

西安市新城区财政局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心工作，积极履行财政职能，应对困难挑战，锐意改革创新，为区域经济社会发展提供了有力的保障。

（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的制度，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 and 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决算草案；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、绩效和风险管理和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、部门决算单位构成

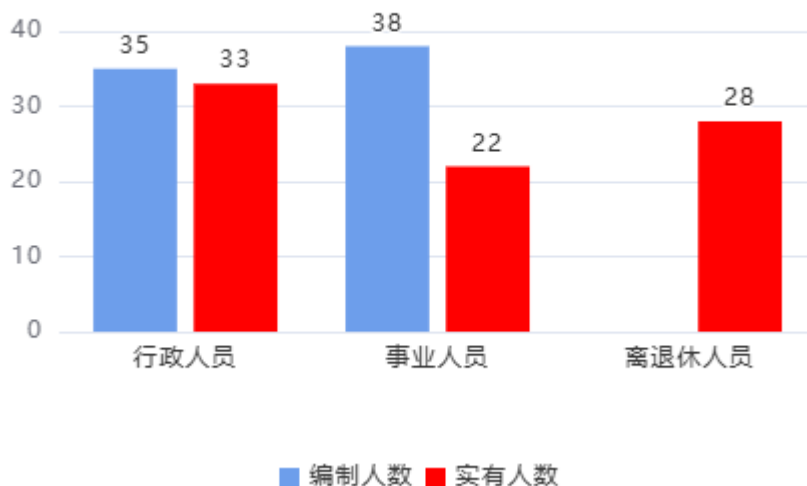
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023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55人，其中行政33人、事业22人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

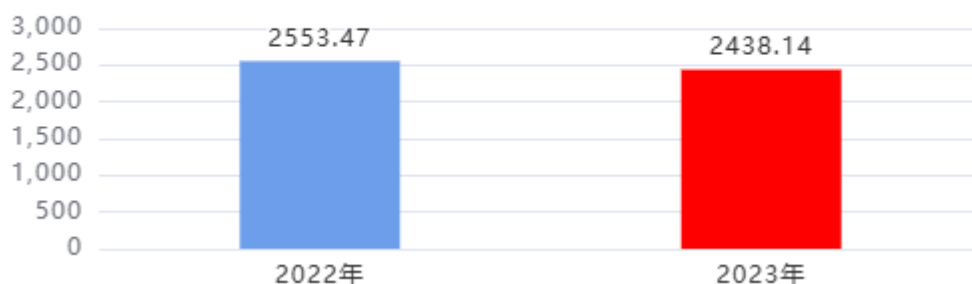


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,438.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.33万元，下降4.52%，下降的主要原因是：由于单位零余额账户代理行变更，导致部分急需业务临时更换支付方式；部分专用项目费用未结算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,438.14万元，其中：财政拨款收入2,438.14万元，占100%。

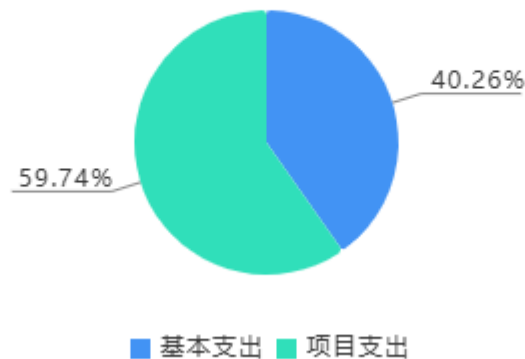
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,438.14万元，其中：基本支出981.59万元，占40.26%；项目支出1,456.55万元，占59.74%。

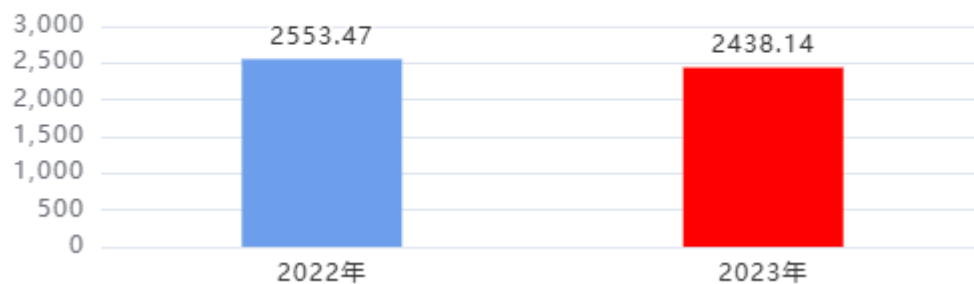
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,438.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.33万元，下降4.52%，下降的主要原因是：由于单位零余额账户代理行变更，导致部分急需业务临时更换支付方式；部分专用项目费用未结算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



