

西安市长安区财政局（汇总）
2023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。

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、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。
- 2、承担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年度财政预算执行和决算有关情况；负责制订经费开支标准定额；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；全面实施预算绩效管理。
- 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、制订全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制订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；负责制订、执行全区政府采购和政府购买服务政策、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，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

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，依法制订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，制订基本管理制度；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，制订全区会计管理制度、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；负责制订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。

（二）机构设置

西安市长安区财政局设下列内设机构：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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办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。

7、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等工作；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等工作。

8、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。

9、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。

10、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：

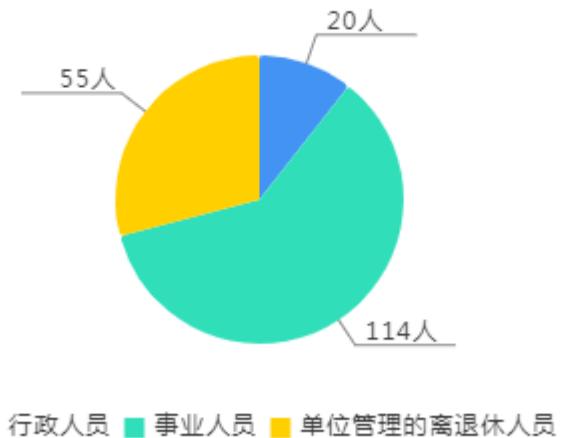
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区财政局部门本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市长安区收费管理中心	
5	西安市长安区园区财政所	
6	西安市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	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	
10	西安市长安区财政投资评审中心	
11	西安市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	西安市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134人，其中行政20人，事业114人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



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2023年预算收入8,408.50万元，其中：一般公共预算拨款8,408.50万元，较上年减少1,409.32万元，下降14.35%，下

降的主要原因是：是人员变动、项目减少；本部门2023年预算支出8,408.50万元，其中：一般公共预算拨款8,408.50万元，较上年减少1,409.32万元，下降14.35%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入8,408.50万元，其中：一般公共预算拨款收入8,408.50万元，较上年减少1,409.32万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员变动、项目减少；本部门2023年财政拨款支出8,408.50万元，其中：一般公共预算拨款支出8,408.50万元，较上年减少1,409.32万元，下降14.35%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,408.50万元，较上年增加790.68万元，增长10.38%，增长的主要原因是：增加行政人员基础绩效奖金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,408.50万元，其中：

（1）行政运行（2010601）820.40万元，较上年增加279.53万元，增长51.68%，增长的主要原因

是：增加行政人员基础绩效奖金；

(2) 一般行政管理事务（2010602）148.66万元，较上年增加47.42万元，增长46.84%，增长的主要原因是：日常办公经费增加；

(3) 机关服务（2010603）204.48万元，较上年增加10.90万元，增长5.63%，增长的主要原因是：办公楼运行成本增加；

(4) 财政国库业务（2010605）21.00万元，较上年增加3.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：财政云业务培训增加；

(5) 信息化建设（2010607）284.38万元，较上年减少9.74万元，下降3.31%，下降的主要原因是：电子设备维修和耗材减少；

(6) 财政委托业务支出（2010608）248.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.22%，增长的主要原因是：财政委托业务减少；

(7) 事业运行（2010650）1,184.48万元，较上年增加484.47万元，增长69.21%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金；

(8) 其他财政事务支出（2010699）244.48万元，较上年减少6.05万元，下降2.41%，下降的主要原因是：扶贫项目差旅费减少；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.79万元，较上年增加27.68万元，增长19.08%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 86.39万元，较上年增加13.73万元，增长18.90%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(11) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.12万元，较上年增加1.39万元，增长190.41%，增长的主要原因是：科目调整；

(13) 行政单位医疗(2101101) 39.70万元，较上年增加11.87万元，增长42.65%，增长的主要原因是：基数调整；

(14) 事业单位医疗(2101102) 55.93万元，较上年减少0.50万元，下降0.89%，下降的主要原因是：基数调整，人员减少；

(15) 公务员医疗补助(2101103) 23.90万元，较上年减少38.72万元，下降61.83%，下降的主要原因是：科目调整；

(16) 其他农业农村支出(2130199) 4,670.00万元，较上年无增减；

(17) 住房公积金(2210201) 201.79万元，较上年减少37.13万元，下降15.54%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

