

西安市阎良区金融工作服务中心  
2024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

一是多措并举，健全各类融资方式。有效发挥政金企融资对接协调机制作用，搭建企业与金融机构对接桥梁，组织更多形式的融资对接活动，全面为企业提供各种行之有效的金融服务；联合相关行业主管部门分行业收集融资需求，开展入企登门行活动，深入实施“百家助万企”行动。

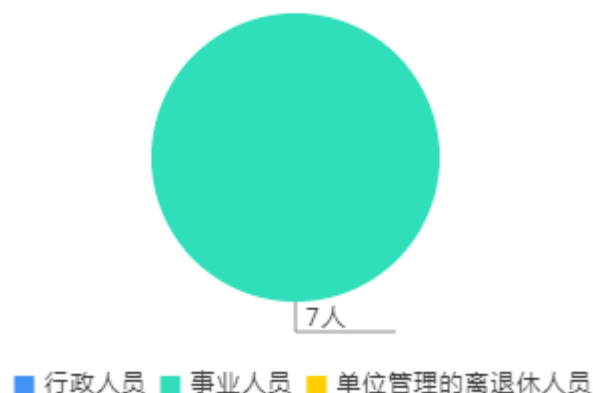
二是持续推进，充分发挥“金融服务团”作用。引导“金融服务团”强化对企业的“一对一”服务，进行产品推介和政策培训，为企业量身定制融资方案，助企纾困。同时，依托“四贷促进”金融服务站，通过布设的个人征信查询机提高获客率，积极为中小微、民营企业和乡村振兴领域经营主体提供综合性、一站式、多样化的金融帮扶。

三是协调联动，防范化解重大金融风险。强化与公安分局、市场监管局、各街道办、社区、村组的沟通协作，形成多部门联动机制。按照“属地管理”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，切实做好金融领域日常监管及风险排查工作。加大对地方金融组织、农民专业合作社、房地产开发企业、养老机构、民办院校等机构以及网络平台等非法金融活动风险隐患的排查力度，对违法违规经营的依法依规及时查处，切实维护社会稳定。同时，利用多种形式加强宣传，提升广大群众风险意识和防范意识，努力营造自觉抵制非法集资的社会氛围。

### 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2024年预算收入148.76万元，其中：一般公共预算拨款148.76万元，较上年减少17.47万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年度考核奖，2024年度部门预算只含1年的年度考核奖；本单位2024年预算支出148.76万元，其中：一般公共预算拨款148.76万元，较上年减少17.47万元，

下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入148.76万元，其中：一般公共预算拨款收入148.76万元，较上年减少17.47万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖；本单位2024年财政拨款支出148.76万元，其中：一般公共预算拨款支出148.76万元，较上年减少17.47万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出148.76万元，较上年减少17.47万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.76万元，较上年增加0.38万元，增长2.19%，增长的主要原因是：基数调增，略有增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.96万元，较上年增加0.06万元，增长2.19%，增长的主要原因是：基数调增，略有增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长19.62%，增长的主要原因是：基数调增，有所增长；

（4）事业单位医疗（2101102）5.48万元，较上年减少0.42万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.52万元，较上年增加0.03万元，增长0.75%，增长的主要原因是：职级调整，略有增长；

（6）行政运行（2170101）14.45万元，较上年增加4.55万元，增长45.89%，增长的主要原因是：规范科目使用；

（7）事业运行（2170150）69.73万元，较上年减少21.93万元，下降23.93%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 其他金融支出(2179999) 17.00万元, 较上年无增减;

