

西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行金融法律法规、方针政策；负责银政、银企信息交流服务工作；协调和服务地方金融领域营商环境、发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度，开展金融风险知识宣传；配合金融监管机构对各类金融机构监管；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。

内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

二、工作任务

一是做好金融支持八个方面重点工作。贯彻落实党的二十大精神和省委省政府“三个年”活动、市区八个方面重点工作要求，制定实施《高陵区金融支持八个方面重点工作行动方案》，持续提升金融服务实体经济质效，按照区委、区政府“一二三六”发展思路，服务高陵承接西安北跨发展战略，围绕八个方面重点工作，以驻区金融机构为主体，加强政企融资对接，聚集金融资源，引导驻区金

融机构加大对区域经济社会发展的支持力度，推动企业及项目获得有效融资需求，助力高陵建设西安国家中心城市主城区。

二是持续做好优化营商环境获得信贷工作。按照省市区“营商环境突破年”安排部署，围绕“一二三六”发展思路，金融支持“大工业”“大农业”“大城建”“大民生”，打造“普惠金融”+“精准对接”高陵金融服务品牌，做好《高陵区加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》《高陵区加快服务业高质量发展支持政策》等贯彻落实，开展各类政企融资对接活动，有效提升企业融资对接效率。

三是做好金融支持乡村振兴工作。不断优化农村信用环境，持续开展“整村授信”试点工作；不断完善金融顾问支持乡村振兴长效工作机制，持续加大对涉农产品融资推介，努力搭建政银企合作对接平台，有效提升金融支持乡村振兴力度。

四是继续加大“龙门行动”及挂牌上市扶持政策宣传。举办业务培训，持续摸排、挖掘和遴选辖区优质拟挂牌上市企业。配合财政、工信等部门引导辖区条件成熟企业进入“陕西省上市后备企业管理信息系统”。

五是做好脱贫人口小额信贷工作。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融政策要求，持续做好脱贫人口小额信贷质量监测、新增贷款意愿征集与发放、续贷展期管理和贷后风险防范等工作。

六是深入贯彻落实《陕西省地方金融条例》。积极做好地方金融组织的日常监管及协调服务，常

态化开展扫黑除恶斗争，助推地方经济稳健发展。

七是做好其他相关工作。积极协调驻区金融机构开展创建文明城市、金融知识宣传教育等工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

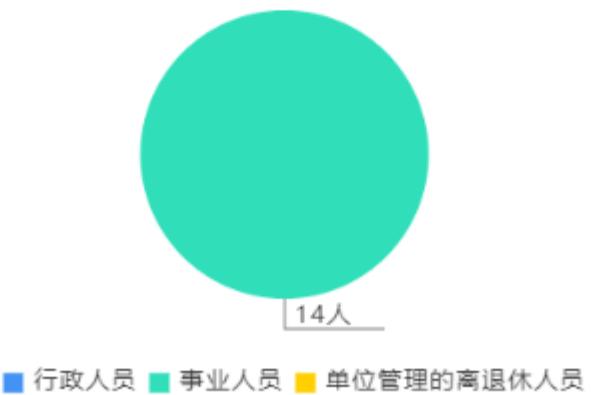
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区金融工作服务中心部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入215.95万元，其中：一般公共预算拨款215.95万元，较上年增加21.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；本部门2023年预算支出215.95万元，其中：一般公共预算拨款215.95万元，较上年增加21.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入215.95万元，其中：一般公共预算拨款收入215.95万元，较上年增加21.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；本部门2023年财政拨款支出215.95万元，其中：一般公共预算拨款支出215.95万元，较上年增加21.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出215.95万元，较上年增加21.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出215.95万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010302）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；

(2) 事业运行（2010350）169.80万元，较上年增加33.46万元，增长24.54%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支；

(3) 住房公积金（2210201）11.15万元，较上年减少6.89万元，下降38.19%，下降的主要原因是：本年调减了人员公积金计算基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

