

西安市金融发展服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。西安市金融发展服务中心内设机构:1. 金融发展科；2. 上市培育科；3. 服务合作科。

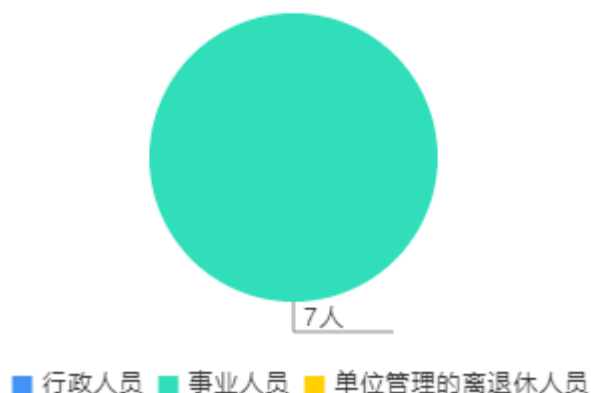
二、工作任务

1. 着眼提升服务质效，高质量做好群众留言回复办理；2. 扎实推进政务公开标准化、规范化建设，不断提升宣传管理水平；3. 切实紧抓网络安全管理，推动网络安全水平提升；4. 组织开展金融工作部门干部培训，提升综合服务能力。

三、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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入200.24万元，其中：一般公共预算拨款200.24万元，较上年增加67.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发以及本年度养老保险、职业年金缴存政策变化导致缴费基数增加；本单位2023年预算支出200.24万元，其中：一般公共预算拨款200.24万元，

较上年增加67.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发以及本年度养老保险、职业年金缴存政策变化导致缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入200.24万元，其中：一般公共预算拨款收入200.24万元，较上年增加67.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发以及本年度养老保险、职业年金缴存政策变化导致缴费基数增加；本单位2023年财政拨款支出200.24万元，其中：一般公共预算拨款支出200.24万元，较上年增加67.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发以及本年度养老保险、职业年金缴存政策变化导致缴费基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.24万元，较上年增加67.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发以及本年度养老保险、职业年金缴存政策变化导致缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.24万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少6.02万元，下降66.74%，下降的主要原因是：本年度中心培训工作任务较上年度减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.79万元，较上年增加7.41万元，增长100.25%，增长的主要原因是：本年度养老金缴存政策有所变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.40万元，较上年增加3.70万元，增长100.25%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴存政策有所变化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长14.76%，增长的主要原因是：年初工伤保险缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.05万元，较上年增加0.51万元，增长14.44%，增长的主要原因是：年初医疗保险缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.32万元，较上年增加0.17万元，增长14.76%，增长的主要原因是：年初医疗保险缴费基数调整；

(7) 机关服务（2170103）14.00万元，较上年减少8.56万元，下降37.94%，下降的主要原因是：本年度申报项目数量较上年度减少；

(8) 事业运行（2170150）112.14万元，较上年增加35.09万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度事业单位绩效增加；

(9) 住房公积金(2210201) 11.09万元,较上年增加3.08万元,增长38.40%,增长的主要原因是:本年度公积金缴存基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 32.33万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度无购房补贴且本年度对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发。

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

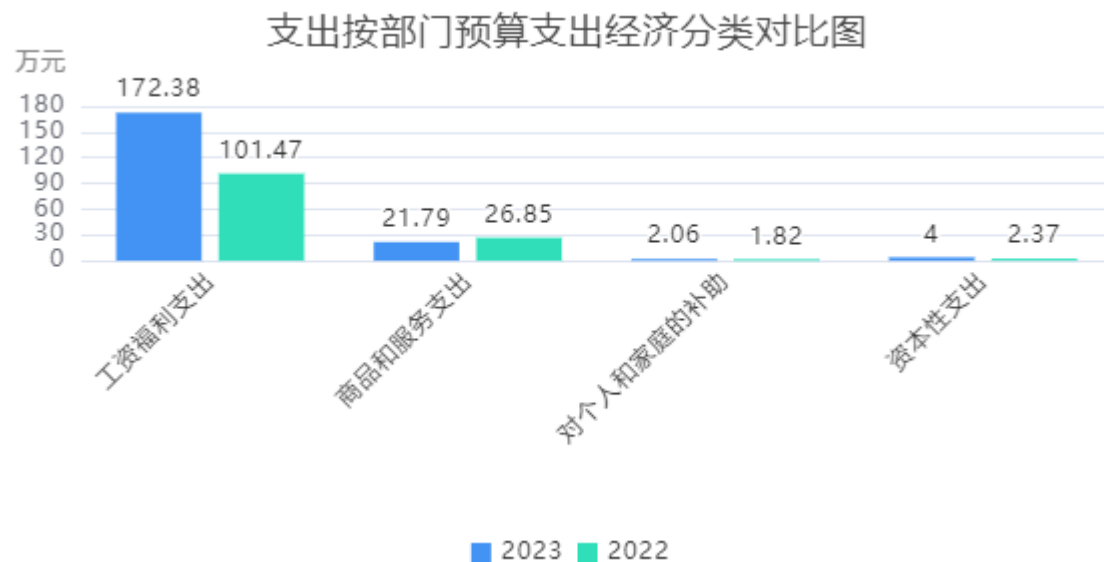
2023年,本单位当年一般公共预算支出200.24万元,其中:

