

**西安市阎良区金融工作服务中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据《中共西安市阎良区委（航空基地党工委）机构编制委员会关于调整区委办公室所属事业单位有关机构事项的通知》（阎编发〔2024〕23号），将区财政局所属事业单位西安市阎良区金融工作服务中心调整为区委办公室所属事业单位。

主要职责：1、贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。2、研究分析全区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。3、负责地方支持金融业发展的政策措施研究；协调金融机构优化金融领域营商环境有关工作。4、负责全区金融招商工作；通过招商引资、争取上级资金、激活民资等方式，鼓励引导金融机构支持地方经济发展。5、负责企业上市的宣传和培训工作；负责上市公司、挂牌公司、债券发行人的协调服务，推动企业上市挂牌，承担拟上市公司的培育、推荐工作；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责上市公司并购、资产重组、股权转让及再融资等服务工作；协调服务和推进创业投资、股权（产业）投资发展。优化全区资本市场发展环境，推动多渠道直接融资。6、负责建立金融服务沟通

协调机制；负责与驻区金融机构的业务联系；积极搭建政银企对接平台，强化政府、银行、企业的联系与沟通，促进政银企合作发展；配合做好融资服务平台建设。7、负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；鼓励引导金融机构发展普惠金融、绿色金融，优化农村信用环境，加大对“三农”和中小微企业的金融扶持力度；组织开展金融扶贫工作。8、负责各类金融机构的引进工作。9、组织开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识。10、负责做好全区农村金融改革相关工作。11、负责本单位安全生产管理工作。12、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

西安市阎良区金融工作服务中心是区委办公室所属公益一类全额拨款事业单位，为独立核算二级预算单位。

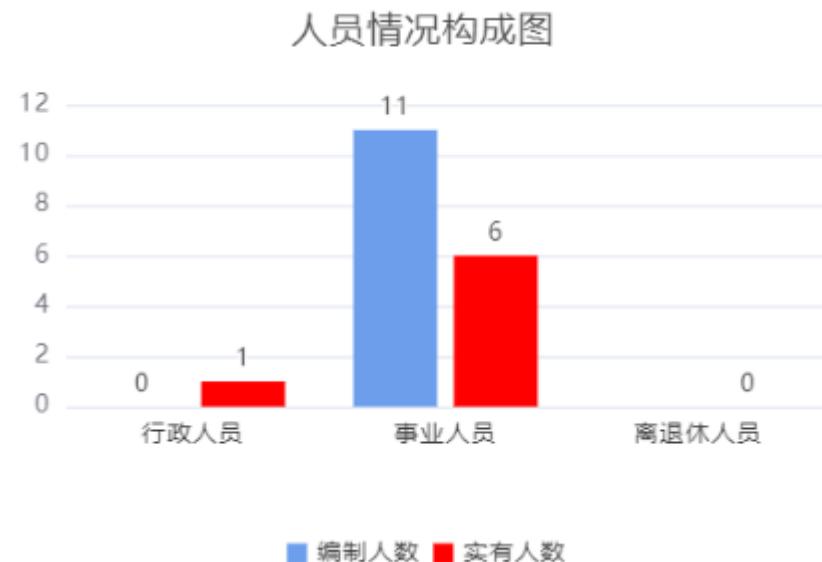
## 二、工作任务

鼓励引导金融机构针对新型农业经营主体特点开发专属贷款产品，推广全产业链融资模式，为上下游农户、新型农业经营主体提供融资便利。培育农户信用观念，提升农户整村授信知晓

率和农户用信率，鼓励农户借助金融力量发展产业。引导担保公司加大对区内融资担保支持力度，缓解小微企业、三农等市场主体融资难、融资贵问题。开展企业上市宣传，培植上市后备资源，鼓励支持企业在多层次市场挂牌上市。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政1人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入146.32万元，其中：一般公共预算拨款146.32万元，较上年减少2.45万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；本单位当年预算支出146.32万元，其中：一般公共预算拨款146.32万元，较上年减少2.45万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.32万元，其中：一般公共预算拨款收入146.32万元，较上年减少2.45万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；本单位当年财政拨款支出146.32万元，其中：一般公共预算拨款支出146.32万元，较上年减少2.45万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出146.32万元，较上年减少2.45万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出146.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.24万元，较上年减少0.52万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.87万元，较上年减少0.09万元，下降3.04%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；
4. 行政单位医疗（2101101）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员医疗保险列支行政单位医疗科目；
5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.48万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：事业人员医疗保险列支行政单位医疗科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年减少0.11万元，下降3.13%，下降的主要原因是：2024年部门预算社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；

