

西安市新城区财政局

2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，区财政局（区国资局）在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕各项财政国资工作目标，坚持以高质量发展为主线，充分发挥财政国资职能作用，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面制度，并按规定报批后监督执行。

3、负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准；负责全区政府预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

8、参与拟订全区政府投资建设有关制度，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试相关工作。

11、负责预算绩效管理工作，制定全区财政资金绩效管理相关制度、办法并组织实施。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

12、牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。

13、准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

14、根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作。

15、参与推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，优化国有经济布局和结构的调整。

16、制定全区国有资本经营预算管理制度，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税领域改革。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

(3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(4) 加强国有资产集中统一监管。根据中、省、市、区关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行集中统一监管。

（二）内设机构。

部门内设13个行政科室，分别为办公室、综合科（信息数据科）、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、债务和产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产管理科、法规税政科、绩效和风险管理科、预算编审和投资评审科；4个事业单位，分别为西安市新城区国企国资事务中心、西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心）。

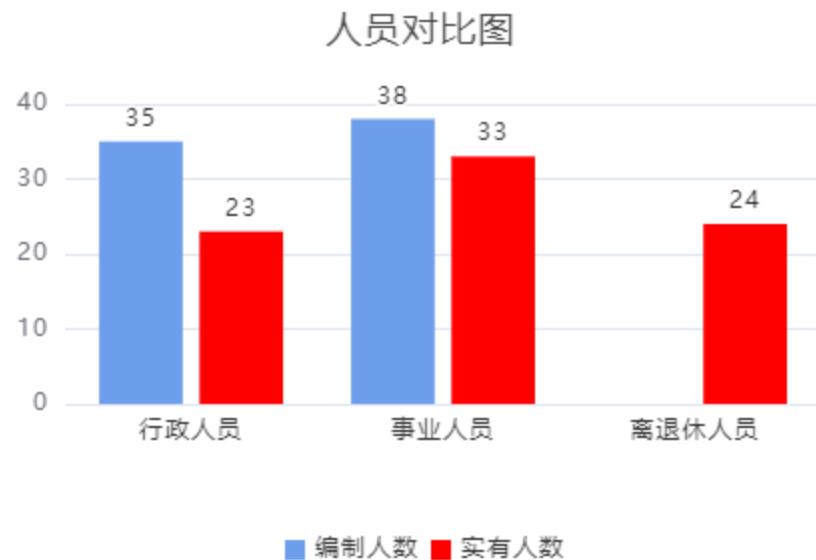
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区财政局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制35人、事业编制38人；实有人员56人，其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,553.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.16万元，增长9.02%，增长的主要原因是：新增招录人员薪金、社保和以前年度目标考核奖。

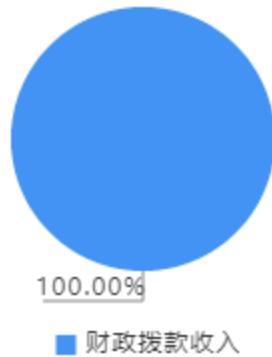
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,553.47万元，其中：财政拨款收入2,553.47万元，占100%。

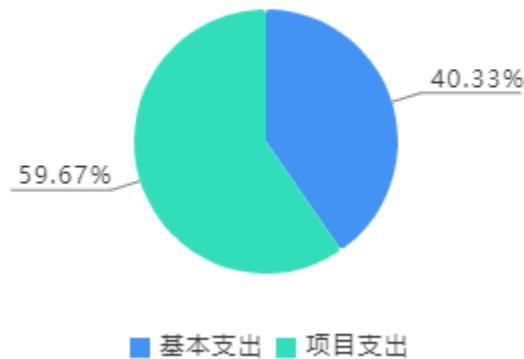
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,553.47万元，其中：基本支出1,029.7万元，占40.33%；项目支出1,523.77万元，占59.67%。

