

西安市金融工作局（本级）
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

市金融工作局贯彻落实党中央、省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：1. 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；2. 草拟地方金融业相关规章制度和政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；协助落实全市金融业相关考核工作；3. 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；4. 指导各区（县）、开发区金融发展和改革工作；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；5. 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；6. 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；7. 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；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；8. 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；9. 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；10. 负责各类金融机构的引进工作；11. 负责协调推进全市农村金融改革相关工作；12. 会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；13. 完成市委、市政府交办的其他任务。本单位内设处室有：1. 办公室；2. 政策法规处；3. 银行保险处；4. 资本市场处（西安市推动企业上市工作办公室）；5. 地方金融监管处；6. 金融稳定处。机关党的机构按照党章规定设置。

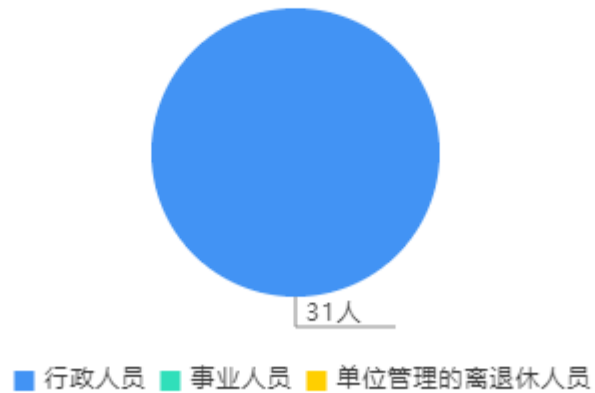
二、工作任务

1. 加强融资对接，提高金融服务实体经济质效；2. 推动企业上市，助力企业利用资本市场加快发展；3. 开展金融招商，推动丝绸之路金融中心建设；4. 优化金融生态，促进金融机构发展壮大；5. 规范行业监管，推动地方金融组织高质量发展；6. 防范金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

三、人员情况说明

截止上年底，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15,290.88万元，其中：一般公共预算拨款15,290.88万元，较上年增加4,472.67万元，增长41.34%，

增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加；本单位2023年预算支出15,290.88万元，其中：一般公共预算拨款15,290.88万元，较上年增加4,472.67万元，增长41.34%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入15,290.88万元，其中：一般公共预算拨款收入15,290.88万元，较上年增加4,472.67万元，增长41.34%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加；本单位2023年财政拨款支出15,290.88万元，其中：一般公共预算拨款支出15,290.88万元，较上年增加4,472.67万元，增长41.34%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加。

（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15,290.88万元，较上年增加4,472.67万元，增长41.34%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加。

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15,290.88万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）22.50万元，较上年减少15.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度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）62.10万元，较上年增加25.20万元，增长68.31%，增长的主要原因是：本年度养老缴存政策变化导致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.05万元，较上年增加12.60万元，增长68.31%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴存政策变化导致；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.08万元，增长20.53%，增长的主要原因是：年初工伤保险缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.15万元，较上年增加3.32万元，增长19.70%，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）6.62万元，较上年增加1.10万元，增长19.85%，增长的主要原因是：年初医疗保险缴费基数调整；

(7) 行政运行（2170101）573.87万元，较上年增加126.39万元，增长28.24%，增长的主要原因是：本年度人员及公用经费较上年度增加；

(8) 一般行政管理事务（2170102）362.90万元，较上年增加42.93万元，增长13.42%，增长的主要原因是：本年度项目经费申报数量较上年度增加；

(9) 其他金融发展支出 (2170399) 14,012.74万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度金融业发展专项资金在其他金融支出 (2179999) 科目进行列支;

(10) 住房公积金 (2210201) 56.86万元, 较上年增加13.78万元, 增长32.00%, 增长的主要原因是: 本年度人员增加且公积金缴存基数调整;

(11) 购房补贴 (2210203) 141.61万元, 较上年增加122.37万元, 增长636.13%, 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。

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15,290.88万元, 其中:

工资福利支出 (301) 804.56万元, 较上年增加325.84万元, 增长68.06%, 增长的主要原因是: 本年度人员增加且对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发;

商品和服务支出 (302) 455.11万元, 较上年增加42.98万元, 增长10.43%, 增长的主要原因是: 本年度项目经费申报数量较上年度增加;

对个人和家庭的补助 (303) 9.62万元, 较上年减少38.68万元, 下降80.08%, 下降的主要原因是: 我单位上年度存在聘任制公务员;

资本性支出 (310) 8.85万元, 较上年增加2.65万元, 增长42.74%, 增长的主要原因是: 本年度资产购置需求增加;

对企业补助（312）14,012.74万元，较上年增加4,139.89万元，增长41.93%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加。



(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15,290.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）804.56万元，较上年增加325.84万元，增长68.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加且对以前年度未发放住房货币化补贴人员进行补发；

