

西安市雁塔区金融工作办公室（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

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）负责全区金融发展改革工作。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）负责区政府筹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；负责政府信贷项目的资金核算、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。

内设机构：依据部门三定方案，区金融工作办公室内设机构包含综合管理科及金融稳定科。

二、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。

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。

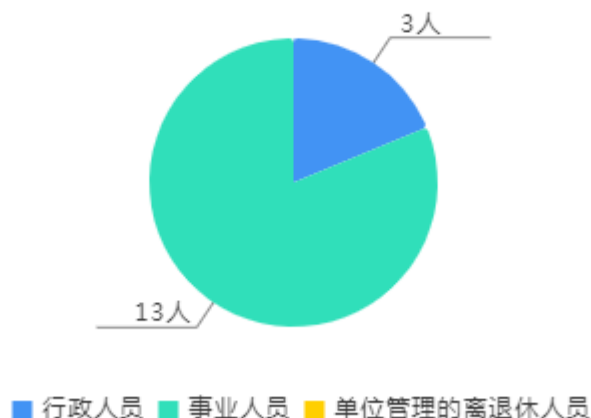
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区金融工作办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政3人,事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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450.19万元，其中：一般公共预算拨款450.19万元，较上年增加57.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加；本部门2023年预算支出450.19万元，其中：一般公共预算拨款450.19万元，较上年增加57.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入450.19万元，其中：一般公共预算拨款收入450.19万元，较上年增加57.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加；本部门2023年财政拨款支出450.19万元，其中：一般公共预算拨款支出450.19万元，较上年增加57.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出450.19万元，较上年增加57.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加。

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450.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：功能科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）8.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）行政运行（2170101）230.04万元，较上年减少97.09万元，下降29.68%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）一般行政管理事务（2170102）148.80万元，较上年增加83.16万元，增长126.69%，增长的主要原因是：校建专班经费减少；

