

西安市碑林区财政局
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

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

（一）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、会计管理等方面的规章、制度。

（二）负责管理区级各项财政收支。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和区级年度财政预算、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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）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。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（P P P）等政府融资拓展业务。

（六）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；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。

（七）负责审核并汇总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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责本部门、本系统安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市碑林区财政局内设九个行政科室：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科；四个参公单位：碑林区会计所、碑林区收费所、碑林区区级机关会计核算中心（区财政国库支付中心）、碑林区政府采购中心；一个事业单位：碑林区财政信息网络中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持创新发展，构建现代产业体系

完善以各级财政投入为引导、金融信贷投入和社会资本投入为补充的多渠道筹资机制，重点做好“三改一通一落地”、“迎十四运”配套设施、“三馆一中心”等重点项目的资金保障工作，支持全面提升城市品质。聚焦科教、文旅、商贸等优势资源，支持发展总部经济、楼宇经济，支持传统产业改造提升，推进发展新兴产业，在现代服务业、文旅消费和战略性新兴产业等方面培育新的增长点。坚定实施积极的财政政策，落实好减税降费、减租降息等各项纾困惠企政策，强化部门配合做好政策宣传、抓好政策落实，实质性降低企业负担，培植涵养财源。积极落实招商引资、扶持企业发展等政策，支持打造国际化一流营商环境。

（二）坚持广聚财源，完善财政保障机制

加强经济运行态势、宏观政策调整和税收政策变化对收入的影响分析。全力做好收入组织的牵头工作，紧盯重点行业、重点企业、重点区域，落实好重点税源企业专人联系制度和分片包抓责任制，协调各征管部门依法征管、应收尽收，牢牢把握组织收入的主动权。完善非税收入目录清单制度，加强对行政事业性收费降费减负的动态监管，坚决杜绝乱收费、乱罚没现象，依法依规做好非税收入收缴。继续争取上级政策支持，配合相关部门加大向上申请力度。加大存量资金盘活力度，压减结转结

余和暂付款规模，避免资金闲置沉淀。

（三）坚持以民为本，着力增进民生福祉

把有限的资金用于解决最突出、最紧迫的民生问题，集中力量保障普惠性、基础性、兜底性民生工作。支持教育优先发展，确保教育支出“两个只增不减”，加快推进教育现代化，建设教育强区。深入推进基础教育提升三年行动计划，扩大优质教育资源覆盖面，办好家门口的学校。全力支持常态化疫情防控工作，确保疫情防控形势持续稳定。深化医药卫生体制改革，全力保障公立医院综合改革、基本公共卫生服务、医疗救助等需求，切实提高基本医疗保障水平。大力支持健康养老事业，推动医养结合试点，支持建立“以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充”的养老服务体系。贯彻落实各项就业财税政策，重点支持农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业工作。支持推进创业孵化示范基地建设，以创业带动就业。支持推进城中村、棚户区、老旧小区改造，积极落实公租房、廉租房补贴和人才安居等政策，提高居民基本住房保障水平。统筹保障城市低保人群、残疾人、孤儿等困难群众基本生活，扎实做好底线民生工作。

（四）坚持深化改革，完善现代财政制度

加强预算管理，引导区级各部门厉行节约、精打细算，严格控制和压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出统一压减 10%，“三公”经费预算总量只减不增。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实兜牢“三保底线”。加快推进财政云系统建设，强化预算执行动态监控，完善财政预算资金、预算单位实有资金等资金监控机制。建立常态化监控机制，有效防范化解债务风险，坚决不突破新增政府隐性债务的政策红线，持续降低债务风险等级。严格债务限额管理，依法依规做好债券发行工作。全面实施预算绩效管理，推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化绩效评价结果应用。积极构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，持续优化政府采购营商环境。加强政府采购执行管理，加强政府采购事中事后监管。不断完善政府购买服务目录管理制度，提高政府购买服务的质量和效益。

