

# 西安市高陵区金融工作服务中心

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、2021 年度部门工作任务

一是加强与涉农街道、村组及秦农银行的工作联动，高质量高效率开展农户信用信息采集、信用评级等工作。

二是积极搭建政银企合作平台，持续开展线上和线下银企融资对接活动，全力推广线上“高陵金融服务平台”，不断优化和提升营商环境水平。

三是积极开展挂牌上市奖励政策宣传，做好重点拟上市企业协调服务，努力培育多层次的企业挂牌上市梯队。

四是确保扶贫小额贷款政策延续性，积极协调区扶贫办、承

办银行机构等单位做好脱贫攻坚期内签订的扶贫小额信贷合同（含续贷、展期、延期合同），在合同期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，加强扶贫小额贷款贷后检查管理，扎实做好风险防范。

五是通过举办业务培训、组织外出学习等形式，不断提升辖区金融从业人员服务水平；认真落实金融支持人才发展有关扶持政策，引导银行机构加大对人才创新创业的支持力度。

六是积极协调金融机构开展防范非法集资、平安建设、创建文明城市、网络安全等各类宣传，持续开展形式多样的进街道、进社区等现场宣传教育活动，不断提升宣传教育的覆盖面和群众知晓率。

七是积极做好小额贷款公司、融资担保公司等地方类金融机 构的协调服务与工作对接，助推地方经济快速发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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
2	.....	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （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。2021 年本部门预算收入 197.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无上年结转资金，2021 年本部门预算收入较上年减少 25.40 万元，主要原因是 1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算；2021 年本部门预算支出 197.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 25.40 万元，主要原因是 1、农村信用体系建设项目接近尾声，预

算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入197.01万元，其中一般公共预算拨款收入197.01万元、政府性基金拨款收入0万元、无上年结转资金，2021年本部门财政拨款收入较上年减少25.40万元，主要原因是1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算；2021年本部门财政拨款支出197.01万元，其中一般公共预算拨款支出197.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少25.40万元，主要原因是1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出197.01万元，较上年减少25.40万元，主要原因是1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出197.01万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）17.97万元，较上年增加1.2

万元，原因是人员公积金预算基数增加；

(2) 事业运行(2010350)137.03万元，较上年减少9.52万元，原因是1、减少工资核算人员1名，2、公积金补贴核算基数上调；

(3)一般行政管理事务(2010302)42万元，较上年减少17.09万元，原因是1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算；

### 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。2021年本部门当年一般公共预算支出197.01万元，其中：

工资福利支出(301)139.17万元，较上年减少12.95万元，原因是1、减少工资核算人员1名，2、公积金补贴核算基数上调；

商品和服务支出(302)55.29万元，较上年减少15万元，原因是1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是该项支出上年核算在工资福利支出(301)科目，本年调整至对个人和家庭的补助支出(303)该科目，该项支出核算金额无变化；

对企业补助(312)2万元，较上年增加2万元，原因是增加了对负责农村信用体系建设体统管理银行的补助支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年

本部门当年一般公共预算支出 197.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.17 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是 1、减少工资核算人员 1 名，2、公积金补贴核算基数上调；

机关商品和服务支出（502）55.29 万元，较上年减少 15 万元，原因是 1、农村信用体系建设项目接近尾声，预算资金大幅较少，2、响应区政府号召，全面压缩了各项目资金预算；

对个人和家庭的补助（509）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是该项支出上年核算在工资福利支出（301）科目，本年调整至对个人和家庭的补助支出（303）该科目，该项支出核算金额无变化；

对企业的补助（507）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了对负责农村信用体系建设体统管理银行的补助支出；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，较上年无增减变化，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年 2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出均为 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，相较两年无变化；公务接待费 0 万元，相较两年无变化；公务用车运行费 0 万元，相较两年无变化；公务用车购置费 0 万元，相较两年无变化。已公开空表。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2020 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.3 万元，较上年减少 2.99 万元，主要原因是减少人员核算 1 名。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

## 2021 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

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	197.01	一、部门预算	197.01	一、部门预算	197.01	一、部门预算	197.01	
1. 财政拨款	197.01	1. 一般公共服务支出	179.03	1. 人员经费和公用经费支出	155.01	1. 机关工资福利支出	139.18	
(1)一般公共预算拨款	197.01	2. 外交支出	0	(1)工资福利支出	139.18	2. 机关商品和服务支出	55.29	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2)商品和服务支出	15.29	3. 机关资本性支出（一）	0	
(2)政府性基金拨款	0	4. 公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.54	4. 机关资本性支出（二）	0	
(3)国有资本经营预算收入	0	5. 教育支出	0	(4)资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	0	
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	42.00	6. 对事业单位资本性补助	0	
3. 事业收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7. 对企业补助	2.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8. 社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8. 对企业资本性支出	0	
4. 事业单位经营收入	0	9. 社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9. 对个人和家庭的补助	0.54	
5. 附属单位上缴收入	0	10. 卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0	
6. 其他收入	0	11. 节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11. 债务利息及费用支出	0	