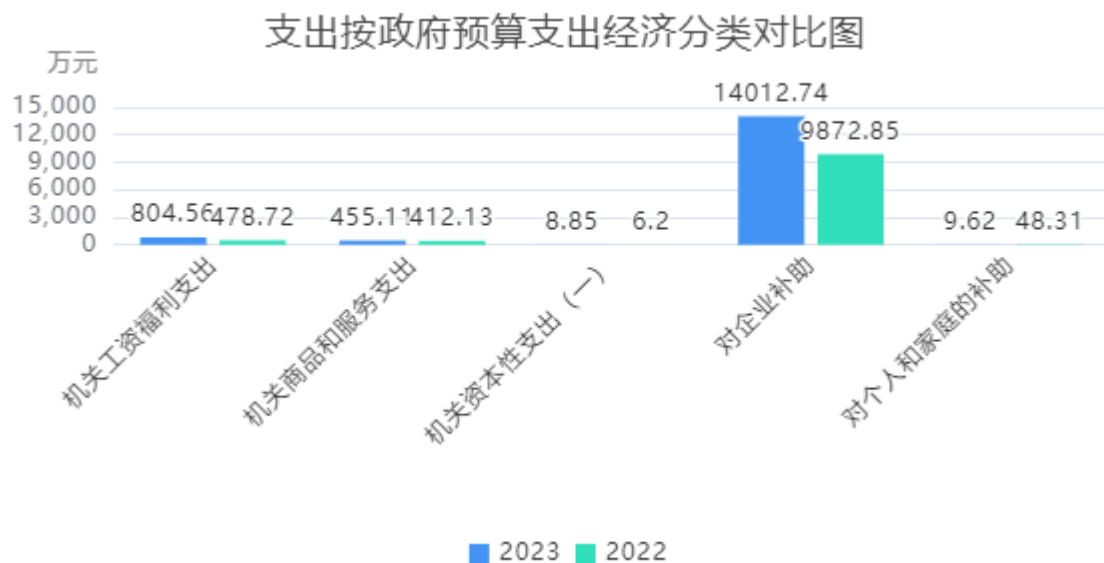
机关商品和服务支出（502）455.11万元，较上年增加42.98万元，增长10.43%，增长的主要原因是：本年度项目经费申报数量较上年度增加；

机关资本性支出（一）（503）8.85万元，较上年增加2.65万元，增长42.74%，增长的主要原因是：

是：本年度资产购置需求增加；

对企业补助（507）14,012.74万元，较上年增加4,139.89万元，增长41.93%，增长的主要原因是：金融业发展专项资金较上年度申报资金增加；

对个人和家庭的补助（509）9.62万元，较上年减少38.68万元，下降80.08%，下降的主要原因是：我单位上年度存在聘任制公务员。



（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3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度存在公务接待费及公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位无公务接待经费；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位无公务用车运行维护费；

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22.50万元，较上年减少15.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度本着“过紧日子”的精神，削减相关培训支出。

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	地方金融组织及监管培训	2023年1月1日-12月31日	100人次左右	4.5	具体培训天数不同，会导致培训费金额不同。
2	防范和打击非法集资专项培训	2023年1月1日-12月31日	120人次左右	15.6	具体培训天数不同，会导致培训费金额不同。
3	政务精品小课堂	2023年1月1日-12月31日	320人次左右	2.4	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1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369.30万元，其中政府采购货物类预算8.85万元、政府采购服务类预算360.45万元、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15,290.88万元，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48.49万元，较上年增加7.78万元，增长19.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加导致公用经费增加。

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：西安市金融工作局（本级）

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：西安市金融工作局（本级）

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	152,908,779.25	一、部门预算	152,908,779.25	一、部门预算	152,908,779.25	一、部门预算	152,908,779.25
1、财政拨款	152,908,779.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,951,399.25	1、机关工资福利支出	8,045,601.63
(1) 一般公共预算拨款	152,908,779.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,045,601.63	2、机关商品和服务支出	4,551,057.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,127,380.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	809,557.62	3、机关资本性支出（一）	88,500.00
(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	96,240.00	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	225,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143,957,380.00	6、对事业单位资本性补助	
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	140,127,380.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	936,325.15	(2) 商品和服务支出	3,741,500.00	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	96,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,713.35	(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	88,500.00		
		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	140,127,380.00		
		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	149,495,100.91	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	1,984,639.84				
		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	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25
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	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市金融工作局（本级）

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	152,908,779.25	152,908,779.25	140,127,380.00							
281	西安市金融工作局	152,908,779.25	152,908,779.25	140,127,380.00							
281001	西安市金融工作局	152,908,779.25	152,908,779.25	140,127,380.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市金融工作局（本级）

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	152,908,779.25	一、财政拨款	152,908,779.25	一、财政拨款	152,908,779.25	一、财政拨款	152,908,779.25
1、一般公共预算拨款	152,908,779.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,951,399.25	1、机关工资福利支出	8,045,601.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,127,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,045,601.63	2、机关商品和服务支出	4,551,057.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,557.62	3、机关资本性支出（一）	88,500.00
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	96,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	225,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143,957,380.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	140,127,380.00
		8、社会保障和就业支出	936,325.15	(2)商品和服务支出	3,741,500.00	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	96,240.00
		10、卫生健康支出	267,713.35	(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	88,500.00		
		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	140,127,380.00		
		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	149,495,100.91	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	1,984,639.84				
		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	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25	本年支出合计	152,908,779.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25	支出总计	152,908,779.25

