

# 西安市长安区财政局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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，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）内设机构

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。

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。

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。

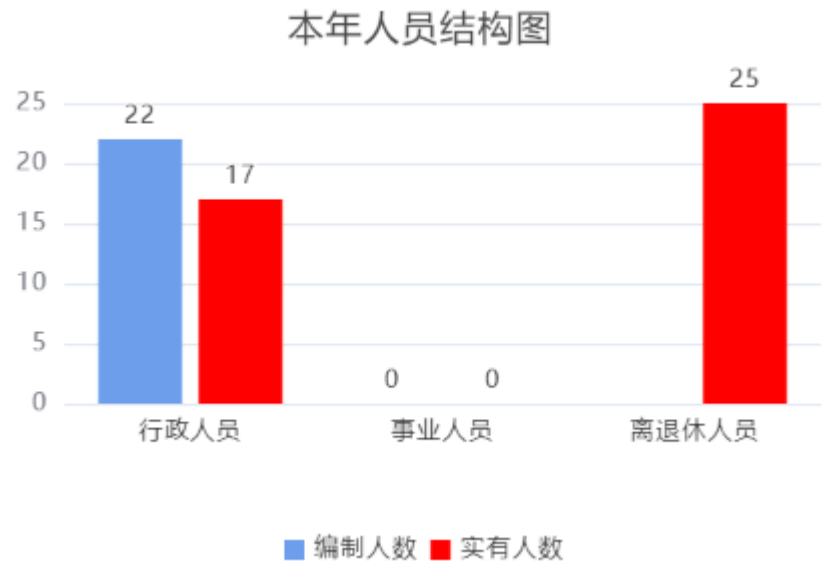
## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市长安区财政局的本级预算单位,编制2023年度部门决算。

## **三、单位人员情况**



截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

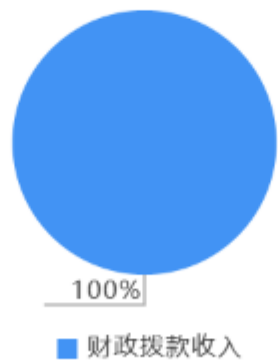
2023年度收入总计、支出总计均为803.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：调资及基数调整。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计803.40万元，其中：财政拨款收入803.40万元，占100%。

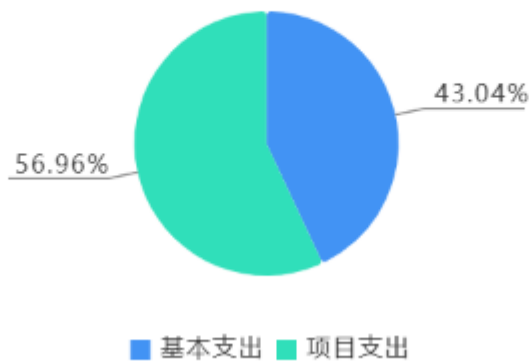
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计803.40万元，其中：基本支出345.79万元，占43.04%；项目支出457.61万元，占56.96%。

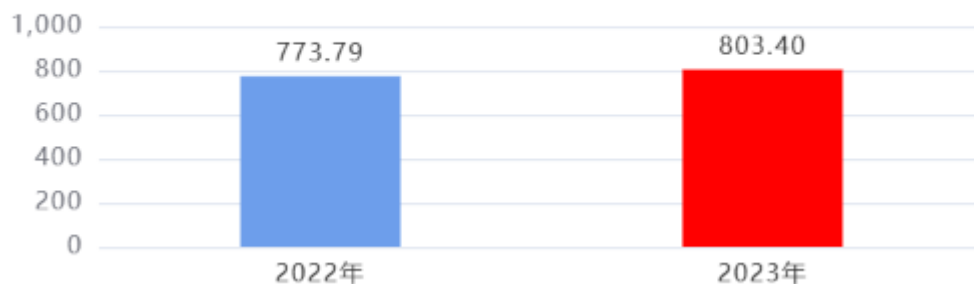
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为803.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：调资及基数调整。

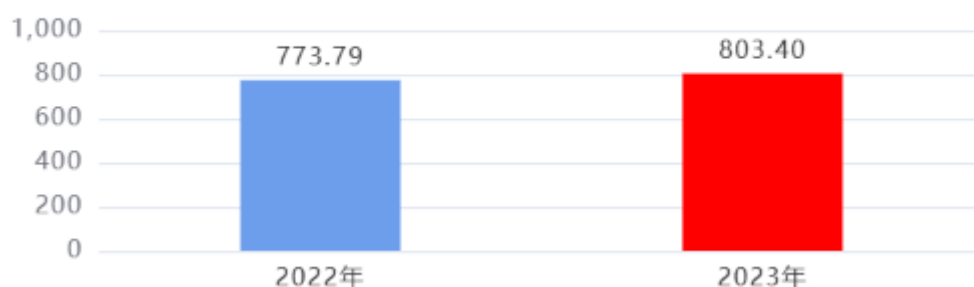
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



