

西安市金融发展服务中心 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年度，西安市金融发展服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，在局党组带领下，坚持思想重视抓学习，多措并举提能力，兢兢业业履职尽责，守住底线强作风。围绕市金融工作局年度重点工作安排部署，较好履行工作职能，完成各项目标任务。

（一）主要职责。

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）内设机构。

西安市金融发展服务中心设下列内设机构：金融发展科、上市培育科、服务合作科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市金融工作局二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

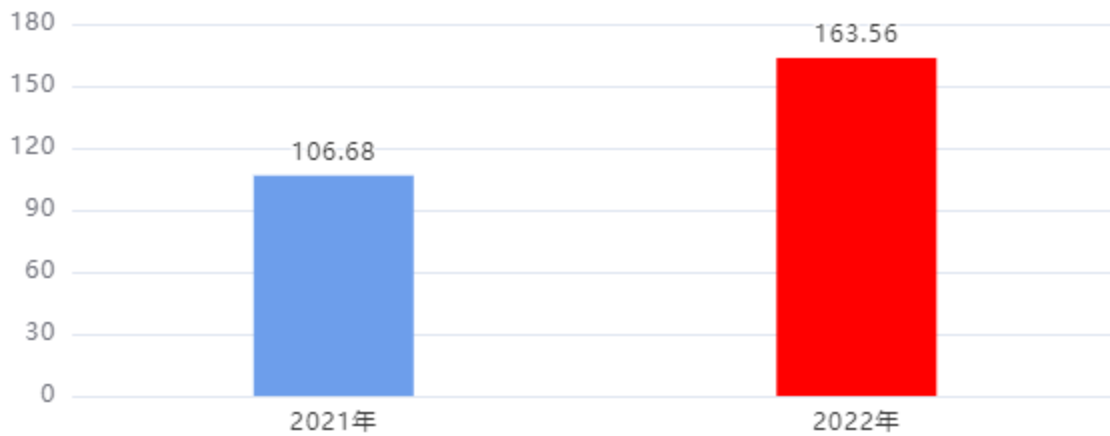


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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163.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.88万元，增长53.32%，增长的主要原因是：上年度无项目经费本年度新增项目支出。

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163.56万元，其中：财政拨款收入163.56万元，占100%。

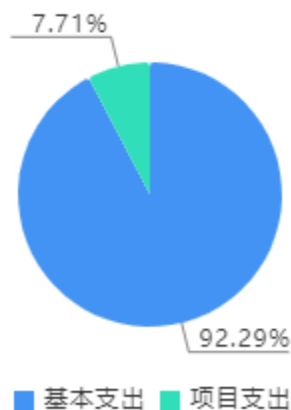
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计163.56万元，其中：基本支出150.95万元，占92.29%；项目支出12.61万元，占7.71%。

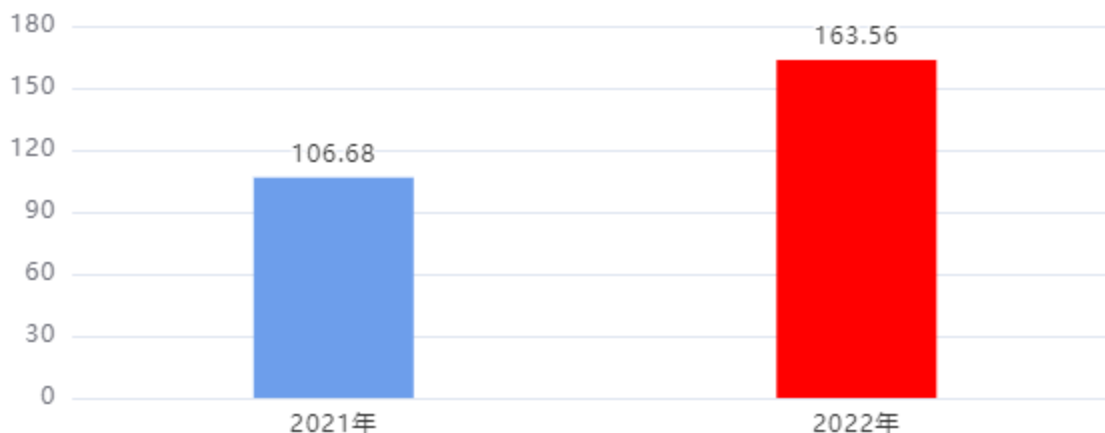
支出结构图



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163.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.88万元，增长53.32%，增长的主要原因是：上年度无项目经费本年度新增项目支出。

