

# 西安市莲湖区财政局 2021 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、 2021 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、 2021 年部门预算收支说

### 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**

(具体部门预算公开报表)

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

##### **(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，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施。

2、负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度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；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4、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。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻落实中省市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。

6、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。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度

和办法；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。

8、负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，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。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

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。

11、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

13、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；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和支出政策；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15、准确界定不同国有企业功能，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；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17、指导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，推动国有经济布局和结构战略性调整。

18、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实

施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

#### 19、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

西安市莲湖区财政局内设机构 10 个：办公室、综合科、预算科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督检查科、国库科、电子数据管理科、行政事业资产监管科、企业资产监管科；下属事业单位 7 个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

### 二、2021 年度部门工作任务

（一）以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作，做好收入组织协调工作，确保完成全年收入任务。

（二）大力推广政府与社会合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动作用，吸引带动更多社

会资本投入。

（三）积极稳妥推进全区预算单位部门决算、“三公”经费决算公开工作。

（四）做好财政预算绩效管理及评价工作，实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，不断提高绩效管理效率和规范化程度。

（五）做好全区会计职称报名、考试、发放教材、证书办理等工作；开展全区会计人员继续教育培训工作。

（六）鼓励区级各部门与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持。主动与省市财政部门对接，争取新增债券的分配额度，全面缓解我区财政支出压力。

（七）严控一般性支出，继续按照“只减不增”的原则，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性一般性支出，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

（八）激活存量资金，集中财力优先用于保障各类人群的待遇提标增资、重大社会民生政策落实及城市综合治理、智慧城区建设、争创“平安鼎”、打造“书香之城”等全区中心工作和重点支出需要，切实增强财政的综合保障能力。

- (九) 深化政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，积极防范政府债务风险。
- (十) 持续推进区属国有企业深化改革，进一步规范企业分类、负责人薪酬和任职管理工作，对区属国有企业进行整合重组。

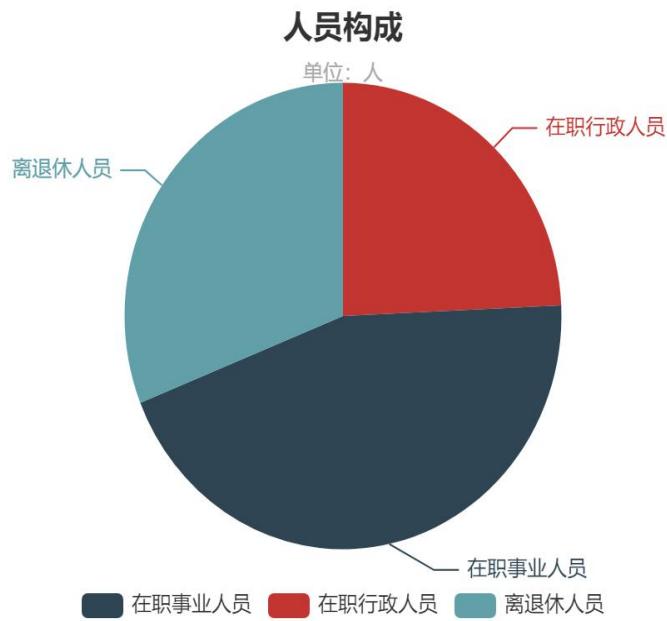
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区财政局本机（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 26 人、事业编制 62 人；实有人员 73 人，其中行政 25 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算

收入 1370.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加以及项目工作经费增加；2021 年本部门预算支出 1370.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加以及项目工作经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1370.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加以及项目工作经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1370.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.06 万元、政府

性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加以及项目工作经费增加。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1370.06 万元，较上年增加 65.44 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加以及项目工作经费增加。

#### 2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1370.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）875.72 万元，较上年增加 102.36 万元，原因是人员增加导致人员经费和办公经费增加。

（2）财政国库业务（2010605）88.00 万元，较上年减少 12.00 万元，原因是较上年度减少了项目工作的专项经费。

（3）财政监察（2010606）19.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是较上年度增加了项目工作的专项经费。

