

西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）
2023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

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）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，实现强强联手三方互赢的局面，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、预算单位构成

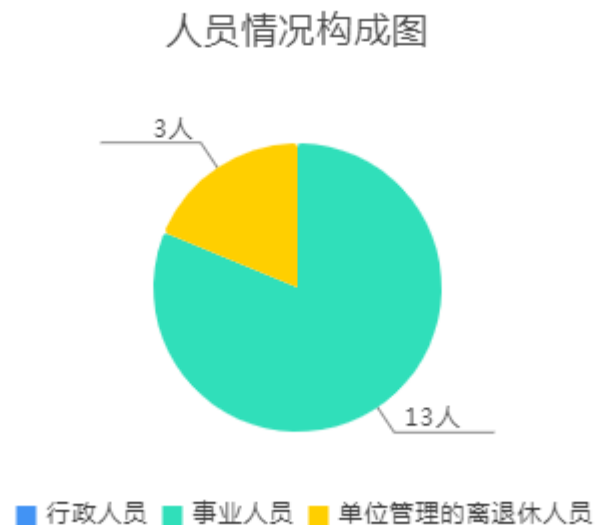
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。



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2023年预算收入272.18万元，其中：一般公共预算拨款272.18万元，较上年增加49.55万元，增长22.25%，增长的主

要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年预算支出272.18万元，其中：一般公共预算拨款272.18万元，较上年增加49.55万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入272.18万元，其中：一般公共预算拨款收入272.18万元，较上年增加49.55万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年财政拨款支出272.18万元，其中：一般公共预算拨款支出272.18万元，较上年增加49.55万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出272.18万元，较上年增加49.55万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出272.18万元，其中：

（1）事业运行（2170150）234.17万元，较上年增加11.54万元，增长5.18%，增长的主要原因

是：本年度人员经费及公用经费支出增加；

（2）其他金融发展支出（2170399）38.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加其他金融发展支出项目拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

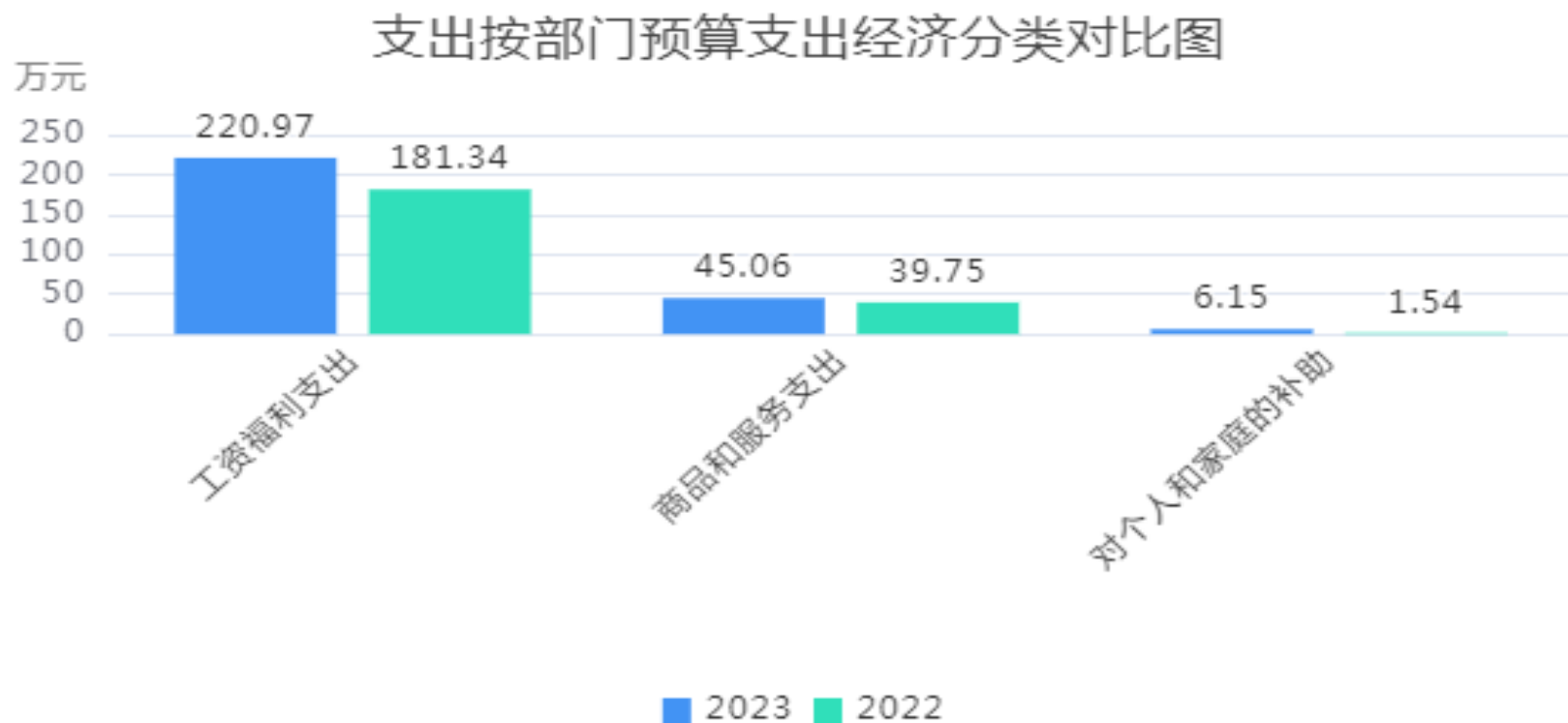
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出272.18万元，其中：

