

西安市金融工作局（本级）
2024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。本部门现内设处室有：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。需要说明的是：根据本级机构改革方案，本单位拟组建中共西安市委金融委员会办公室（西安市地方金融管理局）、中共西安市委金融工作委员会，将西安市金融工作局有关职责及31名行政编制整建制划入市委金融办。

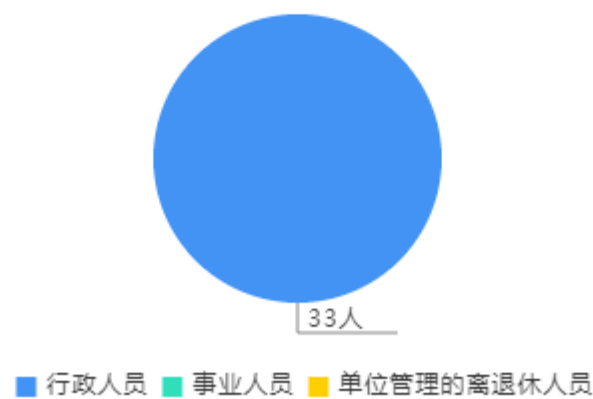
二、工作任务

全局以中央金融工作会议精神为引领，加强党对金融工作的领导，推动金融为经济社会发展提供高质量服务，全面加强地方金融组织监管，有效防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2024年主要工作任务有：1. 学习贯彻中央金融工作会议精神；2. 深化金融服务保障；3. 持续推进企业上市；4. 加快金融中心建设；5. 做好五篇大文章（全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章）；6. 加强地方金融监管；7. 防范化解金融风险。

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33人，其中行政33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2024年预算收入7,648.25万元，其中：一般公共预算拨款7,648.25万元，较上年减少7,642.63万元，下降49.98%，下

降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出且专项资金申报额较上年度下降较多；本单位2024年预算支出7,648.25万元，其中：一般公共预算拨款7,648.25万元，较上年减少7,642.63万元，下降49.98%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出且专项资金申报额较上年度下降较多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,648.25万元，其中：一般公共预算拨款收入7,648.25万元，较上年减少7,642.63万元，下降49.98%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出且专项资金申报额较上年度下降较多；本单位2024年财政拨款支出7,648.25万元，其中：一般公共预算拨款支出7,648.25万元，较上年减少7,642.63万元，下降49.98%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出且专项资金申报额较上年度下降较多。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,648.25万元，较上年减少7,642.63万元，下降49.98%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出且专项资金申报额较上年度下降较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,648.25万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.14万元，较上年减少2.36万元，下降10.49%，下降的主要原因是：本年度培训工作任务较上年度下降；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.78万元，较上年增加4.68万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.39万元，较上年增加2.34万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.42万元，增长87.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）21.76万元，较上年增加1.61万元，增长7.99%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.15万元，较上年增加0.53万元，增长8.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

（7）行政运行（2170101）627.39万元，较上年增加53.52万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加导致人员经费及公用经费均增加；

（8）一般行政管理事务（2170102）338.46万元，较上年减少24.44万元，下降6.73%，下降的主

要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出；

（9）其他金融发展支出（2170399）6,418.30万元，较上年减少7,594.44万元，下降54.20%，下降的主要原因是：本年度专项资金申报额较上年度下降较多；

（10）住房公积金（2210201）68.08万元，较上年增加11.23万元，增长19.75%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致公积金经费增加；

（11）购房补贴（2210203）45.89万元，较上年减少95.72万元，下降67.59%，下降的主要原因是：上年度对以前年度未发放货币化补贴进行补发。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,648.25万元，其中：

工资福利支出（301）778.26万元，较上年减少26.30万元，下降3.27%，下降的主要原因是：上年度对以前年度未发放货币化补贴进行补发；

商品和服务支出（302）441.41万元，较上年减少13.70万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）10.28万元，较上年增加0.66万元，增长6.86%，增长的主要原因

是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加；

对企业补助（312）6,418.30万元，较上年减少7,594.44万元，下降54.20%，下降的主要原因是：本年度专项资金申报额较上年度下降较多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