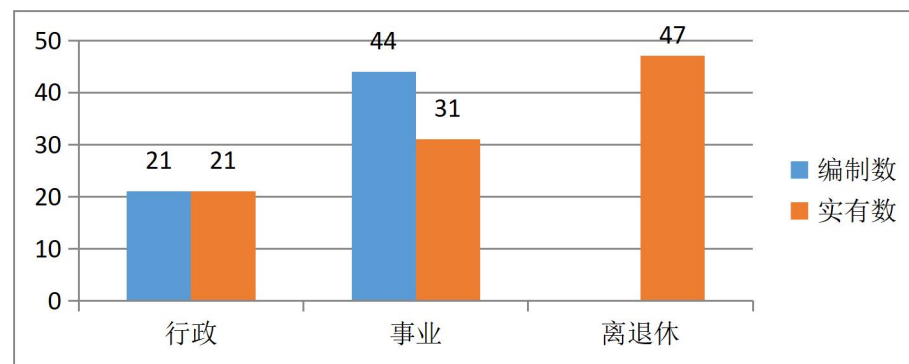
三、部门预算单位构成

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	西安市碑林区财政局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 21 人、事业编制 44 人；实有人员 52 人，其中行政 21 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 47 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 1366.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部

门预算收入较上年增加 145.54 万元，主要原因是本年有新增人员；2021 年本部门预算支出 1366.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 145.54 万元，主要原因是本年有新增人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1366.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 145.54 万元，主要原因是本年有新增人员；2021 年本部门财政拨款支出 1366.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 145.54 万元，主要原因是本年有新增人员。

（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 1366.71 万元，较上年增加 145.54 万元，主要原因是本年有新增人员。

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 1366.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）767.69 万元，较上年减少 106.61 万元，原因是住房公积金单独列示；

（2）一般行政管理事务（2010602）114.60 万元，较上年增加 82.00 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）预算改革业务（2010604）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是本年新增预算改革业务；

（4）财政监察（2010606）9.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是本年财政监察业务精简支出；

（5）信息化建设（2010607）90.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是财政云运维费用增加；

（6）财政委托业务支出（2010608）100.00 万元，较上年减少 30.00 万元，原因是本年财政委托业务精简支出；

（7）其他财政事务支出（2010699）19.10 万元，较上年增加 19.10 万元，原因是将原事业运行

调整至本科目；

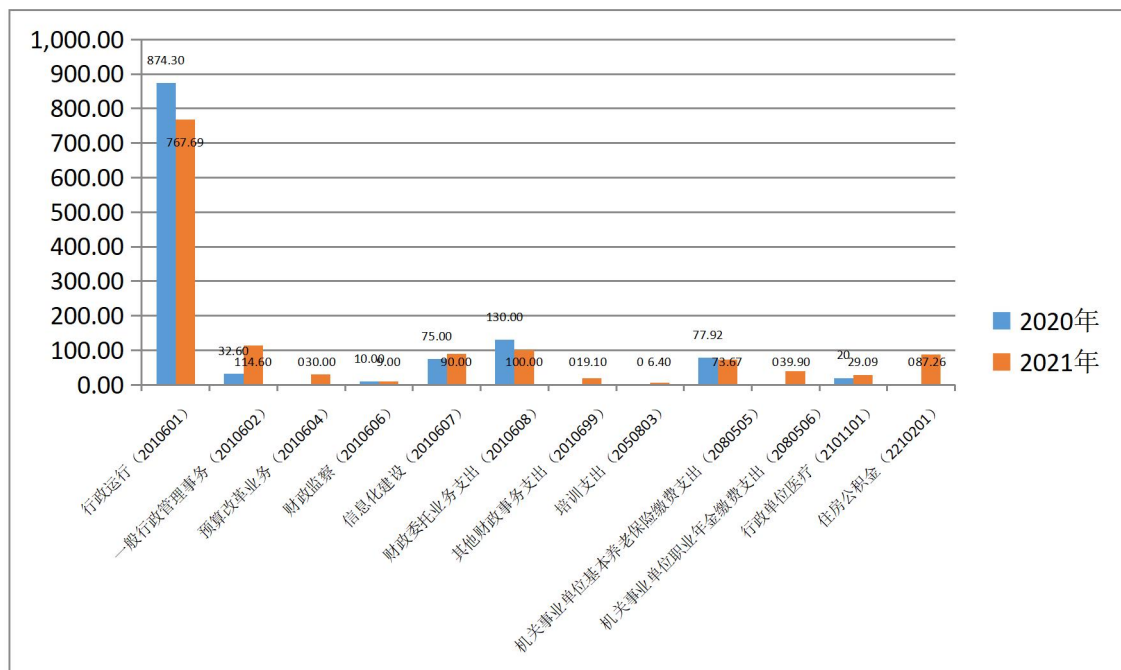
（8）培训支出（2050803）6.40 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是本年新增培训计划；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.67 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是缴存基数调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.90 万元，较上年增加 39.90 万元，原因是新增职业年金记实；

（11）行政单位医疗（2101101）29.09 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是将大额保险并入行政单位医疗科目；

