

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区中小企业服务中心

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

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	我单位无政府性基金预算
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	我单位无财政拨款上年结转资金支出
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	我单位无专项资金

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、部门预算	359.78	一、部门预算	359.78	一、部门预算	359.78	一、部门预算	359.78
1、财政拨款	359.78	1、一般公共服务支出	337.68	1、人员经费和公用经费支出	286.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	359.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.88	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	79.14	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	2.48	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	352.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.28	6、对事业单位资本性补助	5.28
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	16.48	(2)商品和服务支出	68.00	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	5.62	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.48
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	5.28	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	359.78	本年支出合计	359.78	本年收入合计	359.78	本年收入合计	359.78
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	359.78	支出总计	359.78	支出总计	359.78	支出总计	359.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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、财政拨款	359.78	一、财政拨款	359.78	一、财政拨款	359.78	一、财政拨款	359.78
1、一般公共预算拨款	359.78	1、一般公共服务支出	337.68	1、人员经费和公用经费支出	286.50	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	204.88	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	79.14	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	2.48	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	352.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.28	6、对事业单位资本性补助	5.28
		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	16.48	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.62	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.48
		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	5.28	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	359.78	本年支出合计	359.78	本年收入合计	359.78	本年收入合计	359.78
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	359.78	支出总计	359.78	支出总计	359.78	支出总计	359.78

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	359.78	207.36	79.14	73.28	
201	一般公共服务支出	337.68	185.26	79.14	73.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.68	185.26	79.14	73.28	
2010302	一般行政管理事务	73.28			73.28	
2010350	事业运行	264.40	185.26	79.14		
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48			
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	5.62	5.62			
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62			
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43			

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			359.78	207.36	79.14	73.28	
301	工资福利支出			204.88	204.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	82.32	82.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	39.30	39.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	2.54	2.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	34.63	34.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	16.28	16.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.19	4.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.50	0.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	25.12	25.12			
302	商品和服务支出			147.14		79.14	68.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	4.50		4.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		2.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	8.62		8.62		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00		4.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	72.00		4.00	68.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	46.25		46.25		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.72		0.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	4.20		4.20		
303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22			
310	资本性支出			5.28			5.28	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	5.28			5.28	

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	286.50	207.36	79.14	
201	一般公共服务支出	264.40	185.26	79.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.40	185.26	79.14	
2010350	事业运行	264.40	185.26	79.14	
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48		
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62		
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43		

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)

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			286.50	207.36	79.14	
301	工资福利支出			204.88	204.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	82.32	82.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	39.30	39.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	2.54	2.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	34.63	34.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	16.28	16.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.19	4.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	25.12	25.12		
302	商品和服务支出			79.14		79.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		2.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	8.62		8.62	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00		4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	46.25		46.25	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.72		0.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事)				

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	73.28	
090	新城区中小企业服务中心	73.28	
	租赁费	68.00	
	办公设备购置	5.28	

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
201									合计			7.58	
03												7.58	
201	03	02	090	办公设备	笔记本电脑		笔记本	3				2.40	
201	03	02	090	办公设备	碎纸机		碎纸机	1				0.14	
201	03	02	090	办公设备	办公家具		椅子	17				0.37	
201	03	02	090	办公设备	办公家具		文件柜	3				0.45	
201	03	02	090	办公设备	空调		1.5P	2				0.50	
201	03	02	090	办公设备	台式电脑		台式电脑	1				0.50	
201	03	02	090	办公设备	办公家具		茶水柜	1				0.08	
201	03	02	090	办公设备	打印机		一体机	1				0.30	
201	03	02	090	办公设备	办公家具		沙发	2				0.40	
201	03	02	090	办公设备	办公家具		茶几	2				0.14	
201	03	50	090	A4纸	打印、复印纸		A4纸	20				0.40	
201	03	50	090	信封	信封		文件袋	10				0.10	
201	03	50	090	U盘	U盘		64G	5				0.10	
201	03	50	090	照明设备	照明设备		日光灯组	10				0.10	
201	03	50	090	硒鼓	硒鼓		三星	20				1.20	
201	03	50	090	粉盒	粉盒		一体机	20				0.40	

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

14-1专项业务经费重点项目绩效目标表

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	租赁费			
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	68		
	其中: 财政拨款	68		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	支付物资局下属公司职工工资、生活费、社保等费用		
	目标2:	支付遗留问题办公费用、信访维稳、困难职工慰问等费用		
	目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	18人发放	100%	
		做好困难职工及信访维稳工作	≥17	
	质量指标	足额发放	100%	
		按时按月	1-12月全覆盖	

14-1专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	成本指标	项目完成成本	≥ 50
		做好困难职工及信访维稳工作	≥ 18
	经济效益指标		
	社会效益指标	单位业务正常运转，人员薪金待遇到位	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		领取工资人员满意	可持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	领取工资人员满意	$\geq 95\%$

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。

14-2专项业务经费重点项目绩效目标表

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	办公设备购置			
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.28		
	其中: 财政拨款	5.28		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	更换老旧、老化办公设备, 提高办事效率。		
	目标2:			
	目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		弥补行政经费不足	≥33
	质量指标		按政府采购规定采购办公用品等	严格执行政府采购规定
		项目计划完成时间	1-12月全覆盖	

14-2专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	成本指标	项目计划完成成本	≥ 5.28
	经济效益指标		
	社会效益指标	服务对象满意率	满意率 $\geq 90\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象幸福度	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$

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。

15) 部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称		西安市新城区中小企业服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1	人员经费和公用经费支出	总额	286.5	286.5	
	任务2	专项业务经费支出	总额	73.28	73.28	
	金额合计		总额	359.78	359.78	
	年度总体目标		按时完成非税收入，保障人员工资、社保及单位正常运转。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		弥补行政经费不足		≥ 178	
	质量指标		按时按照财政批复完成任务		$\geq 95\%$	
时效指标			完成计划任务		2020年12月底完成所有目标	
成本指标			克服困难，按时完成非税收入		≥ 178	

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标	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	服务对象幸福度		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。

16) 部门专项资金整体绩效目标表

2020年部门专项资金整体绩效目标表						
表16						
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				
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	经济效益指标					

16) 部门专项资金整体绩效目标表

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。