

西安市高陵区财政局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施。
2. 分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，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。拟订全区财税管理政策并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
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、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。
4. 贯彻执行国家税收法律、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。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。
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；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟定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。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。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。

10. 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制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，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。

12. 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。

13. 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。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14. 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督全区财政管理工作。

15. 根据区政府授权，履行出资人职责，起草地方性政策等文件，并组织实施，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承担所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组；准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；参与制定国有资本经营预算管理制度和管理办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本经营收益。

16. 预案并组织实施；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作；承担区防范和打击非法集资工作；实施对地方金融机构的宏观管

理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作；负责全区资本市场发展规划和企业上市挂牌相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区财政局设 8 个行政科室。分别是：办公室、预算科、国库科、行财科（城建科）、农财科（社保科）、政府采购管理科、国有企业管理科、金融科。

区财政局设 12 个事业单位。分别是：高陵区国有资产管理局、高陵区收费资金管理所、高陵区农业税稽征管理所、高陵区企业财务管理所、高陵区会计管理中心、高陵区经济建设管理所、高陵区政府采购中心、高陵区财政局信息管理中心、高陵区财政局国库支付中心、高陵区城镇建设资金管理所、高陵区财政预算编审中心、中华会计函授学校高陵分校。

区财政局下设 7 个街道财政所：分别是：鹿苑街道财政所、泾渭街道财政所、崇皇街道财政所、通远街道财政所、耿镇街道财政所、张卜街道财政所、姬家街道财政所。

高陵区财政局 3 个所属企业：分别是：高陵区种子公司、高陵区机关文印中心、高陵区担保公司。

二、2021 年度部门工作任务

一是规范收支管理。在全面落实国家减税降费政策的基础上，培植优质税源，挖掘增收潜力，运用信息化手段强化税收征管，力争财政收入实现稳步增长。发挥财政“四两拨千斤”作用，引导资本、资源向战略性关键领域聚集，破解资金难题。严格落

实财政支出定额管理标准，严控一般性支出。不断创新和完善财政宏观调控，优化财政支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

二是严格预算执行。落实好新修订的预算法实施条例，加强中期财政规划管理，强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。密切跟踪预算执行进展，统筹协调财政支出方向，提高财政资金投放精准度和科学性。

三是强化跟踪问效。加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。加大存量资金盘活使用力度，多渠道增加可用财力，提高资金使用效率。

四是严控债务风险。健全政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，加快建立高质量的项目储备和前期准备、评估遴选等工作机制。综合利用包括将偿债需求纳入年度预算等措施稳妥化解政府存量隐形债务。

五是强化国有资产管理。开展国有资产清查，在全面准确掌握国有资产数量和状况的基础上，强化资产配置预算编制审核，提高资产预算编制准确性，着力在资产管理与预算管理深度融合上取得新突破。加快政府采购法制化、标准化建设，实现以存量控制增量、以配置促进管理。持续深化国有企业改革，建立健全国有资产监管体制，强化国有资源、资产、资金、资本管理，不断优化国有资本布局结构，加快市场化经营机制转换，提升国有

资本运营效益。

三、部门预算单位构成

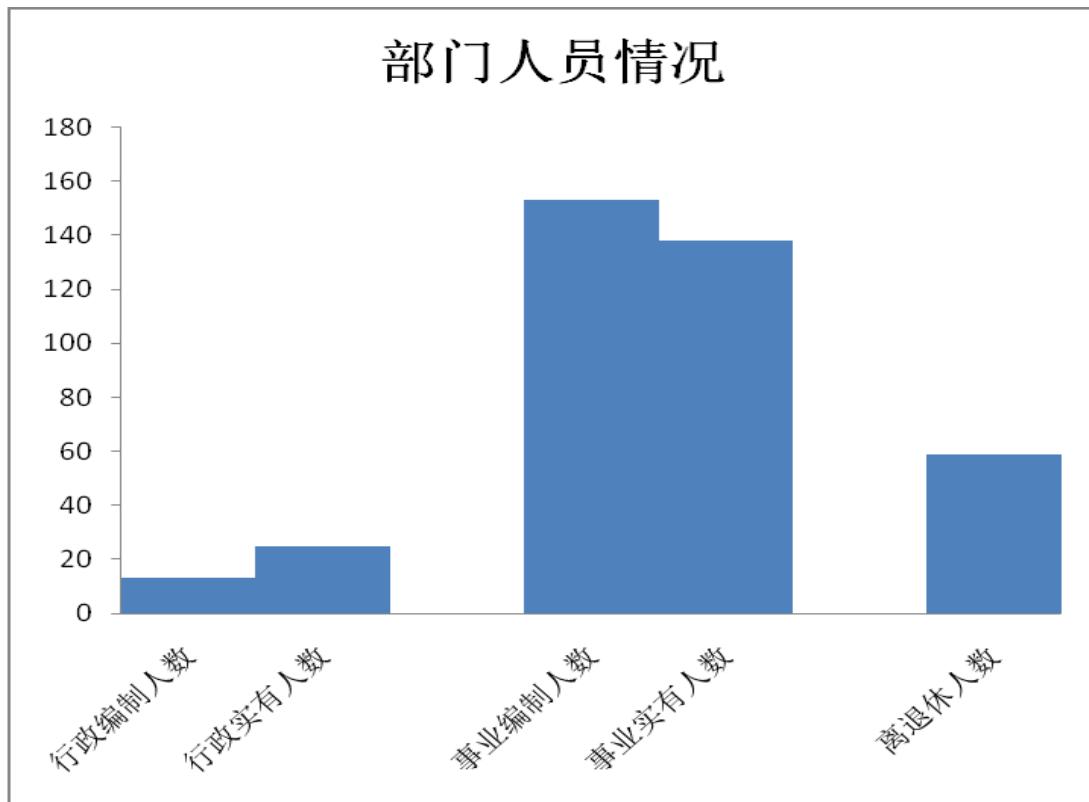
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门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	西安市高陵区财政局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 13 人、事业编制 153 人；实有人员 163 人，其中行政 25 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 59 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 3871.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2781.13 万元、政府性基金拨款收入 1090.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 924.56 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，项目支出减少；2021 年本部门预算支出 3871.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2781.13 万元、政府性基金拨款支出 1090.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 924.56 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，项目支出减少。