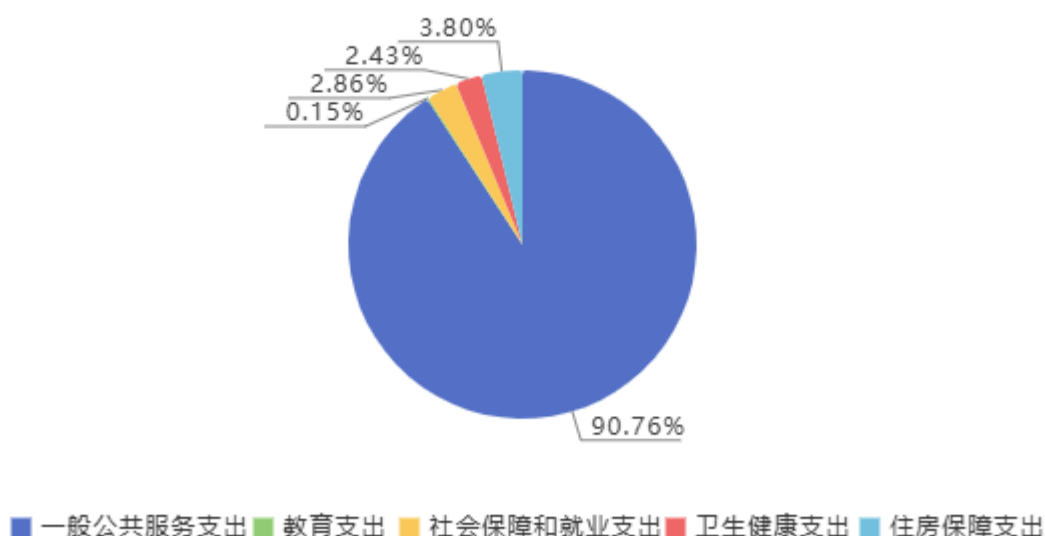
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,801.32万元，支出决算2,168.84万元，完成年初预算的120.40%。占本年支出合计的88.95%。与上年相比，财政拨款支出减少305.42万元，下降12.34%，下降的主要原因是：由于单位零余额账户代理行变更，导致部分急需业务临时更换支付方式；部分专用项目费用未结算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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830.65万元，支出决算796.51万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，导致工资薪金津补贴等支出减少。

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514.60万元，支出决算356.05万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年度工作部署调整，区属集体所有制企业改制工作项目未全面开展。

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141.65万元，支出决算57.57万元，完成年初预算的40.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成履约验收，项目费用未进行结算。

4. 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80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政投资评审项目未满足实施条件。

5. 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758.30万元，新增支出的主要原因是：国家税务总局新城区税务局劳务派遣人员经费从新城区税务局年度预算经费中调剂安排，并未在年初预算中列示。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：整合教育培训计划，采用线上线下相结合模式，提高培训效率，减少教育培训支出。

7. 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72.85万元，支出决算61.70万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，导致基本养老保险缴费支出减少。

8. 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0.83万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的42.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休及工伤保险费率以基准费率为基础下调50%，导致工伤保险缴费支出减少。

9. 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10万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的121.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着新冠疫情管控政策调整，新城区疫情防控指挥部优化调整集中办公方式，结清前期保障工作费用。

10. 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35.53万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，导致基本医疗保险缴费支出减少。

11. 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11.57万元，支出决算10万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.63万元，支出决算82.49万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，导致财政补助住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出981.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费918.22万元，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、其他社会保障缴费、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63.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2023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

2023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269.29万元，支出决算269.29万元，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）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算269.29万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出，包括“幸福之路”平台运管费和国有企业退休人员人事档案托管费。

