西安市金融发展服务中心

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

西安市金融发展服务中心负责区域性金融中心发展战略研究及地方支持金融业发展的政策措施研究；负责企业上市挂牌服务以及上市后支持服务工作；负责企业并购、资产重组及再融资等服务工作；负责全市融资服务平台建设；负责区域金融合作交流的组织协调；负责金融产品的宣传推广及行业培训。

（二）机构设置

西安市金融发展服务中心设下列内设机构:金融发展科、上市培育科、服务合作科。

二、工作任务

1.推进政务公开，做好政策解读，规范网站运维，严格信息发布内容审核。2.提升服务质效，高质量做好群众留言回复办理，提升群众满意度。3.强化安全责任，防范化解风险，提升网络安全防护意识和综合防护水平。4.组织开展培训，提升综合服务能力和服务质量。5.做好金融工作宣传，助力金融工作高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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158.60万元，其中：一般公共预算拨款158.60万元，较上年减少3.35万元，下降2.07%，下降的

主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；本单位当年预算支出158.60万元，其中：一般公共预算拨款158.60万元，较上年减少3.35万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.60万元，其中：一般公共预算拨款收入158.60万元，较上年减少3.35万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；本单位当年财政拨款支出158.60万元，其中：一般公共预算拨款支出158.60万元，较上年减少3.35万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少。

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158.60万元，较上年减少3.35万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少。

（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158.60万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度因工作需要培训任务较上年度增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.78万元，较上年减少0.15万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.39万元，较上年减少0.07万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

5.事业单位医疗（2101102）3.85万元，较上年减少0.26万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

6.公务员医疗补助（2101103）2.99万元，较上年增加1.64万元，增长121.48%，增长的主要原因是：本年度医疗定额补贴项目合并至本项目，因此增长较多；

7.一般行政管理事务（2170102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未申报项目经费；

8.事业运行（2170150）106.09万元，较上年减少6.39万元，下降5.68%，下降的主要原因

是：本年度人员减少，相应支出减少；

9.住房公积金（2210201）11.08万元，较上年减少2.32万元，下降17.31%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

10.购房补贴（2210203）6.82万元，较上年增加0.21万元，增长3.18%，增长的主要原因是：受绩效工资总额影响，正常涨幅波动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

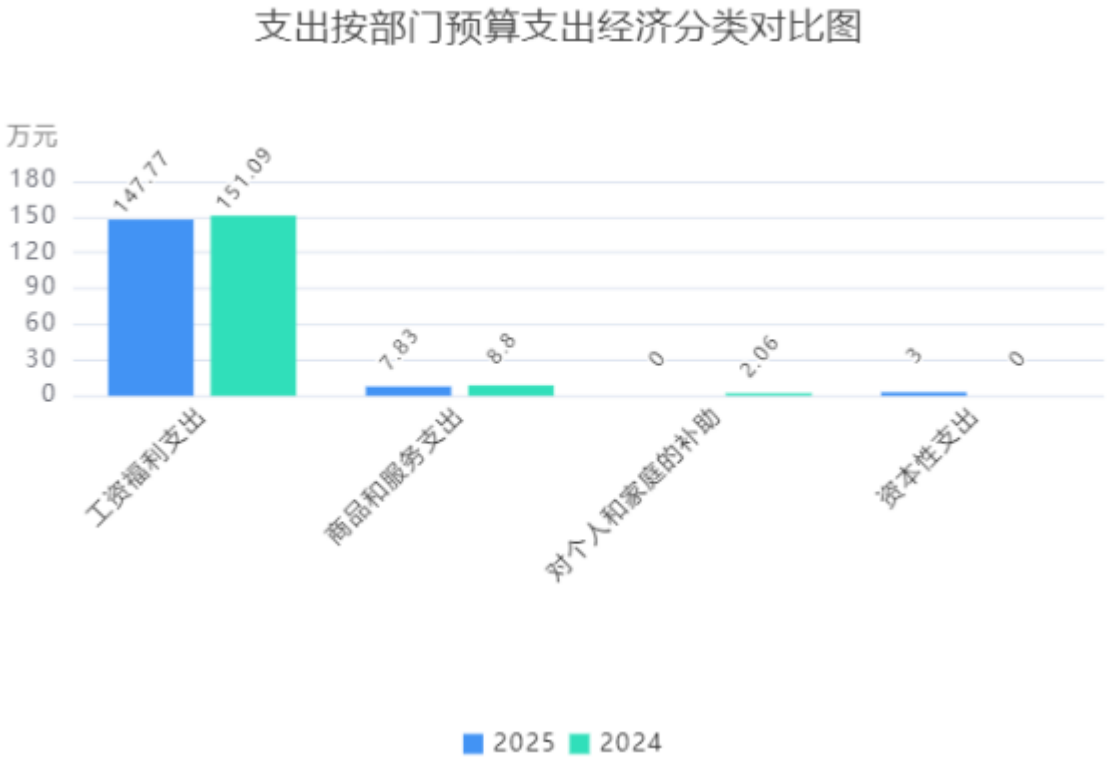
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）147.77万元，较上年减少3.32万元，下降2.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

