

西安市未央区金融产业发展指导服务中心（汇
总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

西安市未央区金融产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，做好金融产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。

西安市未央区金融产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。

（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。

二、工作任务

（一）做优做强金融服务

做优做强服务职能，紧密联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，强化惠企惠民力度，密切联系辖区范围内中小微企业，了解掌握并帮助解决融资过程中存在的实际困难、问题及诉求，做到跟踪服务。

（二）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。

（三）服务中心大局工作

按照区委、区政府的最新工作部署，不打折扣、不讲条件、不遗余力做好区委、区政府另行安排的各项工作任务。

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。

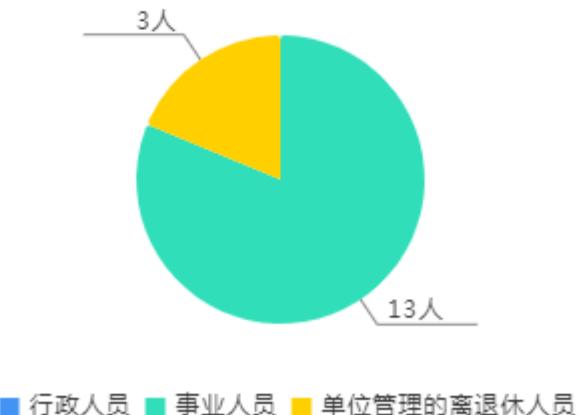
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区金融产业发展指导服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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13,143.09万元，其中：一般公共预算拨款289.09万元、政府性基金拨款12,854.00万元，较上年增加12,870.91万元，增长4728.85%，增长的主要原因是：将周河湾二期本金项目纳入预算；本部门2024年预算支出13,143.09万元，其中：一般公共预算拨款289.09万元、政府性基金拨款12,854.00万元，较上年增加12,870.91万元，增长4728.85%，增长的主要原因是：将周河湾二期本金项目纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入13,143.09万元，其中：一般公共预算拨款收入289.09万元、政府性基金拨款收入12,854.00万元，较上年增加12,870.91万元，增长4728.85%，增长的主要原因是：将周河湾二期本金项目纳入预算；本部门2024年财政拨款

支出13,143.09万元，其中：一般公共预算拨款支出289.09万元、政府性基金拨款支出12,854.00万元，较上年增加12,870.91万元，增长4728.85%，增长的主要原因是：将周河湾二期本金项目纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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289.09万元，较上年增加16.91万元，增长6.21%，增长的主要原因是：工资福利支出增加了。

(二) 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289.09万元，其中：

(1) 事业运行（2170150）186.87万元，较上年减少47.30万元，下降20.20%，下降的主要原因是：2024年社保类和离退休缴费都纳入对应的功能科目，不在事业运行下了；

(2) 其他金融发展支出（2170399）37.96万元，较上年减少0.05万元，下降0.13%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费减少了；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位离退休放在了事业运行里；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费放在了事业运行里；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.14万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位医疗放在了事业运行里；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公务员医疗补助放在了事业运行里；

(7) 住房公积金（2210201）22.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年住房公积金放在了事业运行里。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

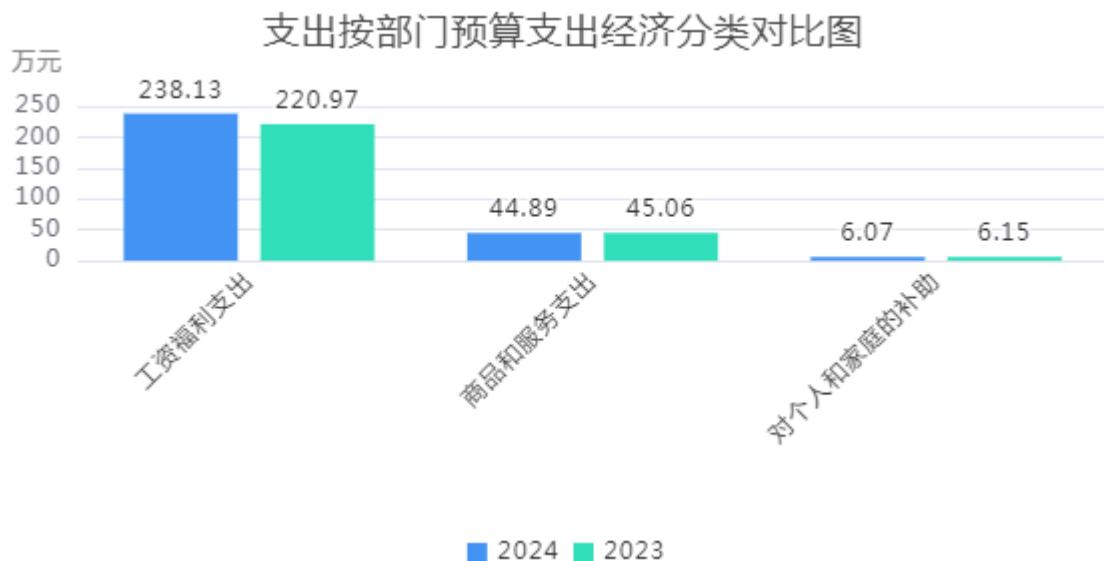
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出289.09万元，其中：