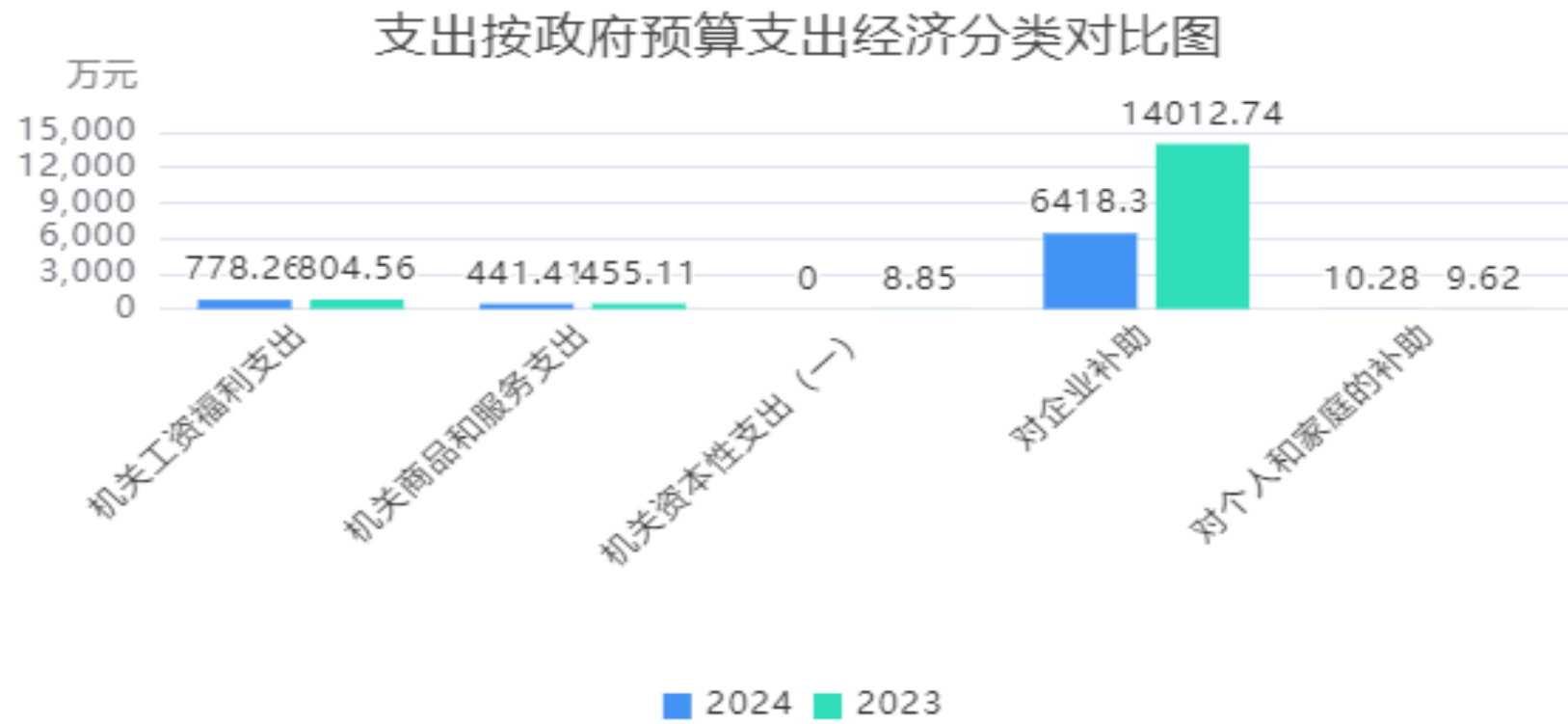
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,648.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）778.26万元，较上年减少26.30万元，下降3.27%，下降的主要原因是：上年度对以前年度未发放货币化补贴进行补发；

机关商品和服务支出（502）441.41万元，较上年减少13.70万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本年度按照“过紧日子”的精神严格压减一般性支出；