工资福利支出(301) 172.38万元,较上年增加70.91万元,增长69.88%,增长的主要原因是:本年度养老保险、职业年金政策调整;工伤保险、医疗保险缴存基数调整及补发以前年度未发放住房货币化人员补贴;

商品和服务支出(302) 21.79万元,较上年减少5.06万元,下降18.85%,下降的主要原因是:本年度项目申报数量有所调整;

对个人和家庭的补助(303) 2.06万元,较上年增加0.24万元,增长13.16%,增长的主要原因是:年初医疗保险缴费基数调整;

资本性支出(310) 4.00万元,较上年增加1.63万元,增长68.78%,增长的主要原因是:本年度根据工作需要资产购置需求增加。



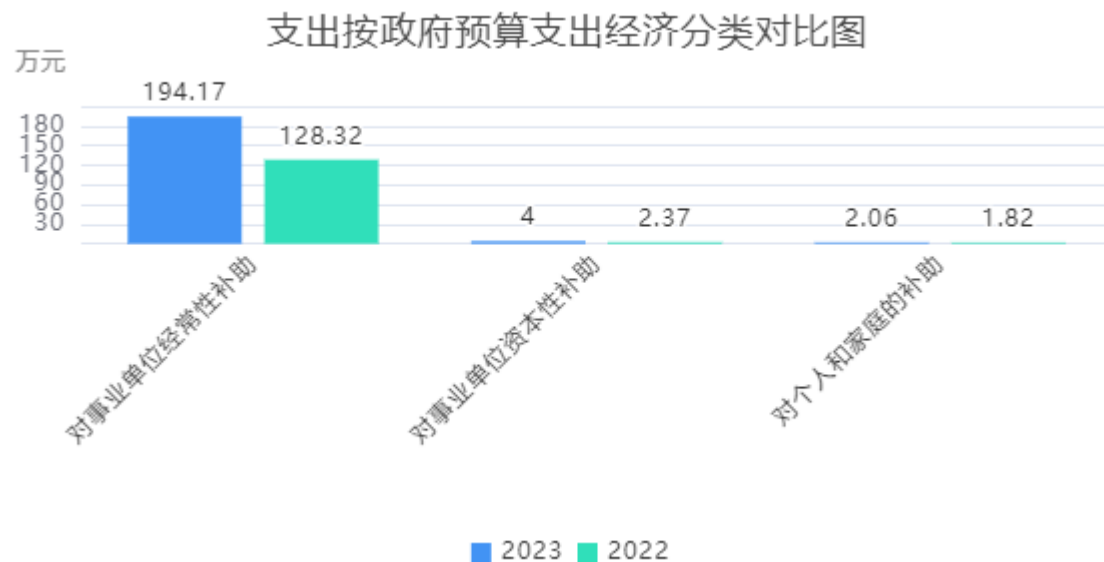
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）194.17万元，较上年增加65.85万元，增长51.32%，增长的主要原因是：本年度养老保险、职业年金政策调整；工伤保险、医疗保险缴存基数调整及补发以前年度未发放住房货币化人员补贴；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加1.63万元，增长68.78%，增长的主要原因是：根据工作需要本年度资产购置需求增加；