		12. 城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12. 债务还本支出	0
		13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13. 转移性支出	0
		14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助	2.00	14. 预备费及预留	0
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15. 其他支出	0
		16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	17.97				
		21. 粮油物资储备支出	0				
		22. 国有资本经营预算支出	0				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0				
		24. 预备费	0				
		25. 其他支出	0				
		26. 转移性支出	0				
		27. 债务还本支出	0				
		28. 债务付息支出	0				
		29. 债务发行费用支出	0				

本年收入合计	197.01	本年支出合计	197.01	本年支出合计	197.01	本年支出合计	197.01
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	197.01	支出总计	197.01	支出总计	197.01	支出总计	197.01

表 2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	197.01	一、财政拨款	197.01	一、财政拨款	197.01	一、财政拨款	197.01
1.一般公共预算拨款	197.01	1.一般公共服务支出	179.03	1.人员经费和公用经费支出	155.01	1.机关工资福利支出	139.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2.外交支出	0	(1)工资福利支出	139.18	2.机关商品和服务支出	55.29
2.政府性基金拨款	0	3.国防支出	0	(2)商品和服务支出	15.29	3.机关资本性支出(一)	0
3.国有资本经营预算收入	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.54	4.机关资本性支出(二)	0
		5.教育支出	0	(4)资本性支出	0	5.对事业单位经常性补助	0
		6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	42.00	6.对事业单位资本性补助	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7.对企业补助	2.00
		8.社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	40.00	8.对企业资本性支出	0
		9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	0.54
		10.卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
		11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.债务利息及费用支出	0
		12.城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12.债务还本支出	0
		13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13.转移性支出	0

		14. 交通运输支出	0	(8)对企业补助	2.00	14. 预备费及预留	0
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15. 其他支出	0
		16. 商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	17.97				
		21. 粮油物资储备支出	0				
		22. 国有资本经营预算支出	0				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0				
		24. 预备费	0				
		25. 其他支出	0				
		26. 转移性支出	0				
		27. 债务还本支出	0				
		28. 债务付息支出	0				
		29. 债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	197.01	<b>本年支出合计</b>	197.01	<b>本年支出合计</b>	<b>197.01</b>	<b>本年支出合计</b>	197.01
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	197.01	<b>支出总计</b>	197.01	<b>支出总计</b>	<b>197.01</b>	<b>支出总计</b>	197.01

表 5

**2021 年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一不含上年结转)**

单位：万元

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	197.00	142.71	12.30	42.00	
201	一般公共服务支出	179.03	124.74	12.30	42.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	179.03	124.74	12.30	42.00	
2010302	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
2010350	事业运行	137.03	124.74	12.30	0.00	
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	

表 6

**2021 年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—不含上年结转)**

单位：万元

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			197.00	142.70	12.30	42.00	
301	工资福利支出			139.17	139.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.63	46.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.13	43.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			55.29	2.99	12.30	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	1.80	8.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.30	0.00	0.20	7.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.20	0.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.25	0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.20	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.40	4.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20	0.00	0.30	2.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.20	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	6.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.25	0.00	0.25	4.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.99	2.99	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
312	对企业补助			2.00	0.00	0.00	2.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 7

**2021 年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一不含上年结转)**

单位：万元

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	155.00	142.71	12.30	
201	一般公共服务支出	137.03	124.74	12.30	
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	137.03	124.74	12.30	
2010350	事业运行	137.03	124.74	12.30	
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00	

表 8

**2021 年部门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—不含上年结转)**

单位：万元

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			155.00	142.70	12.30	
301	工资福利支出			139.17	139.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.63	46.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.13	43.13	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	0.00	
302	商品和服务支出			15.29	2.99	12.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.99	2.99	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0

		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42.00	
160	西安市高陵区金融工作服务中心	42.00	
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	42.00	
	专用项目	42.00	
	其他履职专项业务费	42.00	
	地方类金融机构监管及政策推进宣传类工作费	2.00	为规范辖区内地方类金融机构经营行为,加强对地方类金融机构的监督管理,促进行业规范健康发展和长效长治,依据银保监会“管机构、管合规、管行为、管风险”的监管要求,完成陕西省地方金融监管局、西安市金融工作局的日常安排部署,更好地满足“三农”和中小企业及个体经营者的合理资金需求,推进区域经济发展。
	农户信用等级评价工作费	5.00	为深入实施乡村振兴战略,贯彻落实市委、市政府关于促进农村地区的经济社会发展,加快建设农村信用体系,改善农村信用环境,提高金融支农服务水平,提高农村地区对信用资源的利用效率。根据《西安市农户信用等级评价办法的通知》(市政办发〔2018〕9号),结合我区实际,开展高陵区农户信用等级评价工作。
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	10.00	依据我部门“三定方案”职能规定,结合上述政策要求,响应我市普惠金融发展行动,积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策,加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接,强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度,拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径,缓解其融资难度。
	营商环境提升工作费	25.00	为扎实贯彻落实市委、市政府关于优化和提升营商环境工作要求,不断加大对中小微企业的融资支持力度,全力提升高陵区金融支持实体经济工作水平,根据相关文件,结合我区实际,开展高陵区降低企业获得信贷难度和成本,提升我区营商环境工作。

