

附件 1

西安市新城区金融工作办公室

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

（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

西安市新城区金融工作办公室（简称区金融办）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安民间金融街管理委员会牌子。

区金融办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）研究制定全区金融业发展规划和金融业相关规章制度，并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

（三）负责与驻区金融机构的业务联系；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

（四）组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市的指导工作，推动多渠道直接融资。

（五）组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监督管理工作以及省、市地方金融工作局委托事项的监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

（七）负责制定西安民间金融街产业的发展规划并组织实施，做好产业扶持工作；负责西安民间金融街内企业监管工作，监测和分析企业运行情况。

（八）负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

（九）负责各类金融机构的引进工作。

（十）会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。区金融办设下列内设机构：

（一）综合科。负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

（二）地方金融管理科。落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，负责地方金融业相关规章制度的起草工作；负责监督、管理辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门开展投资公司、社会众筹机构监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构

设立等审批工作，并加强事中事后监管。

（三）西安市新城区金融服务中心。联系和服务辖区银行、保险、信托、证券等机构，协调优化金融领域营商环境有关工作；协助做好全区资本市场和直接融资工作，协调和服务上市公司、挂牌公司、债券发行人，推动企业上市挂牌，承担拟上市企业后备库推荐工作；协助做好创业投资、股权（产业）投资、天使投资等工作，为上市公司并购、资产重组、股权交易提供服务；协助做好西安民间金融街（金融小镇）产业发展规划、基础设施建设和招商引资等工作；负责做好西安民间金融街（金融小镇）企业日常监测、服务等工作；负责西安民间金融街（金融小镇）企业数据收集、整理、审核、分析及上报工作；完成上级部门交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年度部门工作任务

2022 年金融工作的指导思想：

全面落实区委、区政府部署要求，坚持以“优服务、强监管、塑品牌、助发展”为目标，优化企业金融服务，强化金融风险防范，积极打造亮点品牌，统筹做好疫情防控和经济发展工作，努力提供坚强有力的金融保障。

（一）加强银企对接，加大企业金融服务。

认真落实“六稳”、“六保”要求，推动中央、省市金融政策在我区落地落实。引导金融机构扩大信贷投放规模，提升金融对辖区中小企业、重点项目的服务能力。发挥“金融服务团”作用，征集企业、项目融资需求，全年组织开展银企精准

对接活动 30 次以上。加强与银行、保险机构对接，确保 2022 年金融业增加值完成 160 亿元以上。

（二）强化招商引资，加快金融小镇建设。

修编金融小镇发展规划，推动特色化发展、实施差异化发展，推进地方金融资源集中集聚。积极参加全国性经贸会、博览会，适时举办招商引资专题推介活动，提升金融小镇的行业知名度和投资吸引力。积极开展“强链补链育链”金融产业招商行动，年内外出招商不少于 10 次，引进企业不少于 10 家，引进资金不少于 10 亿元。

（三）推进“龙门行动”，加快企业上市步伐。

制定《2022 年企业上市工作方案》，组建专业化工作专班。紧抓国家创业板、新三板改革机遇，大力宣传、落实企业上市扶持政策。定期走访优质企业，强化孵化、培育，全年新增上市后备企业 4 家。全力推进聚华小贷上市挂牌，实现金融小镇上市企业“零”突破。

（四）树立投行思维，拓宽企业融资渠道。

组织企业参加“2022 全球创投峰会”，开阔眼界思路。引导企业树立投行思维，鼓励企业利用风险投资、股权投资等方式多渠道募集资金。组织企业积极参加各类论坛、沙龙活动，聘请专业券商开展专题讲座，鼓励企业通过发行债券、发行中票等金融工具多形式募集资金。

