

西安市长安区财政局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

西安市长安区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于国家财政、税收有关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国家财政、税收有关工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责制定区本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；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；完善区转移支付制度。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制定全区行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制定和执行全区政府采​​购政策、制​​度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制​​度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制​​度，拟订并执行政府与国有企业的分配制​​度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制定基本建设财务制​​度；负责有关政策性补贴和财政管理工作。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制​​度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制定基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制​​度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩

效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

西安市长安区财政局设下列内设机构：

（一）党建科。负责党委、局会议的组织和决定事项的督办；负责党委组织建设、政治建设、思想宣传和纪律检查工作；负责机关党务政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资工作、专业技术职称评聘等工作；负责机关和局属单位离退休人员服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（二）预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政工作。

（三）国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业

务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

（四）行财科。负责党政、政法、群团、区属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（五）社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

（六）农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护等部门预决算管理工作；拟订全区财政支农资金管理方法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（七）经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中省市基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、通村客运发展专项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维护

资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（八）监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

（九）国有资产管理科。制定全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

（十）综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

二、工作任务

（一）多聚并措确保财政增收。加大控税引税奖励力度，力促签约项目落地建设，为我区培植稳固可持续财源。科学合理分解收入任务，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协

税护税积极性。依托非税收缴管理新系统，加强非税收入征收，努力实现财政收入平稳增长。盘活存量资金，加快清理专项支出财政专户及存量资金，科学测算，合理调度，确保各项重点支出的需要。

（二）狠抓支出保障重点项目。完善政府预算体系，明确相关部门、单位预算支出主体责任，对专项资金分配使用情况进行梳理分析，从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，调减公用经费20%,加大支出约束力度。坚持民生事业优先，认真落实民生支出“两个80%”要求，持续加大对环境保护、脱贫攻坚、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。

（三）深化财政改革。完善预算编制体系，全面实行零基预算编制，完善基本支出定额标准体系和预算支出经济分类科目。严格执行财政专项资金管理办法，推进专项资金目录制管理。全面实施财政预算绩效评价，切实加强绩效评价考核和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

三、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）预算和所属事业单位预算。

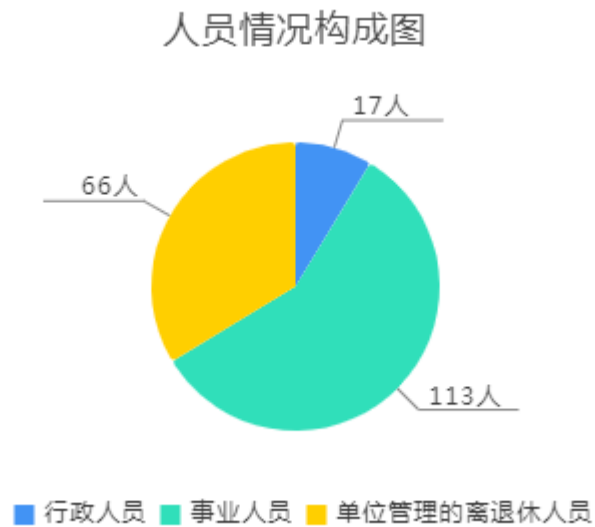
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市长安区财政局部门本级（机关） | |
| 2 | 西安市长安区企业财务管理所 | |
| 3 | 西安市长安区街道财政管理所 | |
| 4 | 长安区收费管理中心 | |
| 5 | 长安区园区财政所 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 6 | 长安区政府采购中心 | |
| 7 | 长安区国库集中支付中心 | |
| 8 | 长安区会计管理中心 | |
| 9 | 长安区农村综合改革工作办公室 | |
| 10 | 长安区财政投资评审中心 | |
| 11 | 长安区电子数据管理中心 | |
| 12 | 西安中华会计函授学校长安区分校 | |
| 13 | 长安区国有资产管理中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制22人，事业编制123人；实有人员130人，其中行政17人,事业113人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入8,185.72万元，其中：一般公共预算拨款8,185.72万元，较上年减少222.78万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少；本部门2024年预算支出8,185.72万元，其中：一般公共预算拨款8,185.72万元，较上年减少222.78万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,185.72万元，其中：一般公共预算拨款收入8,185.72万元，较上年减少222.78万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少；本部门2024年财政拨款支出8,185.72万元，其中：一般公共预算拨款支出8,185.72万元，较上年减少222.78万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,185.72万元，较上年减少222.78万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动，项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,185.72万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010202）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（2）行政运行（2010601）674.28万元，较上年减少146.12万元，下降17.81%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）一般行政管理事务（2010602）177.73万元，较上年增加29.07万元，增长19.56%，增长的主要原因是：日常办公经费增加；

（4）机关服务（2010603）213.20万元，较上年增加8.72万元，增长4.26%，增长的主要原因是：办公楼运行成本增加；

（5）财政国库业务（2010605）22.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.76%，增长的主要原因是：财政云培训业务增加；

（6）信息化建设（2010607）289.00万元，较上年增加4.62万元，增长1.62%，增长的主要原因是：电子设备维修和耗材增加；

（7）财政委托业务支出（2010608）110.00万元，较上年减少138.00万元，下降55.65%，下降的

主要原因是：财政委托业务减少；

（8）事业运行（2010650）996.49万元，较上年减少187.99万元，下降15.87%，下降的主要原因是：事业人员基础绩效奖金减少；

（9）其他财政事务支出（2010699）5,091.97万元，较上年增加4,847.49万元，增长1982.78%，增长的主要原因是：项目科目调整；

（10）行政单位离退休（2080501）24.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗科目调整；

