
西安市雁塔区财政局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) 主要职责。

(一) 拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势、参与制定全区宏观经济政策，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。完善管理公益事业发展的财税政策。(二) 结合全区实际，贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面制度、规章草案。(三) 负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织实施；制定经费开支标准、定额；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告年度财政预算、执行和决算等情况；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。(四) 贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策。(五) 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型收费；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。(六) 组织制定全区国库管理制度，指导和监督区级国库业务；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制定政府采购制度并监督管理等。(七) 贯彻落实政府债务管理制度和政策。(八) 负责全区行政事业单位国有资产产权登记、界定、纠纷调处、资产评估等基础管理工作，对使用情况进行监督管理。(九) 负责国有企业改革相关工作(十) 依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；负责重大财政支出项目综合评价，负责区级各部门和街办预算绩效评价工作。(十一) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，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。（十二）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；参与拟定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。（十三）负责管理全区会计工作，负责全区会计专业技术资格考试等；（十四）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；监督检查全区会计信息质量，指导监督财政管理工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、医疗社保科、国有资产综合管理科、资产运营监督管理科、国有企业服务指导中心、收费管理所、重点税源中心、国库管理中心、国库支付中心、城市建设财务管理中心、政府采购中心、民生事务中心、投资评审中心。

二、2021年度部门工作任务

在区委、区政府的领导下，围绕全区中心工作，充分发挥财政在支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能。支持产业经济发展、壮大经济实力；强化资金保障，改善民生；深化财政改革，提高资金绩效，为雁塔区“当好领头雁，走在最前列”提供坚实的资金保障。

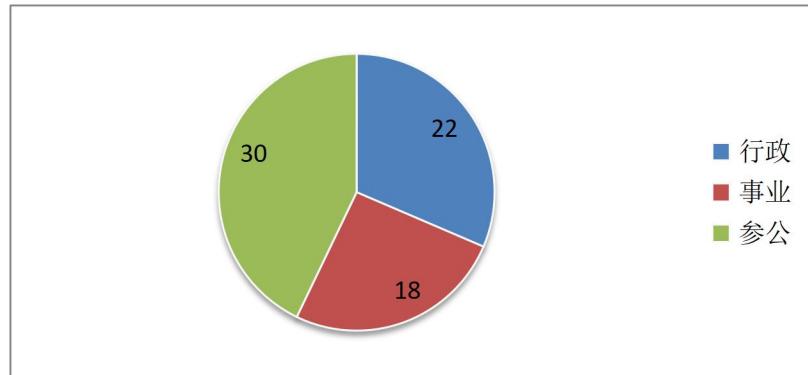
三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	财政局部门本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年12月底，本部门人员编制82人，其中行政编制20人、事业编制22人、参公40人；实有人员70人，其中行政22人、事业18人、参公30人；单位管理的离退休人员33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1828.05万元，其中一般公共预算拨款收入1828.05万元，2021年本部门预算收入较上年增加235.94万元，主要原因是公用经费标准提高和依据政策划转8个街办的经费；2021年本部门预算支出1828.05万元，其中一般公共预算拨款支出235.94万元，2021年本部门预算支出较上年增加235.94万元，主要原因是公用经费标准提高和依据政策划转8个街办的经费。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1828.05万元，其中一般公共预算拨款收入1828.05万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加235.94万元，主要原因是人员增加和依据政策划转8个街办的经费；2021年本部门财政拨款支出1828.05万元，其中一般公共预算拨款支出1828.05万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加235.94万元，主要原因是公用经费标准提高和依据政策划转8个街办的经费。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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1828.05万元，较上年增加235.94万元，主要原因是公用经费标准提高和依据政策划转8个街办的经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1828.05万元，其中：

-
- (1) 行政运行 (2010601) 1313.05万元，较上年增加7.44万元，原因是：公用经费标准提高
 - (2) 一般行政管理事务 (2010602) 505.00万元，较上年增加218.50万元，原因是依据政策划转8个街办所的经费；
 - (3) 教育支出 (2050803) 10.00万元。较上年增加10.00万元，原因是增加会计业务培训2次

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1828.05万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 1170.63万元，较上年增加22.61万元，原因是预算科目调整；
- 商品和服务支出 (302) 616.33万元，较上年增加202.86万元，原因是业务增加和依据政策划转8个街办的经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 21.10万元，较上年减少9.52万元，原因是在职人员的补助调整至其他工资福利支出；

资本性支出 (31003) 20万元，较上年增加20万元，原因是信息化建设。

(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10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是增加2场会计业务培训。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费经费预算。2020年和2021年本部门无公务接待费；2020年和2021年本部门无公务用车运行维护费；2020年和2021年本部门无公务用车购置费。

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0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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共314.20万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算294.20万元（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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1828.05万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排121.33万元，较上年减少5.64万元，主要原因是预算科目调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区财政局

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	1828.05	一、部门预算	1828.05	一、部门预算	1828.05	一、部门预算	1828.05
1、财政拨款	1828.05	1、一般公共服务支出	1818.05	1、人员经费和公用经费支出	1313.05	1、机关工资福利支出	1170.63
(1)一般公共预算拨款	1828.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1170.63	2、机关商品和服务支出	616.33
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	121.33	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	21.10	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	10.00	(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	515.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	495.00	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	21.10
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	20.00	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	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	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	1828.05	本年支出合计	1828.05	本年支出合计	1828.05	本年支出合计	1828.05
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	1828.05	支出总计	1828.05	支出总计	1828.05	支出总计	1828.05