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：西安市金融工作局（本级）

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	152,908,779.25	8,466,543.63	484,855.62	143,957,380.00	
205	教育支出	225,000.00		24,000.00	201,000.00	
20508	进修及培训	225,000.00		24,000.00	201,000.00	
2050803	培训支出	225,000.00		24,000.00	201,000.00	
208	社会保障和就业支出	936,325.15	936,325.15			
20805	行政事业单位养老支出	931,503.91	931,503.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,002.63	621,002.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,501.28	310,501.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,821.24	4,821.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,821.24	4,821.24			
210	卫生健康支出	267,713.35	267,713.35			
21011	行政事业单位医疗	267,713.35	267,713.35			
2101101	行政单位医疗	201,529.01	201,529.01			
2101103	公务员医疗补助	66,184.34	66,184.34			
217	金融支出	149,495,100.91	5,277,865.29	460,855.62	143,756,380.00	
21701	金融部门行政支出	9,367,720.91	5,277,865.29	460,855.62	3,629,000.00	
2170101	行政运行	5,738,720.91	5,277,865.29	460,855.62		
2170102	一般行政管理事务	3,629,000.00			3,629,000.00	
21703	金融发展支出	140,127,380.00			140,127,380.00	
2170399	其他金融发展支出	140,127,380.00			140,127,380.00	
221	住房保障支出	1,984,639.84	1,984,639.84			
22102	住房改革支出	1,984,639.84	1,984,639.84			
2210201	住房公积金	568,556.21	568,556.21			
2210203	购房补贴	1,416,083.63	1,416,083.63			

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：西安市金融工作局（本级）

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	152,908,779.25	8,466,543.63	484,855.62	143,957,380.00	
301	工资福利支出			8,045,601.63	8,045,601.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536,481.80	1,536,481.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,939,271.12	2,939,271.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,731,950.00	1,731,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,002.63	621,002.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,501.28	310,501.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,529.01	201,529.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,184.34	66,184.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,821.24	4,821.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,556.21	568,556.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,304.00	65,304.00			
302	商品和服务支出			4,551,057.62	324,702.00	484,855.62	3,741,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	247,000.00		150,000.00	97,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	628,000.00		30,000.00	598,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		120,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	225,000.00		24,000.00	201,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,805,500.00			2,805,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,855.62		56,855.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324,702.00	324,702.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			96,240.00	96,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96,240.00	96,240.00			
310	资本性支出			88,500.00			88,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88,500.00			88,500.00	
312	对企业补助			140,127,380.00			140,127,380.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	140,127,380.00			140,127,380.00	

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：西安市金融工作局（本级）

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	8,951,399.25	8,466,543.63	484,855.62	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	936,325.15	936,325.15		
20805	行政事业单位养老支出	931,503.91	931,503.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,002.63	621,002.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,501.28	310,501.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4,821.24	4,821.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,821.24	4,821.24		
210	卫生健康支出	267,713.35	267,713.35		
21011	行政事业单位医疗	267,713.35	267,713.35		
2101101	行政单位医疗	201,529.01	201,529.01		
2101103	公务员医疗补助	66,184.34	66,184.34		
217	金融支出	5,738,720.91	5,277,865.29	460,855.62	
21701	金融部门行政支出	5,738,720.91	5,277,865.29	460,855.62	
2170101	行政运行	5,738,720.91	5,277,865.29	460,855.62	
2170102	一般行政管理事务				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	1,984,639.84	1,984,639.84		
22102	住房改革支出	1,984,639.84	1,984,639.84		
2210201	住房公积金	568,556.21	568,556.21		
2210203	购房补贴	1,416,083.63	1,416,083.63		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市金融工作局（本级）

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	8,951,399.25	8,466,543.63	484,855.62	
301	工资福利支出			8,045,601.63	8,045,601.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536,481.80	1,536,481.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,939,271.12	2,939,271.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,731,950.00	1,731,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,002.63	621,002.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,501.28	310,501.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,529.01	201,529.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,184.34	66,184.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,821.24	4,821.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,556.21	568,556.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,304.00	65,304.00		
302	商品和服务支出			809,557.62	324,702.00	484,855.62	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,855.62		56,855.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324,702.00	324,702.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,240.00	96,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96,240.00	96,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市金融工作局（本级）

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：西安市金融工作局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	143,957,380.00	
281	西安市金融工作局	143,957,380.00	
281001	西安市金融工作局	143,957,380.00	
	专用项目	143,957,380.00	
	其他履职尽责专项业务费	143,957,380.00	
	2022年度第三方公司进行文书档案整理、疫情防控等专项档案及数字化加工专项经费	65,000.00	
	“西安金融”微信公众号运维专项经费	175,000.00	
	办公资产购置专项经费	88,500.00	
	地方金融组织抽查审计专项经费	480,000.00	
	地方金融组织及监管培训	45,000.00	
	防范和打击非法集资专项工作经费	1,156,000.00	
	防范化解重大金融风险专项工作	280,000.00	
	购买企业信息查询系统权限专项经费	4,000.00	
	购买资本市场专业查询系统权限专项经费	90,000.00	
	股权投资行业发展资金（2023年金融业发展专项资金预算）	10,000,000.00	
	机关物业服务专项经费	72,000.00	
	金融业发展扶持政策奖补资金审核律所专项经费	45,000.00	
	金融业高质量发展扶持资金（2023年金融业发展专项资金预算）	33,550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	金融支持经济稳增长专项资金（2023年金融业发展专项资金预算）	32,245,000.00	
	局法律顾问专项经费	50,000.00	
	科创金融媒体报刊宣传专项经费	125,000.00	
	聘请第三方对债务风险机构检查专项工作经费	40,000.00	
	聘请第三方会计师事务所专项工作经费	220,000.00	
	企业多层次资本市场培育资金（2023年金融业发展专项资金预算）	64,332,380.00	
	企业融资能力提升系列活动专项经费	192,000.00	
	企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所专项审核经费	100,000.00	
	推动企业上市工作媒体报刊宣传专项经费	172,900.00	
	维稳专项工作经费	15,000.00	
	西安地方金融稳定发展主题案例库	138,600.00	
	优化营商环境“获得信贷”指标任务专项宣传经费	248,000.00	
	驻村干部专项工作经费	28,000.00	