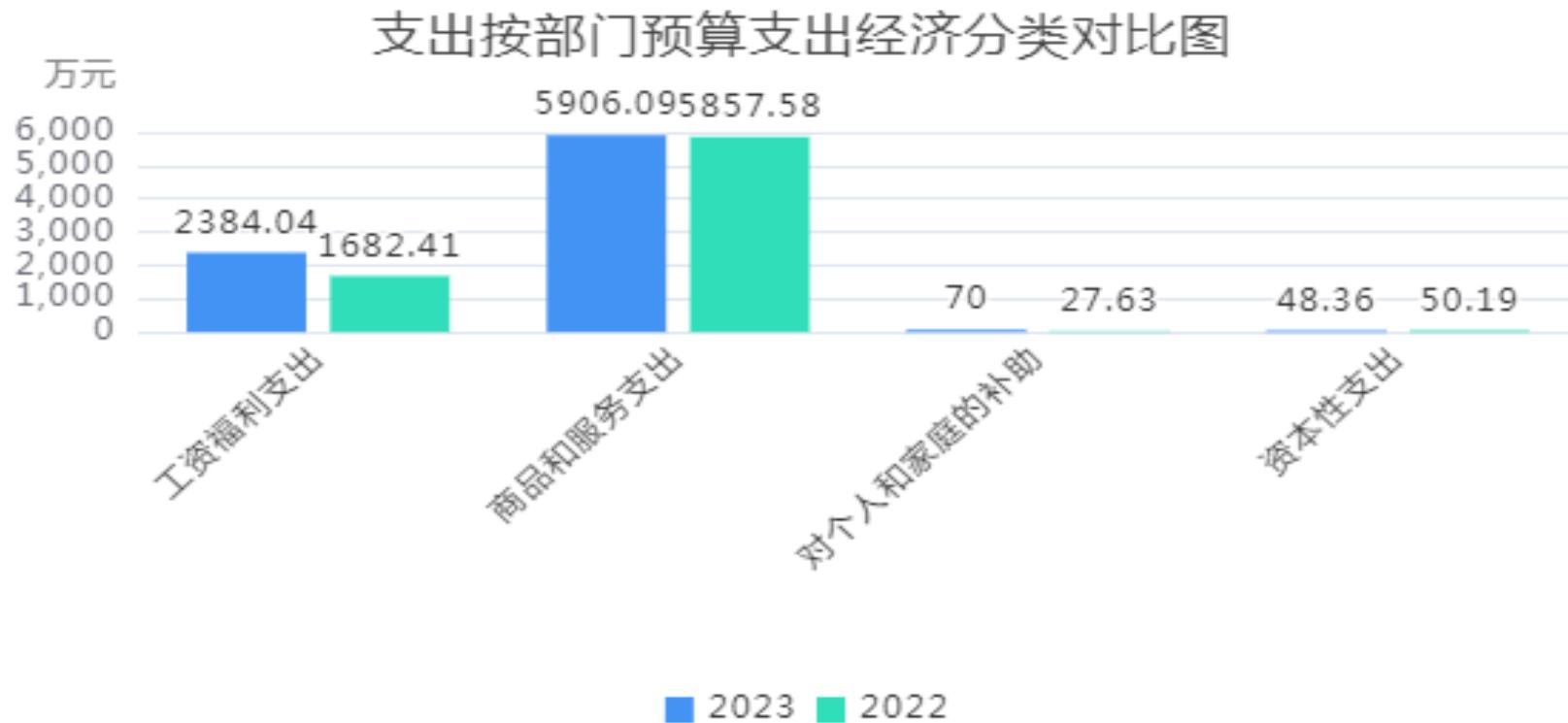
2023年，本部门当年一般公共预算支出8,408.50万元，其中：

工资福利支出（301）2,384.04万元，较上年增加701.63万元，增长41.70%，增长的主要原因是：增加行政人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）5,906.09万元，较上年增加48.51万元，增长0.83%，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）70.00万元，较上年增加42.37万元，增长153.35%，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）48.36万元，较上年减少1.83万元，下降3.65%，下降的主要原因是：电子设备购买减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,408.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）951.40万元，较上年增加271.23万元，增长39.88%，增长的主要原因是：工资及社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）5,312.62万元，较上年增加75.30万元，增长1.44%，增长的主要原因是：委托业务费用增加；