工资福利支出（301）220.97万元，较上年增加39.63万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）45.06万元，较上年增加5.31万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年度部门办公成本增加及开展业务项目增加；

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年增加4.61万元，增长299.35%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

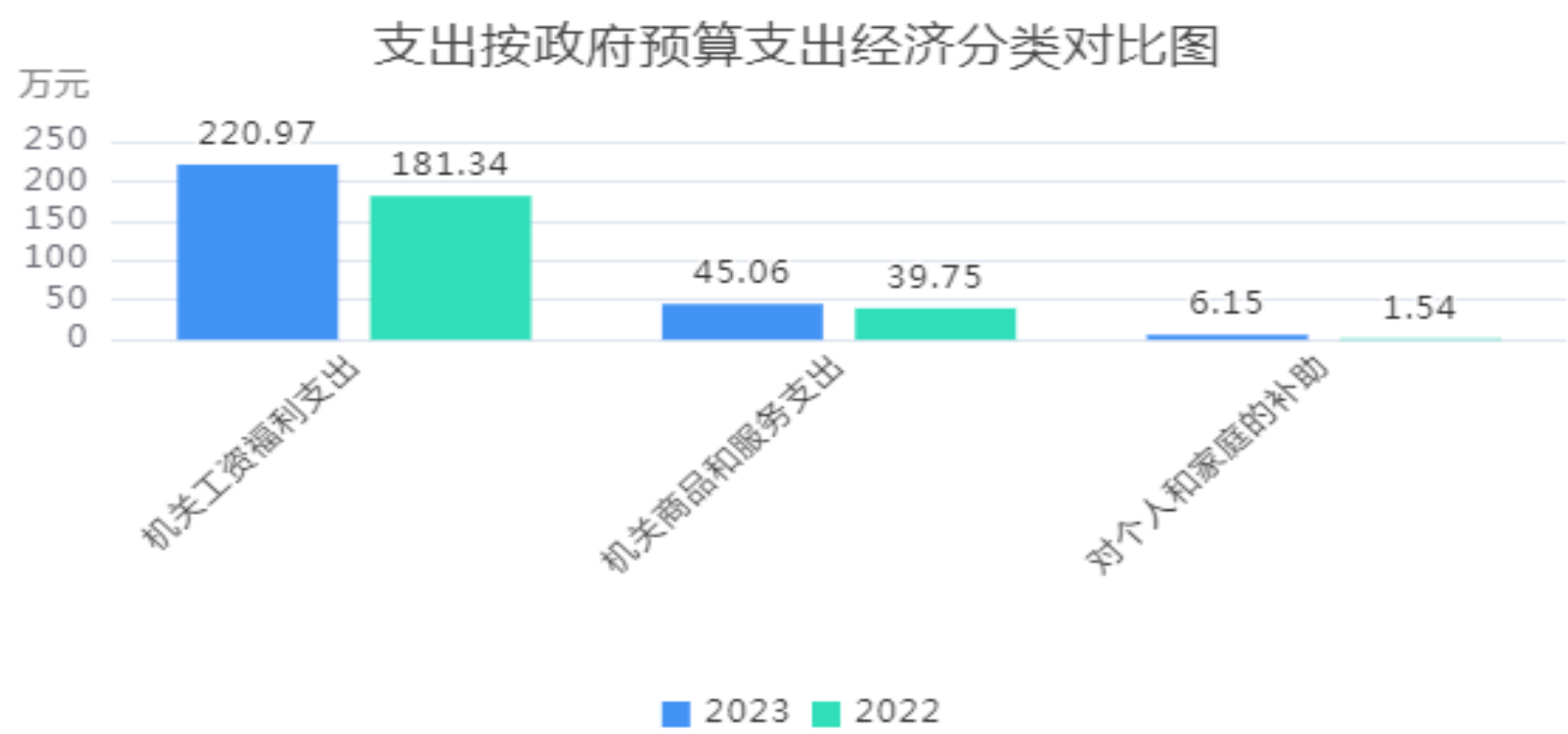
2023年，本部门当年一般公共预算支出272.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.97万元，较上年增加39.63万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）45.06万元，较上年增加5.31万元，增长13.36%，增长的主要原因

是：本年度部门办公成本增加及开展业务项目增加；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年增加4.61万元，增长299.35%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”费用。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，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”费用；

