

西安市新城区金融工作办公室（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、工作任务

（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“金融顾问”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。

（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。修改制定《2023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）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。定期深入“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、预算单位构成

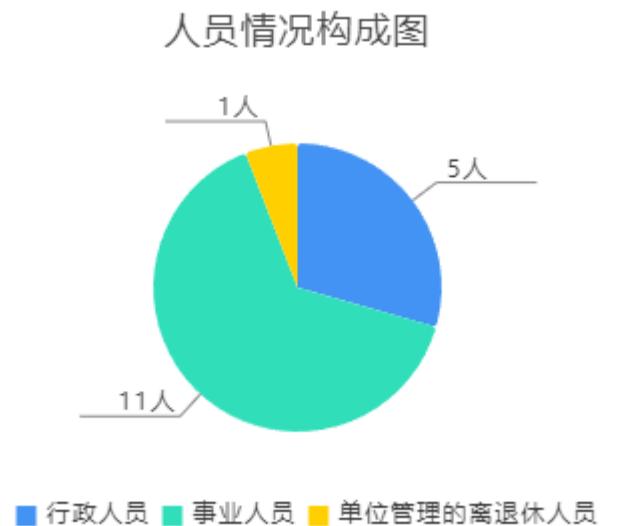
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区金融工作办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人，事业编制14人；实有人员16人，其中行政5人，事业11人。单位管理的离退休人员1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333.58万元，其中：一般公共预算拨款333.58万元，较上年增加133.25万元，增长66.52%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算、购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务纳入预算共计增加133.25万元；本部门2023年预算支出333.58万元，其中：一般公共预算拨款333.58万元，较上年增加133.25万元，增长66.52%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算、购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务纳入预算共计增加133.25万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入333.58万元，其中：一般公共预算拨款收入333.58万元，较上年增加133.25万元，增长66.52%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算、购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务纳入预算共计增加133.25万元；本部门

2023年财政拨款支出333.58万元，其中：一般公共预算拨款支出333.58万元，较上年增加133.25万元，增长66.52%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算、购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务纳入预算共计增加133.25万元。

（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333.58万元，较上年增加133.25万元，增长66.52%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算、购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务纳入预算共计增加133.25万元。

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333.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）206.83万元，较上年增加19.13万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员增加致使工资、社保、住房公积金、公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）60.00万元，较上年增加50.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务费50万元纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度纳入行政运行；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出纳入行政运行；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出纳入行政运行；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.88万元，较上年增加0.25万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加致预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）34.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出纳入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

