

西安市金融工作局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在市委、市政府坚强领导下，市金融工作局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于金融工作的重要论述，紧扣市第十四次党代会和市政府工作报告明确的重点工作，坚持稳中求进工作总基调，深化金融供给侧结构性改革，以服务实体经济为宗旨，以推动企业上市为突破口，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险底线，着力提升金融服务质效，为全市高质量发展提供有力有效的金融支持。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

市金融工作局设下列内设机构：办公室、政策法规处、银行保险处、资本市场处（西安市推动企业上市工作办公室）、地方金融监管处、金融稳定处，同时，按照党章规定设置机关党委。

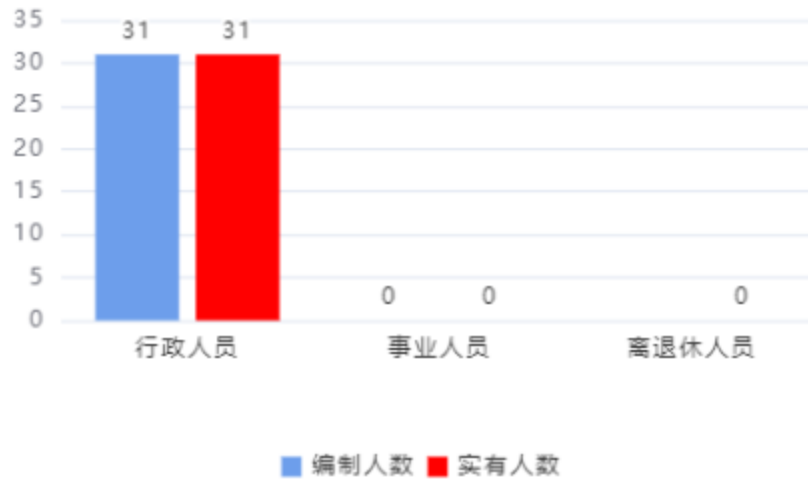
二、决算单位构成

本单位作为西安市金融工作局填报所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为19,836.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,239.53万元，增长200.68%，增长的主要原因是：本年度省级专项资金经我单位部门预算追加后进行拨付。

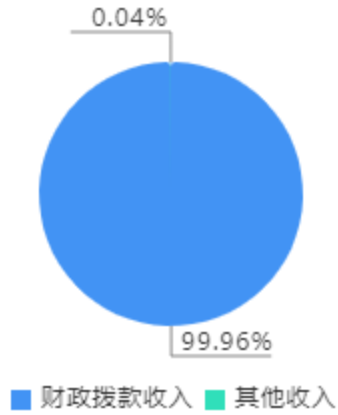
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,836.73万元，其中：财政拨款收入19,828.53万元，占99.96%；其他收入8.2万元，占0.04%。

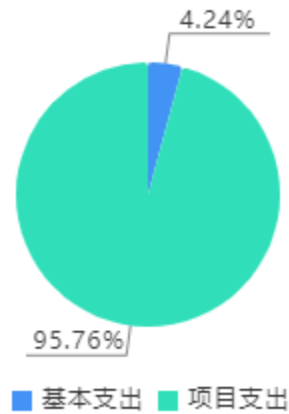
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,828.53万元，其中：基本支出840.6万元，占4.24%；项目支出18,987.92万元，占95.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,828.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,231.33万元，增长200.56%，增长的主要原因是：本年度省级专项资金经我单位部门预算追加后进行拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,818.21万元，支出决算19,828.53万元，完成年初预算的183.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13,231.33万元，增长200.56%，增长的主要原因是：本年度省级专项资金经我单位部门预算追加后进行拨付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算37.5万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的46.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度受疫情影响，部分培训未举办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.9万元，支出决算38.74万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新增人员补交社保导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.45万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新增人员补交社保导致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：结余数较小，属正常结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.84万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余数较小，属正常结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.52万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新增人员补交社保导致。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算447.48万元，支出决算676.75万元，完成年初预算的151.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新增人员追加人员经费及追加以前年度目标考核资金等。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算319.97万元，支出决算315.41万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余数较小，属正常结余。

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,288.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在追加的专项资金项目。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算9872.85万元，支出决算12,372.85万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

