

西安市新城区财政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2023年，新城区财政局在区委、区政府的坚强领导下，贯彻中省市财政工作会议精神，紧紧围绕各项财政国资工作目标，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）机构设置：

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个事业科室，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、工作任务

（一）狠抓财政收入，提高保障能力。坚决落实国家各项减税降费政策，聚焦收入目标，加大收入组织调度，紧盯重点项目，加强重点税源监控，定期分析收入形势，深挖税收增长潜力，做好非税收入征管，实现财政收入量质齐升，不断提高财政保障能力。同时，积极对上衔接，全力争取上级资金，加强与西安财金公司、西安担保集团战略合作，积极拓宽融资渠道。围绕西安财金公司城市更新基金，指导新城市更新（基金）管理公司，管好用活“新城片区城市更新子基金”。指导项目单位包装一般债和专项债项目，拓宽融资渠道，有效缓解财政支出压力。

（二）严控财政支出，提升资金绩效。牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，加强预算执行管理，强化财政直达资金动态监控，从严控制“三公”经费等一般性支出预算和预算追加，集中统筹有限财力保障重点和民生等领域支出。全面实施预算绩效目标编制和绩效自评“全覆盖”、目标运行“双监控”，加强财政资金绩效评价结果应用，落实绩效评价激励约束机制，不断提高财政资金使用效益。

（三）守牢安全底线，防范化解风险。落实全区“三保”保障清单，加强“三保”预算审核，坚持“三保”支出优先顺序，夯实“三保”保障责任。突出风险防控，严格落实政府举债融资负面清单，严格执行政府债务限额管理，依法在限额内举借债务，管好用好专项债券资金，积极防范和化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）聚焦深化改革，激发发展活力。充分利用市以下财政体制改革契机，争取更多改革政策性倾斜和支持，为我区发展腾挪更多财力。深入推进预算管理制度改革，持续推动陕西财政云预算管理一体化系统应用，以信息化推进预算管理现代化。加快政府采购电子卖场推广运用，深化政府采购合同信用融资，争创省级政府采购领域营商环境创新示范试点区。深入推进国资国企改革，加快区属国企战略性重组和专业化整合，开展区属集体企业改革，盘活国企资产，增强整体竞争力。挖掘优质资产潜在价值，推进业务板块延伸发展，确保国有资产保值增值，实现资产经营效益最大化。积极组建区级国有金融资本融资平台，充分发挥国有金融资本在金融领域的主导作用，服务全区重大项目建设。

（五）坚持自我革命，加强党的建设。开展基层组织建设年活动，推进机关党组织“评星晋级、进位提升”和国企党组织“提升行动”，细化党支部标准化规范化建设标准，深化“党建铸魂财惠民生”财政机关党建品牌建设，全面提升基层党组织规范化建设水平和党建工作质量。以开展作风建设专项行动和区委巡察反馈意见整改为契机，深化廉政警示教育，强化对财政国资权力运行的制约和监督，严肃工作纪律，转变工作作风，以自我革命精神展现新担当新作为。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

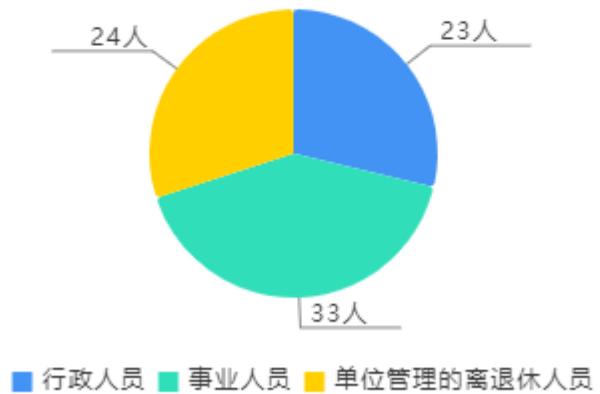
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区财政局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,801.32万元，其中：一般公共预算拨款1,801.32万元，较上年增加314.82万元，增长21.18%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护以及财政支出优化调整等导致的人员经费和专项业务经费有所增加；本部门2023年预算支出

