

西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（汇总）
2024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

(一) 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。

(二) 机构设置:

- 1、综合科。
- 2、金融发展与监管科。

二、工作任务

一、持续发挥融资服务作用,大力发展普惠金融服务。一是加强与驻区银行机构沟通协作,持续开展“莲湖金融助企行”、“百家助万企金融服务效能提升”系列活动,积极为融资和需求牵线搭桥,引导各类金融机构加大对科技创新、先进制造业、重点产业链等领域金融支持,增强金融服务实体经济能力,全年开展活动不少于5次。二是以“获得信贷”指标为抓手,聚焦秦创原、重点产业链发展和重点优势行业领域发展,组织金融服务团队,定期上门走访,实现产融协调长效发展,着力提升融资便利度,全年组织召开工作推进会不少于2次,切实提升辖区企业融资环境满意度。

二、实施龙门行动计划,推动多层次资本市场发展。一是优化措施,巩固完善区级拟上市挂牌企业后备库,动态管理储备后备企业;积极组织辖区后备企业参与各级各类座谈会、分享会、论坛、沙龙等活动,联合专业机构加强对企业的过程辅导,做好政策解读工作,持续为我区今后几年上市挂牌工作储备和培育力量,为企业上市夯实基础。二是灵活运用“金融顾问团”优势,积极开展“扶持企业上市登门行”活动,主动上门走访服务后备库企业,持续跟进后备企业上市挂牌工作进程,及时协调处理企业上市过程中遇到的困难问题,助力辖区延长石油金石钻采等重点后备企业加速上市。

三、严厉防范化解金融风险，稳定金融发展环境。一是扎实开展防范和打击非法集资、防范金融风险等宣传教育活动，坚持“日常宣传+集中宣传”、“线上+线下”相结合，进一步强化源头防范，普及金融风险知识，持续提高广大群众风险识别的能力和防范意识，全年开展防范金融风险等集中宣传活动不少于5次。二是巩固完善防范化解重大金融风险机制，依托省级金融风险监测预警平台和西安市金融领域风险防控舆情监测平台，加强地方金融风险监测预警，积极开展“清楼扫院行动”，做到打早防小，源头治理，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险底线。全年开展各类高风险企业摸排核查不少于4次。

四、加强地方金融监管，推动地方金融组织健康发展。一是严格落实《陕西省地方金融条例》，健全完善线上(非现场监管)+线下(现场检查)监管工作机制，深入推进“双随机、一公开”等监工作，组织开展2023年度审查工作，进一步强化对辖区融资担保公司、小额贷款公司和典当行等地方金融组织监管效能，切实规范经营行为。二是进一步优化我区地方金融综合服务体系，引导地方金融组织扎根当地、服务基层，尽可能提供差异化、特色化、创新化的产品和服务，为辖区经济社会发展贡献地方金融力量。

五、广泛开展金融招商，吸引金融产业聚集发展。加强与银行等金融机构对接服务，用好市区招商引资和金融业发展扶持奖励政策，持续做好陕财投等3家省属金融企业总部入驻财金大厦发展服务保障工作，积极打造南二环金融产业聚集区，组织调动区内金融辐射资源，强化宣传推介，努力吸纳各类金融企业及产业链企业资源入区发展。

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。

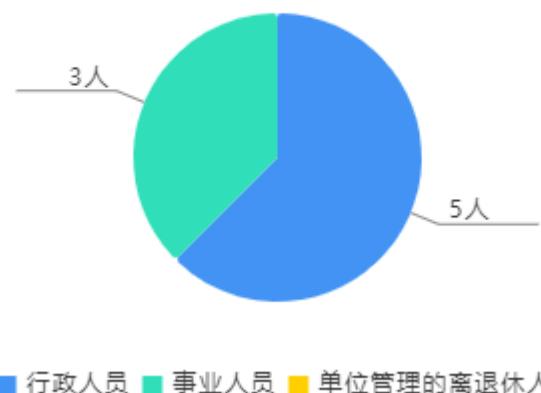
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区金融工作办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政5人，事业3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2024年预算收入173.50万元，其中：一般公共预算拨款173.50万元，较上年减少24.24万元，下降12.26%，下降的主要原因是：主要为项目减少导致；本部门2024年预算支出173.50万元，其中：一般公共预算拨款173.50万元，较上年减少24.24万元，下降12.26%，下降的主要原因是：主要为项目减少导致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入173.50万元，其中：一般公共预算拨款收入173.50万元，较上年减少24.24万元，下降12.26%，下降的主要原因是：主要为项目减少导致；本部门2024年财政拨款支出173.50万元，其中：一般公共预算拨款支出173.50万元，较上年减少24.24万元，下降12.26%，下降的主要原因是：主要为项目减少导致。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出173.50万元，较上年减少24.24万元，下降12.26%，下降的主要原因是：主要为项目减少导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出173.50万元，其中：