工资福利支出（301）238.13万元，较上年增加17.16万元，增长7.76%，增长的主要原因是：2023年绩效目标奖未纳入预算，后续统一按季度追加的；

商品和服务支出（302）44.89万元，较上年减少0.17万元，下降0.37%，下降的主要原因是：2024年工会经费减少了；

对个人和家庭的补助（303）6.07万元，较上年减少0.08万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2024年离退休费和独子费减少了。



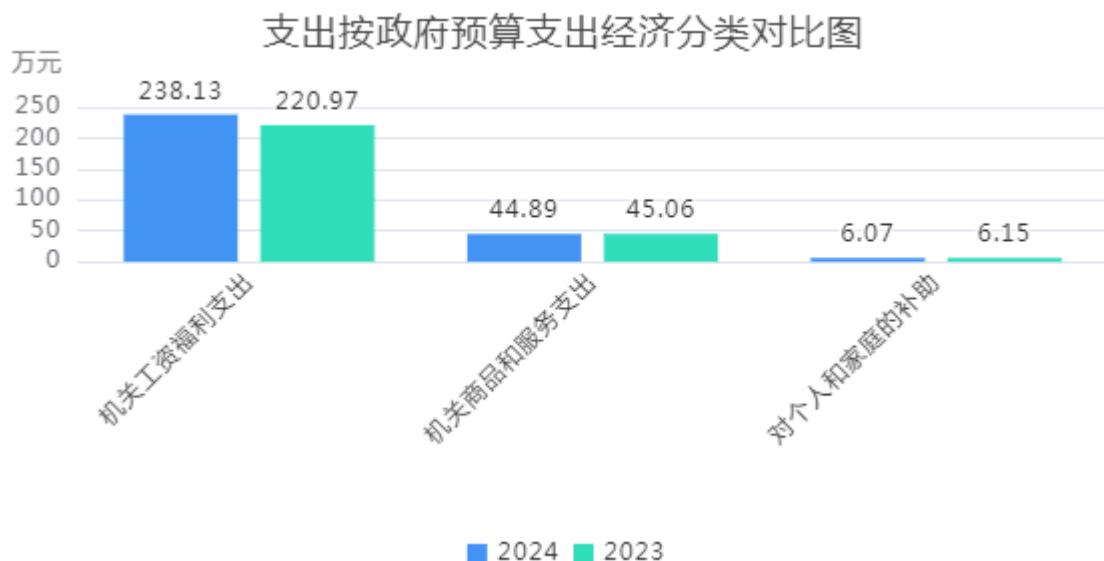
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出289.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.13万元，较上年增加17.16万元，增长7.76%，增长的主要原因是：工资福利支出增加了；

机关商品和服务支出（502）44.89万元，较上年减少0.17万元，下降0.37%，下降的主要原因是：2024年工会经费减少了；

对个人和家庭的补助（509）6.07万元，较上年减少0.08万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2024年离退休费和独子费减少了。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出12,854.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将周河湾二期本金项目纳入基金预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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289.09万元，当年政府性基金预算当年拨款12,854.00万元，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）。

十四、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6.93万元，较上年减少0.12万元，下降1.70%，下降的主要原因是：2024年工会经费减少了。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	131,430,855.00	一、部门预算	131,430,855.00	一、部门预算	131,430,855.00	一、部门预算	131,430,855.00
1、财政拨款	131,430,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,511,208.00	1、机关工资福利支出	2,381,259.00
(1)一般公共预算拨款	2,890,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,381,259.00	2、机关商品和服务支出	448,913.00
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	69,266.00	3、机关资本性支出（一）	128,540,000.00
(2)政府性基金拨款	128,540,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,683.00	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		(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	128,919,647.00	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	269,877.00	(2)商品和服务支出	379,647.00	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	60,683.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,305.00	(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	128,540,000.00	(6)资本性支出	128,540,000.00		
		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	2,248,349.00	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	225,324.00				
		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	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00
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	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00							
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00							
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00							

