

西安市新城区财政局（汇总）
2024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

2024年，区财政局（区国资局）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，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) 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) 持续强化收入组织工作。加强财税部门沟通联系，协同建立“互联网+税务+综合治理平台”的网格化融合机制，促进涉税部门的双向信息数据共享交流，实现税收收入颗粒归仓。借助市以下财政体制改革机遇，全力主动争取省市财政各类政策及转移支付支持，广泛拓宽增收渠道，全力做好深耕四大经济板块工作，持续加大招商引资力度，在“提增量”上下功夫，加快推进重点项目建

设，以项目带动促进税收增收，助力财政收入稳定增长。强化财政票据和非税收入收缴电子化管理，进一步落实非税收入收缴管理及财政电子票据改革工作，促进非税收入征管科学化、精细化、规范化。

（二）持续强化重点支出保障。牢固树立政府“过紧日子”思想，坚持预算执行的严肃性和约束力，从严控制一般性和“三公”经费支出规模，坚持“三保”支出优先，统筹兼顾合理安排财政资金，优化支出结构和使用方式，全力保障全区重点及民生等资金需求。

（三）持续强化财政国资国企改革管理。配合落实市以下财政体制改革，做好预算编制、执行与财政体制改革后财力变化的衔接工作，最大限度做好财政保障工作。在编实编细编全2024年全口径财政预算的基础上，做好我区全口径预算执行和管理各项工作。在预算管理一体化系统中上线运行预算指标核算，持续提高预算数据的准确性和资金支付的安全性。加强直达资金和银行账户管理，做好预算绩效管理，开展年度会计信息质量检查，强化政府采购事中事后监管，扩大“互联网+政府采购”行动和数字证书应用，积极推进财政电子化改革，切实提高财政管理水平。严格执行政府债务限额管理，稳妥化解存量债务，完善债务监测预警体系，规范我区举债融资行为，守牢债务风险底线。深入落实财会监督各项要求，履行监督主责，发挥“牵头抓总”作用，建立健全财会监督制度体系，不断提升财会监督效能。强化对区属国企投资、财务、产权和“三重一大”等重点领域关键环节的监管，适时组建一级、二级集团公司，进一步健全监管制度体系，优化国资布局，不断强化国资国企监管。

（四）持续强化党的建设。坚持以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”学习制度，持续

巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。强化党建调研，严格党员教育管理，落实“分类指导、争先进位”三年行动计划，坚持“月例会、季检查、年考核”工作机制，持续发挥党建引领作用，促进党建与财政国资业务深度融合，统筹全面提高党建工作质量。加强廉政警示教育，深化清廉机关和清廉国企建设，持续健全完善廉政风险防控机制，严肃财经纪律。深化干部作风能力提升年活动和作风建设专项行动成果，大力发扬“勤快严实精细廉”作风，打造过硬财政国资铁军队伍。

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。

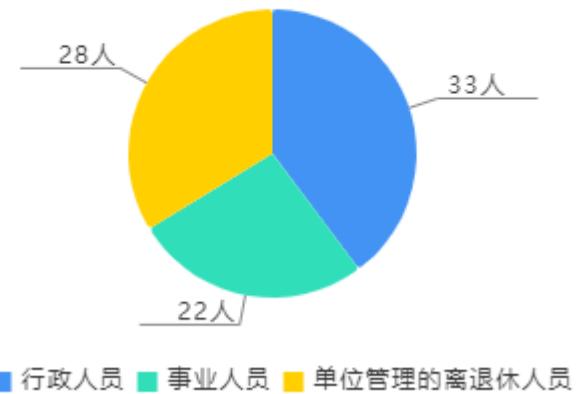
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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55人，其中行政33人，事业22人。单位管理的离退休人员28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2024年预算收入1,679.42万元，其中：一般公共预算拨款1,679.42万元，较上年减少121.89万元，下降6.77%，下降