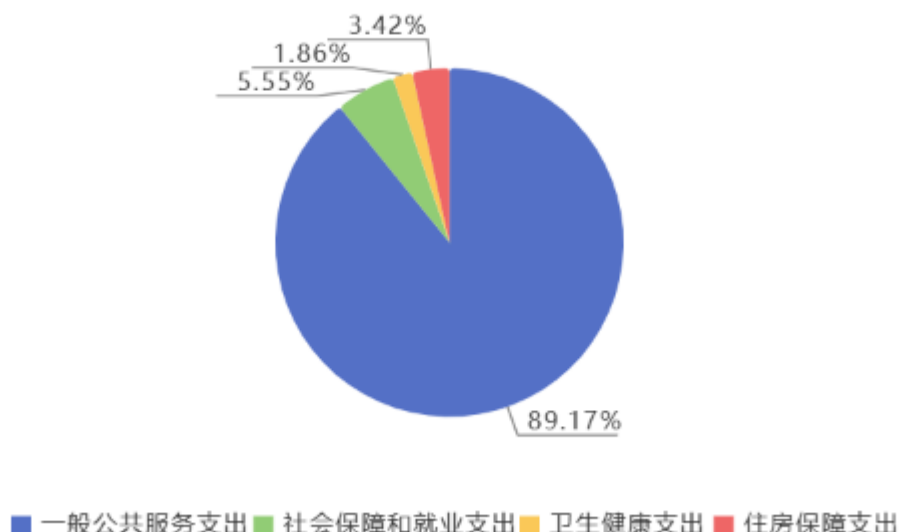
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.90万元，支出决算803.40万元，完成年初预算的86.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：调资及基数调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算338.49万元，支出决算258.79万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算54.29万元，支出决算43.45万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算204.48万元，支出决算213.79万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公楼运行成本增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算21万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的27.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别业务未开展。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算44.33万元，支出决算28.36万元，完成年初预算的63.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电子信息设备购置减少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算98万元，支出决算102.29万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政委托业务增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算73万元，支出决算63.90万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差旅费业务减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.18万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.59万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年纪纪实。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.45万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.28万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算31.63万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费320.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24.80万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算7.00万元，支出决算5.82万元，完成预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因是：培训会费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训会费用减少。主要用于：财政业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：个别业务未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：财政业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.28万元，支出决算24.80万元，完成预算的201.95%，主要原因是：专项业务经费支出增加。支出决算比上年减少8.80万元，下降的主要原因是：专项业务经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共74.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目运转情况良好。2023年财政管理业务费用安排142万元，实际支出129.8万元，执行情况良好；办公楼运行维护项目安排204.48万元，实际支出196.11万元，执行情况良好；办公设备购置电子耗材及维修项目安排44.33万元，实际支出28.36万元，执行情况良好；日元贷款项目安排50万元，实际支出31.81万元，执行情况良好。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数440.81万元，执行数386.08万元，完成预算的87%。本年度