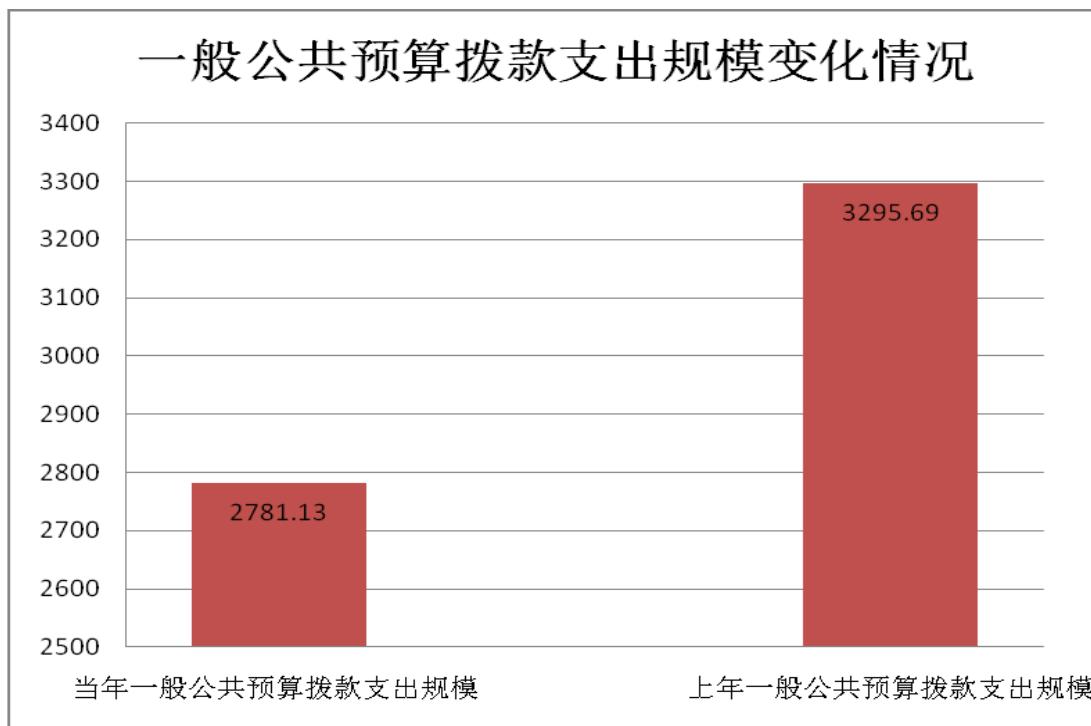
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3871.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2781.13 万元、政府性基金拨款收入 1090.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 924.56 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，项目支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 3871.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2781.13 万元、政府性基金拨款支出 1090.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 924.56 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，项目支出减少。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2781.13 万元，较上年减少 514.56 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，项目支出减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2781.13 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 1620.56 万元，较上年增加 796.97 万元，原因是上年事业在职人员的人员经费和公用经费在事业运行科目预算，本年事业在职人员的人员经费和公用经费在行政运行科目预算。其中人员经费 1489.05 万元，较上年增加 680.74 万元，原因是上年事业在职人员经费在事业运行科目预算，本年事业在职人员经费在行政运行科目预算；公用经费 131.50 万元，较上

年增加 116.22 万元,原因是上年事业在职人员公用经费在事业运行科目预算,本年事业在职人员公用经费在行政运行科目预算;专项业务经费 0 万元,较上年持平;

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年减少 1291.41 万元, 原因是上年事业在职人员的人员经费和公用经费在事业运行科目预算, 本年事业在职人员的人员经费和公用经费在行政运行科目预算。其中人员经费 0 万元, 较上年减少 1161.21 万元, 原因是上年事业在职人员经费在事业运行科目预算, 本年事业在职人员经费在行政运行科目预算; 公用经费 0 万元, 较上年减少 130.20 万元, 原因是上年事业在职人员公用经费在事业运行科目预算, 本年事业在职人员公用经费在行政运行科目预算; 专项业务经费 0 万元, 较上年持平;

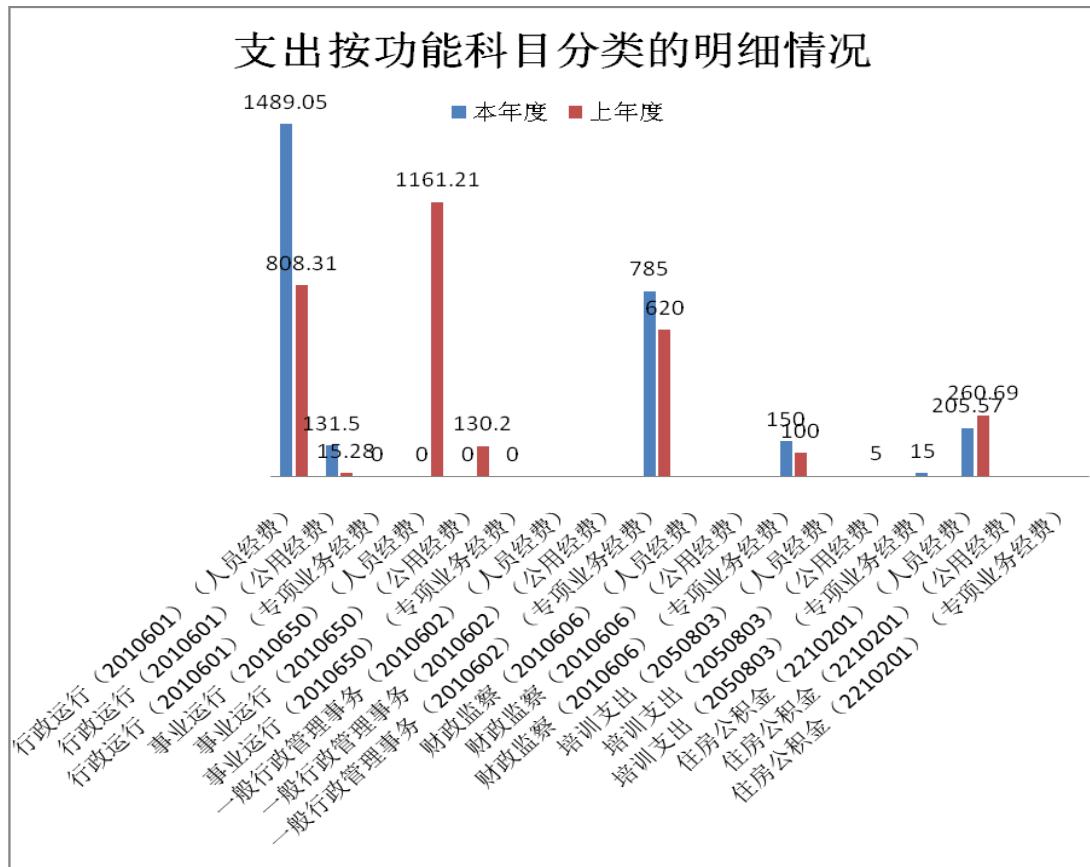
(3) 一般行政管理事务 (2010602) 785.00 万元, 较上年增加 165.00 万元, 原因是项目支出增加。其中人员经费 0 万元, 较上年持平; 公用经费 0 万元, 较上年持平; 专项业务经费 785.00 万元, 较上年增加 165.00 万元, 原因是项目支出增加;