1,801.32万元，其中：一般公共预算拨款1,801.32万元，较上年增加314.82万元，增长21.18%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护以及财政支出优化调整等导致的人员经费和专项业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,801.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,801.32万元，较上年增加314.82万元，增长21.18%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护以及财政支出优化调整等导致的人员经费和专项业务经费有所增加；本部门2023年财政拨款支出1,801.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,801.32万元，较上年增加314.82万元，增长21.18%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护以及财政支出优化调整等导致的人员经费和专项业务经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,801.32万元，较上年增加314.82万元，增长21.18%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护以及财政支出优化调整等导致的人员经费和专项业务经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,801.32万元，其中：

（1）行政运行（2010601）830.65万元，较上年增加109.34万元，增长15.16%，增长的主要原因是：财政支出优化调整导致人员经费有所增长；

（2）一般行政管理事务（2010602）514.60万元，较上年增加115.10万元，增长28.81%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制导致专项业务经费有所增加；

（3）信息化建设（2010607）141.65万元，较上年增加72.80万元，增长105.74%，增长的主要原因是：财政网络安全加固及安全等级保护导致专项业务经费有所增加。；

（4）财政委托业务支出（2010608）80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：受投资评审项目数量增长及市场价格因素影响导致评审经费增加；

（5）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：整合教育培训内容、采用线上+线下的培训模式等导致培训经费较上年有所减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.85万元，较上年减少5.87万元，下降7.46%，下降的主要原因是：受实有人员增减变化因素影响导致基本养老保险缴费支出有所减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年减少0.08万元，下降8.79%，下降的主要原因是：受实有人员增减变化因素影响导致工伤保险支出有所减少；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据新城区新冠疫情防控指挥部工作保障经费支出情况对当年保障经费进行调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）35.53万元，较上年减少2.83万元，下降7.38%，下降的主要原因是：受实有人员增减变化因素影响导致基本医疗保险缴费支出有所减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）11.57万元，较上年减少0.91万元，下降7.29%，下降的主要原因是：受实有人员增减变化因素影响导致医疗补助支出有所减少；

(11) 住房公积金（2210201）98.63万元，较上年减少2.73万元，下降2.69%，下降的主要原因是：受实有人员增减变化因素影响导致住房公积金支出有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,801.32万元，其中：

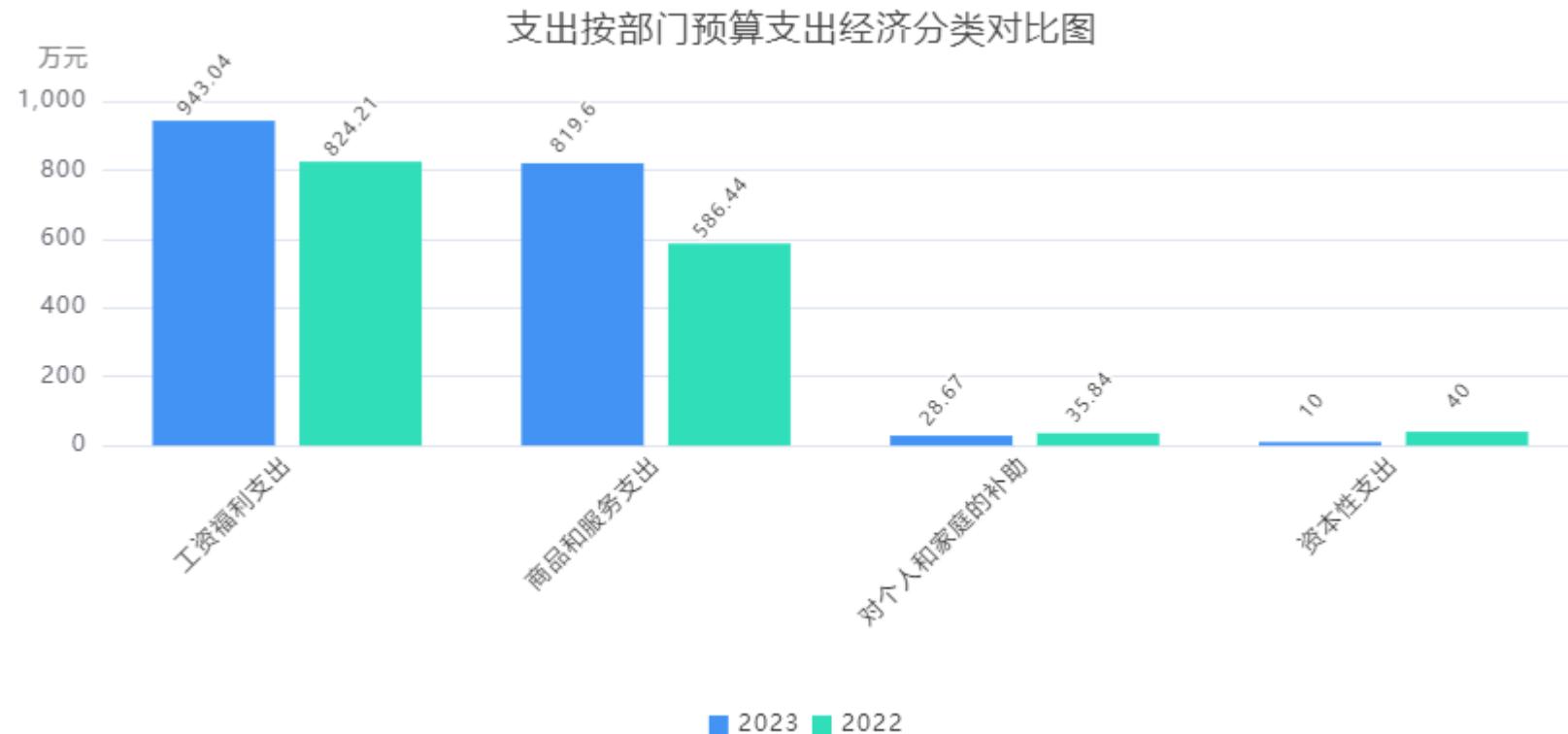
工资福利支出（301）943.04万元，较上年增加118.83万元，增长14.42%，增长的主要原因是：财政支出优化调整导致人员经费有所增长；