对企业补助（507）6,418.30万元，较上年减少7,594.44万元，下降54.20%，下降的主要原因是：本年度专项资金申报额较上年度下降较多；

对个人和家庭的补助（509）10.28万元，较上年增加0.66万元，增长6.86%，增长的主要原因是：本年度人员增加且缴费基数调整导致社保经费增加。



（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

2024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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.14万元，较上年减少2.36万元，下降10.49%，下降的主要原因是：本年度培训工作任务较上年度减少。

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	2024年1月-12月	350余人次	16.54	具体培训天数不同，会导致培训费金额不同。
2	金融大讲堂系列培训	2024年1月-12月	600余人次	3.60	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

2024年当年本单位政府采购预算共306.33万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算306.33万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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7,648.25万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.55万元，较上年增加3.07万元，增长6.33%，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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	76,482,470.80	一、部门预算	76,482,470.80	一、部门预算	76,482,470.80	一、部门预算	76,482,470.80
1、财政拨款	76,482,470.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,749,470.80	1、机关工资福利支出	7,782,577.49
(1) 一般公共预算拨款	76,482,470.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,782,577.49	2、机关商品和服务支出	4,414,053.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,183,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	864,053.31	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	102,840.00	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	201,400.00	(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	67,733,000.00	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	64,183,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,010,685.48	(2) 商品和服务支出	3,550,000.00	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	102,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,106.11	(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	64,183,000.00		
		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	73,841,546.02	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	1,139,733.19				
		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	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80
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	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80

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	76,482,470.80	76,482,470.80	64,183,000.00							
281	西安市金融工作局	76,482,470.80	76,482,470.80	64,183,000.00							
281001	西安市金融工作局	76,482,470.80	76,482,470.80	64,183,000.00							

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	76,482,470.80	一、财政拨款	76,482,470.80	一、财政拨款	76,482,470.80	一、财政拨款	76,482,470.80
1、一般公共预算拨款	76,482,470.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,749,470.80	1、机关工资福利支出	7,782,577.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,183,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,782,577.49	2、机关商品和服务支出	4,414,053.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,053.31	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	102,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	201,400.00	(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	67,733,000.00	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	64,183,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,010,685.48	(2)商品和服务支出	3,550,000.00	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	102,840.00
		10、卫生健康支出	289,106.11	(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	64,183,000.00		
		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	73,841,546.02	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	1,139,733.19				
		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	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80	本年支出合计	76,482,470.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80	支出总计	76,482,470.80

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	76,482,470.80	8,233,933.49	515,537.31	67,733,000.00	
205	教育支出	201,400.00		36,000.00	165,400.00	
20508	进修及培训	201,400.00		36,000.00	165,400.00	
2050803	培训支出	201,400.00		36,000.00	165,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,685.48	1,010,685.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,001,632.31	1,001,632.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,754.90	667,754.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,877.41	333,877.41			
20899	其他社会保障和就业支出	9,053.17	9,053.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,053.17	9,053.17			
210	卫生健康支出	289,106.11	289,106.11			
21011	行政事业单位医疗	289,106.11	289,106.11			
2101101	行政单位医疗	217,621.58	217,621.58			
2101103	公务员医疗补助	71,484.53	71,484.53			
217	金融支出	73,841,546.02	5,794,408.71	479,537.31	67,567,600.00	
21701	金融部门行政支出	9,658,546.02	5,794,408.71	479,537.31	3,384,600.00	
2170101	行政运行	6,273,946.02	5,794,408.71	479,537.31		
2170102	一般行政管理事务	3,384,600.00			3,384,600.00	
21703	金融发展支出	64,183,000.00			64,183,000.00	
2170399	其他金融发展支出	64,183,000.00			64,183,000.00	
221	住房保障支出	1,139,733.19	1,139,733.19			
22102	住房改革支出	1,139,733.19	1,139,733.19			
2210201	住房公积金	680,837.21	680,837.21			
2210203	购房补贴	458,895.98	458,895.98			

