

西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

二、工作任务

一是认真学习贯彻中央经济工作会议精神，紧紧围绕做好金融“五篇大文章”，联合开展“千企万户大走访”等工作，持续优化和提升营商环境，推动“百家助万企”系列活动走深走

实，建强用好金融服务团，通过开展融资对接、沙龙活动、座谈讨论等形式，发挥辖区金融人才“智库”“外脑”专业优势，为企业提供政策解读、融资咨询等金融服务，持续扩大金融政策、产品知晓和服务覆盖面，帮助辖区企业提升融资能力。

二是切实提升金融服务乡村振兴质效，积极搭建政银企合作桥梁，不断完善农村信用体系建设，提升金融顾问服务效能和质量。持续创新涉农信贷产品和服务方式，多方联动加大对涉农产业特别是全季西红柿等特色产业的信贷支持力度。同时，按规定程序做好贷款贴息，指导督促金融机构做好贷前审定和贷中、贷后管理，不定期开展抽查检查，确保资金的安全和合规使用。

三是持续开展“高陵金融云讲堂”系列活动，常态化开展企业走访和政策宣传，激发企业挂牌上市热情，活跃资本市场，助推企业高质量发展。

四是落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融政策要求，持续做好脱贫人口小额信贷质量监测、续贷展期管理和贷后风险防范等工作。

五是配合区级有关部门做好地方金融组织的日常监管和协调服务，认真落实常态化扫黑除恶斗争各项工作要求，不断促进地方金融行业规范健康发展，持续开展形式多样的金融知识宣传教育活动，共同维护良好的经济金融秩序。

六是不断巩固党纪学习教育成果，持续加强理论学习，切实提升政治素养。坚持党建引领

领，深化党建品牌创建，严肃党内政治生活，带动各项工作再上新台阶。强化纪律规矩意识，不断改进工作作风，加强走访对接和学习借鉴，不断提升金融服务水平。

三、预算单位构成

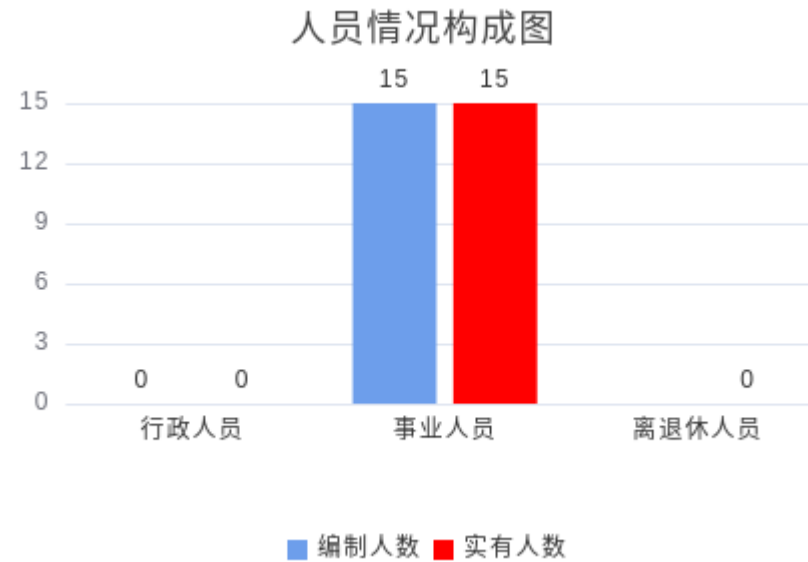
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入271.67万元，其中：一般公共预算拨款271.67万元，较上年增加26.43万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加；本部门当年预算支出271.67万元，其中：一般公共预算拨款271.67万元，较上年增加26.43万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入271.67万元，其中：一般公共预算拨款收入271.67万元，较上年增加26.43万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加；本部门当年财政拨款支出271.67万元，其中：一般公共预算拨款支出271.67万元，较上年增加26.43万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出271.67万元，较上年增加26.43万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出271.67万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）30.00万元，较上年减少3.00万元，下降9.09%，下降的主

