

封面

预算单位：西安市鄠邑区财政局 单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区财政局
	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	是	不涉及
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

- 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。
 2、公开空表一定要在目录说明理由。
 3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	24114004.12	一、部门预算	24114004.12	一、部门预算	24114004.12	一、部门预算	24114004.12
2	1、财政拨款	24114004.12	1、一般公共服务支出	19586900.00	1、人员经费和公用经费支出	14434004.12	1、机关工资福利支出	13319526.12
3	(1)一般公共预算拨款	24114004.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13319526.12	2、机关商品和服务支出	8209410.00
4	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	1029410.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
5	(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	85068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	260000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	9680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1300000.00
9	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	2132041.56	(2)商品和服务支出	7180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	85068.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	664702.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1300000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1470360.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24114004.12	支出总计	24114004.12	支出总计	24114004.12	支出总计	24114004.12

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	24114004.12	一、财政拨款	24114004.12	一、财政拨款	24114004.12	一、财政拨款	24114004.12
2	1、一般公共预算拨款	24114004.12	1、一般公共服务支出	19586900.00	1、人员经费和公用经费支出	14434004.12	1、机关工资福利支出	13319526.12
3	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	13319526.12	2、机关商品和服务支出	8209410.00
4	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	1029410.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
5	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	85068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	260000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	1300000.00
9			8、社会保障和就业支出	2132041.56	(2)商品和服务支出	7180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	85068.00
11			10、卫生健康支出	664702.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1300000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1470360.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12	本年支出合计	24114004.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24114004.12	支出总计	24114004.12	支出总计	24114004.12	支出总计	24114004.12

表五

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)

预算单位: 西安市鄠邑区财政局

单位: 元

序号	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
1		合计	24,114,004.12	13,404,594.12	1,029,410.00	9,680,000.00	
2	201	一般公共服务支出	19,586,900.00	9,137,490.00	1,019,410.00	9,430,000.00	
3	20106	财政事务	19,586,900.00	9,137,490.00	1,019,410.00	9,430,000.00	
4	2010601	行政运行	6,794,614.00	3,855,204.00	1,019,410.00	1,920,000.00	
5	2010607	信息化建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	2010608	财政委托业务支出	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
7	2010650	事业运行	5,282,286.00	5,282,286.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	4,310,000.00	0.00	0.00	4,310,000.00	
9	205	教育支出	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
10	20508	进修及培训	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
11	2050803	培训支出	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	2,132,041.56	2,132,041.56	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,114,743.92	2,114,743.92	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,829.36	1,409,829.36	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704,914.56	704,914.56	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	17,297.64	17,297.64	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	17,297.64	17,297.64	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	664,702.56	664,702.56	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	664,702.56	664,702.56	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	648,670.56	648,670.56	0.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,032.00	16,032.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	0.00	

表六

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)

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1		合计			24,114,004.12	13,404,594.12	1,029,410.00	9,680,000.00	
2	301	工资福利支出			13,319,526.12	13,319,526.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,950,684.00	4,950,684.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,387,258.00	3,387,258.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	714,480.00	714,480.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,829.36	1,409,829.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	704,914.56	704,914.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	648,670.56	648,670.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,329.64	33,329.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8,209,410.00	0.00	1,029,410.00	7,180,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,094,050.00	0.00	244,050.00	850,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	10,000.00	540,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	50,000.00	180,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	50,000.00	230,000.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

21	30211	差旅费	50201	办公经费	546,950.00	0.00	16,950.00	530,000.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,090,000.00	0.00	10,000.00	1,080,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	710,000.00	0.00	10,000.00	700,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	59,410.00	0.00	59,410.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			85,068.00	85,068.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,068.00	85,068.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
37	312	对企业补助			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	

表七

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)