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	76,482,470.80	8,233,933.49	515,537.31	67,733,000.00	
301	工资福利支出			7,782,577.49	7,782,577.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,665,808.20	1,665,808.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,888.57	2,103,888.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,841,880.00	1,841,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,754.90	667,754.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,877.41	333,877.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,621.58	217,621.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,484.53	71,484.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,053.17	9,053.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,837.21	680,837.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,371.92	190,371.92			
302	商品和服务支出			4,414,053.31	348,516.00	515,537.31	3,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,600.00		200,000.00	114,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	559,000.00		20,000.00	539,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	155,760.00		77,660.00	78,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	201,400.00		36,000.00	165,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,658,740.00		5,840.00	2,652,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,537.31		61,537.31		
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	348,516.00	348,516.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
303	对个人和家庭的补助			102,840.00	102,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,840.00	102,840.00			
312	对企业补助			64,183,000.00			64,183,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	64,183,000.00			64,183,000.00	

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	8,749,470.80	8,233,933.49	515,537.31	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,685.48	1,010,685.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,001,632.31	1,001,632.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,754.90	667,754.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,877.41	333,877.41		
20899	其他社会保障和就业支出	9,053.17	9,053.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,053.17	9,053.17		
210	卫生健康支出	289,106.11	289,106.11		
21011	行政事业单位医疗	289,106.11	289,106.11		
2101101	行政单位医疗	217,621.58	217,621.58		
2101103	公务员医疗补助	71,484.53	71,484.53		
217	金融支出	6,273,946.02	5,794,408.71	479,537.31	
21701	金融部门行政支出	6,273,946.02	5,794,408.71	479,537.31	
2170101	行政运行	6,273,946.02	5,794,408.71	479,537.31	
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	1,139,733.19	1,139,733.19		
22102	住房改革支出	1,139,733.19	1,139,733.19		
2210201	住房公积金	680,837.21	680,837.21		
2210203	购房补贴	458,895.98	458,895.98		

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	8,749,470.80	8,233,933.49	515,537.31	
301	工资福利支出			7,782,577.49	7,782,577.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,665,808.20	1,665,808.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,888.57	2,103,888.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,841,880.00	1,841,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,754.90	667,754.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,877.41	333,877.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,621.58	217,621.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,484.53	71,484.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,053.17	9,053.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,837.21	680,837.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,371.92	190,371.92		
302	商品和服务支出			864,053.31	348,516.00	515,537.31	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77,660.00		77,660.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,840.00		5,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,537.31		61,537.31	
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	348,516.00	348,516.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
303	对个人和家庭的补助			102,840.00	102,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,840.00	102,840.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	67,733,000.00	
281	西安市金融工作局	67,733,000.00	
281001	西安市金融工作局	67,733,000.00	
	专用项目	67,733,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	67,733,000.00	
	2024年全球创投大会专项资金	5,100,000.00	
	地方金融组织及监管培训	165,400.00	
	防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	1,445,000.00	
	股权投资行业发展资金	10,000,000.00	
	金融事务管理经费	442,100.00	
	局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	477,900.00	
	企业多层次资本市场培育资金	20,313,000.00	
	软件数据服务专项经费	114,600.00	
	推动现代金融业高质量发展扶持资金	28,770,000.00	
	委托会计师事务所服务专项经费	710,000.00	
	委托律师事务所专项经费	195,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市金融工作局（本级）

单位：元

[illegible]

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				20				3,063,300.00	
205	08	03	1	全额				1				135,400.00	
205	08	03	281001	西安市金融工作局				1				135,400.00	
205	08	03		地方金融组织及监管培训	C02060000培训服务	个		1	302	16	502	03	135,400.00
217	01	02	1	全额				19				2,927,900.00	
217	01	02	281001	西安市金融工作局				19				2,927,900.00	
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C05049900其他安全保护服务	次		1	302	27	502	05	300,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C17010100基础电信服务	批		1	302	27	502	05	100,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C23090199其他印刷服务	打非		1	302	02	502	01	280,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C23090199其他印刷服务	防风险		1	302	02	502	01	150,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C231500000广告宣传服务	1次		1	302	27	502	05	40,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C231500000广告宣传服务	次		1	302	27	502	05	160,000.00
217	01	02		防范金融风险 and 打击非法集资专项经费	C239900000其他商务服务	个		1	302	27	502	05	400,000.00
217	01	02		金融事务管理费	C16079900其他运行维护服务	首款		1	302	27	502	05	160,000.00
217	01	02		金融事务管理费	C16079900其他运行维护服务	尾款		1	302	27	502	05	35,000.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	1		1	302	27	502	05	100,000.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	11		1	302	27	502	05	70,000.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	111		1	302	27	502	05	138,500.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	1111		1	302	27	502	05	30,000.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	11111		1	302	27	502	05	25,000.00
217	01	02		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费	C231500000广告宣传服务	111111		1	302	27	502	05	34,400.00
217	01	02		委托会计师事务所服务专项经费	C23029900其他会计服务	50		1	302	27	502	05	480,000.00
217	01	02		委托会计师事务所服务专项经费	C23029900其他会计服务	次		1	302	27	502	05	230,000.00
217	01	02		委托律师事务所专项经费	C23019900其他法律服务	11		1	302	27	502	05	95,000.00
217	01	02		委托律师事务所专项经费	C23019900其他法律服务	次		1	302	27	502	05	100,000.00

