

西安市雁塔区金融工作办公室2022年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：（一）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。（二）拟定全区金融业发展规划并组织实施，协助落实全区金融业相关考核工作。（三）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；会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划；负责与驻区金融机构的业务联系。（四）负责全区金融改革发展工作。协助上级金融监管机构对金融机构的监管工作；配合上级部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。（五）开展金融服务，协调区级相关部门、金融机构、企业等之间的联系沟通，为重点项目、中小企业、个体工商户等搭建平台，协调解决融资中存在的问题；做好企业上市推荐和指导培训工作，推进企业资本市场发展；配合有关部门做好信用体系建设工作。（六）负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。负责辖区小额贷款公司准入初审、监管等工作；辖区融资性担保公司准入初审、监管等工作；商业保理公司、典当行、融资租赁公司监管等工作。（七）组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；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；组织全区防范和打击非法集资宣传教育和警示工作；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；配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。（八）负责全区金融领域招商引资及政策制定工作；指导协调全区投融资工作，联系协调金融机构，及时了解金融政策和金融管理办法，并做好服务工作；创新金融工作，建设良好的金融生态环境，更好地为地方经济发展服务。（九）负责区政府融资建设项目及资金管理；负责政府部分国有资产经营管理和资本运作；负责政府信用贷款项目的资金核算、拨付、审计、监管；负责区内城市基础设施建设项目资金筹措、资金投放及建设管理工作；负责相关债务的清偿；负责国有资产增值经营。（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置(区金融工作办公室设下列内设机构):

(一)综合管理科。负责党务、政务及廉政建设工作；负责机关的党群工作。负责机关机构编制、干部人事管理等工作；负责文秘、会议、机要、档案等机关日常运作工作；负责机关内部规章制度建设工作；负责印鉴管理工作；负责公共用品、安全等后勤保障工作；负责信息公开、安全保密、接访协调工作；负责宣传、信息简报和信息发布工作；负责人大建议、政协提案的办理工作；负责有关部门征集意见的反馈工作；牵头负责年度目标责任考核工作。负责政府信用贷款项目资金的核算和监管；负责建设项目的资金筹措和相关债务清偿；负责财务报表和年度财务决算编制、审核和上报；负责投融资项目资金的核算、拨付和监管；负责投融资成本核算；负责与各金融机构融资账务对接；负责与西安市城投投资发展有限公司有关业务的对接；负责机关财务、统计和审计工作；负责省、市、区校建资金的核拨、监管。

(二)金融稳定科。推进地方金融生态环境建设，协调优化金融领域营商环境；承担区防范和打击非法集资工作领导小组办公室日常工作；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，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门普及金融法治知识；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；协调配合有关部门，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。负责区内融资性担保公司准入审核、监管工作；负责区内小额贷款公司准入初审上报、监管等工作；负责全市融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司监管工作。负责全区资本市场和直接融资工作；负责全区银行、保险、信托等机构的业务管理和协调服务工作；联系协调人民银行、银保监部门及行业协会；协调推动辖区绿色金融、普惠金融、中小微企业融资工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

