

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1049.77	一、部门预算	1049.77	一、部门预算	1049.77	一、部门预算	1049.77
2	1、财政拨款	1049.77	1、一般公共服务支出	881.12	1、人员经费和公用经费支出	650.42	1、机关工资福利支出	583.84
3	（1）一般公共预算拨款	1049.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	583.84	2、机关商品和服务支出	434.76
4	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	65.41	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	399.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	57.71	（2）商品和服务支出	369.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.47	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1049.77	本年支出合计	1049.77	本年支出合计	1049.77	本年支出合计	1049.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1049.77	支出总计	1049.77	支出总计	1049.77	支出总计	1049.77

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1049.77	一、财政拨款	1049.77	一、财政拨款	1049.77	一、财政拨款	1049.77
2	1、一般公共预算拨款	1049.77	1、一般公共服务支出	881.12	1、人员经费和公用经费支出	650.42	1、机关工资福利支出	583.84
3	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	583.84	2、机关商品和服务支出	434.76
4	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	65.41	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	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	1.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	399.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	57.71	（2）商品和服务支出	369.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.16
11			10、卫生健康支出	24.47	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1049.77	本年支出合计	1049.77	本年支出合计	1049.77	本年支出合计	1049.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1049.77	支出总计	1049.77	支出总计	1049.77	支出总计	1049.77

表五

2021 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 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	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		合计	1,049.77	626.12	24.31	399.35	
2	201	一般公共服务支出	881.12	467.47	24.31	389.35	
3	20106	财政事务	881.12	467.47	24.31	389.35	
4	2010601	行政运行	491.77	467.47	24.31	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	268.10	0.00	0.00	268.10	
6	2010607	信息化建设	64.85	0.00	0.00	64.85	
7	2010608	财政委托业务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2010699	其他财政事务支出	36.40	0.00	0.00	36.40	
9	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00	0.00	

表六

2021 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－不含上年结转）

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,049.76	626.10	24.31	399.35	
2	301	工资福利支出			583.84	583.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.84	202.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.84	200.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.06	57.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.47	76.47	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			434.76	41.10	24.31	369.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.50	0.00	13.50	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.85	0.00	1.00	37.85	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	27.00	0.00	0.00	27.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.50	0.00	0.00	260.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.92	40.92	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00	

表七

2021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—不含上年结转)

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	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		合计	650.42	626.12	24.31	
2	201	一般公共服务支出	491.77	467.47	24.31	
3	20106	财政事务	491.77	467.47	24.31	
4	2010601	行政运行	491.77	467.47	24.31	
5	208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.06	57.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	
14	221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	
15	22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	
16	2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00	

表八

2021 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－不含上年结转)

预算单位：西安市新城区财政局 单位：万元

序号	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		合计			650.41	626.10	24.31	
2	301	工资福利支出			583.84	583.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.84	202.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.84	200.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.06	57.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.47	76.47	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			65.41	41.10	24.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.92	40.92	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	399.35	
2	109	西安市新城区财政局	399.35	
3	109001	西安市新城区财政局	399.35	
4		通用项目	16.40	
5		委托咨询业务	6.40	
6		政府采购代理机构专项监督检查服务	6.40	为依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，促进代理机构工作质量和服务水平的提高优化营商环境，聘请会计师事务所开展对代理西安市新城区政府采购项目的代理机构进行专项监督检查，项目资金来源为财政拨款。
7		专项购置	10.00	
8		办公设备及办公家具购置	10.00	更新办公设备及家具。
9		专用项目	382.95	
10		其他履职业务经费	382.95	
11		编制综合财务报告	4.00	通过编制政府综合财务报告，给相关需求者提供报告信息，满足政府管理需要，同时反映政府履行受托责任的情况，反映政府可持续运行情况。项目资金来源：财政拨款。
12		财政监督检查和预算绩效管理工作	30.00	组织1-2次预算绩效管理业务培训、组织开展财政重点绩效评价、按照中省市统一部署，开展会计信息质量监督检查等工作。
13		财政局临聘人员劳务派遣	192.10	临聘人员劳务派遣费用。
14		财政票据工本费	8.00	从市财政局购入票据，零差额供给区级用票单位。
15		财政业务系统及财政云运维	37.85	通过各项财政相关业务系统软件平台，达到省市区以及各个预算单位通过财政专网互联互通，以及平稳开展各项财政业务。
16		财政专网专线使用费	27.00	保障省、市、区以及各个预算单位通过财政专网互联互通，开展各项财政业务。
17		档案整理	1.00	聘请专业公司整理局档案形成电子档案。
18		干部教育培训及其他	5.00	对我局干部进行教育培训，提高干部队伍业务素质、思想素质等。
19		固定资产管理服务	1.00	聘请专业机构对单位的固定资产进行盘点、对账，为下一步资产更有效的管理打好基础。
20		会计内部控制检查及代理记账检查	12.00	“以查促改”，促进我区行政事业单位内部控制建设，促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务；事务所实地检查。
21		会计人员财政法规培训	5.00	让区行政事业单位财务人员及时了解解决新出台的各项财政政策和法规，集中授课培训。
22		局线路改造	20.00	我局办公楼使用已有20余年，线路老化，基于安全起见需要进行线路改造，避免安全事故。
23		年度水电费及其他	20.00	用于支付单位水电费及其他。
24		投资评审及招投标评审费	20.00	财政部门对财政投资的基建项目进行审核，以加强财政支出管理、提高财政资金有效性的财政监督行为。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

