

2020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

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	1,012.06	一、部门预算	1,012.06	一、部门预算	1,012.06	一、部门预算	1,012.06
1、财政拨款	1,012.06	1、一般公共服务支出	929.78	1、人员经费和公用经费支出	635.86	1、机关工资福利支出	565.41
(1)一般公共预算拨款	1,012.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	565.41	2、机关商品和服务支出	446.65
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	70.45	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376.20	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	65.21	(2)商品和服务支出	376.20	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	17.07	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
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		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	1,012.06	本年支出合计	1,012.06	本年收入合计	1,012.06	本年收入合计	1,012.06
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	1,012.06	支出总计	1,012.06	支出总计	1,012.06	支出总计	1,012.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	1,012.06	一、财政拨款	1,012.06	一、财政拨款	1,012.06	一、财政拨款	1,012.06
1、一般公共预算拨款	1,012.06	1、一般公共服务支出	929.78	1、人员经费和公用经费支出	635.86	1、机关工资福利支出	565.41
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	565.41	2、机关商品和服务支出	446.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.45	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376.20	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	65.21	(2)商品和服务支出	376.20	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	17.07	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		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		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	1,012.06	本年支出合计	1,012.06	本年收入合计	1,012.06	本年收入合计	1,012.06
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	1,012.06	支出总计	1,012.06	支出总计	1,012.06	支出总计	1,012.06

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	1,012.06	609.53	26.33	376.20	
201	一般公共服务支出	929.78	527.25	26.33	376.20	
20106	财政事务	929.78	527.25	26.33	376.20	
2010601	行政运行	553.58	527.25	26.33		
2010602	一般行政管理事务	237.60			237.60	
2010606	财政监察	30.00			30.00	
2010607	信息化建设	70.00			70.00	
2010608	财政委托业务支出	10.00			10.00	
2010699	其他财政事务支出	28.60			28.60	
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21			
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	17.07	17.07			
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07			
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14			

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			1,012.06	609.53	26.33	376.20	
301	工资福利支出			565.41	565.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.63	225.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.54	238.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.96	18.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			446.65	44.12	26.33	376.20	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		13.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.12	44.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375.20		2.00	373.20	

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	635.86	609.53	26.33	
201	一般公共服务支出	553.58	527.25	26.33	
20106	财政事务	553.58	527.25	26.33	
2010601	行政运行	553.58	527.25	26.33	
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21		
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	64.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14		

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	**
	合计			635.86	609.53	26.33	
301	工资福利支出			565.41	565.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.63	225.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.54	238.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.96	18.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			70.45	44.12	26.33	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		13.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.12	44.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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	376.20	
009	新城区财政局	376.20	
	会计内控检查	10.00	
	临聘人员劳务派遣费用	192.60	
	编制财务综合报告	3.00	
	业务系统维护费	22.00	
	财政监督检查与投资评审	30.00	
	干部教育培训	10.00	
	财政票据工本费及银行服务手续费	25.60	
	会计培训	5.00	
	财政云建设	10.00	
	网络运行及设备购置更新	48.00	
	运行费及其他	20.00	

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
									合计		344.20	
201											344.20	
	06										344.20	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	其他办公设备		合格	1			2.30	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	笔记本电脑		合格	2			1.60	
201	06	02	009	会计培训	会议及培训服务		合格	1			5.00	
201	06	02	009	年度水电费及其他	其他服务项目		合格	1			20.00	
201	06	02	009	临聘人员劳务派遣费用	其他服务项目		合格	1			192.60	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	打印机		合格	4			1.00	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	空调		合格	2			0.90	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	台式电脑		合格	4			2.00	
201	06	02	009	干部职工教育培训	会议及培训服务		合格	1			10.00	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	投影仪		合格	1			1.50	
201	06	02	009	办公设备及家具购置更新	办公家具		合格	2			0.70	
201	06	06	009	财政监督检查和绩效评价	其他服务项目		合格	1			20.00	
201	06	07	009	设备购置	其他网络设备		合格	1			18.00	
201	06	07	009	支光缆专线使用费（移动	电信服务		合格	1			20.00	
201	06	07	009	支光缆专线使用费（广电	电信服务		合格	1			10.00	
201	06	08	009	会计内控检查	其他服务项目		合格	1			10.00	
201	06	99	009	财政票据工本费及银行服	其他服务项目		合格	1			25.60	
201	06	99	009	编制财务综合报告	会议及培训服务		项	1			3.00	