表 11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表 12

## 2021年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 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方类金融机构监管及政策推进宣传类工作费		
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:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 完成地方类金融机构公司审计工作。 目标 2: 确保五类公司合法合规经营, 切实履行政府监管及服务职责. 目标 3: 防控地方金融风险 目标 4: 促进辖区经济发展			
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	完成年审的机构数量	4 家
			政策宣传及解读次数	20 次
	质量指标	各机构年审通过率	100%	
			各机构经营过程中合法合规率	100%
	时效指标	响应上级部门安排的工作	100%	
			响应各机构相关问题	100%
	成本指标	清理整顿及审计成本	6 万元	
			宣传服务成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	各机构累计支持企业及个体金额	8000 万元
		社会效益指标	各机构累计支持企业及个体户数	30 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	各机构满意度	85%

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农户信用等级评价工作费		
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:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 加快农村信用体系建设, 改善农村信用环境; 目标 2: 提高金融支农服务水平, 促进农村改革发展。			
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	印制农户采集表、评级表、宣传单	各 30 万份
		质量指标	全区农户评级率	80%
		时效指标	全年全区农户评级率	80%
		成本指标	印制资料+科普宣传	18 万
	效益指标	经济效益指标	有效解决农户融资难问题	有利于农民致富
		社会效益指标	改善农村信用环境	有利于提升农村信用环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高金融支农服务水平, 促进农村改革发展	有利于农业转型和农村繁荣
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构及农户的满意度	80%

表 13-3

## 2021 年部门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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 积极宣传我区金融政策、财政政策、农村金融产品和“三农”服务政策 目标 2: 加强民营中小微企业与各种融资渠道的沟通对接 目标 3: 强化信用农户授信工作对“三农”信贷的支出力度 目标 4: 拓宽民营中小微企业及“三农”的融资路径, 缓解其融资难度。			
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	进企业宣传金融政策次数	100 次
			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	宣传品印制费	5 万
			入企宣传费用	3 万
			银企对接会费用	10 万
			金融扶贫费用	5 万
	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	促进企业及“三农”的自身发展	逐年提升
		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	85%

表 13-4

## 2021 年部门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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 积极引导企业通过资本市场扩大融资方式, 助推地方经济发展。 目标 2: 搭建线上和线下融资对接机制, 畅通政府部门、金融机构、企业信息共享渠道, 构建良好的融资环境 目标 3: 鼓励金融机构根据重大项目融资需求, 创新金融产品和服务			
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
			印制金融政策汇编	1000 册
			组织金融知识培训	4 次
			组织外出学习	2 次
	质量指标		参加融资座谈企业数	50 家
			参加金融知识培训企业数	50 家
			参加外出学习人员数	10 人
	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		开展融资座谈	10 万
			印制金融政策汇编	5 万
			组织金融知识培训	10 万
			组织外出学习	10 万
	效益指标	经济效益指标	鼓励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	提升高陵金融工作水平	逐年提升
			提高高陵经济软实力	逐年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进辖区企业不断发展壮大	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业对全区金融环境水平满意度	90%
			企业对获得信贷满意度	90%

表 14

## 2021 年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	其他资金		
	农村信用体系建设及维护	加快农村信用体系建设,改善农村信用环境,提高金融支农服务水平,促进农村改革发展	5	5			
	地方类金融机构日常监管及审计	完成地方类金融机构日常监管工作,确保五类公司合规合法经营	2	2			
	营商环境提升工作	不断优化和提高辖区内金融工作环境水平,普及金融知识,培育优质企业,促进经济发展	25	25			
	普惠金融服务	普及金融知识,强化金融支农支企力度	10	10			
年度总体目标	金额合计						
	42 42						
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	印制农户采集资料	各 30 万份			
			政策宣传解读及现场检查	不少于 12 次			
			开展金融座谈,组织金融培训,印制相关资料	各 4 次, 1000 册			
			宣传金融政策	100 次			
	质量指标	全区农户评级率	85%				
		五类公司经营合法合规率	100%				
		参会及培训企业数	50 家				
		宣传品发放率	95%				
	时效指标	响应上级部门安排工作及公司问题及时率	2 个工作日				
		线上线下对接回复率	2 个工作日				
	成本指标	印制资料及会议培训费用	42 万				
	效益指标	经济效益指标	金融政策对“三农”及中小微企业的支出力度	逐年提高			
		社会效益指标	高陵金融工作水平	逐年提高			
		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	对全区金融环境满意度	80%				

表 15

# 2021年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:			
.....							
可持续 影响指标		服务对象 满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
满意度 指标			指标 1:				
			指标 2:				
			.....				