(4) 财政监察 (2010606) 150.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是监督检查业务工作量增加, 相应预算经费增加; 其中人员经费 0 万元, 较上年持平; 公用经费 0 万元, 较上年持平; 专项业务经费 150.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是监督检查业务工作量增加, 相应预算经费增加;

(5) 培训支出 (2050803) 20.00 万元, 较上年增加 20.00

万元，原因是上年度有关培训费在其他科目预算，本年度因工作需要在本科目预算；其中人员经费 0 万元，较上年持平；公用经费 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年度有关培训费在其他科目预算，本年度因工作需要在本科目预算；专项业务经费 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是上年度有关培训费在其他科目预算，本年度因工作需要在本科目预算。

(6) 住房公积金 (2210201) 205.57 万元，较上年减少 55.12 万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到本级。其中人员经费 205.57 万元，较上年减少 55.12 万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到局本级；公用经费 0 万元，较上年持平；专项业务经费 0 万元，较上年持平。



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。

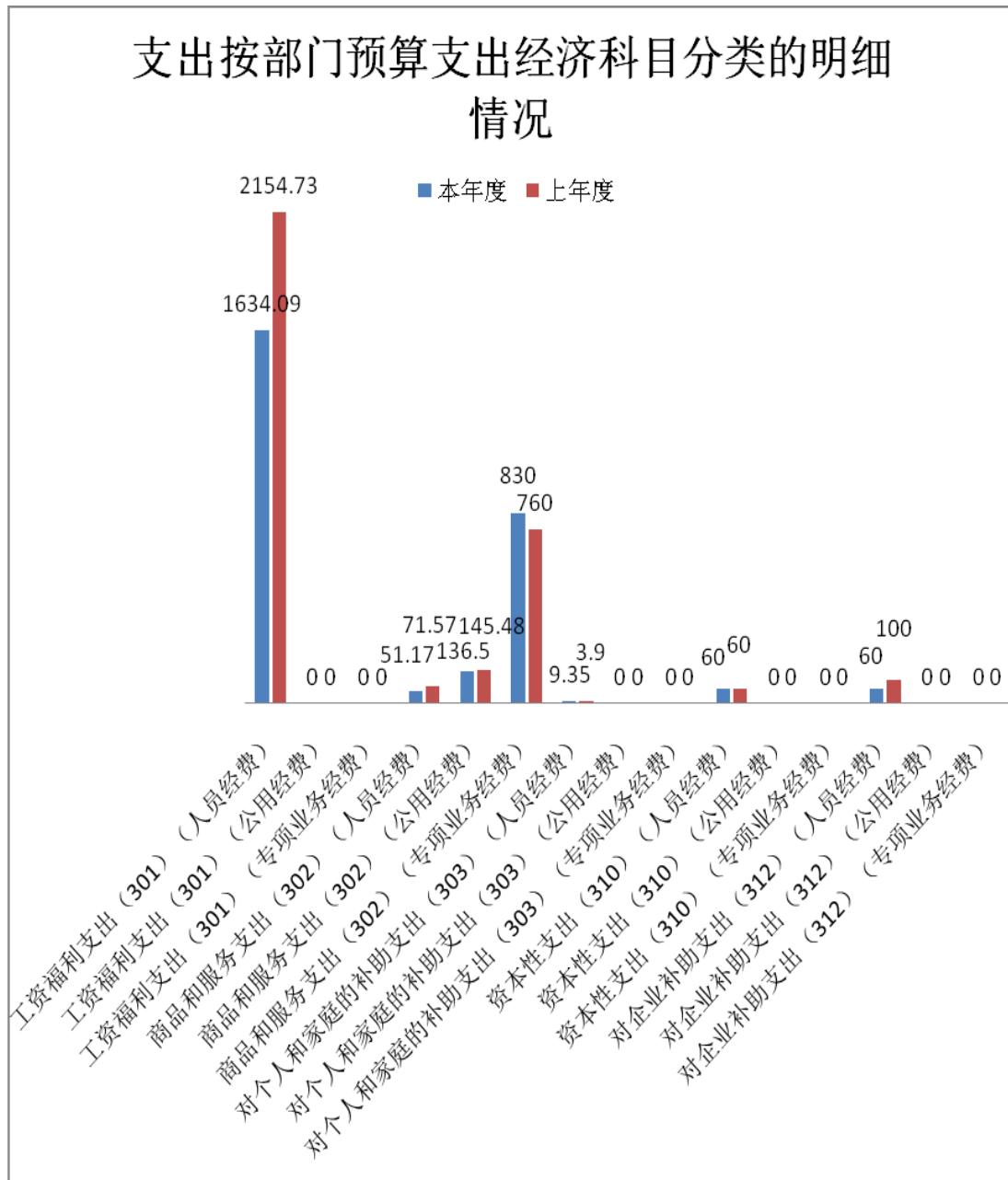
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2781.11 万元，其中：工资福利支出（301）1634.09 万元，较上年减少 520.64 万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到局本级。其中人员经费 1634.09 元，较上年减少 520.64 万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到局本级；公用经费 0 万元，较上年持平；专项业务经费 0 万元，较上年持平；

