

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区金融工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	124.74	一、部门预算	124.74	一、部门预算	124.74	一、部门预算	124.74
1、财政拨款	124.74	1、一般公共服务支出	108.29	1、人员经费和公用经费支出	115.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	124.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.93	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	6.12	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.19	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	124.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	12.90	(2)商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.55	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.19
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	124.74	本年支出合计	124.74	本年收入合计	124.74	本年收入合计	124.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	124.74	支出总计	124.74	支出总计	124.74	支出总计	124.74

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	124.75	124.75	124.75								
078	新城区人民政府金融工作办公室	124.75	124.75	124.75								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	124.75	一、财政拨款	124.75	一、财政拨款	124.75	一、财政拨款	124.75
1、一般公共预算拨款	124.75	1、一般公共服务支出	108.29	1、人员经费和公用经费支出	115.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	108.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.12	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.19	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.91	(2)商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.55	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.19
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	124.75	本年支出合计	124.75	本年收入合计	124.75	本年收入合计	124.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	124.75	支出总计	124.75	支出总计	124.75	支出总计	124.75

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	124.75	110.27	4.98	9.50	
201	一般公共服务支出	108.29	93.81	4.98	9.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.29	93.81	4.98	9.50	
2010301	行政运行	98.79	93.81	4.98		
2010302	一般行政管理事务	9.50			9.50	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91			
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	3.55	3.55			
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55			
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			

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）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			124.75	110.27	4.98	9.50	
301	工资福利支出			108.94	108.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	45.25	45.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	28.61	28.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	1.77	1.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	16.97	16.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	12.73	12.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	3.20	3.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.41	0.41			
302	商品和服务支出			15.62	1.14	4.98	9.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.54		2.54		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.96		0.96		
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.54		0.54		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	1.14	1.14			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	8.50			8.50	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.19	0.19			

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）

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	115.25	110.27	4.98	
201	一般公共服务支出	98.79	93.81	4.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.79	93.81	4.98	
2010301	行政运行	98.79	93.81	4.98	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91		
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	3.55	3.55		
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55		
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		

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）

单位：万元

经济科目编码	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			115.25	110.27	4.98	
301	工资福利支出			108.94	108.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	45.25	45.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	28.61	28.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	1.77	1.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	16.97	16.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	12.73	12.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	3.20	3.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.41	0.41		
302	商品和服务支出			6.12	1.14	4.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.54		2.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）				
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.96		0.96	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.54		0.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	1.14	1.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）				
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19		

表9

2020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		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.50	
078	新城区人民政府金融工作办公室	9.50	
	打击非法集资宣传教育及培训	3.50	通过设置宣传点、张贴宣传海报、宣传横幅、发放宣传资料、开展宣传活动，进行防范和打击非法集资的宣传教育活动，防范金融风险。
	推介企业新三板上市	1.00	按照新城区人民政府《关于鼓励企业进入全国小企业股份转让系统挂牌暂行办法》新政发2017年19号文件精神，为推动新城企业进入不同层级资本市场
	金融街招商与宣传	5.00	利用金融街集聚优势引入优质企业，丰富金融业态，外出考察合作企业，进行招商；利用媒体广告宣传西安民间金融街，加大宣传，扩大西安民间金融

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

[illegible]

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		7.38	
201												7.38	
	03											7.38	
201	03	01	078	办公设备	台式电脑		台	1				0.50	
201	03	01	078	办公设备	打印机		台	2				0.18	
201	03	01	078	办公耗材	打印、复印纸		盒	1				1.20	
201	03	02	078	印刷宣传品	办公印刷服务		批	2				4.50	
201	03	02	078	印刷	办公印刷服务		批	1				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		打击非法集资宣传教育及培训	
主管部门		新城区金融办	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3.5	
	其中:财政拨款	3.5	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1:	积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动, 提高群众防范非法集资	
	目标2:		
	目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (打击非法集资)

	效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	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、专项业务经费重点项目在上级项目，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。			

[illegible]

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (打击非法集资)

指部门预算通用项目和专用项目中的一

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		金融小镇招商与宣传	
主管部门		新城区金融办	
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		
总体目标	年度目标		
	目标1：	积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融企业入驻	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	引进企业数（合计）
		质量指标	
		时效指标	项目按期完成率
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
	效果指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (金融小镇)

	效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	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、专项业务经费重点项目在上级项目，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。			

绩效目标表
主金融小镇，丰富小镇金融业态。
指标值
10家
≥95%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (金融小镇)

指部门预算通用项目和专用项目中的一

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		上市挂牌培训	
主管部门		新城区金融办	
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		
总体目标	年度目标		
	目标1：	进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场	
	目标2：		
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表（新三板）

	效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	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、专项业务经费重点项目在上级项目，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。			

绩效目标表	
，促进新城经济发展。	
指标值	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表（新三板）

指部门预算通用项目和专用项目中的一

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		区金融办			
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
	非法集资宣传教育及	打击非法集资宣传教育及培训		3.5	3.5
	金融小镇招商与宣传	宣传活动，吸引各类优质民间金融企业入驻金融小镇，		5	5
	上市挂牌培训	行上市挂牌培训，推动新城企业进入不同层级资本市场		1	1
	金额合计			9.5	9.5
年度总体目标		1、积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序、继续紧紧围绕市委市政府提出的创建特色小镇的相关要求，以打造西安民间金融聚集高地为目标，招招商，不断丰富小镇金融业态，提升小镇知名度和影响力，打造民间金融品牌，在民间金融发展领域越。 、进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场，促进新城经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标
	产出指标	数量指标	引进企业数（合计）		10
		质量指标			
		时效指标	项目按期完成率		≥9
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

15）部门整体支出绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标		

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

15）部门整体支出绩效目标表

其他资金	
序稳定。 招大商、招强商、 不断实现追赶超	2 3
示值	
家	
95%	

15) 部门整体支出绩效目标表

已，统一部署，积极推进。

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		金融小镇招商与宣传		
主管部门		新城区人民政府		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：	积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融企业入驻金融小镇，丰富小镇金融业态。		
	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	引进企业数（合计）	10家
		质量指标		
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表 (金融小镇)

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		打击非法集资宣传教育及培训		
主管部门		新城区金融办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表 (打击非法集资)

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		上市挂牌培训		
主管部门		新城区金融办		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：	进行上市挂牌培训，推动企业进入不同层级资本市场，促进新城经济发展。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表(新三板)

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				