的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少；本部门2024年预算支出1,679.42万元，其中：一般公共预算拨款1,679.42万元，较上年减少121.89万元，下降6.77%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,679.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,679.42万元，较上年减少121.89万元，下降6.77%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出1,679.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,679.42万元，较上年减少121.89万元，下降6.77%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,679.42万元，较上年减少121.89万元，下降6.77%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,679.42万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）815.08万元，较上年减少15.57万元，下降1.87%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数变动导致预算安排减少；
- (2) 一般行政管理事务（2010602）395.50万元，较上年减少119.10万元，下降23.14%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少；
- (3) 信息化建设（2010607）146.25万元，较上年增加4.60万元，增长3.25%，增长的主要原因是：按照《中华人民共和国网络安全法》及省市财政关于网络安全的工作部署，进一步提升财政网络安全防护等级；
- (4) 财政委托业务支出（2010608）80.00万元，较上年无增减；
- (5) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采用线上培训或视频会议形式开展；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.29万元，较上年增加8.44万元，增长11.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖计入养老保险费缴费工资基数，导致基本养老保险缴费支出增加；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年增加0.22万元，增长26.51%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，导致工伤保险缴费支出增加；
- (8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：新冠疫情调整为“乙类乙管”新城区疫情防控指挥部集中办公调整优化；

(9) 行政单位医疗（2101101）31.11万元，较上年减少4.42万元，下降12.44%，下降的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数变动，导致缴费支出减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）32.82万元，较上年增加21.25万元，增长183.66%，增长的主要原因是：预算编制科目调整，纳入了公务员医疗保险个人账户补助；

(11) 住房公积金（2210201）96.32万元，较上年减少2.31万元，下降2.34%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变动，导致住房公积金缴费支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,679.42万元，其中：

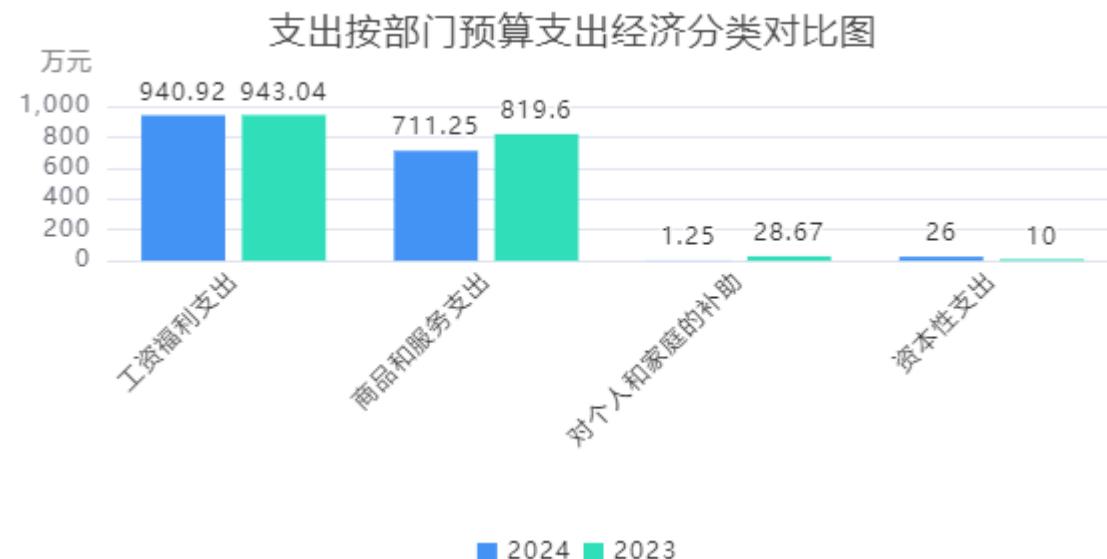
工资福利支出（301）940.92万元，较上年减少2.12万元，下降0.22%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数变动及社会保险费缴费基数调整；

商品和服务支出（302）711.25万元，较上年减少108.35万元，下降13.22%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年减少27.42万元，下降95.64%，下降的主要原因

是：：预算编制科目调整，公务员医疗保险个人账户补助不再纳入；

资本性支出（310）26.00万元，较上年增加16.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：更新替代现有设备，满足财政预算一体化工作需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

