

西安市新城区财政局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020年部门预算公开报表

西安市新城区财政局 2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

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、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行。

3、承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预决算草案并组织执行；负责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有关情况；组织制定全区经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府预决算公开工作。

4、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票管理制度和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

5、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；负责编制权责发生制综合财务报告。

- 6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
- 7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度，负责制定政府采购制度并监督管理。
- 8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法；收取全区企业国有资本收益，贯彻实施企业财务制度；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。
- 9、参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度。
- 10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案；负责社会保险基金的财政监管。
- 11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
- 12、负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为，负责组织全区会计考试相关工作。

13、负责预算绩效管理工作；负责制定全区财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况，提出加强财政、财务管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

14、承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门内设 12 个行政科室，分别是办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、行政事业单位资产管理科（政府采购管理科）、监督检查科、综合科（信息数据科）、会计科、政策法规科（契税征管科）、企业科、西安市新城区财源建设办公室；3 个事业科室，分别是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、2020 年度部门工作任务

（一）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相关政策，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。加强税收分析预测，深入推进“项目四联抓、督考四联评”机制，以项目带动促进税收增收，不断提升财政自身保障能力。

（二）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，

兜实兜牢“三保”支出底线。进一步盘活存量资金，持续加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，确保“三保”不留缺口。积极争取上级增量资金，拓宽融资渠道，全力做好疫情防控和十项重点工作的支持和保障。

（三）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，妥善处置僵尸企业，加快国有企业资源整合和融资平台公司市场化转型，提高国企造血能力和综合竞争力，不断提升国有经济发展质量和效益，促进国有企业做强做优做大，确保国有资本保值增值。

（四）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。

（五）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。

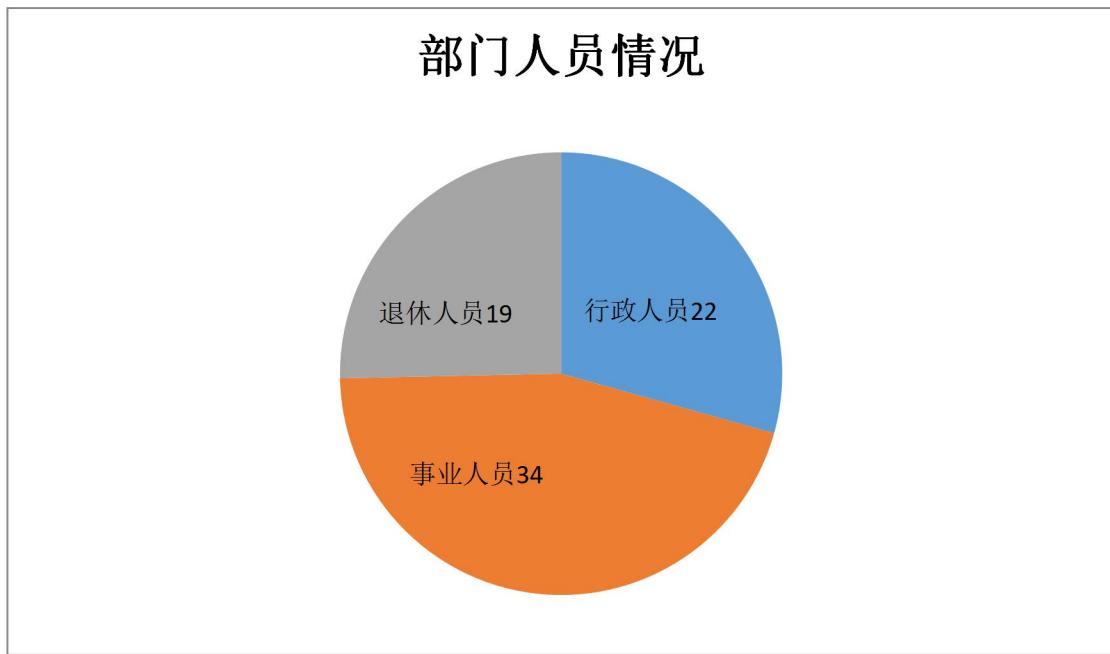
三、部门预算单位构成

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，无基层预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 32 人、事业编制 36 人；实有人员 56 人，其中行政 22 人、事业 34 人。单位管理的退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入1012.06万元，其中一般公共预算拨款收入1012.06万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少98.18万元，主要原因是压缩经费支出以及人员减少；2020年本部门预算支出1012.06万元，其中一般公共预算拨款支出1012.06万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少98.18万元，主要原因是压缩经费支出以及人员减少。

