

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民政府金融工作办公室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无基金预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无基金预算
表12	2019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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019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、财政拨款	361.64	二、一般公共服务支出	354.18	一、基本支出	112.50	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	361.64	二、外交支出		（1）工资福利支出	103.56	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.64	三、国防支出		（2）商品和服务支出	8.94	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		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）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	171.00
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	249.14	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		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	190.64
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	58.50	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		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	
五、下级单位上缴收入		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	
六、其他收入		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	190.64	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	7.46				
		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	361.64	本年支出合计	361.64	本年收入合计	361.64	本年收入合计	361.64
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	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

2019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	361.64	一、一般公共服务支出	354.18	一、基本支出	112.50	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	361.64	二、外交支出		(1) 工资福利支出	103.56	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	8.94	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	170.9999
		六、科学技术支出		二、项目支出	249.14	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	190.6375
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	58.50	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	190.64	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	7.4583				
		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	361.64	本年支出合计	361.64	本年支出合计	361.64	本年支出合计	361.64
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	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	361.64	106.55	5.95	248.50	0.64	
126	西安市高陵区人民政府金融工作办公室	361.64	106.55	5.95	248.50	0.64	
201	一般公共服务支出	354.18	99.10	5.95	248.50	0.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.94	92.86	5.95	248.50	0.64	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	252.87	2.99	0.75	248.50	0.64	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.07	89.87	5.20			
20104	发展与改革事务	6.24	6.24				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	6.24	6.24				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

表6

2019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）

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
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			361.64	106.55	5.95	248.50	0.64	
126	西安市高陵区人民政府金融工作办公室			361.64	106.55	5.95	248.50	0.64	
301	工资福利支出			103.56	103.56				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.22	35.22				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.18	33.18				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.46	7.46				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31				
302	商品和服务支出			67.44	2.99	5.95	58.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20		5.20	14.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.50			12.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.99	2.99				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50			4.50		
312	对企业补助			190.64			190.00	0.64	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	190.64			190.00	0.64	

表7

2019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）

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	112.50	106.55	5.95	
201	一般公共服务支出	105.04	99.10	5.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.80	92.86	5.95	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.74	2.99	0.75	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.07	89.87	5.20	
20104	发展与改革事务	6.24	6.24		
2010401	行政运行（发展与改革事务）	6.24	6.24		
221	住房保障支出	7.46	7.46		
22102	住房改革支出	7.46	7.46		
2210201	住房公积金	7.46	7.46		

表8

2019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）

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			112.50	106.55	5.95	
301	工资福利支出			103.56	103.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.22	35.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.18	33.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.46	7.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
302	商品和服务支出			8.94	2.99	5.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.99	2.99		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

功能科目代码	功能科目名称	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	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	0.64	
126	西安市高陵区人民政府金融工作办公室	0.64	
	全区政策性农房保险补贴	0.64	健全农村社会保障体系，完善农村救灾保障机制，增强广大群众的综合救灾能力，切实帮助农村受灾群众做好灾后倒损房屋重建修缮工作

表15

2019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
191	西安市高陵区人民政府金融工作办公室	2018年全国统一调资	2.16	2010350	一般公共服务支出	506	对事业单位经常性补助	基本	预算内支出	

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区人民政府金融工作办公室					
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	培育引导辖区企业做好挂牌上市工作	200	200		
	任务2	积极开展农村信用体系建设工作	15	15		
	任务3	继续做好小额贷款公司、融资担保公司的监管及年审工作	10	10		
	任务4	组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动	23.5	23.5		
	任务5	继续做好我区政策性农业保险试点工作	0.64	0.64		
年度总体目标	任务6		加强金融办自身建设，积极开展机关党建和廉政建设活动，强化培训和学习，不断提高干部队伍素质，更好发挥桥梁纽带、支撑服务、参谋助手作用。	112.5	112.5	
	金额合计		361.64	361.64		
1、力推企业挂牌上市 2、发挥农房保险功效 3、稳定两类公司运行 4、推进农村信用体系建设 5、防范非法集资风险，稳定金融环境						
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		印制宣传及评价资料	15000		
			发布防范非法集资案例、知识	200		
			召开防范和打击非法集资专题工作会议及融资培训会	6		
			足额发放农房补贴	每户5元		
	质量指标		审计两类公司次数	2		
			新增非法集资案件数及涉案金额	逐年下降		
			参保农户负担保费比率不超过规定标准	25%		
			达到奖励条件的企业享受奖励资金 促进我区企业不断具备上市条件	我区企业全覆盖		
			监管两类公司合法合规经营率	100%		

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标		时效指标	补贴及奖励资金及时发放	不超过30个工作日
		成本指标	各项工作耗费成本	不超过预算金额
效益指标	经济效益指标		两类公司累计贷款余额	1亿元
			增强企业通过资本市场的融资能力	逐年增加
	社会效益指标		系统性风险发生次数	0
			提升我区经济发展	逐年提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		系统性风险发生次数新增率	0
			农村信用数据的公共服务能力	逐年提高
			完善农村救灾保障体制	逐年提高
			不断促进我区经济发展	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标		参保农户满意度	95%
			企业达到条件后奖励资金落实程度	100%
			人民群众对宣传满意度	75%