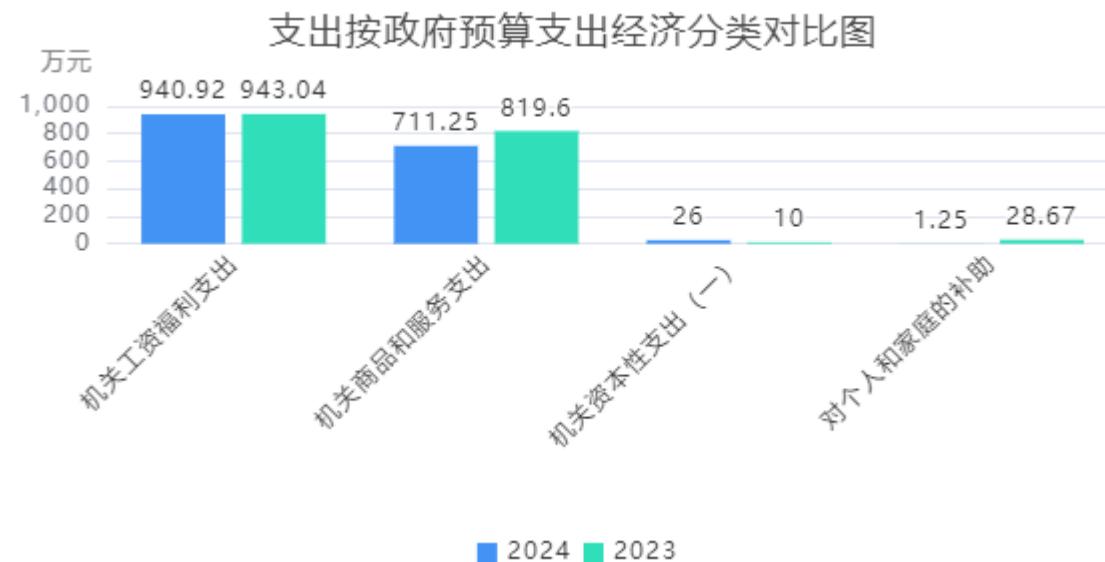
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,679.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）940.92万元，较上年减少2.12万元，下降0.22%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数变动及社会保险费缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）711.25万元，较上年减少108.35万元，下降13.22%，下降的主要原因是：阶段性项目工作暂时完成，专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）26.00万元，较上年增加16.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：更新替代现有设备，满足财政预算一体化工作需要；

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年减少27.42万元，下降95.64%，下降的主要原因是：预算编制科目调整，公务员医疗保险个人账户补助不再纳入。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采用线上培训或视频会议形式开展。

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

2024年当年本部门政府采购预算共204.80万元，其中政府采购货物类预算26.00万元、政府采购服务类预算178.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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1,679.42万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排77.00万元，较上年减少1.35万元，下降1.72%，下降的主要原因是：压减一般性非刚性支出。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	16,794,235.22	一、部门预算	16,794,235.22	一、部门预算	16,794,235.22	一、部门预算	16,794,235.22
1、财政拨款	16,794,235.22	1、一般公共服务支出	14,368,289.04	1、人员经费和公用经费支出	10,576,735.22	1、机关工资福利支出	9,409,235.22
(1)一般公共预算拨款	16,794,235.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,409,235.22	2、机关商品和服务支出	7,112,460.00
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	1,154,960.00	3、机关资本性支出（一）	260,000.00
(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	12,540.00	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		(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	6,217,500.00	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	823,362.58	(2)商品和服务支出	5,957,500.00	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	12,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	639,361.10	(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	260,000.00		
		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	963,222.50				
		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	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22
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	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22

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	16,794,235.22	16,794,235.22							
109	西安市新城区财政局	16,794,235.22	16,794,235.22							
109001	西安市新城区财政局	16,794,235.22	16,794,235.22							