商品和服务支出（302）819.60万元，较上年增加233.16万元，增长39.76%，增长的主要原因

是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护导致专项业务经费增长；

对个人和家庭的补助（303）28.67万元，较上年减少7.17万元，下降20.01%，下降的主要原因是：剔除了未休年假补助预算项目；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少30.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：上一年度对存量办公设备及办公家具进行了相对集中的更新和购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

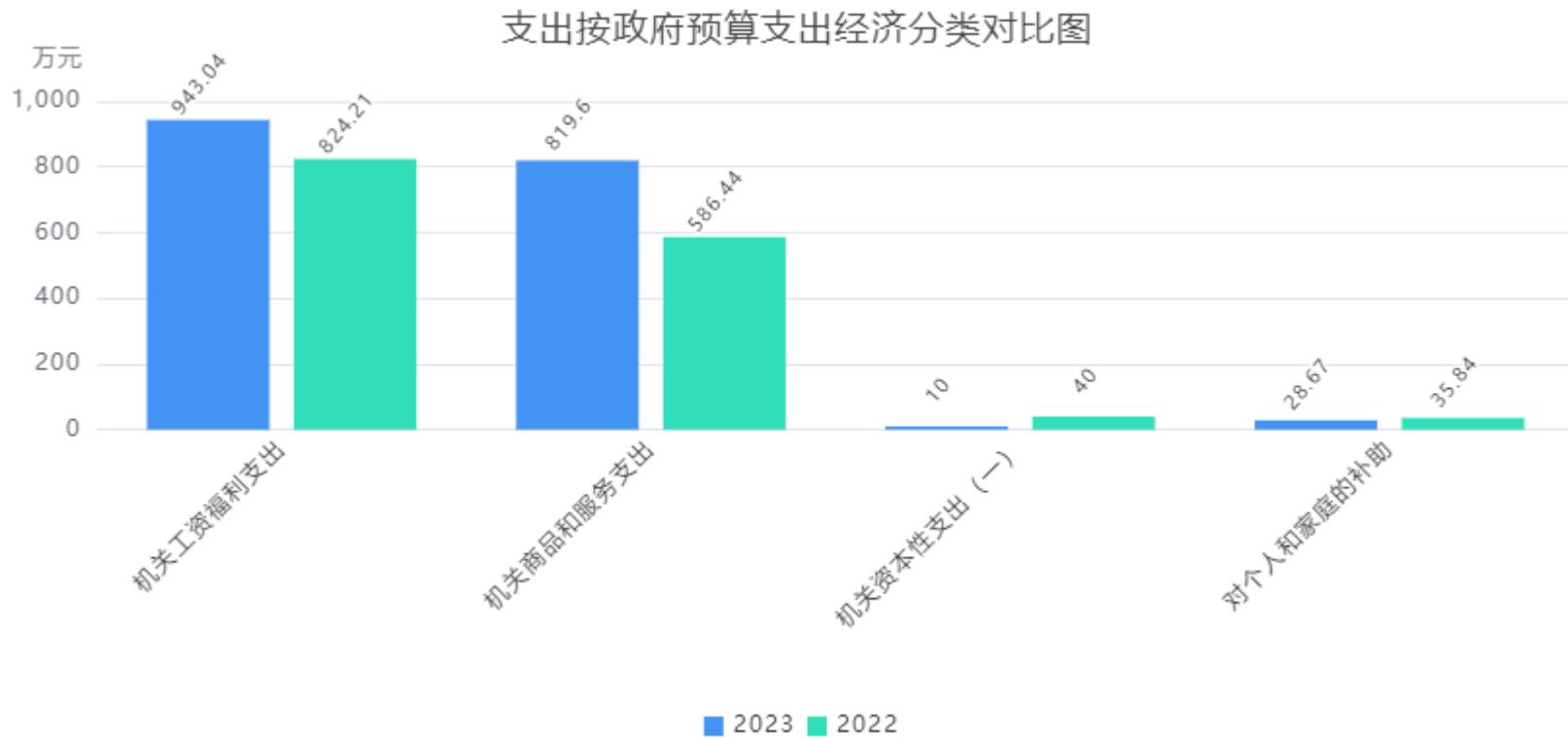
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,801.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）943.04万元，较上年增加118.83万元，增长14.42%，增长的主要原因是：财政支出优化调整导致人员经费有所增长；