度存在追加的专项资金项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.07万元，支出决算55.62万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新增人员追加预算补交公积金导致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.24万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出840.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费771.88万元，主要包括：津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用经费68.72万元，主要包括：印刷费、手续费、培训费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：购车后正常结余资金。决算数较上年增加的主要原因是本年度存在新增车辆一台，车辆购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市金融工作局等单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：购车后正常结余资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算37.5万元，支出决算17.26万元，完成预算的46.03%，决算数较预算数减少20.24万元，主要原因是受疫情影响部分培训未举办。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训任务较上年度增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.71万元，支出决算68.72万元，完成预算的168.8%。支出决算比上年增加17.12万元，主要原因是：其他交通费用在年初与年末的统计口径导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共275.36万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额275.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的6.53%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的93.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度体系，出台了《西安市金融工作局内部控制工作制度（试行）》，其中西安市金融工作局预、决算管理办法中第八章对绩效评价工作做了详细规范与说明；完善了绩效管理工作机制，涵盖了绩效的编制、事中的监控、事后的自评等全流程；明确了绩效管理职能，形成了由局办公室牵头、各业务处室配合的绩效管理工作体系，严格按照“谁管理资金，谁负责评价”的原则开展绩效自评工作。本部门主要任务完成情况：1. 搭建金融服务体系，服务全市实体经济，金融领域营商环境持续优化；2. 聚力聚焦资本市场，深入实施“龙门行动”，企业上市再创历史新高；3. 大力推动金融招商，积极承担创新试验，丝路金融中心建设稳步推进；4. 落实地方金融条例，加强地方金融监管，推动地方金融组织规范发展；5. 防范化解金融风险，营造良好金融生态，切实守住不发生系统性金融风险底线。

本单位在部门决算中反映打击非法集资系列宣传活动等1个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.5万元，占部门预算项目支出总额的30.49%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数19886.45万元，执行数19828.53万元，完成预算的99.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 构建“一个平台、两项服务、三本台账”融资服务对接机制，深入开展“百家助万企”“春风行动”融资对接服务，为中小微企业打造‘保姆式’金融服务体系。2022年，全市金融业增加值实现1236.92亿元，增速6.5%，占GDP比重达到10.77%。截至12月末，全市金融机构人民币存款余额3.14万亿元，同比增长12.01%；人民币贷款余额3.21万亿元，同比增长10.06%。西安市获批成为2022年度国家普惠金融示范区，“构建良好金融生态打造一流营商环境”和“聚焦打通普惠金融发展堵点，为中小微企业打造‘保姆式’金融服务体系”2项典型经验在全国、全省推广。赵一德书记在《全国优化营商环境简报》第122期上批示“西安市为中小微企业打造‘保姆式’金融服务体系的做法值得各地借鉴。将相关具体做法印发各市。”2. 构建“1715”推进企业上市工作机制，助推企业利用资本市场加快发展。2022年，全市新增境内外上市企业12家，再创历史新高，境内外上市企业达到100家，企业首发、增发募资超过130亿元，境内上市企业年末市值达到1.23万亿元，资本市场活力进一步增强。成功举办“2022全球创投峰

会”，评选出“未来之星TOP100”“龙门榜TOP20”，印发《关于促进股权投资行业发展的若干措施》、《西安市打造创投生态十项举措》，提高政府资金撬动社会资本能力。赵一德书记2次对我市过会企业做出批示，表示祝贺！3. 充分发挥西咸新区、高新区等金融承载区功能，积极引进各类金融资源，全市新落户金融机构6家，驻市金融机构总数达到206家。全市已建成13家总部型、功能性机构，容纳高端金融人才9600人。上线全国首个数字人民币官方信息平台——“数字人民币西安通”小程序，落地首个市级部门数字人民币工资津贴发放场景，扩大政府端试点场景应用。推动申建西安国家科创金融改革试验区。西安市连续三年成功入选全球金融中心指数，连续多年跻身中国金融中心指数区域金融中心十强。4. 学习、宣传、贯彻《陕西省地方金融条例》，组织开展地方金融组织调研、座谈40次，统计工作培训4场次。共审核五类地方金融组织设立、变更事项80件，验收审核4家P2P转型设立小额贷款公司。2022年末，全市通过审批或备案的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司共338家，注册资本总额951.35亿元，业务规模总计1538.73亿元，不良率各项风险指标长期维持较低水平。5. 出台《西安市金融风险突发事件应急预案》《西安市防范化解重大金融风险问责办法》，会同市财政局建立完善市财政金融风险化解委员会制度体系。加强常态化风险排查力度，成功举办“西安市防范金融风险创意短视频大赛”，设立“西安市防范金融风险宣传教育基地（新城基地）”。西安市“防范化解金融风险、营造诚实守信金