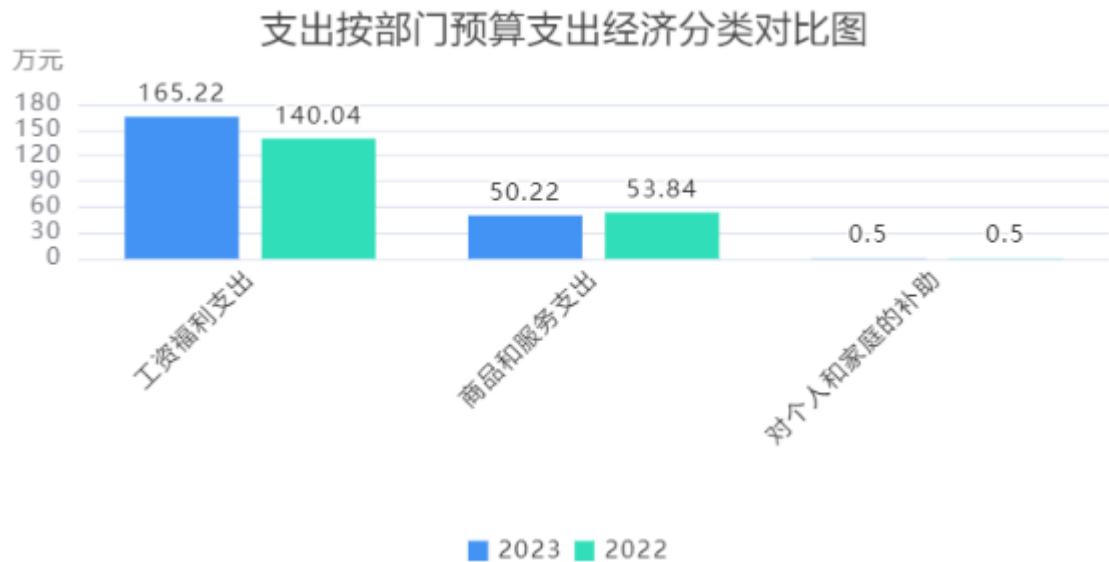
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出215.95万元，其中：

工资福利支出（301）165.22万元，较上年增加25.18万元，增长17.98%，增长的主要原因是：一、本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支，二、本年调减了人员公积金计算基数；

商品和服务支出（302）50.22万元，较上年减少3.62万元，下降6.72%，下降的主要原因是：响应区委、区政府号召，进一步压缩了各项目资金预算；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减。

