

西安市未央区金融业发展指导服务中心

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

(一) 主要职能:

- (1) 联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。
- (2) 统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。
- (3) 配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。
- (4) 推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。
- (5) 拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。
- (6) 负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。
- (7) 负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。
- (8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置:

西安市未央区金融业发展指导服务中心内设机构：截止 2020 年年底本单位内设 4 个部门，分别为综合管理部、金融信息部、金融服务部、融资合作部。

(三) 主要职责:

(1) 综合管理部。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

(2) 金融服务部。联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作；拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。

(3) 金融信息部。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动；推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。

(4) 融资合作部。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作；支持区属国有企业改制做大做强；负责政府批准并委托管理的区属国有企业实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。
机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021年年度部门工作任务

一是化解到期政府债务。对2021年到期政府债务，积极与合作的银行沟通协调，通过展期、延期等方式化解到期债务。

二是催收到期借款。联合区司法局通过法律手段，加大到期借款催收力度，积极回笼外借资金。

三是做好土地供应相关工作。做好辛家庙立交西南角和凤城七路土地后续归整相关工作。

四是加快项目手续办理。配合特区安置办、特区土储等部门，加快汉都新苑项目手续办理。

五是做好金融服务工作。搭建政银企合作平台，推进宣传我区发展，助力金融机构服务我区。沟通协调金融机构和辖区企业，加大贷款政策宣传，进一步提升服务辖区企业能力。

六是提升干部员工综合素质。坚持周四固定日学习和每周党组（扩大）会等，加强学习培训，积极开展建党 100 周年系列活动和纪律教育宣传月活动，坚决贯彻落实党风廉政建设责任制，党建工作与业务工作同部署同推进，全面提升思想政治水平和业务能力。

三、部门决算单位构成

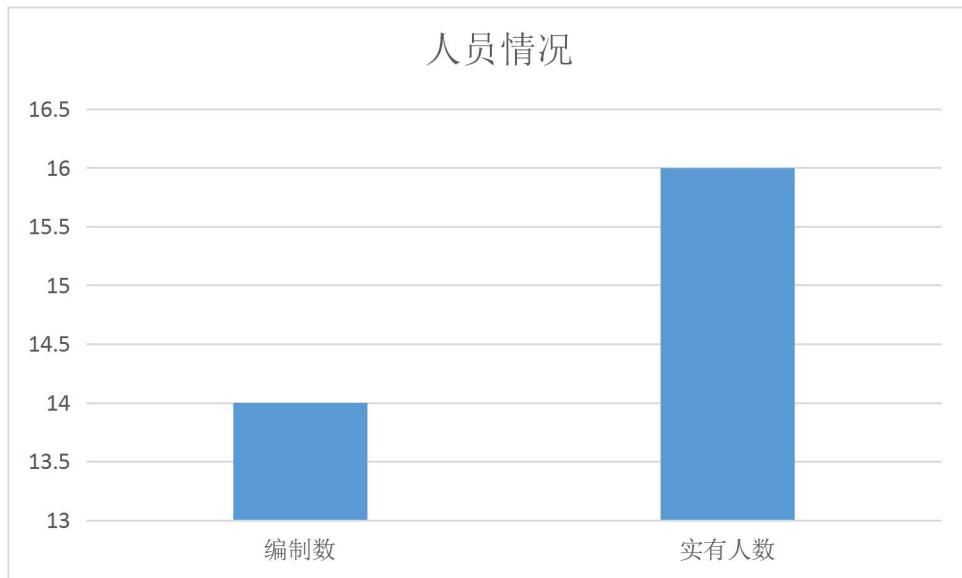
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入部门 2021 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编
制 0 人、事业编制 14 人， 实有人员 16 人，其中行政 0 人，事
业 16 人。