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1		合计	14,434,004.12	13,404,594.12	1,029,410.00	
2	201	一般公共服务支出	10,156,900.00	9,137,490.00	1,019,410.00	
3	20106	财政事务	10,156,900.00	9,137,490.00	1,019,410.00	
4	2010601	行政运行	4,874,614.00	3,855,204.00	1,019,410.00	
5	2010650	事业运行	5,282,286.00	5,282,286.00	0.00	
6	205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
7	20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	
8	2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	2,132,041.56	2,132,041.56	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	2,114,743.92	2,114,743.92	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,829.36	1,409,829.36	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704,914.56	704,914.56	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	17,297.64	17,297.64	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	17,297.64	17,297.64	0.00	
15	210	卫生健康支出	664,702.56	664,702.56	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	664,702.56	664,702.56	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	648,670.56	648,670.56	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,032.00	16,032.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1		合计			14,434,004.12	13,404,594.12	1,029,410.00	
2	301	工资福利支出			13,319,526.12	13,319,526.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,950,684.00	4,950,684.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,387,258.00	3,387,258.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	714,480.00	714,480.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,829.36	1,409,829.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	704,914.56	704,914.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	648,670.56	648,670.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,329.64	33,329.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,470,360.00	1,470,360.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,029,410.00	0.00	1,029,410.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	244,050.00	0.00	244,050.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	16,950.00	0.00	16,950.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00	

22	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00	0.00	57,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	59,410.00	0.00	59,410.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00	0.00	112,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,000.00	0.00	345,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			85,068.00	85,068.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,068.00	85,068.00	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,680,000.00	
2	108	西安市鄠邑区财政局	9,680,000.00	
3	108001	西安市鄠邑区财政局	9,680,000.00	
4		通用项目	4,960,000.00	
5		网络(设备)维护建设	1,000,000.00	
6		财政云等信息化建设	1,000,000.00	通过设备购置及系统维护，保障财政云等业务系统顺利运行；资金来源为财政拨款；无风险。
7		委托咨询业务	2,300,000.00	
8		法律咨询	30,000.00	聘请法律顾问，为财政工作服务，保障财政各项工作依法依规进行；无风险。
9		投资评审业务费	1,500,000.00	通过委托专业评审中介机构完成项目评审，节约财政资金；资金来源为财政拨款；无风险。
10		预算绩效评价工作经费	300,000.00	保障预算绩效评价工作顺利实施；项目资金为财政拨款；无风险。
11		中介服务费	470,000.00	加快推进农村综改、扶贫资金及绩效评价等管理工作，将绩效理念和方法融入管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，全面提升实施效果；资金来源为财政拨款；无风险。
12		物业管理	1,660,000.00	
13		财政局机关大楼运行维护	1,660,000.00	保障财政局机关大楼正常运行；按照合同和相关资费标准实施；项目资金为财政拨款；无风险。
14		专用项目	4,720,000.00	
15		其他履职业务经费	4,720,000.00	
16		财政基层政权建设经费	1,500,000.00	通过项目实施，保障基层财政政权建设顺利进行；项目资金来源为财政拨款；无风险。
17		财政政策风险管理等工作经费	1,000,000.00	组织会计及其他财政业务培训，开展各项财政检查，支付非税票据费用；资金来源为财政拨款；无风险。
18		打击非法集资宣传工作经费	260,000.00	开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全；资金来源为财政拨款；无风险。
19		金融融资服务费	300,000.00	开展金融融资服务，进一步提升金融融资便利度，搭建银企平台，帮助企业融资；无风险。
20		企业上市挂牌奖励资金	1,000,000.00	项目目标：争取更多企业挂牌上市；资金来源为财政拨款；无风险。
21		项目策划包装	660,000.00	通过项目的包装，争取更多项目进入上级支持范围；资金来源为财政拨款；无风险。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表十二

