

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区金融工作办公室

保密审查情况：已审核

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区金融工作办公室

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	0	1、人员经费和公用经费支出	384,948	1、机关工资福利支出	338,397
(1)一般公共预算拨款	534,948	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	338,397	2、机关商品和服务支出	193,761
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	43,761	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	0
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	150,000	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	150,000	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	534,948	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	534,948	本年支出合计	534,948	本年支出合计	534,948	本年支出合计	534,948
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	534,948	支出总计	534,948	支出总计	534,948	支出总计	534,948

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区金融工作办公室

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区金融工作办公室

单位：元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区金融工作办公室

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	534,948	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	384,948	1、机关工资福利支出	338,397
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	338,397	2、机关商品和服务支出	193,761
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	43,761	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	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	150,000	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	150,000	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	534,948	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	534,948	本年支出合计	534,948	本年支出合计	534,948	本年支出合计	534,948
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	534,948	支出总计	534,948	支出总计	534,948	支出总计	534,948

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：西安市未央区金融工作办公室

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		534,948	341,187	43,761	150,000	
217	金融支出	534,948	341,187	43,761	150,000	
01	金融部门行政支出	534,948	341,187	43,761	150,000	
01	行政运行（金融部门行政支出）	384,948	341,187	43,761	0	
02	一般行政管理事务	150,000	0	0	150,000	

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：西安市未央区金融工作办公室

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				534,948	341,187	43,761	150,000	
301	工资福利支出			338,397	338,397	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,571	129,571	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101,585	101,585	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,923	9,923	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	44,915	44,915	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	7,917	7,917	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	949	949	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,537	43,537	0	0	
302	商品和服务支出			193,761	0	43,761	150,000	
30201	办公费	50201	办公经费	82,126	0	12,126	70,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000	0	0	10,000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000	0	0	30,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	510	0	510	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,475	0	4,475	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,650	0	26,650	0	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	40,000	0	0	40,000	
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	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：西安市未央区金融工作办公室

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		384,948	341,187	43,761	
217	金融支出	384,948	341,187	43,761	
01	金融部门行政支出	384,948	341,187	43,761	
01	行政运行（金融部）	384,948	341,187	43,761	

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：西安市未央区金融工作办公室

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				384,948	341,187	43,761	
301	工资福利支出			338,397	338,397	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,571	129,571	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101,585	101,585	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,923	9,923	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,915	44,915	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,917	7,917	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	949	949	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,537	43,537	0	
302	商品和服务支出			43,761	0	43,761	
30201	办公费	50201	办公经费	12,126	0	12,126	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	510	0	510	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,475	0	4,475	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,650	0	26,650	
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	

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：西安市未央区金融工作办公室

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、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：西安市未央区金融工作办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		150,000	
188001	西安市未央区金融工作办公室	150,000	
	法律顾问费	30,000	为保证我单位开展的各项活动在法律允许的范围内进行,有必要聘请一名律师担任单位法律顾问
	防范和打击非法集资工作经费	50,000	按照市考核办、市防范和打击非法集资工作领导小组办公室下发《西安市防范和打击非法集资工作目标责任考核暂行办法》的通知中,评分细则“设立防范和打击非法集资工作专项经费,并将此类经费纳入同级财政预算,确保工作经费及时足额到位”的要求,为做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作,拟组织开展我区打击和防范非法集资宣传活动、印发宣传品以及日常工作检查。
	金融招商工作经费	30,000	按照部门职责负责各类金融机构的引进工作,加强金融招商工作,拟进行市内和外出招商引资引进各类金融机构
	扫黑除恶专项斗争工作经费	40,000	2020年扫黑除恶专项斗争工作经费4万元

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：西安市未央区金融工作办公室

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								4.00							110,000
217	1	2	188001	外定宣传物品	其他货物		国家规定标准	1.00					1-12月	40,000	
217	1	2	188001	宣传印刷品	印刷（定点采购）			1.00					1-12月	35,000	
217	1	2	188001	宣传展板制作	印刷（定点采购）			1.00					1-12月	5,000	
217	1	2	188001	印刷品	印刷（定点采购）			1.00					1-12月	30,000	

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：西安市未央区金融工作办公室

单位：元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		小计				公务用车购 置费	公务用车运 行费	小计		公务用车购 置费				公务用车运 行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	510	510	0	510	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	
188001	西安市未央区金融工作办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	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		金融招商工作经费		
主管部门		西安市未央区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	通过该项工作,与区内外相关金融机构建立良好工作关系,并对条件成熟的相关金融机构引入我区做好相关基础服务			
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	招商活动次数	≥2次
		质量指标	与金融机构沟通满意率	>85%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本	30000元
			其他商服	10000元
			办公费	20000元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进条件成熟的金融机构等引入	100%
		生态效益 指标		
可持续影响 指标		执行年度	>2年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	金融机构满意率	>85%	

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		法律顾问费			
主管部门		西安市未央区金融工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	保证我单位各项活动在法律范围内进行				
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	聘请法律顾问人数	1人	
		质量指标	法人违法率	0	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			咨询费	30000元	
		效益 指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	保障单位活动在法律范围内进行	100%
			生态效益 指标		
			可持续影响 指标	执行年度	>2年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	>85%		

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		扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门		西安市未央区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	通过该项工作,与区内外相关金融机构建立良好工作关系,并对条件成熟的相关金融机构引入我区做好相关基础服务			
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	宣传活动场次	>4次
		质量指标	群众知晓率和对金融领域犯罪分子的震慑率	>95%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本	40000元;
			印刷费;	10000元
			其他商服（宣传品定制）	20000元
			办公费	10000元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	不断增强人民群众安全感	提升
生态效益 指标				
可持续影响 指标		执行年度;	>1年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	>90%	

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		防范和打击非法集资工作经费		
主管部门		西安市未央区金融工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	做好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作，组织开展我区打击和防范非法集资宣传活动、印发宣传品以及日常工作检查。			
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	宣传人数	>10000人次
		质量指标	群众知晓率和对金融领域犯罪分子的震慑率	>90%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本	50000元
			办公费	50000元
		效益 指标	经济效益 指标	
			社会效益 指标	积极打击和处置非法集资事件，做好打防宣传
			生态效益 指标	
			可持续影响 指标	执行年度
满意度 指标		服务对象 满意度指标	宣传群众满意率	>90%

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		西安市未央区金融工作办公室			
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
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	38.49	38.49	0
	任务3	完成部门职能工作:打防非法集资、金融招商、推进企业挂牌上市等	15	15	0
金额合计			53.49	53.49	0
年度	目标1: 保障单位正常运转; 目标2: 完成部门职能工作;				
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	编制人数; 实有人员; 在职人员;	6人; 4人; 4人;	
			完成项目数	5项	
	质量指标	支出合规率	支出合规率	> 90%	
			完成项目合格率	> 85%	
	时效指标	执行时间	执行时间	2020年1-12月	
	成本指标	基本支出: 人员工资福利; 商品和服务; 对个人和家庭补助	基本支出: 人员工资福利; 商品和服务; 对个人和家庭补助	合计: 384948元; 338397元; 43761元; 2790元	
			项目支出: 法律顾问; 金融招商; 打防非法集资; 推进企业挂牌上市; 扫黑除恶专项斗争	合计160000元: 30000元; 30000元; 50000元; 10000元; 40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%;	
			促进金融环境的改善	促进金融环境的改善提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	> 1年	
			服务部门或对象满意度	> 90%	
			群众满意度	> 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 目标	年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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:	
		
绩效指标	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。