（4）信息化建设（2010607）50.00 万元，较上年没有变化。

(5) 财政委托业务支出(2010608)165.00万元,较上年没有变化。

(6) 其他财政事务支出(2010699)130.00万元,较上年增加40万元,原因是较上年度增加了项目工作的专项经费。

(7) 培训支出(2050803)7.50万元,较上年增加7.50万元,原因是较上年度增加了项目工作的专项经费。

(8) 行政单位离退休(2080501)9.84万元,较上年减少0.42万元,原因是离退休经费减少。

(9) 其他国有资产监管支出(2150799)25.00万元,较上年增加20.00万元,原因是较上年度增加了项目工作的专项经费。

### 3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1370.06万元,其中:工资福利支出(301)778.59万元,较上年增加106.22万元,原因是人员增加导致人员经费增加;商品和服务支出(302)527.63万元,较上年减少89.07万元,原因是项目经费的经济分类有所调整,导致商品和服务支出减少;对个人和家庭的补助(303)9.84万元,较上年减少5.71万元,原因是离退休经费减少;资本性支出(310)54.00万元,较上年增加54.00万元,原因是项目

经费的经济分类有所调整。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 1370.06 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 778.59 万元, 较上年增加 106.22 万元, 原因是人员增加导致人员经费增加; 机关商品和服务支出(502) 527.63 万元, 较上年减少 89.07 万元, 原因是项目经费的经济分类有所调整, 导致商品和服务支出减少; 机关资本性支出(一)(503) 54.00 万元, 较上年增加 54.00 万元, 原因是项目经费的经济分类有所调整, 导致资本性支出增加; 对个人和家庭的补助(509) 9.84 万元, 较上年减少 5.71 万元, 原因是离退休经费减少。

#### (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拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元, 较上年增加 0.00 万

元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务接待费费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 4 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 89.20 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购服务类预算 74.20 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1370.06 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100.63 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、

会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3. 项目支出：指除基本支出以外的财政预算专项专款安排的支出。包括财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、其他财政事务、其他国有资产监管等工作支出。

4. 三公经费：指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费，简称“三公经费”。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021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	1,370.06	一、部门预算	1,370.06	一、部门预算	1,370.06	一、部门预算	1,370.06
1、财政拨款	1,370.06	1、一般公共服务支出	1,327.72	1、人员经费和公用经费支出	889.06	1、机关工资福利支出	778.59
(1)一般公共预算拨款	1,370.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.59	2、机关商品和服务支出	527.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.63	3、机关资本性支出（一）	54.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	481.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.84	(2)商品和服务支出	427.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	54.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	25.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,370.06</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,370.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,370.06</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,370.06	一、财政拨款	1,370.06	一、财政拨款	1,370.06	一、财政拨款	1,370.06
1、一般公共预算拨款	1,370.06	1、一般公共服务支出	1,327.72	1、人员经费和公用经费支出	889.06	1、机关工资福利支出	778.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.59	2、机关商品和服务支出	527.63
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.63	3、机关资本性支出（一）	54.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	481.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.84	(2)商品和服务支出	427.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	54.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	25.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,370.06	本年支出合计	1,370.06	本年支出合计	1,370.06	本年支出合计	1,370.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,370.06	支出总计	1,370.06	支出总计	1,370.06	支出总计	1,370.06

表5

## 2021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-不含上年结转）

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
	合计	1,370.06	831.69	57.37	481.00	
201	一般公共服务支出	1,327.72	821.85	53.87	452.00	
20106	财政事务	1,327.72	821.85	53.87	452.00	
2010601	行政运行	875.72	821.85	53.87	0.00	
2010605	财政国库业务	88.00	0.00	0.00	88.00	
2010606	财政监察	19.00	0.00	0.00	19.00	
2010607	信息化建设	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010608	财政委托业务支出	165.00	0.00	0.00	165.00	
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
205	教育支出	7.50	0.00	3.50	4.00	
20508	进修及培训	7.50	0.00	3.50	4.00	
2050803	培训支出	7.50	0.00	3.50	4.00	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
21507	国有资产监管	25.00	0.00	0.00	25.00	
2150799	其他国有资产监管	25.00	0.00	0.00	25.00	

