

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区财政局

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	1,978.99	一、部门预算	1,978.99	一、部门预算	1,978.99	一、部门预算	1,978.99
1、财政拨款	1,978.99	1、一般公共服务支出	1,978.99	1、人员经费和公用经费支出	1,722.73	1、机关工资福利支出	1,592.57
(1)一般公共预算拨款	1,978.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,592.57	2、机关商品和服务支出	350.84
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	118.22	3、机关资本性支出（一）	7.65
(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	11.94	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	256.27	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		(2)商品和服务支出	232.62	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	11.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	16.00	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、债务利息及费用支出	16.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,978.99	本年支出合计	1,978.99	本年支出合计	1,978.99	本年支出合计	1,978.99
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,978.99	支出总计	1,978.99	支出总计	1,978.99	支出总计	1,978.99

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	1,978.99	一、财政拨款	1,978.99	一、财政拨款	1978.99	一、财政拨款	1,978.99
1、一般公共预算拨款	1,978.99	1、一般公共服务支出	1,978.99	1、人员经费和公用经费支出	1,722.73	1、机关工资福利支出	1,592.57
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	1,592.57	2、机关商品和服务支出	350.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	118.22	3、机关资本性支出（一）	7.65
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	11.94	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	256.27	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		(2) 商品和服务支出	232.62	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	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	16.00	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、债务利息及费用支出	16.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,978.99	本年支出合计	1,978.99	本年支出合计	1978.99	本年支出合计	1,978.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,978.99	支出总计	1,978.99	支出总计	1978.99	支出总计	1,978.99

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	1978.99	1604.5	118.22	256.27	
201	一般公共服务支出	1962.99	1604.5	118.22	240.27	
20106	财政事务	1962.99	1604.5	118.22	240.27	
2010601	行政运行	1722.72	1604.5	118.22		
2010602	一般行政管理事务	119.27			119.27	
2010607	信息化建设	61			61	
2010608	财政委托业务支出	60			60	
213	农林水支出	16			16	
21302	林业和草原	16			16	
2130205	森林资源培育	16			16	

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			1978.99	1604.5	118.22	256.27	
301	工资福利支出			1592.56	1592.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536.46	536.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.7	287.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453.05	453.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102	102			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.5	25.5			
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	24.65	24.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.7	137.7			
302	商品和服务支出			350.84		118.22	232.62	
30201	办公费	50201	办公经费	28.7		28.7		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.5			7.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.9		1.9		
30211	差旅费	50201	办公经费	1			1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50		1	49	
30214	租赁费	50201	办公经费	12			12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	53.52			53.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96			96	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.6		13.6		
30229	福利费	50201	办公经费	5.1		5.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.52		65.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.6		2	13.6	
303	对个人和家庭的补助			11.94	11.94			
30302	退休费	50905	离退休费	11.94	11.94			
307	债务利息及费用支出			16			16	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	16			16	
310	资本性支出			7.65			7.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.65			7.65	

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	1722.72	1604.5	118.22	
201	一般公共服务支出	1722.72	1604.5	118.22	
20106	财政事务	1722.72	1604.5	118.22	
2010601	行政运行	1722.72	1604.5	118.22	

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			1722.72	1604.5	118.22	
301	工资福利支出			1592.56	1592.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536.46	536.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.7	287.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453.05	453.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102	102		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.5	25.5		
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	24.65	24.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.7	137.7		
302	商品和服务支出			118.22		118.22	
30201	办公费	50201	办公经费	28.7		28.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.9		1.9	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.6		13.6	
30229	福利费	50201	办公经费	5.1		5.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.52		65.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			11.94	11.94		
30302	退休费	50905	离退休费	11.94	11.94		