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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								
	合计	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00						
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00						
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	131,430,855.00	2,890,855.00		128,540,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	131,430,855.00	一、财政拨款	131,430,855.00	一、财政拨款	131,430,855.00	一、财政拨款	131,430,855.00
1、一般公共预算拨款	2,890,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,511,208.00	1、机关工资福利支出	2,381,259.00
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	2,381,259.00	2、机关商品和服务支出	448,913.00
2、政府性基金拨款	128,540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,266.00	3、机关资本性支出（一）	128,540,000.00
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	60,683.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	128,919,647.00	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	269,877.00	(2)商品和服务支出	379,647.00	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	60,683.00
		10、卫生健康支出	147,305.00	(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	128,540,000.00	(6)资本性支出	128,540,000.00		
		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	2,248,349.00	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	225,324.00				
		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	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00	本年支出合计	131,430,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00	支出总计	131,430,855.00

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	2,890,855.00	2,441,942.00	69,266.00	379,647.00	
208	社会保障和就业支出	269,877.00	269,877.00			
20805	行政事业单位养老支出	269,877.00	269,877.00			
2080502	事业单位离退休	8,933.00	8,933.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,944.00	260,944.00			
210	卫生健康支出	147,305.00	147,305.00			
21011	行政事业单位医疗	147,305.00	147,305.00			
2101102	事业单位医疗	81,446.00	81,446.00			
2101103	公务员医疗补助	65,859.00	65,859.00			
217	金融支出	2,248,349.00	1,799,436.00	69,266.00	379,647.00	
21701	金融部门行政支出	1,868,702.00	1,799,436.00	69,266.00		
2170150	事业运行	1,868,702.00	1,799,436.00	69,266.00		
21703	金融发展支出	379,647.00			379,647.00	
2170399	其他金融发展支出	379,647.00			379,647.00	
221	住房保障支出	225,324.00	225,324.00			
22102	住房改革支出	225,324.00	225,324.00			
2210201	住房公积金	225,324.00	225,324.00			

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	2,890,855.00	2,441,942.00	69,266.00	379,647.00	
301	工资福利支出			2,381,259.00	2,381,259.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,106.00	746,106.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,329.00	288,329.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,264.00	545,264.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,500.00	205,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,944.00	260,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,446.00	81,446.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,739.00	26,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,607.00	1,607.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,324.00	225,324.00			
302	商品和服务支出			448,913.00		69,266.00	379,647.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,515.00		47,515.00	146,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	203,647.00			203,647.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,751.00		21,751.00		
303	对个人和家庭的补助			60,683.00	60,683.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,933.00	8,933.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,210.00	51,210.00			

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	2,511,208.00	2,441,942.00	69,266.00	
208	社会保障和就业支出	269,877.00	269,877.00		
20805	行政事业单位养老支出	269,877.00	269,877.00		
2080502	事业单位离退休	8,933.00	8,933.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,944.00	260,944.00		
210	卫生健康支出	147,305.00	147,305.00		
21011	行政事业单位医疗	147,305.00	147,305.00		
2101102	事业单位医疗	81,446.00	81,446.00		
2101103	公务员医疗补助	65,859.00	65,859.00		
217	金融支出	1,868,702.00	1,799,436.00	69,266.00	
21701	金融部门行政支出	1,868,702.00	1,799,436.00	69,266.00	
2170150	事业运行	1,868,702.00	1,799,436.00	69,266.00	
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	225,324.00	225,324.00		
22102	住房改革支出	225,324.00	225,324.00		
2210201	住房公积金	225,324.00	225,324.00		

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	2,511,208.00	2,441,942.00	69,266.00	
301	工资福利支出			2,381,259.00	2,381,259.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,106.00	746,106.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,329.00	288,329.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,264.00	545,264.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,500.00	205,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,944.00	260,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,446.00	81,446.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,739.00	26,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,607.00	1,607.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,324.00	225,324.00		
302	商品和服务支出			69,266.00		69,266.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,751.00		21,751.00	
303	对个人和家庭的补助			60,683.00	60,683.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,933.00	8,933.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,210.00	51,210.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	128,540,000.00	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）	128,540,000.00
		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	128,540,000.00	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	128,540,000.00	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	128,540,000.00		
				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	128,540,000.00	本年支出合计	128,540,000.00	本年支出合计	128,540,000.00	本年支出合计	128,540,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（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	128,919,647.00	
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	128,919,647.00	
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	128,919,647.00	
	专用项目	128,919,647.00	
	其他履职经费	128,919,647.00	
	金融中心工作运转经费	20,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	203,647.00	
	清退办电费	30,000.00	
	清退办工作运转经费	126,000.00	
	周河湾二期本金2024	128,540,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