融生态环境、维护良好金融秩序、健全金融消费者权益保护机制”工作获省政府通报表彰。“西安市金融风险防范公益微电影”荣获第六届平安陕西“三微”比赛优秀奖和市直机关短视频大赛二等奖。发现的问题及原因：部分项目因受疫情影响未举办。下一步改进措施：充分考虑多方因素，提高预算编制的科学性与准确性。

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		西安金融工作局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	今年预算数(万元)			今年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障机关专项工作经费	已完成	894.87	894.87		771.88	771.88		—	95.90%	—
	公用经费	保障机关运转类经费	已完成	70.97	70.97		68.72	68.72		—	96.83%	—
	专项业务经费	保障专项工作经费	已完成	349.26	349.26		326.58	326.58		—	93.51%	—
	金融发展专项资金	对符合条件的对象进行奖励	已完成	18661.35	18661.35		18661.35	18661.35		—	100.00%	—
	金额合计			19886.45	19886.45		19828.53	19828.53		10	99.71%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1.落实“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的监管要求，探索建立科学高效、监管有力的监管体系，持续优化营商环境，最终形成“企业自治、行业自律、社会监督、政府监管”的良好监管格局，为支持我市实体经济健康发展提供有力保障；</p> <p>2.加强风险防范和打击非法集资工作力度，通过现场宣传、广播电视宣传、新媒体宣传、短信宣传等方法，引导广大群众正确认识非法集资，自觉远离和防范非法集资，维护经济社会安全稳定；</p> <p>3.切实提高群众的金融风险意识，增强风险辨别能力，切实化解处置涉众金融风险事件，守住不发生系统性金融风险底线；</p> <p>4.为进一步增强对民营企业上市、挂牌工作的支持力度，帮助民营企业提高融资能力，促进工商资本和股权资本双向融合在西安市行政区域内，并纳入我市上市挂牌后备企业资源库的企业，已上市挂牌企业和服务民营企业上市的主力券商进行征集奖励，以资鼓励，发挥资本市场优化资源配置的作用，扩大直接融资，加大政府对企业上市挂牌工作的支持力度，加强对上市挂牌企业的指导与服务，拓宽投融资渠道，促进经济结构调整，实现高质量发展；</p> <p>5.通过加大扶持、鼓励、普惠、农村等方面的金融支持力度，进一步巩固现代金融服务体系，服务金融强国，推动全市金融高质量发展，加快建设西安金融之路金融中心；</p>					<p>1.落实“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的监管要求，探索建立科学高效、监管有力的监管体系，持续优化营商环境，最终形成“企业自治、行业自律、社会监督、政府监管”的良好监管格局，为支持我市实体经济健康发展提供有力保障；</p> <p>2.加强风险防范和打击非法集资工作力度，通过现场宣传、广播电视宣传、新媒体宣传、短信宣传等方法，引导广大群众正确认识非法集资，自觉远离和防范非法集资，维护经济社会安全稳定；</p> <p>3.切实提高群众的金融风险意识，增强风险辨别能力，切实化解处置涉众金融风险事件，守住不发生系统性金融风险底线；</p> <p>4.为进一步增强对民营企业上市、挂牌工作的支持力度，帮助民营企业提高融资能力，促进工商资本和股权资本双向融合在西安市行政区域内，并纳入我市上市挂牌后备企业资源库的企业，已上市挂牌企业和服务民营企业上市的主力券商进行征集奖励，以资鼓励，发挥资本市场优化资源配置的作用，扩大直接融资，加大政府对企业上市挂牌工作的支持力度，加强对上市挂牌企业的指导与服务，拓宽投融资渠道，促进经济结构调整，实现高质量发展；</p> <p>5.通过加大扶持、鼓励、普惠、农村等方面的金融支持力度，进一步巩固现代金融服务体系，服务金融强国，推动全市金融高质量发展，加快建设西安金融之路金融中心，全年新增金融机构6家，全市金融增加值实现1236.92亿元，增速达5%，占GDP比重达到10.17%；</p>						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	类金融机构年审抽查专项审计会计师事务所对企业开展审计工作			企业家家数≥50家	50家			15	15	
