

西安市金融发展服务中心
2022 年单位预算公开说明

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

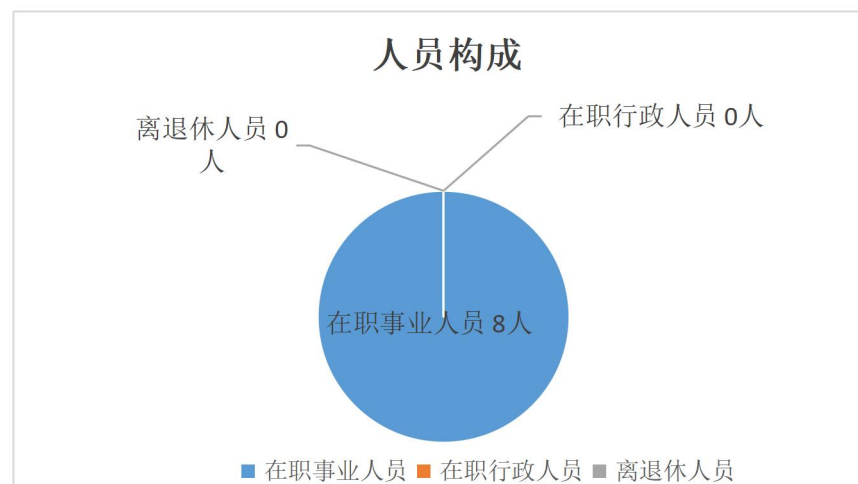
负责区域性金融中心发展战略研究及地方支持金融业发展的政策措施研究；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责企业并购、资产重组及再融资等服务工作；负责全市融资服务平台建设；负责区域金融合作交流的组织协调；负责金融产品的宣传推广及行业培训。

二、2022年单位工作任务

1. 强化行政工作效能，提升政务服务水平，开展法治机关建设，加强宣传工作统筹，开展金融大事记编纂；2. 加强党的领导，抓紧抓实党风廉政建设，强化党的政治建设，强化党的组织建设，强化干部队伍建设，强化党风廉政建设；3. 深入开展学习教育，全面加强思想政治建设；4. 组织开展全市金融部门干部政务培训；5. 做好12345、人民网等群众留言回复工作；6. 做好网络安全工作，防范化解网络安全风险。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 132.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是本年度新增加项目经费；本单位当年预算支出 132.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是本年度新增加项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是本年度新增加项目经费；本单位当年财政拨款支出 132.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是本年度新增加项目经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 132.52 万元，较上年增加 78.94 万元，主要原因是本年度新增加项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.52 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.02 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是根据 2022 年度培训计划安排，本年度培训内容较上年度有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.39 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是 2021 年预算编报时基本养老保险缴费均从行政运行（2170101）中申报；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.69 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是 2021 年预算编报时职业年金缴费均从行政运行（2170101）中申报；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是 2021 年预算编报时其他社会保障和就业支出均从行政运行（2170101）中申报；

（5）事业单位医疗（2101102）3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是 2021 年预算编报时行政单位医疗均从行政运行（2170101）中申报；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是 2021 年无此项目；

（7）机关服务（2170103）22.56 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是 2021 年度下属事业单位西安市金融发展服务中心存在专项业务经费支出；

(8) 事业运行(2170150) 77.06 万元, 较上年增加 23.48 万元, 原因是 2022 年定额标准较 2021 年有所提高且人员晋升调资导致;

(9) 住房公积金(2210201) 8.02 万元, 较上年增加 8.02 万元, 原因是 2021 年预算编报时住房公积金均从行政运行(2170101) 中申报。

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。

本单位当年一般公共预算支出 132.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 101.47 万元, 较上年增加 54.05 万元, 原因是 1. 本年度存在新增人员; 2. 工资晋级晋档上升导致; 3. 补缴在职干部社保金等;

商品和服务支出(302) 26.85 万元, 较上年增加 20.68 万元, 原因是本年度专项业务经费项目较去年增长较多;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.82 万元, 较上年增加 1.82 万元, 原因是 2021 年无此项目;