7. 行政运行（2170101）10.97万元，较上年减少3.48万元，下降24.08%，下降的主要原因是：2025年行政人员基础绩效奖列支事业运行科目；

8. 事业运行（2170150）68.46万元，较上年减少1.27万元，下降1.82%，下降的主要原因是：2024年部门预算人员工资按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；

9. 其他金融支出（2179999）17.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）20.97万元，较上年增加3.17万元，增长17.81%，增长的主要原因是：公积金基数上调。

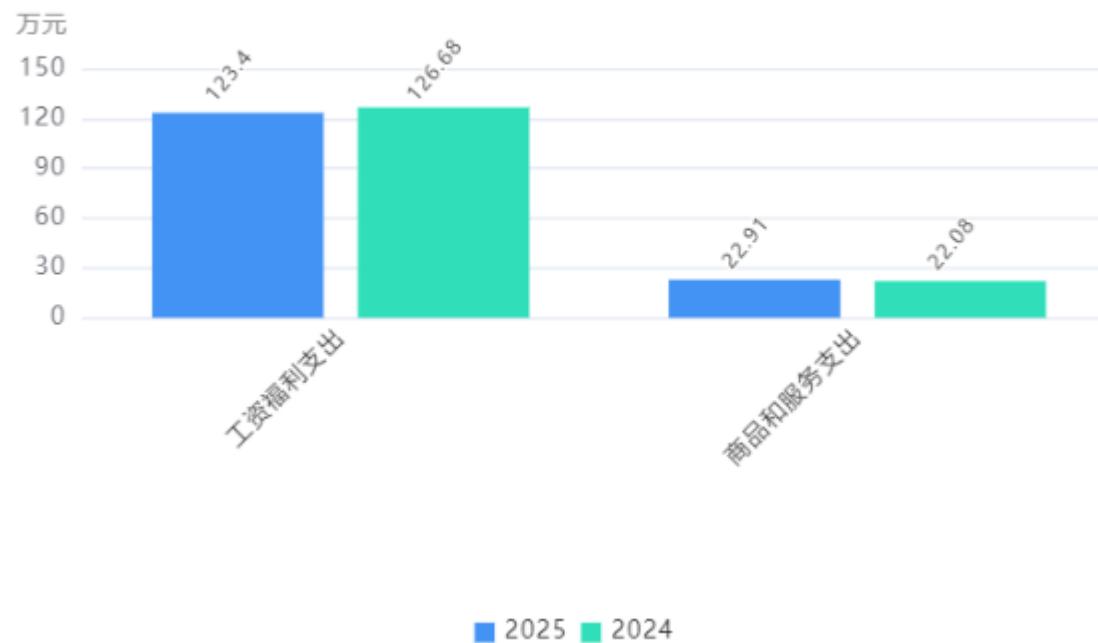
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）123.40万元，较上年减少3.28万元，下降2.59%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利支出按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算；