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			
						公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费															
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费												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							
公务用车运行维护费				公务用车运行维护费																																	
	合计	257,000.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			225,000.00	233,400.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			201,400.00	-23,600.00			-23,600.00								
281	西安市金融工作局	257,000.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			225,000.00	233,400.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			201,400.00	-23,600.00			-23,600.00								
281001	西安市金融工作局	257,000.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			225,000.00	233,400.00	32,000.00			7,000.00	25,000.00			25,000.00			201,400.00	-23,600.00			-23,600.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范金融风险和打击非法集资专项经费			
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	144.50		
		其中：财政拨款	144.50		
		其他资金			
总体目标	1. 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、开展专题培训等方式，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； 2. 切实提高市民群众的风险防范意识和识别能力；完善西安市金融突发事件应急指挥部各成员单位应急联动机制，提升金融突发事件应急处置能力水平。				
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	打非宣传资料制作类别	≥5大类	
			打非报纸媒体宣传篇次	≥10篇	
			打非短信宣传条数	≥100万条	
			打非主题宣传场次	≥4场	
			防范金融风险宣传资料制作类别	≥5大类	
			开展西安市金融突发事件应急演练	1次	
			全年驻会次数	≥1次	
		质量指标	打非及防范金融风险印刷资料质量	质量好	
			打非媒体宣传、预警提示短信宣传及打非宣传活动质量	内容丰富、覆盖面广	
			市金融突发事件应急演练内容及效果	可操作性强	
		时效指标	防范和打击非法集资宣传工作专项经费支出时限	2024年	
			防范化解金融风险工作专项经费支出时限	2024年	
		成本指标	防风险及打击非法集资专项经费支出	≤140.5万元	
			防范和打击非法集资报纸媒体宣传2023年尾款支出	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	营造防范非法集资人人有责、人人参与的社会环境	持续加强	
			我市防范化解重大金融风险工作力度及金融突发事件应急处置能力水平	有所提升	
			驻会维稳工作力量加强，为会议的顺利召开保驾护航	有效加强	
		可持续影响指标	群众对非法集资等非法金融活动的识别能力和防范意识	有效提升	
			群众对金融风险的识别能力和防范意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传资料的群众满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托会计师事务所服务专项经费			
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	71.00		
		其中：财政拨款	71.00		
		其他资金			
总体目标	1. 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、社会监督、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； 2. 聘请有资质的会计师事务所对企业申报材料进行专业把关，确保奖补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； 4. 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。				
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2024年度财务检查	1次	
			开展2024年度绩效评价	1次	
			审核2024年推动现代金融业高质量发展扶持资金奖补申报材料	≥30项	
			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项	
			对地方金融组织开展抽查审计家数	≥50家	
			抽查审计地方金融组织出具报告数	≥50份	
		质量指标	开展绩效评价能够提出专业化建议	评价报告质量高	
			聘请有资质、专业性强的会计师事务所，注重时间效率，出具专业性强的审核报告	审核报告质量高	
		时效指标	财务检查工作完成时限	2024年	
			绩效评价工作完成时限	2024年	
			推动现代金融业高质量发展扶持资金申报材料审核报告出具期限	≤10个工作日	
			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资料审核报告出具期限	≤10个工作日	
			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	
		成本指标	委托会计师事务所服务全年总支出	≤71万元	
		效益指标	经济效益指标	推动现代金融业高质量发展	金融业增加值占GDP保持在10%左右
	社会效益指标		金融局财务管理水平	有效提高	
			专项资金使用成效及发放的规范性、公正性	有效提高	
			地方类金融机构监管工作	有效加强	
	可持续影响指标		推动现代金融业高质量发展扶持资金兑现	合法合规	
			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奖补政策知晓率	≥85%	
			规范地方金融组织经营行为	规范引导行业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报推动现代金融业高质量发展扶持资金机构满意度	≥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奖补对象满意度	≥90%	