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。

2023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。

2023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。

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

2023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272.18万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.05万元，较上年减少0.73万元，下降9.36%，下降的主要原因是：机关运行经费压缩，厉行节约。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023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		
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	2,721,785.00	一、部门预算	2,721,785.00	一、部门预算	2,721,785.00	一、部门预算	2,721,785.00
1、财政拨款	2,721,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,341,658.00	1、机关工资福利支出	2,209,679.00
(1) 一般公共预算拨款	2,721,785.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,209,679.00	2、机关商品和服务支出	450,592.00
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	70,465.00	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	61,514.00	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	380,127.00	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		(2) 商品和服务支出	380,127.00	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	61,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,721,785.00	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					
		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	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00
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	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00

表3

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	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,721,785.00	2,721,785.00								
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	2,721,785.00	2,721,785.00								
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	2,721,785.00	2,721,785.00								

表4

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	2,721,785.00	一、财政拨款	2,721,785.00	一、财政拨款	2,721,785.00	一、财政拨款	2,721,785.00
1、一般公共预算拨款	2,721,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,341,658.00	1、机关工资福利支出	2,209,679.00
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	2,209,679.00	2、机关商品和服务支出	450,592.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,465.00	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	61,514.00	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	380,127.00	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		(2)商品和服务支出	380,127.00	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	61,514.00
		10、卫生健康支出		(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	2,721,785.00	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					
		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	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00	本年支出合计	2,721,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00	支出总计	2,721,785.00

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	2,721,785.00	2,271,193.00	70,465.00	380,127.00	
217	金融支出	2,721,785.00	2,271,193.00	70,465.00	380,127.00	
21701	金融部门行政支出	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00		
2170150	事业运行	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00		
21703	金融发展支出	380,127.00			380,127.00	
2170399	其他金融发展支出	380,127.00			380,127.00	

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	2,721,785.00	2,271,193.00	70,465.00	380,127.00	
301	工资福利支出			2,209,679.00	2,209,679.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,574.00	759,574.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,237.00	247,237.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,755.00	550,755.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,233.00	156,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,844.00	169,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,719.00	78,719.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,907.00	25,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.00	1,037.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,373.00	220,373.00			
302	商品和服务支出			450,592.00		70,465.00	380,127.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,950.00		22,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,127.00			380,127.00	
303	对个人和家庭的补助			61,514.00	61,514.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,584.00	9,584.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,210.00	51,210.00			

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	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
217	金融支出	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00	
21701	金融部门行政支出	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00	
2170150	事业运行	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00	
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				

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	2,341,658.00	2,271,193.00	70,465.00	
301	工资福利支出			2,209,679.00	2,209,679.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,574.00	759,574.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,237.00	247,237.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,755.00	550,755.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,233.00	156,233.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,844.00	169,844.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,719.00	78,719.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,907.00	25,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.00	1,037.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,373.00	220,373.00		
302	商品和服务支出			70,465.00		70,465.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,950.00		22,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,514.00	61,514.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,584.00	9,584.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,210.00	51,210.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	380,127.00	
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	380,127.00	
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	380,127.00	
	专用项目	380,127.00	
	其他履职经费	380,127.00	
	工作运转经费	141,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	239,127.00	

表12

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	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		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	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							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	2,170.00	2,170.00			2,170.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	14.10		
		其中：财政拨款	14.10		
		其他资金			
总体目标	用于保障西安联合学院清退办及基金清退办单位工作的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食堂采买	1个食堂	
			电话费	1部	
			电费	按电表走，1度电1元	
		质量指标	及时发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	总成本	141000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障联合学院正常运转	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97%	

表13-2

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:	23.91	
			其中:财政拨款	23.91	
			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	备注
	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	2023.01-2023.12	
		成本指标	总成本	239127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97%	

表14

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 主任	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（人员经费）	227.12	227.12	
	任务2	保障单位正常运转	7.05	7.05	
	任务3	保障联合学院基金清退办临聘人员工资	23.91	23.91	
	任务4	保障联合学院基金清退办正常运转	14.10	14.10	
	金额合计		272.18	272.18	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利（人员经费） 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障联合学院基金清退办临聘人员工资 目标4：保障联合学院基金清退办正常运转				
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	在编人员	13人	
			退休人员	3人	
			联合学院基金清退办固定电话	1部	
			联合学院基金清退办临聘人员	5人	
			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）	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
			预算执行及时率	99%	
		时效指标	清退办经费执行时间	2023年度	
			金融中心经费执行时间	2023年度	
		成本指标	基本支出	人员经费：227.12万元；日常公用经费:7.05万元	
			项目支出联合学院基金清退办人员薪金	23.91万元	
			项目支出联合学院基金清退办工作经费	14.1万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出完成率	272.18万元；100%	
			预算收入；预算收入完成率	272.18万元；100%	
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	保障	
			保障联合学院基金清退办正常运行	保障	
			目标责任考核成果	良	
		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、合理性	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%	

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	
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			
		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			