第二部分 收支情况

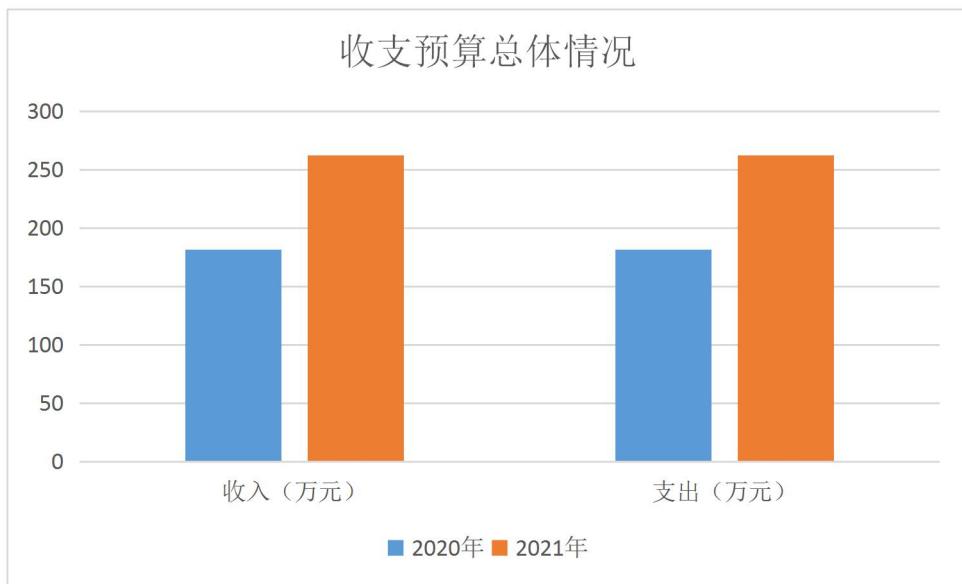
五、2021 年部门预算收支说明

（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 262.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门预算收入 181.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 80.86 万元，主要原因是增加了融资平台剥离专项经费，以及人员增加。

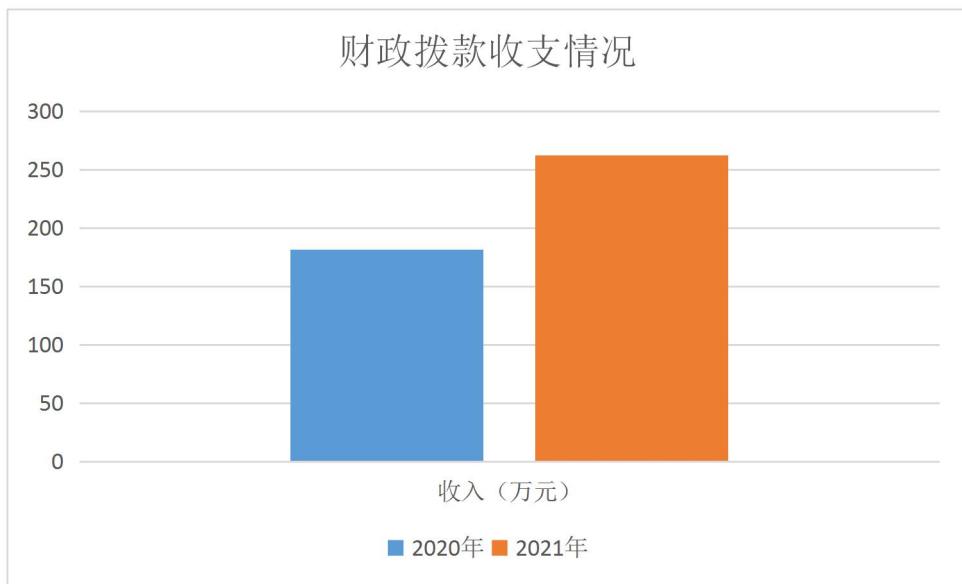
2021 年本部门预算支出 262.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.25 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 80.86 万元，主要原因是增加了融资平台剥离专项经费，以及人

员增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 262.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.25 万元。较上年增加 80.86 万元，主要原因是增加了融资平台剥离专项经费，以及人员增加。