（12）住房公积金（2210201）87.26 万元，较上年增加 87.26 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

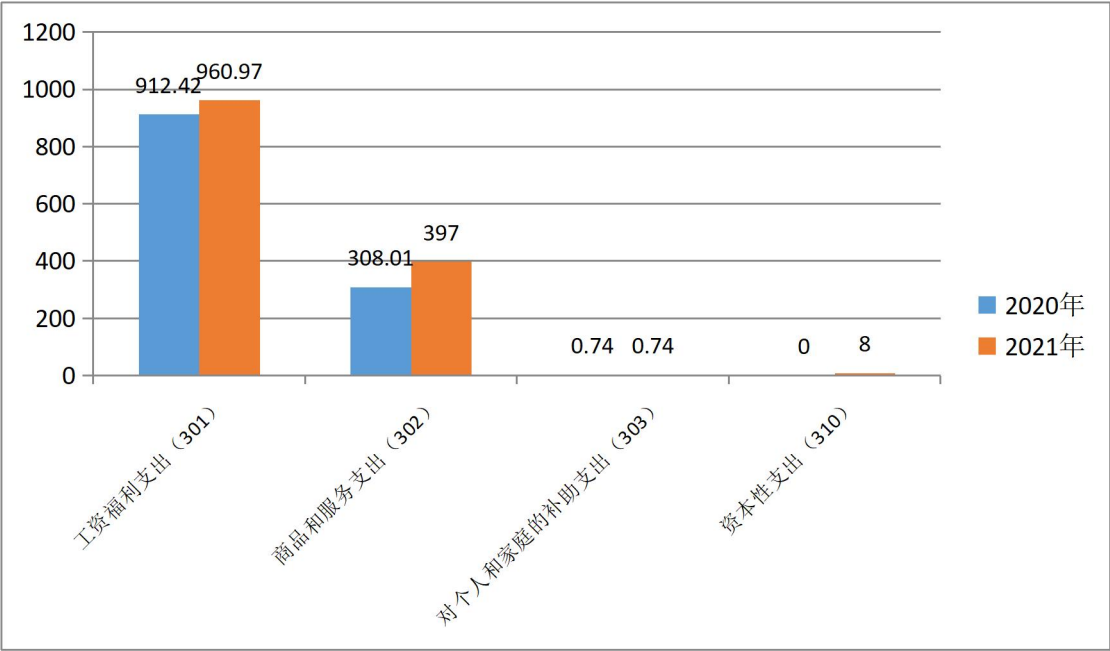
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1366.71 万元，其中：

工资福利支出（301）960.97 万元，较上年增加 48.55 万元，原因是目标奖提标；

商品和服务支出（302）397.00 万元，较上年增加 88.99 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年增加 0 万元；

资本性支出（310）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是新增人员需要购买办公设备。



（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1366.71 万元，其中：

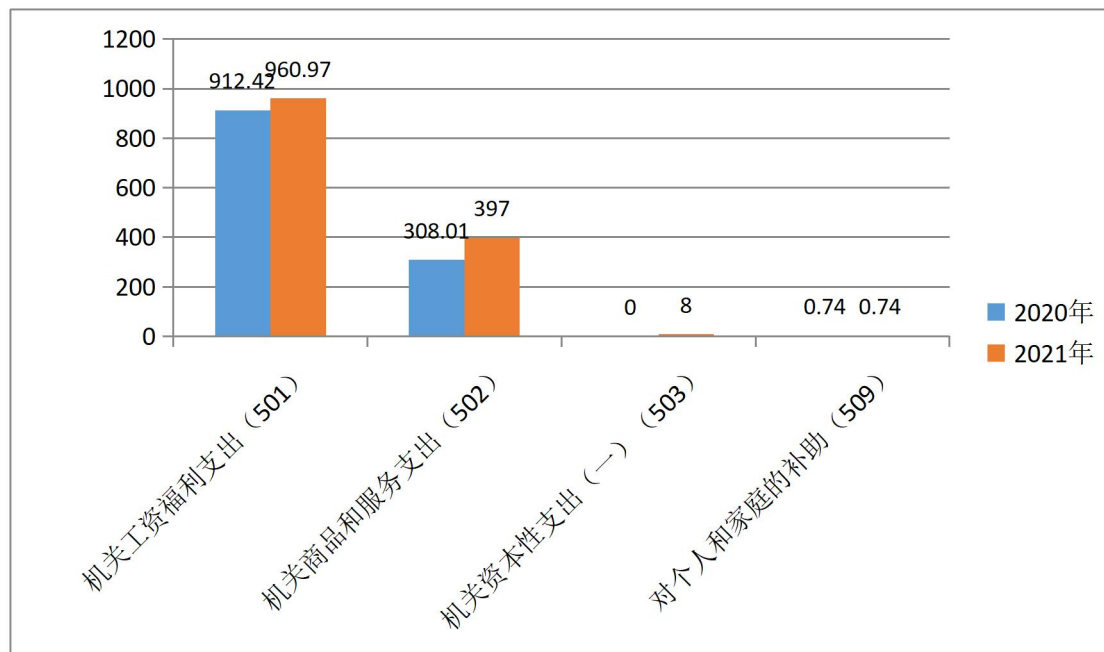
机关工资福利支出（501）960.97 万元，较上年增加 48.55 万元，原因是目标奖提标；