要原因是：积极响应区委、区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压缩了项目支出；

2. 事业运行（2010350）182.82万元，较上年增加25.14万元，增长15.94%，增长的主要原因是：1. 2025年新增预算人员1名，增加了人员工资预算。2. 部门人员职级变动工资增加及薪级滚动工资增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.65万元，较上年增加1.68万元，增长8.01%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，增加了人员养老保险预算；

4. 事业单位医疗（2101102）10.28万元，较上年增加0.77万元，增长8.10%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，增加了人员医疗保险预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.89万元，较上年增加0.44万元，增长6.82%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，增加了人员医疗补助预算；

6. 住房公积金（2210201）19.03万元，较上年增加1.39万元，增长7.88%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，增加了人员住房公积金预算。

（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，本部门当年一般公共预算支出271.67万元，其中：

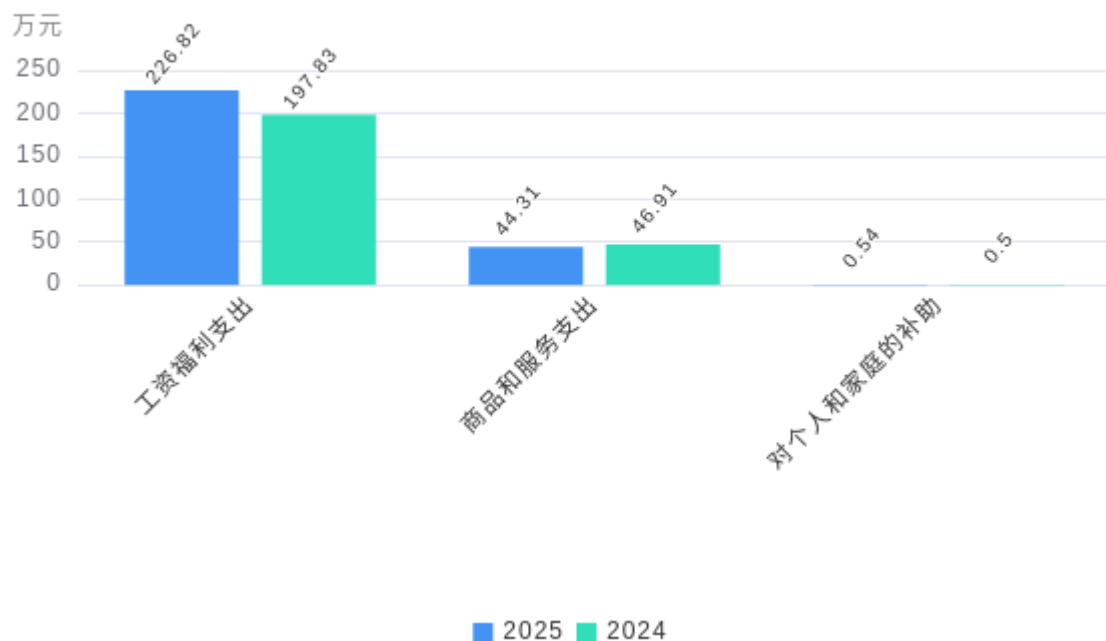
（1）工资福利支出（301）226.82万元，较上年增加28.99万元，增长14.65%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增

加；

(2) 商品和服务支出（302）44.31万元，较上年减少2.60万元，下降5.54%，下降的主要原因是：积极响应区委、区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压缩了项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增加0.04万元，增长8.00%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，导致按照人数计算的补助费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