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	16,794,235.22	一、财政拨款	16,794,235.22	一、财政拨款	16,794,235.22	一、财政拨款	16,794,235.22
1、一般公共预算拨款	16,794,235.22	1、一般公共服务支出	14,368,289.04	1、人员经费和公用经费支出	10,576,735.22	1、机关工资福利支出	9,409,235.22
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	9,409,235.22	2、机关商品和服务支出	7,112,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,154,960.00	3、机关资本性支出(一)	260,000.00
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	12,540.00	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	6,217,500.00	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	823,362.58	(2)商品和服务支出	5,957,500.00	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	12,540.00
		10、卫生健康支出	639,361.10	(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	260,000.00		
		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	963,222.50				
		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	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22	本年支出合计	16,794,235.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22	支出总计	16,794,235.22

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	16,794,235.22	9,806,735.22	770,000.00	6,217,500.00	
201	一般公共服务支出	14,368,289.04	7,380,789.04	770,000.00	6,217,500.00	
20106	财政事务	14,368,289.04	7,380,789.04	770,000.00	6,217,500.00	
2010601	行政运行	8,150,789.04	7,380,789.04	770,000.00		
2010602	一般行政管理事务	3,955,000.00			3,955,000.00	
2010607	信息化建设	1,462,500.00			1,462,500.00	
2010608	财政委托业务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,362.58	823,362.58			
20805	行政事业单位养老支出	812,882.88	812,882.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,882.88	812,882.88			
20899	其他社会保障和就业支出	10,479.70	10,479.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,479.70	10,479.70			
210	卫生健康支出	639,361.10	639,361.10			
21011	行政事业单位医疗	639,361.10	639,361.10			
2101101	行政单位医疗	311,144.45	311,144.45			
2101103	公务员医疗补助	328,216.65	328,216.65			
221	住房保障支出	963,222.50	963,222.50			
22102	住房改革支出	963,222.50	963,222.50			
2210201	住房公积金	963,222.50	963,222.50			

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	16,794,235.22	9,806,735.22	770,000.00	6,217,500.00	
301	工资福利支出			9,409,235.22	9,409,235.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,403,789.60	2,403,789.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,052,071.44	2,052,071.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,314,488.00	2,314,488.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,940.00	212,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,882.88	812,882.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,144.45	311,144.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,216.65	328,216.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,479.70	10,479.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	963,222.50	963,222.50			
302	商品和服务支出			7,112,460.00	384,960.00	770,000.00	5,957,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	765,000.00		391,000.00	374,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	942,500.00		40,000.00	902,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,631,000.00			3,631,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,960.00	384,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,540.00	12,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	260,000.00			260,000.00	

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	10,576,735.22	9,806,735.22	770,000.00	
201	一般公共服务支出	8,150,789.04	7,380,789.04	770,000.00	
20106	财政事务	8,150,789.04	7,380,789.04	770,000.00	
2010601	行政运行	8,150,789.04	7,380,789.04	770,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	823,362.58	823,362.58		
20805	行政事业单位养老支出	812,882.88	812,882.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,882.88	812,882.88		
20899	其他社会保障和就业支出	10,479.70	10,479.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,479.70	10,479.70		
210	卫生健康支出	639,361.10	639,361.10		
21011	行政事业单位医疗	639,361.10	639,361.10		
2101101	行政单位医疗	311,144.45	311,144.45		
2101103	公务员医疗补助	328,216.65	328,216.65		
221	住房保障支出	963,222.50	963,222.50		
22102	住房改革支出	963,222.50	963,222.50		
2210201	住房公积金	963,222.50	963,222.50		

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	10,576,735.22	9,806,735.22	770,000.00	
301	工资福利支出			9,409,235.22	9,409,235.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,403,789.60	2,403,789.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,052,071.44	2,052,071.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,314,488.00	2,314,488.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,940.00	212,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,882.88	812,882.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,144.45	311,144.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,216.65	328,216.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,479.70	10,479.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	963,222.50	963,222.50		
302	商品和服务支出			1,154,960.00	384,960.00	770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,000.00		391,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,960.00	384,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,540.00	12,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,217,500.00	
109	西安市新城区财政局	6,217,500.00	
109001	西安市新城区财政局	6,217,500.00	
	专用项目	6,217,500.00	
	其他履职业务经费	6,217,500.00	
	财政管理工作经费	184,000.00	
	财政国资专项业务运转费	1,926,000.00	
	财政监督检查及财政重点绩效评价工作经费	230,000.00	
	财政票据工本费	190,000.00	
	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费	214,500.00	
	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	1,248,000.00	
	监管企业年报审计经费	450,000.00	
	内控管理和代理记账机构执业质量检查经费	165,000.00	
	企业监管咨询服务经费	150,000.00	
	区级国库支付中心运行经费	600,000.00	
	项目评审工作费用	800,000.00	
	政府采购代理机构专项监督检查服务经费	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区财政局（汇总）