资本性支出(310) 2.37 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是 2021 年无资产购置项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 132.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.32 万元，较上年增加 128.32 万元，原因是 2021 年无此项目；

对事业单位资本性补助（506）2.37 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是 2021 年事业单位无资产购置项目；

对个人和家庭的补助（509）1.82 万元，较上年增加 48.31 万元，原因是 2021 年无此项目。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.17 万元（100%），减少的主要原因是我单位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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.17 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.02 万元，较上年增加 9.02 万元（100%），

增加的主要原因是 2022 年度我单位存在培训计划安排且上年度无培训预算。

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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 132.52 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.48 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是本年度人均日常公用经费定额标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市金融发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	1325170.27	一、部门预算	1325170.27	一、部门预算	1325170.27	一、部门预算	1325170.27
1、财政拨款	1325170.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1117770.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1325170.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014714.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	84815.94	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	18240.00	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	90200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1283230.27
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	207400.00	6、对事业单位资本性补助	23700.00
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	111722.69	(2)商品和服务支出	183700.00	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	18240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46934.40	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23700.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	996153.78	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	80159.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27
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	0.00						
收入总计	1325170.27	支出总计	1325170.27	支出总计	1325170.27	支出总计	1325170.27

2022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	1325170.27	一、财政拨款	1325170.27	一、财政拨款	1325170.27	一、财政拨款	1325170.27
1、一般公共预算拨款	1325170.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1117770.27	1、机关工资福利支出	0.00
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	1014714.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	84815.94	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	18240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	90200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1283230.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	207400.00	6、对事业单位资本性补助	23700.00
		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	111722.69	(2)商品和服务支出	183700.00	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	18240.00
		10、卫生健康支出	46934.40	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23700.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	996153.78	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	80159.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27	本年支出合计	1325170.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1325170.27	支出总计	1325170.27	支出总计	1325170.27	支出总计	1325170.27

表5

2022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）

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	1325170.27	1032954.33	84815.94	207400.00	
205	教育支出	90200.00	0.00	0.00	90200.00	
20508	进修及培训	90200.00	0.00	0.00	90200.00	
2050803	培训支出	90200.00	0.00	0.00	90200.00	
208	社会保障和就业支出	111722.69	111722.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110799.36	110799.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73866.24	73866.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36933.12	36933.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	923.33	923.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	923.33	923.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46934.40	46934.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46934.40	46934.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35392.80	35392.80	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11541.60	11541.60	0.00	0.00	
217	金融支出	996153.78	794137.84	84815.94	117200.00	
21701	金融部门行政支出	996153.78	794137.84	84815.94	117200.00	
2170103	机关服务	225600.00	31600.00	76800.00	117200.00	
2170150	事业运行	770553.78	762537.84	8015.94	0.00	
221	住房保障支出	80159.40	80159.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80159.40	80159.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80159.40	80159.40	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			1325170.27	1032954.33	84815.94	207400.00	
301	工资福利支出			1014714.33	1014714.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240864.00	240864.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109633.84	109633.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185400.00	185400.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73866.24	73866.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36933.12	36933.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35392.80	35392.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11541.60	11541.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.33	923.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80159.40	80159.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			268515.94	0.00	84815.94	183700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51800.00	0.00	51800.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23500.00	0.00	0.00	23500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90200.00	0.00	0.00	90200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8015.94	0.00	8015.94	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18240.00	18240.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18240.00	18240.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			23700.00	0.00	0.00	23700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23700.00	0.00	0.00	23700.00	

表7

2022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）

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	1117770.27	1032954.33	84815.94	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	111722.69	111722.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110799.36	110799.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73866.24	73866.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36933.12	36933.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	923.33	923.33	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	923.33	923.33	0.00	
210	卫生健康支出	46934.40	46934.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46934.40	46934.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	35392.80	35392.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11541.60	11541.60	0.00	
217	金融支出	878953.78	794137.84	84815.94	
21701	金融部门行政支出	878953.78	794137.84	84815.94	
2170103	机关服务	108400.00	31600.00	76800.00	
2170150	事业运行	770553.78	762537.84	8015.94	
221	住房保障支出	80159.40	80159.40	0.00	
22102	住房改革支出	80159.40	80159.40	0.00	
2210201	住房公积金	80159.40	80159.40	0.00	

