

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区金融工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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: 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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159,503.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159,503.48</b>

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：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

## 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：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

## 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：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		

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：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		
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	
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	
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		

## 单位综合预算政府性基金收支表

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: 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

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

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：元

表13

## 单位预算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		
		可持续影响指标		
	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%

表13

## 单位预算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
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	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%

表13

## 单位预算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%
	效益指标	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
		经济效益指标	“整村授信”额度	3亿元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务的农村经济组织满意度	大于85%

表14

## 单位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	其他资金
	任务1	不断优化和提高辖区金融工作环境水平，增强高陵金融方面营商环境水平	15	15	0
	任务2	提升辖区普惠金融服务水平。加大金融政策宣传力度	11	11	0
	任务3	加大金融对乡村经济建设的支持力度	9	9	0
年度总体目标	金额合计		35	35	0
	<p>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；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；普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大企业融资渠道；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；</p> <p>目标2：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；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</p> <p>目标3：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；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</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	年度绩效指标	产出指标	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	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	线上接到农户、农村、企业等金融相关咨询及时响应		2个工作日
			线下接到农户、农村、企业等金融相关咨询及时响应		2个工作日
		成本指标	印制宣传产品、组织专题培训及学习		35万元
	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
			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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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%

## 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
	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	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:		
			.....		
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
			.....		