（11）事业单位离退休（2080502）11.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗科目调整；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.51万元，较上年增加0.72万元，增长0.42%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.68万元，较上年增加1.29万元，增长1.50%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年减少0.95万元，下降44.91%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（15）行政单位医疗（2101101）29.65万元，较上年减少10.05万元，下降25.32%，下降的主要原因是：公务员医疗科目调整；

(16) 事业单位医疗 (2101102) 58.10万元, 较上年增加2.17万元, 增长3.88%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(17) 公务员医疗补助 (2101103) 27.48万元, 较上年增加3.58万元, 增长15.00%, 增长的主要原因是: 公务员医疗科目调整;

(18) 住房公积金 (2210201) 187.24万元, 较上年减少14.55万元, 下降7.21%, 下降的主要原因是: 人员减少。

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

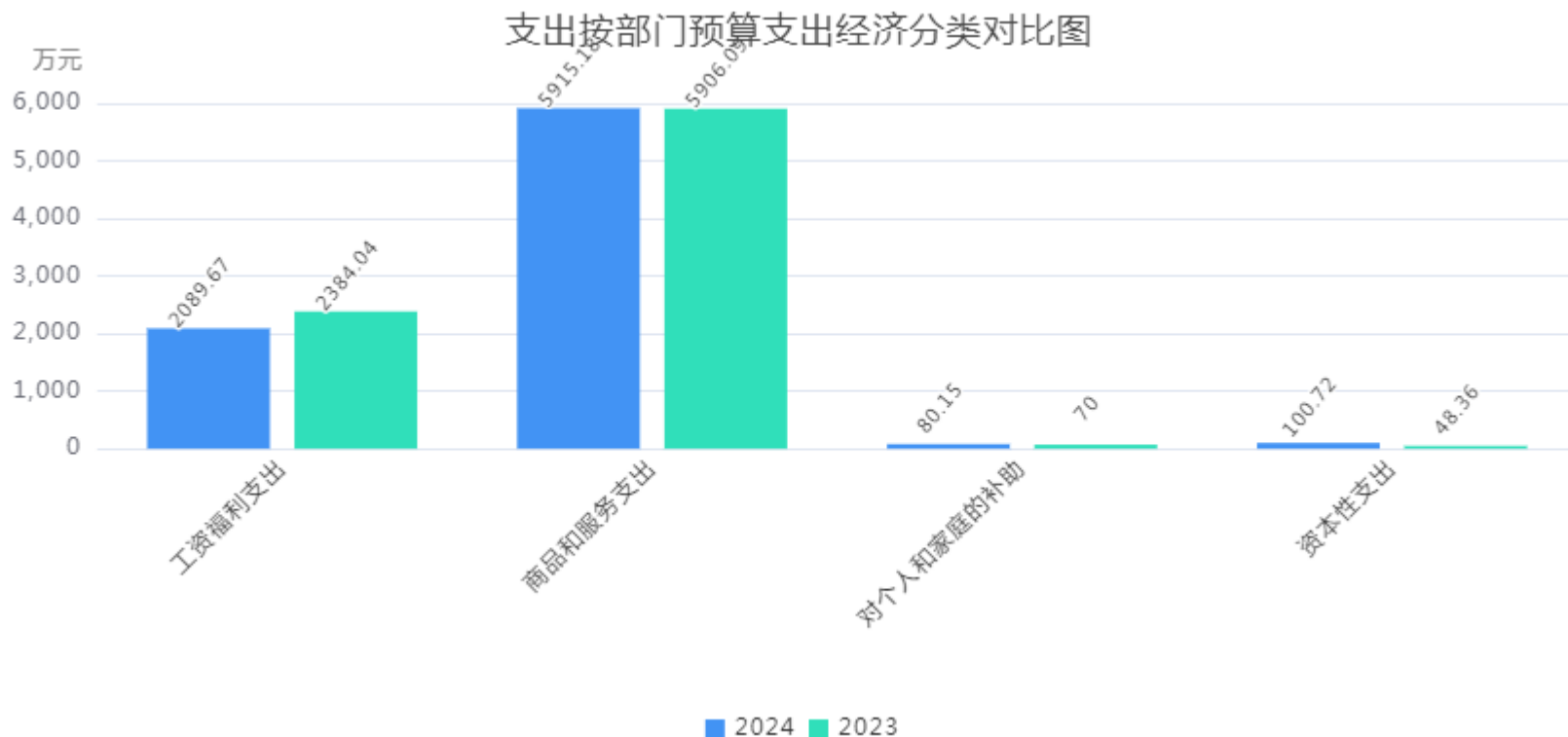
2024年, 本部门当年一般公共预算支出8,185.72万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,089.67万元, 较上年减少294.37万元, 下降12.35%, 下降的主要原因是: 行政事业人员基础绩效奖金减少;

商品和服务支出 (302) 5,915.18万元, 较上年增加9.08万元, 增长0.15%, 增长的主要原因是: 委托业务费用增加;