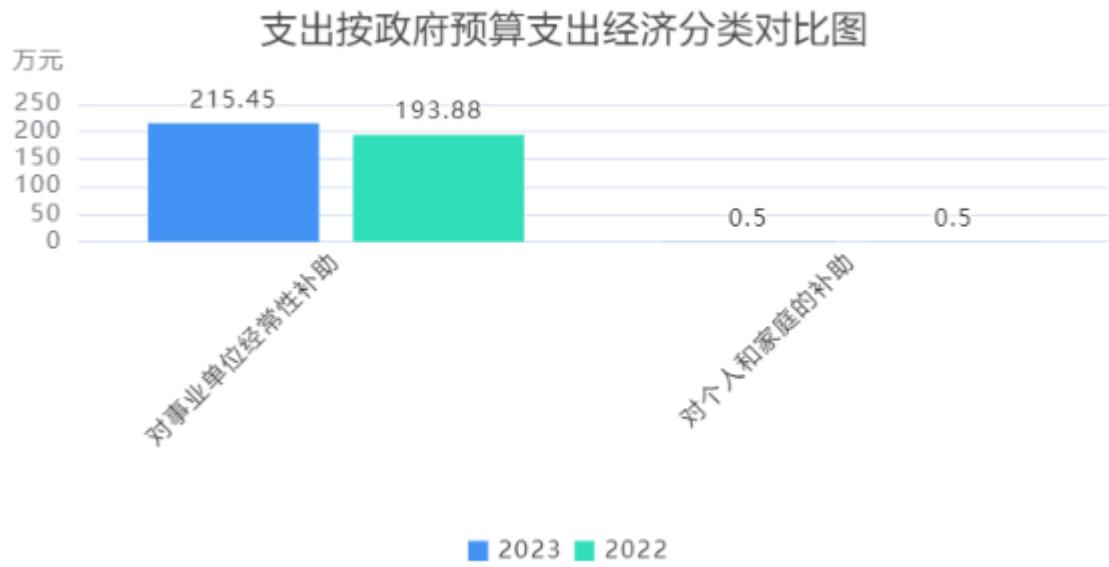


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出215.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.45万元，较上年增加21.57万元，增长11.13%，增长的主要原因是：一本年将基础绩效奖金列入了年初预算，往年均在预算调整数列支，二本年调减了人员公积金计算基数；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费会议费培训费明细表