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：西安市金融工作局（本级）

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
		合计				59						3,693,000.00	
205	08	03	1	全额		2						201,000.00	
205	08	03	281001	西安市金融工作局		2						201,000.00	
205	08	03		地方金融组织及监管培训	C1806培训服务	1	302	16	502	03	2023年12月10前	45,000.00	
205	08	03		防范和打击非法集资专项工作经费	C1806培训服务	1	302	16	502	03	2023年12月10前	156,000.00	
217	01	02	1	全额		57						3,492,000.00	
217	01	02	281001	西安市金融工作局		57						3,492,000.00	
217	01	02		2022年度第三方公司进行文书档案整理、疫情防控等专项档案及数字化加工专项经费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	65,000.00	
217	01	02		“西安金融”微信公众号运维专项经费	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	175,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A02020200投影仪	1	310	02	503	06	2023年12月10前	10,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A02021003A4黑白打印机	2	310	02	503	06	2023年12月10前	3,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A02021004A4彩色打印机	1	310	02	503	06	2023年12月10前	2,500.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010104木制床类	1	310	02	503	06	2023年12月10前	1,500.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010201办公桌	5	310	02	503	06	2023年12月10前	15,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010299其他台、桌类	3	310	02	503	06	2023年12月10前	7,800.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010399其他椅凳类	12	310	02	503	06	2023年12月10前	7,200.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010501书柜	2	310	02	503	06	2023年12月10前	4,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010502文件柜	5	310	02	503	06	2023年12月10前	7,500.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010504保密柜	2	310	02	503	06	2023年12月10前	5,000.00	
217	01	02		办公资产购置专项经费	A05010599其他柜类	1	310	02	503	06	2023年12月10前	25,000.00	
217	01	02		地方金融组织抽查审计专项经费	C0803审计服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	480,000.00	
217	01	02		防范和打击非法集资专项工作经费	C0301电信服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	100,000.00	
217	01	02		防范和打击非法集资专项工作经费	C0806广告服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	200,000.00	
217	01	02		防范和打击非法集资专项工作经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01	2023年12月10前	300,000.00	
217	01	02		防范和打击非法集资专项工作经费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	400,000.00	
217	01	02		防范化解重大金融风险专项工作	C0802会计服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	80,000.00	
217	01	02		防范化解重大金融风险专项工作	C081401印刷服务	1	302	02	502	01	2023年12月10前	200,000.00	
217	01	02		机关物业服务专项经费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	72,000.00	
217	01	02		金融业发展扶持政策奖补资金审核律所专项经费	C0801法律服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	45,000.00	
217	01	02		局法律顾问专项经费	C0801法律服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	50,000.00	
217	01	02		科创金融媒体报刊宣传专项经费	C0806广告服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	125,000.00	
217	01	02		聘请第三方对债务风险机构检查专项工作经费	C0801法律服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	20,000.00	
217	01	02		聘请第三方对债务风险机构检查专项工作经费	C0802会计服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	20,000.00	
217	01	02		聘请第三方会计师事务所专项工作经费	C0802会计服务	1	302	27	502	05	2023年12月10前	220,000.00	

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			
217	01	02		企业融资能力提升系列活动专项经费	C0899其他商务服务		年	1	302	27	502	05	2023年12月10前	192,000.00	
217	01	02		企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所专项审核经费	C0801法律服务		次	1	302	27	502	05	2023年12月10前	100,000.00	
217	01	02		推动企业上市工作媒体报刊宣传专项经费	C0806j广告服务		次	1	302	27	502	05	2023年12月10前	172,900.00	
217	01	02		西安地方金融稳定发展主题案例库	C0899其他商务服务		个	1	302	27	502	05	2023年12月10前	138,600.00	
217	01	02		优化营商环境“获得信贷”指标任务专项宣传经费	C0806j广告服务		年	1	302	27	502	05	2023年12月10前	150,000.00	
217	01	02		优化营商环境“获得信贷”指标任务专项宣传经费	C081401印刷服务		年	1	302	02	502	01	2023年12月10前	98,000.00	