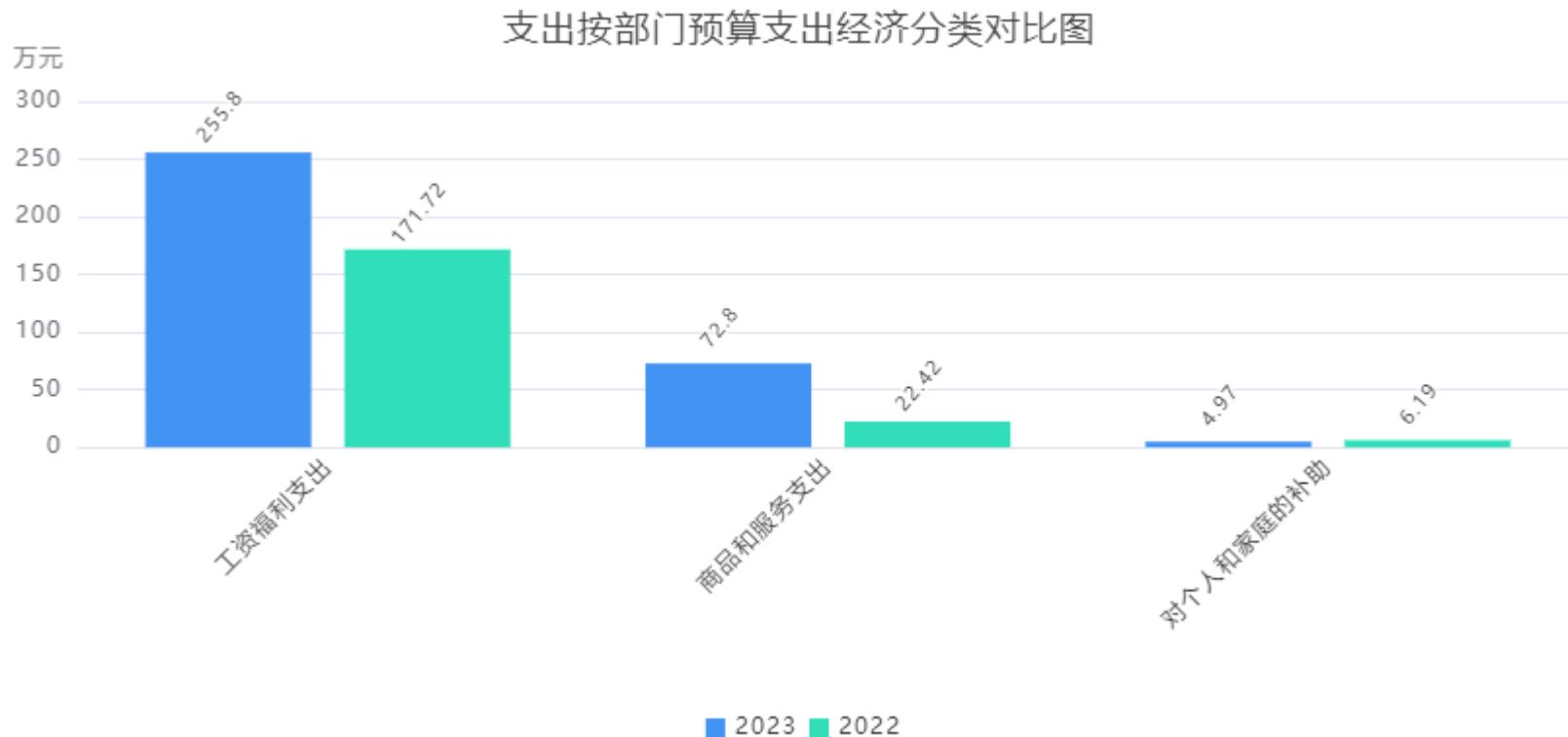
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出333.58万元，其中：

工资福利支出（301）255.80万元，较上年增加84.08万元，增长48.96%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加、奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）72.80万元，较上年增加50.38万元，增长224.71%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加、奖金纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）4.97万元，较上年减少1.22万元，下降19.71%，下降的主要原因是：上年度在职人员降温费纳入本科目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

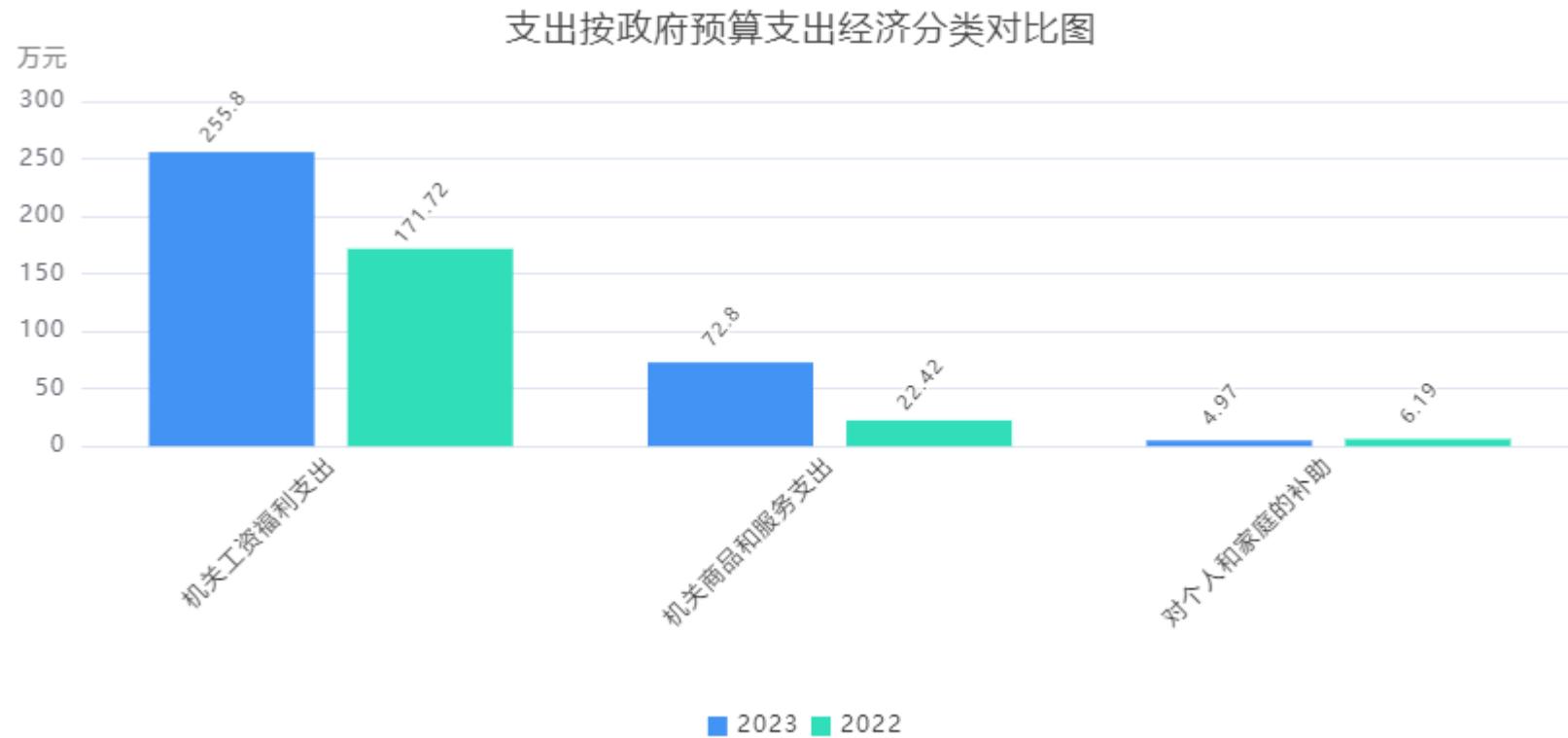
2023年，本部门当年一般公共预算支出333.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.80万元，较上年增加84.08万元，增长48.96%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加、奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）72.80万元，较上年增加50.38万元，增长224.71%，增长的主要原因