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

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	专用项目-其他履职专项业务经费						
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:	376.2					
	其中：财政拨款	376.2					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	目标1：坚决落实政府过“紧日子”要求，做好财政收支管理。						
	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：保障和改善民生，做好三保工作。						
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
			指标1：内控检查	25户			
			指标2：综合财报编制	148户			
			指标3：财政业务系统维护	8套业务软件，全区单位专网维护			
			指标4：财政干部业务培训	2期、400人次			
	指标5：财政业务管理			进一步提高			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	指标6: 财政票据管理	180户
			指标7: 劳务派遣	30人
		质量指标	指标1: 内控检查	按时完成检查任务, 提高单位管理质量
			指标2: 综合财报编制	按时按质完成编报
			指标3: 财政业务系统维护	系统正常运转
			指标4: 培训参与度、覆盖面	80%
			指标5: 财政业务管理	提高管理水平
	时效指标	社会效益指标	指标6: 财政票据管理	按政策严控票据管理
			指标7: 劳务派遣	保证工作顺利开展
		成本指标	按时完成年度任务	12月31日
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要同时厉行节约、严控支出	在预算范围内
			指标1: 公共服务效率与服务质量	不断提高
		可持续影响指标	指标2: 财政监督检查的力度及工作宣传	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	范围和期限	区内范围、中长期
			区内各相关部门及社会公众满意度	不断提高

表15

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
年度主要任务	年度任务	全力以赴抓收入，以落实积极财政政策为主线，全力落实各项减税降费政策，进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金减免，着力促进实体经济发展。多措并举保支出，坚决压减非刚性、非重点支出，不断优化支出结构。强化预算约束，坚持“三保”支出优先，兜牢兜牢“三保”支出底线。锐意进取促改革，深入推进财政云业务系统应用，适时修订全区业务流程规范。加大政府和社会资本合作力度，规范项目管理，有效发挥财税政策导向作用。加快区属国资国企改革，发布区属经营性国有资产集中统一监管实施方案。坚定不移强管理，严格执行债务限额管理，依法在限额内举借债务，加强债务风险监控预警，积极防范化解政府债务风险。细化预决算和“三公经费”公开，不断增强预算透明度和约束力。全面实施预算绩效管理，对重大政策和项目定期组织开展绩效评价，加大评价结果运用力度，不断提高资金的使用效益。持之以恒严作风，坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育取得成果，严守政治纪律和政治规矩，严格执行作风建设“十不准”规定，坚决杜绝形式主义和官僚主义，发扬“延安精神”、“西迁”精神，打造过硬财政铁军队伍。	1012.06	1012.06	
		金额合计	1012.06	1012.06	
年度总体目标		目标1：坚决落实政府过“紧日子”要求，做好财政收支管理。 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：保障和改善民生，做好三保工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：基本履职	人员支出与公用支出符合标准与预算	
			指标2：内控检查	25户	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 综合财报编制	148户
			指标4: 财政业务系统维护	8套业务软件, 全区单位专网维护
			指标5: 财政干部业务培训	2期、400人次
			指标6: 财政业务管理	进一步提高
			指标7: 劳务派遣	30人
			指标8: 财政票据管理	180户
		质量指标	指标1: 履职效果	完成各项财政工作任务
			指标2: 内控检查	按时完成检查任务, 提高单位管理质量
			指标3: 综合财报编制	按时按质完成编报
			指标4: 财政业务系统维护	系统正常运转
	时效指标		指标5: 培训参与度、覆盖面	80%
			指标6: 财政业务管理	提高管理水平
			指标7: 劳务派遣	保证工作顺利开展
			指标8: 财政票据管理	按政策严控票据管理
	成本指标		按时完成年度任务	12月31日
			满足工作需要同时厉行节约、严控支出	在预算范围内
效益指标	社会效益指标		指标1: 公共服务效率与服务质量	不断提高
			指标2: 财政监督检查的力度及工作宣传	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

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门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:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
			质量指标	

16) 部门专项资金整体绩效目标表

绩效指标	效益指标	成本指标		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		