单位：元

表12

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				55					2,048,000.00			
201 06 02 1		全额				3					800,000.00			
201 06 02 109001	西安市新城区财政局					3					800,000.00			
201 06 02	财政监督检查及财政重点工作经费	C23029900其他会计服务		重点绩效评价	1 302 27 502 05						200,000.00			
201 06 02	监管企业年报审计经费	C23030000审计服务		企业年报审计	1 302 27 502 05						450,000.00			
201 06 02	企业监管咨询服务经费	C20039900其他咨询服务		企业监管咨询	1 302 03 502 05						150,000.00			
201 06 07 1	全额					52					1,248,000.00			
201 06 07 109001	西安市新城区财政局					52					1,248,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	A02010105台式计算机		台式计算机	31 310 02 503 06						155,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	A02010108便携式计算机		便携式计算机	15 310 02 503 06						105,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C16070100基础环境运维服务		财政信息系统维保	1 302 13 502 09						118,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C16070300软件运维服务		财政云技术服务	1 302 13 502 09						230,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C16070300软件运维服务		资产管理系统维护	1 302 13 502 09						100,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C16070400安全运维服务		网络安全服务	1 302 13 502 09						150,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C16079900其他运行维护服务		智慧国资系统维护	1 302 13 502 09						180,000.00			
201 06 07	财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）	C17990000其他电信和信息传输服务		财政专线（移动）	1 302 14 502 01						210,000.00			

表13

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								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“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	培训费
	合计	50,000.00							50,000.00							-50,000.00						-50,000.00
109	西安市高新区财政局	50,000.00							50,000.00							-50,000.00						-50,000.00
109000	西安市高新区财政局	50,000.00							50,000.00							-50,000.00						-50,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理工作经费		
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:	18.40	
		其中: 财政拨款	18.40	
		其他资金		
总体目标	项目依据新办字【2019】45号《西安市新城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》；新编办发【2021】20号关于调整区财政局机构编制有关事项的批复；新编办发【2019】64号关于新城区财政局所属事业单位机构编制有关事项的通知；新编办发【2021】27号关于核增事业编制的批复设立。2024年度预算资金安排18.40万元。项目用于履行财政（国资）管理（监管）职能而发生的工作费用，该项目实施后保障了各项财政（国资）工作的顺利进行，进一步提升财政（国资）履职能力，不断提高财政（国资）管理水平。			
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	资产盘点及条码化	≥2000
			年度法律服务	1项
			办公服务用房日常零星维修维护面积	≥1800
	质量指标		资产完整、资产归属清晰	100%
			法律服务响应率	100%
			维修维护及时性	100%
	时效指标	实施年度	2024年12月31日之前	
	成本指标	管理支出	184000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务效能	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政管理规范化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政国资专项业务运转费		
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:	192.60	
		其中: 财政拨款	192.60	
		其他资金		
总体目标	项目依据财政国资相关职能设立。2024年度预算资金安排192.60万元。项目用于开展财政（国资）专项业务，该项目实施后能够确保财政（国资）专项业务顺利进行，提升财政（国资）履职能			
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	专项业务	1项
		质量指标	业务效能	提升
		时效指标	实施年度	2024年12月31日之前
		成本指标	工作费用	1926000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政履职能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查及财政重点绩效评价工作经费		
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:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据年度会计和评估监督检查等工作通知、财政部门监督检查工作办法及《中共西安市新城区委西安市新城区人民政府<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》(新字〔2020〕3号)、《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》(新财发〔2020〕74号)等文件设立。2024年度预算资金安排23万元。项目用于开展预算绩效管理工作、会计信息质量检查工作，该项目实施后能全面推进财政重点绩效评价工作，提高财政资金使用效益，提升我区预算绩效管理水平。			
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	财政检查项目	1项
			财政重点绩效评价项目	1项
	质量指标	检查报告质量	合格	
			评价报告质量	合格
	时效指标	实施时间	全年	
	成本指标	会计信息质量检查费用	30000元	
			重点绩效评价费用	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范财政财务管理，提升财政财务管理水	有效提升
			提高财政资金使用绩效	不断提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	财政检查及绩效评价在财政管理中的积极作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及社会公众满意度	≥90%	