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

单位名称：西安市金融工作局（本级）

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	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				小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	375,000.00									375,000.00	257,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			225,000.00	-118,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			-150,000.00
281	西安市金融工作局	375,000.00									375,000.00	257,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			225,000.00	-118,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			-150,000.00
281001	西安市金融工作局	375,000.00									375,000.00	257,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			225,000.00	-118,000.00	32,000.00		7,000.00	25,000.00		25,000.00			-150,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度第三方公司进行文书档案整理、疫情防控等专项档案及数字化加工专项经费			
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:		6.50	
		其中:财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	通过第三方文书档案整理,更好的保存全局档案资料,提升档案管理水平。				
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	开展2022年度文书档案整理工作	1次	
			开展2022年度本单位疫情防控档案等专项档案整理	1次	
			开展2022年度档案数字扫描加工整理	1次	
		质量指标	开展2022年度文书档案整理工作能够将年度文书档案按照相关标准规范化整理,利于档案移交工作	符合验收标准	
			开展2022年度疫情防控专项整理能够按照市档案馆要求将疫情防控档案规范加工,便于当年移交	符合移交标准	
			开展2022年度档案数字化扫描加工整理有利于按照要求进行扫描,形成规范化数字档案,有助于档案顺利移交	符合数字化验收标准	
		时效指标	档案整理工作完成时限	2023年	
			疫情防控档案等专项档案整理工作完成时限	2023年	
			数字化扫描加工完成时限	2023年	
	成本指标	档案整理专项业务支出总费用	≤6.5万元		
	效益指标	社会效益指标	提高金融局档案工作管理水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理工作满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“西安金融”微信公众号运维专项经费			
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:		17.50	
		其中:财政拨款		17.50	
		其他资金			
总体目标	打造西安市金融工作局对外宣传平台。				
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	运营维护微信公众号个数	1个	
		质量指标	“西安金融”微信公众号每周内容数	≥3次	
		时效指标	“西安金融”微信公众号运维时限	2023年7月-2024年7月	
		成本指标	全年公众号运维支出	≤17.5万元	
	效益指标	社会效益指标	展示我市金融工作	方便群众了解全市金融工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众号运维满意度	≥90%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产购置专项经费			
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:		8.85	
		其中:财政拨款		8.85	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备及办公家具,满足局日常办公需求。				
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	办公桌购置数量	5个	
			文件柜购置数量	5个	
			保密柜(铁皮带密码锁)购置数量	2个	
			书柜购置数量	2个	
			单人床购置数量	1个	
			打印机购置数量(其中彩色打印机1台)	3台	
			购买图书柜数量	1套	
			购买圆桌数量	3个	
			购买椅子数量	12个	
		质量指标	办公家具、办公设备可以满足日常办公需求	符合使用要求	
	时效指标	办公资产采购时间	2023年		
	成本指标	办公桌购置费用	≤1.5万元		
		文件柜购置费用	≤7500元		
		保密柜(铁皮带密码锁)购置费用	≤5000元		
		书柜购置费用	≤4000元		
		单人床购置费用	≤1500元		
		便携式投影仪	≤1万元		
		打印机3台(其中彩色打印机1台)购置费用	≤5500元		
		购买图书柜支出	≤25000元		
购买圆桌支出		≤7800元			
购买椅子支出	≤7200元				
效益指标	社会效益指标	办公家具、办公设备可以满足日常办公需求	提高工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	购置家具、办公设备满意度	≥90%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方金融组织抽查审计专项经费			
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:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	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、社会监管、政府监管”的良好监管格局,为支持我市实体经济发展做出应有贡献。				
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	对地方金融组织开展抽查审计企业家数	≥50家	
		质量指标	地方金融组织抽查审计出具审计报告数	≥50份	
		时效指标	每个行业审计检查周期	≤1.5个月	
		成本指标	地方金融组织抽查审计费用	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	加强地方类金融机构监管工作	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织抽查审计报告满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方金融组织及监管培训			
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:		4.50	
		其中:财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	通过业务培训,提高地方金融组织业务水平。				
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	组织开展地方金融组织业务培训及区县监管工作培训场次	≥1场	
		质量指标	地方金融组织及监管培训工作企业、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数≥100人 授课讲师正高级≥2	
		时效指标	集中时间完成地方金融组织及监管培训工作	≤2天	
		成本指标	地方金融组织及监管培训工作费用	≤4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加强地方类金融机构监管工作	规范健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织及监管培训满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范和打击非法集资专项工作经费			
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:		115.60	
		其中:财政拨款		115.60	
		其他资金			
总体目标	加强我市防范和打击非法集资工作力度,通过常态化开展现场宣传活动、利用媒体平台拓宽宣传渠道、深入基层普及金融风险防范知识、打造主题宣传月、探索特色宣传教育基地等方式,引导广大群众正确认识并自觉远离非法集资,维护经济社会稳定。				
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	打非宣传资料制作数量	≥10万份	
			打非报纸媒体宣传期数	≥10期	
			打非短信宣传条数	≥100万条	
			打非主题宣传场次	≥4场	
			全市打非培训场次	1场	
		质量指标	印刷资料质量好、内容丰富、易于分发	符合印刷标准	
			纸媒宣传内容丰富,案例真实	宣传覆盖广	
			打非预警提示短信内容深刻	短信覆盖广	
			宣传活动现场气氛浓厚	活动覆盖广	
			打非培训内容实用	提升业务水平	
	时效指标	以上全部支出时限	2023年		
	成本指标	打非全项目全年累计支出数	≤115.6万元		
	效益指标	社会效益指标	营造防范和打击非法集资宣传力度,营造防范和打击非法集资人人有责、人人参与的社会环境	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传资料、宣传内容满意度	≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范化解重大金融风险专项工作			
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:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	切实提高市民群众的风险防范意识和识别能力;切实增强地方金融资产交易所风险排查的及时性、针对性、精确性;妥善化解处置涉风险事件,守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。				
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	防范金融风险宣传资料制作数量	≥7万份	
			开展风险排查的企业数	1家	
		质量指标	印刷资料质量好、内容丰富、易于分发,宣传品质量好、实用性强	符合印刷要求	
			对高风险企业排查内容详实,评估结果合理,可提供处置参考	出具风险排查评估报告	
		时效指标	支出完成时限	2023年	
		成本指标	该项目全年支出数	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	加强我市防范化解重大金融风险工作力度,促进经济社会稳定	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传资料认可度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买企业信息查询系统权限专项经费			
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:		0.40	
		其中:财政拨款		0.40	
		其他资金			
总体目标	深入推进“龙门行动”计划,推动上市公司高质量发展,力争在“十四五”期间,基本形成资本市场体系逐步完善、上市公司“质”“量”稳步提升、上市挂牌后备企业资源库不断充盈、资本市场风险稳定可控、上市挂牌工作“齐抓共管”的良好局面。				
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	购买天眼查账号	12个	
		质量指标	天眼查软件服务标准	可获取企业相关信息查询服务	
		时效指标	使用时限	2023年	
		成本指标	全年总支出数	≤4000元	
	效益指标	社会效益指标	资本市场体系逐步完善	上市公司“质”“量”稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统查询使用满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买资本市场专业查询系统权限专项经费			
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:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神及关于金融工作重要指示批示,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题、深化金融供给侧结构性改革为主线,深入推进“龙门行动”计划,加快企业上市挂牌步伐,提高企业直接融资比重,促进企业做强做优成势,推动上市公司高质量发展。				
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	购买万得软件使用账号数量	≥2	
		质量指标	万得软件提供有效信息	可获取证券市场全景数据	
		时效指标	万得软件可使用时限	2023全年	
		成本指标	万得软件全年支出总数	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	资本市场体系逐步完善	上市公司“质”“量”稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统查询满意度	100%		