(9) 住房公积金(2210201) 17.80万元, 较上年减少0.14万元, 下降0.79%, 下降的主要原因是: 人员减少。

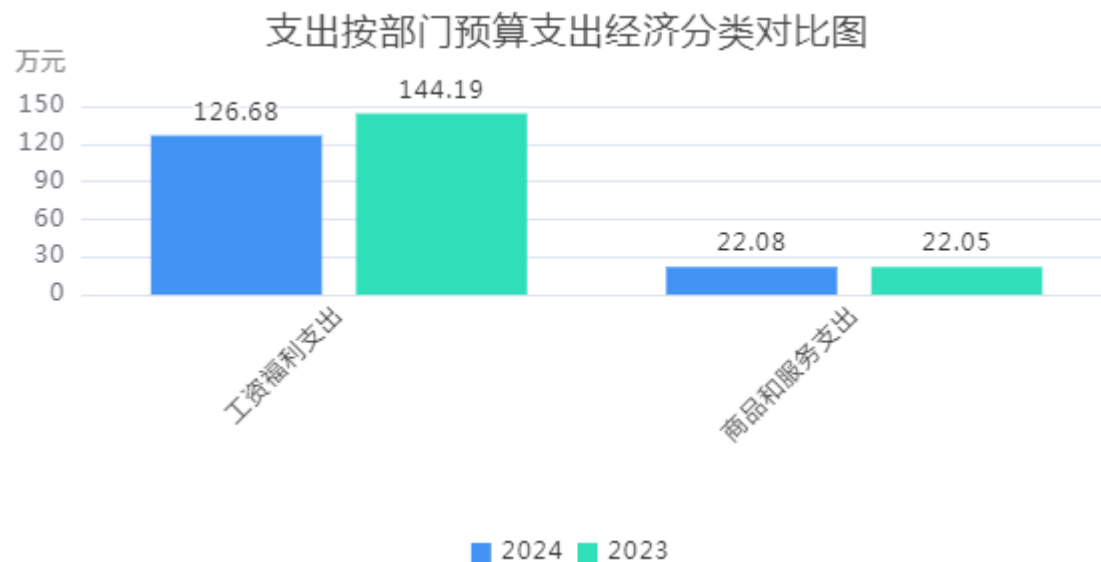
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出148.76万元, 其中:

工资福利支出(301) 126.68万元, 较上年减少17.50万元, 下降12.14%, 下降的主要原因是: 2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖, 2024年度部门预算只含1年的年底考核奖;

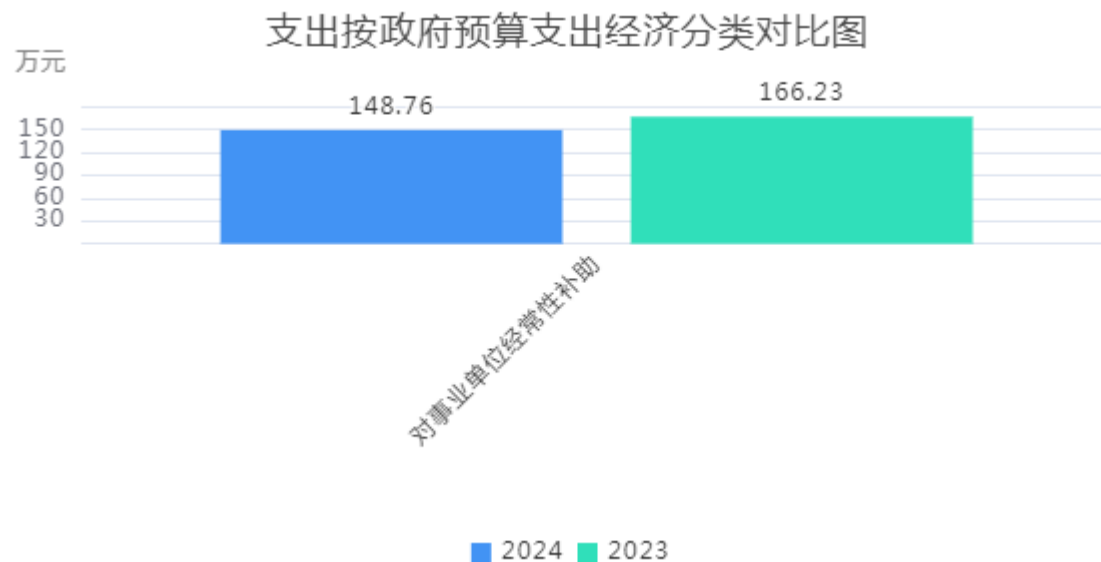
商品和服务支出(302) 22.08万元, 较上年增加0.03万元, 增长0.15%, 增长的主要原因是: 工会经费基数略涨, 致公用经费略涨。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.76万元，较上年减少17.47万元，下降10.51%，下降的主要原因是：2023年部门预算含以前年度2年的年底考核奖，2024年度部门预算只含1年的年底考核奖。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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