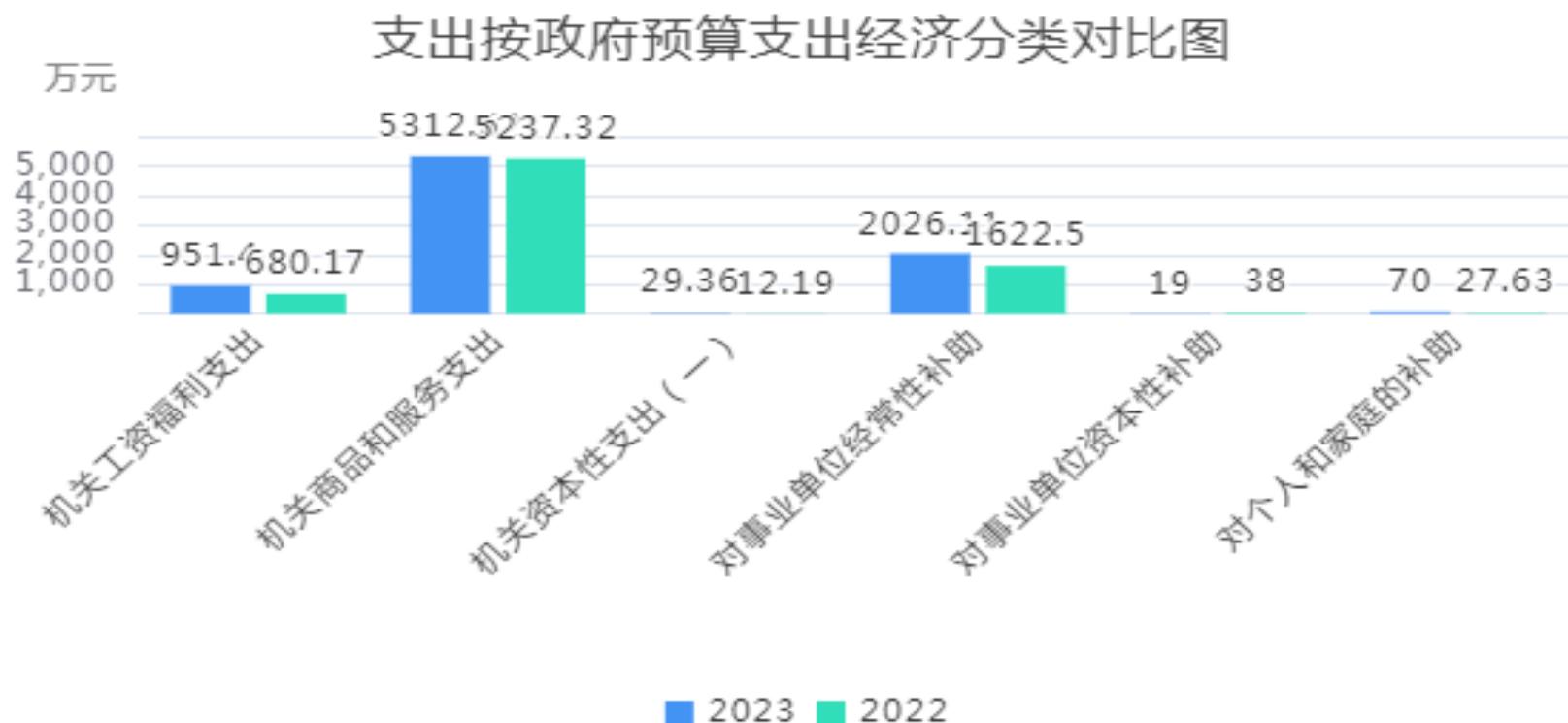
机关资本性支出（一）（503）29.36万元，较上年增加17.17万元，增长140.85%，增长的主要原

因是：固定资产报废更换增加；

对事业单位经常性补助（505）2,026.11万元，较上年增加403.61万元，增长24.88%，增长的主要原因是：事业单位补助增加；

对事业单位资本性补助（506）19.00万元，较上年减少19.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：运维减少；

对个人和家庭的补助（509）70.00万元，较上年增加42.37万元，增长153.35%，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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.74万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：会计管理中心继续教育培训减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少10.00万元，下降58.82%，下降的主要原因是：培训业务减少。

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	制度建设及会计管理业务培训	9/1/2023	274	2.74	
2	财报会议培训费	8/1/2023	200人	5	
3	国有资产培训会	7/1/2023	200	2	
4	财政云业务培训费	2023年6	200	3	
5	决算布置会	10/1/2023	200	3	
6	财报会议费	8/1/2023	200	4	

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

2023年当年本部门政府采购预算共81.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算81.00万元、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