对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年增加0.24万元，增长13.16%，增长的主要原因是：年初医疗保险缴费基数调整。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少6.02万元，下降66.74%，下降的主要原因是：本年度中心培训工作任务较上年度减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市金融干部政务培训专项经费	2023年1月1日-12月31日	80-100人	3.00	具体培训天数不同，会导致培训费金额不同。

六、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）。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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共17.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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200.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.79万元，较上年增加0.31万元，增长3.63%，增长的主要原因是：本年度工会经费较上年度小幅度增加。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市金融发展服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	2,002,372.70	一、部门预算	2,002,372.70	一、部门预算	2,002,372.70	一、部门预算	2,002,372.70
1、财政拨款	2,002,372.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,372.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,002,372.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,838.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,893.72	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,941,732.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222,933.99	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,748.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	1,261,430.36	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,259.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市金融发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,002,372.70	2,002,372.70								
281	西安市金融工作局	2,002,372.70	2,002,372.70								
281002	西安市金融发展服务中心	2,002,372.70	2,002,372.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	2,002,372.70	一、财政拨款	2,002,372.70	一、财政拨款	2,002,372.70	一、财政拨款	2,002,372.70
1、一般公共预算拨款	2,002,372.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,372.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,838.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,893.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,941,732.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	222,933.99	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,640.00
		10、卫生健康支出	53,748.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	1,261,430.36	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,259.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70	本年支出合计	2,002,372.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70	支出总计	2,002,372.70

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	2,002,372.70	1,744,478.98	87,893.72	170,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,933.99	222,933.99			
20805	行政事业单位养老支出	221,874.37	221,874.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,916.26	147,916.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,958.11	73,958.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,059.62	1,059.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,059.62	1,059.62			
210	卫生健康支出	53,748.96	53,748.96			
21011	行政事业单位医疗	53,748.96	53,748.96			
2101102	事业单位医疗	40,503.72	40,503.72			
2101103	公务员医疗补助	13,245.24	13,245.24			
217	金融支出	1,261,430.36	1,033,536.64	87,893.72	140,000.00	
21701	金融部门行政支出	1,261,430.36	1,033,536.64	87,893.72	140,000.00	
2170103	机关服务	140,000.00			140,000.00	
2170150	事业运行	1,121,430.36	1,033,536.64	87,893.72		
221	住房保障支出	434,259.39	434,259.39			
22102	住房改革支出	434,259.39	434,259.39			
2210201	住房公积金	110,937.18	110,937.18			
2210203	购房补贴	323,322.21	323,322.21			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	2,002,372.70	1,744,478.98	87,893.72	170,000.00	
301	工资福利支出			1,723,838.98	1,723,838.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,399.00	294,399.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,819.53	449,819.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,916.26	147,916.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,958.11	73,958.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,503.72	40,503.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,245.24	13,245.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,059.62	1,059.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,937.18	110,937.18			
302	商品和服务支出			217,893.72		87,893.72	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,093.72		11,093.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,640.00	20,640.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	1,832,372.70	1,744,478.98	87,893.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	222,933.99	222,933.99		
20805	行政事业单位养老支出	221,874.37	221,874.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,916.26	147,916.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,958.11	73,958.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1,059.62	1,059.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,059.62	1,059.62		
210	卫生健康支出	53,748.96	53,748.96		
21011	行政事业单位医疗	53,748.96	53,748.96		
2101102	事业单位医疗	40,503.72	40,503.72		
2101103	公务员医疗补助	13,245.24	13,245.24		
217	金融支出	1,121,430.36	1,033,536.64	87,893.72	
21701	金融部门行政支出	1,121,430.36	1,033,536.64	87,893.72	
2170103	机关服务				
2170150	事业运行	1,121,430.36	1,033,536.64	87,893.72	
221	住房保障支出	434,259.39	434,259.39		
22102	住房改革支出	434,259.39	434,259.39		
2210201	住房公积金	110,937.18	110,937.18		
2210203	购房补贴	323,322.21	323,322.21		

