

西安市阎良区金融工作服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据区委区政府机构改革方案，本部门2021年更名为西安市阎良区金融工作服务中心（阎政办发〔2021〕76号），是阎良区人民政府直属事业单位。相关职能及内设机构随之调整。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、研究分析全区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。

3、负责地方支持金融业发展的政策措施研究；协调金融机构优化金融领域营商环境有关工作。

4、负责全区金融招商工作；通过招商引资、争取上级资金、激活民资等方式，鼓励引导金融机构支持地方经济发展。

5、负责企业上市的宣传和培训工作；负责上市公司、挂牌公司、债券发行人的协调服务，推动企业上市挂牌，承担拟上市公司的培育、推荐工作；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责上市公司并购、资产重组、股权交易及再融资等服务工作；协调服务和推进创业投资、股权

（产业）投资发展。优化全区资本市场发展环境，推动多渠道直接融资。

6、负责建立金融服务沟通协调机制；负责与驻区金融机构的业务联系；积极搭建政银企对接平台，强化政府、银行、企业的联系与沟通，促进政银企合作发展；配合做好融资服务平台建设。

7、负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；鼓励引导金融机构发展普惠金融、绿色金融，优化农村信用环境，加大对“三农”和中小微企业的金融扶持力度；组织开展金融扶贫工作。

8、负责各类金融机构的引进工作。

9、组织开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识。

10、负责组好全区农村金融改革相关工作。

11、负责本单位安全生产管理工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市阎良区金融工作服务中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

（一）探索建立风险补偿机制。采取政府风险共担的方式探索建立我区企业贷款风险补偿机制，鼓励金融机构充分运用风险补偿机制加大对中小微企业信贷支持力度，重点对航空产业链和乳制产业链链主和链条上的企业提供各类金融服务；发挥财政资金的“杠杆”作用，为中小微企业提供无担

保、无抵押、低成本贷款，有效解决金融机构“不敢贷、不愿贷”的后顾之忧。

（二）开展多领域多层次银企对接活动。深入实施“百家助万企”行动，按照“应帮尽帮”“应贷尽贷”的原则，做实银企对接，提高“四贷”占比率；持续深化和规范“银税互动”合作，引导银行机构加强对小微企业纳税信用评价结果的增值运用，积极发挥线上渠道优势，推进税银业务开展。组织更多形式的银企对接活动，强化政银企平台建设，全面为企业提供各种行之有效的金融服务。

（三）严密防范金融领域风险。通过广场宣传、社区宣传、走访宣传、媒体宣传等形式，营造良好的金融环境，提高公众防范非法集资活动意识。坚持属地管理和行业管理相结合，持续加强对各类投资公司、咨询机构、网贷平台等互联网金融机构进行日常监管和风险排查，严密防范非法集资活动。

（四）发挥政金企融资对接协调机制作用。积极落实政金企融资对接协调机制，搭建企业与金融机构对接桥梁，有效解决企业（项目）融资过程中政府、金融机构、企业（项目）三方信息不对称等问题，推进政金企三方深度合作，推动企业（项目）获得有效融资需求，助推阎良区经济社会高质量发展。

（五）依托“四贷促进”金融服务站，拓宽企业融资渠道。以“四贷促进”金融服务站为依托，通过政府、监管、银行、企业、担保、保险等机构联动，积极为中小微、民营企业和乡村振兴领域经营主体提供综合性、一站式、多样化的金融服务。重点通过分行业收集融资需求，入企走访，同各企业代表座谈，定期举办各类上市融资培训会、政金企对接会、融资专题座谈会、讲座沙龙等活动，为

