

西安市金融工作局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市金融工作局为全额财政拨款行政单位。主要职责是：贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。草拟地方金融业相关规章制度和政策规定，研究制订全市金融业发展规划并组织实施；配合国家金融管理部门驻陕机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻市金融机构的业务联系；研究分析全市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；根据中央有关规定，指导和督促各区（县）、开发区相关部门做好金融相关业务监管

工作，落实属地风险处置责任；负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作。组织推进全市资本市场发展，归口管理全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资；组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责全市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；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；负责各类金融机构的引进工作；负责协调推进全市农村金融改革相关工作；会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

我单位内设处室有：办公室、政策法规处、银行保险处、资本处、地方金融处及金融稳定处。

二、2021年度部门工作任务

加大政策支持力度,加强规划引领,制定出台《西安市金融业“十四五”发展规划》、《西安市加快金融业发展扶持办法》、《关于进一步提高上市公司质量的实施意见》。持续推进企业上市,抢抓十九届五中全会提出的“全面实行股票发行注册制,提高直接融资比重”的政策机遇,发挥“硬科技”优势,继续推进一批科创属性突出的重点企业上市,继续推动企业境外上市。全面服务我市重点工作,紧紧围绕“六稳六保”工作要求,持续加大对稳企业保就业的金融支持力度,

鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务，有效运用科技手段提升金融服务质效，助力我市实体经济高质量发展。承接国家创新试验，全力做好数字人民币第二批试点工作，积极开展本外币合一银行账户体系试点，加快全国科创金融改革创新试验区申报工作，建立服务于科技创新不同生命周期的金融生态链，提升科技型企业综合金融服务水平，构建科技金融创新中心。积极扩大金融开放，抓好国家金融对外开放窗口期，以丝绸之路金融中心建设为统揽，切实抓好“三年行动计划”有关任务的落实，积极导入丝路金融资源，全面融入全球金融网络。有效防范金融风险，完善西安市金融领域风险防控及舆情监测平台，构建常态化风险排查机制，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级西安市金融工作局（机关）预算和所属事业单位西安市金融发展服务中心预算。

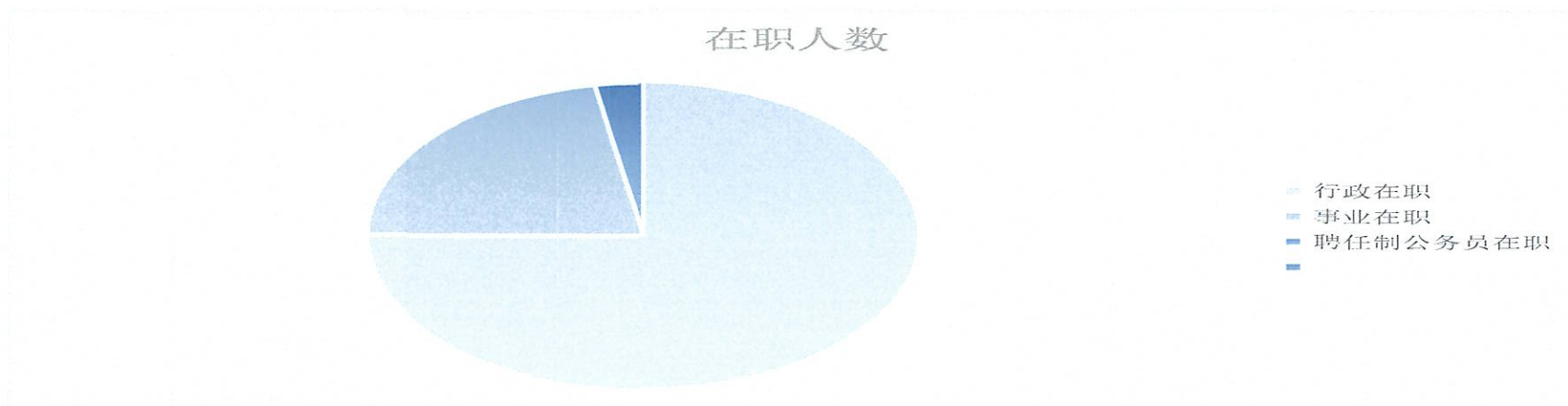
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------------------|
| 1 | 西安市金融工作局（本级） | 2019 年机构改革后新组建单位， |

| | | |
|---|-------------|------------------|
| | | 原隶属西安市人民政府办公厅 |
| 2 | 西安市金融发展服务中心 | 2019 年完成注册的事业单位。 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 31 人、事业编制 10 人；实有人员 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