对个人和家庭的补助 (303) 80.15万元, 较上年增加10.15万元, 增长14.50%, 增长的主要原因是: 公务员医疗定额补科目调整;

资本性支出 (310) 100.72万元, 较上年增加52.36万元, 增长108.27%, 增长的主要原因是: 增加电子设备替代产品购买。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,185.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）801.17万元，较上年减少150.23万元，下降15.79%，下降的主要原因是：工资及社保缴费基数调整和人员减少；

机关商品和服务支出（502）5,352.79万元，较上年增加40.16万元，增长0.76%，增长的主要原因是：委托业务费用增加；

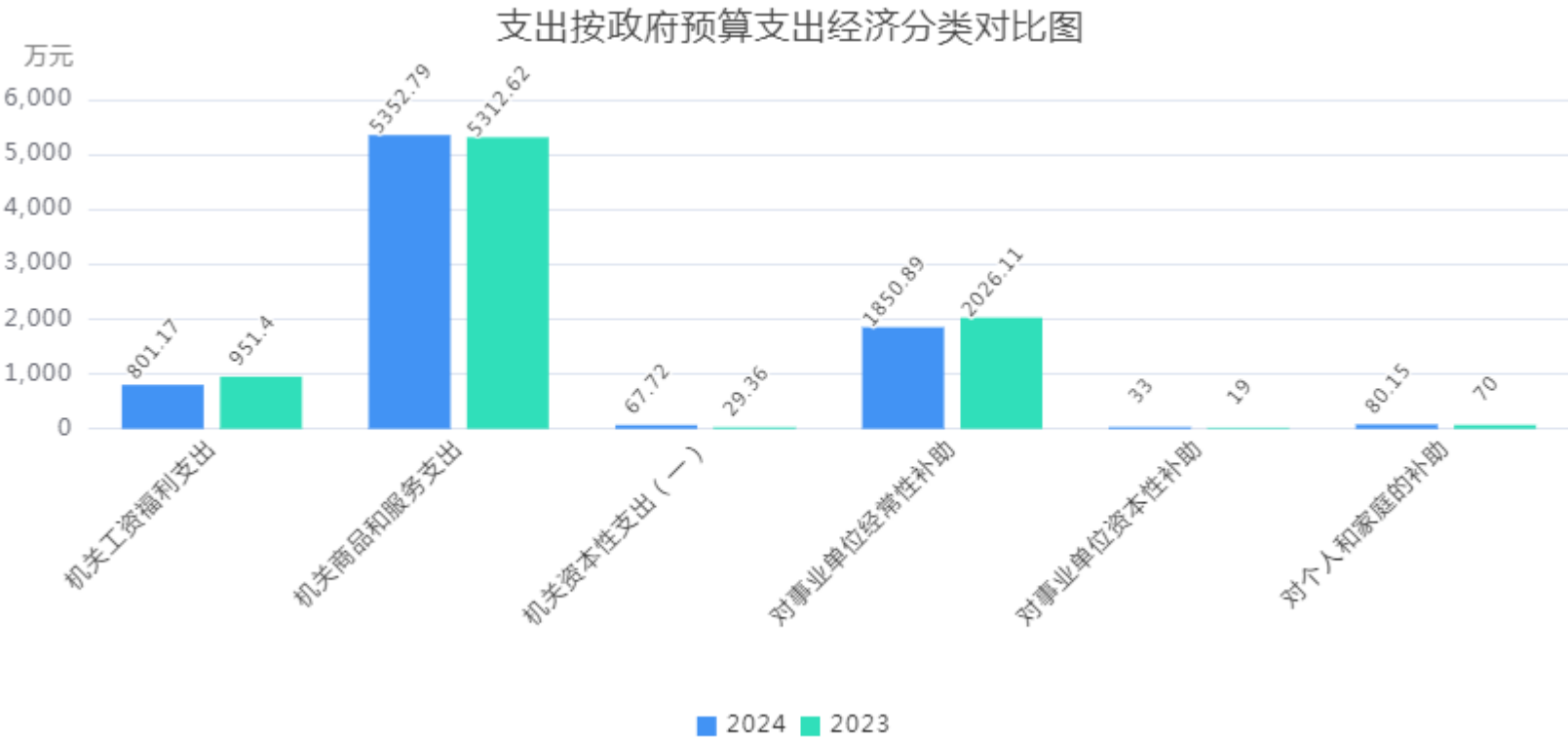
机关资本性支出（一）（503）67.72万元，较上年增加38.36万元，增长130.65%，增长的主要原