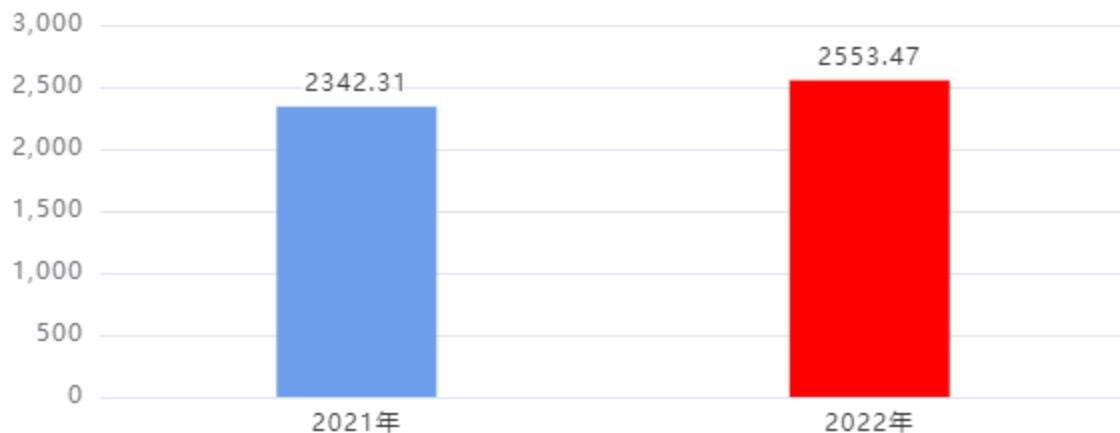
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

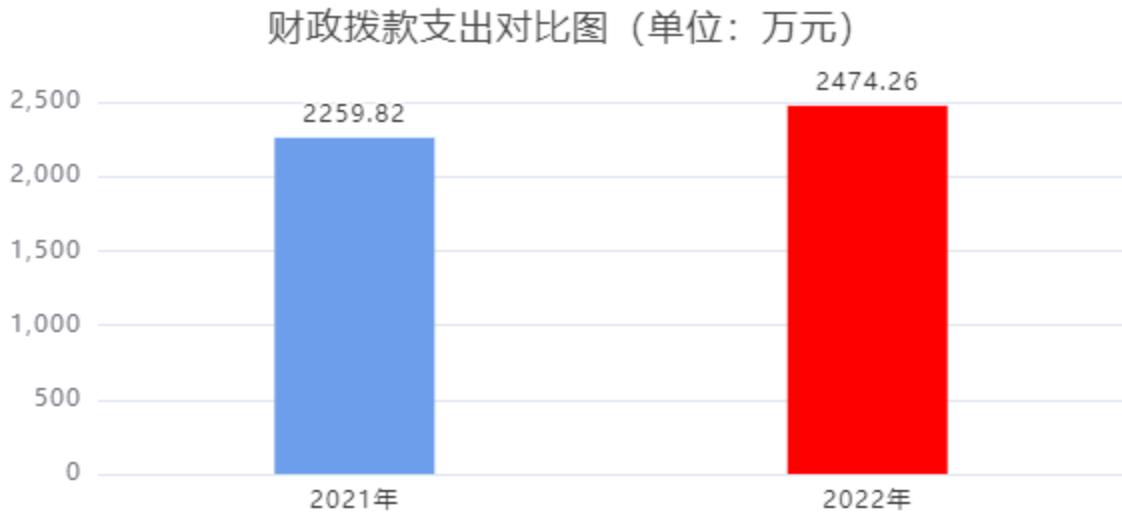
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,553.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.16万元，增长9.02%，增长的主要原因是：新增招录人员薪金、社保和以前年度目标考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,486.50万元，支出决算2,474.26万元，完成年初预算的166.45%，占本年支出合计的96.9%。与上年相比，财政拨款支出增加214.44万元，增长9.49%，增长的主要原因是：新增招录人员薪金、社保和以前年度目标考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算721.31万元，支出决算844.22万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增招录人员薪金和以前年度目标考核奖。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算399.50万元，支出决算399.39万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控各项费用支出。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算68.85万元，支出决算64.1万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减各信息系统服务费和财政专网租赁费。
4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算972.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算支出从新城区税务局年度预算安