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）

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

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）

预算单位：西安市鄠邑区财政局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				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	公务用车购置费	公务用车运行费	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			
1		合计	329,200.00	234,000.00	0.00	77,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	10,000.00	85,200.00	439,000.00	169,000.00	0.00	57,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	10,000.00	260,000.00	114,800.00	-60,000.00	-20,000.00	-40,000.00	-40,000.00	174,800.00
2	108	西安市鄠邑区财政局	329,200.00	234,000.00	0.00	77,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	10,000.00	85,200.00	439,000.00	169,000.00	0.00	57,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	10,000.00	260,000.00	114,800.00	-60,000.00	-20,000.00	-40,000.00	-40,000.00	174,800.00
3	108001	西安市鄠邑区财政局	329,200.00	234,000.00	0.00	77,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	10,000.00	85,200.00	439,000.00	169,000.00	0.00	57,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	10,000.00	260,000.00	114,800.00	-60,000.00	-20,000.00	-40,000.00	-40,000.00	174,800.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理		
主管部门		西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		166.00	
	其中: 财政拨款		166.00	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区财政局：通过对各类设施维护修缮，及时给付后勤人员劳务费用，做好安全保卫等工作，保障财政局机关大楼正常运行。			
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	保洁面积	7600平方米
			锅炉数量	2台
			劳务人员	20人
	质量指标	质量指标	验收合格率	≥98%
			时效指标	2021年1月-12月
			成本指标	劳务费
	效益指标	社会效益指标	水电费	≤35万元
			暖气费	≤25万元
			经济效益指标	
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	保障机关大楼正常运转	100%
			生态效益指标	
			可持续影响指标	
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230.00	
	其中: 财政拨款		230.00	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区财政局: 加快推进农村综改、扶贫资金及绩效评价等管理工作, 将绩效理念和方法融入管理, 做到“花钱必问效、无效必问责”, 全面提升实施效果。 西安市鄠邑区财政局: 目标1: 开展重点绩效评价项目不少于8个; 目标2: 开展绩效评价业务培训会2次。 西安市鄠邑区财政局: 聘请法律顾问, 为财政工作服务, 保障财政各项工作依法依规进行。 西安市鄠邑区财政局: 委托专业机构完成项目评审, 预计2021年完成财政类投资评审工程类项目约100个, 土地成本类10个。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		数量指标	培训人数	≥200人次
			工程类评审项目个数	100个
			培训人次	≥80人次
			开展项目评审和督查项目	≥13个
			法律咨询服务次数	≥10次
质量指标		质量指标	评价报告合格率	100%
			合规合法性审核率	100%
			评审报告质量合格率	≥95
时效指标		时效指标	评价任务完成时限	2021年11月底前
			完成时限	2021年12月底前
			评价任务完成时限	2021年12月底
			任务完成时限	2021年12月底前

年度绩效指标	成本指标	项目绩效评价成本	≤3万/个	
		法律咨询费用	3万元/年	
		综合审减率	10%	
		项目评价成本	≤2万/个	
效益指标	经济效益指标	评价结果公开率	≥80%	
		节约财政资金	0.5-1亿元	
	社会效益指标	评审结果知晓率	100%	
		评价结果公开率	≥80	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
		财政工作合法率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	
		财政系统工作人员满意度	>95	
		项目建设单位满意度	>95%	
		培训人员满意度	≥95	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		西安市鄠邑区财政局		
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	西安市鄠邑区财政局：通过设备购置及系统维护，保障财政云等业务系统顺利运行。			
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	财政云财政所经费	≤22万元
			电脑等办公设备采购	≤20万元
			办公机房设备运行维护	≤15万元
			财政云	≤15万元
	质量指标		电子卖场	≤10万元
			验收合格率	100%
			时效指标	完成时间
	成本指标		2021年12月底前	
			项目费用	≤100万元
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	财政云等系统保障率
				100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位财务管理等工作人员满意度	≥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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		472.00	
	其中: 财政拨款		472.00	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区财政局: 通过开展金融融资服务，进一步提升金融融资便利度，搭建银企平台，帮助企业解决融资难题。 西安市鄠邑区财政局: 通过项目的包装，争取更多项目进入上级支持范围，缓解鄠邑区财力不足问题。 西安市鄠邑区财政局: 组织会计及其他财政业务培训，开展各项财政检查，支付非税票据费用，提高财政业务人员素质、规范财政行为。 西安市鄠邑区财政局: 通过项目实施，保障基层财政政权建设顺利进行。 西安市鄠邑区财政局: 通过开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全。 西安市鄠邑区财政局: 通过奖励资金的实施，争取更多企业上市挂牌，促进区域经济社会发展。完成2021年上市挂牌企业奖励。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	数量指标	开展融资活动次数	4次	
		开展宣传次数	4次	
		培训人次	≥800人次	
		办公电脑打印机更新	20台/套	
		经费保障财政所个数	11个	
质量指标	质量指标	新三板及其他符合上市挂牌标准	100%	
		培训人员合格率	>95%	
		培训人员合格率	>95%	
		政策知晓率	>90%	
产出指标	产出指标	任务完成时限	2021年12月底前	
		完成时限	2021年12月底前	