（2）商品和服务支出（302）7.83万元，较上年减少0.97万元，下降11.02%，下降的主要原因是：我单位秉持勤俭节约精神，严格压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目合并至公务员医疗补助科目；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未购置资产。



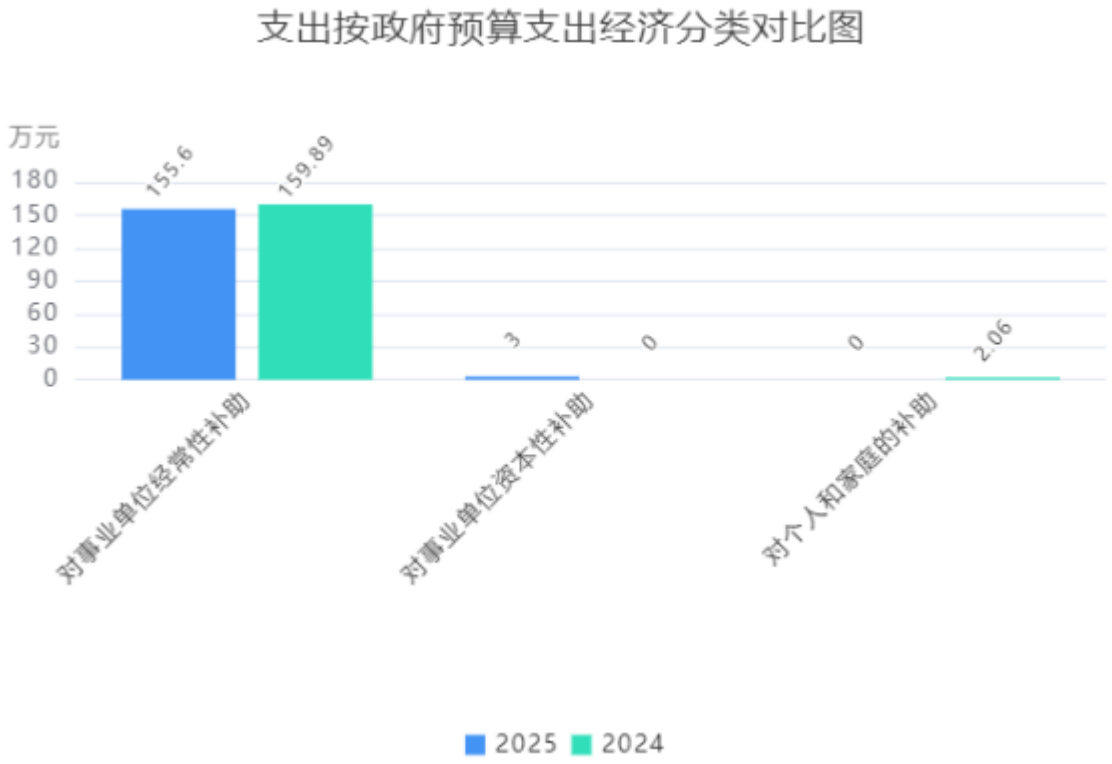
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）155.60万元，较上年减少4.29万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本年度人员减少，相应支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年度未购置资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目合并至公务员医疗补助科目。



