

西安市未央区金融业发展指导服务中心（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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）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

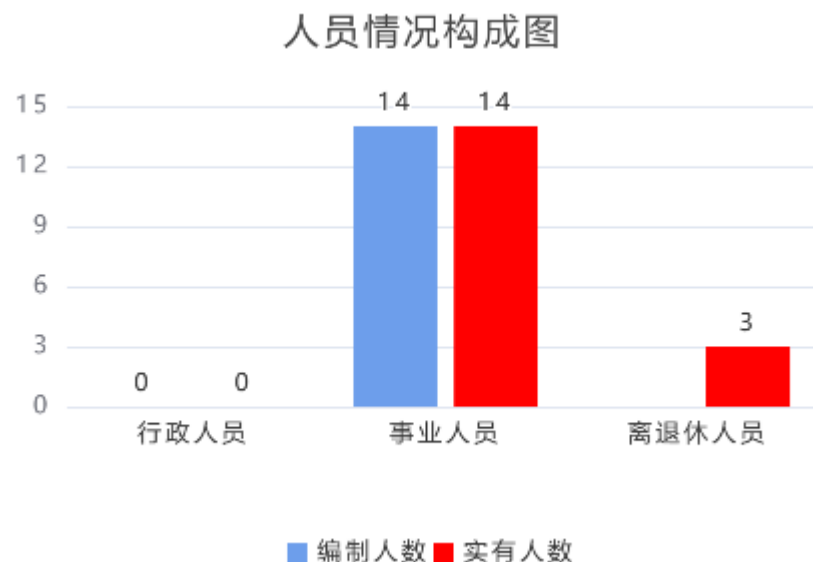
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。



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。本部门当年预算收入285.76万元，其中：一般公共预算拨款285.76万元，较上年减少12,857.32万元，下降97.83%，下降的主要原因是：本年度周河湾征地拆迁项目减少，项目预算拨款收支减少；本部门当年预算支出285.76万元，其中：一般公共预算拨款285.76万元，较上年减少12,857.32万元，下降97.83%，下降的主要原因是：本年度周河湾征地拆迁项目减少，项目预算拨款收支减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入285.76万元，其中：一般公共预算拨款收入285.76万元，较上年减少12,857.32万元，下降97.83%，下降的主要原因是：本年度周河湾征地拆迁项目减少，项目预算拨款收支减少；本部门当年财政拨款支出285.76万元，其中：一般公共预算拨款支出285.76万元，较上年减少12,857.32万元，下降97.83%，下降的主要原因是：本年度周河湾征地拆迁项目减少，项目预算拨款收支减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出285.76万元，较上年减少3.32万元，下降1.15%，下降的主要原因是：本年度临聘人员劳务费减少，项目预算拨款下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出285.76万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）23.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加保障联合学院基金清退办临聘人员工资；

2. 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.65万元，较上年减少2.44万元，下降9.35%，下降的主要原因是：社保基数调整，本年度养老保险缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）8.61万元，较上年增加0.47万元，增长5.77%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度基本医疗保险缴费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.68万元，较上年增加1.09万元，增长16.54%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度基本医疗保险缴费增加；

6. 事业运行（2170150）194.10万元，较上年增加7.23万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；

7. 金融部门其他行政支出（2170199）3.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加金融部门其他行政专项资金，保障单位正常运转；

8. 其他金融发展支出（2170399）0.00万元，较上年减少37.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他金融专项项目拨款；

9. 住房公积金（2210201）24.03万元，较上年增加1.50万元，增长6.66%，增长的主要原因是：基数调整，本年度住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