			地方金融组织抽查审计审计报告符合年审要求	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局媒体报刊及小额信贷政策印刷宣传专项经费			
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	47.79		
		其中：财政拨款	47.79		
		其他资金			
总体目标	1. 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； 2. 对我市开展丝路金融中心建设相关工作进行媒体报刊宣传，提升丝路金融中心影响力，为我市丝路金融中心建设营造良好舆论氛围； 3. 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； 4. 提高脱贫人口和边缘易致贫人口对脱贫人口小额信贷政策的知晓率，进一步提升脱贫人口小额信贷获贷率。				
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	推动企业上市工作媒体报刊宣传篇次	≥10次	
			丝路金融中心建设媒体报刊宣传篇次	≥5次	
			制作优化营商环境各种宣传稿件、视频、网页等，并在报刊、网站等多媒体宣传	≥6次	
			向部分建档立卡脱贫户发放脱贫人口小额信贷政策要点宣传品	≥3000个	
		质量指标	宣传推动企业上市工作媒体报道	内容准确高效	
			宣传报道丝路金融中心建设相关工作推进情况和活动开展情况	内容准确高效	
			宣传优化营商环境系列媒体报道	内容准确高效	
			不锈钢类宣传品	304标准	
		时效指标	局媒体报刊宣传时限	2024年	
			脱贫人口小额信贷政策要点宣传品发放时限	2024年	
		成本指标	局媒体报刊宣传2024年首款支出	≤30.85万元	
			局媒体报刊宣传2023年尾款支出	≤8.94万元	
			脱贫人口小额信贷政策宣传专项经费支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	推动金融业高质量发展	金融业增加值占GDP的比重保持在10%左右	
		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	不断提升	
			脱贫人口小额信贷获贷率	≥1%	
		可持续影响指标	企业上市奖补政策知晓率	≥85%	
			通过宣传引导，为我市丝路金融中心建设营造良好舆论氛围，提升我市丝绸之路金融中心影响力	有所提升	
			金融服务宣传覆盖面、影响力	有所提升	
			脱贫人口小额信贷获贷率	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高质量完成企业上市工作相关报道宣传满意度	≥90%	
			群众对高质量完成丝路金融中心建设工作相关宣传满意度	≥90%	
			部分宣传品发放脱贫户对本次宣传的满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融事务管理经费			
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	44.21		
		其中：财政拨款	44.21		
		其他资金			
总体目标	1. 传播金融知识、解读金融政策、反映工作动态、展示西安金融发展成果； 2. 提供2023年度文书档案整理及数字化加工服务，形成规范化档案目录及档案资料，保证档案资料的安全和完整，达到档案移交的相应标准； 3. 保障我局各项金融工作的顺利开展。				
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	提供印刷服务	1年	
			落实金融工作任务发生差旅的次数	≥6次	
			整理档案并进行数字化扫描工作	1次	
			运营维护微信公众号个数	1个	
			公众号“西安金融”持续更新，每月更新篇数	≥20篇	
		质量指标	印刷服务质量	符合标准	
			档案整理工作质量	符合市档案馆进馆标准，验收合格	
			档案数字化扫描工作质量	符合数字化档案标准验收	
			公众号持续输出原创内容	内容丰富	2024年7月至2025年7月至少输出篇原创
			公众号“西安金融”粉丝量持续增加	1000人	2024年7月至2025年7月最低增长粉丝目标为1000人
		时效指标	金融事务管理经费支出时限	2024年	
		成本指标	金融事务管理经费全年总支出	≤44.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，更好服务全市金融工作	有效提高	
			市金融工作局档案工作管理水平	有效提高	
			为公众提供西安金融信息服务	及时提供	
		可持续影响指标	提高工作人员工作效率，进一步满足工作需求	有效提高	
			档案系统性、规范化保存	有效利用及使用	
			公众号“西安金融”阅读量持续增加	3万次	2024年7月至2025年7月累计阅读量最低目标为3万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工查阅利用档案满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托律师事务所专项经费			
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	19.50		
		其中：财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	1. 聘请法律顾问及时、准确、高效的反馈专业法律意见，提高金融工作部门工作人员法律素养，坚持依法行政，创造良好的金融秩序和金融法治环境，积极推行法律顾问制度，充分发挥法律顾问在促进依法行政和行业依法管理中的作用。提高依法行政能力，有力推进法治政府建设； 2. 聘请有资质的律师事务所对企业申报材料进行专业把关，确保奖补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	聘请律师事务所提供法律问题咨询	1家	
			审核2024年推动现代金融业高质量发展扶持资金申报材料	≥30个	
			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	提供专业性强的法律意见书	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，出具专业性强的审核报告	审核报告质量高	
		时效指标	反馈相关法律事项意见建议时效	按工作时限要求	
			推动现代金融业高质量发展扶持资金申报材料审核完成后出具法律意见书时间	≤10个工作日	
			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，在资料审核完成后出具审核报告	2024年	
		成本指标	全年聘请律师事务所费用支出	≤19.5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动现代金融业高质量发展	金融业增加值占GDP保持在10%左右	
		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	有所提高	
		可持续影响指标	推动现代金融业高质量发展扶持资金兑现	合法合规	
			企业上市挂牌融资奖励资金及促进股权投资行业发展奖补政策知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报推动现代金融业高质量发展扶持资金奖补机构满意度	≥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补对象满意度	≥90%	