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业服务专项经费			
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:		7.20	
		其中:财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	保障局会议工作,满足我局常办公的需求,提升工作效率。				
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	提供会务服务保障	1年	
		质量指标	及时有效提供会议服务保障	满足工作要求	
		时效指标	物业特约服务时限	2023年	
		成本指标	物业特约服务费用支出	≤7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	为我局提供会务保障	提升办公效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关物业服务满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融业发展扶持政策奖补资金审核律所专项经费			
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:		4.50	
		其中:财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	金融业奖补资金审核,确保资金发放的公平公正性和合法合规性。				
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	审核2023年金融业扶持资金奖补申报资料数	≥35份	
		质量指标	聘请有资质的律师团队,注重时间效率及专业性	出具评审意见质量高	
		时效指标	按期完成年度审核工作,在资料审核完成后10个工作日内出具审核报告	2023年	
		成本指标	审核2023年度全部申报资料费用	≤4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用成效	提高资金发放规范性、公正性	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报资料审核工作满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局法律顾问专项经费			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	聘请法律顾问提供一年期的法务咨询服务。				
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	聘请律师事务所提供法律问题咨询	1家	
		质量指标	及时准确提供法律意见	专业性强	
		时效指标	按工作时限要求准确反馈相关法律事项意见建议	及时高效	
		成本指标	全年聘请费用支出	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	推动法治政府建设,为全局提供专业的法务服务,增强政府部门依法办事能力,提高依法行政水平	提高局工作的合法合规性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈法律意见满意度	≥90%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科创金融媒体报刊宣传专项经费			
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:		12.50	
		其中: 财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	科创金融、数字人民币媒体宣传。				
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	报刊媒体提供科创金融、数字人民币试点相关活动宣传服务	10次公众号推送, 报刊发布5篇文章	
		质量指标	及时宣传报道试点工作推进情况和活动开展情况	准确高效	
		时效指标	按照试点工作推进情况及时有效发布相关报道文章	2023年	
		成本指标	全年宣传报道费用支出	≤12.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加深公众对试点工作的了解和参与度, 营造科创金融发展的良好环境; 在全市广泛推广数字人民币的使用, 方便群众生活, 形成良好的试点氛围	覆盖广、参与度高	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成相关报道, 宣传效果满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方对债务风险机构检查专项工作经费			
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:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	按照市场化、法治化原则帮助企业纾困解难, 扎实做好我市防范化解金融风险相关工作, 维护金融稳定安全发展大局, 为金融业持续健康发展营造安全稳定的良好环境。				
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	对存在债务风险隐患的企业和金融机构进行现场检查	≥1家	
		质量指标	律师事务所根据现场检查情况出具债务风险问题专项法律意见报告	报告质量高	
			会计师事务所根据现场检查情况出具债务风险问题专项审计报告	报告质量高	
		时效指标	预计完成时间	2023年底	
		成本指标	全年完成聘请会计事务所、律师事务所开展专项审查(计)工作支出经费	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	打好防范化解重大金融风险攻坚战, 促进经济社会稳定	不发生系统性风险	
		可持续影响指标	打好防范化解重大金融风险攻坚战, 促进经济社会稳定	不发生系统性风险	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方会计师事务所专项工作经费			
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:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	1、加强局内部财务收支管理,提高财政资金使用规范性和高效性;2、金融业奖补资金审核,确保资金发放的公平公正性和合法合规性;3、开展企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金会计师事务所审核工作,确保资金审核的公平公正性和合法合规性,支持企业上市挂牌融资发展。				
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	开展2023年度财务内审	1次	
			开展2023年度资产清查	1次	
			审核2023年金融业扶持资金奖补申报材料	≥35份	
			审核2023年企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金申报项目数	≥30个	
		质量指标	开展2023年度财务内审能够敏锐发现财务管理中的问题	出具报告质量高	
			开展2023年度资产清查能够敏锐发现资产管理漏洞及问题	出具清查报告质量高	
			聘请有资质、专业性强的会计师事务所,确保人数合理,注重时间效率	出具审核报告专业性强	
		时效指标	财务内审工作完成时限	2023年	
			资产清查工作完成时限	2023年	
			按期完成年度审核工作,在资料审核完成后10个工作日内出具审核报告	2023年	
	完成企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金会计师事务所专项审核,在资料审核完成后10个工作日内出具审核报告		2023年		
	成本指标	聘请第三方会计师事务所专项工作经费全年支出	≤22万元		
	效益指标	社会效益指标	提高金融局财务管理水平	有所提高	
			资金使用成效	提高资金发放规范性、公正性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供改进意见满意度	≥90%	
			申报材料审核满意度	≥90%	
			企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金年度申报材料审核满意度	≥90%	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业融资能力提升系列活动专项经费			
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:		19.20	
		其中:财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	提升企业、金融工作部门和金融机构相关人员等融资业务参与者的融资能力和知识储备,实现企业融资获贷率的提高和金融政策、产品知晓度的提升。				
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	针对企业、金融工作部门和金融机构相关人员等融资业务参与者开展融资能力提升活动	480人/天/次	
		质量指标	提升企业和区县(开发区)金融工作部门相关人员的融资能力和知识储备,实现企业融资获贷率的提高和金融政策、产品知晓度的提升	有所提升	
		时效指标	2023年底前完成各项预算	按照合同约定执行	
		成本指标	全年完成融资能力提升系列活动支出经费	≤19.2万元	
	效益指标	社会效益指标	实现企业融资获贷率的提高和金融政策、产品知晓度的提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所专项审核经费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所审核工作, 确保资金审核的公平公正性和合法合规性, 支持企业上市挂牌融资发展。				
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	审核2023年企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金申报项目数	≥30个	
		质量指标	聘请有资质的律师团队, 确保人数合理, 注重时间效率, 出具专业性强的审核报告	评审意见质量高	
		时效指标	完成企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所专项审核, 在资料审核完成后10个工作日内出具审核报告	2023年	
		成本指标	企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金律师事务所专项审核经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用成效	提高奖补资金发放规范性、公正性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖励资金年度申报资料审核满意度	≥90%	

