管工作经费	10	

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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）

金额单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况				金额单位：元		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
1		合计	4800	0	0	0	0	0	0	1800	3000	4320	0	0	0	0	0	0	2320	2000	-480	0	0	0	0	0	0	520	-1000
2	195	西安市莲湖区金融工作办公室	4800	0	0	0	0	0	0	1800	3000	4320	0	0	0	0	0	0	2320	2000	-480	0	0	0	0	0	0	520	-1000
3	195001	西安市莲湖区金融工作办公室	4800	0	0	0	0	0	0	1800	3000	4320	0	0	0	0	0	0	2320	2000	-480	0	0	0	0	0	0	520	-1000

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	深入开展打击和防范非法集资宣传教育活动。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	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	学习，重点企业，社区全覆盖	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	总成本	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传和教育活动，引导群众增强	100%	

满意度指标		金融防范意识，自觉远离非法集资		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2021 年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融服务和发展融资招商工作经费		
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	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。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标 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	15 次	
		引进企业入我区发展	1 家	
		执行时间	2022 年度	
		总成本	15 万元	
	成本指标	日常工作经费	5 万元	
		服务机构聘请费	5 万元	
		开展融资服务，招商活动	5 万元	

效益指标	经济效益指标			
	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	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022 年度	
		后续运行资金来源。额度（如有）	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	全年辖区两类公司年度审计 1 轮次、现场检查 1 轮次。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请会计事务所	1 家	
			聘请个法律顾问	1 家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 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	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			

满意度指 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	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022 年度	
	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障防范金融风险宣传基地建设资金		
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	全年辖区两类公司年度审计 1 轮次、现场检查 1 轮次。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请会计事务所	1 家	
			聘请个法律顾问	1 家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 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	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			

满意度指 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	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022 年度	
	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	任务 1	保障人员工资及福利	101.06	101.06	
	任务 2	保障单位运转	5.98	5.98	

	任务 3	保障防范金融 风险宣传基地 建设资金	10	10	
	任务 4	保障防范和打 击非法集资工 作资金	15	15	
	任务 5	保障金融监管 工作经费	10	10	

		保障金融服务 和发展融资招 商资金	15	15	
	金额合计		157.04	157.04	
年度	预算收入 157.04 万元，预算支出 157.04 万元。				
总体	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	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。 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	

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
	质量指标	验收合格率	$\geqslant 95\%$
		合同执行率	$\geqslant 95\%$

		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；	≥95%
	时效指标	执行年度	2022 年
	成本指标	总成本	157.04 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障莲湖金融工作顺利运转	≥95%
	生态效益指标		

	可持续影响指标	执行期间	2022 全年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

表 16

2022 年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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		

		指标 2:		
时效指标	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
效益指标 满意度指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:		
	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位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 2	2022 年单位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 3	2022 年单位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 4	2022 年单位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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	1570421	1010628	59793	500000	
2	201	一般公共服务支出	1068421	1010628	57793	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068421	1010628	57793	0	
4	2010301	行政运行	1068421	1010628	57793	0	
5	205	教育支出	2000	0	2000	0	
6	20508	进修及培训	2000	0	2000	0	
7	2050803	培训支出	2000	0	2000	0	
8	217	金融支出	500000	0	0	500000	
9	21701	金融部门行政支出	500000	0	0	500000	
10	2170102	一般行政管理事务	500000	0	0	500000	

表 2

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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			1570421	1010628	59793	500000	
2	301	工资福利支出			963948	963948	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376662	376662	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210130	210130	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17322	17322	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93840	93840	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99732	99732	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46315	46315	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40470	40470	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553	553	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77844	77844	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1080	1080	0	0	
13	302	商品和服务支出			606473	46680	59793	500000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	2320	0	2320	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10943	0	10943	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	0	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680	46680	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	508207	0	8207	500000	

表 3

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1070421	1010628	59793	
2	201	一般公共服务支出	1068421	1010628	57793	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068421	1010628	57793	
4	2010301	行政运行	1068421	1010628	57793	
5	205	教育支出	2000	0	2000	
6	20508	进修及培训	2000	0	2000	
7	2050803	培训支出	2000	0	2000	
8	217	金融支出	0	0	0	
9	21701	金融部门行政支出	0	0	0	
10	2170102	一般行政管理事务	0	0	0	

表 4

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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			1070421	1010628	59793	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			963948	963948	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376662	376662	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210130	210130	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17322	17322	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93840	93840	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99732	99732	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46315	46315	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40470	40470	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553	553	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77844	77844	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1080	1080	0	
15	302	商品和服务支出			106473	46680	59793	
16	30201	办公费	50201	办公经费	36000	0	36000	
17	30215	会议费	50202	会议费	2320	0	2320	

18	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	2000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10943	0	10943	
20	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680	46680	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8207	0	8207	

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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

表 6

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	1	全额	500000	
3	195001	西安市莲湖区金融工作办公室	500000	
4		专用项目	500000	
5		防范和打击非法集资工作经费	250000	
6		2022 防范和打击非法集资工作经费	150000	
7		防范金融风险宣教基地建设及维护	100000	
8		金融服务和发展融资招商招商	150000	
9		2022 金融服务和发展融资招商工作经费	150000	
10		金融监管工作经费	100000	
11		2022 金融监管工作经费	100000	