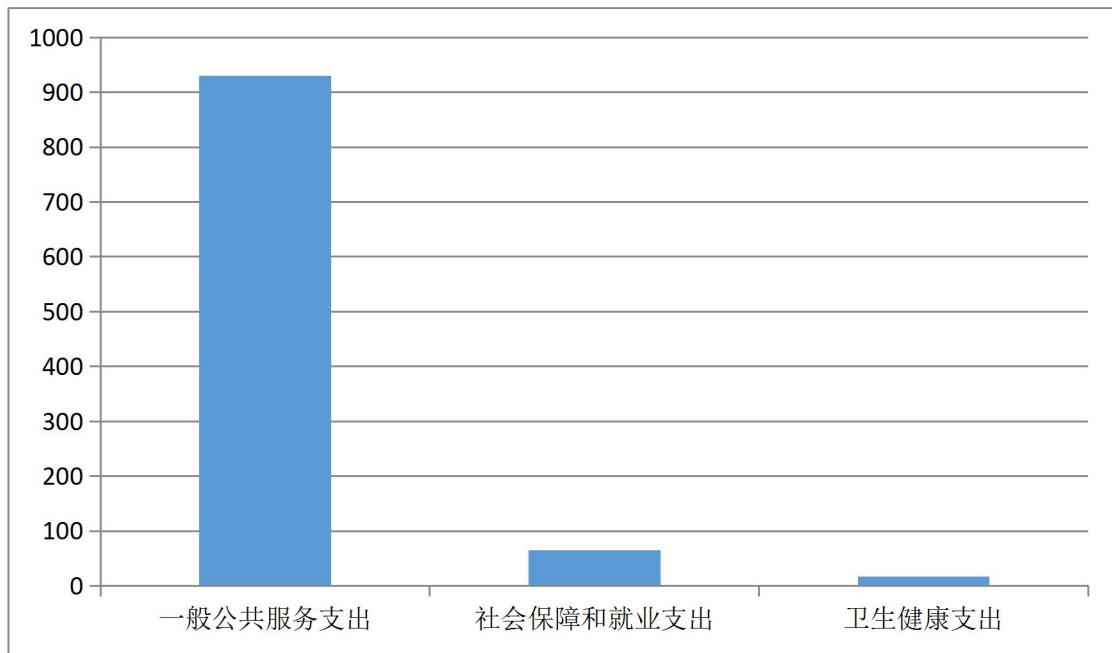
（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1012.06万元，其中一般公共预算拨款收入1012.06万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少98.18万元，主要原因是压缩经费支出以及人员减少；2020年本部门财政拨款支出1012.06万元，其中一般公共预算拨款支出1012.06万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少98.18万元，主要原因是压缩经费支出以及人员减少。

（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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1012.06万元，较上年减少98.18万元，主要原因是压缩经费支出以及人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

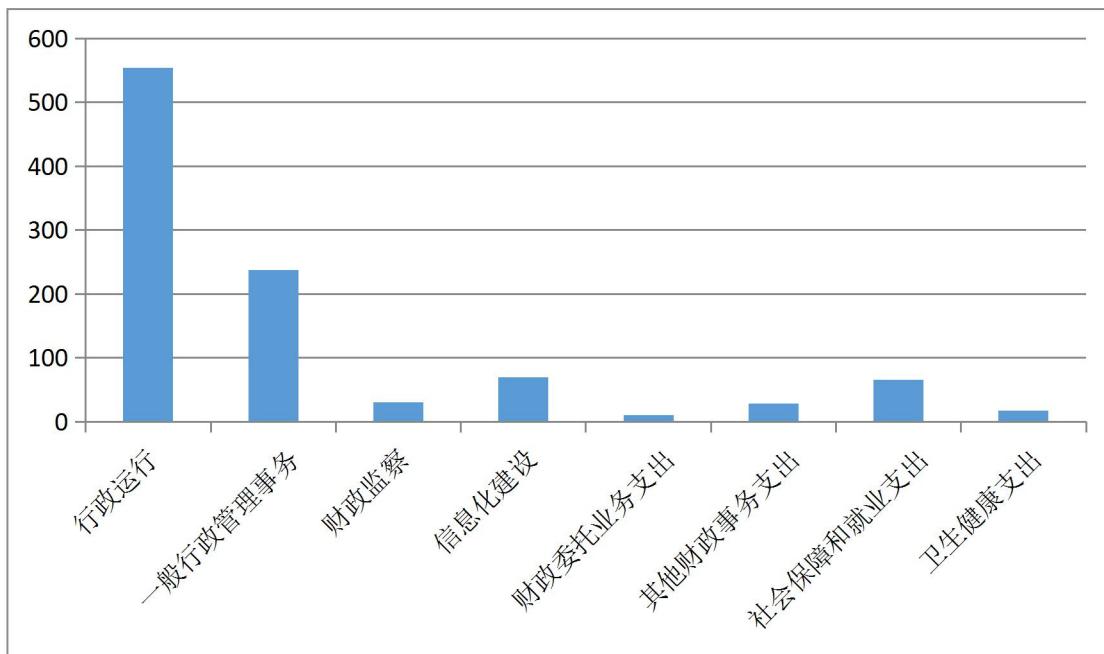
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1012.06 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 553.58 万元，较上年减少 -151.05 万元，原因是压缩经费支出以及人员减少。
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 237.60 万元，较上年减少 93.4 万元，原因是功能科目调整以及压缩经费支出。
- (3) 财政监察 (2010606) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是功能科目调整。
- (4) 信息化建设 (2010607) 70 万元，较上年增加 70 万元，原因是功能科目调整。
- (5) 财政委托业务支出 (2010608) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是功能科目调整。
- (6) 其他财政事务支出 (2010699) 28.60 万元，较上