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	256.27	
210001	办公设备购置	7.65	新购计算机、办公家具、打印机等办公设备
210001	财政业务软件维护技术服务费	29	聘请第三方进行财政业务软件维护
210001	财政专网光纤线路租用费	12	租用财政专网光纤线路费用
210001	打击非法集资专项经费	5	打击非法集资相关的工作经费和宣传等费用
210001	服务器及网络设备运维保障服务费	20	聘请第三方对财政服务器及网络设备运维费用
210001	给全区国有企业聘请律师代理法律服务费	6	给全区国有企业聘请律师代理法律服务费
210001	决算及综合财务报告、财政云及内控、资产管理	13.6	全区预算单位相关财政业务的培训费用
210001	劳务派遣费	30	劳务派遣的工资及社保费用
210001	临时工工资	23.52	聘请临时工的工资费用
210001	全区预算单位绩效评价及监督检查经费	25	全区预算单位绩效评价等相关支出费用
210001	日元贷款植树造林项目还本付息	16	偿还国外债务的利息支出
210001	投资控股集团及纺织城公司聘请财务总监	30	给区投资控股集团及纺织城公司聘请财务总监的费用
210001	行政事业单位国有资产清查核实审计费	10	行政事业单位国有资产清查核实聘请会计师事务所的审计费
210001	印制报销单结算凭证及支票等票据	1.5	给全区所有行政事业单位印制报销单结算凭证及支票等票据费用
210001	营商环境工作经费	1	营商环境的宣传支出等费用
210001	政府投资项目评审费（外聘中介服务费）	25	聘请会计师事务所对政府投资项目的评审费
210001	中小企业融资宣传工作经费	1	给辖区中小企业融资宣传等支出费用

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

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区预算单位绩效评价及监督检查经费		
主管部门		财政局监督管理科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		25万元	
	其他资金		0万元	
总体目标	目标1: 指导并督促预算单位建立绩效评价体系 目标2: 检查各预算单位的预算、决算公开和扶贫资金使用情况			
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: 绩效评价	大于等于10家
			指标2: 监督检查	全区预算单位
	质量指标		指标1: 绩效评价单位合格率	大于等于80%
			指标2: 监督检查率	大于等于100%
	时效指标		指标1: 绩效评价	2021年
			指标2: 监督检查	2021年
	成本指标		指标1: 全区预算单位绩效评价	20万元
			指标2: 全区各预算单位的预算、决算公开和扶贫资金使用情况	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各预算单位形成有效的绩效评价体系, 合理利用预算经费	2021年
			指标2: 扶贫资金使用正确率	100%
		社会效益指标	指标1: 各预算单位形成有效的绩效评价体系, 资金高效使用	2021年
			指标2: 预算、决算公开正确率	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 各预算单位形成有效的绩效评价体系	长期
			指标2: 各预算单位扶贫资金使用情况	大于等于2021年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区各预算单位	大于等于90%	
		指标2:		

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区财政局		
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
	任务1	保障单位人员经费	1604.5	1604.5
	任务2	保障各项工作顺利进行	374.49	374.49
	金额合计		1978.99	1978.99
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成预算收入1978.99万元, 完成预算支出1978.99万元 目标3: 完成各项财政监督检查工作 目标4: 保障财政网络正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员; 在职人数; 退休人员	
			96; 88; 38	
		质量指标	指标2: 按时足额方案人员工资	
			88人	
		时效指标	指标1: 预算执行率; 预算变更及调整的及时性	
			100% 100%	
	成本指标	指标2: 三公经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行	100% 100% 100%	
		指标1: 所有工作完成时限		2021年
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
		社会效益指标	指标1: 财政局单位运转	
			平稳有序	
	满意度指标	生态效益指标	指标2: 财政各项工作	
			按时保质完成	
		可持续影响指标	指标1:	
		服务对象满意度指标	指标2:	
		指标1: 全区预算单位绩效评价体系建设		长期
		指标2: 全区预算单位内控体系建设		长期
		指标1: 全区预算单位满意程度		大于等于80%
		指标2: 群众满意程度		大于等于80%