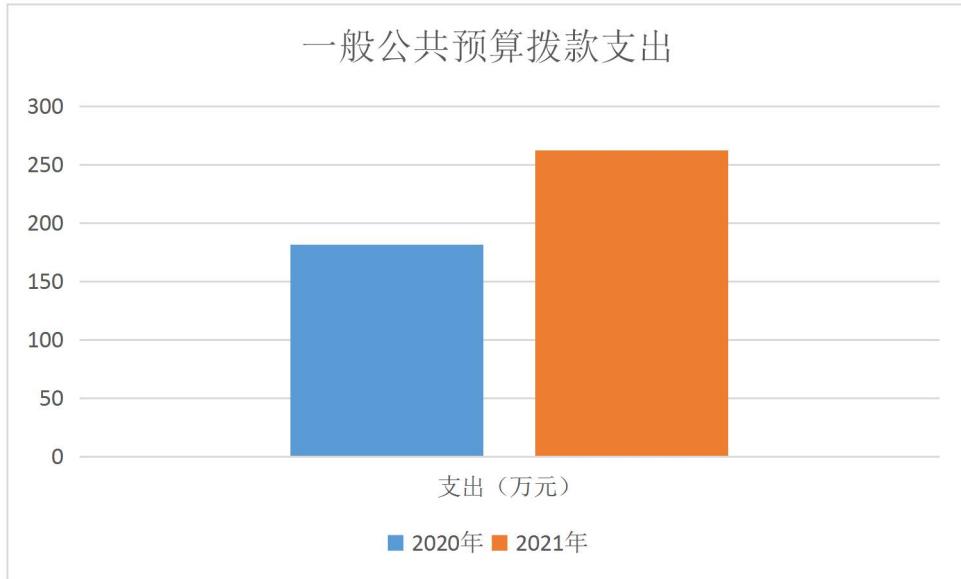


(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

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 262.25 万元，较上年增

加 80.86 万元，主要原因是增加了融资平台剥离专项经费，以及人员增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 262.25 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2170150) 196.25 万元；
- (2) 其他金融发展支出 (2170399) 66 万元

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 181.39 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2120101) 180.39 万元；
- (2) 一般行政管理事务 (2120102) 1.00 万元；

2021 年比 2020 年一般公共预算拨款支出增加 80.86 万元，主要原因是增加了融资平台剥离专项经费，以及人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

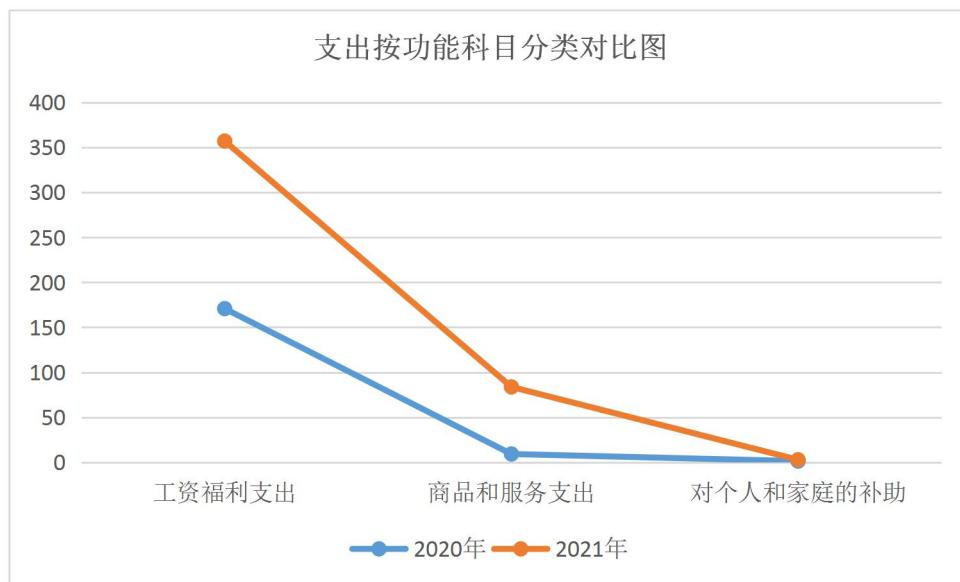
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 262.25 万元，其中：工资福利支出 (301) 186.21 万元，较上年增加 15.42 万元，主要

原因是人员增加。

商品和服务支出（302）74.57万元，较上年增加65.34万元，主要原因是增加了委托业务费--融资平台剥离专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.47万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员增加。



（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262.25万元，其中：

工资福利支出（501）186.21万元，较上年增加15.42万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（502）74.57万元，较上年增加65.34万元，主要原因是增加了委托业务费--融资平台剥离专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）1.47万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员增加。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.24 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。较上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算“会议费” 0.00 万元， 2021 年本部门当年一般公共预算“培训费” 0.00 万元。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.24 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。其中公务接待费并未使用并在年底上缴财政。

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 2021 年预算安排及 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购服务类预算 0 万元，政府采购货物类预算 0 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

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 66 万元元，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 8.57 万元，2020 年当年机关运行经费预算安排 8.23 万元。2021 年比 2020 年增加 0.34 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