（1）行政运行（2010301）112.89万元，较上年减少34.86万元，下降23.59%，下降的主要原因是：上年度培训支出等项目包含在内，今年进行了拆分；

（2）一般行政管理事务（2010302）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在一般行政管理事务（2170102）进行核算；

（3）培训支出（2050803）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，今年进行了拆分；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，今年进行了拆分；

（5）行政单位医疗（2101101）4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，今年进行了拆分；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，今年进行了拆分；

（7）一般行政管理事务（2170102）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年度在一般行政管理事务（2010302）进行核算；

（8）住房公积金（2210201）12.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，今年进行了拆分。

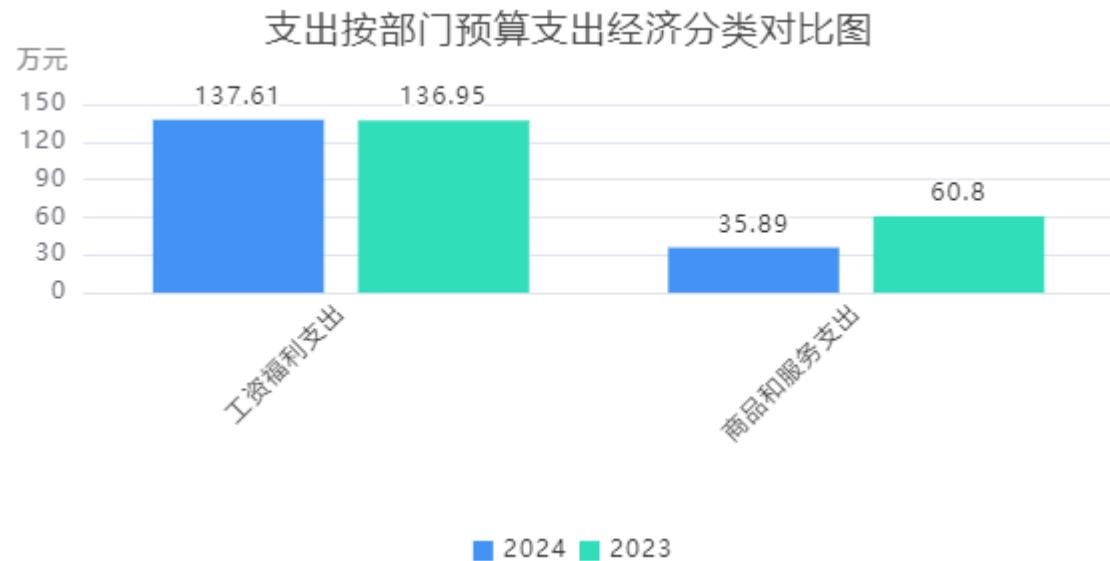
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出173.50万元，其中：

工资福利支出（301）137.61万元，较上年增加0.66万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）35.89万元，较上年减少24.91万元，下降40.97%，下降的主要原因是：减少了两个项目。