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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算3.20万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是：整合教育培训计划，采用线上线下相结合模式，提高培训效率，减少教育培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情管控政策调整后，年度教育培训计划较上年增加。主要用于：财政国资业务培训及初任公务员培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算78.35万元，支出决算63.37万元，完成预算的80.88%，决算数小于预算数的主要原因是：财政供养人员退休，公务交通补助支出减少；压减非必要支出。支出决算比上年减少7.52万元，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共131.35万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额131.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的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金额的0.00%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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. 紧紧围绕财政国资中心工作，积极履行财政国资职能，努力推进各项工作任务，为全区经济社会发展提供了坚实的财政保障，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. 积极组织财政收入，合理盘活存量资源，支持重大项目建设，推动产业发展。合理安排财政资金，确保教育、医疗、社会保障等民生领域的投入，做好基本民生兜底保障。3. 加强财会监督，规范财经秩序，建立风险预警，

防范财政风险。全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金使用效率和效益。充分发挥财政职能作用，全面提升财政管理能力和财政服务水平。

本部门2023年度项目支出未达公开标准线（200万及以上），不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对新城区税务局劳务派遣人员项目开展了部门重点评价，涉及预算资金758.30万元，从评价情况来看，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97分，全年预算数2438.14万元，执行数2438.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实中省市财政工作会议精神，围绕区委、区政府各项决策部署，积极履行财政国资职能，全力推进各项工作任务落地，为全区经济社会发展提供了坚实的财政保障，圆满完成了所承担的市考、区考各项工作目标和任务。发现的问题及原因：1、预算编制前瞻性不够，预算调整率较大。绩效信息的收集和汇总分析不充分，绩效评价依据资料不足。2、对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，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、注重加强收支预测，科学合理编制部门预算，提高预算质量，推进预算编制科学化、准确化。处理好财力可能与支出需求的关系，严控非刚性、非重点等一般性支出。

2、优化预算绩效指标的设置，注重绩效目标、评价指标的关联性和各项指标的可衡量性。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。

部门整体支出绩效自评表
(2023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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中省市财政工作会议要求，围绕区委、区政府安排部署，做好财政国资年度各项职能工作任务，促进全区经济社会高质量发展。全面保障区委、区政府重大决策落实到位。	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以政领财，奋战稳增长；聚力抓收入；精准保重点；突出防风险；持续深改革；从严强管理；用心优服务；扎实夯基础，始终锚定目标、铆足干劲圆满完成财政国资各项工作任务和市考、区考各项目标	2438.14	2438.14		2438.14	2438.14		—	100%	—
	金额合计			2438.14	2438.14		2438.14	2438.14		10	100%	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					
	狠抓财政收入，提高保障能力，有效缓解财政支出压力；严控财政支出，提升资金绩效，不断提高财政资金使用效益；守牢安全底线，防范化解风险；聚焦深化改革，激发发展活力，服务全区重大项目建设；坚持自我革命，加强党的建设。						积极组织财政收入，做好预算执行组织工作；强化政府性债务监督管理；做好基本民生兜底保障；夯实全区政府采购管理，优化营商环境工作成效；加速区级投融资平台整合升级；加强行政事业预算管理及非税收入收缴管理；扎实推进干部队伍建设。					
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	财政票据数量			约450000份		455000		2	2	
			财政专线数量			≡210路		145路		2	2	
			档案整理及电子化数量			≧5000		5600		2	2	
			零星维护维修面积			≧1800		2100		2	2	
			支付中心预算单位数量			≧145		145		2	2	
			工资发放及社保缴纳人数			58人		58人		2	2	
		质量指标	票据供给率			100%		100%		2	2	
			专线通畅率			100%		100%		2	2	
			档案整理完整性及电子化合格率			100%		100%		2	2	
			维护及时率			100%		100%		2	2	
			服务效能			100%		100%		2	2	
			工资发放和社保缴纳准确度			100%		100%		2	2	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		5	5	
			预算调整及时率			100%		100%		5	5	
			项目完成时限			2023年1-12月		时限内		4	4	
		成本指标	基本支出（人员经费、日常公用经费）			1050.07万元		981.59万元		6	6	
			项目支出（专项业务经费）			751.25万元		1456.55万元		6	3	
	效益指标 （30分）	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%		100%		5	5	
			公共财政服务			长期		长期		5	5	
			保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			完成财政承担的市区考核指标			100%		100%		5	5	
			目标责任考核成果			优秀		优秀		5	5	
		生态效益指标										
	可持续影响指标	财政管理质量			不断提升		提升		5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		5	5	
			服务对象满意度			100%		100%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度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