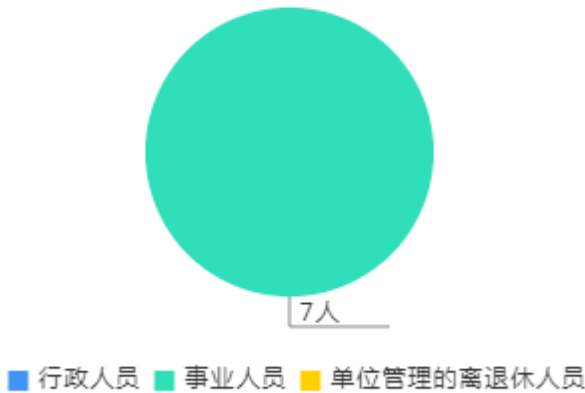
企业搭建金融交流平台，拓宽企业融资渠道，提高融资频率和融资效率。

(六)持续推进整村授信工作。继续引导农户开展整村授信工作，提高宣传覆盖面，围绕“三年实现授信全覆盖”的目标，确保在2023年底实现阎良区“整村授信”全覆盖，让广大群众享受安全、快捷、便利的现代金融服务，提升我区金融服务工作水平，推动全区农业发展，助力我区乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入166.23万元，其中：一般公共预算拨款166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.13%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年预算支出166.23万元，其中：一般公共预算拨款166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.13%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入166.23万元，其中：一般公共预算拨款收入166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.13%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出166.23万元，其中：一般公共预算拨款支出166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.13%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.13%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出166.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.38万元，较上年增加3.53万元，增长25.49%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.90万元，较上年增加0.59万元，增长25.54%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入职业年金基数，费用增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：工伤基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）5.90万元，较上年增加0.04万元，增长0.68%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（6）行政运行（2170101）9.91万元，较上年增加0.41万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

(7) 事业运行 (2170150) 91.66万元, 较上年增加35.83万元, 增长64.18%, 增长的主要原因是: 2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算;

(8) 其他金融支出 (2179999) 17.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长41.67%, 增长的主要原因是: 根据去年预算执行情况, 将每年日常追加纳入部门预算;

(9) 住房公积金 (2210201) 17.94万元, 较上年减少0.44万元, 下降2.39%, 下降的主要原因是: 公积金基数调整。

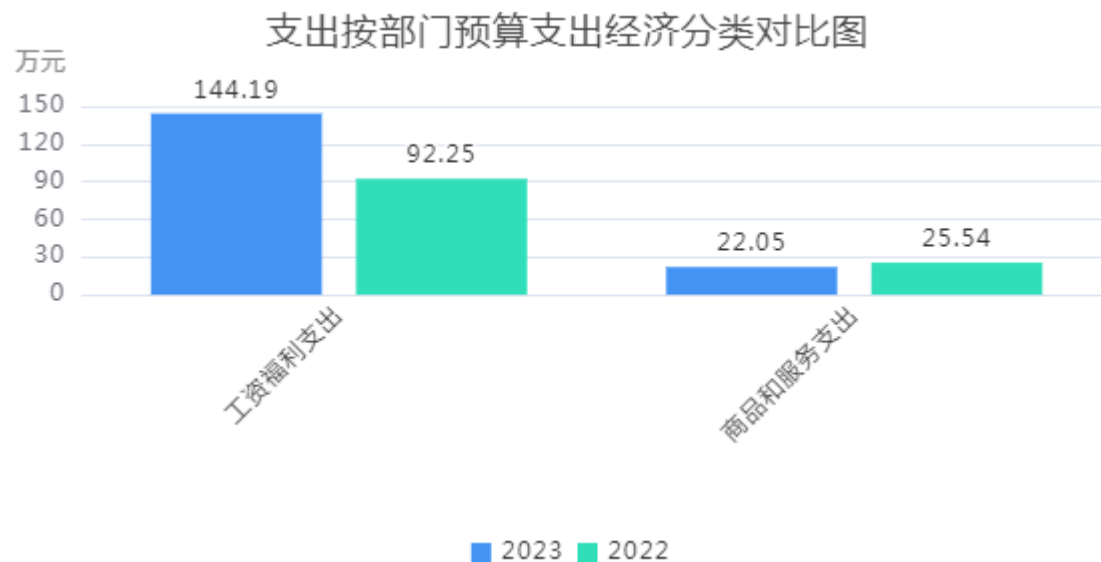
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出166.23万元, 其中:

工资福利支出 (301) 144.19万元, 较上年增加51.94万元, 增长56.30%, 增长的主要原因是: 2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算;

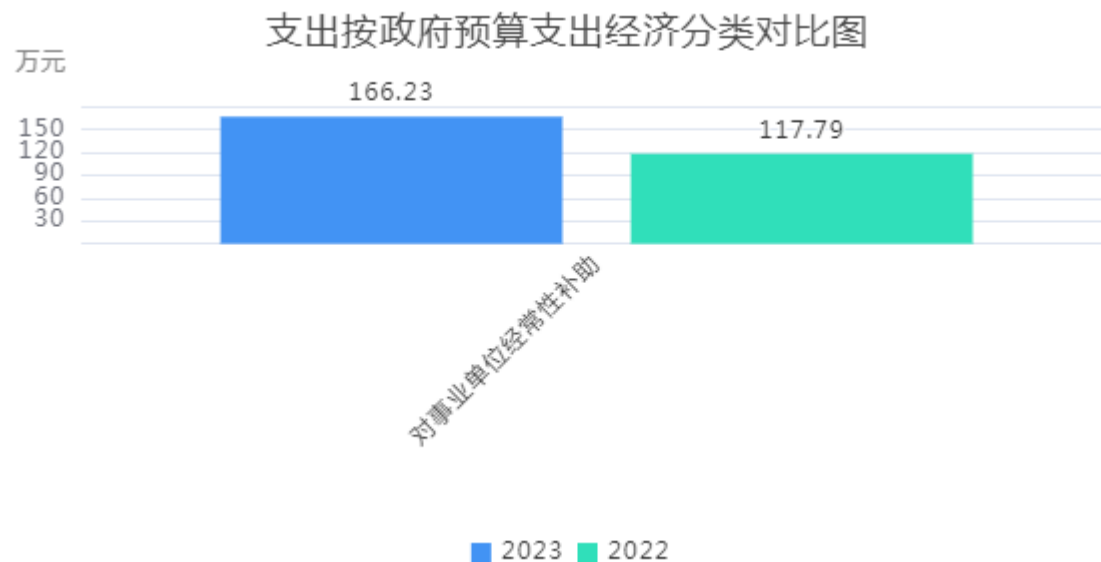
商品和服务支出 (302) 22.05万元, 较上年减少3.49万元, 下降13.66%, 下降的主要原因是: 压缩日常办公支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出166.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.23万元，较上年增加48.44万元，增长41.12%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款166.23万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.85万元，较上年减少8.50万元，下降68.81%，下降的主要原因是：压缩支出。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,662,342.84	一、部门预算	1,662,342.84	一、部门预算	1,662,342.84	一、部门预算	1,662,342.84
1、财政拨款	1,662,342.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,342.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,662,342.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,441,855.84	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	50,487.00	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		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	1,662,342.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	203,331.40	(2) 商品和服务支出	170,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,913.80	(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	1,185,673.64	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	179,424.00				
		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	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84
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	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,662,342.84	1,662,342.84								
107	西安市阎良区财政局	1,662,342.84	1,662,342.84								
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	1,662,342.84	1,662,342.84								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,662,342.84	一、财政拨款	1,662,342.84	一、财政拨款	1,662,342.84	一、财政拨款	1,662,342.84
1、一般公共预算拨款	1,662,342.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,342.84	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	1,441,855.84	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	50,487.00	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		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	1,662,342.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	203,331.40	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
		10、卫生健康支出	93,913.80	(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	1,185,673.64	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	179,424.00				
		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	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84	本年支出合计	1,662,342.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84	支出总计	1,662,342.84