年增加 28.60 万元，原因是功能科目调整。

(7) 社会保障和就业支出（208）65.21 万元，较上年减少 9.4 万元。原因是本局人员减少及社保费率下调。

(8) 卫生健康支出（210）17.07 万元。



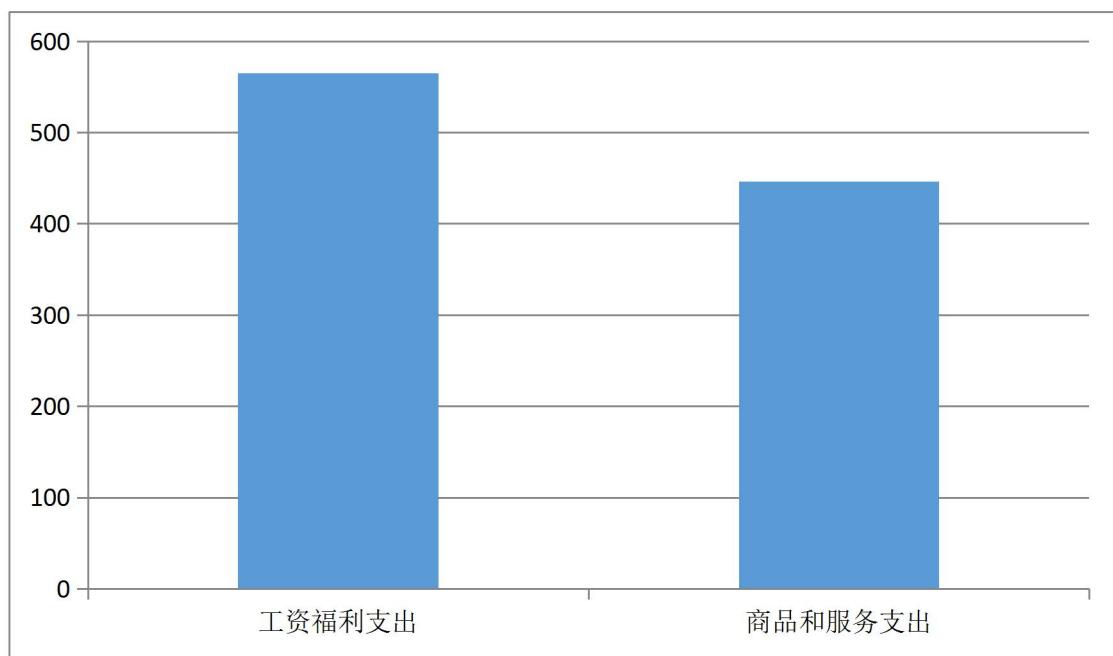
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年预算支出为 1012.06 万元，包括基本支出 635.86 万元和 376.2 万元。

其中：工资福利支出（301）565.41 万元，占总支出预算 55.87%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资 225.63 万元，津贴补贴 238.54 万元，奖金 18.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.49 万元，职工基本医疗保险缴费 15.93 万元，其他社会保险缴费 1.86 万元。

商品和服务支出（302）446.65万元，占总支出预算44.13%。办公费13.70万元，印刷费0.50万元，手续费0.20万元，邮电费0.20万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，培训费3万元，公务接待费（三公）2万元，委托业务费1万元，工会经费2.73万元，其他交通费用44.12万元，其他商品和服务支出375.20万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1012.06万元，其中：机关工资福利支出（501）565.41万元，机关商品和服务支出（502）446.65万元。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0.5 万元 (20%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.5 万元 (20%)，减少的主要原因是本单位严格执行控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备；2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算总额 344.20 万元，其中：政府采购货物类预算 10 万元，服务类 334.2 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1012.06 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排 26.33 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是本年本部门预算编报实有人数较上年减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

1. 2020 年西安市新城区财政局综合预算收支总表(附表 1)

2. 2020 年西安市新城区财政局综合预算收入总表(附表 2)

3. 2020 年西安市新城区财政局综合预算支出总表(附表 3)

4. 2020 年西安市新城区财政局综合预算财政拨款收支总表(附表 4)

5. 2020 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）(附表 5)

6. 2020 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）(附表 6)

7. 2020 年西安市新城区财政局综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）(附表 7)

8. 2020 年西安市新城区财政局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）(附表 8)

9. 2020 年西安市新城区财政局综合预算政府性基金收支总表(附表 9)

10. 2020 年西安市新城区财政局综合预算专项业务经费

支出表（附表 10）

11. 2020 年西安市新城区财政局综合预算财政拨款结转资金支出表（附表 11）

12. 2020 年西安市新城区财政局综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13. 2020 年西安市新城区财政局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（附表 13）

14. 2020 年西安市新城区财政局专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14）

15. 2020 年西安市新城区财政局整体支出绩效目标表（附表 15）

16. 2020 年西安市新城区财政局专项资金整体绩效目标表（附表 16）