1. 推动区属国有企业发行债券。通过包装区属国有企业，并完成企业评级，于2022年年底前成功发行债券。

2. 积极搭建金融机构与实体经济企业沟通平台，组织金融机构与实体经济企业对接会，会同金融机构每月走访、调研小微企业，协调解决小微企业融资难题。

3. 举办和参加各类招商活动，积极引进各类金融业市场主体入驻我区。

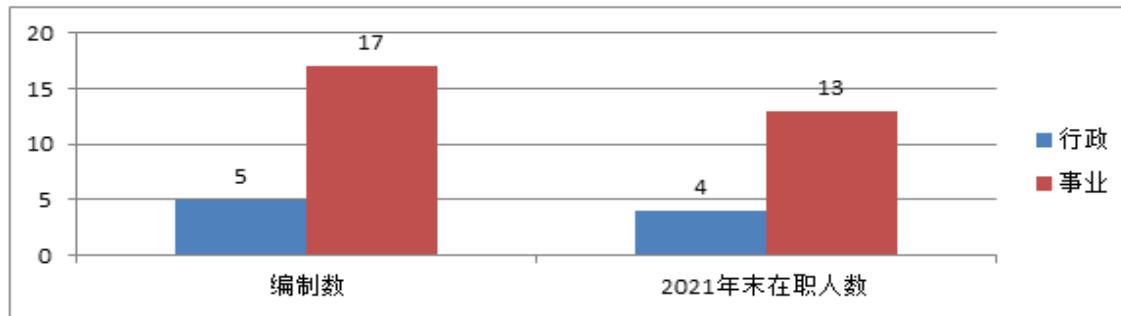
4. 认真落实“龙门行动计划”，组织资本市场服务对接会，线上、线下多渠道为辖区重点企业开展资本市场服务，助推企业上市挂牌和直接融资。

5. 强化对秦创原创新驱动平台的金融支持，鼓励金融机构对科技创新提供多元化、多层次的支持，借鉴引进秦创原春种基金运营经验和模式，搭建雁塔秦创原子基金，以政府推动、市场运作的方式，吸引社会资本搭建天使和成长基金。

6. 扎实开展金融风险防范化解工作，强化协调配合，形成工作联动机制，不断提升提高金融风险防控和处置能力。

7. 加强雁塔一中一小项目建设工作，截至目前，雁塔一小项目进展顺利，已完成建筑主体结构封顶，正在进行地库部分施工，可顺利保障2022年秋季开学；雁塔一中正在进行教学楼区域建筑主体施工，全力抢抓工期确保顺利开学。

三、单位人员情况说明



截止2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

不涉及人员划转、人员划转手续未办结的情况。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入392.77万元，其中一般公共预算拨款收入392.77万元，2022年本单位预算收入较上年减少75.54万元，主要原因一是连续三年的引进金融机构房租补贴每年36.72万元已于2021年拨付完毕，二是由于疫情原因取消了金融机构培训会项目的支出；2021年本单位预算支出392.77万元，其中一般公共预算拨款支出392.77万元，2022年本单位预算支出较上年减少75.54万元，主要原因一是连续三年的引进金融机构房租补贴每年36.72万元已于2021年拨付完毕，二是由于疫情原因取消了金融机构培训会的支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入392.77万元，其中一般公共预算拨款收入392.77万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少75.54万元，主要原因是一是连续三年的引进金融机构房租补贴每年36.72万元已于2021年拨付完毕，二是由于疫情原因取消了金融机构培训会项目的支出；2022年本单位财政拨款支出392.77万元，其中一般公共预算拨款支出392.77万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少75.54万元，主要原因是一是连续三年的引进金融机构房租补贴每年36.72万元已于2021年拨付完毕，二是由于疫情原因取消了金融机构培训会项目的支出。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出392.77万元，较上年减少75.54万元，主要原因是一是连续三年的引进金融机构房租补贴每年36.72万元已于2021年拨付完毕，二是由于疫情原因取消了金融机构培训会项目的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出392.77万元，其中：

（1）金融部门行政运行（2170101）327.13万元，较上年增加20.58万元，原因是工资社保住房公积金等人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2170102）65.64万元，较上年增加10.64万元，原因是去年校建项目科目经费由2059999调整进此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出392.77万元，其中：

工资福利支出（301）264.78万元，较上年减少4.09万元，原因是奖金标准降低；

商品和服务支出（302）127.86万元，较上年减少34.77万元，原因是校建项目的缩减；
对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年增加0.04万元，原因是补发独生子女费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出392.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.78万元，较上年减少4.09万元，原因是奖金标准降低；
机关商品和服务支出（502）127.86万元，较上年减少34.77万元，原因是校建项目的缩减；
对个人和家庭的补助支出（509）0.13万元，较上年增加0.04万元，原因是补发独生子女费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、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。
- 2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算相同；公务接待费费经费0万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费经费0万元，与上年预算相同；公务用车购置费经费0万元，与上年预算相同。本单位当年会议费、培训费预算均为0万元，与上年预算相同。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022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127.87万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排29.22万元，较上年减少0.21万元，主要原因是教育经费减少。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出中机关运行费。