因是：增加电子设备替代产品购买；

对事业单位经常性补助（505）1,850.89万元，较上年减少175.22万元，下降8.65%，下降的主要原因是：事业单位补助减少；

对事业单位资本性补助（506）33.00万元，较上年增加14.00万元，增长73.68%，增长的主要原因是：运维增加；

对个人和家庭的补助（509）80.15万元，较上年增加10.15万元，增长14.50%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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7.74万元，下降60.75%，下降的主要原因是：预算会议减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加18.00万元，增长257.14%，增长的主要原因是：会计继续教育培训增加。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|-----------|------|----|------|
| 1 | 财报会议培训费 | 8/1/2024 | 300人 | 5 | 培训1天 |
| 2 | 国有资产培训会 | 7/1/2024 | 300 | 5 | 培训1天 |
| 3 | 决算布置会 | 10/1/2024 | 300 | 5 | 培训1天 |
| 4 | 财政云业务培训费 | 6/1/2024 | 300 | 3 | 培训1天 |
| 5 | 工资业务培训 | 5/1/2024 | 300 | 4 | 培训1天 |
| 6 | 会计继续教育培训费 | 7/1/2024 | 300人 | 8 | 培训2天 |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共294.02万元，其中政府采购货物类预算64.52万元、政府采购服务类预算229.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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8,145.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排67.58万元，较上年减少90.01万元，下降57.12%，下降的主要原因是：差旅费、会议费、维修费等减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 81,857,200.00 | 一、部门预算 | 81,857,200.00 | 一、部门预算 | 81,857,200.00 | 一、部门预算 | 81,857,200.00 |
| 1、财政拨款 | 81,857,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 75,596,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,718,200.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,011,711.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 81,857,200.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 20,896,711.00 | 2、机关商品和服务支出 | 53,527,889.00 |
| 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 | 1,019,989.00 | 3、机关资本性支出（一） | 677,200.00 |
| (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 | 801,500.00 | 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 | 250,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18,508,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 59,139,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 330,000.00 |
| 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 | 2,985,800.00 | (2) 商品和服务支出 | 58,131,800.00 | 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 | 801,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,152,300.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 1,007,200.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 1,872,400.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称: 西安市长安区财政局 (汇总)

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 81,857,200.00 | 81,857,200.00 | | | | | | | | |
| 134 | 西安市长安区财政局 | 81,857,200.00 | 81,857,200.00 | | | | | | | | |
| 134001 | 西安市长安区财政局 | 9,880,200.00 | 9,880,200.00 | | | | | | | | |
| 134002 | 西安市长安区企业财务管理所 | 1,107,600.00 | 1,107,600.00 | | | | | | | | |
| 134003 | 西安市长安区园区财政所 | 1,033,100.00 | 1,033,100.00 | | | | | | | | |
| 134004 | 西安市长安区收费管理中心 | 2,106,900.00 | 2,106,900.00 | | | | | | | | |
| 134005 | 西安市长安区街道财政管理所 | 47,666,100.00 | 47,666,100.00 | | | | | | | | |
| 134006 | 西安市长安区政府采购中心 | 845,400.00 | 845,400.00 | | | | | | | | |
| 134007 | 西安中华会计函授学校长安区分校 | 912,300.00 | 912,300.00 | | | | | | | | |
| 134008 | 西安市长安区会计管理中心 | 3,011,500.00 | 3,011,500.00 | | | | | | | | |
| 134009 | 西安市长安区财政投资评审中心 | 3,511,100.00 | 3,511,100.00 | | | | | | | | |
| 134010 | 西安市长安区电子数据管理中心 | 2,906,400.00 | 2,906,400.00 | | | | | | | | |
| 134011 | 西安市长安区农村综合改革工作管理中心 | 2,654,500.00 | 2,654,500.00 | | | | | | | | |
| 134012 | 西安市长安区国库集中支付中心 | 5,272,400.00 | 5,272,400.00 | | | | | | | | |
| 134013 | 西安市长安区国有资产管理中心 | 949,700.00 | 949,700.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 81,857,200.00 | 一、财政拨款 | 81,857,200.00 | 一、财政拨款 | 81,857,200.00 | 一、财政拨款 | 81,857,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 81,857,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 75,596,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,718,200.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,011,711.00 |
| 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 | 20,896,711.00 | 2、机关商品和服务支出 | 53,527,889.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,019,989.00 | 3、机关资本性支出（一） | 677,200.00 |
| 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 | 801,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 250,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18,508,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 59,139,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 330,000.00 |
| | | 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 | 2,985,800.00 | (2)商品和服务支出 | 58,131,800.00 | 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 | 801,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,152,300.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 1,007,200.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 1,872,400.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 | 本年支出合计 | 81,857,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 | 支出总计 | 81,857,200.00 |

表5

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）

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 81,857,200.00 | 22,042,400.00 | 675,800.00 | 59,139,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75,846,700.00 | 16,031,900.00 | 675,800.00 | 59,139,000.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 75,746,700.00 | 16,031,900.00 | 675,800.00 | 59,039,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 6,742,800.00 | 6,491,200.00 | 251,600.00 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,777,300.00 | | | 1,777,300.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 2,132,000.00 | | | 2,132,000.00 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 2,890,000.00 | | | 2,890,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 9,964,900.00 | 9,540,700.00 | 424,200.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50,919,700.00 | | | 50,919,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,985,800.00 | 2,985,800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,974,100.00 | 2,974,100.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 242,600.00 | 242,600.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119,600.00 | 119,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,735,100.00 | 1,735,100.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 876,800.00 | 876,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,152,300.00 | 1,152,300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,152,300.00 | 1,152,300.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 296,500.00 | 296,500.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 581,000.00 | 581,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 274,800.00 | 274,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | | |

表6

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）

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 81,857,200.00 | 22,042,400.00 | 675,800.00 | 59,139,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,896,711.00 | 20,896,711.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,479,528.00 | 2,479,528.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,065,100.00 | 4,065,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,313,897.00 | 3,313,897.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,135,200.00 | 1,135,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 200,686.00 | 200,686.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,091,400.00 | 4,091,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 625,600.00 | 625,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,109,500.00 | 1,109,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 311,800.00 | 311,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 565,000.00 | 565,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 296,500.00 | 296,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,000.00 | 581,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74,700.00 | 74,700.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,100.00 | 164,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 705,900.00 | 705,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,166,500.00 | 1,166,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59,151,789.00 | 344,189.00 | 675,800.00 | 58,131,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 422,600.00 | | 182,600.00 | 240,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 584,400.00 | | 313,200.00 | 271,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 475,000.00 | | | 475,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 272,500.00 | | | 272,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,349,000.00 | | | 1,349,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 192,800.00 | | | 192,800.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 844,300.00 | | | 844,300.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124,000.00 | | | 124,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 48,483,000.00 | | | 48,483,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,115,000.00 | | | 3,115,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,000.00 | | 111,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 344,189.00 | 344,189.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,220,000.00 | | | 1,220,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 801,500.00 | 801,500.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 362,200.00 | 362,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 439,300.00 | 439,300.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,007,200.00 | | | 1,007,200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 677,200.00 | | | 677,200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 321,000.00 | | | 321,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | |

表7

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）

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 22,718,200.00 | 22,042,400.00 | 675,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,707,700.00 | 16,031,900.00 | 675,800.00 | |
| 20102 | 政协事务 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 16,707,700.00 | 16,031,900.00 | 675,800.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 6,742,800.00 | 6,491,200.00 | 251,600.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010603 | 机关服务 | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 9,964,900.00 | 9,540,700.00 | 424,200.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,985,800.00 | 2,985,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,974,100.00 | 2,974,100.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 242,600.00 | 242,600.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119,600.00 | 119,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,735,100.00 | 1,735,100.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 876,800.00 | 876,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,152,300.00 | 1,152,300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,152,300.00 | 1,152,300.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 296,500.00 | 296,500.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 581,000.00 | 581,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 274,800.00 | 274,800.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,872,400.00 | 1,872,400.00 | | |