机关商品和服务支出（502）819.60万元，较上年增加233.16万元，增长39.76%，增长的主要原因是：进一步加强国资监管完成区属集体所有制企业公司制改制、财政网络安全加固及安全等级保护导致专项业务经费增长；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少30.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：上一年度对存量办公设备及办公家具进行了相对集中的更新和购置；

对个人和家庭的补助（509）28.67万元，较上年减少7.17万元，下降20.01%，下降的主要原因是：剔除了未休年假补助预算项目。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：整合教育培训内容、采用线上+线下的培训模式等导致培训经费较上年有所减少。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2020至2022年度全区行政事业单位会计专业技术人员继续教育培训	2023年2月7日至10日	200人	20000	
2	行政事业单位国有资产管理业务培训	2023年2月	150人	7000	
3	财政云系统培训	2023年5月	100人	5000	
4	财政云预算编制系统培训	2023年9月	160人	8000	
5	2023年度全区行政事业单位会计专业技术人员继续教育培训	2023年12月	200人	10000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,801.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排78.35万元，较上年减少14.74万元，下降15.84%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”思想，控制一般性支出预算，压减非刚性项目支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	18,013,168.44	一、部门预算	18,013,168.44	一、部门预算	18,013,168.44	一、部门预算	18,013,168.44
1、财政拨款	18,013,168.44	1、一般公共服务支出	15,669,049.92	1、人员经费和公用经费支出	10,500,668.44	1、机关工资福利支出	9,430,421.80
(1)一般公共预算拨款	18,013,168.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,430,421.80	2、机关商品和服务支出	8,196,006.64
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	783,506.64	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	286,740.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,512,500.00	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	736,794.33	(2)商品和服务支出	7,412,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	286,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	570,996.19	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	986,328.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,013,168.44	18,013,168.44							
109	西安市新城区财政局	18,013,168.44	18,013,168.44							
109001	西安市新城区财政局	18,013,168.44	18,013,168.44							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	18,013,168.44	一、财政拨款	18,013,168.44	一、财政拨款	18,013,168.44	一、财政拨款	18,013,168.44
1、一般公共预算拨款	18,013,168.44	1、一般公共服务支出	15,669,049.92	1、人员经费和公用经费支出	10,500,668.44	1、机关工资福利支出	9,430,421.80
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	9,430,421.80	2、机关商品和服务支出	8,196,006.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	783,506.64	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	286,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,512,500.00	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	736,794.33	(2)商品和服务支出	7,412,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	286,740.00
		10、卫生健康支出	570,996.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	986,328.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44	本年支出合计	18,013,168.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44	支出总计	18,013,168.44