排中调剂使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.73万元，支出决算59.82万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拟新增内设机构及人员配置事项未完成。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的34.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拟新增内设机构及人员配置事项未完成。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的162.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新城区新冠疫情防控指挥部追加工作保障经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.36万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的74.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拟新增内设机构及人员配置事项未完成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.48万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拟新增内设机构及人员配置事项未完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.36万元，支出决算86.84万元，完成年初预

算的85.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拟新增内设机构及人员配置事项未完成。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，采取线上培训方式开展。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算50.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目前期准备工作未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费958.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算79.2万元，支出决算79.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算79.2万元，主要用于：“幸福之路”国有企业退休人员社会化管理移交工作平台管理服务费用。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是受疫情影响，采取线上培训方式开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算93.10万元，支出决算70.89万元，完成预算的76.14%。支出决算比上年增加9.69万元，主要原因是：日常公用经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,260.07万元，其中：政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,247.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额275.99万元，占政府采购支出合同总额的21.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的21.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，实现预算绩效管理范围和内容全覆盖。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。年度目标任务完成情况良好，在部门履职及项目管理方面均取得了一定成效，主要体现在：1. 圆满完成了所承担的市考、区考各项工作目标和任务，获得目标责任考核“优秀”位次。2. 能够充分发挥财政国资相关职能，坚持以高质量发展为主线，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。3. 预算执行基本能够按照目标任务开展，项目管理按照相关规定执行，重点支出均按目标计划完成。4. 财政资金使用效益和预算绩效信息公开水平不断提高。

本部门根据西安市新城区财政局《关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，部门预算项目支出未达公开标准线200万以上（含）的，不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对税务局劳务派遣人员经费等1个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金972.96万元，从评价情况来看，项目自评得分98分，从项目决策、过程、产出、效益方面分析，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。项目取得的成效主要表现在：进一步规范了新城区税务局劳务派遣人员管理工作，更好地落实减税降费及纳税服务等重要举措，充分调动派遣员工的工作积极性，更好地服务于纳税人。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数2553.47万元，执行数2553.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是稳经济。不折不扣地落实好增值税留抵退税等组合式税费优惠支持政策，增值税留抵退税区级调库2.45亿元，助企纾困增信心。出台加大政府采购支持中小企业力度、减免市场主体租金等具体措施，累计面向中小企业采购金额2.9亿元、减免房租3074万元，惠及1000余家中小微企业和个体工商户，有力激发市场主体活力。加大推广“政采贷”，助力企业发展，全年帮助19个政府采购项目中标企业融资2284万元，有效缓解融资难、融资贵问题，持续优化政府采购营商环境。

二是争资金。发扬“争、抢、拼”精神，加强信息收集，积极对上衔接，强化部门联动，采取有力措施，全力争取中省资金8.28亿元（超市考任务0.8亿元）、一般债6171万元、专项债7000万元，有力保障了民生和基础建设项目资金，有效缓解了财政资

金支出压力。

三是保民生。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“三保”支出优先，全区一般公共预算支出完成32.98亿元，其中民生支出占比达89.78%，全力兜牢了民生底线。持续支持加快建设教育强区，全区教育支出8.87亿元，同比增长29%。高效助力全区疫情防控，统筹保障资金支出1.54亿元。稳步推进社区工作者薪酬待遇提标，月基数提升至3900元，增幅21.9%，全面落实考核奖励激励机制资金需求。

四是勇创新。创新投融资方式，拓宽融资渠道，加强与西安投资担保集团联系，争取资金支持。密切联系国家开发银行陕西省分行，就疫情贷和盘活国有资产进行项目对接。与西安财金公司签订战略合作协议，争取西安财金公司城市更新基金8亿元，组建我区首个金融公司——新城城市更新（基金）投资管理公司，助力解放路区域商务化转型。创新政府采购监管措施，被市财政局推荐争创省级政府采购领域营商环境创新示范试点区，全力推进全区政府采购领域营商环境向纵深发展。

