

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2020年无此项收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2020年无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位2020年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	720,209	1、人员经费和公用经费支出	420,209	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	720,209	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	399,115	2、机关商品和服务支出	0
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	18,304	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	2,790	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)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	717,419
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	300,000	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	0
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	300,000	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	2,790
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	0	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			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		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	720,209	本年支出合计	720,209	本年支出合计	720,209	本年支出合计	720,209
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	720,209	支出总计	720,209	支出总计	720,209	支出总计	720,209

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区新经济发展服务中心

单位：元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	720,209	1、一般公共服务支出	720,209	1、人员经费和公用经费支出	420,209	1、机关工资福利支出	0
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	399,115	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18,304	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2,790	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	717,419
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	300,000	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	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	300,000	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	2,790
		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	0	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			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		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	720,209	本年支出合计	720,209	本年支出合计	720,209	本年支出合计	720,209
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720,209	支出总计	720,209	支出总计	720,209	支出总计	720,209

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		720,209	401,905	18,304	300,000	
201	一般公共服务支出	720,209	401,905	18,304	300,000	
13	商贸事务	720,209	401,905	18,304	300,000	
50	事业运行（商贸事务）	720,209	401,905	18,304	300,000	

表6

2020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）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心					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				720,209	401,905	18,304	300,000	
301	工资福利支出			399,115	399,115	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,661	180,661	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,400	8,400	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,739	102,739	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,472	43,472	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,154	11,154	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300	1,300	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,389	51,389	0	0	
302	商品和服务支出			318,304	0	18,304	300,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,126	0	12,126	50,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000	0	0	250,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,668	0	5,668	0	
303	对个人和家庭的补助			2,790	2,790	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2,790	2,790	0	0	

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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		420,209	401,905	18,304	
201	一般公共服务支出	420,209	401,905	18,304	
13	商贸事务	420,209	401,905	18,304	
50	事业运行（商贸事务）	420,209	401,905	18,304	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区新经济发展服务中心

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				420,209	401,905	18,304	
301	工资福利支出			399,115	399,115	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,661	180,661	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,400	8,400	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,739	102,739	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43,472	43,472	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,154	11,154	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300	1,300	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,389	51,389	0	
302	商品和服务支出			18,304	0	18,304	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,126	0	12,126	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,668	0	5,668	
303	对个人和家庭的补助			2,790	2,790	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,790	2,790	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	0	一、科学技术支出		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0
		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	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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	
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	300,000	
	新经济工作经费	300,000	<p>1、围绕“发展新经济、培育新动能”主题，组织召开新经济主题活动，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见。活动策划、咨询、调研、执行服务等有关费用20万元。</p> <p>2、开展新经济工作宣传报道，推广新发展理念和成果。与相关媒体合作，费用为4万元。</p> <p>3、开展新经济考察学习，提升发展新经济的能力水平，差旅费等费用为1万元。</p> <p>4、购买有关办公用品和服务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。包括办公资料印制、办公用品购买、会议费等，费用为5万元。</p>

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2020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）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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			
201	13	50	192001	新经济主题活动（围绕新经济理念宣讲普及、新业态交流推广等方面）	政府购买服务通用类项目	新经济主题活动策划 咨询执行服务	无	2.00	302	27	502	05	2020年12月前	200,000	

2020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）

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	2019年							2020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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费					
合计		0	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	0	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新经济工作经费		
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展新经济主题活动，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式。 目标2: 开展新经济调查研究，在新经济产业发展方向等方面提供意见建议。 目标3: 开展新经济工作宣传报道，推广新发展理念和成果。 目标4: 开展新经济考察学习，提升发展新经济的能力水平。 目标5: 购买有关办公商品和服务，维护办公日常，保障新经济工作正常运转。			
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	开展新经济主题活动	≥1次
			开展新经济调查研究形成有关报告	≥1份
			开展新经济考察学习	=1次
		质量指标	开展新经济工作宣传报道	≥1次
	时效指标	新经济有关概念知晓率	新经济有关概念知晓率	≥95%
			单位各项工作运转规范有序	≥95%
		成本指标	新经济调研成果的可行性	≥90%
	效益指标	时效指标	预算执行时限	1年
			工作完成时限	1年
经济效益指标		财政拨款	30万元	
社会效益指标		经济效益、新产业、新模式得到普及和推广	≥90%	
		新经济激发社会活力	≥90%	
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	新环保等理念得到普及	≥90%
		可持续影响指标	部门工作计划按时有效完成	=100%
	服务对象满意度指标	新经济干部能力持续提升	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区新经济发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位人员工资福利	人员工资福利	39.91	39.91	0
	新经济工作经费	开展新经济主题活动、开展新经济调查研究、宣传、考察学习；保障新经济工作有序运转	30.00	30.00	0
	基本支出（商品和服务支出）、对个人和家庭的补助	单位办公费、工会经费、降温费等	2.11	2.11	0
金额合计			72.02	72.02	0
年度总体目标	目标1：开展新经济主题活动，宣传普及新经济先进理念，推广新产业、新模式。 目标2：开展新经济调查研究，在新经济产业发展方向等方面提供意见建议。 目标3：开展新经济工作宣传报道，推广新发展理念和成果。 目标4：开展新经济考察学习，提升发展新经济的能力水平。 目标5：购买有关办公商品和服务，维护办公日常，保障机关事务正常运转。				
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	保障机构运转	1个	
			保障人员工资	7个	
			开展新经济主题活动	≥1次	
			开展新经济调查研究形成有关报告	=1份	
	质量指标	质量指标	开展新经济工作宣传报道	≥1次	
			保障机构有序规范运转	100%	
			保障人员工资按时足额发放	7人	
			新经济有关概念知晓率	≥95%	
			单位各项工作运转规范有序	≥95%	
	时效指标	时效指标	新经济调研成果的可行性	≥90%	
			执行时间	2020年全年	
			工作完成时限	1年	
	成本指标	成本指标	总成本	720209元	
			经济效益	新经济、新产业、新模式得到普及	≥90%
			可持续影响指标	部门工作计划按时有效完成	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新经济干部能力持续提升	≥95%	
			新经济企业满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体	年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	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:
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。