机关商品和服务支出（502）397.00 万元，较上年增加 88.99 万元，原因是委托业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是新增人员需要购买办公

设备；

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年增加 0 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 9.10 万元，较上年增加 6.40 万元(237%)，增加的主要原因是本年培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.30 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；培训费 6.40 万元，较上年增加 6.40 万元，增加原因是本年安排了培训计划。

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 1 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 115.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 115.00 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 9.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 55.00 万元，较上年减少 5.41 万元，主要原因是本年精简支

出。

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：指部门使用一般公共预算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：西安市碑林区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	是	非试点单位暂不公开

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、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	1366.71	一、部门预算	1366.71	一、部门预算	1366.71	一、部门预算	1366.71
1、财政拨款	1366.71	1、一般公共服务支出	1130.39	1、人员经费和公用经费支出	1016.71	1、机关工资福利支出	960.97
(1)一般公共预算拨款	1366.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	960.97	2、机关商品和服务支出	397.00
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	55.00	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	0.74	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	6.40	(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	350.00	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	113.56	(2)商品和服务支出	342.00	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	0.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.09	(4)债务利息及费用支出		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	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	87.26				
		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	1366.71	本年支出合计	1366.71	本年支出合计	1366.71	本年支出合计	1366.71
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	1366.71	支出总计	1366.71	支出总计	1366.71	支出总计	1366.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1366.71	一、财政拨款	1366.71	一、财政拨款	1366.71	一、财政拨款	1366.71
1、一般公共预算拨款	1366.71	1、一般公共服务支出	1130.39	1、人员经费和公用经费支出	1016.71	1、机关工资福利支出	960.97
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	960.97	2、机关商品和服务支出	397.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.00	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	0.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.40	(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	350.00	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	113.56	(2) 商品和服务支出	342.00	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	0.74
		10、卫生健康支出	29.09	(4) 债务利息及费用支出		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	8.00	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	87.26				
		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	1366.71	本年支出合计	1366.71	本年支出合计	1366.71	本年支出合计	1366.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1366.71	支出总计	1366.71	支出总计	1366.71	支出总计	1366.71

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	1366.71	961.71	55.00	350.00	
201	一般公共服务支出	1130.39	731.79	55.00	343.60	
20106	财政事务	1130.39	731.79	55.00	343.60	
2010601	行政运行	767.69	712.69	55.00		
2010602	一般行政管理	114.60			114.60	
2010604	预算改革业务	30.00			30.00	
2010606	财政监察	9.00			9.00	
2010607	信息化建设	90.00			90.00	
2010608	财政委托业务	100.00			100.00	
2010699	其他财政事务	19.10	19.10			
205	教育支出	6.40			6.40	
20508	进修及培训	6.40			6.40	
2050803	培训支出	6.40			6.40	
208	社会保障和就业支出	113.56	113.56			
20805	行政事业单位养老	113.56	113.56			
2080505	机关事业单位	73.67	73.67			
2080506	机关事业单位	39.90	39.90			
210	卫生健康支出	29.09	29.09			
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09			
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09			
221	住房保障支出	87.26	87.26			
22102	住房改革支出	87.26	87.26			
2210201	住房公积金	87.26	87.26			

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			1366.71	961.71	55.00	350.00	
301	工资福利支出			960.97	960.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.36	250.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.87	220.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.41	257.41			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	73.67	73.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.90	39.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.26	87.26			
302	商品和服务支出			397.00		55.00	342.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.80		4.20	45.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00			40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.40			6.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190.00			190.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.64		8.64		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.27		38.27		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74			
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

