

西安市高陵区金融工作服务中心
2020 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
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	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
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	本单位无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(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	222.41	1、一般公共服务支出	205.64	1、基本支出	167.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	222.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	152.12	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	15.29	3、机关资本性支出(一)	
(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(二)	
(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	222.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	55.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土地海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	16.77				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	222.41	本年支出合计	222.41	本年收入合计	222.41	本年收入合计	222.41
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		222.41	222.41	222.41												
126	西安市高陵区金融工作服务中心	222.41	222.41	222.41												

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		222.41	222.41	222.41												
126	西安市高陵区金融工作服务中心	222.41	222.41	222.41												

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	222.41	一、一般公共服务支出	205.64	一、基本支出	167.41	一、机关工资福利支出		
1、一般公共预算拨款	222.41	二、外交支出		(1) 工资福利支出	152.12	二、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.29	三、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	222.41	
		六、科学技术支出		二、项目支出	55.00	六、对事业单位资本性补助		
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助		
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	55.00	八、对企业资本性支出		
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出		
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出				
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						

		二十、住房保障支出	16.77				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	222.41	本年支出合计	222.41	本年支出合计	222.41	本年支出合计	222.41
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	222.41	支出总计	222.41	支出总计	222.41	支出总计	222.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分-不含上年结转)

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	222.41	155.11	12.30	55.00		
126	西安市高陵区金融工作服务中心	222.41	155.11	12.30	55.00		
201	一般公共服务支出	205.64	138.34	12.30	55.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	205.64	138.34	12.30	55.00		
2010302	一般行政管理事务	59.09	2.99	1.10	55.00		
2010350	事业运行	146.55	135.35	11.20			
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济分类科目分-不含上年结转)

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			222.41	155.11	12.30	55.00		
126	西安市高陵区金融工作服务中心			222.41	155.11	12.30	55.00		
301	工资福利支出			152.12	152.12				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.71	46.71				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.00	45.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.67	14.67				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.75	23.75				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.74	5.74				
302	商品和服务支出			70.29	2.99	12.30	55.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		1.50	11.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.80			15.80		

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.70			0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.98		1.48	6.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		1.50	1.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.32		3.22	5.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.99	2.99				

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按功能科目分-不含上年结转)

单位：万元

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
		1	2	3	**
	合计	167.41	155.11	12.30	
201	一般公共服务支出	150.64	138.34	12.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.64	138.34	12.30	
2010302	一般行政管理事务	4.09	2.99	1.10	
2010350	事业运行	146.55	135.35	11.20	
221	住房保障支出	16.77	16.77		
22102	住房改革支出	16.77	16.77		
2210201	住房公积金	16.77	16.77		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类科目分-不含上年结转)

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			167.41	155.11	12.30	
301	工资福利支出			152.12	152.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.71	46.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.00	45.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.67	14.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.75	23.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
302	商品和服务支出			15.29	2.99	12.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3. 22		3. 22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2. 99	2. 99		

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：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	合计	55.00	
126	西安市高陵区金融工作服务中心	55.00	
	农村信用体系建设及维护工作费	15.00	建设和维护农村信用体系平台，保障信用体系平台高效、安全、稳定运行；不断更新和维护信用数据，提升农村信用信息化管理水平；促进农村信用数据的公共服务能力；及时做好系统升级及数据维护；推动平台体系的广泛应用；及时做好系统升级及数据维护；
	指导中小企业融资政策宣传及培训费	20.00	目标1：进一步加强我区企业改制工作。目标2：增强对我区企业上市、挂牌工作的支持力度。目标3：鼓励企业通过资本市场增强融资能力。目标4：增强我区企业的发展能力，以带动我区经济发展。 "；
	地方类金融机构日常监管、宣传及审计费用	10.00	依据本单位职能职责要求，完成地方类金融机构公司日常监管、宣传及审计工作，确保五类公司合法合规经营，切实履行政府监管职责。
	营商环境提升工作费	10.00	打造“西部最优、全国一流”营商环境城市为目标，大力实施“123”系列举措，多维度、立体化、全方位推动我区营商环境持续优化，确保全区营商环境工作争先进位，为更好的承接大西安北跨发展跑出更快加速度。我中心主要负责督导成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区小微企业金融服务综合质效。；；
	合计	55.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：万元