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“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。

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2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度因工作需要培训任务较上年度增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	精品小课堂	2025年1月1日-12月31日	800人次	2.50	具体培训天数及培训方式不同，会导致培训费金额不同。

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

当年本单位政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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158.60万元，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7.83万元，较上年减少0.97万元，下降11.04%，下降的主要原因是：基本与上年持平，为正常增幅波动。

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。

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：西安市金融发展服务中心

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		
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		
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：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	1,585,988.96	一、部门预算	1,585,988.96	一、部门预算	1,585,988.96	一、部门预算	1,585,988.96
1、财政拨款	1,585,988.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,988.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,585,988.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,477,704.84	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	78,284.12	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,555,988.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	222,691.08	(2)商品和服务支出		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	68,386.29	(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	30,000.00		
		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	1,090,881.60	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	179,029.99				
		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	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96
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							
收入总计	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		1,585,988.96	1,585,988.96										
281	中共西安市委金融委员会办公室	1,585,988.96	1,585,988.96										
281002	西安市金融发展服务中心	1,585,988.96	1,585,988.96										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,585,988.96	1,585,988.96								
281	中共西安市委金融委员会办公室	1,585,988.96	1,585,988.96								
281002	西安市金融发展服务中心	1,585,988.96	1,585,988.96								

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	1,585,988.96	一、财政拨款	1,585,988.96	一、财政拨款	1,585,988.96	一、财政拨款	1,585,988.96
1、一般公共预算拨款	1,585,988.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,988.96	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	1,477,704.84	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	78,284.12	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,555,988.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	222,691.08	(2)商品和服务支出		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	68,386.29	(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	30,000.00		
		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	1,090,881.60	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	179,029.99				
		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	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96	**本年支出合计**	1,585,988.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96	**支出总计**	1,585,988.96

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		1,585,988.96	1,477,704.84	78,284.12	30,000.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00		
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00		
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00		
208	社会保障和就业支出	222,691.08	222,691.08			
20805	行政事业单位养老支出	221,682.39	221,682.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,788.26	147,788.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,894.13	73,894.13			
20899	其他社会保障和就业支出	1,008.69	1,008.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,008.69	1,008.69			
210	卫生健康支出	68,386.29	68,386.29			
21011	行政事业单位医疗	68,386.29	68,386.29			
2101102	事业单位医疗	38,497.72	38,497.72			
2101103	公务员医疗补助	29,888.57	29,888.57			
217	金融支出	1,090,881.60	1,007,597.48	53,284.12	30,000.00	
21701	金融部门行政支出	1,090,881.60	1,007,597.48	53,284.12	30,000.00	
2170102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2170150	事业运行	1,060,881.60	1,007,597.48	53,284.12		
221	住房保障支出	179,029.99	179,029.99			
22102	住房改革支出	179,029.99	179,029.99			
2210201	住房公积金	110,841.19	110,841.19			
2210203	购房补贴	68,188.80	68,188.80			