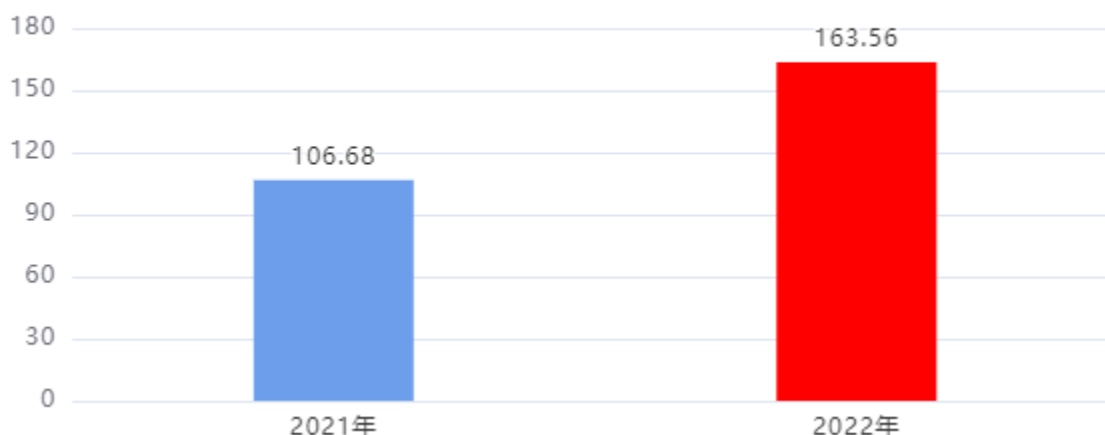
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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132.52万元，支出决算163.56万元，完成年初预算的123.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.88万元，增长53.32%，增长的主要原因是：上年度无项目经费本年度新增项目支出。

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9.02万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的9.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度部分培训未举办。

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7.39万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余数小，属正常结余。

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3.69万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余数小，属正常结余。

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0.09万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的55.56%。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）事业单位医疗（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的98.31%。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1.15万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的99.13%。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。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）。年初预算22.56万元，支出决算17.2万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位当年公用经费部分未支出，属正常结余。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算77.06万元，支出决算121.84万元，完成年初预算的158.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对以前年度及当年人员绩效工资进行预算追加后补发。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.02万元，支出决算8.02万元，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150.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费4.63万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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9.02万元，支出决算1.22万元，完成预算的13.53%，决算数较预算数减少7.80万元，主要原因是受本年疫情影响原定培训未举办。决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训费。

(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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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0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0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，本年度绩效评价对预算资金进行了全覆盖，建立了绩效管理制度体系，依据《西安市金融工作局内部控制工作制度（试行）》开展本单位工作，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；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。（需要说明的是西安市金融工作局内部控制工作制度适用于局机关及下属事业单位）。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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91.5，全年预算数190.6万元，执行数163.56万元，完成预算的85.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度，西安市金融发展服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，在局党组带领下，坚持思想重视抓学习，多措并举提能力，兢兢业业履职尽责，守住底线强作风。围绕市金融工作局年度重点工作安排部署，较好履行工作职能，完成各项目标任务。主要工作有：1. 聚焦服务质效，积极回应群众关切；2. 聚焦提高标准，深入推进政务公开；3. 聚焦网络安全，提升应急保障能力；4. 聚焦制度建设，不断夯实中心建设；5. 聚焦作风建设，强化干部队伍建设。发现的问题及原因：受疫情影响部分活动未举办。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