本部门对新城区税务局劳务派遣人员项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新城区税务局劳务派遣人员项目2023年度部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区财政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 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 2023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（汇总）

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	2,168.84	一、一般公共服务支出	31	1,968.43
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	269.29	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	3.20
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	62.06
	9		九、卫生健康支出	39	52.67
	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	82.49
	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	269.29
	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	2,438.14	本年支出合计	57	2,438.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,438.14	总计	60	2,438.14

注：本表反映部门本年度的总收支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（汇总）

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	2,438.14	2,438.14					
201	一般公共服务支出	1,968.43	1,968.43					
20106	财政事务	1,210.13	1,210.13					
2010601	行政运行	796.51	796.51					
2010602	一般行政管理事务	356.05	356.05					
2010607	信息化建设	57.57	57.57					
20107	税收事务	758.30	758.30					
2010702	一般行政管理事务	758.30	758.30					
205	教育支出	3.20	3.20					
20508	进修及培训	3.20	3.20					
2050803	培训支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06					
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	52.67	52.67					
21004	公共卫生	12.14	12.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.14	12.14					
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53					
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	82.49	82.49					

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
22102	住房改革支出	82.49	82.49					
2210201	住房公积金	82.49	82.49					
223	国有资本经营预算支出	269.29	269.29					
22303	国有企业政策性补贴	269.29	269.29					
2230301	国有企业政策性补贴	269.29	269.29					

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（汇总）

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, 438. 14	981. 59	1, 456. 55			
201	一般公共服务支出	1, 968. 43	796. 51	1, 171. 92			
20106	财政事务	1, 210. 13	796. 51	413. 62			
2010601	行政运行	796. 51	796. 51				
2010602	一般行政管理事务	356. 05		356. 05			
2010607	信息化建设	57. 57		57. 57			
20107	税收事务	758. 30		758. 30			
2010702	一般行政管理事务	758. 30		758. 30			
205	教育支出	3. 20		3. 20			
20508	进修及培训	3. 20		3. 20			
2050803	培训支出	3. 20		3. 20			
208	社会保障和就业支出	62. 06	62. 06				
20805	行政事业单位养老支出	61. 70	61. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 70	61. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
210	卫生健康支出	52. 67	40. 53	12. 14			
21004	公共卫生	12. 14		12. 14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 14		12. 14			
21011	行政事业单位医疗	40. 53	40. 53				
2101101	行政单位医疗	30. 53	30. 53				
2101103	公务员医疗补助	10. 00	10. 00				
221	住房保障支出	82. 49	82. 49				

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
22102	住房改革支出	82. 49	82. 49				
2210201	住房公积金	82. 49	82. 49				
223	国有资本经营预算支出	269. 29		269. 29			
22303	国有企业政策性补贴	269. 29		269. 29			
2230301	国有企业政策性补贴	269. 29		269. 29			

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（汇总）

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收入	1	2,168.84	一、一般公共服务支出	33	1,968.43	1,968.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	269.29	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.20	3.20		
	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	62.06	62.06		
	9		九、卫生健康支出	41	52.67	52.67		
	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	82.49	82.49		
	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	269.29			269.29
	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	2,438.14	本年支出合计	59	2,438.14	2,168.84		269.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,438.14	合计	64	2,438.14	2,168.84		269.29

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支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（汇总）

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	2,168.84	981.59	1,187.26
201	一般公共服务支出	1,968.43	796.51	1,171.92
20106	财政事务	1,210.13	796.51	413.62
2010601	行政运行	796.51	796.51	
2010602	一般行政管理事务	356.05		356.05
2010607	信息化建设	57.57		57.57
20107	税收事务	758.30		758.30
2010702	一般行政管理事务	758.30		758.30
205	教育支出	3.20		3.20
20508	进修及培训	3.20		3.20
2050803	培训支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	52.67	40.53	12.14
21004	公共卫生	12.14		12.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.14		12.14
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
221	住房保障支出	82.49	82.49	
22102	住房改革支出	82.49	82.49	

