

# 西安市未央区金融业发展指导服务中心

## 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、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

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职责及机构设置

西安市未央区金融业发展指导服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委、区政府关于金融工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- （一）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。
- （二）统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。
- （三）配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。
- （七）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。
- （八）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区金融业发展指导服务中心设下列内设机构：

（一）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、国有资产管理和服务工作；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2022年度部门工作任务

### （一）创新思路，积极协调化解到期债务

一是与银行等金融机构及其他债权方沟通协调，尽最大可能进行延期展期。二是根据BT协议或购买服务协议约定及项目实际结算情况，申请政府按时足额支付相关款项。三是加强与各债务单位对接，严格按照借款协议、合同规定的期限，加大清收力度，避免资金被长期占用，偿还到期债务。四是通过依法处置二府庄、汉都新苑等城改安置项目剩余房产，盘活资产，增加现金流。

### （二）搭建平台，服务辖区中小微企业

一是积极搭建政银企合作平台。进一步加强银行等金融机构与政府及企业的合作，充分利用财政政策和货币政策促发展的政策共性，实现强强联手三方共赢的局面，共促辖区企业和我区经济快速发展。二是组织好各类宣传学习培训等活动。走访调研辖区企业，切实了解其生产经营及资金情况，加大银行等金融机构贷款政策的宣传，进一步提升金融服务企业能力。

### （三）加强学习，落实全面从严治党

一是坚持每周四固定日学习。深入学习十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升全体干部政治思想水平。二是加强党风廉政建设。严格落实“一

岗双责”，坚持民主集中制，坚决贯彻落实党风廉政建设责任制。三是严格管理。进一步加强考勤等制度，加大各项工作的督查，确保落实到位。以党建工作为抓手，牢记初心和使命，充分发挥党员的先锋模范带头作用，落实全面从严治党。

#### （四）完成区委、区政府交办的其他任务。

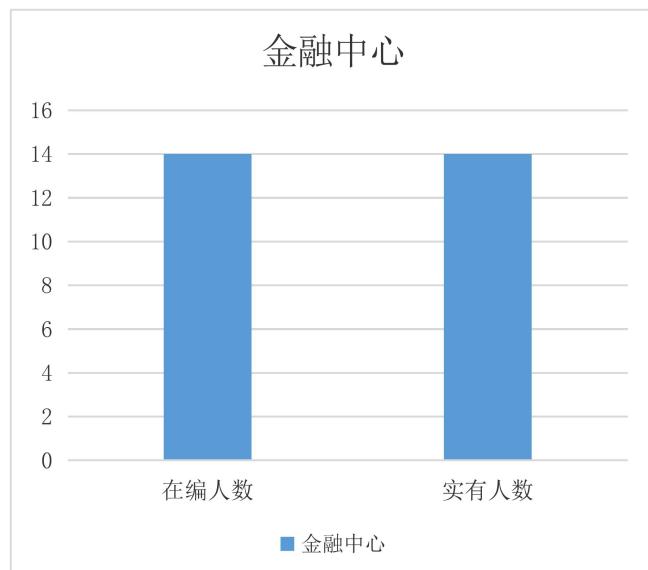
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，部门预算仅包括部门本级预算，无下属二级单位。

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 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人。单位管理的退休人员 1 人。