表6

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,370.06	831.69	57.37	481.00	
301	工资福利支出			778.59	778.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.69	309.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.30	227.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.72	21.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.35	82.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.17	41.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.35	64.35	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			527.63	43.26	57.37	427.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61.50	0.00	20.00	41.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	5.00	15.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.50	0.00	3.50	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	2.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	342.50	0.00	0.00	342.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.69	0.00	8.69	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.26	43.26	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.84	9.84	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	0.00	
310	资本性支出			54.00	0.00	0.00	54.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

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
	合计	889.06	831.69	57.37	
201	一般公共服务支出	875.72	821.85	53.87	
20106	财政事务	875.72	821.85	53.87	
2010601	行政运行	875.72	821.85	53.87	
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			889.06	831.69	57.37	
301	工资福利支出			778.59	778.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.69	309.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.30	227.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.72	21.72	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	82.35	82.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.17	41.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.35	64.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出			100.63	43.26	57.37	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.69	0.00	8.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.26	43.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78	
303	对个人和家庭的补助			9.84	9.84	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	481.00	
101	西安市莲湖区财政局	481.00	
101001	西安市莲湖区财政局	481.00	
	专用项目	481.00	
	“PPP”工作经费	50.00	完成PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价论证，以及政府和社会资本合作融资拓展业务。
	“财政云”工作经费	20.00	维护财政云正常工作
	财政绩效监察与绩效评价工作经费	17.00	为深入贯彻落实省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率，推进政府治理体系和治理能力现代化，做到“花钱必问效，无效必问责”。
	财政政策与风险管理经费	4.00	对预算单位开展会计信息质量和重大财政政策的执行情况进行检查。
	国库集中支付工作经费	70.00	本项目主要用于财政国库集中支付业务方面的支出，该项目资金主要用于支付各代理行手续费。
	国有资产监管经费	20.00	面对全区行政事业单位完成法律服务、资产评估及培训，完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，或通过法律手段维护资产安全完整，加强全区国有资产管理工作，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。
	国资国企改革工作经费	5.00	深入推进全区国资国企改革工作，进一步加强区属企业国有资产监管力度。
	其他公用经费补助（含票据工本费）	10.00	保障局机关工作安全及正常运行，缴纳财政票据工本费用。
	全区国有企业咨询服务费	60.00	推进区属国有企业资产监管，完善区属国有企业规章制度，科学制定发展规划，规范财税管理。
	全区信息化建设网络运营经费	50.00	购置更换电脑打印机。
	项目评审工作经费	150.00	2021年各中介机构咨询业务服务费，资金来源为财政资金。该项目为2019年政府购买服务公开招标项目，合同期2年。
	行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查	15.00	对被抽查单位进行内部控制规范建立和实施情况的检查。
	综合治税工作经费	10.00	提升全区综合治税管理水平，完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作。

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				33						89.20	
201	06	06	101	西安市莲湖区财政局				7						17.00	
201	06	06	101001	西安市莲湖区财政局				7						17.00	
201	06	06		财政监察与绩效评价工作经费	C0908其他专业技术服务		第三方机构	1	302	01	502	01		0.50	
201	06	06		财政监察与绩效评价工作经费	C0908其他专业技术服务		第三方机构	1	302	16	502	03		2.00	
201	06	06		财政监察与绩效评价工作经费	C0908其他专业技术服务		第三方机构	5	302	27	502	05		14.50	
201	06	07	101	西安市莲湖区财政局				24						15.00	
201	06	07	101001	西安市莲湖区财政局				24						15.00	
201	06	07		全区信息化建设网络运营经费	A02010104台式计算机		国产商务机	11	310	07	503	06		6.60	
201	06	07		全区信息化建设网络运营经费	A02010105便携式计算机		国产商务机	8	310	07	503	06		6.40	
201	06	07		全区信息化建设网络运营经费	A020204多功能一体机		A4幅面	3	310	07	503	06		1.50	
201	06	07		全区信息化建设网络运营经费	A020299其他办公设备		平推式针式打印机	2	310	07	503	06		0.50	
201	06	99	101	西安市莲湖区财政局				2						57.20	
201	06	99	101001	西安市莲湖区财政局				2						57.20	
201	06	99		全区国有企业咨询服务费	C0908其他专业技术服务		第三方社会机构	2	302	27	502	05		57.20	