2023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8,408.50万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排157.59万元，较上年增加9.10万元，增长6.13%，增长的主要原因是：人员增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等
4. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电

费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	84,084,989.72	一、部门预算	84,084,989.72	一、部门预算	84,084,989.72	一、部门预算	84,084,989.72
1、财政拨款	84,084,989.72	1、一般公共服务支出	31,488,821.52	1、人员经费和公用经费支出	26,534,089.72	1、机关工资福利支出	9,513,999.88
(1)一般公共预算拨款	84,084,989.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,840,413.95	2、机关商品和服务支出	53,126,245.10
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	1,983,649.26	3、机关资本性支出（一）	293,600.00
(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	700,026.51	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	70,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,261,118.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,550,900.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
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	2,612,972.73	(2)商品和服务支出	57,077,300.00	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	700,026.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,195,292.44	(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	473,600.00		
		13、农林水支出	46,700,000.00	(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	2,017,903.03				
		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	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72
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	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市市长安区财政局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	84,084,989.72	84,084,989.72							
134	西安市长安区财政局	84,084,989.72	84,084,989.72							
134001	西安市长安区财政局	9,299,001.00	9,299,001.00							
134002	西安市长安区企业财务管理所	1,797,500.00	1,797,500.00							
134003	西安市长安区园区财政所	1,076,500.00	1,076,500.00							
134004	西安市长安区收费管理中心	2,432,277.98	2,432,277.98							
134005	西安市长安区街道财政管理所	47,966,160.00	47,966,160.00							
134006	西安市长安区政府采购中心	692,100.00	692,100.00							
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	980,500.00	980,500.00							
134008	西安市长安区会计管理中心	3,324,600.00	3,324,600.00							
134009	西安市长安区财政投资评审中心	4,077,384.00	4,077,384.00							
134010	西安市长安区电子数据管理中心	3,010,300.00	3,010,300.00							
134011	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	2,752,623.91	2,752,623.91							
134012	西安市长安区国库集中支付中心	5,686,335.00	5,686,335.00							
134013	西安市长安区国有资产管理中心	989,707.83	989,707.83							

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	84,084,989.72	一、财政拨款	84,084,989.72	一、财政拨款	84,084,989.72	一、财政拨款	84,084,989.72
1、一般公共预算拨款	84,084,989.72	1、一般公共服务支出	31,488,821.52	1、人员经费和公用经费支出	26,534,089.72	1、机关工资福利支出	9,513,999.88
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	23,840,413.95	2、机关商品和服务支出	53,126,245.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,983,649.26	3、机关资本性支出（一）	293,600.00
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	700,026.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,261,118.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,550,900.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
		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	2,612,972.73	(2)商品和服务支出	57,077,300.00	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	700,026.51
		10、卫生健康支出	1,195,292.44	(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	473,600.00		
		13、农林水支出	46,700,000.00	(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	2,017,903.03				
		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	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72	本年支出合计	84,084,989.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72	支出总计	84,084,989.72

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	84,084,989.72	24,948,190.46	1,585,899.26	57,550,900.00	
201	一般公共服务支出	31,558,821.52	19,122,022.26	1,585,899.26	10,850,900.00	
20106	财政事务	31,558,821.52	19,122,022.26	1,585,899.26	10,850,900.00	
2010601	行政运行	8,204,018.00	7,866,618.00	337,400.00		
2010602	一般行政管理事务	1,486,595.10		659,095.10	827,500.00	
2010603	机关服务	2,044,800.00			2,044,800.00	
2010605	财政国库业务	210,000.00			210,000.00	
2010607	信息化建设	2,843,800.00			2,843,800.00	
2010608	财政委托业务支出	2,480,000.00			2,480,000.00	
2010650	事业运行	11,844,808.42	11,255,404.26	589,404.16		
2010699	其他财政事务支出	2,444,800.00			2,444,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,612,972.73	2,612,972.73			
20805	行政事业单位养老支出	2,591,734.13	2,591,734.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,878.13	1,727,878.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,856.00	863,856.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,238.60	21,238.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,238.60	21,238.60			
210	卫生健康支出	1,195,292.44	1,195,292.44			
21011	行政事业单位医疗	1,195,292.44	1,195,292.44			
2101101	行政单位医疗	397,020.00	397,020.00			
2101102	事业单位医疗	559,306.61	559,306.61			
2101103	公务员医疗补助	238,965.83	238,965.83			
213	农林水支出	46,700,000.00			46,700,000.00	
21301	农业农村	46,700,000.00			46,700,000.00	
2130199	其他农业农村支出	46,700,000.00			46,700,000.00	
221	住房保障支出	2,017,903.03	2,017,903.03			
22102	住房改革支出	2,017,903.03	2,017,903.03			
2210201	住房公积金	2,017,903.03	2,017,903.03			