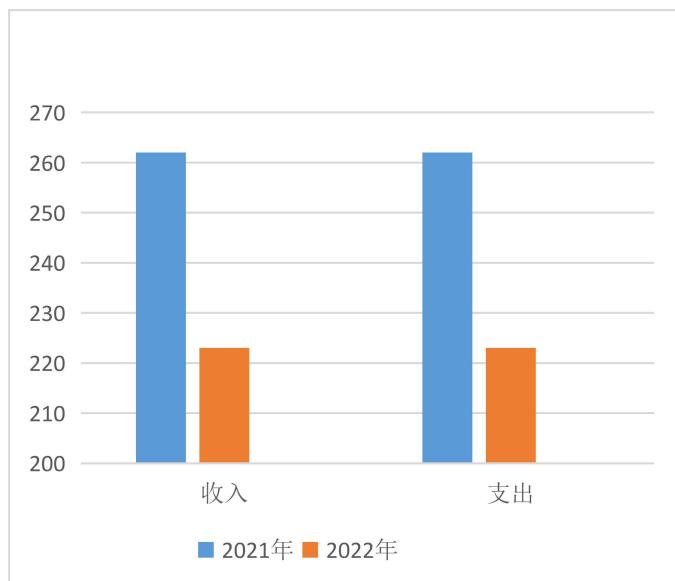


## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

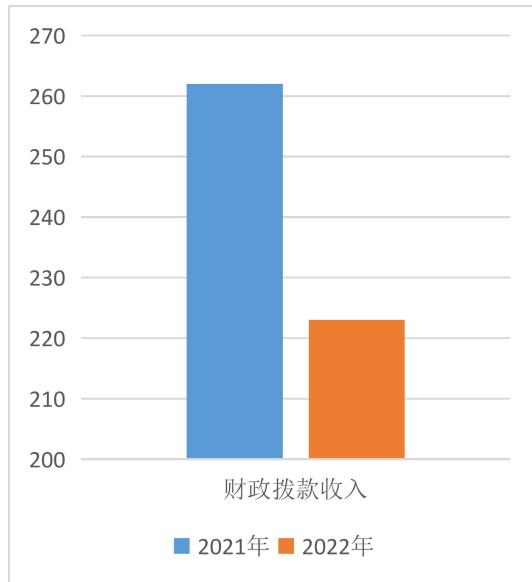
#### （一）收支预算总体情况。

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223万元，其中一般公共预算拨款收入223万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少39万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费；2022年本部门预算支出223万元，其中一般公共预算拨款支出223万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少39万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。



#### （二）财政拨款收支情况。

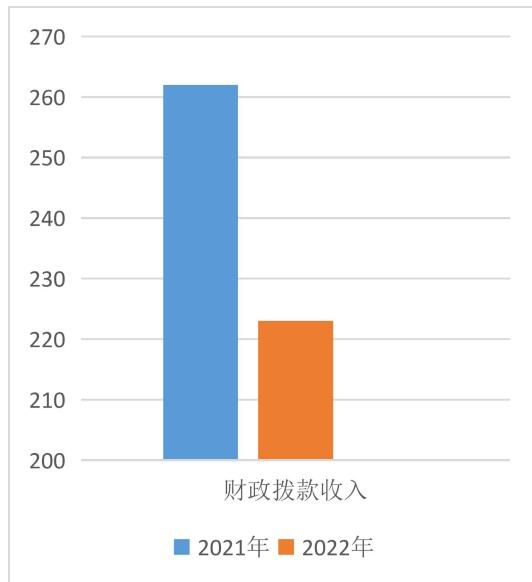
2022 年本部门财政拨款收入 223 万元，其中一般公共预算拨款收入 223 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费；2022 年本部门财政拨款支出 223 万元，其中一般公共预算拨款支出 223 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。



### （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 223 万元，较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 223 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）0 万元，较上年减少 0 万元，

原因是单位未涉及此项支出；

（2）一般行政管理事务（2120102）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是单位未涉及此项支出。

（3）事业运行（2170150）223 万元，较上年减少 39 万元，主要原因是减少了融资平台剥离专项经费；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 223 万元，其中：

工资福利支出（301）181 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2021 年 9 月份退休一人；

商品和服务支出（302）40 万元，较上年减少 35 万元，原因是减少了融资平台剥离专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2 万元，较上年减少 0

万元，原因是补助无变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出；公务接待费费 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未涉及此项支出。

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

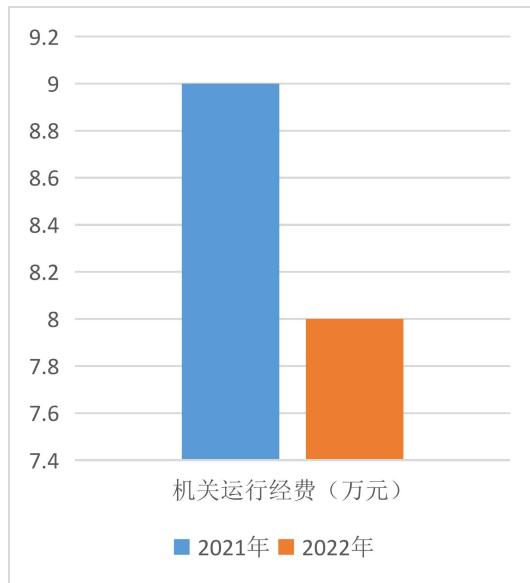
## 八、政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 223 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年减少

1万元，主要原因是响应政府号召，缩减运行经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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

（具体部门预算公开报表）