

西安市高陵区金融工作服务中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

二、2020 年度部门工作任务

1. 积极协调配合驻区金融机构不断拓展存贷款等主营业务，丰富高陵区金融市场活力；持续优化辖区企业融资服务环境，搭建政银担企合作平台，全力提升高陵金融服务工作水平，努力缓解中小企业融资难现状。

2. 继续对辖区内重点企业进行调研、走访，积极做好挂牌上市奖励政策的宣传工作，持续征集企业挂牌上市意愿，努力培育多层次、多渠道的企业挂牌上市梯队。

3. 多种形式持续开展防范非法集资宣传教育活动，通过在

社区、农村、集市、学校等场所组织各种形式的宣传活动，不断提升广大群众识骗防骗能力；继续联合街道、各有关部门认真摸排和稳控各自辖区和行业领域涉非风险隐患，确保社会大局和谐稳定。

4. 继续做好农户信息采集工作，加强与涉农街道、各行政村、秦农银行的工作联动，高质量高效率的完成农户信息采集工作。同时，加快农户信息评级进度，确保评级工作的准确性、严格性及评级结果的可靠性。

5. 认真落实扶贫小额贷款相关政策规定，加强与涉贫街道、区级有关部门和银行机构的协调对接，加强贷后检查管理，扎实做好扶贫小额贷款风险防范。

6. 认真开展对地方类金融机构的走访检查，积极通过年审、现场检查等手段，确保地方类金融机构合规经营。

三、部门预算单位构成

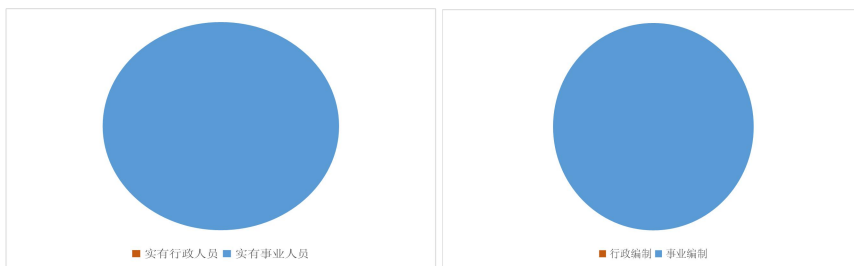
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 222.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 139.23 万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出；2020 年本部门预算支出 222.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减 139.23 万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 222.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减 139.23 万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出；2020 年本部门财政拨款支出 222.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 139.23 万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 222.41 万元，较上年减少 139.23 万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 222.41 万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）16.77 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是本年所有人员住房公积金基数统一上调；

（2）事业运行（2010350）146.55 万元，较上年增加 45.24 万元，原因是本年新增工资核算人员 2 名；

（3）一般行政管理事务（2010302）59.09 万元，较上年增减少 193.78 万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项

目支出。

3. 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的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 222.41 万元，其中：

工资福利支出（301）152.12 万元，较上年增加减少 48.56 万元，原因是 1、本年所有人员住房公积金基数统一上调 2、本年新增工资核算人员 2 名；

商品和服务支出（302）70.29 万元，较上年增加减少 2.85 万元，原因是因为人员增加而增加的公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 190.64 万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 222.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.41 万元，较上年减少 139.23 万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年 2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出均为 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，相较两年无变化；公务接待费 0 万元，相较两年无变化；公务用车运行费 0 万元，相较两年无变化；公务用车购置费 0 万元，相较两年无变化。会议费 0 万元，较上年减少 1 万元，较少 100%，较少原因为 2020 年未组织召开会议；培训费 0 万元，相较两年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资

本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年本单位重点预算项目的绩效目标为：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；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；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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.30 万元，较上年增加 6.35 万元，主要原因是人员公用经费标准增加导致公用经费总额增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

西安市高陵区金融工作服务中心

2020 年 2 月 20 日

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	上年实收资金余额	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困难和成本， 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									
		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 行维护费						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						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				
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	14	15	1 6	1 7	1 8	19=10 -1	20=1 1-2	21=1 2-3	22=1 3-4	23=14 -5	24=1 5-6	25=1 6-7	26=17 -8	27=18 -9
	合计	1.00							1.00											-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	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、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	其他资金
	任务1	地方类金融机构日常监管及审计	10	10	0
	任务2	农村信用体系建设及维护工	15	15	0
	任务3	指导中小企业融资政策宣传及培训	20	20	0
	任务4	营商环境提升	10	10	0
	金额合计		55	55	0
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。				
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	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	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	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	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			
	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：	
			
			
	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。