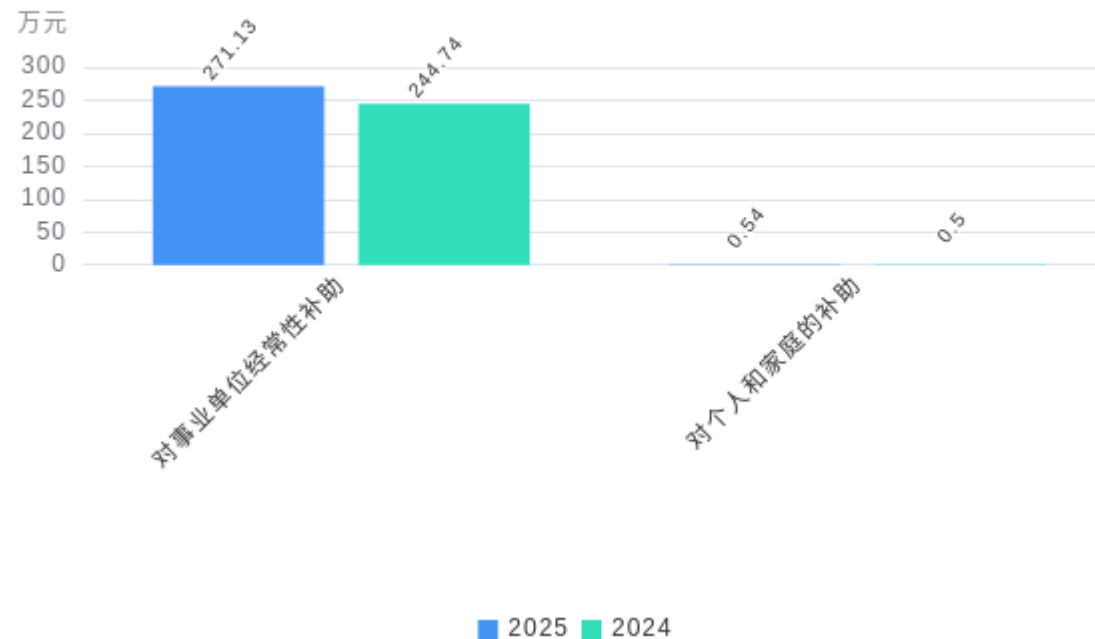


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出271.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）271.13万元，较上年增加26.39万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名以及人员职级和薪级变动导致人员工资及社会保障缴费的增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年增加0.04万元，增长8.00%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，导致按照人数计算的补助费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.00万元，较上年增加0.40万元，增长4.17%，增长的主要原因是：2025年新增预算人员1名，导致的按照人数预算的公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	2,716,691.54	一、部门预算	2,716,691.54	一、部门预算	2,716,691.54	一、部门预算	2,716,691.54
1、财政拨款	2,716,691.54	1、一般公共服务支出	2,128,156.94	1、人员经费和公用经费支出	2,416,691.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,716,691.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,268,223.32	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	143,068.22	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	5,400.00	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	2,711,291.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	226,465.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,762.24	(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	190,306.44				
		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	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54
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	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54

表3

部门综合预算支出总表

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	2,716,691.54	2,716,691.54								
160	西安市高陵区金融工作服务中心	2,716,691.54	2,716,691.54								
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	2,716,691.54	2,716,691.54								

表4

部门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	2,716,691.54	一、财政拨款	2,716,691.54	一、财政拨款	2,716,691.54	一、财政拨款	2,716,691.54
1、一般公共预算拨款	2,716,691.54	1、一般公共服务支出	2,128,156.94	1、人员经费和公用经费支出	2,416,691.54	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	2,268,223.32	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	143,068.22	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	5,400.00	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	2,711,291.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	226,465.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	5,400.00
		10、卫生健康支出	171,762.24	(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	190,306.44				
		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	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54	本年支出合计	2,716,691.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54	支出总计	2,716,691.54

表5

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）

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	2,716,691.54	2,316,703.32	99,988.22	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,128,156.94	1,728,168.72	99,988.22	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,128,156.94	1,728,168.72	99,988.22	300,000.00	
2010302	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2010350	事业运行	1,828,156.94	1,728,168.72	99,988.22		
208	社会保障和就业支出	226,465.92	226,465.92			
20805	行政事业单位养老支出	226,465.92	226,465.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,465.92	226,465.92			
210	卫生健康支出	171,762.24	171,762.24			
21011	行政事业单位医疗	171,762.24	171,762.24			
2101102	事业单位医疗	102,823.44	102,823.44			
2101103	公务员医疗补助	68,938.80	68,938.80			
221	住房保障支出	190,306.44	190,306.44			
22102	住房改革支出	190,306.44	190,306.44			
2210201	住房公积金	190,306.44	190,306.44			

表6

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）

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				2,716,691.54	2,316,703.32	99,988.22	300,000.00	
301	工资福利支出			2,268,223.32	2,268,223.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709,006.35	709,006.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,030.00	111,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,987.67	465,987.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,060.00	390,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,465.92	226,465.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,823.44	102,823.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,938.80	68,938.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,604.70	3,604.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,306.44	190,306.44			
302	商品和服务支出			443,068.22	43,080.00	99,988.22	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,132.00		84,132.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,988.22		12,988.22		
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			5,400.00	5,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			