786.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 61.02 万元，主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算；2021 年本部门预算支出 786.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 61.02 万元，主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 786.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 61.02 万元，主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 786.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 61.02 万元，主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算；

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 786.21 万元，较上年减少 61.02 万元，主要原因

是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 786.21 万元，其中：

（1）行政运行（2170101）432.62 万元，较上年减少 61.63 万元，原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算。

（2）事业运行（2170150）53.58 万元，较上年增加 16.68 万元，原因是下属事业单位新招考录 3 名事业人员，导致的人员经费增加。

（3）一般行政管理事务（2170102）262.20 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算。

（4）培训支出（2050803）37.80 万元，较上年减少 13.2 万元，原因我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出 786.21 万元，其中：工资福利支出（301）419.86 万元，较上年减少 66.43 万元，原因是本年度我局年末在职人数少于去年在职人数；商品和服务支出（302）366.35 万元，较上年增加 12.41 万元，原因是本年度人均日常公用经费定额标准提

高。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 786.21 万元，其中：机关工资福利支出（501）419.86 万元，较上年减少 66.43 万元，原因是本年度我局年末在职人数少于去年在职人数；机关商品和服务支出（502）366.35 万元，较上年增加 12.41 万元，原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高；机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 7 万元，原因是本年度暂无采购资产计划；机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元。

(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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.28 万元，较上年增加 0.38 万元

(42%)，增加的主要原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位不涉及此项经费；公务接待费 1.28 万元，较上年增加 0.38 万元（42%），增加的主要原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位不涉及此项经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位不涉及此项经费。

此外，本部门培训支出 37.8 万元，较上年减少 13.2 万元，减少的主要原因是我局严格按照财政局关于过紧日子的要求进一步压缩本年度部门预算；本部门无会议费支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 786.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.63 万元，较上年增加 22.77 万元，主要原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市金融工作局

保密审查情况：已审查

部门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 | 2021 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2021 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2021 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2021 年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 | 2021 年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 | 2021 年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 | 2021 年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 | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表 13 | 2021 年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 | | |
| 表 14 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2021年部门综合预算收支总表

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 | 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 | 7862081.85 | 一、部门预算 | 7862081.85 | 一、部门预算 | 7862081.85 | 一、部门预算 | 7862081.85 |
| 1、财政拨款 | 7862081.85 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4862081.85 | 1、机关工资福利支出 | 4198566.35 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7862081.85 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4198566.35 | 2、机关商品和服务支出 | 3663515.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 663515.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 378000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3000000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3000000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 7484081.85 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

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 | 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 |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 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 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 |

表4

2021年部门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 | 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 | 7862081.85 | 一、财政拨款 | 7862081.85 | 一、财政拨款 | 7862081.85 | 一、财政拨款 | 7862081.85 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7862081.85 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4862081.85 | 1、机关工资福利支出 | 4198566.35 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4198566.35 | 2、机关商品和服务支出 | 3663515.50 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 663515.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 378000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3000000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3000000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 7484081.85 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

2021年部门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 | 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 |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 | 本年支出合计 | 7862081.85 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 | 支出总计 | 7862081.85 |

2021年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-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 | 7,862,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 205 | 教育支出 | 378,000.00 | | | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 378,000.00 | | | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 378,000.00 | | | 378,000.00 | 378,000.00 |
| 217 | 金融支出 | 7,484,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 7,484,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 4,326,237.32 | 3,991,655.89 | 334,581.43 | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 2,622,000.00 | | | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 535,844.53 | 474,156.46 | 61,688.07 | | |

表6

2021年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-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 | | | 7,862,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | 3,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,198,566.35 | 4,198,566.35 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,306,827.00 | 1,306,827.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,253,816.50 | 1,253,816.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 142,001.64 | 142,001.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 391,345.29 | 391,345.29 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 195,672.64 | 195,672.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,112.83 | 101,112.83 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 476,617.45 | 476,617.45 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 331,173.00 | 331,173.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,663,515.50 | 267,246.00 | 396,269.50 | 3,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 352,225.00 | | 122,225.00 | 230,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 301,700.00 | | 1,700.00 | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35,500.00 | | 25,500.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 358,675.00 | | 138,675.00 | 220,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 378,000.00 | | | 378,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,750.00 | | 12,750.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1792000 | | | 1792000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 47344.5 | | 47344.5 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 267246 | 267246 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 118075 | | 48075 | 70000 | |