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	84,084,989.72	24,948,190.46	1,585,899.26	57,550,900.00	
301	工资福利支出			23,840,413.95	23,840,413.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,638,082.00	2,638,082.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,932,217.13	3,932,217.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,687,816.00	3,687,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,243,721.69	2,243,721.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,276.00	753,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,676,832.93	4,676,832.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,032.00	722,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,005,846.13	1,005,846.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,116.00	361,116.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	502,740.00	502,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,020.00	397,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,306.61	559,306.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,079.25	109,079.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,186.58	162,186.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,735.13	4,735.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,503.47	16,503.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,843.50	840,843.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227,059.53	1,227,059.53			
302	商品和服务支出			59,060,949.26	407,750.00	1,575,899.26	57,077,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,736.00		162,736.00	277,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		160,500.00	59,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	361,000.00			361,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		1,000.00	22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,100.00		10,100.00	12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	570,000.00			570,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,400.00		600.00	22,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	172,500.00		27,000.00	145,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,000.00		66,000.00	28,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	176,100.00		100.00	176,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	405,500.00		20,000.00	385,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,610,000.00			1,610,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	27,400.00			27,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00			70,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	137,700.00			137,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	715,095.10		715,095.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	253,458.72		173,458.72	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47,970,000.00			47,970,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,113,000.00			3,113,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,864.00		80,864.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,145.44		117,145.44	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,750.00	407,750.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		21,600.00	12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			700,026.51	700,026.51			
30301	离休费	50905	离退休费	39,100.00	39,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,962.00	110,962.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,904.00	11,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	502,060.51	502,060.51			
310	资本性支出			483,600.00		10,000.00	473,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	293,600.00			293,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	190,000.00		10,000.00	180,000.00	

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	26,534,089.72	24,948,190.46	1,585,899.26	
201	一般公共服务支出	20,707,921.52	19,122,022.26	1,585,899.26	
20106	财政事务	20,707,921.52	19,122,022.26	1,585,899.26	
2010601	行政运行	8,204,018.00	7,866,618.00	337,400.00	
2010602	一般行政管理事务	659,095.10		659,095.10	
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	11,844,808.42	11,255,404.26	589,404.16	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,612,972.73	2,612,972.73		
20805	行政事业单位养老支出	2,591,734.13	2,591,734.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,727,878.13	1,727,878.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863,856.00	863,856.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,238.60	21,238.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,238.60	21,238.60		
210	卫生健康支出	1,195,292.44	1,195,292.44		
21011	行政事业单位医疗	1,195,292.44	1,195,292.44		
2101101	行政单位医疗	397,020.00	397,020.00		
2101102	事业单位医疗	559,306.61	559,306.61		
2101103	公务员医疗补助	238,965.83	238,965.83		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
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	2,017,903.03	2,017,903.03		
22102	住房改革支出	2,017,903.03	2,017,903.03		

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
2210201	住房公积金	2,017,903.03	2,017,903.03		

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	26,534,089.72	24,948,190.46	1,585,899.26	
301	工资福利支出			23,840,413.95	23,840,413.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,638,082.00	2,638,082.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,932,217.13	3,932,217.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,687,816.00	3,687,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,243,721.69	2,243,721.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,276.00	753,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,676,832.93	4,676,832.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,032.00	722,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,005,846.13	1,005,846.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,116.00	361,116.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	502,740.00	502,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,020.00	397,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,306.61	559,306.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,079.25	109,079.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,186.58	162,186.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,735.13	4,735.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,503.47	16,503.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,843.50	840,843.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227,059.53	1,227,059.53		
302	商品和服务支出			1,983,649.26	407,750.00	1,575,899.26	
30201	办公费	50201	办公经费	162,736.00		162,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,500.00		160,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,100.00		10,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		100.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	715,095.10		715,095.10	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	173,458.72		173,458.72	
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	80,864.00		80,864.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,145.44		117,145.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,750.00	407,750.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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	21,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			700,026.51	700,026.51		
30301	离休费	50905	离退休费	39,100.00	39,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,962.00	110,962.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,904.00	11,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	502,060.51	502,060.51		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
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（一）	10,000.00		10,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