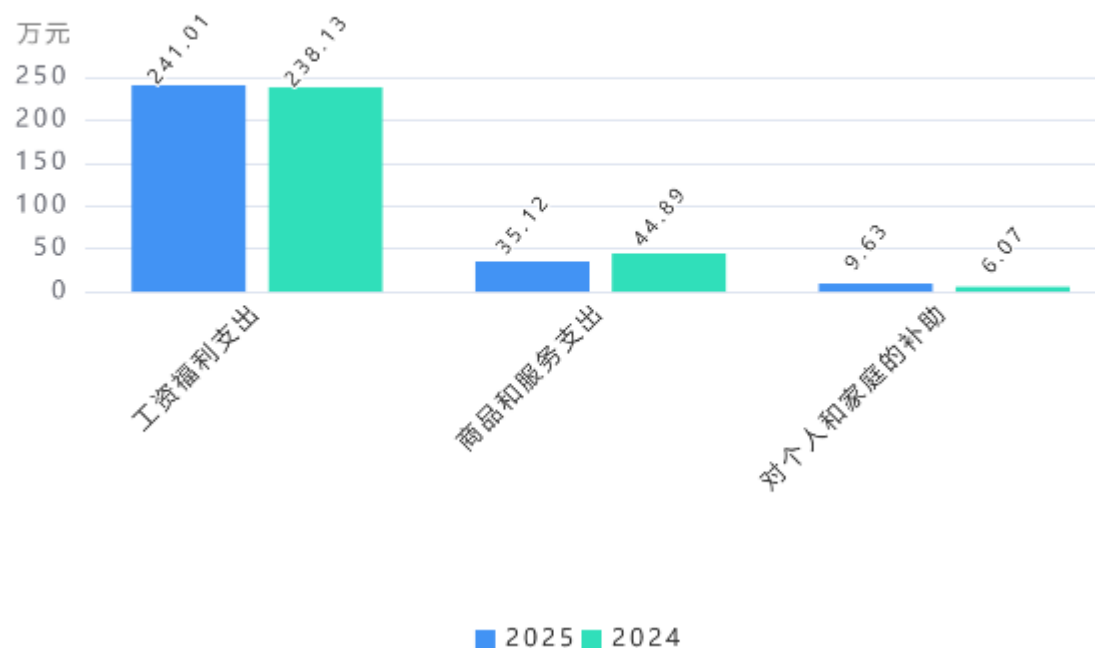
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出285.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）241.01万元，较上年增加2.88万元，增长1.21%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；

（2）商品和服务支出（302）35.12万元，较上年减少9.77万元，下降21.76%，下降的主要原因是：本年度临聘人员劳务费减少，项目预算拨款下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.63万元，较上年增加3.56万元，增长58.65%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，退休人员经费拨款增大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出285.76万元，其中：

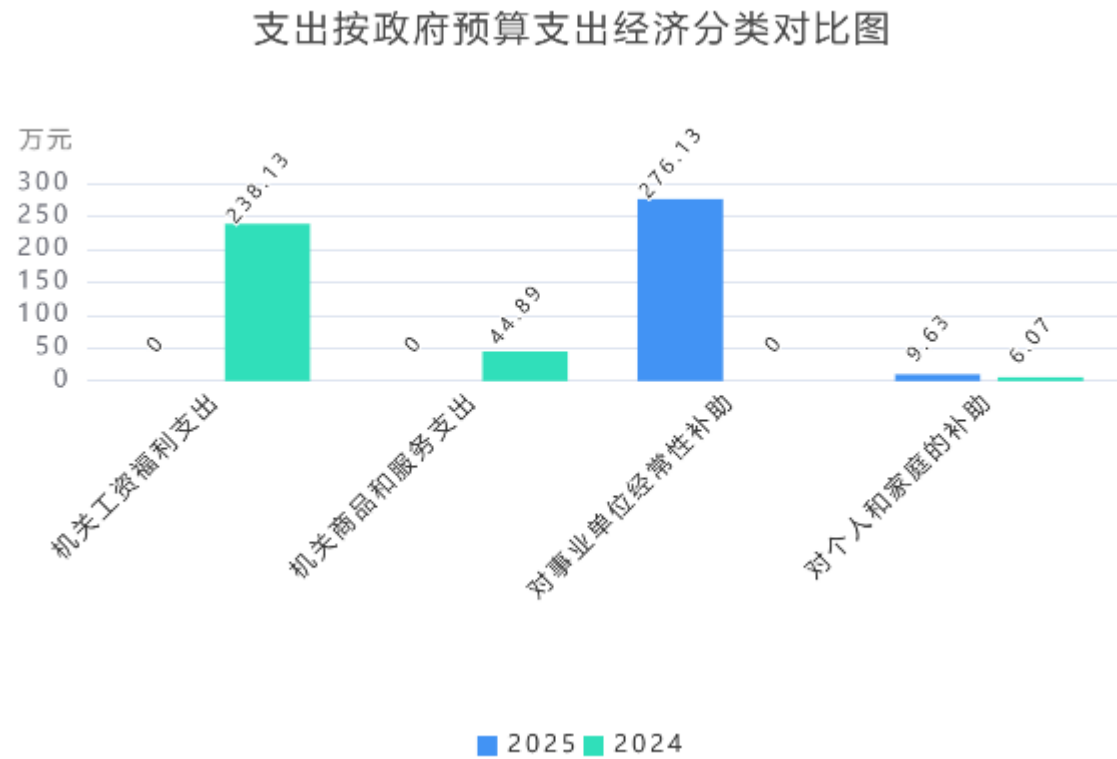
（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少238.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无机关工资福利预算拨款；