（8）住房公积金（2210201）24.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

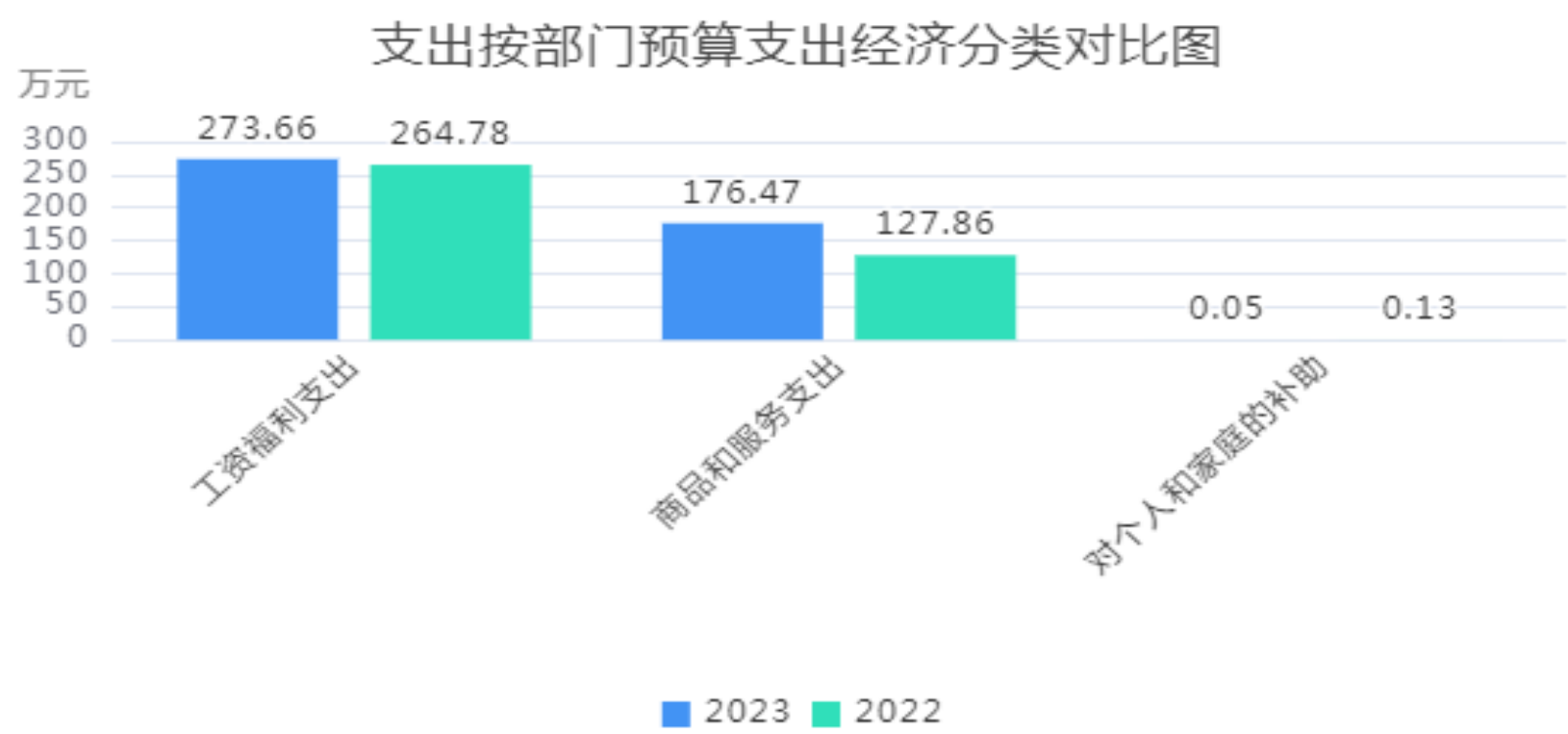
2023年，本部门当年一般公共预算支出450.19万元，其中：

工资福利支出（301）273.66万元，较上年增加8.88万元，增长3.35%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加；

商品和服务支出（302）176.47万元，较上年增加48.61万元，增长38.02%，增长的主要原因是：

金融宣传费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.08万元，下降61.54%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



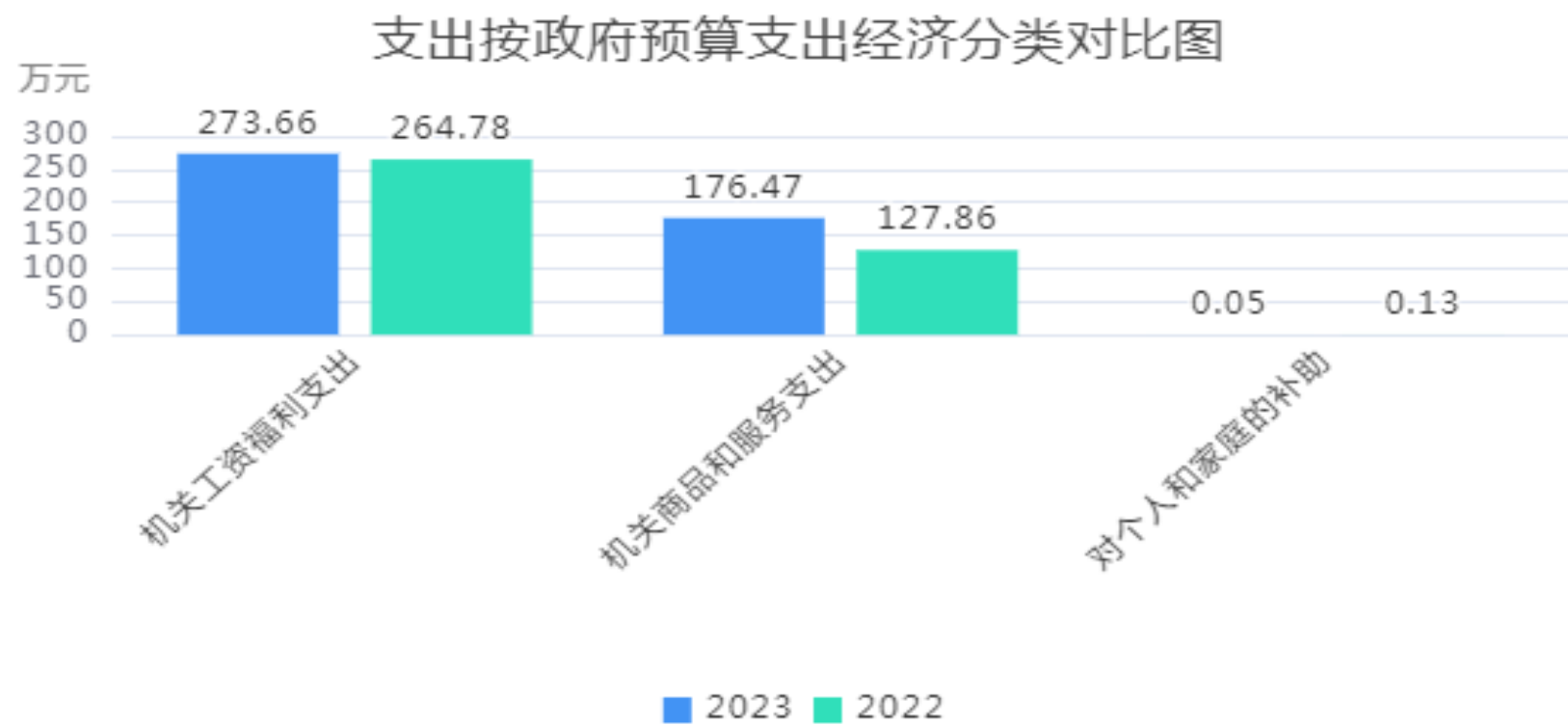
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出450.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.66万元，较上年增加8.88万元，增长3.35%，增长的主要原因是：工资福利费略有增加；