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	57,550,900.00	
134	西安市长安区财政局	57,550,900.00	
134001	西安市长安区财政局	4,408,100.00	
	专用项目	4,408,100.00	
	其他履职专项业务费	4,408,100.00	
	办公楼运行维护	2,044,800.00	
	办公设备购置电子耗材及维修	443,300.00	
	财政管理业务费用	1,420,000.00	
	日元贷款	500,000.00	
134002	西安市长安区企业财务管理所	134,000.00	
	通用项目	114,000.00	
	委托咨询业务	114,000.00	
	《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费	60,000.00	
	入区企业亩均税收财务评审费用	54,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	检查费用	20,000.00	
	企财所监督检查费	20,000.00	
134003	西安市长安区园区财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	园区所办公设备购置	2,000.00	
	园区所税收协调业务费	48,000.00	
134004	西安市长安区收费管理中心	545,500.00	
	专用项目	545,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	545,500.00	
	非税征收系统费用	195,500.00	
	票据成本	350,000.00	
134005	西安市长安区街道财政管理所	46,780,000.00	
	专用项目	46,780,000.00	
	其他履职专项业务费	46,780,000.00	
	村干部补贴	46,700,000.00	
	街道预决算工作经费	40,000.00	
	收入征管工作经费	40,000.00	
134006	西安市长安区政府采购中心	98,000.00	
	专用项目	98,000.00	
	其他履职专项业务费	98,000.00	
	政府采购电子卖场运维服务费	98,000.00	
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	大型会议费	120,000.00	
	会计乡财支农继续教育培训	120,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	财政文化建设	20,000.00	
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	
	制度建设及会计管理费用	44,800.00	
134009	西安市长安区财政投资评审中心	1,500,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	委托咨询业务	1,500,000.00	
	评审费	1,500,000.00	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,400,500.00	
	专用项目	2,400,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	2,400,500.00	
	机房运维	260,000.00	
	金财运维	1,625,500.00	
	金财运维政府采购	515,000.00	
134011	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	其他履职专项业务费	1,120,000.00	
	农村公益事业财政奖补工作经费	1,120,000.00	
134012	西安市长安区国库集中支付中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务费	120,000.00	
	动态监控违规事项业务费	20,000.00	
	人员台账业务工作经费	100,000.00	
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	
	法律服务费	30,000.00	
	业务检查监督审计费用	100,000.00	

表11

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 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			4					810,000.00			
201 06 07 1			全额			4					810,000.00			
201 06 07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				4					810,000.00			
201 06 07		金财运维政府采购	C0206运行维护服务		机房基础环境运维	2	302	13 505 02			320,000.00			
201 06 07		金财运维政府采购	C0299其他信息技术服务		财政云系统技术支持	2	302	27 505 02			490,000.00			

表12

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

部门名称：西安市市长安区财政局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护			
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:	204.48	
			其中: 财政拨款	204.48	
			其他资金		
总体目标	1. 2022年度项目预算总额204.48万元 2. 任务: 预算资金用于办公楼运行维护 3. 目标: 保障办公楼正常运行				
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	办公楼运行数量	1个	
		质量指标	运行合格率	100%	
			采购合格率	100%	
	时效指标	合同合格率	100%		
		执行时间	2023年度		
		成本指标	总成本	2044800	
	社会效益指标	社会效益指标	提高管理水平	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%	

表13-2

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修			
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:		44.33	
		其中: 财政拨款		44.33	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额44.33万元 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	
			耗材料数	50件	
			维修次数	20次	
	质量指标		采购合格率	100%	
			维修合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2023年度	
			成本指标	总成本	443300
	社会效益指标		提高管理水平	有所提高	
			可持续影响指标	执行年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	》=95%	