十、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
6. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。
7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区金融工作办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	3,927,700.00	一、单位预算	3,927,700.00	一、单位预算	3,927,700.00	一、单位预算	3,927,700.00
1、财政拨款	3,927,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,941,300.00	1、机关工资福利支出	2,647,800.00
(1)一般公共预算拨款	3,927,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,647,800.00	2、机关商品和服务支出	1,278,600.00
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	292,200.00	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	1,300.00	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	986,400.00	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		(2)商品和服务支出	986,400.00	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	1,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	3,927,700.00	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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算								
		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	3927700	3927700							
515	西安市雁塔区金融工作办公室	3927700	3927700							
515001	西安市雁塔区金融工作办公室	3927700	3927700							

表4

2022年单位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	单位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	3,927,700.00	一、财政拨款	3,927,700.00	一、财政拨款	3927700	一、财政拨款	3,927,700.00
1、一般公共预算拨款	3,927,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,941,300.00	1、机关工资福利支出	2,647,800.00
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	2,647,800.00	2、机关商品和服务支出	1,278,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,200.00	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	1,300.00	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	986,400.00	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		(2)商品和服务支出	986,400.00	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	1,300.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	3,927,700.00	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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00	本年支出合计	3,927,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00	支出总计	3,927,700.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	3927700	2649100	292200	986400	
217	金融支出	3927700	2649100	292200	986400	
21701	金融部门行政支出	3927700	2649100	292200	986400	
2170101	行政运行	3271300	2649100	292200	330000	
2170102	一般行政管理事务	656400			656400	
21703	金融发展支出					
2170399	其他金融发展支出					

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3927700	2649000	292300	986400	
301	工资福利支出			2647700	2647700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791300	791300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557400	557400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563700	563700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190300	190300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95200	95200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180100	180100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269700	269700			
302	商品和服务支出			1278700		292300	986400	
30201	办公费	50201	办公经费	998400		102000	896400	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000			90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39800		39800		
30229	福利费	50201	办公经费	600		600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132500		132500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17400		17400		
303	对个人和家庭的补助			1300	1300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1300	1300			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2941300	2649100	292200	
217	金融支出	2941300	2649100	292200	
21701	金融部门行政支出	2941300	2649100	292200	
2170101	行政运行	2941300	2649100	292200	
2170102	一般行政管理事务				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2941300	2649000	292300	
301	工资福利支出			2647700	2647700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791300	791300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557400	557400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563700	563700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190300	190300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95200	95200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180100	180100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269700	269700		
302	商品和服务支出			292300		292300	
30201	办公费	50201	办公经费	10200		10200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39800		39800	
30229	福利费	50201	办公经费	600		600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132500		132500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17400		17400	
303	对个人和家庭的补助			1300	1300		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1300	1300		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	986400	
1	全额	986400	
515001	西安市雁塔区金融工作办公室	986400	
	专用项目	986400	
	其他履职经费	986400	
	金融领域专项工作经费	90000	打非宣传品制作费；中小企业宣传册制作费；
	校建专班经费	566400	为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成，加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理，根据目前的实际需要。
	政府院外办公费	330000	院外办公

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府院外办公管理费			
主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33		
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
总体目标	我单位办公地点位于西安市雁塔区崇业东路6号，物业为西安市级机关事务管理局，年产生取暖费10万元，水电费5万元，职工灶费用12万元，保安公司协议费6万元。				
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	取暖费10万元，水电费5万元，职工灶费用12万元，保安公司协议费6万元	33万元	
		质量指标	为了保障我单位在政府院外办公正常顺利运行，保障我区金融相关工作的顺利开展，维护社会稳定	正常运行	
		时效指标	12个月	正常运行	
	效益指标	成本指标	取暖费10万元，水电费5万元，职工灶费用12万元，保安公司协议费6万元	33万元	
		经济效益			
		社会效益指标	为了保障我单位在政府院外办公正常顺利运行，保障我区金融相关工作的顺利开展，维护社会稳定。	良好运行	
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室正常运转	满意	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融领域专项工作经费		
主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署；拟定全区金融业发展规划并组织实施，协助落实全区金融业相关考核工作；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；负责全区金融发展改革工作；开展金融服务，负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管等工作。			
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	打非宣传品制作费、中小企业宣传册制作费9万元	9万元
		质量指标	金融领域各项工作正常顺利进行	良好
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	打非宣传品制作费、中小企业宣传册制作费9万元	9万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	增强群众对非法集资等金融风险的防范和辨识能力，防范化解地方金融领域风险	有所提高
		生态效益指标	增强群众对非法集资等金融风险的防范和辨识能力，防范化解地方金融领域风险	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务科	满意