表7

2021年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-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 | 4,862,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | |
| 217 | 金融支出 | 4,862,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 4,862,081.85 | 4,465,812.35 | 396,269.50 | |
| 2170101 | 行政运行 | 4,326,237.32 | 3,991,655.89 | 334,581.43 | |
| 2170150 | 事业运行 | 535,844.53 | 474,156.46 | 61,688.07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2021年部门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 | | | 4862081.85 | 4465812.35 | 396269.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4198566.35 | 4,198,566.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1306827 | 1,306,827.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1253816.5 | 1,253,816.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 142001.64 | 142,001.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 391345.29 | 391,345.29 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 195672.64 | 195,672.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101112.83 | 101,112.83 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 476617.45 | 476,617.45 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 331173 | 331,173.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 663515.5 | 267,246.00 | 396269.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 122225 | | 122225 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1700 | | 1700 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25500 | | 25500 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 138675 | | 138675 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12750 | | 12750 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 47344.5 | | 47344.5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 267246 | 267,246.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 48075 | | 48075 | |

表9

2021年部门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 | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----------------|--------------|--|
| 合计 | 3,000,000.00 | |
| 西安市金融工作局 | 3,000,000.00 | |
| 西安市金融工作局 | 3,000,000.00 | |
| 通用项目 | 532,000.00 | |
| 委托咨询业务 | 532,000.00 | |
| 市金融工作局委托业务经费 | 532,000.00 | 该项目资金主要用于广告宣传费及扶贫小额信贷建档立卡短信宣传费支出；上市媒体宣传费支出；聘请会计事务所对我市地方类金融机构进行抽查审计费用支出；聘请第三方机构对网贷机构风险进行评估和对地方金融资产交易场所年审费用支出。 |
| 专用项目 | 2,468,000.00 | |
| 其他履职尽责专项业务费 | 2,468,000.00 | |
| 打击非法集资系列宣传活动 | 1,000,000.00 | 该项目资金主要用于打非报纸媒体广告宣传、防范非法集资宣传资料印刷、微信公众号宣传、现场宣传活动、全市防范和打击非法集资培训、推送打非宣传短信等费用支出。 |
| 防范化解金融风险宣传排查工作 | 300000 | 该项目资金主要用于金融防风险专项宣传教育经费，购买舆情监测服务等支出。 |
| 市金融工作局培训费 | 238000 | 该项目资金主要用于党建培训和对全局干部、区县金融专项业务培训支出、法律法规培训、自贸试验区政策及业务知识培训支出、组织企业上市活动培训支出、全市地方金融组织及监管培训支出。 |
| 市金融工作局专项工作经费 | 930000 | 该项目资金主要用于搭建金融服务系统APP、局网站维护、保密安全支出、展板制作、礼遇金融顾问、硒鼓墨盒耗材、法律法规类宣传资料印刷、最新招商政策宣传资料印刷、金融招商等赴外业务差旅费；购买万得系统、天眼查开展地方金融组织行业监管工作出差支出于地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传教育工作支出等。 |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 281 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 市金融工作局专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市金融工作局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 93万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 93万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 目标1: | | | | |
| | 目标2: | | | | |
| | 目标3: | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 指标1: 办公自动化建设 | 搭建完成 | |
| | | | 指标2: 印刷最新招商引资优惠政策、法律法规类宣传资料 | 印刷数量大于等于130册 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 满足局工作需求 | 业务模块齐全 | |