表8

2022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）

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			1117770.27	1032954.33	84815.94	
301	工资福利支出			1014714.33	1014714.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240864.00	240864.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109633.84	109633.84	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185400.00	185400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73866.24	73866.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36933.12	36933.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35392.80	35392.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11541.60	11541.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.33	923.33	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80159.40	80159.40	0.00	
302	商品和服务支出			84815.94	0.00	84815.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51800.00	0.00	51800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8015.94	0.00	8015.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
303	对个人和家庭的补助			18240.00	18240.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18240.00	18240.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207400.00	
281	西安市金融工作局	207400.00	
281002	西安市金融发展服务中心	207400.00	
	通用项目	50000.00	
	委托咨询业务	50000.00	
	网络安全等级保护门户网站等级测评	50000.00	通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面对局门户网站进行系统安全等级综合测评。
	专用项目	157400.00	
	其他履职尽责专项业务费	157400.00	
	全市金融干部政务培训会	30000.00	对局机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行政务服务培训，进一步提高全市金融工作部门服务质量，打造一支高素质的金融工作队伍。
	全市金融工作部门干部业务培训会	60200.00	对局机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行金融政策、金融发展、金融改革等相关业务培训，进一步提升干部业务素质，夯实金融工作基础。
	网络安全应急演练	20000.00	通过网络安全应急演练，妥善应对和处置网络设备和信息系统突发事件，确保重要信息系统安全、稳定、持续运行，防止造成重大损失和影响，提高网络设备和信息系统应急保障能力。
	西安金融大事记印刷	23500.00	西安金融大事记是全面、系统、准确记录西安市金融业年度重要工作和重大事件的刊物，内容涉及我市金融政策、金融监管、金融市场发展及对外开放与交流等诸多内容，是西安金融发展历程的具体呈现。
	西安市金融发展服务中心资产配置	23700.00	购置办公设备及办公家具，满足中心日常办公需求。