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	1828.05	一、财政拨款	1828.05	一、财政拨款	1828.05	一、财政拨款	1828.05
1、一般公共预算拨款	1828.05	1、一般公共服务支出	1818.05	1、人员经费和公用经费支出	1313.05	1、机关工资福利支出	1170.63
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	1170.63	2、机关商品和服务支出	616.33
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	121.33	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	21.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10.00	(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	515.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	495.00	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	21.10
		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	20.00	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	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	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	1828.05	本年支出合计	1828.05	本年支出合计	1828.05	本年支出合计	1828.05
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	1828.05	支出总计	1828.05	支出总计	1828.05	支出总计	1828.05

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	1,828.05	1,191.73	121.33	515.00	
201	一般公共服务支出	1,818.05	1,191.73	121.33	505.00	
20106	财政事务	1,818.05	1,191.73	121.33	505.00	
2010601	行政运行	1,313.05	1,191.73	121.33	—	
2010602	一般行政管理事务	505.00	—	—	505.00	
205	教育支出	10.00	—	—	10.00	
20508	进修及培训	10.00	—	—	10.00	
2050803	培训支出	10.00	—	—	10.00	

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)

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			1,828.05	1,191.73	121.33	515.00	
301	工资福利支出			1,170.63	1,170.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.06	267.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.20	278.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344.07	344.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.54	77.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.26	27.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.92	102.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.80	34.80			
302	商品和服务支出			616.33		121.33	495.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	321.00			321.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.30		17.30		
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.96		51.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148.82		9.82	139.00	
303	对个人和家庭的补助			21.10	21.10			
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97			
30302	退休费	50905	离退休费	10.13	10.13			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

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	1,313.05	1,191.73	121.33	
201	一般公共服务支出	1,313.05	1,191.73	121.33	
20106	财政事务	1,313.05	1,191.73	121.33	
2010601	行政运行	1,313.05	1,191.73	121.33	

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			1,313.05	1,191.73	121.33	
301	工资福利支出			1,170.63	1,170.63	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.06	267.06	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.20	278.20	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344.07	344.07	-	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	77.54	77.54	-	
30109	老保险缴费 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	-	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	27.26	27.26	-	
30113	费 住房公积金	50103	住房公积金	102.92	102.92	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.80	34.80	-	
302	商品和服务支出			121.33	-	121.33	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00	-	42.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.30	-	17.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.25	-	0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.96	-	51.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.82	-	9.82	
303	对个人和家庭的补助			21.10	21.10	-	
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97	-	
30302	退休费	50905	离退休费	10.13	10.13	-	

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	515.00	
112	西安市雁塔区财政局	515.00	
112001	西安市雁塔区财政局	515.00	
	专用项目	515.00	
	其他履职经费	515.00	
	财政事务支出	69.50	水电气暖及光纤年租费
	财政事业费	179.20	8个财政所运转及人员经费
	财政业务经费	199.00	局下属科室工作需要
	会计管理经费	10.00	分两批次进行培训
	信息化建设与维护经费	57.30	财政内网运行

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事务、事业、财政业务、会计管理及信息化建设和维护			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		515.00	
		其中: 财政拨款		515.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 水电气暖及光纤年租费 目标2: 8个财政所运转及人员 目标3: 业务科室工作 目标4: 会计培训 目标5: 信息化建设与维护				
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: 机关用能人数	110人/月		
			指标2: 街道财政所运转	8个所	
			指标3: 年度全区会计培训	2次	
		指标4: 信息化建设与系统维护	正常运转≥98%		
		质量指标	指标1: 财政业务	完成业务	
	成本指标	指标1: 时效	指标1: 时效	2021年度	
			指标1: 财政事务	69.50	
			指标2: 财政事业费	179.20	
			指标3: 财政业务费用	199.00	
			指标4: 会计教育培训	10.00	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务街道财政业务	指标1: 服务街道财政业务	8个街道	
			指标2: 教育全区财务人员会计知识	≥200人次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 8个街道财务工作	≥95%	
			指标2: 会计教育200人次	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区财政局			
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	人员经费支出	1,191.73	1,191.73	
	任务2	公用经费支出	121.33	121.33	
	任务3	专项业务经费支出	515.00	515.00	
金额合计			1,828.05	1,828.05	
年度总体目标	目标：保障机关基本运行和开展财政业务				
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：职工人数		70人
			指标2：业务项目		5个
		质量指标	指标1：按时足额保障单位运转		100%
			指标2：足额支付业务经费		≥93%
	时效指标	时效指标	指标1：完成时限		2021年度
			指标1：人员经费		1191.73
		成本指标	指标2：公用经费		121.33
			指标3：专项业务经费		515.00
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：服务单位干部		70人
			指标2：服务全区各个预算单位		160个
		生态效益指标	指标1：节能减排		节约用水用电等
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：按时足额发放工资		100%
			指标2：按时完成业务工作		≥98%

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:			
					
		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		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:			
			指标2:			
					
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1:			
指标2:						