[illegible]

表十二

2021 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）

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						40.00	
2	201	06	02	109	西安市新城区财政局				1						10.00	
3	201	06	02	109001	西安市新城区财政局				1						10.00	
4	201	06	02		办公设备及办公家具购置	A货物		按采购要求	1	310	02	503	06		10.00	
5	201	06	99	109	西安市新城区财政局				1						30.00	
6	201	06	99	109001	西安市新城区财政局				1						30.00	
7	201	06	99		财政监督检查和预算绩效管理工作	C服务类		按政府采购要求	1	302	27	502	05		30.00	

表十三

2021 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（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00										
2	109	西安市新城区财政局									11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00										
3	109001	西安市新城区财政局									11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00										

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		政府采购代理机构专项监督检查服务		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.40	
		其中: 财政拨款	6.40	
		其他资金		
总体目标	为依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，促进代理机构工作质量和服务水平的提高优化营商环境			
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	质量指标	代理业务质量	规范提高
		时效指标	按时完成检查任务	1月31日前
		成本指标	严控费用支出标准	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购活动各类参与者	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公设备及办公家具购置		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	用于单位老旧办公设备及家具的更新，保障工作开展。			
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	采购数量	约30件
		质量指标	符合采购及质量标准	符合国家标准
		时效指标	按时完成年度人任务	年度内
		成本指标	严控费用支出及标准	10万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务率和质量标准	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各部门及社会公众满意率	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		编制综合财务报告		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	按照省市财政部门安排，组织全区所有一二级预算单位的部门，按时、高质量完成2020年部门综合财务报告及政府综合财务报告的编制工作。			
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	全区所有一二级预算单位	≥150
		质量指标	综合财务报告编报水平	规范提高
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、区级部门满意率。	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政监督检查和预算绩效管理工作		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照工作职能，组织1-2次预算绩效管理业务培训、组织开展财政重点绩效评价等工作、按照中省市统一部署，开展年度会计信息质量监督检查等工作。			
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	按年度工作计划及上级工作部署确认项目数量	选聘第三方机构，按中省市及年度工作计划等要求开展工作
		质量指标	按工作程序、工作办法等指标对应	按有关要求完成工作项目
		时效指标	财政监督检查和绩效评价	年度内
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	为提高资金管理建言献策、为发挥财政资金使用效益保驾护航	加强监督管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	90%

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		局临聘人员劳务派遣		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	192.10	
		其中：财政拨款	192.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证财政工作正常开展，为服务对象提供优质服务。			
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	人数	30
		质量指标	履职效果	保证工作顺利开展
		时效指标	按时完成年度任务	年度内
		成本指标	满足工作需要同时严控支出，厉行节约	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率与服务质量	不断提高
		可持续影响指标	范围和期限	区内范围中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各部门及社会公众满意度	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政票据工本费	
主管部门			新城区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区行政事业性收费票据领用。			
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：医疗票据数量	约50万份
			指标2：其他财政票据数量	约5000本
		质量指标	按需供给票据	100%
		时效指标	期限	年度内
		成本指标	票据费用	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全区财政票据使用正常	100%
		可持续影响指标	财政票据使用单位运行正常	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区用票单位满意度	100%

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政业务系统及财政云运维		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.85
		其中：财政拨款		37.85
		其他资金		
总体目标	保障全区各个预算单位财政业务系统及财政云顺利运行 。			
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	全区使用的预算单位数	170≤单位数≤200
		质量指标	各项软件平台平稳运行	达到预期效果
		时效指标	服务时间	一年
		成本指标	满足工作需要同时厉行节约、严控支出	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个业务科室及预算单位满意率	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政专网专线使用费		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全区各个预算单位与财政内网专线互联互通。			
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	线路数	120
		质量指标	速率	2M
		时效指标	服务时间	一年
		成本指标	满足工作需要同时厉行节约、严控支出	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	各单位满意度	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			档案整理	
主管部门			新城区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	整理局档案形成电子档案，保证档案管理的完整性。			
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	整理件数	计件核算
		质量指标	完整度	100%
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案完整度满意率	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			干部教育培训及其他	
主管部门			新城区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对我局干部进行教育培训，提高干部队伍业务素质、思想素质等。			
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	培训人数	人数<100
		质量指标	培训参与度、覆盖率	参与度、覆盖率≤100%
		时效指标	按时完成培训任务	12月31日
		成本指标	严控费用支出及标准	不超过年度预算及费用标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量标准	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各部门及社会公众满意度	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			固定资产管理服务	
主管部门			新城区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	核实局固定资产情况，对资产进行精细化管理。			
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	单位固定资产数量	7类别
		质量指标	核实清楚资产量	≤100%
		时效指标	完成期限	3个月
		成本指标	项目费用	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	可持续影响指标	盘清资产，节约资金	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	核实效果	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		会计内部控制及检查代理记账检查		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	“以查促改”，促进我区行政事业单位内部控制建设；促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务。			
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	检查对象数量	预计20家内控检查，5家代理记账公司
		质量指标	财政业务管理	按规定完成，提高质量
		时效指标	按时完成年度工作任务	年度内
		成本指标	严格执行相关规定	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	不断提升
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用，公共管理、公共服务水平提升	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区部门及社会公众满意率	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			会计人员财政法规培训	
主管部门			新城区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	组织区行政事业单位财务人员及时了解新出台的各项财政政策和法规。			
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	培训人数	150人
		质量指标	财政业务管理	按时完成，提高质量
		时效指标	按时完成年度工作任务	年度内
		成本指标	培训费用标准	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众了解财政政策和工作	不断提升
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用，公共管理、公共服务水平提升	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区部门及社会公众满意率	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		局线路改造		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对局电路及线路进行安全改造			
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	线路改造面积	约1100平米
		质量指标	完成质量	符合安全使用标准
		时效指标	按时完成年度任务	年度内
		成本指标	线路改造费用	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产	不断提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		年度水电费及其他		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	保障单位正常运转。			
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	使用量	水电使用耗能情况
		质量指标	按能耗标准	国家规定标准内
		时效指标	执行时间	年度内
		成本指标	预算金额	不超过年度预算及规定标准
	效益指标	社会效益指标	节能使用	不断提高
		可持续影响指标	节能减排，减少能耗	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全合理使用	不断提高