表13

2022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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	88500.00	-1700.00	0.00	-1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00
281	西安市金融工作局	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	88500.00	-1700.00	0.00	-1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00
281002	西安市金融发展服务中心	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00	88500.00	-1700.00	0.00	-1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90200.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全等级保护门户网站等级测评			
主管部门		西安市金融发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入贯彻网络安全等级保护制度, 及时发现网络安全风险隐患, 堵塞网络安全漏洞, 不断提升网络安全防护意识和综合防护水平				
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: 开展次数	1次	
		质量指标	指标1: 达到二级等保要求	获得证书	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
		成本指标	指标1: 测评支出	≤5万	
	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: 提高网络安全防护意识, 加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 提高网络安全防护意识, 加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 门户网站运行安全顺畅	正常运维		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市金融工作部门干部业务培训会			
主管部门		西安市金融发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02万元		
		其中:财政拨款	6.02万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 区县、开发区金融工作部门高度重视、积极参与, 通过学习培训全面提升工作水平和为群众服务能力				
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: 参会人数	≥60人	
		质量指标	指标1: 到会率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤6.02万	
	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: 进一步提升工作人员业务水平	发放培训资料≥60份	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市金融干部政务培训会			
主管部门		西安市金融发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元		
		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对局机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行政务、业务方面培训和提升				
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: 参会人数	≥80人	
		质量指标	指标1: 到会率	≥90%	
		时效指标	指标1: 培训完成时限	2022年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤3万元	
	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: 全面提升工作人员政务服务水平	发放培训资料≥80份	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安金融大事记印刷				
主管部门		西安市金融发展服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.35万元			
		其中:财政拨款	2.35万元			
		其他资金				
总体目标	目标1:西安金融大事记印刷					
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:印刷册数	200册		
		质量指标	指标1:图书质量	合格		
		时效指标	指标1:完成时限	2022年12月前		
		成本指标	指标1:累计支出金额	≤2.35万元		
	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:宣传我市金融业发展成果	各区县、开发区金融工作部门宣传覆盖率100%		
		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:					
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全应急演练			
主管部门		西安市金融发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中: 财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织相关人员, 依据有关网络安全应急预案, 开展应对网络安全事件的活动, 通过模拟真实的网络安全事件呈现单位内部应对应急事件处置过程, 以检验应急响应中各方的协同反应水平和实战能力、评估应急响应预案的实用性、可行性、可靠性				
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: 开展次数	1	
		质量指标	指标1: 筑牢信息安全防线	及时发现网络安全隐患	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月	
		成本指标	指标1: 累计支出金额	≤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: 保障网络持续安全	对网络安全漏洞进行修补	
		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: 网络系统安全运行	正常运维		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市金融发展服务中心资产配置			
主管部门		西安市金融发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.37万元	
		其中:财政拨款		2.37万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置办公设备及办公家具, 满足中心日常办公需求				
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: 采购笔记本电脑数量	1台	
			指标2: 采购打印一体机数量	2台	
			指标3: 采购保密柜数量(铁皮带密码锁)	2个	
			指标4: 采购文件柜(木质)数量	2个	
			指标5: 采购普通三人沙发	1个	
			指标6: 购买大茶几	1个	
			指标7: 碎纸机	1个	
		质量指标	指标1: 满足办公需求	满足日常办公需求	
		时效指标	指标1: 购买时限	2022年	
		成本指标	指标1: 累计购置支出	≤2.37万元	
	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: 满足中心日常办公需求	满足日常办公需求	
		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: 网络系统安全运行	正常运维		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市金融发展服务中心			
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
	任务1	全年保障人员经费	103.30	103.30	
	任务2	全年保障公用经费	8.48	8.48	
	任务3	全年保障专项业务经费	20.74	20.74	
.....					
金额合计			132.52	132.52	
年度 总体 目标	目标1：深入贯彻网络安全等级保护制度，及时发现网络安全风险隐患，堵塞网络安全漏洞，不断提升网络安全防护意识和综合防护水平 目标2：区县、开发区金融工作部门高度重视、积极参与，通过学习培训全面提升工作水平和为群众服务能力 目标3：对局机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行政务、业务方面培训和提升				
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：干部业务培训会参会人数	≥60人	
			指标2：网络安全等级保护门户网站等级测评开展次数	1次	
			指标3：西安金融大事记印刷印刷册数	200册	
			指标4：网络安全应急演练开展次数	1	
		质量指标	指标1：干部业务培训会到会率	≥90%	
			指标2：网络安全等级保护门户网站等级测评达到二级等保要求	获得证书	
			指标3：西安金融大事记印刷图书质量	合格	
			指标4：网络安全应急演练筑牢信息安全防线	及时发现网络安全隐患	
		时效指标	指标1：干部业务培训会完成时间	2022年12月前	
			指标2：网络安全等级保护门户网站等级测评完成时间	2022年	
			指标3：西安金融大事记印刷完成时限	2022年12月前	
			指标4：网络安全应急演练完成时限	2022年12月	
	成本指标	指标1：干部业务培训会累计支出金额	≤6.02万		
		指标2：网络安全等级保护门户网站等级测评支出	≤5万		
		指标3：西安金融大事记印刷累计支出金额	≤2.35万元		
		指标4：网络安全应急演练累计支出金额	≤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：通过干部业务培训会进一步提升工作人员业务水平	发放培训资料≥60份	
			指标2：通过网络安全等级保护门户网站等级测评，提高网络安全防护意识，加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平	
			指标3：通过西安金融大事记印刷，宣传我市金融业发展成果	各区县、开发区金融工作部门宣传覆盖率100%	
指标4：网络安全应急演练保障网络持续安全			对网络安全漏洞进行修补		
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标		指标1：通过网络安全等级保护门户网站等级测评，提高网络安全防护意识，加强网络安全监测预警和应急处置能力	不断提升网络安全综合防护水平		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过网络安全等级保护门户网站等级测评，门户网站运行安全顺畅	正常运维		
		指标2：			

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:		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:			
				