			打击非法集资系列宣传活动打非宣传资料印刷数量			≥5万册	11,024万份					
			打击非法集资系列宣传活动新媒体宣传打非宣传数量			≥140期	12次					
			打击非法集资系列宣传活动打非短信息宣传数量			≥100万条	200万条					
			打击非法集资系列宣传活动打非主题宣传场次			≥4场	4场					
			打击非法集资系列宣传活动全市打非培训场次			1场	1场					
			购买金融风险精准监测预警服务			服务期限1年	已完成服务期限1年					
			企业多层次资本市场培育资金奖补资金证监会监管辅导备案的企业数量			≥23家	23家					
			金融发展专项资金在科创板、创业板首发上市企业数量			≥3家	3家					
金融发展专项资金在科创板、创业板首发上市企业数量			≥2家	2家								
全球创投峰会专项资金和2022全球创投峰会次数			1次	1次								
2022年度第一批上市企业及2021年度多层次资本市场省级奖补资金在上海证券交易所上市的企业数量			≥4家	4家								
金融发展专项资金新增IPO企业非融资奖励新增IPO企业家家数			≥3家	3家								
金融发展专项资金(专精特新、易点天下)省级奖励新增IPO			≥2家	2家								
金融发展专项资金(专精特新)新增IPO企业			≥1家	1家								
追加2022年金融发展专项资金新增IPO企业			≥5家	5家								
金融发展专项资金(吴能能源、巨子生物)新增IPO企业			≥2家	2家								
金融发展专项资金新增保险机构、期货公司、外资银行代表处数量			≥4家	4								
产出指标(40分)	质量指标	类金融机构年审抽查专项会计师事务所知名度高、出具报告专业、家数覆盖10%企业			覆盖企业>10%、出具审计报告≥50份	覆盖企业27.6%、出具审计报告50份			15	15		
		打击非法集资系列宣传活动印刷资料质量好、内容创新、易于分发			彩色印刷、文字、图案等完整清晰	彩色印刷、文字、图案等完整清晰						
		打击非法集资系列宣传活动纸质宣传内容丰富、案例真实			宣传稿件具有引导性、警示性、阅读人数多	宣传稿件具有引导性、警示性强、阅读人数多						
		打击非法集资系列宣传活动打非预警提示短信内容深刻			短信覆盖人数多、警示教育性强	短信覆盖人数多、警示教育性强						
		打击非法集资系列宣传活动活动氛围热烈、气氛浓厚			活动参与人数多、形成相关活动报道	活动参与人数多、形成相关活动报道						
		打击非法集资系列宣传活动打非培训内容实用			培训覆盖基层业务人员、切实提高相应业务水平	培训覆盖基层业务人员、切实提高相应业务水平						
		金融风险精准监测准确性高、针对性强			监测系统能及时推送高风险企业信息	监测系统能及时推送高风险企业信息						
		企业多层次资本市场培育资金奖补资金对机构奖补对象审核准确率			≥98%	≥98%						
		金融发展专项资金对奖补企业资格审核准确率			≥95%	100%						
		金融发展专项资金符合标准的企业上市挂牌补贴率			0.95	95%						
金融发展专项资金对机构奖补对象审核准确率			≥98%	100%								
时效指标		类金融机构年审抽查专项审计时间			2022年	2022年11月10日完成审计工作			10	9		
		打击非法集资系列宣传活动以上全部支出时间			2022年	2022年						
		防范金融风险支出支出完成时间			2022年	2022年						
		全球创投峰会专项资金完成时间			2022年9月底前完成	2022年9月底前完成						