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市金融发展服务中心 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|--------|------|----|--------|------|-------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成进度 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 总额 | 财政预算 | 其他资金 | 总额 | 财政预算 | 其他资金 | | | | |
| | 保运转 | 保障人员经费及单位正常运转 | 已完成 | 169.86 | 169.86 | | 150.95 | 150.95 | | — | 88.87% | — | |
| | 保障日常工作任务开展 | 保障单位业务工作的落实 | 部分完成 | 20.74 | 20.74 | | 12.61 | 12.61 | | — | 60.8% | — | |
| | 金额合计 | | | 190.6 | 190.6 | | 163.56 | 163.56 | | 10 | 85.81% | 8.5 | |
| 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 | | | | | | |
| | 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; 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; 3.对机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行政务、业务方面培训和提升; 4.西安金融大事记印刷; 5.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急响应处置过程,以检验应急响应中各方的协同反应水平和实战能力,评估应急预案的实用性、可行性、可靠性; 6.购置办公设备及办公家具,满足中心日常办公需求。 | | | | | | 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; 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; 3.对机关及各区县、开发区金融工作部门干部进行行业方面培训和提升; 4.西安金融大事记印刷; 5.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急响应处置过程,以检验应急响应中各方的协同反应水平和实战能力、评估应急预案的实用性、可行性、可靠性; 6.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(50分) | 数量指标 | 网络安全等级保护门户网站等级测评开展次数 | | | 1次 | 1次 | | 15 | 13 | | | |
| | | | 全市金融工作部门干部业务培训会参会人数 | | | ≥60人 | 全年参与培训超过60人次 | | | | | | |
| | | | 全市金融干部政务培训会到会人数 | | | ≥80人 | 0 | | | | | | |
| | | | 西安金融大事记印刷册数 | | | 200册 | 200册 | | | | | | |
| | | | 网络安全应急演练开展次数 | | | 1次 | 1次 | | | | | | |
| | | | 西安市金融发展服务中心资产配置采购笔记本电脑数量 | | | 1台 | 1台 | | | | | | |
| | | | 采购打印一体机数量 | | | 2台 | 2台 | | | | | | |
| | | | 西安市金融发展服务中心资产配置采购保密柜数量(铁皮带密码锁) | | | 2个 | 2个 | | | | | | |
| | | | 采购文件柜(木质)数量 | | | 2个 | 2个 | | | | | | |
| | | | 西安市金融发展服务中心资产配置采购普通三人沙发 | | | 1个 | 1个 | | | | | | |
| | | 西安市金融发展服务中心资产配置购买茶几 | | | 1个 | 1个 | | | | | | | |
| 西安市金融发展服务中心资产配置碎纸机 | | | 1个 | 1个 | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 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 | 已获得二级等保证书 | | 15 | 14 | | | | | |
| | 全市金融工作部门干部业务培训会到会率 | | | ≥90% | 金融大讲堂、政务精品小课堂到会率均在90%以上 | | | | | | | | |
| | 全市金融干部政务培训会到会率 | | | ≥90% | 0 | | | | | | | | |
| | 西安金融大事记印刷图书质量 | | | 合格 | 金融大事记质量合格 | | | | | | | | |
| | 网络安全应急演练中信息安全防护 | | | 及时发现网络安全隐患 | 对我局网络安全进行了评估与改善 | | | | | | | | |
| | 西安市金融发展服务中心资产配置满足办公需求 | | | 满足日常办公需求 | 能够满足中心日常办公需要,提高工作效率 | | | | | | | | |
| 时效指标 | 网络安全等级保护门户网站等级测评完成时间 | | | 2022年 | 已于2022年度完成 | | 10 | 9 | | | | | |
| | 全市金融工作部门干部业务培训会完成时间 | | | 2022年12月前 | 已于2022年度完成 | | | | | | | | |
| | 全市金融干部政务培训会培训完成时限 | | | 2022年12月底前完成 | 未召开 | | | | | | | | |
| | 西安金融大事记印刷完成时限 | | | 2022年12月前 | 已于2022年度完成 | | | | | | | | |
| | 网络安全应急演练完成时限 | | | 2022年12月前 | 已于2022年度完成 | | | | | | | | |
| | 西安市金融发展服务中心资产配置购买时限 | | | 2022年 | 已于2022年度完成 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 网络安全等级保护门户网站等级测评评支出 | | | ≤5万 | 5万 | | 10 | 9 | | | | | |
| | 全市金融工作部门干部业务培训会累计支出金额 | | | ≤6.02万 | 0.895万元 | | | | | | | | |
| | 全市金融干部政务培训会累计支出金额 | | | ≤3万元 | 0 | | | | | | | | |
| | 西安金融大事记印刷累计支出金额 | | | ≤2.35万元 | 2.35万元 | | | | | | | | |
| | 网络安全应急演练累计支出金额 | | | ≤2万元 | 2万元 | | | | | | | | |
| | 西安市金融发展服务中心资产配置累计购置支出 | | | ≤2.37万元 | 2.3688万元 | | | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 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 | 全局网络安全防护水平得到了有效提升 | | 25 | 24 | | | | |
| | | 全市金融工作部门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 | 发放资料数≥60份,参加培训干部服务能力得到有效提升 | | | | | | | |
| | | 全市金融干部政务培训会全面提升工作人员政务服务水平 | | | 发放培训资料≥80份 | 0 | | | | | | | |
| | | 西安金融大事记印刷宣传我市金融发展成果 | | | 各区县、开发区金融工作部门宣传覆盖率100% | 能够达到宣传我市金融发展成果的效果 | | | | | | | |
| | | 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 | 对全局电脑漏洞进行排查修复 | | | | | | | |
| | | 西安市金融发展服务中心资产配置满足中心日常办公需求 | | | 满足日常办公需求 | 能够满足中心日常办公需要,提高工作效率 | | | | | | | |
| | 可持續影响指标 | | | 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 | 全局网络安全防护水平得到了有效提升 | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 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 | 门户网站运行状况良好 | | 10 | 9 | | | | |