表5

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）

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：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
	合计	18,013,168.44	9,717,161.80	783,506.64	7,512,500.00	
201	一般公共服务支出	15,669,049.92	7,523,043.28	783,506.64	7,362,500.00	
20106	财政事务	15,669,049.92	7,523,043.28	783,506.64	7,362,500.00	
2010601	行政运行	8,306,549.92	7,523,043.28	783,506.64		
2010602	一般行政管理事务	5,146,000.00			5,146,000.00	
2010607	信息化建设	1,416,500.00			1,416,500.00	
2010608	财政委托业务支出	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	736,794.33	736,794.33			
20805	行政事业单位养老支出	728,456.65	728,456.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,456.65	728,456.65			
20899	其他社会保障和就业支出	8,337.68	8,337.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,337.68	8,337.68			
210	卫生健康支出	570,996.19	470,996.19		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	470,996.19	470,996.19			
2101101	行政单位医疗	355,263.14	355,263.14			
2101103	公务员医疗补助	115,733.05	115,733.05			
221	住房保障支出	986,328.00	986,328.00			
22102	住房改革支出	986,328.00	986,328.00			
2210201	住房公积金	986,328.00	986,328.00			

表6

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）

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

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
			合计	18,013,168.44	9,717,161.80	783,506.64	7,512,500.00	
301	工资福利支出			9,430,421.80	9,430,421.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,618,643.38	2,618,643.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,543,176.35	2,543,176.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,979,479.55	1,979,479.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,004.00	95,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,456.65	728,456.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,263.14	355,263.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,733.05	115,733.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,337.68	8,337.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986,328.00	986,328.00			
302	商品和服务支出			8,196,006.64		783,506.64	7,412,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	526,000.00		146,000.00	380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,166,500.00			1,166,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,876,000.00			4,876,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,763.64		95,763.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,743.00		463,743.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			286,740.00	286,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	278,340.00	278,340.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：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
	合计	10,500,668.44	9,717,161.80	783,506.64	
201	一般公共服务支出	8,306,549.92	7,523,043.28	783,506.64	
20106	财政事务	8,306,549.92	7,523,043.28	783,506.64	
2010601	行政运行	8,306,549.92	7,523,043.28	783,506.64	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
20107	税收事务				
2010702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	736,794.33	736,794.33		
20805	行政事业单位养老支出	728,456.65	728,456.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,456.65	728,456.65		
20899	其他社会保障和就业支出	8,337.68	8,337.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,337.68	8,337.68		
210	卫生健康支出	470,996.19	470,996.19		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	470,996.19	470,996.19		
2101101	行政单位医疗	355,263.14	355,263.14		
2101103	公务员医疗补助	115,733.05	115,733.05		
221	住房保障支出	986,328.00	986,328.00		
22102	住房改革支出	986,328.00	986,328.00		
2210201	住房公积金	986,328.00	986,328.00		

表8

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）

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

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
			合计	10,500,668.44	9,717,161.80	783,506.64	
301	工资福利支出			9,430,421.80	9,430,421.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,618,643.38	2,618,643.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,543,176.35	2,543,176.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,979,479.55	1,979,479.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,004.00	95,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,456.65	728,456.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,263.14	355,263.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,733.05	115,733.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,337.68	8,337.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986,328.00	986,328.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			783,506.64		783,506.64	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,763.64		95,763.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,743.00		463,743.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			286,740.00	286,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	278,340.00	278,340.00		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,512,500.00	
109	西安市新城区财政局	7,512,500.00	
109001	西安市新城区财政局	7,512,500.00	
	专用项目	7,512,500.00	
	其他履职业务经费	7,512,500.00	
	办公设备及办公家具购置更新	100,000.00	
	财政局劳务派遣人员经费	1,926,000.00	
	财政票据工本费	50,000.00	
	代理记账机构会计法执行检查	100,000.00	
	绩效评价与监督检查经费	190,000.00	
	教育培训工作经费	50,000.00	
	其他履职费用	520,000.00	
	区级财政信息化运维服务与网络安全	1,416,500.00	
	区级国库支付中心运行经费	400,000.00	
	区属集体所有制企业改制工作费	1,800,000.00	
	项目评审工作费用	800,000.00	
	新城区疫情防控指挥部工作保障经费	100,000.00	
	政府采购代理机构专项监督检查服务	60,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				26					100,000.00			
201 06 02	109001	西安市新城区财政局				26					100,000.00			
201 06 02		办公设备及办公家具购置更新	A05010502-文件柜			10	310	02 503 06			15,000.00			
201 06 02		办公设备及办公家具购置更新	A05010501-书柜			2	310	02 503 06			3,200.00			
201 06 02		办公设备及办公家具购置更新	A02010108-便携式计算机			2	310	02 503 06			14,000.00			
201 06 02		办公设备及办公家具购置更新	A02021001-A3黑白打印机			3	310	02 503 06			22,800.00			
201 06 02		办公设备及办公家具购置更新	A02010105-台式计算机			9	310	02 503 06			45,000.00			