五是深改革。开展陕西省政府采购电子化交易试点，推进有关政府采购项目在西安市公共资源交易中心进行进场交易，政府采购电子化改革取得新进展。全面推进国企改革，健全区属国企法人治理结构，推行外部董事制度，初步建立基于统一监管下的区属国企监管制度体系。全区国企改革三年行动获市考评A等级。

六是严管理。制定《预算执行管理工作规程》，持续推进陕

西财政云预算管理一体化系统应用，高质量完成2023年度部门预算编制工作，财政预算管理水平不断提升。制定《财政直达资金监控系统操作规程》，强化资金动态监控平台管理使用，全年下达指标6.82亿元，下达率100%，实现直达资金惠企利民成效作用充分发挥。制定《新城区新冠疫情防控资金管理办法》，严把审核流程，不断提高疫情防控资金使用效益。及时盘活存量资金，按规定回收资金3118万元，统筹安排用于有关重点支出。深入开展全区财经秩序专项整治行动、会计信息质量、政府采购、非税收入收缴及涉企收费等专项检查，进一步严肃财经纪律。扎实开展行政事业单位资产领域专项整治检查，实施资产动态管理，规范和加强审批流程，严防国有资产流失。组织全区申报发行政府债券专题培训，严格执行政府债务限额管理，严格落实政府举债融资负面清单，全区政府债务风险等级为“绿色”，总体安全可控。

七是强基础。坚持以政领财，扎实推进党史学习教育常态化长效化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把准把牢正确政治方向。先后修订完善党建工作制度10余个，扎实开展“评星晋级、进位提升”、“双报到、双服务、三评议”活动等重点工作，持续深化“党建铸魂财惠民生”财政机关党建品牌建设，认真落实《新城区全面提升国有企业基层党建质量实施方案》，加强廉政谈话，严格机关规范管理，全力配合支持区委巡察工作，扎实做好巡察反馈意见整改，积极打造清廉机关和清廉企业，基层党的建设和党风廉政建设得

到有力夯实。深入开展作风建设专项行动，积极践行“民呼我行”，组织全体干部下沉社区执勤值守，抽调人员成立阳性病例和高风险点位工作专班，扎实落实“定点包抓下沉联动”工作模式，为胡家庙街道包联社区20户独居老人免费安装智能“云守护”设备，协调解决街道饲料厂家属院公共楼道长期照明问题，实现干部作风大转变大提升。召开冲刺“双过半”动员会、全年目标任务推进会和干部座谈会，持续加强领导班子和干部人才队伍建设，有力激发全体财政国资干部干事创业精气神、汇聚担当作为正能量。

发现的问题及原因：1、预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大。绩效信息的收集和汇总分析不充分，致使绩效评价依据不足。2、项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效目标与产出的数量指标、质量指标，关联性和可操作性不强。

下一步改进措施：1、充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，注重各项指标的可衡量性。2、强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，加强预算项目事前、事中、事后的管控。