（2）商品和服务支出（302）22.91万元，较上年增加0.83万元，增长3.76%，增长的主要原因是：2025年因机构改革，公用经费执行标准调整。

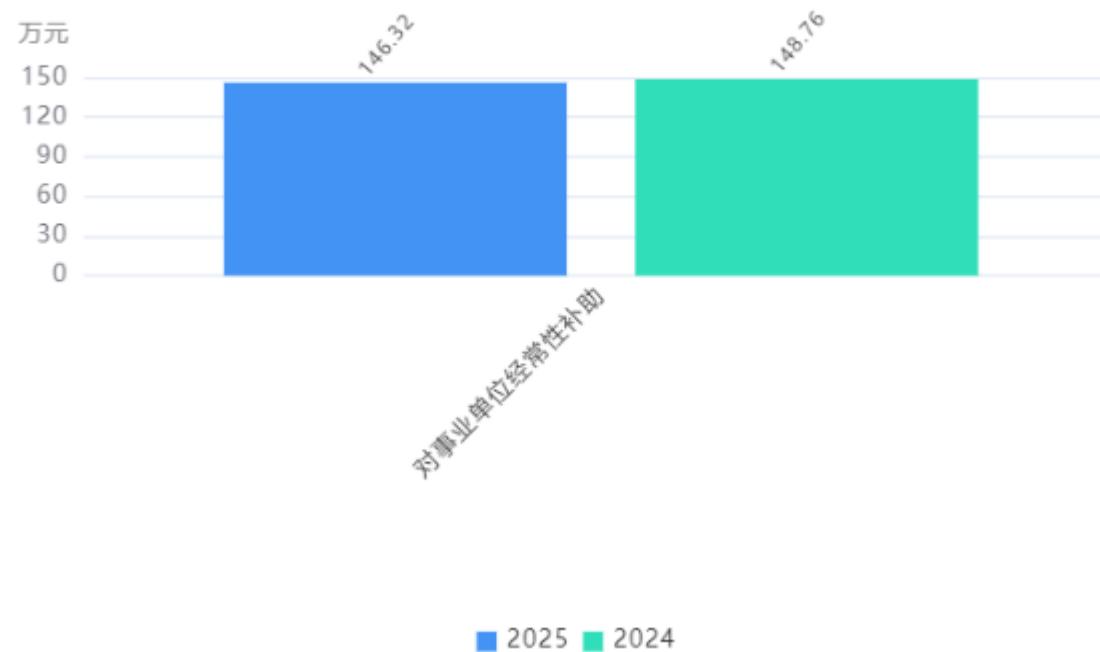
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）146.32万元，较上年减少2.44万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年部门预算工资福利及社保缴费按照12.5个月预算，2025年按照12个月预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.77万元，较上年增加0.88万元，增长22.56%，增长的主要原因是：2025年因机构改革，公用经费执行标准调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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

## 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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	1,463,175.33	一、部门预算	1,463,175.33	一、部门预算	1,463,175.33	一、部门预算	1,463,175.33
1、财政拨款	1,463,175.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293,175.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,463,175.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,234,047.93	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	59,127.40	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,463,175.33
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	
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	201,778.18	(2)商品和服务支出	170,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,376.07	(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	964,345.08	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	209,676.00				
		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>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

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	1,463,175.33	一、财政拨款	1,463,175.33	一、财政拨款	1,463,175.33	一、财政拨款	1,463,175.33
1、一般公共预算拨款	1,463,175.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293,175.33	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	1,234,047.93	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	59,127.40	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,463,175.33
		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	
		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	201,778.18	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
		10、卫生健康支出	87,376.07	(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	964,345.08	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	209,676.00				
		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>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,463,175.33</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,463,175.33</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	1,463,175.33	1,245,447.93	47,727.40	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,778.18	201,778.18			
20805	行政事业单位养老支出	201,148.08	201,148.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,412.64	172,412.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,735.44	28,735.44			
20899	其他社会保障和就业支出	630.10	630.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	630.10	630.10			
210	卫生健康支出	87,376.07	87,376.07			
21011	行政事业单位医疗	87,376.07	87,376.07			
2101101	行政单位医疗	53,317.77	53,317.77			
2101103	公务员医疗补助	34,058.30	34,058.30			
217	金融支出	964,345.08	746,617.68	47,727.40	170,000.00	
21701	金融部门行政支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40		
2170101	行政运行	109,731.44	109,731.44			
2170150	事业运行	684,613.64	636,886.24	47,727.40		
21799	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
2179999	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	209,676.00	209,676.00			
22102	住房改革支出	209,676.00	209,676.00			
2210201	住房公积金	209,676.00	209,676.00			