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校建专班经费		
主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.64	
	其中: 财政拨款		56.54	
	其他资金			
总体目标	为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成, 加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理, 根据目前的实际需要。			
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	工程进度宣传、办公费、人员经费	56.64万元
		质量指标	专班正常运转, 各个项目顺利进行	良好
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	工程进度宣传、办公费、人员经费	56.64万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成, 加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理	提升
		生态效益指标	为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成, 加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	校建专班	满意

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区金融工作办公室			
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
	工资福利支出	工资福利支出	264.77	264.77	
	商品和服务支出	商品和服务支出	29.23	29.23	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助收入	0.13	0.13	
	政府院外办公管理费	我单位办公地点位于西安市雁塔区崇业东路6号	33	33	
	金融领域专项工作经费	贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和	9	9	
	校建专班经费	为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》	56.64	56.64	
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障单位合理正常运行				
	目标2：保障单位合理正常运行				
	目标3：保障单位合理正常运行				
	目标4：我单位办公地点位于西安市雁塔区崇业东路6号，物业为西安市级机关事务管理局，年产生取暖费10万元，水电费5万元，职工灶费用12万元，保安公司协议费6万元。				
	目标5：贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署；拟定全区金融业发展规划并组织实施，协助落实全区金融业相关考核工作；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；负责全区金融发展改革工作；开展金融服务，负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管工作等工作。				
目标6：为了确保《西安市基础教育提升三年行动计划》下达我区的学校建设任务按期完成，加强校建项目的规范化、专业化的精细化管理，根据目前的实际需要。					
年	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：工资福利正常发放		全年
			指标2：商品服务支出		全年
			指标3：对个人和家庭的补助收入		全年
			指标4：单位正常运行		12个月
			指标5：金融服务领域正常运行		12个月
			指标6：校建专班正常运行		12个月
	质量指标	质量指标	指标1：工资福利正常发放		全年
			指标2：商品服务支出		全年
			指标3：对个人和家庭的补助收入		全年
			指标4：单位正常运行		12个月
			指标5：金融服务领域正常运行		12个月
			指标6：校建专班正常运行		12个月
	时效指标	时效指标	指标1：工资福利正常发放		全年
			指标2：商品服务支出		全年
			指标3：对个人和家庭的补助收入		全年
			指标4：单位正常运行		12个月
			指标5：金融服务领域正常运行		12个月
			指标6：校建专班正常运行		12个月

年度绩效指标	成本指标	指标1: 工资福利费	264.77
		指标2: 商品服务支出	29.23
		指标3: 对个人和家庭的补助收入	0.13
		指标4: 政府院外办公管理费	33
		指标5: 金融领域专项工作经费	9
		指标6: 校建专班经费	56.64
	经济效益指标	指标1: 指标2:	
效益指标	社会效益指标	指标1: 工资福利支出	正常运转
		指标2: 商品服务支出	正常运转
		指标3: 对个人和家庭的补助收入	正常运转
		指标4: 政府院外办公管理费	正常运转
		指标5: 金融领域专项工作经费	正常运转
		指标6: 校建专班经费	正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:	
		指标1: 指标2:	
		指标1: 发放个人	满意
		指标2: 单位正常运转	满意
		指标3: 对个人和家庭的补助发放个人	满意
		指标4: 单位正常运行	满意
		指标5: 金融服务科	满意
		指标6: 校建专班	满意

表16

2022年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:		
		其中: 财政拨款		
		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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:	指标1:	
			指标2:	
			