商品和服务支出（302）1017.67 万元，较上年增加 40.62 万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费增加。其中人员经费 51.17 万元，较上年减少 20.40 万元，原因是行政人员调出，公务交通补助减少；公用经费 136.50 万元，较上年减少 8.99 万元，原因是人员调出，公用经费减少；专项业务经费 830 元，较上年增加 70 万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.35 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是在职人员独生子女费增加。其中人员经费 9.35 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是在职人员独生子女费增加；公用经费 0 万元，较上年持平；专项业务经费 0 万元，较上年持平；

资本性支出（310）60.00 万元，较上年持平。其中人员经费 0 万元，较上年持平；公用经费 0 万元，较上年持平；专项业务经费 60.00 万元，较上年持平；

对企业补助支出(312)60.00万元,较上年减少40.00万元,原因是预计补助企业数量减少。其中人员经费0万元,较上年持平;公用经费0万元,较上年持平;专项业务经费60.00万元,较上年减少40.00万元,原因是预计补助企业数量减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2781.11万元,其中:

机关工资福利支出（501）1634.09万元，较上年减少520.64万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到局本级。其中人员经费1634.09元，较上年减少520.64万元，原因是人员调出和财政所人员养老、医保、公积金等暂未划转到本级；公用经费0万元，较上年持平；专项业务经费0万元，较上年持平；

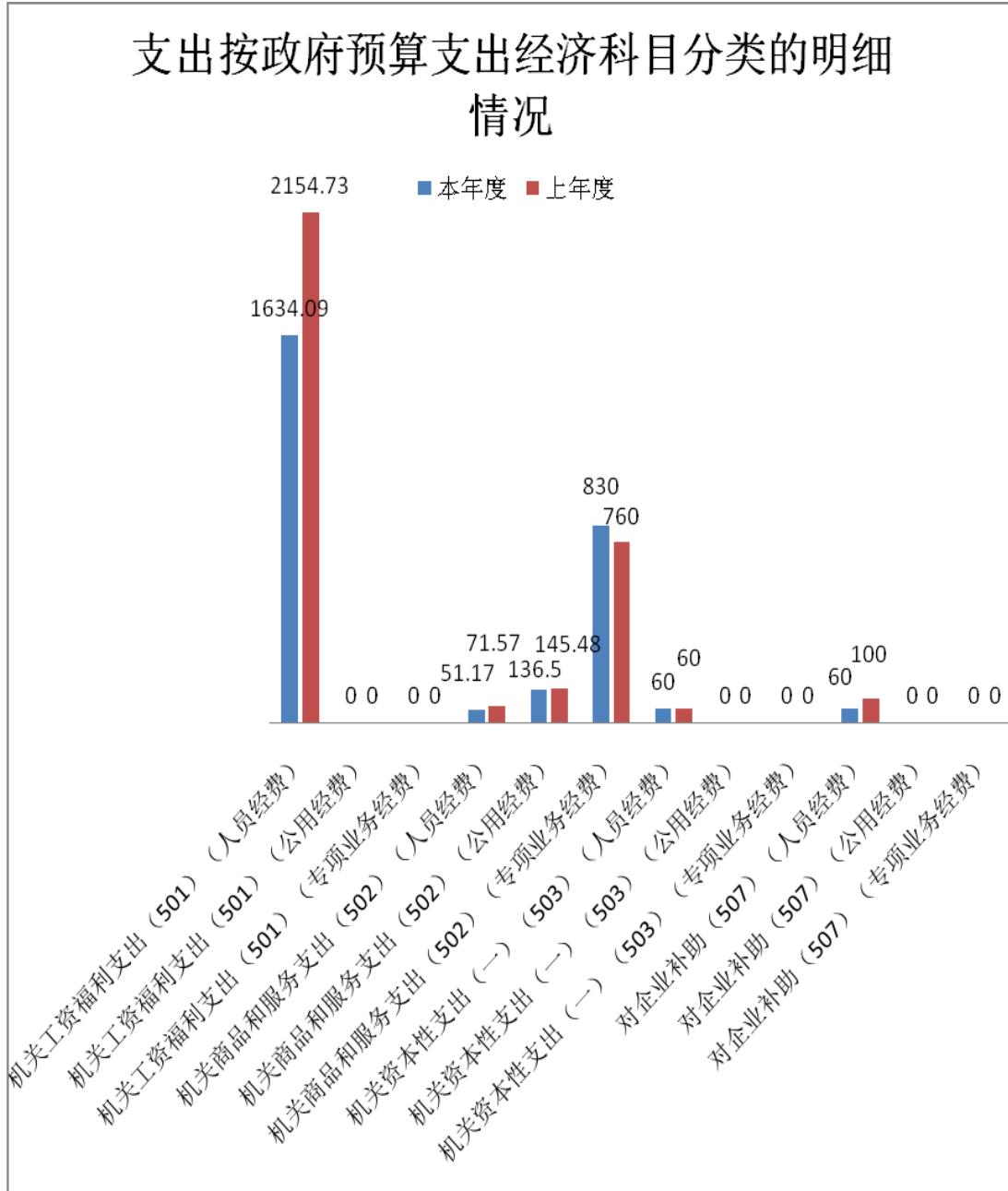
机关商品和服务支出（502）1017.67万元，较上年增加40.62万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费增加。其中人员经费51.17万元，较上年减少20.40万元，原因是行政人员调出，公务交通补助减少；公用经费136.50万元，较上年减少8.99万元，原因是人员调出，公用经费减少，专项业务经费830.00万元，较上年增加70万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费增加；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年持平。其中人员经费0万元，较上年持平；公用经费0万元，较上年持平；专项业务经费60.00万元，较上年持平；