表14-6

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	16.54		
		其中：财政拨款	16.54		
		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、社会监督、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	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	≥3场	
		质量指标	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 授课讲师副高级≥2	
		时效指标	集中时间完成地方金融组织及监管培训工作	≤5天	
		成本指标	地方金融组织及监管培训工作费用	≤16.54万元	
	效益指标	社会效益指标	地方类金融机构监管工作	有所加强	
		可持续影响指标	规范地方金融组织经营行为	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对象满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件数据服务专项经费			
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	11.46		
		其中：财政拨款	11.46		
		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	
			购买天眼查软件数据服务账号	13个	
			购买私募通软件使用账号数量	≥1	
		质量指标	万得软件数据服务	可提供证券市场全景数据	
			天眼查软件服务	可提供企业相关信息查询服务	
			私募通软件服务	可提供股权融资全景数据	
		时效指标	软件数据服务可使用时限	2024年	
		成本指标	软件数据服务全年支出总数	≤11.46万元	
		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
	可持续影响指标		数据查询便利度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市金融工作局			
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
	加强对上市挂牌企业的引导与服务，实现高质量发展	鼓励支持我市企业通过多层次资本市场上市、挂牌、再融资，发挥资本市场优化资源配置的作用，扩大直接融资。加大对对企业上市挂牌工作的支持力度，加强对上市挂牌企业的引导与服务，实现高质量发展。	2,031.30	2,031.30	
	服务我市科创企业发展，推动秦创原创新驱动平台建设，打造具有国际竞争力的西部投资高地	通过对股权投资机构在我市落户、投资、举办股权投资活动等给予奖励，发挥政府资金撬动社会资本能力，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，推动秦创原创新驱动平台建设，打造具有国际竞争力的西部投资高地。	1,000.00	1,000.00	
	举办“2024创投大会”	举办“2024创投大会”，搭建西安制造业企业、科创企业与创投机构高效对接平台，围绕金融、科技、产业高质量发展，邀请有关部门领导、投资大咖、产业企业、活跃机构走进西安，从宏观经济、行业趋势、产业发展等多个角度，为我市经济高质量发展出谋划策。	510.00	510.00	
	加大对科创、绿色、普惠、农村等方面的金融支持力度，进一步完善现代金融服务体系，集聚金融资源	通过加大对科创、绿色、普惠、农村等方面的金融支持力度，进一步完善现代金融服务体系，集聚金融资源，推动全市金融业高质量发展，加快建设西安丝绸之路金融中心。	2,877.00	2,877.00	
	保障全局各项工作任务开展	保障全局各项工作任务开展。	355.00	355.00	
	保障单位职工及日常运转	保障单位职工及日常运转。	874.95	874.95	
	金额合计		7,648.25	7,648.25	
年度 总体 目标	以中央金融工作会议精神为引领，加强党对金融工作的领导，推动金融为经济社会发展提供高质量服务，全面加强地方金融组织监管，有效防范化解金融风险，牢牢守住不发生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