表13

## 2021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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				公务用车购置及运行维护费	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	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	6.42	
101	西安市莲湖区财政局	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	6.42	
101001	西安市莲湖区财政局	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	6.42	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
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	莲湖区财政局行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查项目2021年预算为150000元，用于对全区约40家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行检查，督促、帮助被检查单位健全制度，提高内控建设水平。			
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	指标1: 检查单位	约40家
			指标2: 聘请事务所	约2家
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 报告审核通过率	100%
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	15万元
			指标2: 检查成本	15万元
			.....	
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 保障行政事业单位内部控制规范建立，督促、帮助被检查单位健全制度，提高内控建设水平。	逐步提高
			指标2:	
			.....	
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 被检查单位满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体 目标	莲湖区财政局综合治税工作项目 2021年预算为100000元, 为提升全区综合治税管理水平, 完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作, 保障区级综合治税管理平台正常运行。			
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	指标1: 综合治税相关软件和平台的升级及维护	1次
			指标2: 综合治税人员培训工作	2次
		.....		
	质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
		指标2: 培训完成率	100%	
		指标3: 合同执行率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2: 软件平台升级及维护成本	8万元	
		指标3: 人员培训成本	2万元	
年度绩效指标	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: 提升全区综合治税管理水平, 保障区级综合治税管理平台正常运行	逐步提升
			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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 治税人员满意度	≥95%
			指标2:	
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区国有企业咨询服务费		
主管部门				
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	莲湖区财政局全区国有企业咨询服务项目2021年预算为600000元, 用于推进区属国有企业资产监管、完善区属国有企业规章制度、科学制定发展规划、规范财税管理, 及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见。			
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	指标1: 管理咨询服务	≥3次
			指标2: 财税咨询服务	≥3次
		.....		
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:	
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本	60万元	
			指标2: 财税咨询服务成本	30万元
		指标3: 管理咨询服务成本	30万元	
年度绩效指标	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: 完善现代企业规章制度	逐步提高
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 被服务单位满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金		70.00		
总体 目标	国库集中支付工作项目2021年预算为700000元,参照省市电子化国库集中支付做法,支付代理银行业务代理手续费,按照国库集中支付代理业务协议,支付代理银行垫付资金利息,保障全年国库集中支付业务正常运行。				
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	指标1: 签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	
			指标2: .....		
		质量指标	指标1: 代理银行正常开展业务率	100%	
			指标2: .....		
	时效指标	时效指标	指标1: 代理时间	2021年1-12月	
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 总成本	70万元	
			指标2: 代理银行业务代理手续费及业务(培训)费	60万元	
			指标3: 代理银行垫付资金利息指标	10万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 保障国库集中支付系统的正常运行	≥98%	
			指标2: .....		
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2: .....		
		可持续影响指标	指标1: 预算单位满意度	≥90%	
			指标2: .....		
			指标1: 预算单位满意度	≥90%	
			指标2: .....		
			指标1: 预算单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公用经费补助（含票据工本费）		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体 目标	莲湖区财政局其他公用经费补助项目2021年预算为100000元，用于局机关工作安全及卫生环境工作，保障全局工作正常运行，全年财政工作顺利开展。			
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	指标1: 购买财政票据次数	12次
			指标2: 聘请服务公司	2家
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			.....	
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	10万元
			指标2: 聘请服务公司成本	8万元
			指标3: 财政票据工本费	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障职工食堂工作期间正常运行，保障全年财政工作顺利开展	有所提升
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
年度绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	≥90%
			指标2:	
			.....	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政政策与风险管理经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体 目标	莲湖区财政局财政政策与风险管理项目2021年预算为40000元，用于对预算单位开展会计信息质量检查，对重大财政政策的执行情况进行检查，逐步提高财政政策知晓率、执行率，提高行政事业单位会计信息质量合格率。				
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	指标1: 聘请事务所	≥2家	
			指标2: 检查单位	≤10家	
		.....			
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
			指标2:		