对企业补助（507）60.00万元，较上年减少40.00万元，原因是预计补助企业数量减少。其中人员经费0万元，较上年持平；公用经费0万元，较上年持平；专项业务经费60.00万元，较上年减少40.00万元，原因是预计补助企业数量减少；

对个人和家庭的补助（509）9.35万元，较上年增加5.45万元，原因是在职人员独生子女费增加。其中人员经费9.35万元，较上年增加5.45万元，原因是在职人员独生子女费增加；公用经

费 0 万元，较上年持平；专项业务经费 0 万元，较上年持平；



(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1090.00 万元，较上年减少 410.00 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，减少项目支出。

(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，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 5.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年减少 9.00 万元，减少 64.29%，原因是大力压缩会议费支出，压缩会议规模和次数，减少不必要的会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20.00 万元，较上年减少 0.20 万元，减少 1.00%，原因是压缩培训费支出，压缩培训规模和次数，减少不必要的培训。

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 5 台（套）。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 1209.50 万元，其中政府采购货物类预算 60.00 万元、政府采购服务类预算 1149.50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2781.13 万元，当年政府性基金预算拨款 1090.00 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 2020 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预算安排 136.50 万元，较上年减少 80.55 万元，主要原因是人员调出，人员经费和公务交通补贴减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区财政局

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（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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	3,871.13	一、部门预算	3871.13	一、部门预算	3871.13	一、部门预算	3871.13
1、财政拨款	3871.13	1、一般公共服务支出	2,555.56	1、人员经费和公用经费支出	1831.13	1、机关工资福利支出	1634.11
(1)一般公共预算拨款	2,781.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1634.11	2、机关商品和服务支出	2068.67
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	187.67	3、机关资本性支出（一）	99.00
(2)政府性基金拨款	1,090.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.35	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	20.00	(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	2040.00	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	60.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	1881.00	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	9.35
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	1090.00	(6) 资本性支出	99.00	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	60.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	205.57				
		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	3871.13	本年支出合计	3871.13	本年支出合计	3871.13	本年支出合计	3871.13

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						
收入总计	3871.13	支出总计	3871.13	支出总计	3871.13	支出总计	3871.13

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3871.13	一、财政拨款	3871.13	一、财政拨款	3871.13	一、财政拨款	3871.13
1、一般公共预算拨款	2781.13	1、一般公共服务支出	2555.56	1、人员经费和公用经费支出	1831.13	1、机关工资福利支出	1634.11
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	1634.11	2、机关商品和服务支出	2068.67
2、政府性基金拨款	1090.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	187.67	3、机关资本性支出（一）	99.00
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	9.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20.00	(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	2040.00	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	60.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1881.00	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	9.35
		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	1090.00	(6) 资本性支出	99.00	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	60.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	205.57				
		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	3871.13	本年支出合计	3871.13	本年支出合计	3871.13	本年支出合计	3871.13
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	3871.13	支出总计	3871.13	支出总计	3871.13	支出总计	3871.13

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一不含上年结转)

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	2,781.13	1,694.62	136.50	950.00	
201	一般公共服务支出	2,555.56	1,489.05	131.50	935.00	
20106	财政事务	2,555.56	1,489.05	131.50	935.00	
2010601	行政运行	1,620.56	1,489.05	131.50	0.00	
2010602	一般行政管理事务	785.00	0.00	0.00	785.00	
2010606	财政监察	150.00	0.00	0.00	150.00	
205	教育支出	20.00	0.00	5.00	15.00	

20508	进修及培训	20.00	0.00	5.00	15.00	
2050803	培训支出	20.00	0.00	5.00	15.00	
221	住房保障支出	205.57	205.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	205.57	205.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	205.57	205.57	0.00	0.00	

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一不含上年结转)

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			2,781.11	1,694.61	136.50	950.00	
301	工资福利支出			1,634.09	1,634.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.63	332.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584.12	584.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260.19	260.19	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	169.77	169.77	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.17	55.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.57	205.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,017.67	51.17	136.50	830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198.16	0.00	35.28	162.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.12	0.00	0.00	1.12	
30203	咨询费	50205	委托业务费	215.00	0.00	0.00	215.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	5.00	30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	5.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	206.00	0.00	30.00	176.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	0.00	230.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.22	0.00	21.22	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.17	51.17	10.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.35	9.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.87	5.87	0.00	0.00	
310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.00	0.00	0.00	60.00	
312	对企业补助			60.00	0.00	0.00	60.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60.00	0.00	0.00	60.00	

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一不含上年结转)

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	1,831.13	1,694.62	136.50	
201	一般公共服务支出	1,620.56	1,489.05	131.50	
20106	财政事务	1,620.56	1,489.05	131.50	
2010601	行政运行	1,620.56	1,489.05	131.50	
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	

221	住房保障支出	205.57	205.57	0.00	
22102	住房改革支出	205.57	205.57	0.00	
2210201	住房公积金	205.57	205.57	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
 (支出经济分类科目一不含上年结转)

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			1,831.11	1,694.61	136.50	
301	工资福利支出			1,634.09	1,634.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.63	332.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584.12	584.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260.19	260.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.77	169.77	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.17	55.17	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.57	205.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
302	商品和服务支出			187.67	51.17	136.50	
30201	办公费	50201	办公经费	35.28	0.00	35.28	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.22	0.00	21.22	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.17	51.17	10.00	
303	对个人和家庭的补助			9.35	9.35	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.87	5.87	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	1,090.00	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	1051.00
		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）	39.00
		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	1090.00	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	1090.00	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	1051.00	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	39.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、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
		十五、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	1090.00	本年支出合计	1090.00	本年支出合计	1090.00	本年支出合计	1090.00