| | | | 指标2: 招商引资优惠政策经多次研究、请示、上会后审定的最新政策 | 完善修改不少于3次 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 投入使用时间 | 2021年 | |
| | | | 指标2: 印刷最新招商引资优惠政策 | 2021年 | |
| | 成本指标 | 指标1: 办公自动化建设成本 | ≤30万 | | |
| | | 指标2: 全年招商政策印刷成本 | 全年不高于1万元 | | |
| | 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: | | | |
| | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|---|------------------------|----|--|
| 项目名称 | | 市金融工作局委托业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市金融工作局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 53.2万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53.2万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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 | 指标1: 聘请会计师事务所对地方类金融机构企业开展审计工作 | 企业家数≥30家 | | |
| | | | 指标2: 金融扶贫小额信贷贷款政策宣传短信 | 短信≥14万次 | | |
| | | | 指标3: 上市广告宣传版次 | 宣传版次≥4版次 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 地方类金融机构审计中会计师事务所知名度高、出具报告专业、家数能覆盖10%企业 | 覆盖企业≥10% 出具审计报告≥30份 | | |
| | | | 指标2: 金融扶贫短信内容质量高、政策易懂,推广迅速 | 创新宣传元素≥2 | | |
| | | | 指标3: 上市宣传内容丰富 | 新闻专稿≥4篇 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成地方类金融机构审计检查工作 | 2021年10月前 | | |
| | | | 指标2: 建档立卡户覆盖率≥80% | 2021年全年 | | |
| | | | 指标3: 及时发布宣传内容 | 2021年全年 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 地方类金融机构审计工作成本 | ≤30万元 | | |
| | | | 指标2: 全年金融扶贫短信支出 | ≤3万元 | | |
| | | | 指标3: 上市广告宣传全年支出 | ≤5万元 | | |
| 年度绩效指标 | 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: | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 市金融工作局培训费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市金融工作局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 23.8万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 23.8万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：通过培训，提高业务能力水平。 | | | | |
| 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 | 指标1：组织开展地方金融组织业务培训及区县监管工作培训 | 培训场次≥5场 | |
| | | | 指标2：企业上市挂牌融资培训 | 培训场次≥5场；参与人数≥1000人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：企业及区县工作人员参与人数多、培训内容实用、先进，授课讲师经验丰富 | 企业及区县工作人员占比>80% | |
| | | | 指标2：企业及区县工作人员参与人数多、培训内容实用、先进，授课讲师经验丰富 | 上市后备企业占比>80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成地方金融组织业务培训工作 | 2020年10月前 | |
| | | | 指标2：集中时间完成上市培训工作 | 2020年10月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1：地方金融组织业务培训及区县监管工作培训费用支出 | ≤13万元 | |
| | 指标2：上市培训工作全年支出 | | ≤5万元 | | |
| | 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： | | | |
| | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | 打击非法集资系列宣传活动 | | | | |
| 主管部门 | 西安市金融工作局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 100万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：区县、开发区金融监管部门对打非宣传工作相互协调，密切配合，增强群众的防风险意识和辨别能力，能够初步鉴别非法集资等违法违规风险行为。 | | | | |
| 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 | 指标1：报纸媒体打非宣传 | ≥13期 | |
| | | | 指标2：防范和打击非法集资资料印刷 | ≥5万份 | |
| | | | 指标3：现场宣传活动 | ≥1场 | |
| | | | 指标4：全市防范和打击非法集资培训 | ≥1场 | |
| | | | 指标5：全市推送打非预警短信 | ≥200万条 | |
| | | | 指标6：扫黑除恶专项整治媒体宣传 | ≥1期 | |
| | | | 指标7：扫黑除恶专项整治现场宣传活动 | ≥1场 | |
| | | | 指标8：扫黑除恶专项整治培训教育 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：宣传内容丰富，稿件易懂，案例真实 | 加强对人群宣传面 | |
| | | | 指标2：印刷质量高、内容创新、易于分发 | 加强宣传覆盖面 | |
| | | | 指标3：活动现场气氛浓厚、覆盖群众多 | 增强群众辨别能力 | |
| | | | 指标4：业务基层人员参与人数多、培训内容实用 | 全市打非工作人员业务水平提升 | |
| | | | 指标5：推送防范打非预警提示短信 | 提高群众防非意识 | |
| | | | 指标6：宣传内容真实、范围更广 | 增强对高危人群宣传覆盖面 | |
| | | | 指标7：宣传形式多样 | 覆盖群众多 | |
| | 时效指标 | 指标1：定期发布宣传内容 | 2022年12月 | | |
| | | 指标2：定期发放宣传资料 | 2022年12月 | | |
| | | 指标3：按时完成现场宣传活动 | 2021年12月 | | |