预算单位：西安市高陵区金融工作服务中心

金额单位：元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款219.95万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.91万元，较上年减少2.92万元，下降21.13%，下降的主要原因是：本年未将区内交通补贴资金列入运行经费科目。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48	一、部门预算	2,159,503.48
1、财政拨款	2,159,503.48	1、一般公共服务支出	2,048,024.44	1、人员经费和公用经费支出	1,809,503.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,159,503.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,652,235.58	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	152,227.90	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	5,040.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,154,463.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	5,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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		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	111,479.04				
		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	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48
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	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,159,503.48	2,159,503.48							
160	西安市高陵区金融工作服务中心	2,159,503.48	2,159,503.48							
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	2,159,503.48	2,159,503.48							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48	一、财政拨款	2,159,503.48
1、一般公共预算拨款	2,159,503.48	1、一般公共服务支出	2,048,024.44	1、人员经费和公用经费支出	1,809,503.48	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	1,652,235.58	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	152,227.90	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	5,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,154,463.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	5,040.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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		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	111,479.04				
		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	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48	本年支出合计	2,159,503.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48	支出总计	2,159,503.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,159,503.48	1,700,355.58	109,147.90	350,000.00	
201	一般公共服务支出	2,048,024.44	1,588,876.54	109,147.90	350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,048,024.44	1,588,876.54	109,147.90	350,000.00	
2010302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010350	事业运行	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90		
221	住房保障支出	111,479.04	111,479.04			
22102	住房改革支出	111,479.04	111,479.04			
2210201	住房公积金	111,479.04	111,479.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	2,159,503.48	1,700,355.58	109,147.90	350,000.00	
301	工资福利支出			1,652,235.58	1,652,235.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,021.60	567,021.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,460.00	102,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,638.72	148,638.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.24	88,254.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.98	3,201.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,479.04	111,479.04			
302	商品和服务支出			502,227.90	43,080.00	109,147.90	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,132.00		75,132.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,147.90		11,147.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00			
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	1,809,503.48	1,700,355.58	109,147.90	
201	一般公共服务支出	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,698,024.44	1,588,876.54	109,147.90	
221	住房保障支出	111,479.04	111,479.04		
22102	住房改革支出	111,479.04	111,479.04		
2210201	住房公积金	111,479.04	111,479.04		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	1,809,503.48	1,700,355.58	109,147.90	
301	工资福利支出			1,652,235.58	1,652,235.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,021.60	567,021.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,460.00	102,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,638.72	148,638.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.24	88,254.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,201.98	3,201.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,479.04	111,479.04		
302	商品和服务支出			152,227.90	43,080.00	109,147.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,132.00		75,132.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	11,147.90		11,147.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,080.00	43,080.00		
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,040.00	5,040.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
160	西安市高陵区金融工作服务中心	350,000.00	
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	金融支持乡村振兴工作费	90,000.00	
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	110,000.00	
	营商环境提升工作费	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融支持乡村振兴工作费		
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中:财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:通过开展整村授信,推动农业提质增效,着力解决农户、种养殖大户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题 目标2:持续推进农村信用工程建设,不断提高农村地区各类经济主体的信用意识,促进乡村信息、信用、信贷联动,全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务,有效提高金融服务乡村振兴赋能。			
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	金融人才顾问普及数	86个行政村
			组织开展农银对接会	2次
		质量指标	开展“整村授信”	60个行政村
		时效指标	接到农户、农村金融相关咨询及时响应	2个工作日
			接到各金融机构需求及时响应率	100%
		成本指标	印制宣传资料、组织对接会议,支持金融顾问工作	9万元
	效益指标	经济效益指标	“整村授信”额度	3亿元
		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	服务的农村经济组织满意度	大于85%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作费		
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:不断优化和提高辖区金融工作环境水平,增强高陵软实力; 目标2:引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度,促进地方经济发展; 目标3:普及金融实务知识,培育引导企业挂牌上市,扩大大企业融资渠道; 目标4:积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策,支持区内企业发展壮大;			
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	开展融资座谈	4次
			组织企业上市知识培训	6次
	质量指标	参加融资座谈企业数	50家	
			参加上市知识培训企业数	50家
	时效指标	线上贷款申请回复对接	2个工作日	
			线下融资对接回复	1个工作日
	成本指标	印制宣传资料、组织专题培训及学习		15万元
	效益指标	经济效益指标	引导银行机构加大贷款投放	年度贷款额度大于20亿元
		社会效益指标	对接融资需求企业	35家
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对获得信贷满意度	大于80%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠金融服务及金融政策宣传工作费		
主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中:财政拨款		11	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:积极宣传我区金融政策、财政政策,加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接 目标2:激发企业上市挂牌的积极性,拓展企业融资渠道,改善企业融资结构			
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	协调银企沟通次数	50次
			印刷各类手册及宣传用品	3000份
	质量指标	接收到金融知识普及机构数	50家	
			宣传品发放率	100%
	时效指标	接到企业需求及时响应率	100%	
			接到各金融机构需求及时响应	100%
	成本指标	印制宣传资料、组织银企对接	8万元	
			金融扶贫费用	3万元
效益指标	经济效益指标	企业及“三农”获得的金融服务		逐年提升
		指标1:		
	社会效益指标	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	服务的企业及“三农”满意度		大于85%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区金融工作服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	普惠金融服务及金融政策宣传	11	11
	营商环境提升工作费	金融支持辖区营商环境提升	15	15
	金融支持乡村振兴工作费	金融支持乡村振兴	9	9
金额合计			35	35
年度总体目标	目标1：积极宣传我区金融政策、财政政策，加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接 目标2：激发企业上市挂牌的积极性，拓展企业融资渠道，改善企业融资结构； 目标3：不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵软实力； 目标4：引导辖区金融机构加大对区内企业的融资支持力度，促进地方经济发展； 目标5：普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大大企业融资渠道； 目标6：积极落实中央和省市各级金融政策和奖补政策，支持区内企业发展壮大； 目标7：通过开展整村授信，推动农业提质增效，着力解决农户、种养殖大户、农业合作社、农村各类企业等农村经营主体在产业发展过程中“融资难”“担保难”的问题 目标8：持续推进农村信用工程建设，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，促进乡村信息、信用、信贷联动，全方位向各类农村金融主体提供优质金融服务，有效提高金融服务乡村振兴赋能。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展融资、银企对接会	6次
			组织企业上市知识培训	6次
			印制各种宣传产品	3000份
	质量指标	质量指标	参加及接收到金融知识普及的机构数	100家
			开展“整村授信”范围	60个行政村
			宣传产品发放率	100%
	时效指标	时效指标	线上接到农厂、农村、企业等金融相关咨询及时响应	2个工作日
			线下接到农厂、农村、企业等金融相关咨询及时响应	2个工作日
			印制宣传产品、组织专题培训及学习	35万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导银行机构加大贷款投放	年度贷款额度大于20亿元
			企业及“三农”获得的金融服务	逐年提升
			“整村授信”额度	3亿元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	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	各个服务对象满意程度	大于80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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 :			
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。