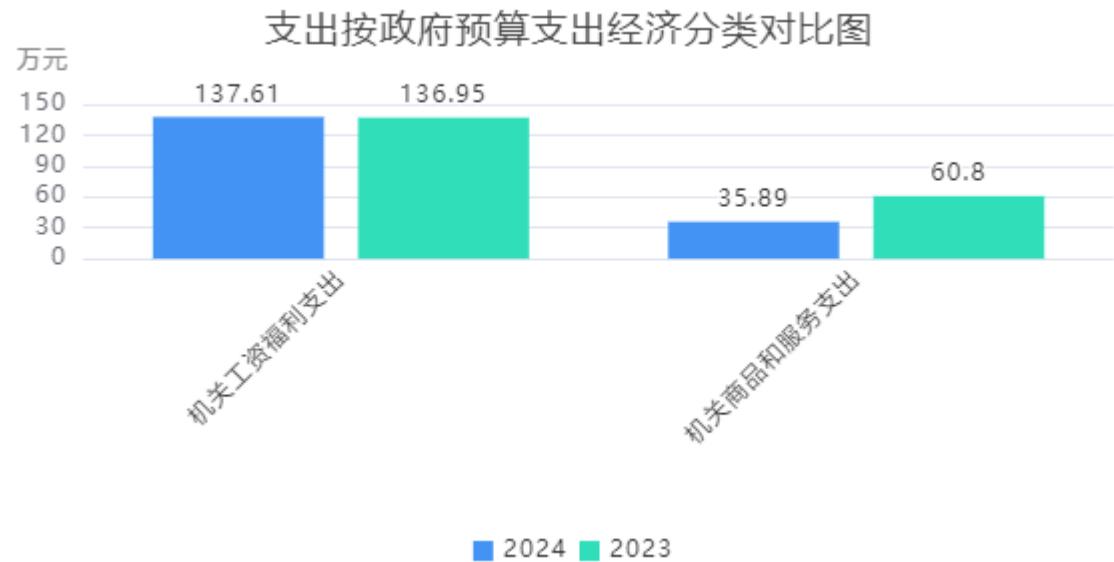


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出173.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.61万元，较上年增加0.66万元，增长0.48%，增长的主要原因是：
人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）35.89万元，较上年减少24.91万元，下降40.97%，下降的主要原因是：减少了两个项目。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.38万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：上年度实际支出较小，今年预算进行了缩减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财经制度及金融法知识培训	2024年6-10月	8人	0.38	
2					

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

2024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173.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.15万元，较上年增加0.02万元，增长0.30%，增长的主要原因是：公用经费预算上调。

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。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室
(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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,735,038.31	一、部门预算	1,735,038.31	一、部门预算	1,735,038.31	一、部门预算	1,735,038.31
1、财政拨款	1,735,038.31	1、一般公共服务支出	1,378,927.26	1、人员经费和公用经费支出	1,485,038.31	1、机关工资福利支出	1,376,116.85
(1)一般公共预算拨款	1,735,038.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,376,116.85	2、机关商品和服务支出	358,921.46
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	108,921.46	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		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	3,840.00	(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	142,336.33	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,685.38	(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	125,249.34				
		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	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31
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	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,735,038.31	1,735,038.31							
195	西安市莲湖区金融工作办公室	1,735,038.31	1,735,038.31							
195001	西安市莲湖区金融工作办公室	1,735,038.31	1,735,038.31							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,735,038.31	一、财政拨款	1,735,038.31	一、财政拨款	1,735,038.31	一、财政拨款	1,735,038.31
1、一般公共预算拨款	1,735,038.31	1、一般公共服务支出	1,378,927.26	1、人员经费和公用经费支出	1,485,038.31	1、机关工资福利支出	1,376,116.85
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	1,376,116.85	2、机关商品和服务支出	358,921.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,921.46	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3,840.00	(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	142,336.33	(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	
		10、卫生健康支出	84,685.38	(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	125,249.34				
		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	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31	本年支出合计	1,735,038.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31	支出总计	1,735,038.31

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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,735,038.31	1,423,579.25	61,459.06	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,378,927.26	1,071,308.20	57,619.06	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,378,927.26	1,071,308.20	57,619.06	250,000.00	
2010301	行政运行	1,128,927.26	1,071,308.20	57,619.06		
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
205	教育支出	3,840.00		3,840.00		
20508	进修及培训	3,840.00		3,840.00		
2050803	培训支出	3,840.00		3,840.00		
208	社会保障和就业支出	142,336.33	142,336.33			
20805	行政事业单位养老支出	142,336.33	142,336.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,336.33	142,336.33			
210	卫生健康支出	84,685.38	84,685.38			
21011	行政事业单位医疗	84,685.38	84,685.38			
2101101	行政单位医疗	46,080.66	46,080.66			
2101103	公务员医疗补助	38,604.72	38,604.72			
221	住房保障支出	125,249.34	125,249.34			
22102	住房改革支出	125,249.34	125,249.34			
2210201	住房公积金	125,249.34	125,249.34			