		.....			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
			指标2:		
		.....			
	成本指标	指标1: 总成本	4万元		
			指标2: 检查成本	4万元	
		.....			
年度绩效指标	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: 提高财政政策知晓率、执行率，提高单位会计信息质量合格率	有所提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 检查单位满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产监管经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局国有资产监管项目2021年预算为200000元，面对全区行政事业单位完成法律服务10次、业务培训2次，资产清查2次，完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，或通过法律手段维护资产安全完整，加强全区国有资产管理，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。				
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	指标1: 法律服务	10次	
			指标2: 业务培训	2次	
			指标3: 资产清查	2次	
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
			指标3: 资产清查报告出具率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 产权管理, 资产监管方面法律服务成本	5万元	
			指标3: 业务培训成本	5万元	
			指标4: 资产清查成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作	逐步提升	
			指标2: 维护资产安全完整	有所提升	
			.....		
年度绩效指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区信息化建设网络运营经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局全区信息化建设网络运行项目2021年预算为500000元，按照省市财政信息化建设考核要求，对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级，完成财政网络数据电子传输系统建设，完成核心业务办公设备更新换代等，确保全年金财专网安全稳定运行。				
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	指标1: 财政云系统	1套	
			指标2: 线路租赁数量	5条	
			指标3: 办公设备采购台数	24台	
	质量指标		指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
			指标4: 运转正常保障率	≥90%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2: 维护时间	2021年1-12月	
			指标3: 采购时间	2021年1-12月	
年度绩效指标	成本指标		指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 业务系统服务费	13万元	
			指标3: 耗材、设备更新及维护	25万元	
			指标4: 线路租赁费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 确保全年金财专网安全稳定运行	逐步提高	
年度绩效指标	社会效益指标		指标2:		
			.....		
			指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标		.....		
			指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 全区财政培训及参会人员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企改革工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局国资国企改革工作项目2021年预算为50000元,完善全区企业国有资产管理工作,加强全区国有资产管理,做好国有资产监管工作,维护资产安全完整。				
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	指标1: 解决遗留问题	≥3次	
			指标2: 业务培训	≥3次	
		.....			
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
		指标2: 培训完成率	100%		
		.....			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 总成本	5万元		
		指标2: 解决遗留问题成本	3万元		
		指标3: 业务培训成本	2万元		
年度绩效指标	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: 做好国有资产监管工作,维护资产安全完整	逐步提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“财政云”工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体 目标	莲湖区财政局财政云工作项目2021年预算为200000元，用于加快财政信息一体化建设，构建财政管理新模式，以大数据为抓手，提升财政管理决策水平；以财政网络和统一门户为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。				
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	指标1: 财政云系统	1套	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 财政云系统正常运转率	≥95%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 财政云工作经费	20万元	
年度 绩效 指标	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: 加快财政信息一体化建设，构建财政管理新模式，以大数据为抓手，提升财政管理决策水平	逐步提升	
			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: 执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政府满意度		≥95%	
			指标2:		
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局项目评审工作项目 2021年预算为1500000元, 用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作, 行使财政评审职能, 确保财政资金规范、安全、有效运行, 将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成, 综合审减率不低于8%。				
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	指标1: 聘请事务所	12家	
			指标2: 评审项目	约200个	
		.....			
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 报告审核通过率	100%	
		.....			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
		.....			
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	150万元	
			指标2: 评审成本	150万元	
		.....			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 在规定时限内高质高效完成项目的预算、结算评审工作, 保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升	
			指标2:		
		.....			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
年度绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评审单位满意度	≥95%	
			指标2:		
	.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“PPP”工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体 目标	莲湖区财政局“PPP”工作项目2021年预算为500000元，用于完成PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价论证，推进政府和社会资本合作融资拓展业务。				