表7

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）

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		2,416,691.54	2,316,703.32	99,988.22	
201	一般公共服务支出	1,828,156.94	1,728,168.72	99,988.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,828,156.94	1,728,168.72	99,988.22	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,828,156.94	1,728,168.72	99,988.22	
208	社会保障和就业支出	226,465.92	226,465.92		
20805	行政事业单位养老支出	226,465.92	226,465.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,465.92	226,465.92		
210	卫生健康支出	171,762.24	171,762.24		
21011	行政事业单位医疗	171,762.24	171,762.24		
2101102	事业单位医疗	102,823.44	102,823.44		
2101103	公务员医疗补助	68,938.80	68,938.80		
221	住房保障支出	190,306.44	190,306.44		
22102	住房改革支出	190,306.44	190,306.44		
2210201	住房公积金	190,306.44	190,306.44		

表8

部门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			2,416,691.54	2,316,703.32	99,988.22	
301	工资福利支出			2,268,223.32	2,268,223.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709,006.35	709,006.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,030.00	111,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,987.67	465,987.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,060.00	390,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,465.92	226,465.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,823.44	102,823.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,938.80	68,938.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,604.70	3,604.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,306.44	190,306.44		
302	商品和服务支出			143,068.22	43,080.00	99,988.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,132.00		84,132.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,868.00		2,868.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,988.22		12,988.22	
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			5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		

表9

部门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

部门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	300,000.00	
160	西安市高陵区金融工作服务中心	300,000.00	
160001	西安市高陵区金融工作服务中心	300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	金融支持乡村振兴工作费	100,000.00	
	普惠金融服务及金融政策宣传工作费	90,000.00	
	营商环境提升工作费	110,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制宣传资料、组织对接会议,支持金融顾问工作		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	走访调研“新型农业经营主体”		20个	20
		质量指标	整村授信覆盖数		60个行政村	20
		时效指标	接到农户农村金融相关咨询响应		2个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	农户用信金额		1500万元	20
		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	服务的农村经济组织满意度		85%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制宣传资料、组织专题培训及学习		11万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展融资座谈、金融知识培训		6次	20
		质量指标	参加融资座谈、金融知识培训的企业数		150家	20
		时效指标	融资对接回复		2个工作日	10
	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	20
		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	企业对获得信贷满意度		85%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制宣传资料、组织银企对接、上市培训		9万元	9
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	走访协调金融机构		20家	20
			金融惠企政策培训		6次	12
		质量指标	接收到金融知识普及机构数		150家	15
		时效指标	接到企业需求及时响应率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	支农支小再贷款累计运用金额		3.5亿元	14
		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	普惠金融满意度		85%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金融支持乡村振兴	推进农村金融建设，提升金融对农村建设的支持	10.00	10.00		
	提升营商环境	进一步提升我区营商环境	11.00	11.00		
	实施普惠金融	做好普惠金融政策的宣传	9.00	9.00		
	单位基本运转	维持单位运转	241.67	241.67		
	金额合计		271.67	271.67		
年度总体目标	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； 目标3：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4：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5：普及金融实务知识，培育引导企业挂牌上市，扩大大企业融资渠道； 目标6：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； 目标7：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8：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	印制宣传资料、组织对接会议，支持金融顾问工作		30万元	10
			维持单位运转		241.67万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	走访调研“新型农业经营主体”		20个	5
			开展融资座谈、金融知识培训		6次	3
			走访协调金融机构		20家	5
			金融惠企政策培训		6次	3
		质量指标	接收到金融知识普及机构数		150家	5
			参加融资座谈、金融知识培训的企业数		150家	5
			整村授信覆盖数		60个行政村	5
		时效指标	接到诉求响应时间		2个工作日	4
	效益指标	经济效益指标	农户用信金额		1500万元	10
			引导银行机构加大贷款投放		年度贷款额度大于20亿元	10
			支农支小再贷款累计运用金额		3.5亿元	10
		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	服务对象满意程度		85%	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						