表13-3

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			
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:		142.00	
		其中: 财政拨款		142.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额116万元 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。 3. 目标: 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	
			预决算培训次数	2次	
			委托业务个数	4个	
	质量指标		租赁设备数量	200个	
			预决算审核合格率	100%	
			评估合格率	100%	
			培训出勤率	100%	
	时效指标		执行时间	2023年度	
			成本指标	总成本	1420000
效益指标	经济效益指标		发展经济	增长	
			可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额50万元 2. 任务: 预算资金用于归还日元贷款本利和。 3. 目标: 保障贷款资金按时归还				
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	归还贷款次数	1次	
		质量指标	归还贷款及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	500000	
	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%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政文化建设				
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:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	完成本年度财政文化建设					
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	财政文化建设	14000		
		质量指标	完成本年度财政文化建设	完成		
		时效指标	完成本年度财政文化建设	2023年度		
		成本指标	完成本年度财政文化建设费用	20000		
	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	提高文化素质	提高文化素质		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内各科室	满意		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计乡财支农继续教育培训		
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	完成会计乡财支农继续教育培训			
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	会计乡财支农继续教育培训	2场	
		会计乡财支农继续教育培训	按时完成会计乡财支农继续教育培训	
		会计乡财支农继续教育培训完成年度	2023年度	
	成本指标	会计乡财支农继续教育培训	16个街办每年每个街办支农培训合并乡财培训举办一场，共16场，授课费 $3000*16=48000$ 元（每场聘两位授课老师）；该类培训资料费共20000元。与局内科所联合业务培训，大部分培训场地设在我局会议室，另少部分外包场地费 $7000*4=28000$ 元，局内科所业务培训授课费 $3000*16=48000$ 元，该类培训教材费、印刷费、文具耗材等费用共计6000元。	
	可持续影响指标	提高业务能力	提高业务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员	满意

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收系统费用			
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 ：		19.55	
		其中：财政拨款		19.55	
		其他资金			
总体目标	非税征收管理费用				
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	非税征收管理费用	1	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	195500	
		社会效益指标	提高管理水平	有所提高	
		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	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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据成本			
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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	票据成本				
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本	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023	
		成本指标	总成本	350000	
		社会效益指标	社会效益指标	提高管理水平	有所提高
	生态效益指标		保护生态绿化环境	有所提高	
	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13-9

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	按时保量发放			
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	预算执行率	90%
		质量指标	发放准确率	90%
		时效指标	按时发放率	90%
	社会效益指标	村干部工作积极性提升	有所提升	
		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	村干部满意度	90%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道预决算工作经费			
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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	总成本	4万	
	社会效益指标	社会效益指标	促进街道事业发展	有所提高	
		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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	90%	

表13-11

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 ：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		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	本年度完成	按时完成	
		成本指标	总成本	4万	
	社会效益指标	社会效益指标	提高收入质量	有所提高	
		生态效益指标	保护生态绿化环境	有所提高	
		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	满意度	90%	

表13-12

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	提高内部控制质量，规范代理记账行业			
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	数量的指标	22
		质量指标	质量的指标	100%
		时效指标	时效的指标	全年
	社会效益指标	成本指标	总成本	4万
		社会效益指标	提高内部控制质量：规范代理记账行业	95%
		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	大于等于一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位或者机构	≥ 95%

表13-13

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	制度培训费、财政学会缴纳会费、事业编制科室18人有职称的会计人员专业技术继续在教育				
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	数量的指标	1次 2家 18人	
		质量指标	质量的指标	100%	
		时效指标	时效的指标	全年	
	成本指标	成本指标	成本的指标	元	
		社会效益指标	宣传政府新制度，提高人员专业素养	100%	
		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		大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员，科室人员	》 95%	

表13-14

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 ：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	完成本年度行政审批局审批的（除EPC项目外）各单位执行项目的最高限价				
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	委托第三方评审	本年度行政审批局审批除（除EPC项目外）各单位执行项目的最高限价		
	质量指标	合同执行率	100%		
社会效益指标	时效指标	执行年度	2023年		
	成本指标	第三方服务费	1500000		
满意度指标	社会效益指标	节约区级财政资金	1500000		
	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		
	服务对象满意度指标	各评审单位满意度	≥95%		

表13-15

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	每月0.25万元x12月=3万。	3万	
		质量指标	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。	3万	
		时效指标	预算执行时间	1. 1-12. 31	
	成本指标	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。		3万	
		社会效益指标	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。	提高	
		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	积极参与		长效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

表13-16

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
	产出指标	数量指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
		质量指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
		时效指标	预算执行时间	1.1-12.31
		成本指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
		社会效益指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	提高
			保护生态绿化环境	有所提高
			宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	长效
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员台账业务工作经费		
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 ：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	维护财政云系统人员台账模块正常运行，保障全区行政事业单位人员工资信息准确性			
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	维护次数	无数次
			印刷次数	1次
		质量指标	合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	1-12月
			维修成本	88000元
		印刷成本	12000元	
	社会效益指标	保障工资及时准确	有所提高	
		保护生态绿化环境	有所提高	
		执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-18