（五）强化金融监管，防范化解金融风险。

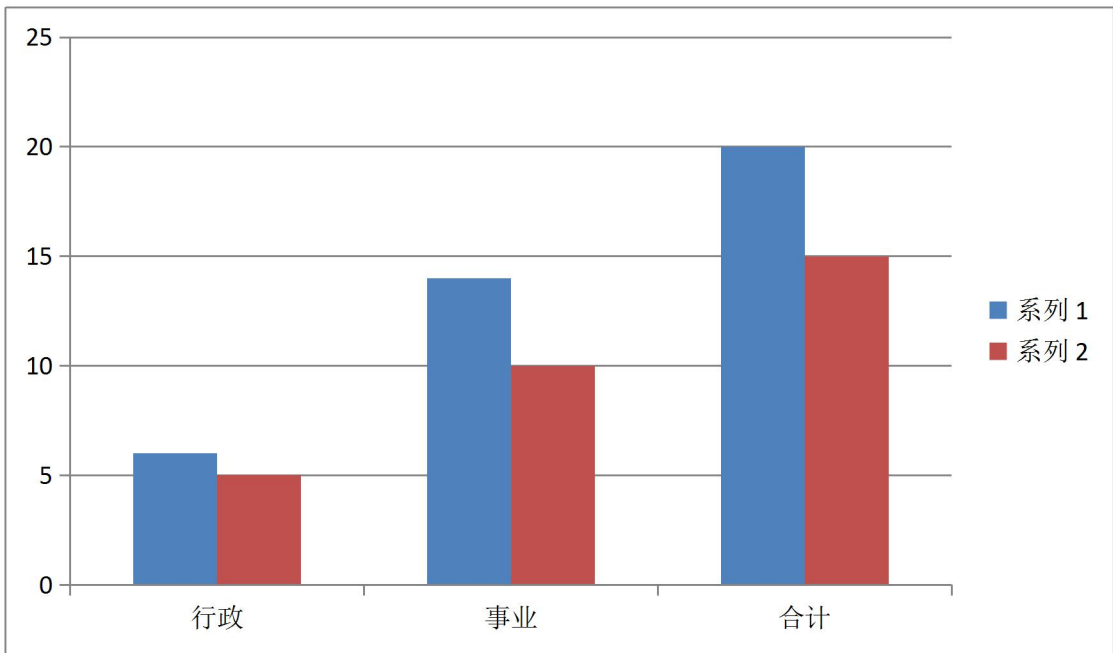
制定《金融监管方案》《金融风险防范方案》，加强金融

监管队伍建设。定期深“五类”组织，做好日常监管。每月分析“五类”组织经营数据，强化动态监管。强化“五类”组织年度审计，及时出清风险。加大宣传教育，引导群众远离非法金融活动。加强风险预警研判，及时核查问题线索，把问题化解在萌芽状态，确保金融安全稳定。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包含西安市新城区金融工作办公室本级一个，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明



截止 2021年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制6 人、事业编制 14 人；实有人员 15人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 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200.32万元，其中一般公共预算拨款收入200.32万元，2022 年本部门预算收入较上年增加20.07万元，主要原因是人员工资及社保费用增加；2022 年本部门预算支出200.32万元，其中一般公共预算拨款支出200.32万元，2022 年本部门预算支出较上年增加20.07万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入200.32万元，其中一般公共预算拨款收入200.32万元，2022 年本部门预算收入较上年增加20.07万元，主要原因是人员工资及社保费用增加；2022 年本部门预算支出200.32万元，其中一般公共预算拨款支出200.32万元，2022 年本部门预算支出较上年增加20.07万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出200.32万元，较上年增加20.07万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

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200.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）197.7万元，较上年增加71.26

万元，原因一是人员增加致使工资、社保、住房公积金、公用经费增加；二是2022年行政运行里涵盖社保和住房公积金支出费用。

（2）一般行政管理事务（2010302）10万元，较上年增加0.5万元，原因是本年新增西安民间金融小镇律师咨询服务费；

（3）卫生健康（2101103）2.63万元，较上年增加2.63万元，原因是公务员医疗补助纳入预算。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出200.32万元，其中：

工资福利支出（301）171.72万元，较上年增加8.69万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）12.42万元，较上年增加5.12万元，原因是增加人员后办公费用增加及法律顾问咨询费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.19万元，较上年增加5.77万元，原因是公务员医疗保险个人账户补助资金纳入预算；

专项业务经费支出：商品和服务支出（302）10万元，较上年增加0.5万元，原因是律师顾问费纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出200.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.72万元，较上年增加8.69万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）22.42万元，较上年增加5.62

万元，原因是增加人员后办公费用增加及法律顾问咨询费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）6.19万元，较上年增加5.77万元，原因是公务员医疗保险个人账户补助资金纳入预算。

（四）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，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 2021年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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1.1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是新三板挂牌培训费。

本部门无 2021年结转的财政拨款‘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

截止2021 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）。2022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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

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200.32万元，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）。

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200.32万元，包括：人员经费支出177.91万元，公共经费支出12.42万元，专项业务经费支出10万元。经费预算较上年增加 20.07万元，主要原因人员工资、社保费用、公务员医疗补助增加。

本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

三公经费：指各部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）