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	经济科目编 码		实施采购时 间	预算金 额	说 明
类	款	项							类	款			

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议 费	培训 费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		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			会议费		培训费		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维护费			会议费		培训费	
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	1	14	15	1	1	19=10	20=1	21=1	22=1	23=14	24=1	25=1	26=17	27=18	-8	-9
	合计	1.00							1.00				1	2	3	6	7	8	-1.00									-1.00	
126001	西安市高陵区金融工作服务中心	1.00							1.00										-1.00									-1.00	

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						
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:			
					
绩效指标	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	指标1:		
	指标2:		
		
服务对象 满意度指标		
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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）	
			总额	财政拨款
	任务1	地方类金融机构日常监管及审计	10	10
	任务2	农村信用体系建设及维护工	15	15
	任务3	指导中小企业融资政策宣传及培训	20	20
	任务4	营商环境提升	10	10
金额合计			55	55
年度总体目标	目标1：完成地方类金融机构公司日常监管及审计工作，确保五类公司合法合规经营，及时对接上级监管部门政策导向，切实履行政府监管职责。			
	目标2：加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。			
	目标3：进一步畅通我区企业融资渠道。增强我区企业融资能力。积极为我企业普及融资知识。降低我区企业融资成本。增强我区企业的发展能力，以带动我区经济发展。			
	目标4：负责协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：监管、审计、沟通五类公司的次数	≥60次
			指标2：印制农户采集表、评级表、宣传单	各30万份
			指标3：组织召开融资政策培训会	≥3次
			指标4：进企业宣传次数	50
	质量指标	质量指标	指标1：监管五类公司合法合规经营率	100%
			指标2：全区农户评级率	70%
			指标3：积极为我区企业普及融资知识，增强企业融资能力	逐年提高
			指标4：服务我区企业金融需求能力	逐年提升
	时效指标	时效指标	指标1：与地方金融类机构沟通、响应上级监管部门要求顺畅及时的程度	100%
			指标2：全年全区农户评级率	70%
			指标3：接到企业需求及时响应率	100%
			指标4：接到企业或金融机构需求及时响应率	100%
	成本指标	成本指标	指标1：聘请第三方机构审计及宣传费用	10万元
			指标2：印制资料+科普宣传	15万
			指标3：宣传金融政策+培训会+宣传资料	10万元

			指标4：外出宣传对接工作+召开专题会议+印制宣传资料	10万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：五类公司累计贷款余额	1千万
			指标2：有效解决农户融资难问题	有利于农民致富
			指标3：增强企业融资能力	逐年提高
			指标4：企业融资成本	逐年下降
		社会效益指标	指标1：五类公司对个体及企业的支持数	30户
			指标2：改善农村信用环境	有利于提升农村信用环境，有助于美丽乡村风的形成
			指标3：增强企业融资能力	逐年提高
			指标4：企业自身发展能力	逐年提升
		生态效益指标	指标1：优先支出环保企业的五类公司数量	5个
			指标2：对生态环境的维护	促进作用
			指标3：对生态环境的维护	促进作用
			指标4：对生态环境的维护	促进作用
		可持续影响指标	指标1：持续支持地方经济发展的五类公司主体个数	5个
			指标2：提高金融支农服务水平，促进农村改革发展	有利于农业转型和农村繁荣
			指标3：可以持续促进企业提高融资能力	逐年提高
			指标4：营商环境	逐年提升
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：个体及企业对五类公司的满意度	80%
			指标2：金融机构及农户的满意度	80%
			指标3：企业满意度	95%
			指标4：企业满意度	95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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		
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:		
			
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。