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动企业上市工作媒体报刊宣传专项经费			
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:		17.29	
		其中:财政拨款		17.29	
		其他资金			
总体目标	加强宣传引导,积极开展企业上市挂牌融资和股权投资相关政策宣传,宣传推广企业成功上市案例和经验,营造鼓励企业上市融资发展的良好氛围。				
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	推动企业上市工作媒体报刊宣传篇次	≥10次	
		质量指标	及时准确宣传推动企业上市工作媒体报道	准确高效	
		时效指标	企业上市工作媒体报刊宣传发布时限	2023年	
		成本指标	企业上市工作媒体报刊宣传费用支出	≤17.29万元	
	效益指标	社会效益指标	加深企业对我市上市支持政策的了解,加强投资机构对我市股权投资相关政策的认识,营造鼓励企业上市融资发展的良好氛围	覆盖广、参与度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成企业上市工作相关报道,宣传效果满意度	≥90%	

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳专项工作经费			
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:		1.50	
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	配合做好两会期间人员稳控和金融领域重点案件调处工作,切实维护社会大局和谐稳定,为会议的顺利召开保驾护航。				
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	全年驻会次数	≥1次	
		质量指标	能够按照维稳安排及时到会	及时保障	
		时效指标	驻会时限	2023年	
		成本指标	全年支出总数	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	加强驻会维稳工作力量	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻会任务的完成满意度	≥90%	