| | | 全市金融工作部门干部业务培训会课堂气氛活跃 | | | 到会率高 | 参训人员到会率高,对培训质效满意 | | | | | | | |
| | | 网络安全应急演练网络系统安全运行 | | | 正常运维 | 局网络系统运行状况良好 | | | | | | | |
| | | 西安市金融发展服务中心资产配置网络系统安全运行 | | | 正常运维 | 相关设施使用正常,中心干部工作更加便捷高效 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100分 | 91.50 |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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：西安市金融发展服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 163.56 | 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 | 0.90 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.62 |
| | 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 | 139.04 |
| | 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 | 8.02 |
| | 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 | 163.56 | 本年支出合计 | 57 | 163.56 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 163.56 | 总计 | 60 | 163.56 |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 163.56 | 163.56 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 139.04 | 139.04 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 139.04 | 139.04 | | | | | |
| 2170103 | 机关服务 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 121.84 | 121.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 163.56 | 150.95 | 12.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 139.04 | 127.32 | 11.72 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 139.04 | 127.32 | 11.72 | | | |
| 2170103 | 机关服务 | 17.20 | 5.49 | 11.72 | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 121.84 | 121.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 163.56 | 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 | 0.90 | 0.90 | | |
| | 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 | 10.99 | 10.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.62 | 4.62 | | |
| | 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 | 139.04 | 139.04 | | |
| | 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 | 8.02 | 8.02 | | |
| | 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 | 163.56 | 本年支出合计 | 59 | 163.56 | 163.56 | | |
| 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 | 163.56 | 总计 | 64 | 163.56 | 163.56 | | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 163.56 | 150.95 | 12.61 |
| 205 | 教育支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.90 | | 0.90 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | |
| 217 | 金融支出 | 139.04 | 127.32 | 11.72 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 139.04 | 127.32 | 11.72 |
| 2170103 | 机关服务 | 17.20 | 5.49 | 11.72 |
| 2170150 | 事业运行 | 121.84 | 121.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | |

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：西安市金融发展服务中心

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 | 144.37 | 302 | 商品和服务支出 | 4.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.72 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.79 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 36.80 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.81 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.30 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.65 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.28 | 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 | 1.37 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.95 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 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 | 0.80 | 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 | | 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 | 1.95 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 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 | 146.32 | | | | | 公用经费合计 | 4.63 |

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：西安市金融发展服务中心

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：西安市金融发展服务中心

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：西安市金融发展服务中心

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 | | | | | | | | 9.02 |
| 决算数 | | | | | | | | 1.22 |

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。