是：人员增加、工资增加、奖金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年减少1.22万元，下降19.71%，下降的主要原因是：上年度在职人员降温费纳入本科目预算。



（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0.10万元，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0.10万元，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。

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。

西安市新城区金融工作办公室 2023年部门预算“三公”经费公开说明

一、“三公”经费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少1万元，系新三板挂牌培训费减少1万元。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

二、“三公”经费预算表

2023年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（见附表12）

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333.57万元，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12.80万元，较上年增加0.38万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加致工资及社保费用增加、奖金纳入预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（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：西安市新城区金融工作办公室（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	3,335,764.80	一、部门预算	3,335,764.80	一、部门预算	3,335,764.80	一、部门预算	3,335,764.80
1、财政拨款	3,335,764.80	1、一般公共服务支出	2,668,276.00	1、人员经费和公用经费支出	2,735,764.80	1、机关工资福利支出	2,558,041.80
(1)一般公共预算拨款	3,335,764.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,558,041.80	2、机关商品和服务支出	728,019.00
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	128,019.00	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	49,704.00	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	600,000.00	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	205,752.80	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	49,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,736.00	(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		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	345,000.00				
		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	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80
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	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,335,764.80	3,335,764.80							
178	西安市新城区金融工作办公室	3,335,764.80	3,335,764.80							
178001	西安市新城区金融工作办公室	3,335,764.80	3,335,764.80							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（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	3,335,764.80	一、财政拨款	3,335,764.80	一、财政拨款	3,335,764.80	一、财政拨款	3,335,764.80
1、一般公共预算拨款	3,335,764.80	1、一般公共服务支出	2,668,276.00	1、人员经费和公用经费支出	2,735,764.80	1、机关工资福利支出	2,558,041.80
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	2,558,041.80	2、机关商品和服务支出	728,019.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,019.00	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	49,704.00	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	600,000.00	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	205,752.80	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	49,704.00
		10、卫生健康支出	116,736.00	(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		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	345,000.00				
		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	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80	本年支出合计	3,335,764.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80	支出总计	3,335,764.80

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：西安市新城区金融工作办公室（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	3,335,764.80	2,607,745.80	128,019.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,668,276.00	1,940,257.00	128,019.00	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,668,276.00	1,940,257.00	128,019.00	600,000.00	
2010301	行政运行	2,068,276.00	1,940,257.00	128,019.00		
2010302	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	205,752.80	205,752.80			
20805	行政事业单位养老支出	203,404.80	203,404.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,404.80	203,404.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,348.00	2,348.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,348.00	2,348.00			
210	卫生健康支出	116,736.00	116,736.00			
21011	行政事业单位医疗	116,736.00	116,736.00			
2101101	行政单位医疗	87,960.00	87,960.00			
2101103	公务员医疗补助	28,776.00	28,776.00			
221	住房保障支出	345,000.00	345,000.00			
22102	住房改革支出	345,000.00	345,000.00			
2210201	住房公积金	345,000.00	345,000.00			