（2）机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少44.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无机关商品和服务预算拨款；

（3）对事业单位经常性补助（505）276.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年度增加对事业单位经常性补助预算拨款，保障单位正常运转；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.63万元，较上年增加3.56万元，增长58.65%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，退休人员经费拨款增大。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元，较上年增加0.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加公务接待预算拨款。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年增加0.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加公务接待预算拨款；

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。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排8.33万元，较上年增加1.40万元，增长20.20%，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增大，单位运行日常经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	不涉及
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上年结转资金支出表	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	否	
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

表1

部门综合预算收支总表

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	2,857,608.00	一、部门预算	2,857,608.00	一、部门预算	2,857,608.00	一、部门预算	2,857,608.00
1、财政拨款	2,857,608.00	1、一般公共服务支出	232,129.00	1、人员经费和公用经费支出	2,589,690.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,857,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,410,112.00	2、机关商品和服务支出	
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	83,270.00	3、机关资本性支出	
(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	96,308.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,761,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,918.00	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	245,469.00	(2)商品和服务支出	267,918.00	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	96,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,927.00	(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		(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	1,976,795.00	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	240,288.00				
		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	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00

表3

部门综合预算支出总表

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	2,857,608.00	2,857,608.00								
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	2,857,608.00	2,857,608.00								
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	2,857,608.00	2,857,608.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,857,608.00	一、财政拨款	2,857,608.00	一、财政拨款	2,857,608.00	一、财政拨款	2,857,608.00
1、一般公共预算拨款	2,857,608.00	1、一般公共服务支出	232,129.00	1、人员经费和公用经费支出	2,589,690.00	1、机关工资福利支出	
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	2,410,112.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,270.00	3、机关资本性支出	
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	96,308.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,761,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,918.00	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	245,469.00	(2)商品和服务支出	267,918.00	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	96,308.00
		10、卫生健康支出	162,927.00	(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		(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	1,976,795.00	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	240,288.00				
		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	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00	本年支出合计	2,857,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00	支出总计	2,857,608.00

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）

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	2,857,608.00	2,506,420.00	83,270.00	267,918.00	
201	一般公共服务支出	232,129.00			232,129.00	
20199	其他一般公共服务支出	232,129.00			232,129.00	
2019999	其他一般公共服务支出	232,129.00			232,129.00	
208	社会保障和就业支出	245,469.00	245,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,469.00	245,469.00			
2080502	事业单位离退休	8,935.00	8,935.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,534.00	236,534.00			
210	卫生健康支出	162,927.00	162,927.00			
21011	行政事业单位医疗	162,927.00	162,927.00			
2101102	事业单位医疗	86,107.00	86,107.00			
2101103	公务员医疗补助	76,820.00	76,820.00			
217	金融支出	1,976,795.00	1,857,736.00	83,270.00	35,789.00	
21701	金融部门行政支出	1,976,795.00	1,857,736.00	83,270.00	35,789.00	
2170150	事业运行	1,941,006.00	1,857,736.00	83,270.00		
2170199	金融部门其他行政支出	35,789.00			35,789.00	
221	住房保障支出	240,288.00	240,288.00			
22102	住房改革支出	240,288.00	240,288.00			
2210201	住房公积金	240,288.00	240,288.00			