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安地方金融稳定发展主题案例库			
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:		13.86	
		其中:财政拨款		13.86	
		其他资金			
总体目标	通过案例库的编纂,以案为鉴、以案释纪、以案释德、以案释法、加强行业正面引导,促进行业自律,防控和减少金融风险。促进金融机构及从业人员牢记使命、坚守初心和自我约束,强化党对地方金融工作的领导,牢固树立地方金融服务西安经济社会发展的正确导向。				
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	地方金融稳定发展主题案例库案例的征集调研	40-50件	
		质量指标	经专家多次筛选认证确定的地方金融稳定发展主题案例库案例	≥10件	
		时效指标	地方金融稳定发展主题案例库三季度完成案例确认	三季度末	
		成本指标	地方金融稳定发展主题案例库费用	≤13.86万元	
	效益指标	社会效益指标	促进行业自律,防控和减少金融风险	行业健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	对地方金融稳定发展主题案例库中案例的满意度	≥90%		

表13-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境“获得信贷”指标任务专项宣传经费			
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:		24.80	
		其中:财政拨款		24.80	
		其他资金			
总体目标	通过持续加强相关金融领域政策宣传,进一步扩大政策覆盖面、提升群众知晓率,不断优化我市营商环境工作服务质效。				
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	制作各种宣传稿件、视频、网页等,并在报刊、网站等多种媒体宣传	≥6次	
			印制各类宣传手册、宣传品等资料	≥3500个(册)	
		质量指标	媒体宣传报道次数	6次	
		时效指标	2023年底前按照规定完成所有宣传版次	12月底前	
		成本指标	以上所有预算全年完成开支	≤24.8万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面,影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对融资难、融资贵问题的投诉率	≤10%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部专项工作经费			
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:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	保障驻村干部权益。				
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	保障驻村干部权益	1名	
		质量指标	为驻村干部提供保障	保障及时	
		时效指标	驻村保障时限	2023年	
		成本指标	全年驻村保障支出总数	≤2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村干部权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市金融工作局			
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	保基本运转，支撑局各项业务工作顺利开展。	1. 加强融资对接，提高金融服务实体经济质效；2. 推动企业上市，助力企业利用资本市场加快发展；3. 开展金融招商，推动丝绸之路金融中心建设；4. 优化金融生态，促进金融机构发展壮大；5. 规范行业监管，推动地方金融组织高质量发展；6. 防范金融风险，守牢不发生系统性金融风险的底线。	15,290.88	15,290.88	
	金额合计		15,290.88	15,290.88	
年度总体目标	<p>加大对科创、绿色、普惠、农村等方面的金融支持力度；落实金融政策，拓宽融资渠道，支持纾困减费让利；鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资；吸引一批知名投资机构在我市聚集，服务我市科创企业发展；</p> <p>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、社会监管、政府监管”的良好监管格局，为支持我市实体经济发展做出应有贡献；</p> <p>加强我市防范和打击非法集资工作力度，通过常态化开展现场宣传活动、利用媒体平台拓宽宣传渠道、深入基层普及金融风险防范知识、打造主题宣传月、探索特色宣传教育基地等方式，引导广大群众正确认识并自觉远离非法集资，维护经济社会稳定。</p>				
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	全市境内外首发上市企业数量		≥5家
			财政奖励的驻市金融机构，金融创新产品（模式）数量		≥20家（个）
			财政奖励的股权投资基金管理机构数量		10家
			财政奖励的贷款增量、增速综合排名前五的驻市金融机构数量		20家（次）
			对地方金融组织开展抽查审计工作企业户数		≥50家
			打非宣传资料制作数量		≥10万份
		质量指标	打非报纸媒体宣传期数		≥10期
			全市普惠金融重点领域贷款余额		≥2000亿元
			地方金融组织抽查审计聘请会计师事务所出具审计报告数		≥50份
			印刷资料质量好、内容丰富、易于分发		印刷质量高
		时效指标	纸媒宣传内容丰富，案例真实		宣传覆盖广
			落实金融政策排名前十位的驻市金融机构，融资模式创新成效十佳金融创新产品（模式）项目征集、报审完成时限		2023年3月底前
	涉农、科创、普惠小微、绿色金融增量、增速综合排名前五的驻市金融机构项目征集完成时限		2023年4月底前		
	对境内外首发上市企业一次性奖励项目资金拨付完成时限		2023年5月底前		
	成本指标	会计师事务所进场后按时完成地方金融组织抽查审计工作		每个行业审计检查周期≤1.5个月	
		对境内外首发上市企业一次性奖励标准		≤500万元/家	
		对落实金融政策排名前十位的驻市金融机构、融资模式创新成效十佳金融创新产品（模式）的奖励标准		100万元/家	
		对年度新增投资西安企业数量和金额排名前五的股权投资基金管理机构的奖励标准		100万元/家	
		对涉农、科创、普惠小微、绿色金融增量、增速综合排名前五的驻市金融机构奖励标准		50万元/家	
		地方金融组织抽查审计费用		≤48万元	
	效益指标	经济效益指标	打非全项目全年累计支出数		≤115.6万元
			全市通过资本市场融资额增长率		≥7%
			全市金融机构人民币贷款余额增速		≥10%
			全市当年企业股权融资额		≥50亿元
		社会效益指标	全市金融业增加值占GDP的比重		≥8%
			加强地方类金融机构监管工作		行业健康发展
营造防范和打击非法集资宣传力度，营造防范和打击非法集资人人有责、人人参与的社会环境			持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受财政金融奖励的机构满意度		≥95%	
		地方金融组织抽查审计报告满意度		≥90%	
		宣传资料、宣传内容的认可度高		≥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:			
				