表14-4

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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据陕财办综【2022】11号、市财发【2010】352号、陕财办综(2011)92号文件设立。2024年度预算资金安排19万元。项目用于购入各类财政票据，该项目实施后能满足全区财政票据正常使用，进一步规范财政票据管理，加强财务监督。			
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	财政票据事项	1项
		质量指标	票据供给率	100%
		时效指标	供给年度	2024年12月31日前
		成本指标	票据成本	190000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区医疗票据使用正常	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政票据管理与监督	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区用票满意率	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设、运维服务与网络安全经费		
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:	21.45	
		其中: 财政拨款	21.45	
		其他资金		
总体目标	项目依据新办字【2019】45号《西安市新城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《财政部预算管理一体化规范》、《中华人民共和国网络安全法》、《财政部网络安全和信息化建设管理办法》、《陕西省政府采购电子卖场管理办法》等政策文件的要求设立。2024年度预算资金安排21.45万元。项目用于区级财政各业务系统运维、技术支持和网络安全，该项目实施后能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	2项
			系统运行维护	9项
			网络安全服务	1项
	质量指标		专线通畅率	100%
			维保响应率	100%
			网络安全等级	提升
	时效指标	项目时间	2024年12月31日之前	
	成本指标	项目费用	214500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政信息化及网络安全防护能力	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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设、运维服务与网络安全经费（政府采购）		
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:		124.80	
	其中: 财政拨款		124.80	
	其他资金			
总体目标	项目依据新办字【2019】45号《西安市新城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《财政部预算管理一体化规范》、《中华人民共和国网络安全法》、《财政部网络安全和信息化建设管理办法》、《陕西省政府采购电子卖场管理办法》等政策文件的要求设立。2024年度预算资金安排124.80万元。项目用于区级财政各业务系统运维、技术支持和网络安全，该项目实施后能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	2项
			系统运行维护	9项
			网络安全服务	1项
		质量指标	专线通畅率	100%
			维保响应率	100%
			网络安全等级	提升
	时效指标	项目时间	2024年12月31日之前	
	成本指标	项目费用	1248000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政信息化及网络安全防护能力	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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管企业年报审计经费		
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据市国资委关于做好2022年度全市企业国有资产统计及报表编制工作的通知（市国资发[2023]6号）文件设立。2024年度预算资金安排45万元。项目用于国资监管企业年报审计，该项目实施后能进一步规范国资监管企业财务管理，促进国有企业可持续发展，防范国有资产流失。			
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	监管企业年报审计	1项
		质量指标	监管企业年报审计完成率	100%
		时效指标	完成期限	2024年12月底前
		成本指标	审计服务费用	450000元
	效益指标	经济效益指标	预防国有资产流失	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国资监管企业财务管理规范化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		内控管理和代理记账机构执业质量检查经费			
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:		16.50	
		其中: 财政拨款		16.50	
		其他资金			
总体目标	项目依据代理记账管理办法（财政部令第98号）及陕西省财政厅关于印发《中介机构从事代理记账业务审批告知承诺改革方案》的通知陕财办[2021]37号；西安市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制制度专项检查的通知市财函[2023]695号，财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号，财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号等文件设立。2024年度预算资金安排16.50万元。项目采用“双随机、一公开”对我区代理记账机构，按照不少于20%的比例进行代理记账机构执业质量检查；对全区行政事业单位内部控制制度建设进行抽样检查，该项目实施后能够规范提升代理记账机构执业质量，完善全区各单位内部控制制度体系，防范系统性和业务性风险。				
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	内控检查单位数	≤20	
			代理记账机构检查数	≤15	
		质量指标	内控制度体系质量	≥95%	
			代理记账机构执业质量	≥95%	
	效益指标	时效指标	任务年度	2024年12月31日之前	
		成本指标	检查费用	165000元	
		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			
满意度指标	可持续影响指标	内控制度建设及执业质量提升	长期		
	服务对象满意度指标	检查对象满意率	≥95%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业监管咨询服务经费		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据陕西省国企改革深化提升行动实施方案设立。2024年度预算资金安排15万元。项目用于国资局监管工作中涉及法务、企业监管政策等咨询服务，该项目实施后能进一步深化国企国资改革，完善国有资本经营预算制度，巩固国企改革成果，建立完善中国特色现代企业管理制度。			
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	咨询服务	1项
		质量指标	服务覆盖率	100%
		时效指标	服务时限	2024全年
		成本指标	实施费用	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国有资产风险防范	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	深化国企国资改革	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-10