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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,735,038.31	1,423,579.25	61,459.06	250,000.00	
301	工资福利支出			1,376,116.85	1,376,116.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,937.77	405,937.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,645.80	204,645.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,758.49	339,758.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72,780.00	72,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,336.33	142,336.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,080.66	46,080.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,604.72	38,604.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723.74	723.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,249.34	125,249.34			
302	商品和服务支出			358,921.46	47,462.40	61,459.06	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,474.89		14,474.89		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,318.57	47,462.40	10,856.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	

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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,485,038.31	1,423,579.25	61,459.06	
201	一般公共服务支出	1,128,927.26	1,071,308.20	57,619.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,128,927.26	1,071,308.20	57,619.06	
2010301	行政运行	1,128,927.26	1,071,308.20	57,619.06	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	3,840.00		3,840.00	
20508	进修及培训	3,840.00		3,840.00	
2050803	培训支出	3,840.00		3,840.00	
208	社会保障和就业支出	142,336.33	142,336.33		
20805	行政事业单位养老支出	142,336.33	142,336.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,336.33	142,336.33		
210	卫生健康支出	84,685.38	84,685.38		
21011	行政事业单位医疗	84,685.38	84,685.38		
2101101	行政单位医疗	46,080.66	46,080.66		
2101103	公务员医疗补助	38,604.72	38,604.72		
221	住房保障支出	125,249.34	125,249.34		
22102	住房改革支出	125,249.34	125,249.34		
2210201	住房公积金	125,249.34	125,249.34		

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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	1,485,038.31	1,423,579.25	61,459.06	
301	工资福利支出			1,376,116.85	1,376,116.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,937.77	405,937.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,645.80	204,645.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,758.49	339,758.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72,780.00	72,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,336.33	142,336.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,080.66	46,080.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,604.72	38,604.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723.74	723.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,249.34	125,249.34		
302	商品和服务支出			108,921.46	47,462.40	61,459.06	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,474.89		14,474.89	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,318.57	47,462.40	10,856.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（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	
195	西安市莲湖区金融工作办公室	250,000.00	
195001	西安市莲湖区金融工作办公室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	防范和打击非法集资工作经费	150,000.00	
	防范和打击非法集资工作经费	150,000.00	
	金融监管工作经费	100,000.00	
	金融监管工作经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：西安市莲湖区人民政府金融工作办公室（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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, 结合“八进三重点”工作要求, 深入开展线上和线下相结合的宣传活动。			
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	购置宣传品	约200000份
			举办宣传活动	14次
		质量指标	宣传品发放率	≥95%
			活动完成率	100%
			重点企业覆盖率	≥95%
	成本指标	经济效益指标	宣传活动时间	2024年1-12月
			总成本	15万元
			宣传品	8万元
			工作人员劳资	5万元
			活动经费	2万元

效益指标	社会效益指标	进一步加强群众防范金融风险意识	逐步提升	
		增强宣传面丰富宣传手段和载体	不断增加	
		稳住不发生系统性金融风险	持续巩固	
		群众自觉远离非法集资	持续巩固	
	生态效益指标			
满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	开展辖区地方金融组织审计工作, 做好日常监管及培训相关工作, 确保不发生系统性金融风险。			
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	融资担保公司审计	4家
			典当行审计	13家
			小额贷款公司审计	3家
			业务培训会	2次
	质量指标		聘请会计事务所及法律顾问	2家
			审计通过率	≥95%
			培训完成率	100%
	时效指标		合同执行率	100%
			审计时间; 培训时间; 法律咨询 服务时间	2024年1-12月; 2024年8-10月; 2024年1-12月
			总成本	10万元
	成本指标		培训会议费	1万元
			审计服务费	3万元

		律师服务费	2万元	
		日常监管费	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	地方金融组织规范运行	≥98%	
		金融市场秩序进一步稳定 加强对融资性担保机构和小贷公司监管	逐步提高 有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	审计作用年限；培训作用年限	1年；1年	
满意度指标	区委区政府满意度			
	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥98%	