表12

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

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费
		100,000.00							100,000.00	50,000.00						50,000.00	-50,000.00				-50,000.00
109	西安市高新区财政局	100,000.00							100,000.00	50,000.00						50,000.00	-50,000.00				-50,000.00
109001	西安市高新区财政局	100,000.00							100,000.00	50,000.00						50,000.00	-50,000.00				-50,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及办公家具购置更新		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据配置标准和存量情况进行办公设备、办公家具购置更新			
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	家具设备购置量(套、台、组)	≤40
		质量指标	国家相关标准	符合
		时效指标	实施年度	2023年12月31日之前
		成本指标	购置预算	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政职能履行效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政局劳务派遣人员经费		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.6	
	其中: 财政拨款		192.6	
	其他资金			
总体目标	劳务派遣人员年度工资及社保等			
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	派遣人数	30
		质量指标	履职效果	达到岗位职责要求
		时效指标	实施年度	2023年12月31日之前
		成本指标	派遣费用	1926000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政管理效能	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据工本费			
主管部门		西安市新城区财政局			
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	保障全区行政事业性收费票据使用正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政票据量	约450000份	
		质量指标	票据供给率	100%	
		时效指标	供给年度	2023年12月31日之前	
		成本指标	票据成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区财政票据使用正常	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减税降费	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区用票单位满意	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理记账机构会计法执行检查		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	“以查促改”，促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务			
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	检查户数	20家
		质量指标	会计法执行合规率	≥90%
		时效指标	检查时限	2023年12月31日之前
		成本指标	项目费用	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共管理服务水平	提升
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价与监督检查经费		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	
	其中: 财政拨款		19	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对全区预算部门预算绩效管理业务开展一对一工作辅导; 目标2: 开展3个财政重点项目绩效评价工作; 目标3: 不断提高新城区预算绩效全过程管理水平, 提高财政资金的使用效益。 目标4: 开展年度会计和评估监督检查、重大财政政策法规监督检查			
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	聘请专业机构	2-3家
			对全区各预算单位绩效管理业务开展一对一工作辅导	100余人/4-5个工作日
			重点绩效评价项目数	3项
			重大专项监督检查项目数	2项
	质量指标	质量指标	聘请机构政府采购执行率	100%
			报告评审合格率	100%
			评价或检查报告领导审批率	100%
			辅导培训区级部门覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	业务辅导时间	2023年3—12月
			报告出具时间	2023年1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	190000元
			绩效业务辅导费用	35000元
			评价平均单项费用	3.5万元/项
			检查平均单项费用	2.5万元/项
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
			引导部门绩效管理工作成效满足各级考核	≥90%
			提升部门预算绩效管理水平	有效提升
			强化重点财政资金绩效力度; 避免财政资金流失	有效加强
			维护财经秩序, 提升部门财务管理水平	有效提升
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	推广年度
			重点评价、重点检查项目涉及部门满意度	≥90%
			区级部门满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训工作经费		
主管部门		西安市新城区财政局		
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	根据年度干部职工教育培训计划实施, 及时了解和掌握各项财政政策、法规和国有资产管理制度, 提升财政局(国资局)干部职工业务能力			
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	培训次数	≥10
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	教育培训时间	2023年12月31日之前
		成本指标	教育培训费用	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政管理质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城区部门及社会公众满意率	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职费用		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52	
		其中: 财政拨款	52	
		其他资金		
总体目标	为履行财政（国资）职能而发生的其他费用			
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	档案整理及电子化数量	≥5000
			资产盘点数量	≥2000
			零星维护面积	≥1800
	质量指标		档案整理完整性及电子化合格率	100%
			资产完整、资产归属清晰	100%
			维护及时率	100%
	时效指标	实施年度		2023年12月31日之前
	成本指标	其他履职费用		520000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共财政服务	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政管理质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级财政信息化运维服务与网络安全		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141.65	