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：西安市新城区金融工作办公室（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	3,335,764.80	2,607,745.80	128,019.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,558,041.80	2,558,041.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,588.00	801,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,832.00	319,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,353.00	471,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,080.00	286,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,404.80	203,404.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,960.00	87,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,776.00	28,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,348.00	2,348.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,000.00	345,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,700.00	11,700.00			
302	商品和服务支出			728,019.00		128,019.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		46,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		2,000.00	23,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,500.00		3,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,739.00		13,739.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00		50,280.00		
303	对个人和家庭的补助			49,704.00	49,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,704.00	49,704.00			

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：西安市新城区金融工作办公室（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	2,735,764.80	2,607,745.80	128,019.00	
201	一般公共服务支出	2,068,276.00	1,940,257.00	128,019.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,068,276.00	1,940,257.00	128,019.00	
2010301	行政运行	2,068,276.00	1,940,257.00	128,019.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	205,752.80	205,752.80		
20805	行政事业单位养老支出	203,404.80	203,404.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,404.80	203,404.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,348.00	2,348.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,348.00	2,348.00		
210	卫生健康支出	116,736.00	116,736.00		
21011	行政事业单位医疗	116,736.00	116,736.00		
2101101	行政单位医疗	87,960.00	87,960.00		
2101103	公务员医疗补助	28,776.00	28,776.00		
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	345,000.00	345,000.00		
22102	住房改革支出	345,000.00	345,000.00		
2210201	住房公积金	345,000.00	345,000.00		

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）

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（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	2,735,764.80	2,607,745.80	128,019.00	
301	工资福利支出			2,558,041.80	2,558,041.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801,588.00	801,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,832.00	319,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,353.00	471,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,080.00	286,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,404.80	203,404.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,960.00	87,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,776.00	28,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,348.00	2,348.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,000.00	345,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,700.00	11,700.00		
302	商品和服务支出			128,019.00		128,019.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00		46,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,500.00		3,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,739.00		13,739.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00		50,280.00	
303	对个人和家庭的补助			49,704.00	49,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,704.00	49,704.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室（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：西安市新城区金融工作办公室（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	600,000.00	
178	西安市新城区金融工作办公室	600,000.00	
178001	西安市新城区金融工作办公室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职业务经费	600,000.00	
	防范非法集资宣传教育及培训	30,000.00	
	购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务	500,000.00	
	金融小镇招商与宣传	50,000.00	
	律师服务费	10,000.00	
	上市挂牌培训	10,000.00	