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:		112.00	
		其中: 财政拨款		112.00	
		其他资金			
总体目标	评审费30万+监理费80万元+差旅费2万元=112万元				
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	整治村数量	13个街道	
		质量指标	整洁程度	90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	政府补助金额	112万元	
	社会效益指标	改善农村基础设施条件	提升		
		保护生态绿化环境	有所提高		
		执行年度	大于等于一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95 %	

表13-19

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	政府采购电子卖场运维服务费98000			
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	政府采购电子卖场运维服务费	1
		质量指标	政府采购电子卖场运维服务费	好
		时效指标	政府采购电子卖场运维服务费	1年
		成本指标	政府采购电子卖场运维服务费	9.8
	社会效益指标	社会效益指标	政府采购电子卖场运维服务费	满意
		生态效益指标	政府采购电子卖场运维服务费	有所提高
		可持续影响指标	政府采购电子卖场运维服务费	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购电子卖场运维服务费	满意

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费		
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	经区政府批复，为完成西安市长安区应急管理综合应用平台和视频会议系统项目，向第三方进行技术咨询服务支付的费用。			
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	技术咨询次数	300次
		质量指标	解决技术难题个数	300个
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	技术咨询服务费	6万元
		社会效益指标	建成应急管理综合应用平台和视频会议系统	完成建设，运行顺利
		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	大于等于1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企财所监督检查费		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	企财所监督检查项目，经区政府批复为保障2023年企业财务检查工作顺利完成设立。项目计划全年下乡检查30次，通过检查了解企业生产经营情况、财务状况、遇到的问题等，以便规范企业财务核算，宣传《西安市长安区稳经济若干政策措施》，提供一定的帮扶，增加企业利润，使企业能够创造更多就业岗位及税收。项目预算总规模2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。			
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	下乡检查次数	30次
		质量指标	下乡考勤率	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	检查费用	2万元
	效益指标	经济效益指标	增加企业利润及就业岗位	有所提升
		社会效益指标	促进街道事业发展	有所提高
		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	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于95%

表13-22

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:	5.40	
		其中: 财政拨款	5.40	
		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
产出指标	产出指标	数量指标	入区单位个数	18个
		质量指标	评审任务完成率	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	入区企业亩均税收财务评审费用	5.4万元
效益指标	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	保护生态绿化环境	有所提高
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度		大于等于95%

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区所办公设备购置		
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:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 购置一台打印机，维持我单位日常工作运行，保证我区税收划转统计上报工作圆满完成 目标2: 预算收入2000元，预算支出2000元 目标3: 通过资产配置，保障单位工作正常运转，提高工作效率			
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	购置打印机数量	1台
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	2000元
	社会效益指标	社会效益指标	提高办公效率，保障我区税收划转上报工作顺利完成	≥95%
		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	≥95%

表13-24

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:		4.80	
	其中: 财政拨款		4.80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针政策负责共建区航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作以及有关税(费)收的核实、确认、划解、入库工作 目标2: 预算收入4.7万元, 预算支出4.7万元 目标3: 促进完成共建区税收宣传、核实、划转、入库工作, 保障我区财政收入任务圆满完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	数量指标	印刷宣传资料	5000份
			税收划转次数	划转12次/年
		质量指标	采购合格率	100%
			税收划转率	≥90%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	48000元
			印刷宣传资料	37000元
			税收划转成本	11000元
		社会效益指标	确保共建区税收划转及时足额入库, 保障我区财政收入圆满完成	≥95%
		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	企业满意度	≥90%

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动态监控违规事项业务费		
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:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	对云系统支付的财政资金进行动态监控，并对动态监控的违规事项及时拦截，从而保障财政资金规范安全及时运转。			
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	维修次数	12次
			下乡次数	20次
		质量指标	维修合格率	100%
			下乡次数	20次
		时效指标	执行时间	1-12月
	成本指标	维修成本		
			12000元	
		下乡差旅费	8000元	
	社会效益指标	保障资金安全、规范使用	有所保障	
		保护生态绿化环境	有所提高	
		执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	大于等于96%

表14

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
	人员经费及项目支出	人员经费及项目支出	8,408.50	8,408.50
	金额合计		8,408.50	8,408.50
年度总体目标	完成人员经费及项目支出			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	预算执行金额	
		质量指标	预算执行率	
		时效指标	预算执行时间	
		成本指标	总成本	
	效益指标	经济效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	

表15

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:			