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
2210201	住房公积金	82.49	82.49	

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（汇总）

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	890.87	302	商品和服务支出	63.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.78	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.26	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		918.22	公用经费合计					63.37

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	269.29		269.29
223	国有资本经营预算支出	269.29		269.29
22303	国有企业政策性补贴	269.29		269.29
2230301	国有企业政策性补贴	269.29		269.29

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								5.00
决算数								3.20

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

西安市新城区财政局

新城区税务局劳务派遣人员项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步规范和完善国家税务总局新城区税务局劳务派遣人员管理工作，充分调动派遣员工工作积极性，落实好各项税费政策，加强税收征管，更好的服务于纳税人。根据新城区人民政府专题会议纪要，由新城区财政局代为办理新城区税务局劳务派遣服务外包事宜，所需费用从年度税务经费预算安排中调剂使用。

2023 年项目预算调剂 833.30 万元，财政调剂资金到位 833.30 万元，资金到位率 100%。2023 年实际执行 758.30 万元，执行率为 91%，项目资金全部用于新城区税务局劳务派遣人员年度工资发放和社会保险缴费。

（二）项目绩效目标。

新城区税务局劳务派遣人员项目年度总体目标为国家税务总局新城区税务局劳务派遣人员年度工资及社会保险缴费，目标设定合理。截止 2023 年 12 月 31 日较好地完成了项目绩效指标年度预期设定，及时足额完成全部派遣人员的工资发放和社会保险缴纳工作。

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预算绩效目标管理的科学化、规范化、标准化水平，推动预算绩效管理提质增效和绩效评价结果的反馈和运用，提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度新城区税务局劳务派遣人员项目开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价遵循公平公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，评价指标体系按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性的原则确定。以项目预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，采用比较法和因素分析法开展项目绩效评价。本次绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 100-90 分（含 90 分）为“A”；综合得分在 89-80 分（含 80 分）为“B”；综合得分在 79-60 分（含 60 分）为“C”；综合得分在 60 分以下为“D”。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价将通过实地查验、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，以确定的评价标准和评价方法实施绩效自评。主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告、结果反馈运用等阶段。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效自评得分 98 分，评价结果为“A”。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明确、立项依据充分规范、资金使用合规、项目管理制度健全执行有效，项目实施达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、立项程序规范，科学合理设定年度绩效目标，绩效指标明确可比，合理测算项目资金，分解下达资金及时。严格落实预算管理和政府采购相关规定，按照相关要求做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。

财政调剂资金到位率 100%，实际执行率为 91%。资金使用符合项目资金管理相关办法及财务管理制度，支出审批程序完整手续完备，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目产出情况。

从数量、质量、时效、成本等方面分析，项目如期完成年度绩效目标和各项绩效指标。评价结果将为以后的项目管理和工作方法提供借鉴指导。

（四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益、可持续影响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办税效率，提升了税务服务质量，也取得了纳税人的肯定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于新城区税务局劳务派遣人员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

无

七、其他需要说明的问题

其他需要说明的问题。

新城区税务局劳务派遣人员项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新城区税务局劳务派遣人员							
主管部门		新城区税务局			实施单位		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		833.3	758.3	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款		833.3	758.3	—	91%	—	
		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				
	国家税务总局新城区税务局劳务派遣人员年度工资及社会保险缴费（税务经费调剂使用）				及时足额完成国家税务总局新城区税务局劳务派遣人员年度工资发放及社保缴纳（税务经费调剂使用）				
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	10	10	
		质量 指标	满足岗位职责要求		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2023年12月 31日之前	2023年12月 31日之前	10	10	
		成本 指标	派遣人员年度费用		726.3	651.3	10	9	单位零余额账户更 换部分资金采用其 他支付方式完成
			派遣人员年度费用		107	107	10	10	
		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%	15	15	
	生态效 益指标								
	可持续 影响 指标		税务服务质量		提升	提升	15	15	
	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	