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）

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				2,857,608.00	2,506,420.00	83,270.00	267,918.00	
301	工资福利支出			2,410,112.00	2,410,112.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,663.00	773,663.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,980.00	259,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	584,259.00	584,259.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,180.00	201,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,534.00	236,534.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,107.00	86,107.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,020.00	27,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,081.00	1,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,288.00	240,288.00			
302	商品和服务支出			351,188.00		83,270.00	267,918.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	267,918.00			267,918.00	
303	对个人和家庭的补助			96,308.00	96,308.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,935.00	8,935.00			
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	86,833.00	86,833.00			

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）

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		2,589,690.00	2,506,420.00	83,270.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	245,469.00	245,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,469.00	245,469.00		
2080502	事业单位离退休	8,935.00	8,935.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,534.00	236,534.00		
210	卫生健康支出	162,927.00	162,927.00		
21011	行政事业单位医疗	162,927.00	162,927.00		
2101102	事业单位医疗	86,107.00	86,107.00		
2101103	公务员医疗补助	76,820.00	76,820.00		
217	金融支出	1,941,006.00	1,857,736.00	83,270.00	
21701	金融部门行政支出	1,941,006.00	1,857,736.00	83,270.00	
2170150	事业运行	1,941,006.00	1,857,736.00	83,270.00	
2170199	金融部门其他行政支出				
221	住房保障支出	240,288.00	240,288.00		
22102	住房改革支出	240,288.00	240,288.00		
2210201	住房公积金	240,288.00	240,288.00		

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）

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			2,589,690.00	2,506,420.00	83,270.00	
301	工资福利支出			2,410,112.00	2,410,112.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,663.00	773,663.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,980.00	259,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	584,259.00	584,259.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,180.00	201,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,534.00	236,534.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,107.00	86,107.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,020.00	27,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,081.00	1,081.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,288.00	240,288.00		
302	商品和服务支出			83,270.00		83,270.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			96,308.00	96,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,935.00	8,935.00		
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	86,833.00	86,833.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	267,918.00	
189	西安市未央区金融业发展指导服务中心	267,918.00	
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	267,918.00	
	专用项目	267,918.00	
	其他履职经费	267,918.00	
	2024年临聘人员劳务费	35,789.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	232,129.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计										2,100.00	2,100.00									2,100.00	2,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	23.21	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	23.21		
			其他资金			
年度目标	目标：保障联合学院清退办正常运转，切实做好联合职业培训学院非法集资的维稳处置工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		23.21万元	20
	产出指标	数量指标	联合学院基金清退办临聘人员		4人	10
		质量指标	在职人员控制率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障联合学院基金清退办正常运行		正常开展	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费			
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:	3.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.58		
			其他资金			
年度目标	目标:保障联合学院清退办正常运转,切实做好联合职业培训学院非法集资的维稳处置工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.58万元	20
	产出指标	数量指标	联合学院基金清退办临聘人员		4人	10
		质量指标	在职人员控制率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障联合学院基金清退办正常运行		正常开展	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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）	250.64	250.64		
	任务2	保障单位正常运转	8.33	8.33		
	任务3	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	23.21	23.21		
	任务4	2024年临聘人员劳务费	3.58	3.58		
金额合计			285.76	285.76		
年度总体目标	目标1：保障区金融中心正常运转。 目标2：保障联合学院清退办正常运转，切实做好联合职业培训学院非法集资的维稳处置工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费：2506420元；公用经费：83270元	9
			项目支出联合学院基金清退办人员薪金		267917.96元	9
		社会成本	保障机关公务活动正常		100%	7
			保障联合学院基金清退办正常运行		100%	7
	产出指标	数量指标	在编人员		14人	3
			退休人员		3人	3
			联合学院基金清退办固定电话		1部	3
			联合学院基金清退办临聘人员		4人	3
		质量指标	在职人员控制率		100%	3
			支出合规率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率		100%	5
			执行时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常		100%	3
			保障联合学院基金清退办正常运行		100%	3
		可持续影响指标	执行年度		≥1	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现		明确、可实现	3
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配		匹配、一致、合理	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	6
			群众满意度		≥97%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。