表8

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）

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 22,718,200.00 | 22,042,400.00 | 675,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,896,711.00 | 20,896,711.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,479,528.00 | 2,479,528.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,065,100.00 | 4,065,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,313,897.00 | 3,313,897.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,135,200.00 | 1,135,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 200,686.00 | 200,686.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,091,400.00 | 4,091,400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 625,600.00 | 625,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,109,500.00 | 1,109,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 311,800.00 | 311,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 565,000.00 | 565,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 296,500.00 | 296,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,000.00 | 581,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74,700.00 | 74,700.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,100.00 | 164,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 705,900.00 | 705,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,166,500.00 | 1,166,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,019,989.00 | 344,189.00 | 675,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 182,600.00 | | 182,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 313,200.00 | | 313,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,000.00 | | 111,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|--------|----|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 344,189.00 | 344,189.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 801,500.00 | 801,500.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 362,200.00 | 362,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 439,300.00 | 439,300.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|---------------|--|
| | 合计 | 59,139,000.00 | |
| 134 | 西安市长安区财政局 | 59,139,000.00 | |
| 134001 | 西安市长安区财政局 | 5,601,300.00 | |
| | 专用项目 | 5,601,300.00 | |
| | 临聘人员支出 | 719,300.00 | |
| | 劳务费 | 719,300.00 | 单位外聘人员 |
| | 其他履职专项业务费 | 4,882,000.00 | |
| | 办公楼运行维护 | 2,132,000.00 | 维持办公楼等的基本运行及维护 |
| | 办公设备购置电子耗材及维护 | 430,800.00 | 办公设备购置电子耗材及维修 |
| | 财政管理业务费用 | 1,420,000.00 | 国库集中支付改革费用，监督检查及预算绩效评价业务费用，国有资产管理费用，财政业务调研宣传等费用 |
| | 国产化替代工作经费 | 399,200.00 | 国产化替代 |
| | 日元贷款 | 500,000.00 | 日元贷款还本付息 |
| 134002 | 西安市长安区企业财务管理所 | 95,000.00 | |
| | 通用项目 | 75,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 75,000.00 | |
| | 入区企业亩均税收财务评审费用 | 75,000.00 | （一）项目单位简况：企业财务管理所属于区财政局下属部门，主要负责区级三部门预决算编制及争取企业上级奖励补助资金。（二）项目的基本情况 项目预算总规模7.5万元，其中：财政资金7.5万元，其他资金0万元 |
| | 专用项目 | 20,000.00 | |
| | 检查费用 | 20,000.00 | |
| | 项目申报验收及下企业检查费用 | 20,000.00 | 完成项目申报验收工作，保障企业财务检查工作顺利完成 |
| 134003 | 西安市长安区园区财政所 | 112,000.00 | |
| | 专用项目 | 112,000.00 | |
| | 临聘人员支出 | 62,000.00 | |
| | 劳务费 | 62,000.00 | 劳务费 |
| | 其他履职专项业务费 | 50,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|---|
| | 园区所税收协调业务费 | 50,000.00 | 园区财政所主要负责共建区税收征管的宣传协调、工商各税、契税的征收划转入库工作，该项目主要用于在履行职责的过程中产生的业务费用。 |
| 134004 | 西安市长安区收费管理中心 | 663,000.00 | |
| | 专用项目 | 663,000.00 | |
| | 临聘人员支出 | 63,000.00 | |
| | 劳务费 | 63,000.00 | 劳务费 |
| | 其他履职专项业务费 | 600,000.00 | |
| | 非税征收管理费用 | 450,000.00 | 非税征收管理费用 |
| | 票据工本费 | 150,000.00 | 票据工本费 |
| 134005 | 西安市长安区街道财政管理所 | 46,850,000.00 | |
| | 专用项目 | 46,850,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 46,850,000.00 | |
| | 村干部补贴 | 46,700,000.00 | 村干部补贴 |
| | 街道财政管理 | 40,000.00 | 街道财政管理 |
| | 收入征管工作经费 | 50,000.00 | 单位职能要求 |
| | 预算编制及公开 | 60,000.00 | 现场指导街道预决算编制、定期对街道预算执行情况、严格审核街道预算支出。 |
| 134006 | 西安市长安区政府采购中心 | 288,000.00 | |
| | 专用项目 | 288,000.00 | |
| | 检查费用 | 90,000.00 | |
| | 政府采购执行情况检查 | 90,000.00 | 加大政府采购监督检查力度，完善政府采购制度建设 |
| | 其他履职专项业务费 | 198,000.00 | |
| | 电子化政府采购 | 100,000.00 | 推进采购项目电子化实施，扩大电子化政府采购交易平台应用范围，确保政府采购工作公平、公开、公正开展。 |
| | 政府采购电子卖场运维服务费 | 98,000.00 | 保障政府采购电子卖场系统运行、平台运营安全平稳开展业务 |
| 134007 | 西安中华会计函授学校长安区分校 | 146,700.00 | |
| | 专用项目 | 146,700.00 | |
| | 大型会议费 | 146,700.00 | |
| | 会计继续教育培训费 | 146,700.00 | 会计继续教育培训费 |
| 134008 | 西安市长安区会计管理中心 | 124,800.00 | |
| | 专用项目 | 124,800.00 | |
| | 检查费用 | 124,800.00 | |
| | 内控及代理记账检查费用 | 80,000.00 | 长安区18家行政事业单位内部控制开展情况：检查长安区代理记账机构两家 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|--|
| | 制度建设及会计管理费用 | 44,800.00 | 开展政府制度建设培训1次：交纳市财政学会会费：事业编制科室18人会计继续教育 |
| 134009 | 西安市长安区财政投资评审中心 | 1,362,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,362,000.00 | |
| | 临聘人员支出 | 62,000.00 | |
| | 劳务费 | 62,000.00 | 劳务费 |
| | 其他履职专项业务费 | 1,300,000.00 | |
| | 评审费 | 1,300,000.00 | 负责财政性投资项目审查 |
| 134010 | 西安市长安区电子数据管理中心 | 2,459,200.00 | |
| | 通用项目 | 2,081,500.00 | |
| | 网络信息化建设 | 2,081,500.00 | |
| | 信息化建设 | 2,081,500.00 | 相关科室软件运维费用 |
| | 专用项目 | 377,700.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 377,700.00 | |
| | 网络安全建设 | 246,000.00 | 网络安全建设 |
| | 正版化建设 | 131,700.00 | 正版化建设 |
| 134011 | 西安市长安区农村综合改革工作管理中心 | 1,162,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,162,000.00 | |
| | 临聘人员支出 | 62,000.00 | |
| | 劳务费 | 62,000.00 | 临聘人员支出 |
| | 其他履职专项业务费 | 1,100,000.00 | |
| | 农村公益事业财政奖补工作经费 | 1,100,000.00 | 农村公益事业财政奖补工作经费 |
| 134012 | 西安市长安区国库集中支付中心 | 145,000.00 | |
| | 专用项目 | 145,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 145,000.00 | |
| | 办公设备购置费 | 7,000.00 | 办公设备购置费 |
| | 财政云工作经费 | 53,000.00 | 财政云工作经费 |
| | 人员台账运维服务费 | 85,000.00 | 人员台账运维服务费 |
| 134013 | 西安市长安区国有资产管理中心 | 130,000.00 | |
| | 专用项目 | 130,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 130,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------|------------|--|
| | 法律服务费 | 30,000.00 | 为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。 |
| | 业务检查监督审计费用 | 100,000.00 | 宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用 |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区财政局（汇总）