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	指标1: PPP项目数量	8个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 认证结果审核通过率	100%	
		时效指标	指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
			.....		
年度 绩效 指标	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: 推进政府和社会资本合作融资拓展业务	有效推进	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度指标	指标1: 社会企业满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监察与绩效评价工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局财政监察与绩效评价项目2021年预算为170000元, 用于聘请事务所, 进行全区各单位重点项目及自评、绩效目标申报辅导等工作, 全面提高莲湖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	指标1: 绩效目标辅导审核	约3次
			指标2: 财政重点项目绩效评价	约5个
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 报告审核通过率	≥98%
			指标3: 合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	17万元
			指标2: 绩效目标辅导审核费用	5万元
			指标3: 重点项目绩效评价费用	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1: 提升我区预算绩效管理工作水平, 逐步提高区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率	逐步提升
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
			指标1:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标2:	
			.....	
			指标1: 执行年度	≥1年
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2:	
			.....	
			指标1: 政府满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区财政局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	831.68	831.68	
	任务2	保障单位正常运转	57.37	57.37	
	任务3	保障全区国库集中支付工作正常运行。	90.00	90.00	
	任务4	保障财政资金绩效管理及监督检查工作顺利开展。	21.00	21.00	
	任务5	对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级，保障金财专网安全	50.00	50.00	
	任务6	保障全区会计工作、财政评审职能工作正常运行。	165.00	165.00	
	任务7	保障全区行政事业单位国有资产管理工作。	25.00	25.00	
	任务8	完善区属国有企业规章制度，政府融资拓展及其他财政事务。	130.00	130.00	
年度总体目标	金额合计		1,370.05	1,370.05	
	目标1：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面职能的实现。				
	目标2：完成预算收入1370.05万元；预算支出1370.05万元。				
	目标3：组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。				
	目标4：制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。				
	目标5：开展财政电子数据管理工作，完成财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理，加快财政信息一体化建设。				
	目标6：负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作；负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；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。				
	目标7：负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。				
	目标8：负责指导和推进区属国有企业改革、改组工作，按照企业功能，实施分类管理；促进政府和社会资本合作，完善政府融资拓展及其他财政事务。				
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	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	107人：在职75人（26人，49人）；退休32人	
			指标2：签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	
			指标3：绩效目标辅导审核：财政重点工作绩效评价	约3次；约5个	
			指标4：财政云系统：线路租赁数量；办公设备采购台数	1套；5条；24台	
			指标5：聘请事务所：评审项目	12家；约200个	
			指标6：法律服务：业务培训、资产清查	10次；2次；2次	
			指标7：管理咨询服务：财税咨询服务；PPP项目数量	≥3次；≥3次；8个	
		质量指标	指标1：在岗人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%	
			指标2：代理银行正常开展业务率；财政云系统正常运转率	100%；100%	
	成本指标	时效指标	指标3：报告审核通过率；合同执行率	≥98%；100%	
			指标4：运转正常保障率；验收合格率	≥90%；100%	
			指标5：培训完成率；资产清查报告出具率	100%；100%	
			指标6：认证结果审核通过率	100%	
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；≥90%	
			指标2：执行时间	2021年1-12月	
		经济效益指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	889.05万元：其中人员经费831.68万元；日常公用经费57.37万元	
			指标2：项目支出合计：	481万元	
			分项1：国库集中支付工作经费及财政云工作经费	90万元	
			分项2：财政监察与绩效评价工作经费及财政政策与风险管理经费	21万元	
			分项3：全区信息化建设网络运营经费	50万元	
			分项4：项目评审及行政事业单位内部控制规范建立和实施情况经费	165万元	
	社会效益指标	生态效益指标	分项5：国有资产监管及国资国企改革工作经费	25万元	
			分项6：全区国有企业咨询服务及“PPP”工作经费	130万元	
			指标1：预算收入：预算收入实现率	1370.06万元；≥95%	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	1370.06万元；≥95%	
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	
	可持续影响指标	满意度指标	指标2：目标责任考核	“良”及以上	
			指标3：提升我区预算绩效管理水平，逐步提高区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率	逐步提升	
			指标4：确保全年金财专网安全稳定运行	逐步提高	
			指标5：在规定时限内高质高效完成项目的预算、结算评审工作，保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升	
			指标6：完成全区行政事业单位国有资产管理工作，维护资产安全完整	逐步提升	
			指标7：完善现代企业规章制度；推进政府和社会资本合作融资拓展业务	有效推进	
		服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划正确性、可实现度等	明确、可实现	
			指标3：计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度：检查单位满意度	≥95%；≥95%	
			指标2：全区财政培训及参会人员满意度	≥95%	
			指标3：被评审单位满意度	≥95%	
			指标4：被服务单位满意度	≥95%	
			指标5：社会企业满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2021年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:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
绩效 指标	效益 指标	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:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。