表11

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：西安市新城区金融工作办公室（汇总）

单位: 元

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：西安市新城区金融工作办公室（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范非法集资宣传教育及培训		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标: 积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动, 提高群众防范非法集资的识别能力, 维护新城金融秩序稳定。			
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	指标1: 完成宣传活动	6次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 宣传活动效果	提高群众防范识别能力
			指标2:	
	时效指标		指标1: 完成时间(本年)	年底前
			指标2:	
	成本指标		指标1: 宣传费、印刷费、培训费	宣传费2万、印刷费1万
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 宣传活动效果提高, 增强群众防范非法集资意识, 有效杜绝金融风险发生。	较上年提升
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 宣传活动效果持续提高	较上年提升
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 较上年提升	99%	
		指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		上市挂牌培训		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标: 开展专题培训, 促进我区企业通过多层次资本市场上市、挂牌, 实现高质量发展。			
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	指标1: 组织培训、宣传、讲座(次)	2
			指标2:	
	质量指标	指标1: 上市挂牌后备库企业数(个)	≥8	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 全年走访及时推送相关政策(次)	全年≥2	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 宣传费、印刷费	宣传费0.7万元, 印刷费0.3万元	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进地区经济转型开放, 提升地区企业竞争力	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 促进我区企业通过培训了解多层次资本市场上市	100%
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升辖区后备企业满意度	100%	
		指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标: 确保资金专款专用, 做好我办本年度各项法律服务工作。			
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	指标1: 提供法律咨询人次	≥12人次
			指标2:	
	质量指标	指标1: 法律顾问参与行政诉讼案件办理率	≥100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 审核重大合同和重要事项及时率	100%	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 聘用法律顾问人均成本	1万元	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1: 重大合同和重要事项审查无差错率	100%	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 法律服务对象满意度	≥98%	
		指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融小镇招商与宣传项目		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度计划招商10家企业入驻西安民间金融小镇, 通过注入“创新金融、文化金融、普惠金融”元素, 引入第三方专业公司管理运营, 全力打造以地方金融为主体、聚集金融业全要素、融合关联业态的特色小镇。			
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	指标1: 外出招商次数	10次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 引入10家企业	10家
			指标2:	
	时效指标		指标1: 完成时间	当年12月底
			指标2:	
	成本指标		指标1: 差旅费、宣传品、办公设备	5万
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进产业项目进程	完成协议中的产出指标
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 为新城区经济建设和产业升级做贡献	完成考核及政府工作目标
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 中小微贷款余额数	较上年增长
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度		较上年提升
		指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁院服务		
主管部门		西安市新城区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标: 为进一步发挥西安地方金融协会的桥梁纽带作用和西安仲裁委员会金融仲裁院仲裁、调解等法律服务的专业性、权威性、综合性优势, 丰富新城区金融业态要素的优化配置, 加快西安民间金融小镇的转型升级, 促进新城区经济社会的快速健康发展。			
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	指标1: 举办不少于4次的金融与法律方面大中型论坛或专业研讨会议; 共同举办不少于4次的金融和法律专题活动; 提供不少于4次的金融和法律业务相关培训。	12次
			指标2: 提供法律咨询	按需
		质量指标	指标3: 邀请引进知名企业和金融机构落户新城区和金融小镇	1家
	成本指标	时效指标	指标1: 提供法律咨询及服务	100%
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 完成时间	当年12月底
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 专业团队咨询服务费	50万
			指标2:	
	生态效益指标	社会效益指标	指标1: 加快西安民间金融小镇的转型升级	>90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 促进新城区经济社会的快速健康发展	提高
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 促进金融产业的聚集	较上年增长
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度		较上年提升
		指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区金融工作办公室			
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
	工资福利	保障单位人员工资福利	260.77	260.77	
	日常公用经费	保障单位正常运转	12.8	12.8	
	主要专项工作	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。优化企业金融服务，强化金融风险防范，统筹做好经济社会发展各项工作。	60	60	
	金额合计		333.57	333.57	
年度总体目标	目标1：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，保障金融办正常运转。 目标2：完成预算收入333.57万元，预算支出333.57万元。 目标3：完成“防范非法集资宣传教育及培训”、“金融小镇招商与宣传”、“上市挂牌培训”、“律师服务费”、“购买西安地方金融协会、西安仲裁委员会金融仲裁服务”等五个专项工作年度任务。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休。		人员合计19人。其中：在职18人，退休1人。
			指标2：招商宣传培训场次、提供法律咨询人次、邀请知名企业落户金融小镇个数。		招商宣传培训30场次；提供法律咨询≥12人/次、邀请知名企业落户金融小镇1家。
	质量指标		指标1：法律顾问办案率、引入企业数、上市挂牌后备库企业数（个）、宣传效果、提供法律咨询服务率		≥100%；10家；≥8个；提高群众防范识别能力。
			指标2：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		≤100%；≥100%；100%
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		100%
			指标2：审核重大合同、重要事项及时率；完成时间；全年走访及推送相关政策（次）。		100%；当年12月底前；≥2次。
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计333.57万元。其中：人员经费260.77万元；日常公用经费12.8万元。
			指标2：聘用法律顾问；差旅、宣传品制作印刷、办公设备；培训费；专业团队咨询服务费。		合计60万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率。		≥333.57万元；≥100%。
			指标2：推进产业项目进程；提升企业竞争力；加快金融小镇转型升级。		100%完成协议指标；进一步增强；升级占比>90%。
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，各项工作顺利开展。		100%
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上。
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：辖区内金融领域发展。		健康、向好。
			指标1：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。
			指标2：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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：中小微贷款余额数；宣传活动效果持续提高；促进金融产业聚集。		较上年增长、较上年提升。
			指标1：服务部门、对象满意度。		≥99%
			指标2：企业、群众满意度。		≥95%

表15

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标		指标1:			
			指标2:			
					