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				1,585,988.96	1,477,704.84	78,284.12	30,000.00	
301	工资福利支出			1,477,704.84	1,477,704.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,475.20	261,475.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,110.68	181,110.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,000.40	629,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,788.26	147,788.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,894.13	73,894.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,497.72	38,497.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,888.57	29,888.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,008.69	1,008.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,841.19	110,841.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			78,284.12		78,284.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,084.12		11,084.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：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		1,555,988.96	1,477,704.84	78,284.12	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,691.08	222,691.08		
20805	行政事业单位养老支出	221,682.39	221,682.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,788.26	147,788.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,894.13	73,894.13		
20899	其他社会保障和就业支出	1,008.69	1,008.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,008.69	1,008.69		
210	卫生健康支出	68,386.29	68,386.29		
21011	行政事业单位医疗	68,386.29	68,386.29		
2101102	事业单位医疗	38,497.72	38,497.72		
2101103	公务员医疗补助	29,888.57	29,888.57		
217	金融支出	1,060,881.60	1,007,597.48	53,284.12	
21701	金融部门行政支出	1,060,881.60	1,007,597.48	53,284.12	
2170102	一般行政管理事务				
2170150	事业运行	1,060,881.60	1,007,597.48	53,284.12	
221	住房保障支出	179,029.99	179,029.99		
22102	住房改革支出	179,029.99	179,029.99		
2210201	住房公积金	110,841.19	110,841.19		
2210203	购房补贴	68,188.80	68,188.80		

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				1,555,988.96	1,477,704.84	78,284.12	
301	工资福利支出			1,477,704.84	1,477,704.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,475.20	261,475.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,110.68	181,110.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629,000.40	629,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,788.26	147,788.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,894.13	73,894.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,497.72	38,497.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,888.57	29,888.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,008.69	1,008.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,841.19	110,841.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			78,284.12		78,284.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,084.12		11,084.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		30,000.00	
281	中共西安市委金融委员会办公室	30,000.00	
281002	西安市金融发展服务中心	30,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	专项购置	30,000.00	
	西安市金融发展服务中心资产配置	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						30,000.00	
217	01	02	1	全额				1						30,000.00	
217	01	02	281002	西安市金融发展服务中心				1						30,000.00	
217	01	02		西安市金融发展服务中心资产配置	A02020100复印机			1	310	02	506	01		30,000.00	

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：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	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
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		15,000.00								15,000.00	25,000.00								25,000.00	10,000.00								10,000.00
281	中共西安市委金融委员会办公室	15,000.00								15,000.00	25,000.00								25,000.00	10,000.00								10,000.00
281002	西安市金融发展服务中心	15,000.00								15,000.00	25,000.00								25,000.00	10,000.00								10,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市金融发展服务中心资产配置		
主管部门	西安市金融发展服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	满足日常办公需要，节省时间，提高工作效率。		

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	每台高档多功能复印机购置金额（万元）	≤3	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置高档多功能复印机数量（台）	1	10
		质量指标	满足日常办公需求	满足	20
		时效指标	购置时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人员工作效率	有效提高	20
		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	单位职工使用满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市金融发展服务中心				
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	
	西安市金融发展服务中心资产配置	满足日常办公需要，节省时间，提高工作效率。	3.00	3.00		
	保障单位基本运转及各项工作的顺利开展。	主动回应关切，提升服务质效；推进政务公开，强化管理水平；夯实安全责任，防范化解风险；组织开展培训，提升综合能力。	155.60	155.60		
	金额合计		158.60	158.60		
年度总体目标	扎实推进中心标准化、规范化建设，不断提升金融发展服务管理水平。切实抓好网络安全管理，推动网络安全水平提升，及时发现网络安全风险隐患，不断提升网络安全防护意识和综合防护水平。着眼提升服务质效，加强政务公开管理，高质量做好群众留言回复办理。组织开展金融工作培训，提升综合服务能力，全面提升工作水平和为群众服务的能力。做好金融领域宣传及资料印刷工作。购置办公设备，满足日常办公需求。					
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	购置多功能复印机高档金额（万元）		≤3	10
			基本支出金额（万元）		≤155.6	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	多功能复印机（台）		1	5
			工资发放保障人数（人）		7	5
		质量指标	满足日常办公需求		有效满足	10
			及时保障中心日常办公需求		高质量及时保障	10
		时效指标	日常运转工作保障期限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障重要政策、重点工作宣传到位		门户网站更新及时	20
		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	单位职工使用满意度		≥90%	10

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		执行率分值（10分）	
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	分值权重（90分）
	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				