

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区金融产业发展指导服务中心

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年无上年结转资金
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：西安市未央区金融产业发展指导服务中心

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	0	1、人员经费和公用经费支出	1,803,908	1、机关工资福利支出	1,707,909
(1)一般公共预算拨款	1,813,908	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,707,909	2、机关商品和服务支出	92,259
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	82,259	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	13,740	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	10,000	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	10,000	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	13,740
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	1,813,908	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,813,908</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,813,908</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,813,908</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位: 元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位: 元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区金融产业发展指导服务中心

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	1,813,908	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,803,908	1、机关工资福利支出	1,707,909
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	1,707,909	2、机关商品和服务支出	92,259
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	82,259	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	13,740	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	10,000	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	10,000	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	13,740
		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	1,813,908	(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	1,813,908	本年支出合计	1,813,908	本年支出合计	1,813,908	本年支出合计	1,813,908
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,813,908	支出总计	1,813,908	支出总计	1,813,908	支出总计	1,813,908

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：西安市未央区金融产业发展指导服务中心

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		1,813,908	1,721,649	82,259	10,000	
212	城乡社区支出	1,813,908	1,721,649	82,259	10,000	
01	城乡社区管理事务	1,813,908	1,721,649	82,259	10,000	
01	行政运行(城乡社区)	1,803,908	1,721,649	82,259	0	
02	一般行政管理事务	10,000	0	0	10,000	

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心							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				1,813,908	1,721,649	82,259	10,000	
301	工资福利支出			1,707,909	1,707,909	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,593	710,593	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,365	445,365	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,528	50,528	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41,795	41,795	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	207,597	207,597	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	44,018	44,018	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148	5,148	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,865	202,865	0	0	
302	商品和服务支出			92,259	0	82,259	10,000	
30201	办公费	50201	办公经费	66,588	0	56,588	10,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,291	0	23,291	0	
303	对个人和家庭的补助			13,740	13,740	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	13,020	13,020	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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

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		1,803,908	1,721,649	82,259	
212	城乡社区支出	1,803,908	1,721,649	82,259	
01	城乡社区管理事务	1,803,908	1,721,649	82,259	
01	行政运行（城乡社区）	1,803,908	1,721,649	82,259	

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: 西安市未央区金融业发展指导服务中心

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				1,803,908	1,721,649	82,259	
301	工资福利支出			1,707,909	1,707,909	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,593	710,593	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,365	445,365	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,528	50,528	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41,795	41,795	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,597	207,597	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,018	44,018	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,148	5,148	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,865	202,865	0	
302	商品和服务支出			82,259	0	82,259	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588	0	56,588	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,291	0	23,291	
303	对个人和家庭的补助			13,740	13,740	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,020	13,020	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：西安市未央区金融业发展指导

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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		10,000	
189001	西安市未央区金融业发展指导服务中心	10,000	
	政银企座谈会	10,000	为了给企业减少获得信贷成本的难度，开展政银企座谈会。定于每个季度举办一次政银企座谈会（一年共举办四次），每次印制宣传材料250份，每份材料小册子成本10元。一年共计印刷宣传资料10000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：西安市未央区金融业发展指导服务中心

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1,000.00						10,000	
212	1	2	189001	政银企座谈会				1,000.00					2020.1.1	10,000	

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：西安市未央区金融产业发展指导服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		2,800	2,800	0	2,800	0	0	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0
189001	西安市未央区金融产业发展指导服务中心	2,800	2,800	0	2,800	0	0	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	-420	-420	0	-420	0	0	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		政银企座谈会		
主管部门		西安市未央区金融业发展指导服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 使企业减少获得信贷成本的难度 .....			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 每年4次培训,	100%完成	
		指标2: 每次50家企业代表及银行政 府相关工作人员	100%完成	
		指标3: 印刷宣传小册子	10元/份	
	质量指标	指标1: 使企业减少获得信贷成本的 难度		100%
		指标2: 小册子合格率		100%
		.....		
	时效指标	指标1: 每季度召开一次	全年4次	
		指标2:		
		.....		
绩效 指标	成本指标	指标1: 印刷资料	10000元/年	
		指标2:		
		.....		
	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标1: 规范管理, 提高企业获得信 贷成本的难度		100%
		指标2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
效益 指标	可持续影响 指标	指标1: 使企业减少获得信贷成本的 .....		100%
		指标2:		
		.....		
	满意度指 标	指标1: 使企业减少获得信贷成本的 .....		100%
		指标2:		
		.....		
	服务对象 满意度指标	指标1: 使企业减少获得信贷成本的 .....		100%
		指标2:		
		.....		

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		西安市未央区金融产业发展指导服务中心			
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
	政银企座谈会	每年4次培训会，使企业减少获得信贷成本的难度	1	1	0
	推进启动浮沱村城改决算工作	推进启动浮沱村城改决算工作，早日收回前期垫付的本息	0	0	0
	加大已完工BT（政府回购）项目决算力度	加大已完工BT（政府回购）项目决算力度	0	0	0
	积极协调化解到期债务	与银行等金融机构及其他债权方沟通协调，尽最大可能进行延期展期；根据BT协议或购买服务协议约定及项目实际结算情况，申请政府按时足额支付相关款项。加强与各债务单位对接，严格按照借款协议、合同规定的期限，加大清收力度，避免资金被长期占用，偿还到期债务。通过依法处置二府庄、汉都新苑	0	0	0
	统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。	统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。	0	0	0
	保障单位人员工资福利	工资福利支出	170	170	0
	基本支出（商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）	办公费、公务接待费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出	10	10	0
金额合计			181	181	0
年度总体目标	1. 使企业减少获得信贷成本的难度 2. 保障人员工资发放 3. 购买办公用品保障单位运转，维护办公日常 4. 推进启动浮沱村城改决算工作 5. 积极协调化解到期债务 6. 加大已完工BT（政府回购）项目决算力度 7. 统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 推进启动浮沱村城改决算工作	100%完成	
			指标2: 每年4次培训，	100%完成	
			指标3: 每次50家企业代表及银行政府相关工作人员	100%完成	
			指标4: 印刷宣传小册子	10元/份	
			指标5: 加大已完工BT（政府回购）项目决算力度	90%完成	
			指标6: 保障机构运转	1个	
		质量指标	指标7: 保障人员工资	15人	
	时效指标		使企业减少获得信贷成本的难度	100%	
			保障机构规范有序运转	100%	
			小册子合格率	100%	
			推进启动浮沱村城改决算工作	早日收回前期垫付的本息	
	成本指标	成本指标	保障人员工资按时足额发放	15人	
			每季度召开一次	全年4次	
			执行时间	2020年全年	
			执行时限	1年	
	效益指标	经济效益指标	印刷材料材料	1万元	
			工资福利支出	170万元	
			其它基本支出	10万元	
			.....		
		社会效益指标	.....		
			规范管理，提高企业获得信贷成本的难度	100%	
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	使企业减少获得信贷成本的难度	100%	
			.....		
			.....		
			.....		
		满意度指标	使企业减少获得信贷成本的难度	100%	
			.....		
			.....		

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: .....					
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	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:			
			.....			
	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。