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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据《西安市新城区机构改革实施方案》(新字〔2019〕14号)和《中共西安市委机构编制委员会办公室关于新城区有关事业单位机构编制调整事项的批复》(市编办发〔2019〕144号)文件设立。2024年度预算资金安排60万元。项目用于区级国库支付中心基本运转,该项目实施后能保障区级国库支付中心日常运转,确保各预算单位国库支付业务和代管资金业务有序进行。			
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	2024年12月31日之前
		成本指标	运行成本	600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政服务效率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政业务标准化管理	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14-11

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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	项目依据中共西安市新城区委机构编制委员会办公室关于调整区财政局机构编制有关事项的批复（新编办发〔2021〕20号）文件设立。2024年度预算资金安排80万元。项目用于根据评审工作需要聘请专家或委托第三方机构参与项目评审，出具项目评审报告，确定项目预算资金，该项目实施后能够进一步加强预算管理，完善和优化预算管理流程，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	≤64家
		质量指标	评审质量和评审效率	合格
		时效指标	按时完成年度工作任务	全年
		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	≥95%

表14-12

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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	项目依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购代理机构管理暂行办法》等文件设立。2024年度预算资金安排6万元。项目用于按照“双随机、一公开”的要求，对代理过我区政府采购项目的代理机构开展监督检查，重点检查采购文件编制与发售、评审组织、信息公告发布、评审专家抽取及评价情况；保证金收取及退还情况，中标或者成交供应商的通知情况等内容；以及在转型升级发展中取得的成效，该项目实施后能够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	
		质量指标	代理业务质量（代理业务合规率）	规范高效，符合政采工作标准	
		时效指标	检查任务完成时间	2024年12月31日之前	
		成本指标	专项监督检查费用	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	营商环境不断优化	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15

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
	财政(国资)中心工作	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,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,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”。	1679.42	1679.42	
	金额合计		1,679.42	1,679.42	
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	内控检查单位数	≤20	
			代理记账机构检查数	≤15	
			财政专线接入	≤210路	
			系统运行维护	9项	
			网络安全服务	1项	
	质量指标	质量指标	支付中心预算单位数量	≥145	
			工资发放及社保缴纳人数	56人	
			内控制度体系质量	≥95%	
			代理记账机构执业质量	≥95%	
			专线通畅率	100%	
			维保响应率	100%	
	时效指标	时效指标	网络安全等级	提升	
			财政支付效率	提升	
			工资发放和社保缴纳准确度	100%	
	成本指标	成本指标	预算执行率	100%	
			预算调整率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	2024年1-12月	
			基本支出(人员经费、日常公用经费)	1057.67万元	
			项目支出(专项业务经费)	621.75万元	
			经济效益指标		
			公共财政服务	长期	
	生态效益指标	生态效益指标	保障单位基本运转	100%	
			完成财政承担的市区考核指标	100%	
			目标责任考核成果	优秀	
	可持续影响指标	可持续影响指标	生态效益指标		
			可持续影响指标	财政管理能力与财政体制改革	
	满意度指标	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16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 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				