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,662,342.84	1,453,825.84	38,517.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,331.40	203,331.40			
20805	行政事业单位养老支出	202,801.78	202,801.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,830.10	173,830.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,971.68	28,971.68			
20899	其他社会保障和就业支出	529.62	529.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.62	529.62			
210	卫生健康支出	93,913.80	93,913.80			
21011	行政事业单位医疗	93,913.80	93,913.80			
2101102	事业单位医疗	59,000.33	59,000.33			
2101103	公务员医疗补助	34,913.47	34,913.47			
217	金融支出	1,185,673.64	977,156.64	38,517.00	170,000.00	
21701	金融部门行政支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00		
2170101	行政运行	99,051.74	99,051.74			
2170150	事业运行	916,621.90	878,104.90	38,517.00		
21799	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
2179999	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	179,424.00	179,424.00			
22102	住房改革支出	179,424.00	179,424.00			
2210201	住房公积金	179,424.00	179,424.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,662,342.84	1,453,825.84	38,517.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,441,855.84	1,441,855.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,888.34	287,888.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,785.30	83,785.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,109.00	412,109.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,404.00	181,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,830.10	173,830.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,971.68	28,971.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.33	59,000.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,913.47	34,913.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.62	529.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,424.00	179,424.00			
302	商品和服务支出			220,487.00	11,970.00	38,517.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,917.00		28,517.00	114,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,492,342.84	1,453,825.84	38,517.00	
208	社会保障和就业支出	203,331.40	203,331.40		
20805	行政事业单位养老支出	202,801.78	202,801.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,830.10	173,830.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,971.68	28,971.68		
20899	其他社会保障和就业支出	529.62	529.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	529.62	529.62		
210	卫生健康支出	93,913.80	93,913.80		
21011	行政事业单位医疗	93,913.80	93,913.80		
2101102	事业单位医疗	59,000.33	59,000.33		
2101103	公务员医疗补助	34,913.47	34,913.47		
217	金融支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00	
21701	金融部门行政支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00	
2170101	行政运行	99,051.74	99,051.74		
2170150	事业运行	916,621.90	878,104.90	38,517.00	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	179,424.00	179,424.00		
22102	住房改革支出	179,424.00	179,424.00		
2210201	住房公积金	179,424.00	179,424.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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	1,492,342.84	1,453,825.84	38,517.00	
301	工资福利支出			1,441,855.84	1,441,855.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,888.34	287,888.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,785.30	83,785.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,109.00	412,109.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,404.00	181,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,830.10	173,830.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,971.68	28,971.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.33	59,000.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,913.47	34,913.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.62	529.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,424.00	179,424.00		
302	商品和服务支出			50,487.00	11,970.00	38,517.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,517.00		28,517.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
107	西安市阎良区财政局	170,000.00	
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职性专项业务费	170,000.00	
	金融业务费	170,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融业务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展防范和打击非法集资宣传工作, 提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作, 维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价, 优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接, 为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。 目标2: 预算资金安排17万元, 主要用于脱贫人口小额信贷贴息、金融突发事件应急预案修编及业务开展。 目标3: 提高群众防范金融风险的意识, 维护社会稳定。提高农户信用等级评价, 优化农村金融环境。服务中小企业上市及银企对接, 促进区域经济发展。				
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	脱贫人口小额信贷贴息	1年	
			金融突发事件应急预案修编	1次	
		质量指标	脱贫贷款人员满意度	100%	
			向金融服务对象宣传培训	2023年	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	脱贫人口小额信贷贴息、金融突发事件应急预案修编及工作经费	17万元	
	效益指标	经济效益指标	金融服务对象熟悉了解金融政策	90%	
		社会效益指标	政府满意度	100%	
		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	金融服务对象满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区金融工作服务中心			
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
	任务1	人员经费	145.38	145.38	
	任务2	公用经费	3.85	3.85	
	任务3	项目支出	17.00	17.00	
	金额合计		166.23	166.23	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排1个项目，为金融业务费。 目标3：通过项目的实施，提高群众防范金融风险的意识，维护社会稳定，促进区域经济发展。				
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	脱贫人口小额信贷贴息		1年
			金融突发事件应急预案修编		1次
		质量指标	向金融对象宣传培训		2023年
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	金融业务费		17万
			基本支出		149.23万
	效益指标	经济效益指标	金融对象熟悉了解金融政策		90%
		社会效益指标	政府满意度		100%
		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	金融服务对象满意度		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1：	
	目标2：				目标2：	
目标3：				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：			
						
		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：			
			指标2：			
						