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		投资评审及招投标评审费		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	财政部门对财政投资的基建项目进行审核, 以加强财政支出管理、提高财政资金有效性的财政监督行为。			
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	按年度工作计划及上级安排部署确认数量	按年度工作计划等要求开展工作
		质量指标	完成评审报告	按规定完成工作项目
		时效指标	按时完成年度工作任务	1-12月
		成本指标	由审议通过的预算为基础, 严控支出	20万元
	效益指标	社会效益指标	合理使用财政资金	显著提高
		可持续影响指标	期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门和项目单位满意率	90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新城区财政局				
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	
	年度任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省、全市财政工作会议要求，围绕区委、区政府安排部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实各项减税降费政策，释放减税降费政策红利，管好用好政府专项债券，积极有效应对疫情影响，促进全区经济社会高质量发展。牢固树立“紧日子”，强化收支管理，统筹各类资金，优化结构，突出重点，严格预算约束，坚决压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出和一般性预算支出，统筹资金全力保障“三保”。全面保障十项重点工作等区委、区政府重大决策落实到位，全力以赴支持“六稳”工作，支持国家中心城市建设，推动大西安国际化进程，确保全面建成小康社会和“十四五”开局之年。	1049.77	1049.77		
	金额合计					
年度总体目标		目标1：积极落实各项财政政策，着力促进实体经济发展。 目标2：全力保障十项重点工作，加快国家中心城市建设。 目标3：坚持抓好收入组织工作，切实强化财力保障。 目标4：持续优化支出结构，全力保障各项重点支出。目标5：不断深化财政改革，全面提升财政管理水平。				
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：采购数量		约30件	
			指标2：全区所有一二级预算单位		≥150	
			指标3：按年度工作计划及上级工作部署确认项目数量		选聘第三方机构，按中省市及年度工作计划等要求开展工作	
			指标4：人数		30	
			指标5：医疗票据		约50万册	
			指标6：其他财政票据		约5000本	
			指标7：全区使用的预算单位数		170≤单位数≤200	
			指标8：线路数		120	
			指标9：整理件数		计件核算	
			指标10：培训人数		人数<100	
			指标11：单位固定资产数量		7类别	
			指标12：检查对象数量		预计20家内控检查，5家代理记账公司	
			指标13：培训人数		150人	
			指标14：线路改造面积		约1100平米	
			指标15：使用量		水电使用耗能情况	
			指标16：按年度工作计划及上级安排部署确认数量		按年度工作计划等要求开展工作	
		质量指标	指标1：代理业务质量		规范提高	
			指标2：符合采购及质量标准		符合国家标准	
			指标3：综合财务报告编报水平		规范提高	
			指标4：按工作程序、工作办法等指标对应		按有关要求完成工作项目	
			指标5：履职效果		保证工作顺利开展	
			指标6：按需供给票据		100%	
			指标7：各项软件平台平稳运行		达到预期效果	
			指标8：速率		2M	
			指标9：完整度		100%	
			指标10：培训参与度、覆盖率		参与度、覆盖率≤100%	
			指标11：核实清楚资产量		≤100%	
			指标12：财政业务管理		按规定完成，提高质量	
			指标13：完成质量		符合安全使用标准	
			指标14：按能耗标准		国家规定标准内	
			指标15：完成评审报告		按规定完成工作项目	
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日	
		成本指标	满足工作需要同时厉行节约、严控支出		不超过年度预算及规定标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率与服务质量		不断提高	
		可持续影响指标	范围和期限		区内范围、中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各部门及社会公众满意度		不断提高	

表16

2021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：	
			
			