		2022年度第一批上市企业及2021年度多层次资本市场省级奖补资金项目资金拨付完成时间			2022年7月底前	2022年7月底前完成						
		金融发展专项资金拨付及时率			100%	100%						
		类金融机构年审抽查全年累计支出			≤500万元	50家机构审计费用共计支出400万元						
		打击非法集资系列宣传活动打非全年项目全年累计支出数			≤105.6万	91,069.4万元						
		防范金融风险经费项目全年支出数			≤177万元	34,999.9万元						
		企业多层次资本市场培育资金奖补资金对跟投证监会监管辅导备案的企业奖励标准			20万元/家	20万元/家、共计400万元						
成本指标		金融发展专项资金在科创板、创业板首发上市企业奖励标准			400万元/家	2100万元/家			10	10		
		全球创投峰会专项资金企业融资标准			≤330万元	211.9万元						
		省级上市奖励资金			500万元/家	500万元/家						
		主板上市奖励资金			600万元/家	500万元/家						
		境外首发上市奖励资金			300万元/家	300万元/家						
		金融发展专项资金引进期货公司、外资银行代表处、保险机构的奖补标准			20万元/家、30万元/家、100万元/家	20万元/家、30万元/家、100万元/家						
		企业多层次资本市场培育资金奖补资金全年新增上市企业数			≥10家	11家						
		全球创投峰会专项资金我市企业2022年度获得股权投资额			≥50亿	128亿元						
		追加2022年金融发展专项资金全年通过资本市场实现上市的企业数量增长率			≥7%	7%						
		金融发展专项资金增加值占GDP的比重			10%左右	10.77%						
效益指标(30分)	社会效益指标	类金融机构年审抽查专项增加地方类金融监管机构工作			多措并举、科学监管，培育引导地方类金融机构高质量发展	通过抽查审计，对于风险较高的企业进行客观的评价，并督促其存在问题进行整改，引导地方类金融机构高质量发展			30	30		
		加大防范非法集资宣传和正面引导力度，营造防范非法集资良好的社会环境			有效提升群众防范非法集资的意识和能力	有效提升群众的防范非法集资的意识和能力						
		加强防范非法集资金融风险工作力度，促进经济社会稳定			切实提高群众的金融风险意识，增强风险辨别能力，切实化解处置涉众金融风险事件，守住不发生系统性金融风险底线	切实提高群众的金融风险意识，增强风险辨别能力，切实化解处置涉众金融风险事件，守住不发生系统性金融风险底线						
		2022年度第一批上市企业及2021年度多层次资本市场省级奖补资金资本市场体系逐步完善			上市公司“慎”“稳”稳步提升	基本实现						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业、机构满意度			≥95%	≥95%			10	10		
		全球创投峰会专项资金受惠企业满意度			≥90%	90%						
总分												
										100分	97.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映打击非法集资系列宣传活动等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 打击非法集资系列宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数105.6万元，执行数95.07万元，完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：该项目通过现场宣传、广播电视宣传、新媒体宣传、短信宣传等方法，引导广大群众正确认识非法集资，自觉远离和防范非法集资，维护经济社会稳定。按照年初既定项目绩效目标，共完成11.024万份宣传资料的印制，12次媒体宣传报道，200万条宣传短信的发送，4场次现场宣传活动的开展，1次全市性业务培训。发现的问题及原因：该项目均按照年初绩效设定目标执行，不存在偏离绩效目标的情况及问题。下一步改进措施：无。