表8

单位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）

单位名称：西安市金融发展服务中心

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	1,832,372.70	1,744,478.98	87,893.72	
301	工资福利支出			1,723,838.98	1,723,838.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,399.00	294,399.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,819.53	449,819.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,916.26	147,916.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,958.11	73,958.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,503.72	40,503.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,245.24	13,245.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,059.62	1,059.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,937.18	110,937.18		
302	商品和服务支出			87,893.72		87,893.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,093.72		11,093.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,640.00	20,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,640.00	20,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市金融发展服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市金融发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
281	西安市金融工作局	170,000.00	
281002	西安市金融发展服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	170,000.00	
	会议室网络视频会议设备系统购置经费	40,000.00	
	全市金融干部政务培训专项经费	30,000.00	
	视频拍摄及制作专项经费	100,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市金融发展服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						170,000.00	
205	08	03	1	全额				1						30,000.00	
205	08	03	281002	西安市金融发展服务中心				1						30,000.00	
205	08	03		全市金融干部政务培训专项经费	C1806培训服务		次	1	302	16	505	02	2023年12月10前	30,000.00	
217	01	03	1	全额				2						140,000.00	
217	01	03	281002	西安市金融发展服务中心				2						140,000.00	
217	01	03		会议室网络视频会议设备系统购置经费	A02080805视频会议系统及会议室音频系统		一套	1	310	02	506	01	2023年12月10前	40,000.00	
217	01	03		视频拍摄及制作专项经费	C0812摄影服务		次	1	302	27	505	02	2023年12月10前	100,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议室网络视频会议设备系统购置经费			
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:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	满足日常视频、网络等会议需求, 提升整体办公、会议环境, 方便党员干部学习交流。				
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	购买会议室网络视频会议设备系统	1套	
		质量指标	保障及支撑单位视频会议的需求	符合购置要求	
		时效指标	会议室网络视频会议设备系统建设时限	2023年	
		成本指标	会议室网络视频会议设备系统费用支出	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	通过配备必要的视频、音频会议设备, 实现远程多媒体交互式视频沟通	提高单位办公效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议使用满意度	≥90%		

表13-2

单位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专项经费			
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:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	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	全市金融干部政务培训到会人数	≥80人	
		质量指标	全市金融干部政务培训到会率	≥90%	
		时效指标	全市金融干部政务培训完成时限	2023年	
		成本指标	全市金融干部政务培训费用支出	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员政务服务水平和综合能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会干部政务培训满意度	≥90%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频拍摄及制作专项经费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	加强金融领域宣传教育,制作重大活动视频资料,提升集体凝聚力。				
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	视频拍摄及制作个数	≥2个	
		质量指标	视频拍摄及制作精美、符合预期要求	立意高、画质优良	
		时效指标	视频拍摄及制作时限	2023年	
		成本指标	视频拍摄及制作专项经费总支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	重大活动及宣传事项的视频拍摄及制作能够取得预期宣传效果	加强金融领域宣传教育	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频制作满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市金融发展服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保运转，支持中心各项业务工作顺利开展。	1. 着眼提升服务质效，高质量做好群众留言回复办理；2. 扎实推进政务公开标准化、规范化建设，不断提升宣传管理水平；3. 切实紧抓网络安全管理，推动网络安全水平提升；4. 组织开展金融工作部门干部培训，提升综合服务能力。	200.24	200.24	
	金额合计		200.24	200.24	
年度总体目标	满足日常视频、网络等会议需求，提升整体办公、会议环境，方便党员干部学习交流。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。加强金融领域宣传教育，制作重大活动视频资料，提升集体凝聚力。				
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	购买会议室网络视频会议设备系统		1套
			全市金融干部政务培训到会人数		≥80人
			视频拍摄及制作个数		≥2个
		质量指标	保障及支撑单位视频会议的需求		符合购置需要
			全市金融干部政务培训到会率		≥90%
			视频拍摄及制作精美、符合预期要求		立意高、画质优良
		时效指标	会议室网络视频会议设备系统建设时限		2023年
			全市金融干部政务培训完成时限		2023年
			视频拍摄及制作时限		2023年
	成本指标	金融发展服务中心全年总支出		≤200.24万元	
	效益指标	社会效益指标	通过配备必要的视频、音频会议设备，实现远程多媒体交互式视频沟通		提高办公效率
			工作人员政务服务水平		有效提升
			重大活动及宣传事项的视频拍摄及制作能够取得预期宣传效果		加强金融领域宣传教育
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议系统使用满意度		≥90%	
		参会干部政务培训满意度		≥90%	
		视频制作满意度		≥90%	

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:			
				