	其中: 财政拨款		141.65	
	其他资金			
总体目标	保障区级财政业务正常运转、网络防护安全和预算单位、财政、代理银行的互联互通。			
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	财政专线数	≤210
			财政云核心业务应用	1项
			网络安全等级	1项
	质量指标		专线通畅率	100%
			核心业务应用覆盖率	100%
			故障响应率	100%
	时效指标		实施时间	2023年12月31日之前
			项目费用	1416500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共财政服务	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政信息化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级国库支付中心运行经费		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	建立和完善国库单一账户体系, 管理财政零余额账户和预算单位的银行账户, 办理区级预算单位财政支付业务。			
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	预算单位数量	≥145
		质量指标	服务效能	100%
		时效指标	工作任务年度	2023年12月31日之前
		成本指标	运行成本	400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共财政服务	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国库集中支付	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区属集体所有制企业改制工作费		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	区属集体所有制企业公司制改制, 提高国有企业竞争力, 实现国有资产保值增值, 防止国有资产流失			
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	区属集体企业改制户数	45余户
		质量指标	改制工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2023年12月底
		成本指标	区属集体企业改制工作经费	1800000元
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	大于等于90%
		社会效益指标	解决集体企业遗留问题	大于等于90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国有资产保值增值	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审工作费用		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	加强和改进预算管理, 完善预算管理流程, 进一步规范预算管理, 提高预算编制的真实性、合理性和准确性。			
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	涉及部门	约64户
		质量指标	评审质量和评审效率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月31日前
		成本指标	评审费用	800000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政政策执行持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城区疫情防控指挥部工作保障经费		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	加强新城区疫情防控集中统一领导, 保障新城区疫情防控工作有序开展, 确保人民群众公共卫生安全			
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	固话及网络数量	≥30
		质量指标	满足疫情指挥部工作需要	100%
		时效指标	实施年度	2023年12月31日之前
		成本指标	指挥部工作经费	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保公共卫生安全	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购代理机构专项监督检查服务			
主管部门		西安市新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	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, 进一步优化营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查代理机构数量	12家左右	
		质量指标	政府采购工作标准	符合、规范、高效	
		时效指标	检查任务完成时间	2023年12月31日之前	
		成本指标	项目实施费用	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境	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满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区财政局			
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
	主要任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照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,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。牢固树立政府过“紧日子”要求,强化收支管理,优化结构,突出重点,严格预算约束,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”。全面保障区委、区政府重大决策落实到位,全力以赴支持“六稳”工作。	1801.32	1801.32	
	金额合计		1801.32	1801.32	
年度总体目标	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,全面提升财政管理能力 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。				
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	财政票据数量	约450000份	
			会计法执行检查户数	20户	
			财政专线数量	≤210路	
			档案整理及电子化数量	≥5000	
			零星维护维修面积	≥1800	
			支付中心预算单位数量	≥145	
			集体所有制企业改制数量	约45户	
	质量指标	质量指标	工资发放及社保缴纳人数	58人	
			票据供给率	100%	
			会计法执行合规率	≥90%	
			专线通畅率	100%	
			档案整理完整性及电子化合格率	100%	
			维护及时率	100%	
			服务效能	100%	
			集体企业改制工作完成率	100%	
	时效指标	时效指标	工资发放和社保缴纳准确度	100%	
			预算执行率	100%	
			预算调整及时率	100%	
			项目完成时限	2023年1-12月	
	成本指标	成本指标	基本支出(人员经费、日常公用经费)	1050.07万元	
			项目支出(专项业务经费)	751.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区财政票据使用正常	100%	
			公共财政服务	长期	
			解决集体企业遗留问题	≥90%	
			保障单位基本运转	100%	
			完成财政承担的市区考核指标	100%	
		生态效益指标	目标责任考核成果	优秀	
	满意度指标	可持续影响指标	财政管理质量	不断提升	
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	
			服务对象满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:			