本单位总体运行情况及取得的成绩：97。项目在预算执行、任务完成和目标实现等方面均取得了良好成效，充分体现了长安区财政局在项目管理上的专业性和高效性。发现的问题及原因：我局对这些制度进行了严格的执行和监督。通过定期的内部审计和绩效评估，确保所有制度得到有效实施。执行过程中，我们注重细节，对每一项维护工作都进行记录和跟踪，确保问题能够及时发现并得到解决。下一步改进措施：经过严格的巡视、审计和财会监督，所有相关工作均符合规定要求，确保了项目的规范运作和资金的安全使用。我们始终坚持高标准、严要求，确保每一项工作都经得起检验，为保障办公环境的稳定运行提供了有力支持。我们还建立了反馈机制，鼓励员工提出改进建议，不断优化工作流程。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目支出	办公楼运行维护及电子设备耗材购置维修费用及财政管理业务费用	良好	440.81	440.81	0	457.61	457.61	0	—	104.00%	—
	基本支出	人员工资及日常公用经费	良好	489.09	489.09	0	345.79	345.79	0	—	71%	—
	任务3									—		—
	金额合计			929.9	929.9	0	803.4	803.4		10	87%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成2023年度办公楼运行维护，保障办公楼正常运行，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。保障当地财政正常合理优质运营，预算资金用于办公设备购置及维修。保障单位正常办公。						目标完成情况：良好					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	完成数量		30个		29个		5	5		
		质量指标	完成情况		合同执行率		≥95%		5	5		
		时效指标	完成年度		2023年度		2023年度		10	10		
		成本指标	项目支出		440.81		457.61		15	13		
			基本支出		489.09		345.79		15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高管理水平		有所提升		有所提升		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		完成		20	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		群众满意度		≥95%		10	10			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数309.97万元，执行数188.77万元，完成预算的61%。本年度本单位项目绩效完成情况：良好。发现的问题及原因：由于疫情原因，部分项目未开展，执行率有待提高。下一步改进措施：加强完善财政管理业务费用项目的执行率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼运行维护项目工作经费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	204.48	204.48	196.11	10	96	9.59
		其中：当年财政拨款	204.48	204.48	196.11	—	96	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 2023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				1. 2023年度项目预算支出196.11万元 2. 完成2023年度办公楼运行维护 3. 保障办公楼正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼运行数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	运行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目成本	204.48	196.11	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理水平	有所提高	有所提高	10	9.18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	完成	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	10	10	
总分						100	98.77	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置电子耗材及维修项目工作经费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		44.33	44.33	28.36	10	64%	6.4
	其中：当年财政拨款		44.33	44.33	28.36	—	64%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 2023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				1. 2023年度项目预算总额支出28.36万元 2. 完成办公设备购置及维修 3. 保障单位正常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	10台	18台	10	9	
			耗材件数	50件	50件	5	4	
			维修次数	20次	18次	5	4	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年度	2023年度	10	9	
		成本指标	项目成本	44.33	28.36	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理水平	有所提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	完成	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	10	9	
	总分					100	89.4	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政管理业务费用项目工作经费							
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B )	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	142	142	129.8	10	91.41	9.14	
		其中：当年财政拨款	142	142	129.8	—	91.41	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 2023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				1. 2023年度项目预算支出总额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				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资产评估次数		1次	1次	7	7	
			预决算培训次数		2次	2次	7	7	
			委托业务个数		4个	4个	7	7	
		质量指标	预决算审核合格率		100%	100%	7	7	
			评估合格率		100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时效		2023年度	2023年度	7	7	
		成本指标	项目成本		142	129.80	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		发展经济	增长	增长	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		持续年度	≥1年	完成	20	19	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		群众满意度	≥95%	10	9	
	总分						100	96.14	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日元贷款项目工作经费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	31.81	10	64%	6.4
		其中：当年财政拨款	50	50	31.81	—	64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 2023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				1. 2023年度项目预算总额支出31.81万元 2. 用于归还日元贷款本利和。 3. 保障贷款资金按时归还			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归还贷款次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	归还贷款及时率	完成	完成	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	项目成本	50	31.81	30	26	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贷款资金按时归还	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	完成	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	10	9	
总分						100	89.4	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85645916。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.40	一、一般公共服务支出	31	716.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.57
	9		九、卫生健康支出	39	14.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	803.40	本年支出合计	57	803.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	803.40	总计	60	803.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	803.40	803.40					
201	一般公共服务支出	716.40	716.40					
20106	财政事务	716.40	716.40					
2010601	行政运行	258.79	258.79					
2010602	一般行政管理事务	43.45	43.45					
2010603	机关服务	213.79	213.79					
2010605	财政国库业务	5.82	5.82					
2010607	信息化建设	28.36	28.36					
2010608	财政委托业务支出	102.29	102.29					
2010699	其他财政事务支出	63.90	63.90					
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57					
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	27.47	27.47					
22102	住房改革支出	27.47	27.47					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	803.40	345.79	457.61			
201	一般公共服务支出	716.40	258.79	457.61			
20106	财政事务	716.40	258.79	457.61			
2010601	行政运行	258.79	258.79				
2010602	一般行政管理事务	43.45		43.45			
2010603	机关服务	213.79		213.79			
2010605	财政国库业务	5.82		5.82			
2010607	信息化建设	28.36		28.36			
2010608	财政委托业务支出	102.29		102.29			
2010699	其他财政事务支出	63.90		63.90			
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.40	一、一般公共服务支出	33	716.40	716.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.47	27.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	803.40	本年支出合计	59	803.40	803.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	803.40	合计	64	803.40	803.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	803.40	345.79	457.61
201	一般公共服务支出	716.40	258.79	457.61
20106	财政事务	716.40	258.79	457.61
2010601	行政运行	258.79	258.79	
2010602	一般行政管理事务	43.45		43.45
2010603	机关服务	213.79		213.79
2010605	财政国库业务	5.82		5.82
2010607	信息化建设	28.36		28.36
2010608	财政委托业务支出	102.29		102.29
2010699	其他财政事务支出	63.90		63.90
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.88	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.58	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		320.99	公用经费合计					24.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区财政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							10.00	7.00
决算数								5.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。