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	2, 040. 00	
135	西安市高陵区财政局	2, 040. 00	
135001	西安市高陵区财政局	2, 040. 00	
	专用项目	2, 040. 00	
	其他履职专项业务费	2, 040. 00	
	PPP 工作服务费	320. 00	我区正在推进的 PPP 项目泾河风光带、通远创想小镇、农村生活污水治理项目，通过聘请第三方服务公司，服务项目快速推进

	财政监督检查工作经费	50.00	按照中省市区相关文件精神及要求，开展预决算公开检查、会计信息质量检查、内部控制规范检查、直达资金检查、扶贫资金监管等重点专项检查和日常监管，规范财政资金使用，杜绝违法违规行为，提高资金使用效益及时整改问题。
	财政投资项目评审业务费	450.00	对政府投资项目预、结算进行审核，严格规范政府投资项目支出，为财政节约资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。
	档案管理费用	30.00	将纸质档案进行扫描，实现电子化管理
	防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费	20.00	防范和打击非法集资宣传教育活动经费
	国有企业管理经费	100.00	聘请第三方审计公司对全区 36 户国有企业进行审计；按照企业发展要求，对国有企业人员进行培训，对国有资产监督管理机构人员进行内部培训；对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制；对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理。
	国有企业评级发债工作经费	100.00	根据区级国有公司的情况，发行公司债券。

	国有资产专项检查费	20.00	国有资产专项检查费
	会计专项检查、培训费	60.00	检查预算单位内控建立情况，继续教育、会计法、预算法培训。
	基层财政所建设	140.00	基层财政所建设，提升财政所办公效能，为群众提供优质服务。
	收费资金专项检查费	30.00	对重点收费大户进行检查收费专项检查
	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金	130.00	支持企业挂牌上市奖励
	信息化建设	180.00	为建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化维护管理，保障我区“金财工程”持续开展和财政云系统正常运行，需要对网络、系统、设备进行租赁、更新或维修维护。
费	预算绩效管理工作经	100.00	聘请社会力量参与评价，规范资金，提高使用效益及时整改问题，与下年财政预算有效衔接。
	争取上级资金经费	50.00	鼓励各单位积极策划、包装、申报项目，形成向上争取资金的合力，争取更多的专项资金支持，推动全区经济社会快速发展。
	政府采购专家评标费	10.00	政府采购评审专家劳务报酬

	政府采购专项检查费	50.00	政府采购专项检查费
	综合治税工作经费	200.00	项目旨在摸清全区企业底子，核实企业注册地、生产或者经营地址、数量、投资规模、生产总值等情况，了解企业发展前景。掌握新落地企业前期建设情况，掌握全区基础设施建设情况。

表 11

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		政府预算 支出经济 分类科目 科目编码 编码	实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款				
				合计				12					1,209.50	
201	06	02	135	西安市高陵区财政局				7					355.00	
201	06	02	135001	西安市高陵区财政局				7					355.00	
201	06	02		档案管理费用	C0908 其他专业技术服务		无	1	302	26	502	05		30.00

212	08	99	135001	西安市高陵区财政局			3							704.50	
212	08	99		PPP 工作服务费	C1005 工程项目管理服务	无	1	302	03	502	05		320.00		
212	08	99		财政投资项目评审业务费	C1001 工程咨询服务	无	1	302	03	502	05		300.00		
212	08	99		信息化建设	C0206 运行维护服务	无	1	302	26	502	05		84.50		

表 12

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：万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
		公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费						
		小计	公务接待费			小计	公务接待费	小计	公务接待费			小计	公务接待费	小计	公务接待费			小计	公务接待费					
	合计	39. 20	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	14. 00	20. 20	30. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	20. 00	-9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	-9. 00	-0. 20

135	西安市高陵区财政局	39. 20	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	14. 00	20. 20	30. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	5. 00	20. 00	-9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-9. 00	-0. 20
135 001	西安市高陵区财政局	39. 20	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	14. 00	20. 20	30. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	5. 00	20. 00	-9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-9. 00	-0. 20

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-1 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP 工作服务费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00
		其中: 财政拨款		320.00
		其他资金		
总体目标	目标 1: 服务项目 3 个 目标 2: 咨询服务覆盖率达到 95% 目标 3: 咨询成果验收通过率达到 95%			
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	服务项目个数	3 个
		质量指标	咨询服务覆盖率	≥95%
		时效指标	咨询成果验收通过率	≥95%
		成本指标	项目完成时限	年度内
		效益指标	项目成本	320 万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	带动就业增长
			生态效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

13-2 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政监督检查工作经费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
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	按照省市区安排完成预决算公开检查、会计监督检查、内控制度建设执行情况等专项检查项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		按照省市要求开展预决算公开检查单位数量	区级各相关部门单位共 184 家	
			按照省市要求开展会计监督检查单位数量	按照要求选取 3-5 家单位	
			按照局党委要求开展内控制度建设执行情况检查科室数量	局机关 20 个科所	
	产出指标	质量指标	各部门按照要求公开预决算相关信息	政府门户网站公开的相关数据及内容符合预决算公开要求	
			根据检查情况出具检查报告意见稿及《财政检查决定书》，要求被查单位 1 月内报送整改结果。	3-5 份报告	
			根据检查情况形成检查报告	1 份报告	
	时效指标		检查 184 家单位在政府门户网站公开的相关数据及内容完成时限	按上级相关文件或科室工作计划时限	
			照省市要求开展会计监督检查完成时限	检查结束后一个月内出具检查报告	

		按照局党委要求开展内控制度建设执行情况检查完成时限	检查结束后一个月内出具检查报告	
	成本指标	委托中介机构服务咨询费	50 万元	
效益指标	经济效益指标	规范合理使用资金，发现问题、要求整改，提高资金使用效益	资金效益提高	
	社会效益指标	规范财政资金管理使用，维护群众切身利益，确保党的惠民政策落到实处	杜绝违规违纪等违法行为发生，社会经济健康有序发展	
	生态效益指标	营造风清气正的社会环境	违规违纪风险率降低	
	可持续影响指标	发挥财政监督职能作用，规范财政资金管理使用，杜绝违规违纪等违法行为	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用透明、规范，群众满意	90%以上

