

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区企业发展服务中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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	是	本部门无政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(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	53.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	45.96
(1)一般公共预算拨款	53.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.96	2、机关商品和服务支出	7.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	53.67	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	53.67	本年支出合计	53.67	本年支出合计	53.67	本年支出合计	53.67

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	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额（非财政性资金）
				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	12	13
	合计	53.67	53.67	53.67		0.00	0.00							
320001	西安市莲湖区企业发展服务中心	53.67	53.67	53.67		0.00	0.00							

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	上级补助收 入	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	12
	合计	53.67	53.67	53.67		0.00	0.00						
320001	西安市莲湖区企业发展服务中心	53.67	53.67	53.67		0.00	0.00						

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	53.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	45.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.96	2、机关商品和服务支出	7.71
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	53.67	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	53.67	本年支出合计	53.67	本年收入合计	53.67		53.67

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	53.67	45.96	4.71	3.00	
215	资源勘探工业信息等支出	53.67	45.96	4.71	3.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.67	45.96	4.71	3.00	
2150801	行政运行	50.67	45.96	4.71	0.00	
2150805	中小企业发展专项	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			53.67	45.96	4.71	3.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.82	3.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.25	14.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.71	0.00	4.71	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	0.00	

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	50.67	45.96	4.71	
215	资源勘探工业信息等支出	50.67	45.96	4.71	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.67	45.96	4.71	
2150801	行政运行	50.67	45.96	4.71	

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	4	5	**
	合计			50.67	45.96	4.71	
301	工资福利支出	501		45.96	45.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.25	14.25	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.82	3.82	0.00	
302	商品和服务支出	502		4.71	0.00	4.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	

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	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	3.00
320001	西安市莲湖区企业发展服务中心本级	3.00
	企业发展服务工作经费	3.00

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区企业发展服务中心			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	45.96	45.96	0.00
	任务2	保障单位正常运转	4.71	4.71	0.00
	任务3	调研走访企业	1.50	1.50	0.00
	任务4	设计印刷宣传资料	1.50	1.50	0.00
	金额合计			53.67	53.67
年度主要目标	目标1:	为中心5人提供工作经费、发放待遇；			
	目标2:	为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；			
	目标3:	增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道。通过走访调研，掌握企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难			
	目标4:	通过正面宣传，为了在社会上、在企业中树立中小企业是国家经济的重要支柱，鼓励企业更好的发展			
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：在职人员		5
			指标2：一般行政管理事务支出人数		5
			指标3：调研走访企业		30次
			指标4：宣传资料；		1500份
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；≥80%；≥80%；≥95%
			指标2：完成率；出勤率；发放率；		100%；100%；100%；100%
			指标3：提升率完成全年走访目标；		85%
			指标4：相关政策普及率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：人员经费		45.96万元
			指标2：日常公用经费		4.71万元
	指标3：调研走访企业；		1.5万元		
	指标4：宣传资料费；		1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥90%
			指标2：保障一般行政事务正常开展；		≥90%
			指标3：指导企业更好的发展壮大		发展壮大
			指标4：提高企业知晓率		≥90%
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配；一致；合理	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确；可实现	
	指标3：执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥85%	
		指标2：企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		企业发展服务工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区企业发展服务中心320001		实施单位		西安市莲湖区企业发展服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	年度目标						
	<p>目标1: 增强企业发展实力, 扩大企业宣传渠道。通过走访调研, 掌握企业生产经营情况及存在问题, 及时为企业解决困难;</p> <p>目标2: 通过正面宣传, 提高企业的是为了在社会上、在企业中树立中小企业是国家经济的重要支柱, 鼓励企业更好的发展</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 调研走访企业	30次
			指标2:			指标2: 发放宣传资料	1500份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计划执行率	≥95%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
		指标2:			指标2: 每次走访企业平均使用经费	0.05万元/30次	
				指标3: 发放宣传资料	0.001万元/1500份	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 指导企业发展壮大, 提升企业知晓率	≥95%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区企业知晓率	≥85%	
		指标2:			指标2: 企业满意度	≥95%	
				

备

注: 绩效指标可选择填写。