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			1, 463, 175. 33	1, 245, 447. 93	47, 727. 40	170, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 234, 047. 93	1, 234, 047. 93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326, 995. 68	326, 995. 68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81, 136. 00	81, 136. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	170, 366. 00	170, 366. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156, 720. 00	156, 720. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172, 412. 64	172, 412. 64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28, 735. 44	28, 735. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53, 317. 77	53, 317. 77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34, 058. 30	34, 058. 30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630. 10	630. 10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209, 676. 00	209, 676. 00			
302	商品和服务支出			229, 127. 40	11, 400. 00	47, 727. 40	170, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213, 650. 00		43, 650. 00	170, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4, 077. 40		4, 077. 40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11, 400. 00	11, 400. 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	1,293,175.33	1,245,447.93	47,727.40	
208	社会保障和就业支出	201,778.18	201,778.18		
20805	行政事业单位养老支出	201,148.08	201,148.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,412.64	172,412.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,735.44	28,735.44		
20899	其他社会保障和就业支出	630.10	630.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	630.10	630.10		
210	卫生健康支出	87,376.07	87,376.07		
21011	行政事业单位医疗	87,376.07	87,376.07		
2101101	行政单位医疗	53,317.77	53,317.77		
2101103	公务员医疗补助	34,058.30	34,058.30		
217	金融支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40	
21701	金融部门行政支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40	
2170101	行政运行	109,731.44	109,731.44		
2170150	事业运行	684,613.64	636,886.24	47,727.40	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	209,676.00	209,676.00		
22102	住房改革支出	209,676.00	209,676.00		
2210201	住房公积金	209,676.00	209,676.00		

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）

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			1,293,175.33	1,245,447.93	47,727.40	
301	工资福利支出			1,234,047.93	1,234,047.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,995.68	326,995.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,136.00	81,136.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,366.00	170,366.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,720.00	156,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,412.64	172,412.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,735.44	28,735.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,317.77	53,317.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,058.30	34,058.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.10	630.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,676.00	209,676.00		
302	商品和服务支出			59,127.40	11,400.00	47,727.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,650.00		43,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.40		4,077.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	170,000.00	
115	中国共产党西安市阎良区委员会	170,000.00	
115002	西安市阎良区金融工作服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项业务	170,000.00	
	金融专项业务费	170,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融专项业务费		
主管部门		西安市阎良区金融工作服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度 目标	金融专项业务费经费预算金额17万元。保障金融中心对小贷公司、担保公司、典当行等地方金组织融监管工作经费, 保障扫黑除恶及防范非法集资宣传及指导服务中小企业上市等业务经费17万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	零星购置办公用品支出	6.28万元; 0.52元/1批次/月
			金融突发事件应急预案服务费	1.1万元; 1.1万元/次
			公务交通补助支出	4.62万元; 0.385万元/月
		社会成本	打非宣传支出	5万元; 2.5万元/次
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	零星购置办公用品批次	12批次
			金融突发事件服务费次数	1次
			公务交通补助次数	12次
			打非宣传次数	≥10次
		质量指标	文件执行率	100%
			打非宣传率	100%
	时效指标	执行时间	1-12月	5
效益指标	经济效益指标	提高群众防范金融风险的意识, 促进区域经济发展。		5
	社会效益指标	维护金融领域稳定发展		10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经费使用年限		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%
				15

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资保障	工资福利支出	123.41	123.41		
	综合保障	商品和服务支出	5.91	5.91		
	金融专项工作	金融专项业务费	17.00	17.00		
	金额合计		146.32	146.32		
年度总体目标	目标1: 保障金融中心正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入146.32万元, 预算支出146.32万元。 目标3: 保障金融中心对小贷公司、担保公司、典当行等地方金组织融监管工作经费, 保障扫黑除恶及防范非法集资宣传及指导服务中小企业上市					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出		123.41万元; 123.41万元	10
			商品和服务支出		5.91万元; 5.91万元	10
			零星购置办公用品支出; 金融突发事件应急预案服务费; 公务交通补助支出; 打非宣传支出		6.28万元; 0.52元/1批次/月。 1.1万元; 1.1万元/次。 4.62万元; 0.385万元/月。5万元; 2.5万元/次	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制人数, 实有人数		11人, 7人	6
			实有人数		7人	6
			零星购置办公用品批次; 金融突发事件服务费次数; 公务交通补助次数; 打非宣传次数		12批次; 1次; 12次; ≥10次	6
		质量指标	文件执行率; 打非宣传率		100%; 100%	6
		时效指标	执行时间		1-12月	6
	效益指标	经济效益指标	提高群众防范金融风险的意识, 促进区域经济发展。		0.95	5
		社会效益指标	维护金融领域稳定发展		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥95%	15

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					