单位：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 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|----|----------|-----------|---------------------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 55 | | | | 2,940,200.00 | |
| 201 | 06 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 800,000.00 | |
| 201 | 06 | 03 | 134001 | 西安市长安区财政局 | | | | 1 | | | | 800,000.00 | |
| 201 | 06 | 03 | | 办公楼运行维护 | C990000000其他服务 | | 西安市长安区财政局物业管理服务 | 1 | 302 | 09 502 01 | 2024-12-31 08:00:00 | 800,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | 1,741,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 134010 | 西安市长安区电子数据管理中心 | | | | 4 | | | | 1,741,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 网络安全建设 | A02010301防火墙 | | 防火墙 | 2 | 310 | 02 506 01 | | 246,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | C169900000其他信息技术服务 | | 财政云一体化系统主场服务费 | 1 | 302 | 27 505 02 | | 245,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | C179900000其他电信和信息传输服务 | | 广电专网租赁费 | 1 | 302 | 14 505 02 | | 1,250,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 1 | 全额 | | | | 50 | | | | 399,200.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 134001 | 西安市长安区财政局 | | | | 50 | | | | 399,200.00 | |
| 201 | 06 | 99 | | 国产化替代工作经费 | A02010105台式计算机 | | 长城 | 50 | 310 | 02 503 06 | | 399,200.00 | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 办公楼运行维护 | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 213.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 213.20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保办公楼正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | 1个项目 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 百分百 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值占比 | 大于等于百分比 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于百分之95 | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------|-------|---------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置电子耗材及维护 | | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 43.08 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 43.08 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1、2024年度项目预算总额43.08万元 2、任务：预算资金用于办公设备购置及维修 3、目标：保障单位正常办公 | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | | 10台 | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 430800 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2024年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | 大于等于95% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 财政管理业务费用 | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 142.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 142.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 2024年度项目预算总额142万元 2. 任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费用 3. 保障当地财政正常合理优质运营 | | | | |
| 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 | 资产评估次数 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 预决算培训次数 | 2次 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1420000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展经济 | 增长 | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 大于等于95% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 项目名称 | | 国产化替代工作经费 | | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 39.92 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 39.92 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 确保财政工作正常进行 | | | | | |
| 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 | 电脑购置数量 | | 51 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 支出 | | 39.92万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位运转 | | 100% | |
| | | 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 | 干部满意度 | | 大于等于95% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 71.93 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 71.93 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保人员正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员13人 | 13 | |
| | | 质量指标 | 完成 | 2024年完成 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 提高 | |
| | | 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 | | | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 日元贷款 | | | |
| 单位名称 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 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 | 日元贷款还本付息 | | | | |
| 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 | 归还贷款 | 500000元 | |
| | | 质量指标 | 归还贷款及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 500000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态绿化环境 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 90%以上 | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 入区企业亩均税收财务评审费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 7.50 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保入区企业亩均税收财务评审工作顺利完成 | | | | |
| 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 | 入区单位个数 | 25个 | |
| | | 质量指标 | 评审任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 7.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收入 | 有所增加 | |
| | | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 有所增加 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入区企业满意度 | ≥95% | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 项目申报验收及下企业检查费用 | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成项目申报验收工作，保障企业财务检查工作顺利完成 | | | | |
| 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 | 下乡次数 | 70次 | |
| | | 质量指标 | 下乡考勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业利润及就业岗位 | 有所增加 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|----|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 6.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保人员正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员1个 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 用人成本 | 完成 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 无 | |
| | | 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 | | | |

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 园区所税收协调业务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成共建区税收宣传、核实、划转、入库工作 | | | | |
| 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 | 税收宣传税收划转次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 增加区级收入 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成共建区税收划转 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 非税征收管理费用 | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|-------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 45.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 45.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 非税征收管理费用45万元 | | | | | |
| 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 | 非税征收管理费用 | | 450000 | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 450000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 大于等于一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | 100% | |

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | | 劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 6.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 临聘人员工资 | | | | |
| 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 | 劳务费 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 人员成本 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员 | 满意 | |

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 票据工本费 | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 票据工本费15万元 | | | | |
| 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 | 票据数量 | 500000 | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 150000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 大于等于90% | |

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 村干部补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4,670.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4,670.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 村干部补贴4670万元 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | 90% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 村干部工作积极性提升 | 有所提升 | |
| | | 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 | 村干部满意度 | 100% | |

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | | 街道财政管理 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 4.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 街道财政管理4万元 | | | | |
| 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 | 街道财政管理 | 100 | |
| | | 质量指标 | 街道财政管理 | 100 | |
| | | 时效指标 | 街道财政管理 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 40000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 街道财政管理 | 按时完成 | |
| | | 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 | 服务满意度 | 满意 | |

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 收入征管工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 定期前往街道实地督促税收征管，提高税收质量 | | | | |
| 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 | 现场指导次数 | 30 | |
| | | 质量指标 | 提高收入质量 | 有所提高 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高收入质量 | 有所提高 | |
| | | 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 | 服务满意度 | 满意 | |

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 预算编制及公开 | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 6.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算编制及公开6万元 | | | | |
| 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 | 现场指导次数 | 30次 | |
| | | 质量指标 | 街道预决算质量 | 有所提升 | |
| | | 时效指标 | 街道预决算按时完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制及公开 | 提高管理水平 | |
| | | 社会效益指标 | 促进街道事业发展 | 有所提高 | |
| | | 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 | 街道满意度 | 90% | |

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 电子化政府采购 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 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 | 推进采购项目电子化实施，扩大电子化政府采购交易平台应用范围，确保政府采购工作公平、公开、公正开展。 | | | | |
| 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 | 培训次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 扩大电子化政府采购交易平台应用范围 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 政府采购电子卖场运维服务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 9.80 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 9.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障政府采购电子卖场系统运行、平台运营安全平稳开展业务 | | | | |
| 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 | 维护次数 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 9.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府采购电子卖场运维服务 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 政府采购执行情况检查 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 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 | 加大政府采购监督检查力度，完善政府采购制度建设 | | | | |
| 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 | 检查验收单位数量 | 11个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 90000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 执行政府采购政策情况 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 会计继续教育培训费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 14.67 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 14.67 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 会计继续教育培训费14.67万元 | | | | |
| 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 | 会计继续教育培训费 | 2场 | |
| | | 质量指标 | 会计继续教育培训费 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 会计继续教育培训费 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 146700元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 会计继续教育培训费 | 有所提高 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高业务能力 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计继续教育培训费 | 100% | |