表15

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 度 主 任 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
	任务1	保障单位人员工资福利	142.36	142.36	0
	任务2	保障单位正常运转	6.15	6.15	0
	任务3	项目经费	25.00	25.00	0
	金额合计		173.51	173.51	0
年度 总体 目标	目标1：保障区金融办正常运转；坚持实施“龙门行动”计划，助力重点后备企业加速上市；积极搭建政企融资对接桥梁，进一步优化融资服务；加强地方金融组织监管，坚决守住不发生系统性风险的底线，全年不发生重大金融风险或重大非法金融活动。				
	目标2：完成预算支出173.51万元； 目标3：1. 加强与驻区银行机构沟通协作，持续开展“莲湖金融助企行”、“百家助万企·金融服务效能提升”系列活动。2. 以“获得信贷”指标为抓手，聚焦秦创原、重点产业链发展和重点优势行业领域发展。3. 优化措施，巩固完善区级拟上市挂牌企业后备库，动态管理储备后备企业。4. 灵活运用“金融顾问团”优势，积极开展“扶持企业上市登门行”活动。5. 扎实开展防范和打击非法集资、防范金融风险等宣传教育活动，坚持“日常宣传+集中宣传”、“线上+线下”相结合。6. 严格落实《陕西省地方金融条例》，健全完善线上（非现场监管）+线下（现场检查）监管工作机制，深入推进“双随机、一公开”等监管工作。7. 进一步优化我区地方金融综合服务体系，引导地方金融组织扎根当地、服务基层。8. 加强与银行等金融机构对接服务，用好市区招商引资和金融业发展扶持奖励政策。				
数量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职；退休		合计8人；在职8人，退休0人
			购置宣传品；举办宣传活动		约200000份；14次
			设计和会议对接；宣传展板和电子屏；建设维护次数		2次； ≥ 10 个； ≥ 3 次
			举办恳谈活动；举办“百家助万企融资服务登门行”活动；举办政企对接会；举办上市挂牌辅导培训		15次； ≥ 12 次；1场；2次

产出指标	质量指标	融资担保公司审计；典当行审计；小额贷款公司审计；业务培训会；聘请会计事务所及法律顾问	4家；13家；3家；2次；2家
		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；	$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 100\%$ ；100%
		宣传品发放率；活动完成率；重点企业覆盖率	$\geq 95\%$ ；100%； $\geq 95\%$
		合同执行率；维修合格率	100%；100%
		活动完成率；培训完成率	100%；100%
	时效指标	审计通过率；培训完成率；合同执行率	$\geq 95\%$ ；100%；100%
		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%
		宣传活动时间	2024年1-12月
		维护时间	2024年1-12月
		活动时间；培训时间	2024年1-12月；2024年3-10月
	成本指标	审计时间；培训时间；法律咨询服务时间	2024年1-12月；2024年8-10月；2024年1-12月
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费142.36万元；日常公用经费6.15万元
		项目支出：2024防范和打击非法集资工作经费；2024金融监管工作经费	25万元
		2024防范和打击非法集资工作经费	15万元
		2024金融监管工作经费	10万元
经济效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥ 173.51 万元； $\geq 100\%$
		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%
		进一步加强群众防范金融风险意识；增强宣传面丰富宣传手段和载体；稳住不发生系统性金融风险；群众自觉远离非法集资	逐步提升；不断增加；持续巩固；持续巩固

效益指标	社会效益指标	开展防范和打击非法集资宣传教育活动，进一步提升群众防骗意识	有效提升
		上市后备库企业进一步增加；融资金额进一步提高；企业上市挂牌有所突破	有效增加；逐步提高；逐步提升
		地方金融组织规范运行；金融市场秩序进一步稳定；加强对融资性担保机构和小贷公司监管	≥98%；逐步提高；有所提升
	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；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		宣传活动作用年限	长期
		建设使用作用年限	长期
		培训作用年限；举办活动作用年限	1年；1年
		审计作用年限；培训作用年限	1年；1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		企业满意度	≥98%
		政府满意度	≥98%

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			