13-3 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政投资项目评审业务费			
主管部门	西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.00	
	其中: 财政拨款		450.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对政府投资项目预、结算进行审核，严格规范政府投资项目支出，为财政节约资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。			
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	审核项目数量	260 个
		质量指标	审减比例	约 10%
		时效指标	完成时间	全年

	成本指标	审核费用	450 万元	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于 500 万元	
	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	送审单位满意度	≥95%	

13-4 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案管理费用			
主管部门	西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	将纸质档案进行扫描, 实现电子化管理			
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	扫描档案数量	约 61.5 万幅面
		质量指标	原文扫描、图像处理、图像存储、图像挂接、图像备份	符合《文书档案操作规范》及合同要求
		时效指标	完成时限	年度内
		成本指标	扫描费用	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便管理利用	方便
		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	服务对象满意度	≥95%

13-5 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
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	通过媒体宣传、社会宣传，提高群众抵制非法集资的意识和能力。保护群众利益，维护金融秩序。				
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	宣传次数	20 次	
			宣传画册、海报、单页、纸杯、抽纸、帆布袋、扇子、挂历等宣传品	各 8000 份	
			制作横幅、展板数量	6 条	
	质量指标	新增非法集资案件数	逐年下降		
			新增非法集资涉案金额	逐年下降	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	成本指标	项目成本	20 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	提高群众抵制非法集资的意识和能力。保护群众利益，维护金融秩序。	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

13-6 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有企业管理经费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	对全区国有企业进行审计；培训国有企业人员；对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制；国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理				
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	审计全区国有企业数量	36户	
			培训国有企业人员	2次	
			对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制	所有	
			国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理	所有	
		质量指标	完成质量	合格	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	项目费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定国企发展	促进	
		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	对象满意度	≥95%	

13-7 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有企业评级发债工作经费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	进一步加快我区政府投资重点项目建设，切实做好重点项目建设资金保障工作。				
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	评估发债企业数量	涉及企业	
		质量指标	保障高陵区重点项目资金	形成具有前瞻性、系统性—和落地性的产城发展战略规划方案。	
		时效指标	完成时间	年度内	
		成本指标	评估发债费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济的影响	保障资金，促进发展	
		社会效益指标	对区域社会的影响	发展经济，促进社会事业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	促进区域经济社会持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

13-8 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有资产专项检查费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
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		0.00		
总体目标	对预算单位的资产管理进行检查。				
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	检查单位数量	20 个	
		质量指标	检查完成提交检查报告	完成	
		时效指标	完成时限	年度内	
	效益指标	成本指标	检查费用	20 万	
		经济效益指标	对国有资产价值影响	促进增值保值	
		社会效益指标	对国有资产安全性作用	保障国有资产安全	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

13-9 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	会计专项检查、培训费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
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		0.00		
总体目标	充分发挥监督检查机制对行政事业单位内部控制建立和实施的督促及保障作用，促进单位公共服务效能和内部管理水平的不断提升。				
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	检查单位数量		40 个
			培训次数		3 次
		质量指标	完成质量		合格
		时效指标	完成时限		全年
		成本指标	检查培训费用		60 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进单位公共服务效能和内部管理水平的不断提升		提升
		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	服务对象满意度		≥95%

13-10 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层财政所建设				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	基层财政所建设，提升财政所办公效能，为群众提供优质服务。				
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	建设财政所个数	7个	
		质量指标	完成时间	按时	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	基层财政所建设经费	140万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对基层服务水平提升	基层财政所建设，提升财政所办公效能，为群众提供优质服务。	
		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	服务对象满意度	≥95%	

13-11 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	收费资金专项检查费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强政府非税收入收缴管理，规范收缴行为。				
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	检查单位数量	不少于 7 个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	检查费用	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	规范收费秩序	规范	
		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	对象满意度	大于 95%	

13-12 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过宣传和扶持，增强企业通过资本市场增强融资能力。				
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	出台鼓励引导企业上市挂牌融资扶持政策	1次	
			普查全区企业情况	≥9次	
			进企业宣传奖励办法	≥36次	
	质量指标		掌握企业是否具有上市意向	我区企业全覆盖	
			掌握企业是否具有上市条件	我区企业全覆盖	
			时效指标	项目完成时限	全年
	效益指标	成本指标	项目成本	130万元	
		经济效益指标	对区域经济的影响		培养税源，增加财政收入
			社会效益指标	扩大就业人数	逐年提高
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进企业通过资本市场的融资能力	逐年提高	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95≥	

13-13 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化建设				
主管部门	西安市高陵区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00		
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化维护管理，保障我区“金财工程”持续开展和财政云系统正常运行，需要对网络、系统、设备进行租赁、更新或维修维护。				
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	财政云运维	1年	
			网络线路租赁	180条	
			网络运维费	1年	
			购置防火墙	2个	
			购置电脑	14台	
			打印机	15台	
			维修、耗材、电费	1年	
			资产管理信息系统运维费	1年	
	效益指标	质量指标	信息化服务质量	正常运转	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	信息化建设费用	180万元	
		经济效益指标			
	社会效益指标	促进财政信息化正常运行		正常	
		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	服务对象满意度	≥95%	

13-14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算绩效管理工作经费			
主管部门	西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	经济社会持续将康发展，规范我区财政支出，提高资金使用效益；注重评价结果应用，为下年财政预算和人大决策提供参考。			
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	在我区部门上年支出的项目中选定部门整体支出评价项目	1个
			在我区部门上年支出的项目中重点项目评价	8个
			在我区部门上年支出的项目中部门专项支出自评	19个
		质量指标	在我区部门上年支出的项目中部门整体支出自评	43个
		时效指标	形成评价报告，报告中有评价结论及存在问题	71个
		成本指标	按年初计划要求时间提交评价报告	2021年9月30日前
	效益指标	经济效益指标	聘请中介机构进行评价费用	100万元
		社会效益指标	规范合理使用资金，发现问题、要求整改，提高资金使用效益	资金效益提高
		生态效益指标	加快各项事业发展，向社会公开评价结果	社会稳定协调发展
		可持续影响指标	为我区经济社会持续发展奠定基础，为下年预算资金提供依据，为人大决策提供参考	可持续