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 内控及代理记账检查费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 8.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 8.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 长安区18家行政事业单位内部控制开展情况：检查长安区代理记账机构两家 | | | | |
| 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 | 检查18家内控单位，检查2家代理记账 | 100% | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员 | 满意 | |

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 制度建设及会计管理费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4.48 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.48 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展政府制度建设培训1次：交纳市财政学会会费：事业编制科室18人会计继续教育 | | | | |
| 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 | 制度培训1次，会计继续教育18人 | 100 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 2024 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证项目任务按时完成 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员 | 100% | |

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------|------|------|----|
| 项 目 名 称 | | 劳 务 费 | | | |
| 主 管 部 门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资 金 金 额 (万元) | | 实施期资金总额： | 6.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 临聘人员工资 | | | | |
| 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 | 劳务费 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 人员成本 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员 | 满意 | |

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 评审费 | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总体目标 | 负责财政性投资项目审查 | | | | | |
| 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 | 预计60个评审项目 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 无 | | 无 | |
| | | 时效指标 | 项目完成情况 | | 完成 | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | | 2024年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员满意度 | | 满意 | |

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|----------|----|
| 项目 名称 | | 网络安全建设 | | | |
| 主管 部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金 金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 24.60 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 24.60 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成网络安全项目建设 | | | | |
| 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 | 防火墙数量 | 2台 | |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 246000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|------------|---|----|
| 项目名称 | | 信息化建设 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 208.15 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 208.15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 相关科室软件运维按时完成 | | | | |
| 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 | 相关科室软件运维数量 | 财政云一体化系统驻场服务费245000元、四方志诚总会计软件维护费18000元、信德专户维护费7500元、资产管理系统维护费50000元、资产管理系统数据整理费50000元、广电专网租赁费1250000元、电信专网租赁费99000元、机房基础运维费80000元、精密空调维护费12000元、网络、数据改造升级270000元 | |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 软件运维完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 2081500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障日常工作正常进行 | 保障日常工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | 满意 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--|----|
| 项目名称 | | 正版化建设 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 13.17 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13.17 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成正版化项目建设 | | | | |
| 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 | 正版化建设项目数量 | 杀毒管理服务器60000元、杀毒管理服务器操作系统6000元、外网杀毒软件控制中心3000元、外网杀毒软件客户端53个点，每点200元小计10600元、WPS终端办公软件53个点，每点960元小计50880元、电脑操作系统2套小计1200元 | |
| | | 质量指标 | 正版化建设完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 131700 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | |

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务费 | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------|------|----------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 6.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.20 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完成劳务费支付 | | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | | 1 | |
| | | 质量指标 | 完成质量情况 | | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 临聘人员支出成本 | | 62000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | |

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 农村公益事业财政奖补工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 110.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 110.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成 农村公益事业财政奖补工作 | | | | |
| 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 | 整治街道数量 | 13个街道 | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 110万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | |

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 0.70 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.70 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成办公设备购置 | | | | |
| 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 | 办公设备购置数量 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 7000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 财政云工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 财政云工作经费 | | | | |
| 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 | 财政云工作经费项目预算金额 | 5.3万元 | |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 53000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | |

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------|------|----------|----|
| 项目名称 | | 人员台账运维服务费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 8.50 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完成人员台账运维服务 | | | | | |
| 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 | 运维数量 | | 1个 | |
| | | 质量指标 | 人员台账运维服务项目完成情况 | | 完成 | |
| | | 时效指标 | 人员台账运维服务完成时效 | | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 85000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | | 保障工作正常进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | |

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------|------|----|
| 项目名称 | | 法律服务费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议 | | | | | |
| 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 | 无 | | 无 | |
| | | 质量指标 | 无 | | 无 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | | 完成 | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供法律及政策指导 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全员 | | 满意 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------|-----|
| 项 目 名 称 | | 业 务 检 查 监 督 审 计 费 用 | | | |
| 主 管 部 门 | | 西 安 市 长 安 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 | 宣 传 及 印 刷 资 料、对 区 属 直 管 公 司 年 度 审 计 费 用 | | | | |
| 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 | 审 计 3 家 区 属 直 管 公 司 | 100% | |
| | | 质 量 指 标 | 完 成 情 况 | 完 成 | |
| | | 时 效 指 标 | 全 年 | 2024 年 | |
| | | 成 本 指 标 | 无 | 无 | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 无 | 无 | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 无 | 无 | |
| | | 生 态 效 益 指 标 | 无 | 无 | |
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 全 年 | 可 持 续 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 全 员 | 满 意 | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 西安市长安区财政局 | | | |
|----------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 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 |
| | 人员经费及项目支出 | 人员经费及项目支出 | 8145.80 | 8145.80 | |
| | 金额合计 | | 8,145.80 | 8,145.80 | |
| 年度 总体 目标 | 完成人员经费及项目支出 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行金额 | | 81458000元 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行时间 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 81458000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | | 保障工作正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 单位名称 | | | | 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: | | |
| | | | 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: | | |