

西安市雁塔区人民政府金融工作办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，总体规划指导协调全区投融资工作；为重点项目、中小企业、个体工商户的等搭建平台，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，推进企业上市发展；负责两类公司（即小额贷款公司、融资性担保工资）的初审上报和监督管理工作；组织协调区内防范打击非法集资的宣传和警示工作；推进辖区金融环境的改善。

二、2019年度部门工作任务

（一）进一步推进金融深化改革。积极与各金融机构建立合作关系，在创新军民融合支行、文创支行、快贷中心、双创支行四大金融服务平台的基础上，还将成立“科技成果转化支行”；加快推进双创金融服务中心建设，为辖区双创企业做好“一站式”融资服务。

（二）大力发展普惠金融。以快贷中心平台为依托，继续推进以城中村和社区为单位开设金融服务站。通过有序推进我区快速贷款服务体系建设，全面打通金融服务的“最后一公里”，用2到3年时间实现全覆盖。

（三）推进多层次资本市场建设。开展更深层次、更多样化的

资本市场培训，引导企业尽快进入资本市场；对已经上市挂牌的企业，跟踪走访，鼓励企业在资本市场进行融资，进一步扩充和分层我区资本市场企业后备库，做到精准培育企业。

（四）城建与校建工作持续发力。一是全力推进翠华路小学海亮新英里分校项目建设，完成总投资额 70%。二是完成东仪路小学、鱼化小学大寨分校加建钢结构教室项目，保质保量完成后续建设工作，确保 2019 年 9 月开学前交付使用。

（五）持之以恒正风肃纪。坚持推进党风廉政建设，以落实党规党纪为切入点，加强党员干部引导教育，严格落实中央、省、市、区重大决策部署，强化监督、铁面执纪、严肃问责，进一步匡正党风政风，着力建设对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的“雁塔铁军”。

三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门的部门预算只包括西安市雁塔区人民政府金融工作办公室本级预算。单位性质属全额事业单位；经费管理方式：预算单位零余额账户管理。

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中全额事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中全额事业 14 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有资产 303663 元，其中

办公设备 237396 元， 办公家具 66267 元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款，项目支出 54.60 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门 2018 年公共预算支出 188.31 万元，2019 年公共预算支出 281.66 万元，较上年增长 93.35 万元，主要为部门人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门 2018 年公共预算支出 188.31 万元，2019 年公共预算支出 281.66 万元，较上年增长 93.35 万元，主要为部门人员增加，工资福利支出增加。

（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。

部门 2018 年公共预算支出 188.31 万元，2019 年公共预算支出 281.66 万元，较上年增长 93.35 万元，主要为部门人员增加，工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，部门总体收支较上年增长，主要为部门人员增加，工资福利支出增加。

单位/科目/项目	2018 总计	公共预算支出	2019 总计	公共预算支出	增减
合计	188.31	188.31	281.66	281.66	93.35
雁塔区金融办	188.31	188.31	281.66	281.66	93.35
一、基本支出	128.68	128.68	227.06	227.06	98.38
1、工资福利支出	128.64	128.64	205.58	205.58	76.94
2、商品和服务支出	0	0	19.07	19.07	19.07
3、对个人和家庭的补助	0.04	0.04	2.41	2.41	2.37
二、项目支出	59.63	59.63	54.60	54.60	-5.03
组织培训费	5	5	5.8	5.8	0.8
单位运行费	33	33	31	31	-2
律师费	3	3	3	3	0
审计、年检费用	3	3	0	0	-3
宣传费	10	10	10	10	0
工资福利	5.63	5.63	0	0	-5.63
内外网信息费	0	0	4.8	4.8	4.8

增减变化的主要原因：

- (1) 工资福利支出增加 76.94 万元，因为单位新成立，人员都未到位，2018 年陆续增加 6 人，人员工资福利有所增加。
- (2) 商品和服务支出增加 19.07 万元，因为单位人员陆续增加及办公经费调整。
- (3) 对个人和家庭的补助支出增加 2.37 万元，原因为人员经费调整；

(4) 项目支出经费组织培训费增加 0.8 万元，原因是培训业务增加。

(5) 项目支出经费单位运行费减少 2 万元，业务支出项目调整。

(6) 项目支出经费审计年检费用减少 3 万元，业务支出项目调整。

(7) 项目支出经费工资福利费减少 5.63 万元，原因是 2018 年人员未到位，2019 年人员增加，此项支出减少。

(8) 项目支出经费内外网信息费增加 4.8 万元，单位需健全内外网信息设备。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

单位/科目/项目	2018 总计	公共预算支出	2019 总计	公共预算支出	增减
合计	188.31	188.31	281.66	281.66	93.35
雁塔区金融办	188.31	188.31	281.66	281.66	93.35
一、基本支出	128.68	128.68	227.06	227.06	98.38
1、工资福利支出	128.64	128.64	205.58	205.58	76.94
2、商品和服务支出	0	0	19.07	19.07	19.07
3、对个人和家庭的补助	0.04	0.04	2.41	2.41	2.37
二、项目支出	59.63	59.63	54.60	54.60	-5.03
组织培训费	5	5	5.8	5.8	0.8
单位运行费	33	33	31	31	-2

律师费	3	3	3	3	0
审计、年检费用	3	3	0	0	-3
宣传费	10	10	10	10	0
工资福利	5.63	5.63	0	0	-5.63
内外网信息费	0	0	4.8	4.8	4.8

增减变化的主要原因：

(1) 工资福利支出增加 76.94 万元，因为单位新成立，人员都未到位，2018 年陆续增加 6 人，人员工资福利有所增加。

(2) 商品和服务支出增加 19.07 万元，因为单位人员陆续增加及办公经费调整。

(3) 对个人和家庭的补助支出增加 2.37 万元，原因为人员经费调整；

(4) 项目支出经费组织培训费增加 0.8 万元，原因是培训业务增加。

(5) 项目支出经费单位运行费减少 2 万元，业务支出项目调整。

(6) 项目支出经费审计年检费用减少 3 万元，业务支出项目调整。

(7) 项目支出经费工资福利费减少 5.63 万元，原因是 2018 年人员未到位，2019 年人员增加，此项支出减少。

(8) 项目支出经费内外网信息费增加 4.8 万元，单位需健全内外网信息设备。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

涉及“三公”经费支出，2019年有5.8万元的培训费，增加原因是根据西安市金融办2018年工作安排召开业务培训、银行工作会议及企业座谈会等，及时传达国家方针政策，培训金融专业知识的要求，需召开培训会。

（七）机关运行经费安排情况。

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 $5000 \times 12 = 6$ 万元，业务费用9万元，保安公司协议费5万元，审计费用1万元，按照国家要求，加强内部控制管理工作。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

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。

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。

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。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

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。

“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。

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。

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、战略性和应急储备支出，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）。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

西安市雁塔区人民政府金融工作办公室

2019年2月18日