	产出指标	数量指标	报陕西证监局辅导企业数量		11家
			年度投资数量和金额排名前5的基金管理机构的数量		≤10家
			组织2024创投大会次数		1次
			支持农村金融排名全市前五的驻市银行机构和发行三农专项金融债金融机构数量		≥5家
			打非宣传资料制作类别		≥5大类
			开展西安市金融突发事件应急演练		1次
			对地方金融组织开展抽查审计家数		≥50家
		质量指标	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		≥3场
			企业多层次资本市场培育奖补对象资格审核准确率		≥95%
			股权投资行业发展资金对奖补对象资格审核准确率		≥95%
			创投机构及科技企业参与人数多，峰会内容先进、充实		≥500人
			对推动现代金融业高质量发展扶持奖补对象资格审核准确率		≥95%
			打非印刷资料质量及内容		质量好，内容丰富
			市金融突发事件应急演练内容及效果		预案科学性、实用性和可操作性强
		时效指标	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，出具专业性强的审核报告		形成申报材料审核意见报告
			地方金融组织及监管培训服务企业、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 授课讲师副高及以上
			企业多层次资本市场培育资金项目征集时限		8/1/2024
			股权投资行业发展资金项目征集时限		8/1/2024
			创投大会完成时限		9/1/2024
			推动现代金融业高质量发展扶持资金项目征集完成时限		6/1/2024
			防范和打击非法集资宣传专项经费支出时限		2024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会计师事务所专项资料审核报告出具期限		≤10个工作日
			集中时间完成地方金融组织及监管培训工作		≤5天
			对报陕西证监局辅导备案的企业奖励标准		20万元/家
			年度投资数量和金额排名前5的基金管理机构的奖励标准		≤100万元/家
			2024创投大会专项资金市债承担资金		≤510万元
			对年度涉农贷款增量、增速综合排名全市前五的驻市银行机构奖补标准；对于成功发行“三农”专项金融债的奖补标准		50万元/家 ≤20万元/笔
			防范和打击非法集资宣传专项经费支出时限		2024年
	效益指标	经济效益指标	委托会计师事务所服务全年总支出		≤71万元
			地方金融组织及监管培训费用		≤16.54万元
			全市通过多层次资本市场实现融资额		≥50亿元
			西安市企业股权融资额		≥50亿元
		社会效益指标	我市企业2024年度获得股权投资额		≥50亿元
			推动现代金融业高质量发展		金融业增加值占GDP保持在10%左右
			营造防范非法集资人人有责、人人参与的社会环境		持续增强
		可持续影响指标	专项资金使用成效及奖补资金发放的规范性、公正性		有效提高；合规
			地方类金融机构监管工作		健康发展
			被奖补企业政策知晓率		≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	被奖补机构政策知晓率		≥95%
			群众对非法集资等非法金融活动的识别能力和防范意识		有效提升
			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奖补政策知晓率		≥85%
			企业多层次资本市场培育奖补对象满意度		≥95%
			股权投资行业发展资金奖补对象满意度		≥95%
			2024年全球创投大会受邀嘉宾满意度		≥90%
			推动现代金融业高质量发展扶持资金奖补对象满意度		≥95%
			宣传资料的群众认可度		≥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奖补对象满意度		≥90%
			地方金融组织及监管培训对象满意度		≥90%

表16

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:		
					