2024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148.76万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.89万元，较上年增加0.04万元，增长1.11%，增长的主要原因是：工会经费基数略涨，致公用经费略涨。

## 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。

# 2024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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

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           | 1,487,633.75 | 一、部门预算         | 1,487,633.75 | 一、部门预算            | 1,487,633.75 | 一、部门预算            | 1,487,633.75 |
| 1、财政拨款           | 1,487,633.75 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,317,633.75 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,487,633.75 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,266,815.42 | 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       | 50,818.33    | 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      | 1,487,633.75 |
| 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    | 207,877.26   | (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      | 89,940.16    | (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        | 1,011,816.33 | 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      | 178,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,487,633.75 | 本年支出合计         | 1,487,633.75 | 本年支出合计            | 1,487,633.75 | 本年支出合计            | 1,487,633.75 |
| 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             | 1,487,633.75 | 支出总计           | 1,487,633.75 | 支出总计              | 1,487,633.75 | 支出总计              | 1,487,633.75 |



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             | 1,487,633.75 | 1,487,633.75 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107    | 西安市阎良区财政局      | 1,487,633.75 | 1,487,633.75 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107009 | 西安市阎良区金融工作服务中心 | 1,487,633.75 | 1,487,633.75 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,487,633.75 | 一、财政拨款         | 1,487,633.75 | 一、财政拨款            | 1,487,633.75 | 一、财政拨款            | 1,487,633.75 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,487,633.75 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,317,633.75 | 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         | 1,266,815.42 | 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        | 50,818.33    | 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      | 1,487,633.75 |
|                  |              | 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    | 207,877.26   | (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      | 89,940.16    | (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        | 1,011,816.33 | 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      | 178,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,487,633.75 | 本年支出合计         | 1,487,633.75 | 本年支出合计            | 1,487,633.75 | 本年支出合计            | 1,487,633.75 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,487,633.75 | 支出总计           | 1,487,633.75 | 支出总计              | 1,487,633.75 | 支出总计              | 1,487,633.75 |

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               | 1,487,633.75 | 1,278,690.42 | 38,943.33 | 170,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,877.26   | 207,877.26   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207,243.75   | 207,243.75   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,637.50   | 177,637.50   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,606.25    | 29,606.25    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 633.51       | 633.51       |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 633.51       | 633.51       |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,940.16    | 89,940.16    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,940.16    | 89,940.16    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,763.91    | 54,763.91    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35,176.25    | 35,176.25    |           |            |    |
| 217     | 金融支出             | 1,011,816.33 | 802,873.00   | 38,943.33 | 170,000.00 |    |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 841,816.33   | 802,873.00   | 38,943.33 |            |    |
| 2170101 | 行政运行             | 144,506.50   | 144,506.50   |           |            |    |
| 2170150 | 事业运行             | 697,309.83   | 658,366.50   | 38,943.33 |            |    |
| 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           | 178,000.00   | 178,000.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 178,000.00   | 178,000.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 178,000.00   | 178,000.00   |           |            |    |