		年度绩效指标	宣传计划按期完成率	100%	
			培训计划按期完成率	100%	
年度绩效指标	成本指标		企业新三板挂牌交易奖励金额	每家≤50万元	
			宣传及其他费用	≤26万元	
			业务培训会成本	5000元/次	
			项目包装费用	≤66万元	
效益指标	经济效益指标		全区贷款余额较上年增长	≥5%	
			争取中省市资金量增长率	≥2%	
	社会效益指标		重大非法集资涉案发生率	0	
			财政所工作正常运转率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		样本企业获得信贷监测指标与省级平均	持平	
			财政政策法规知晓率	≥95%	
			上市挂牌企业年销售收入较上年增长	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>95%	
			涉及争取资金的部门和单位满意度	≥98%	
			上市挂牌企业和主办券商满意度	≥95%	
			参加培训人员满意度	≥98%	

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区财政局		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1,340.46	1,340.46
	公用经费	保障单位正常运转	102.94	102.94
	项目：物业管理	保障财政局大楼机关运行维护	166.00	166.00
	预算绩效评价	保障预算绩效评价工作经费	30.00	30.00
	项目策划包装	保障项目策划包装经费	66.00	66.00
	网络(设备)维护	保障财政云等信息化建设	100.00	100.00
	中介服务	保障中介服务费	47.00	47.00
	投资评审	保障投资评审业务费	150.00	150.00
	法律咨询	保障单位法律事务咨询	3.00	3.00
	财政政策风险管理	保障财政政策风险管理日常工作开展	100.00	100.00
	财政基层政权建设	保障财政基层政权建设经费	150.00	150.00
	打击非法集资宣传	保障打击非法集资宣传工作经费	26.00	26.00
年度总体目标	贯彻落实党中央、省市区委关于财经、国有资产管理、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理、金融工作的集中统一领导。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
数量指标	数量指标	机构在职人数	124人	
		开展项目评审和督查项目	≥13个	
		工程类评审项目个数	100个	
		土地成本类评审项目个数	10个	
		经费保障财政所个数	11个	
		开展融资活动次数	4次	
		机构离退休人数	42人	
		办公用房面积	7600平方米	
		聘请法律顾问机构数	1个	
		聘请中介机构数	≥3个	
		开展培训次数	≥11次	
		培训人次	≥1160人次	

年度绩效指标	产出指标	重点预算绩效评价项目数	≥8个		
		争取项目数	≥5个		
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			银企对接成功数	≥5次	
			公用经费控制率	100%	
			验收合格率	≥98%	
			评价报告合格率	100%	
			争取中省市资金量	≥1亿元	
			评审报告合格率	≥95%	
		时效指标	培训人员合格率	≥95%	
			办公设备正常运转率	100%	
		成本指标	政策知晓率	≥95%	
			实施时间	2021年1月-12月	
			聘请时间	2021年全年	
			基本支出：人员经费	1340.46万元	
			基本支出：日常公用经费支出	102.94万元	
			聘请中介机构、法律顾问、项目策划包装	296万元	
			机关大楼运行维护费用	166万元	
			金融融资服务、打击非法集资宣传、企业上市挂牌奖励费用	156万元	
			财政风险管理经费	100万元	
		效益指标	财政基层政权建设经费	150万元	
			财政云等信息化建设费用	100万元	
			经济效益指标	公共财政预算收入较上年增长	9%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核结果	良好	
		生态效益指标	生态效益指标		
			年度计划、部门规划与三定方案一致性	一致	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确	
		满意度指标	计划执行时间	2021年全年	
			服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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1:	
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:		
			指标2:		
				
		时效指标	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:		
				

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。