单位：元

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
	合计									

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	会议费	培训费
	合计																					
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心																					
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心																					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清退办电费		
主管部门		西安市未央区金融业发展指导服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	清退办电费			
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	清退办电费	1元1度电，按实时用电结算
		质量指标	及时缴费	每季度结一次
		时效指标	执行时间	2024. 01-2024. 12
		成本指标	总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障清退办正常运转	保障
		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	干部满意度	大于等于90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)		
主管部门		西安市未央区金融业发展指导服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.36	
		其中: 财政拨款	20.36	
		其他资金		
总体目标	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)			
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	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	5名
		质量指标	及时发放率	100%
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12
		成本指标	总成本	203647元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障清退办正常运转	保障
		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	临聘人员满意度	大于等于90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融中心工作运转经费		
主管部门		西安市未央区金融业发展指导服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	保障金融中心正常运行的工作运转经费			
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	更换硒鼓	7台打印机
			维修耗材	复印机1台，打印机7台，电脑13台
			购买水票	大于等于200张
			征订党报党刊	按征订文件执行
	质量指标		合同执行率	100%
			执行时间	2024. 01-2024. 12
			总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位正常运转	保障
		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	干部满意度	99%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清退办工作运转经费		
主管部门		西安市未央区金融业发展指导服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.60	
		其中: 财政拨款	12.60	
		其他资金		
总体目标	保障清退办工作正常运转			
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	食堂采买	1个食堂
			电话宽带费	1部
			水票及印刷宣传品	大于等于260张
			办公场地租赁费	1个场地
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12
		成本指标	总成本	126000元
			食堂采买	72000元
			电话宽带费	6000元
水票及印刷宣传品			30000元	
办公场地租赁费			18000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障清退办正常运转	保障	

	效益指标	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	干部满意度	97%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周河湾二期本金2024		
主管部门		西安未央区投资有限公司		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12,854.00	
		其中: 财政拨款	12,854.00	
		其他资金		
总体目标	使用政府性基金回购周河湾项目资产			
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	偿还资金笔数	2笔
		质量指标	还款准确性	还款准确性
		时效指标	偿还时间	2024.05; 2024.10
		成本指标	还款金额	128540000元
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	优化债务结构
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	1次性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区金融业发展指导服务中心			
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
	清退办电费	保障清退办电费正常运转电费支出	3.00	3.00	
	临聘人员劳务费	保障清退办电费正常运转人员工资支出	20.36	20.36	
	金融中心工作运转经费	保障金融中心工作中电脑耗材、硒鼓、复印机、打印机等维修更换支出,日常党报党刊征订,水票购买等支出	2.00	2.00	
	清退办工作运转经费	保障清退办厨房承包费、场地租领费、水票购买、办公经费等	12.60	12.60	
	周河湾二期本金2024	保障使用政府性基金回购周河湾项目资产	12,854.00	12,854.00	
	基本支出:事业运行	班长金融中心人员工资、奖金、社保类缴费。保障中心日常运转金费支出	251.12	251.12	
金额合计			13,143.08	13,143.08	
年度 总体 目标	目标1:保障联合学院清退办正常运转 目标2:保障金融中心正常运转 目标3:保障人员工资、奖金、社保类缴费正常发放上缴 目标4:保障使用政府性基金回购周河湾项目资产				
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	在编人员	13人	
			退休人员	3人	
			临聘人员	5人	
			清退办固化及宽带	1部	
			清退办厨房承包	1个	
			清退办场地租赁	上下房屋共10间,1100平方米(含院子)	
			水票	大于等于460张	
		质量指标	偿还资金笔数	2笔	
			在职人员控制率	100%	
			支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	99%	
			清退办经费执行时间	2024年度	
			金融中心经费执行时间	2024年度	
	成本指标	成本指标	周河湾二期本金还款时间	2024.05; 2024.10	
			基本支出	2511208元	
			清退办电费	30000元	
			临聘人员劳务费	203647元	
			金融中心工作运转经费	20000元	
			周河湾二期本金2024	128540000元	
			清退办工作运转经费	126000元	
效益指标	经济效益指标	带来经济效益		优化债务结构	
		保障联合学院清退办正常运转		保障	
	社会效益指标	保障金融中心正常运转		保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	

		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度 、一致性	匹配、一致、合理
满意度指 标	服务对象满意度指 标	干部满意度	大于等于95%
		群众满意度	97%

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			年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	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				