西安市新城区财政局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	主要任务	坚持党对财政国资工作的集中统一领导，按照中省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，促进全区经济社会高质量发展。全面保障区委、区政府重大决策部署落实到位，全力保障“三保”、支持“六稳”工作。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行中省市及区委、区政府各项决策部署，牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持“三保”支出优先，全力兜牢民生底线，圆满完成所承担的市考、区考各项目标任务。	2553.47	2553.47		2553.47	2553.47		—	100%	—
	金额合计			2553.47	2553.47		2553.47	2553.47		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	1、挖潜增收广聚财源，确保收入稳定增长 2、严格兜牢支出底线，统筹兼顾做好收支管理 3、积极争取上级资金支持，全面缓解财政支出压力 4、始终坚持锐意进取，不断深化财政体制改革 5、充分发挥职能作用，全面提升财政管理水平 6、持续加强国有资产监管，有效促进国资增值保值 7、强化服务意识，不断提升财政服务水平				1、采取有力措施，全力争取中省资金，有力保障民生和基础建设项目建设资金 2、加大推广“政采贷”，助力企业发展，有效缓解融资难、融资贵问题，持续优化政府采购营商环境 3、牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持“三保”支出优先，全力兜牢民生底线 4、创新投融资方式，拓宽融资渠道 5、全面推进国企改革，健全全区属国企法人治理结构，推行外部董事制度，初步建立基于统一监管下的区属国企监管制度体系 6、持续推进陕西财政云预算管理一体化系统应用，财政预算管理水平不断提升 7、把准把牢正确政治方向，扎实开展“评星晋级、进位提升”、“双报到、双服务、三评议”活动等重点工作							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	医疗票据、其他财政票据数量		70000		68000		1	1		
			培训次数		≥10		12		1	1		
			红色党建		1项		1项		1	1		
			内控检查、代理记账执法检查数量		25		10		1	0		
			公物拍卖标的		≥60万		≥60万		1	1		
			国库支付中心预算单位数量		≥145		≥145		1	1		
			财政系统预算单位数量		170≤单位数≤210		170≤单位数≤210		1	1		
			疫情指挥部工作电话及网络数量		≥30		≥30		1	1		
			投资评审项目数量		≥60				1	0		
		重点绩效评价及检查项目		5-10个		8		1	1			
	质量指标	票据供给率		100%		100%		2	2			
		财政业务管理质量是否提高		是		提高		2	2			
		是否符合党建工作标准要求		是		符合		2	2			
		内控检查、代理记账执法检查合规率		≥95%		≥95%		2	2			
		公物拍卖流程		公正、透明		公正、透明		2	2			
		国库支付服务中心服务能力		100%		100%		2	2			
		财政业务系统运行率		100%		100%		2	2			
	时效指标	是否满足疫情指挥部工作运转		是		满足		2	2			
		投资评审政策及流程是否符合国家相关要求		是				2	0			
		重点绩效评价及检查项目完成率		98%		98%		2	2			
		年度工作任务目标完成时间		2022年12月31日之前		2022年12月31日之前		10	10			
		成本指标		履行财政职能所需经费保障		2553.47		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	党建统领财政工作		长期		长期		5	5		
			财政资金使用效益		提升		提升		5	5		
		公共财政服务		长期		长期		5	5			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	国有资产管理工作		持续推进		稳步推进		5	5			
		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		中长期		10	10			
	满意度指标(10分)	区级各预算单位满意度		100%		100%		5	5			
		服务对象满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