机关商品和服务支出（502）176.47万元，较上年增加48.61万元，增长38.02%，增长的主要原因是：金融宣传费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.08万元，下降61.54%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



（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0.00万元，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。

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148.80万元，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27.67万元，较上年减少1.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：运行经费缩减。

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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	是	不涉及
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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	4,501,872.24	一、部门预算	4,501,872.24	一、部门预算	4,501,872.24	一、部门预算	4,501,872.24
1、财政拨款	4,501,872.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,872.24	1、机关工资福利支出	2,736,632.24
(1) 一般公共预算拨款	4,501,872.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,736,632.24	2、机关商品和服务支出	1,764,700.00
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	276,700.00	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	540.00	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	1,488,000.00	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	302,590.84	(2) 商品和服务支出	1,488,000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,372.00	(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	3,788,423.00	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	248,486.40				
		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	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24
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	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区金融工作办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,501,872.24	4,501,872.24								
515	西安市雁塔区金融工作办公室	4,501,872.24	4,501,872.24								
515001	西安市雁塔区金融工作办公室	4,501,872.24	4,501,872.24								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区金融工作办公室（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	4,501,872.24	一、财政拨款	4,501,872.24	一、财政拨款	4,501,872.24	一、财政拨款	4,501,872.24
1、一般公共预算拨款	4,501,872.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,872.24	1、机关工资福利支出	2,736,632.24
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	2,736,632.24	2、机关商品和服务支出	1,764,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,700.00	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	540.00	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	1,488,000.00	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	302,590.84	(2)商品和服务支出	1,488,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	162,372.00	(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	3,788,423.00	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	248,486.40				
		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	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24	本年支出合计	4,501,872.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24	支出总计	4,501,872.24