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       | 1,487,633.75 | 1,278,690.42 | 38,943.33 | 170,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,266,815.42 | 1,266,815.42 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275,911.25   | 275,911.25   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 83,553.75    | 83,553.75    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 268,095.50   | 268,095.50   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 163,437.50   | 163,437.50   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 177,637.50   | 177,637.50   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 29,606.25    | 29,606.25    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,763.91    | 54,763.91    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 35,176.25    | 35,176.25    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 633.51       | 633.51       |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 178,000.00   | 178,000.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 220,818.33   | 11,875.00    | 38,943.33 | 170,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 153,343.33   |              | 38,943.33 | 114,400.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 45,600.00    |              |           | 45,600.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 11,875.00    | 11,875.00    |           |            |    |
| 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               | 1,317,633.75 | 1,278,690.42 | 38,943.33 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,877.26   | 207,877.26   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207,243.75   | 207,243.75   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,637.50   | 177,637.50   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,606.25    | 29,606.25    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 633.51       | 633.51       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 633.51       | 633.51       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,940.16    | 89,940.16    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,940.16    | 89,940.16    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,763.91    | 54,763.91    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35,176.25    | 35,176.25    |           |    |
| 217     | 金融支出             | 841,816.33   | 802,873.00   | 38,943.33 |    |
| 21701   | 金融部门行政支出         | 841,816.33   | 802,873.00   | 38,943.33 |    |
| 2170101 | 行政运行             | 144,506.50   | 144,506.50   |           |    |
| 2170150 | 事业运行             | 697,309.83   | 658,366.50   | 38,943.33 |    |
| 21799   | 其他金融支出           |              |              |           |    |
| 2179999 | 其他金融支出           |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 178,000.00   | 178,000.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 178,000.00   | 178,000.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 178,000.00   | 178,000.00   |           |    |

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）

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       | 1,317,633.75 | 1,278,690.42 | 38,943.33 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,266,815.42 | 1,266,815.42 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275,911.25   | 275,911.25   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 83,553.75    | 83,553.75    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 268,095.50   | 268,095.50   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 163,437.50   | 163,437.50   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 177,637.50   | 177,637.50   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 29,606.25    | 29,606.25    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,763.91    | 54,763.91    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 35,176.25    | 35,176.25    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 633.51       | 633.51       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 178,000.00   | 178,000.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,818.33    | 11,875.00    | 38,943.33 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 38,943.33    |              | 38,943.33 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 11,875.00    | 11,875.00    |           |    |
| 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 |         |
|        | 金融专项业务费        | 170,000.00 | 金融专项业务费 |



单位名称：西安市阎良区金融工作服务中心

单位：元

[illegible]



表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |       | 金融专项业务费                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |       |    |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|
| 主管部门         |       | 西安市阎良区财政局                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |
| 资金金额<br>(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。<br>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、金融业务开展等。<br>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    |    |
|              |       | 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    |       | 2024年 |    |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                          | 执行时间           |       | 2024年 |    |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                          | 总成本            |       | 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15

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<br>主要<br>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           | 127.87        | 127.87 |          |
|                | 任务2                                                                                        | 公用经费           | 3.89          | 3.89   |          |
|                | 任务3                                                                                        | 项目支出           | 17.00         | 17.00  |          |
|                | 金额合计                                                                                       |                | 148.76        | 148.76 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。<br>目标2：预算安排1个项目，为金融业务费。<br>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<br>绩效<br>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       |
|                |                                                                                            | 质量指标           | 向金融对象宣传培训     |        | 2024年    |
|                |                                                                                            | 时效指标           | 执行时间          |        | 2024年    |
|                |                                                                                            | 成本指标           | 执行时间          |        | 148.76万元 |
|                | 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      | 职工、政府、金融对象满意度 |        | 95%      |

表16

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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标               |               |       | 年度目标                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容  | 指标值                  | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标             | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |               | ..... |                      |    |
|              |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |               | ..... |                      |    |
|              |                      | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |               | ..... |                      |    |
|              |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |               | ..... |                      |    |
|              | 满意度指<br>标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |               | ..... |                      |    |