| | | 指标4：集中时间完成培训工作 | 2021年12月 | | |
| | | 指标5：定期推送打非短信 | 2022年12月 | | |
| | | 指标6：定期发布宣传内容 | 2022年12月 | | |
| | | 指标7：按时完成现场宣传活动 | 2021年12月 | | |
| | | 指标8：集中时间完成培训工作 | 2021年12月 | | |
| | 成本指标 | 指标1：打非报纸媒体宣传全年总支出数 | ≤25万元 | | |
| | | 指标2：打非宣传资料印刷全年总支出数 | ≤20万元 | | |
| | | 指标3：打非现场宣传活动全年总支出数 | ≤11万元 | | |
| | | 指标4：打非业务培训全年总支出数 | ≤15万元 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-------|--|--|
| | 成效目标 | | 指标5: 推送打非预警短信全年总支出数 | ≤20万元 | | |
| | | | 指标6: 扫黑除恶媒体宣传全年总支出数 | ≤4万元 | | |
| | | | 指标7: 扫黑除恶现场宣传活动全年总支出数 | ≤4万元 | | |
| | | | 指标8: 扫黑除恶培训业务全年总支出数 | ≤2万元 | | |
| | 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: | | | |
| | | | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称 | 防范化解金融风险宣传排查工作 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市金融工作局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 30万元 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 30万元 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1：联合区县、开发成立工作专班对防风险工作协同配合，要深入开展金融信用、法治宣传教育，每年不少于2项。扎实开展防范化解金融风险宣传教育活动，切实提高社会各界和广大群众防范金融风险意识和能力 | | | | | |
| 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 | 指标1：联合区县开展媒体宣传教育 | | ≥1期 | |
| | | | 指标2：印刷防风险宣传教育资料 | | ≥2类 | |
| | | | 指标3：防风险媒体宣传 | | ≥1期 | |
| | | | 指标4：现场宣传活动 | | ≥1场 | |
| | | | 指标5：防范化解金融风险知识宣讲 | | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：多方面开展防风险宣传活动 | | 提高宣传成效 | |
| | | | 指标2：内容创新，易于分发 | | 加强宣传覆盖率 | |
| | | | 指标3：宣传稿件易懂、内容真实 | | 加强人群宣传面 | |
| | | | 指标4：活动覆盖人群多、形式多种多样 | | 增强群众知识内容 | |
| | | | 指标5：参与工作人员多、知识宣讲内容实用 | | 全市防风险工作人员业务水平提 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成宣传内容 | | 2022年12月 | |
| | | | 指标3：定期发布宣传资料 | | 2022年12月 | |
| | | | 指标3：定期发布宣传内容 | | 2022年12月 | |
| | | | 指标4：按时完成现场宣传活动 | | 2021年12月 | |
| | | | 指标5：集中时间完成培训 | | 2021年12月 | |
| | 成本指标 | 指标1：教育基地防风险媒体宣传全年总支出数 | | ≤10万元 | | |
| | | 指标2：教育基地防风险资料印刷全年总支出数 | | ≤10万元 | | |
| | | 指标3：防风险媒体宣传全年总支出数 | | ≤4万元 | | |
| | | 指标4：防风险现场宣传活动全年总支出数 | | ≤4万元 | | |
| | | 指标5：防风险知识宣讲活动全年总支出数 | | ≤2万元 | | |
| | 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： | | | | |
| | | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市金融工作局 | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额(万元) | | |
| | 保障全局工作运转经费及工作经费 | 通过日常运转经费支出及购买服务支出,保障全局工作 | | 总额 | 财政拨款 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度总体目标 | 通过日常运转经费支出及购买服务支出,保障全局工作 | | | | | |
| 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 | 指标1: 聘请会计师事务所对地方类金融机构企业开展审计工作 | 企业家数≥30家 | | |
| | | | 指标2: 金融扶贫小额信贷政策宣传短信 | 短信≥14万次 | | |
| | | | 指标3: 报纸媒体打非宣传 | ≥13期 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 地方类金融机构审计中会计师事务所知名度高、出具报告专业、家数能覆盖10%企业 | 覆盖企业≥10% 出具审计报告≥30份 | | |
| | | | 指标2: 金融扶贫短信内容质量高、政策易懂,推广迅速 | 创新宣传元素≥2 | | |
| | | | 指标3: 宣传内容丰富,稿件易懂,案例真实 | 加强对人群宣传面 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成地方类金融机构审计检查工作 | 2021年10月前 | | |
| | | | 指标2: 建档立卡户覆盖率≥80%限 | 2021年全年 | | |
| | | | 指标3: 定期发布宣传内容 | 2022年12月 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 地方类金融机构审计工作成本 | ≤30万元 | | |
| | | | 指标2: 全年金融扶贫短信支出 | ≤3万元 | | |
| | | | 指标3: 打非报纸媒体宣传全年总支出数 | ≤25万元 | | |
| | 年度绩效指标 | 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: | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021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: | | 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: | | |
| 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: | | | | |
| | | | | | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。