市级打击非法集资系列宣传活动项目绩效自评表

(2022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			实施单位		西安市金融工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	105.6	105.6	95.07	10	90.03%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强我市防范和打击非法集资工作力度，通过现场宣传、广播电视宣传、新媒体宣传、短信宣传等方法，引导广大群众正确认识非法集资，自觉远离和防范非法集资，维护经济社会的稳定				加强我市防范和打击非法集资工作力度，通过现场宣传、广播电视宣传、新媒体宣传、短信宣传等方法，引导广大群众正确认识非法集资，自觉远离和防范非法集资，维护经济社会的稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打非宣传资料印刷数量	≥5万册	11.024万份	15	15	
			报纸传媒打非宣传期数	≥10期	12次			
			打非短信宣传条数	≥100万条	200万条			
			打非主题宣传场次	≥4场	4场			
			全市打非培训场次	1场	1场			
		质量指标	印刷资料质量好、内容创新、易于分发	彩色印刷，文字、图案等完整清晰	彩色印刷，文字、图案等完整清晰	15	15	
			媒体宣传内容丰富，案例真实	宣传稿件具有吸引力、警示性强，浏览人数多	宣传稿件具有吸引力、警示性强，浏览人数多			
			打非预警提示短信内容深刻	短信覆盖人数多，警示教育性强	短信覆盖人数多，警示教育性强			
			宣传活动现场气氛浓厚	活动参与人数多，形成相关活动报道	活动参与人数多，形成相关活动报道			
			打非培训内容实用	培训覆盖基层业务人员，切实提升相应业务水平	培训覆盖基层业务人员，切实提升相应业务水平			
	时效指标	以上全部活动支出时限	2022年	2022年	10	10		
成本指标	打非全项目全年累计支出数	≤105.6万	95.0694万元	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	加大防范非法集资宣传和正面引导力度，营造防范非法集资良好的社会环境	有效提升群众防范非法集资的意识和能力	有效提升群众防范非法集资的意识和能力	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对宣传资料、宣传内容认可度高；培训内容实用性强	群众对宣传资料、宣传内容认可度高，评价好，宣传效果好；培训内容实用性强，业务干部学习效果良好	群众对宣传资料、宣传内容认可度高，评价好，宣传效果好；培训内容实用性强，业务干部学习效果良好	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86789295。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,828.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.20	八、社会保障和就业支出	38	60.82
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	19,653.51
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,836.73	本年支出合计	57	19,828.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.20
总计	30	19,836.73	总计	60	19,836.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,836.73	19,828.53					8.20
205	教育支出	17.26	17.26					
20508	进修及培训	17.26	17.26					
2050803	培训支出	17.26	17.26					
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82					
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79					
217	金融支出	19,661.71	19,653.51					8.20
21701	金融部门行政支出	1,000.36	992.16					8.20
2170101	行政运行	684.95	676.75					8.20
2170102	一般行政管理事务	315.41	315.41					
21703	金融发展支出	6,288.50	6,288.50					
2170399	其他金融发展支出	6,288.50	6,288.50					
21799	其他金融支出	12,372.85	12,372.85					
2179999	其他金融支出	12,372.85	12,372.85					
221	住房保障支出	74.85	74.85					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	74.85	74.85					
2210201	住房公积金	55.62	55.62					
2210203	购房补贴	19.24	19.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,828.53	840.60	18,987.92			
205	教育支出	17.26	1.78	15.47			
20508	进修及培训	17.26	1.78	15.47			
2050803	培训支出	17.26	1.78	15.47			
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82				
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
217	金融支出	19,653.51	681.06	18,972.45			
21701	金融部门行政支出	992.16	681.06	311.10			
2170101	行政运行	676.75	676.75				
2170102	一般行政管理事务	315.41	4.31	311.10			
21703	金融发展支出	6,288.50		6,288.50			
2170399	其他金融发展支出	6,288.50		6,288.50			
21799	其他金融支出	12,372.85		12,372.85			
2179999	其他金融支出	12,372.85		12,372.85			
221	住房保障支出	74.85	74.85				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	74.85	74.85				
2210201	住房公积金	55.62	55.62				
2210203	购房补贴	19.24	19.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,828.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.26	17.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.82	60.82		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	19,653.51	19,653.51		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.85	74.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,828.53	本年支出合计	59	19,828.53	19,828.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,828.53	总计	64	19,828.53	19,828.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,828.53	840.60	18,987.92
205	教育支出	17.26	1.78	15.47
20508	进修及培训	17.26	1.78	15.47
2050803	培训支出	17.26	1.78	15.47
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
217	金融支出	19,653.51	681.06	18,972.45
21701	金融部门行政支出	992.16	681.06	311.10
2170101	行政运行	676.75	676.75	
2170102	一般行政管理事务	315.41	4.31	311.10
21703	金融发展支出	6,288.50		6,288.50
2170399	其他金融发展支出	6,288.50		6,288.50
21799	其他金融支出	12,372.85		12,372.85
2179999	其他金融支出	12,372.85		12,372.85
221	住房保障支出	74.85	74.85	
22102	住房改革支出	74.85	74.85	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	55.62	55.62	
2210203	购房补贴	19.24	19.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.76	302	商品和服务支出	68.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.94	30201	办公费	20.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.57	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	279.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	771.88					公用经费合计	68.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市金融工作局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00		18.00	18.00				37.5
决算数	17.98		17.98	17.98				17.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。