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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	4,501,872.24	2,737,172.24	276,700.00	1,488,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,590.84	302,590.84			
20805	行政事业单位养老支出	288,819.84	288,819.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,546.56	192,546.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,273.28	96,273.28			
20899	其他社会保障和就业支出	13,771.00	13,771.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,771.00	13,771.00			
210	卫生健康支出	162,372.00	162,372.00			
21011	行政事业单位医疗	162,372.00	162,372.00			
2101101	行政单位医疗	87,603.00	87,603.00			
2101103	公务员医疗补助	74,769.00	74,769.00			
217	金融支出	3,788,423.00	2,023,723.00	276,700.00	1,488,000.00	
21701	金融部门行政支出	3,788,423.00	2,023,723.00	276,700.00	1,488,000.00	
2170101	行政运行	2,300,423.00	2,023,723.00	276,700.00		
2170102	一般行政管理事务	1,488,000.00			1,488,000.00	
221	住房保障支出	248,486.40	248,486.40			
22102	住房改革支出	248,486.40	248,486.40			
2210201	住房公积金	248,486.40	248,486.40			

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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	4,501,872.24	2,737,172.24	276,700.00	1,488,000.00	
301	工资福利支出			2,736,632.24	2,736,632.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,344.00	670,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,977.00	656,977.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,862.00	695,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,546.56	192,546.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,273.28	96,273.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,603.00	87,603.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,769.00	74,769.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,771.00	13,771.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,486.40	248,486.40			
302	商品和服务支出			1,764,700.00		276,700.00	1,488,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,334,000.00		96,000.00	1,238,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,831.00		41,831.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,080.00		121,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,213.00		17,213.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	3,013,872.24	2,737,172.24	276,700.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	302,590.84	302,590.84		
20805	行政事业单位养老支出	288,819.84	288,819.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,546.56	192,546.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,273.28	96,273.28		
20899	其他社会保障和就业支出	13,771.00	13,771.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,771.00	13,771.00		
210	卫生健康支出	162,372.00	162,372.00		
21011	行政事业单位医疗	162,372.00	162,372.00		
2101101	行政单位医疗	87,603.00	87,603.00		
2101103	公务员医疗补助	74,769.00	74,769.00		
217	金融支出	2,300,423.00	2,023,723.00	276,700.00	
21701	金融部门行政支出	2,300,423.00	2,023,723.00	276,700.00	
2170101	行政运行	2,300,423.00	2,023,723.00	276,700.00	
2170102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	248,486.40	248,486.40		
22102	住房改革支出	248,486.40	248,486.40		
2210201	住房公积金	248,486.40	248,486.40		

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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	3,013,872.24	2,737,172.24	276,700.00	
301	工资福利支出			2,736,632.24	2,736,632.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,344.00	670,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,977.00	656,977.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,862.00	695,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,546.56	192,546.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,273.28	96,273.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,603.00	87,603.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,769.00	74,769.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,771.00	13,771.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,486.40	248,486.40		
302	商品和服务支出			276,700.00		276,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,831.00		41,831.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,080.00		121,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,213.00		17,213.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区金融工作办公室（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：西安市雁塔区金融工作办公室（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	1,488,000.00	
515	西安市雁塔区金融工作办公室	1,488,000.00	
515001	西安市雁塔区金融工作办公室	1,488,000.00	
	专用项目	1,488,000.00	
	其他履职经费	1,488,000.00	
	金融领域专项工作经费	250,000.00	
	校建专班经费	220,000.00	
	政府院外办公管理费	1,018,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府院外办公管理费、校建专班经费、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:	148.8	
			其中: 财政拨款	148.8	
			其他资金		
总体目标	我单位4月由原址搬来新办公地点位于西安市雁塔区小寨东路88号大唐商务大厦B座三楼，政府院外办公年产生运行费用。雁字【2019】53号关于落实加快新时代教育改革发展建设教育强市的实施意见工作方案				
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	院外办公管理费、校建专班经费、金融领域专项	148.8万元	
		质量指标	正常运行	100%	
		时效指标	资金拨入及时率	100%	
		成本指标	95.2万元	148.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	各项工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	各项工作顺利进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作形象提升全办工作人员满意	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	273.66	273.66	
	商品服务支出	商品服务支出	176.47	176.47	
	金额合计		450.13	450.13	
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				
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：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	
		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	
		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	
		成本指标	指标1：工资福利费	273.66	
			指标2：商品服务支出	176.47	
			指标3：对个人和家庭的补助收入	0.054	
	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：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	
		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：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	

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:		
				
		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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。