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	1016.71	961.71	55.00	
201	一般公共服务支出	786.79	731.79	55.00	
20106	财政事务	786.79	731.79	55.00	
2010601	行政运行	767.69	712.69	55.00	
2010699	其他财政事务	19.10	19.10		
208	社会保障和就业支出	113.56	113.56		
20805	行政事业单位养老	113.56	113.56		
2080505	机关事业单位	73.67	73.67		
2080506	机关事业单位	39.90	39.90		
210	卫生健康支出	29.09	29.09		
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09		
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09		
221	住房保障支出	87.26	87.26		
22102	住房改革支出	87.26	87.26		
2210201	住房公积金	87.26	87.26		

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			1016.71	961.71	55.00	
301	工资福利支出			960.97	960.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.36	250.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.87	220.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.41	257.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	73.67	73.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.90	39.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.26	87.26		
302	商品和服务支出			55.00		55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.64		8.64	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.27		38.27	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		

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	350.00	
127	西安市碑林区财政局	350.00	
127001	西安市碑林区财政局	350.00	
	通用项目	248.00	
	委托咨询业务	143.00	
	财政检查及财政评价	9.00	项目描述：财政检查及财政评价是财政工作中不可或缺的重要内容，也是“三定”方案中监督与绩效管理科的职责。通过财政检查和财政评价，有效维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识，有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，实现2022年预算和绩效管理一体化目标。
	内控规范建立和实施检查经费	30.00	行政事业单位内部控制建设启动情况，主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况，权力运行的制约情况，内控制度完备情况，不相容岗位与职责分离控制情况，内部控制管理信息系统功能覆盖情况，预算业务管理控制情况，收支业务管理情况，政府采购业务管理控制情况，资产管理控制情况
	全区财政投资项目评审经费支出	100.00	财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是为了合理确定建设项目投资，提高财政性资金投资效益。目前我区财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工结算进行评价与审查，以保证财政资金规范、安全、有效运行。
	政府采购代理机构专项监督检查	4.00	按职能要求开展政府采购代理机构专项监督检查
	专项购置	105.00	
	财政票据工本费	15.00	支付上级财政部门财政票据工本费
	信息化建设	90.00	为保证财政业务的正常运转，满足财政管理工作的日常要求，根据历年合作协议等支付广电及电信网络光纤110条线路租赁费、应用软件服务费及机房设备、办公电脑的维修、更换及维护，用于满足财政业务的需求。
	专用项目	102.00	
	其他履职经费	102.00	
	碑林区PPP工作经费	50.00	（1）项目描述：为充分发挥PPP模式在我区高质量发展和推进。按照碑林区委办公室关于印发《碑林区加强和改进PPP工作十条措施》的通知相关精神，建立专项费用补助机制。 （2）工作任务：项目建议书、可行性研究报告、实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证（以下简称“两评一案”）咨询、编制等工作。

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	350.00	
	财政改革业务经费	30.00	按职能要求开展财政改革业务
	财政业务经费	17.00	为保障单位运行，用于购买办公消耗品和服务、支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、修缮费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、人员经费、职工教育经费及其他费用，维持全局正常运转。
	财政业务培训费	5.00	按职能要求开展财政业务培训

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				3						115.00	
201	06	02	127	西安市碑林区财政局				1						35.00	
201	06	02	127001	西安市碑林区财政局				1						35.00	
201	06	02		碑林区PPP工作经费	C99其他服务		PPP项目咨询顾问、前期费用补助	1	302	27	502	05		35.00	
201	06	07	127	西安市碑林区财政局				2						80.00	
201	06	07	127001	西安市碑林区财政局				2						80.00	
201	06	07		信息化建设	C0206运行维护服务		软件维护服务	1	302	13	502	09		38.00	
201	06	07		信息化建设	C0301电信服务		网络线路租赁	1	302	14	502	01		42.00	

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政检查及财政评价			
主管部门		西安市碑林区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识。 目标2：通过对区域内的财政资金评价，增强我区绩效管理意识，提高资金使用效益。				
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：财政检查	3家	
			指标2：财政评价	5家	
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%	
			指标2：检查报告良好率	100%	
			指标3：评价报告良好率	100%	
		时效指标	指标1：财政检查时间	3--9月底	
			指标2：财政评价时间	2--9月底	
		成本指标	指标1：财政检查费用	1万	
			指标2：财政评价费用	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：遵纪守法意识	有效提升	
			指标2：绩效管理意识	有效建立	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：检查与评价影响期	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检查评价单位满意度	≥85%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。