满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用透明、规范，群众满意	90%以上
-------	-----------	----------------	-------

13-15 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	争取上级资金经费				
主管部门	西安市高陵区财政局				
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	鼓励各单位积极策划、包装、申报项目，形成向上争取资金的合力，争取更多的专项资金支持，推动全区经济社会快速发展。				
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	争取上级资金数量	5亿以上	
		质量指标	任务完成量	完成	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	经费保障	50万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	争取更多的专项资金支持	
		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	服务对象满意度	≥95%	

13-16 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购专家评标费		
主管部门	西安市高陵区财政局		

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	完成全年评标任务。			
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	评审、论证标的数量	10个
		质量指标	入选政府采购的标的	符合政府采购法要求
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	评审论证专家劳务费	10万元
	效益指标	经济效益指标	政府采购成本	选取物美价廉的商品或服务
		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	服务对象满意度	≥95%

13-17 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购专项检查费			
主管部门	西安市高陵区财政局			
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		0.00	
总体目标	政府采购专项检查			
度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各预算单位政府采购	1次，抽查

标		执行情况检查	5-10 个单位	
		代理公司代理项目情况检查	1 次，抽查 5-10 个代理机构	
		协议供货商履行合同情况检查	1 次，抽查 5-10 个公司	
		供货商合同履约情况检查	1 次，抽查 10—30 份合同	
	质量指标	政府采购优化营商环境工作检查宣传	4 次	
		监督检查采购人、供货商、代理机构是否按照政府采购法执行招采程序	完成	
		时效指标	全年	
	效益指标	成本指标	检查费用	50 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	监督检查采购人、供货商、代理机构按照政府采购法执行招采程序	推进政府采购活动有序开展，营造良好营商环境
		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	服务对象满意度	≥95%

13-18 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	西安市高陵区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	0.00
总体	全面排查我区企业注册的情况，了解现有企业生产情况和发展前景，掌	

目标	握企业数量、上缴税收情况，理清全区建设项目情况，为领导决策提供参考				
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	排查企业数量	2200 户	
		质量指标	项目所要达到目标	全面排查企业注册情况，了解现有企业生产情况和发展前景，掌握企业数量、上缴税收情况，理清全区建设	
		时效指标	完成时限	全年	
	效益指标	成本指标	综合治税项目费用	200 万元	
		经济效益指标	对地方财政的作用	增加地方财政收入	
		社会效益指标	对企业的作用	了解企业情况，促进企业发展	
			就业作用	促进企业发展，促进更多就业	
		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	服务对象满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区财政局			
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
	基本支出	保障人员和机关运转	1,831.13	1,831.13	
	防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费	防范和打击非法集资宣传教育	20.00	20.00	
	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金	推动企业挂牌上市及企业上市奖励	130.00	130.00	
	财政监督检查工作经费	聘请社会力量参与评价，规范资金，提高使用效益及时整改问题，与下年财政预算有效衔接。	50.00	50.00	
	预算绩效管理工作经费	聘请社会力量参与评价，规范资金，提高使用效益及时整改问题，与下年财政预算有效衔接。	100.00	100.00	
	国有企业评级发债工作经费	选定专业机构在全区范围内开展资产摸底工作；选聘专业证券公司制定发行方案	100.00	100.00	
	PPP 工作服务费	聘请第三方专业咨询服务开展单项或多项 PPP 政策、	320.00	320.00	

	业务咨询服务			
国有企业管理经费	聘请第三方审计公司对全区36户国有企业进行审计；按照企业发展要求，对国有企业人员进行培训，对国有资产监督管理机构人员进行内部培训；对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制；对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理	100.00	100.00	
政府采购专家评标费	政府采购专家评标	10.00	10.00	
政府采购专项检查费	政府采购专项检查	50.00	50.00	
综合治税工作经费	摸清全区企业发展情况，培植税源，增加财政收入	200.00	200.00	
财政投资项目评审业务费	聘请第三方机构对政府投资项目的招投标限价、结算等进行评审	450.00	450.00	
会计专项检查、培训费	内控建立，检查预算单位内控情况，继续教育、会计法、预算法培训	60.00	60.00	
收费资金专项检查费	对重点收费大户进行检查	30.00	30.00	
争取上级资金经费	争取上级资金经费保障	50.00	50.00	
信息化建设	财政云运维费；网络线路租赁费；网	180.00	180.00	

		络运维费；购置防火墙等			
国有资产专项检查费	国有资产专项检查	20.00	20.00		
基层财政所建设	基层财政所建设	140.00	140.00		
档案管理费用	档案电子化管理	30.00	30.00		
金额合计		3,871.13	3,871.13		
年度总体目标	贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施；分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，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；负责管理全区各项财政收支；贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按分工负责政府非税收入管理；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；贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案；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；负责管理全区会计工作；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作；根据区政府授权，履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承办区委、区政府交办的其他任务。				
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	保障人员数量		163 人	
		完成项目个数		18 个	
	质量指标	人员和机关运转情况		正常运转	
		项目完成情况		全部完成	
	时效指标	完成时限		全年	
	成本指标	完成工作任务需要的费用		3871.13 万元	

	经济效益指标	完成财税工作对区域经济发展的作用	促进地方经济发展，增加财政收入
	社会效益指标	完成财税工作对区域社会发展的作用	促进区域社会和谐稳定持续发展
	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	服务对象满意度	大于 95%

表 15

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	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 2:				
						
			指标 1:				
			指标 2:				
						
	成本指标	指标 1:					

			指标 2:		
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:			
		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:			
				