根据西安市新城区财政局《关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，部门预算项目支出未达公开标准线200万以上（含）的，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对税务局劳务派遣人员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《税务局劳务派遣人员经费财政项目支出绩效评价报告（综合报告）》、《税务局劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87438656。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,474.26	一、一般公共服务支出	31	2,280.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79.20	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.13
	9		九、卫生健康支出	39	46.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	79.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,553.47	本年支出合计	57	2,553.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,553.47	总计	60	2,553.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,553.47	2,553.47						
201	一般公共服务支出	2,280.68	2,280.68						
20106	财政事务	1,307.72	1,307.72						
2010601	行政运行	844.22	844.22						
2010602	一般行政管理事务	399.39	399.39						
2010607	信息化建设	64.10	64.10						
20107	税收事务	972.96	972.96						
2010702	一般行政管理事务	972.96	972.96						
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13						
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	46.62	46.62						
21004	公共卫生	8.11	8.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.11	8.11						
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51						
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59						
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93						
221	住房保障支出	86.84	86.84						
22102	住房改革支出	86.84	86.84						
2210201	住房公积金	86.84	86.84						
223	国有资本经营预算支出	79.20	79.20						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20	79.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20	79.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,553.47	1,029.70	1,523.77			
201	一般公共服务支出	2,280.68	844.22	1,436.46			
20106	财政事务	1,307.72	844.22	463.49			
2010601	行政运行	844.22	844.22				
2010602	一般行政管理事务	399.39		399.39			
2010607	信息化建设	64.10		64.10			
20107	税收事务	972.96		972.96			
2010702	一般行政管理事务	972.96		972.96			
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13				
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	46.62	38.51	8.11			
21004	公共卫生	8.11		8.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.11		8.11			
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
221	住房保障支出	86.84	86.84				
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				
223	国有资本经营预算支出	79.20		79.20			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20		79.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20		79.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,474.26	一、一般公共服务支出	33	2,280.68	2,280.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	79.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.13	60.13		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.84	86.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	79.20			79.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,553.47	本年支出合计	59	2,553.47	2,474.26		79.20
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,553.47	总计	64	2,553.47	2,474.26		79.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,474.26	1,029.70	1,444.56
201	一般公共服务支出	2,280.68	844.22	1,436.46
20106	财政事务	1,307.72	844.22	463.49
2010601	行政运行	844.22	844.22	
2010602	一般行政管理事务	399.39		399.39
2010607	信息化建设	64.10		64.10
2010608	财政委托业务支出			
20107	税收事务	972.96		972.96
2010702	一般行政管理事务	972.96		972.96
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13	
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	46.62	38.51	8.11
21004	公共卫生	8.11		8.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.11		8.11
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
221	住房保障支出	86.84	86.84	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	86.84	86.84	
2210201	住房公积金	86.84	86.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.60	302	商品和服务支出	70.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.00	30201	办公费	15.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.33	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	283.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.37	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	958.80					公用经费合计	70.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	79.20		79.20
223	国有资本经营预算支出	79.20		79.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.20		79.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.20		79.20

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区财政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								10.00		
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

税务局劳务派遣人员经费

财政项目支出绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）项目概况

为加强、规范和完善新城区税务局劳务派遣人员的管理工作，更好地落实纳税服务、减税降费等重要举措，充分调动派遣员工工作积极性，更好的服务于纳税人。根据政府专题会议精神，由财政局代为办理劳务派遣服务外包事宜，所需费用从税务经费调剂使用。2022年预算调剂经费977.65万元，预算执行972.96万元，执行率为99.52%。

（二）项目绩效目标

税务局劳务派遣人员经费项目年度预期目标设定为派遣人员年度工资及社保，截止2022年12月31日完成全部派遣人员的工资发放和社保缴纳。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价进一步提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，推动预算绩效管理提质增效，强化评价结果的反馈和运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度税务局劳务派遣人员经费项目开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，以项目绩效目标信息为评价依据，按照决策、过程、产出、效益等指标，采用定量与定性评价相结合的比较法开展评价。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效管理要求，本次绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告、结果运用等阶段。通过实地查验、调阅项目相关资料等方式对项目绩效信息进行收集与分析。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评得分 98 分，从项目决策、过程、产出、效益方面分析，项目绩效目标设定合理、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全，实施达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分 30 分，项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理和政府采购相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况

过程指标体系得分 29 分，严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况

产出指标体系得分 29 分，从数量、质量、时效、成本等方面分析，项目如期完成年度各项设定绩效目标，为后续的工作提供了借鉴指导意见。

（四）项目效益情况

效益指标体系得分 10 分，项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了报税效率，也取得了报税人的肯定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于项目所需经费需要从年度税务经费安排中调剂使用，并未在本部门年度预算中体现，造成部门预算调整率较高。下一步将理顺预算关系，提高预算编制合理性。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

税务局劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		税务局劳务派遣人员经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	977.65	972.96	10	99.52%	10	
		其中 : 当年财政拨款	977.65	972.96	—	99.52%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	税务局劳务派遣人员年度工资及社保				完成税务局劳务派遣人员年度工资发放及 社保缴纳			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	派遣人员数量	≤152	152	15	15	
		质量 指标	满足岗位职责要求	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度	2022年12月31日之前	2022年12月 31日之前	10	10	
		成本 指标	派遣人员年度费用	977.65	972.96	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办税效率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	纳税人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		