

西安市鄠邑区财政局（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

区财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设20个科所，分别为：办公室、预算科、国库科、综合科、行财科、经建科、农财科、社保科、自然资源和生态环境科、国有资产管理科、绩效管理科、金融科、采购中心、资金所、会计所、企财所、农财所、园区中心、评审中心、支付中心。

二、工作任务

主要职责有：1、贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；2、根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；3、参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；4、管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；5、拟定和执行政府采购办法；6、负责行政、事业单位国有资产管理工作；7、拟定全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；8、管理区级财政

社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；9、负责全区贯彻执行《中华人民共和国会计法》及其他会计法规、制度；10、监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

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。

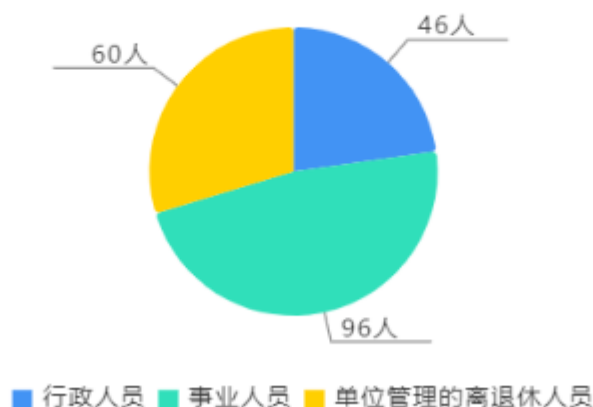
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	1 西安市鄠邑区财政局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制165人，其中行政编制54人，事业编制111人；实有人员142人，其中行政46人,事业96人。单位管理的离退休人员60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2024年预算收入2,947.31万元，其中：一般公共预算拨款2,947.31万元，较上年增加31.56万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长；本部门2024年预算支出2,947.31万元，其中：一般公共预算拨款2,947.31万元，较上年增加31.56万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,947.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,947.31万元，较上年增加31.56万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长；本部门2024年财政拨款支出2,947.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,947.31万元，较上年增加31.56万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长。

（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2,947.31万元，较上年增加31.56万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长。

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2,947.31万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,552.29万元，较上年增加31.48万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增长；

（2）信息化建设（2010607）60.00万元，较上年无增减；

（3）其他财政事务支出（2010699）773.00万元，较上年减少15.00万元，下降1.90%，下降的主要原因是：进一步压缩项目支出；

(4) 行政单位离退休(2080501) 10.15万元, 较上年增加1.88万元, 增长22.75%, 增长的主要原因是: 单位离退休人员变动;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 222.77万元, 较上年增加5.50万元, 增长2.53%, 增长的主要原因是: 人员工资福利支出基数增长;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.11万元, 较上年增加0.04万元, 增长2.14%, 增长的主要原因是: 人员工资福利支出基数增长;

(7) 行政单位医疗(2101101) 80.99万元, 较上年增加1.77万元, 增长2.23%, 增长的主要原因是: 人员工资福利支出基数增长;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 81.85万元, 较上年增加1.74万元, 增长2.17%, 增长的主要原因是: 人员工资福利支出基数增长;

(9) 住房公积金(2210201) 164.15万元, 较上年增加4.15万元, 增长2.59%, 增长的主要原因是: 人员工资福利支出基数增长。

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

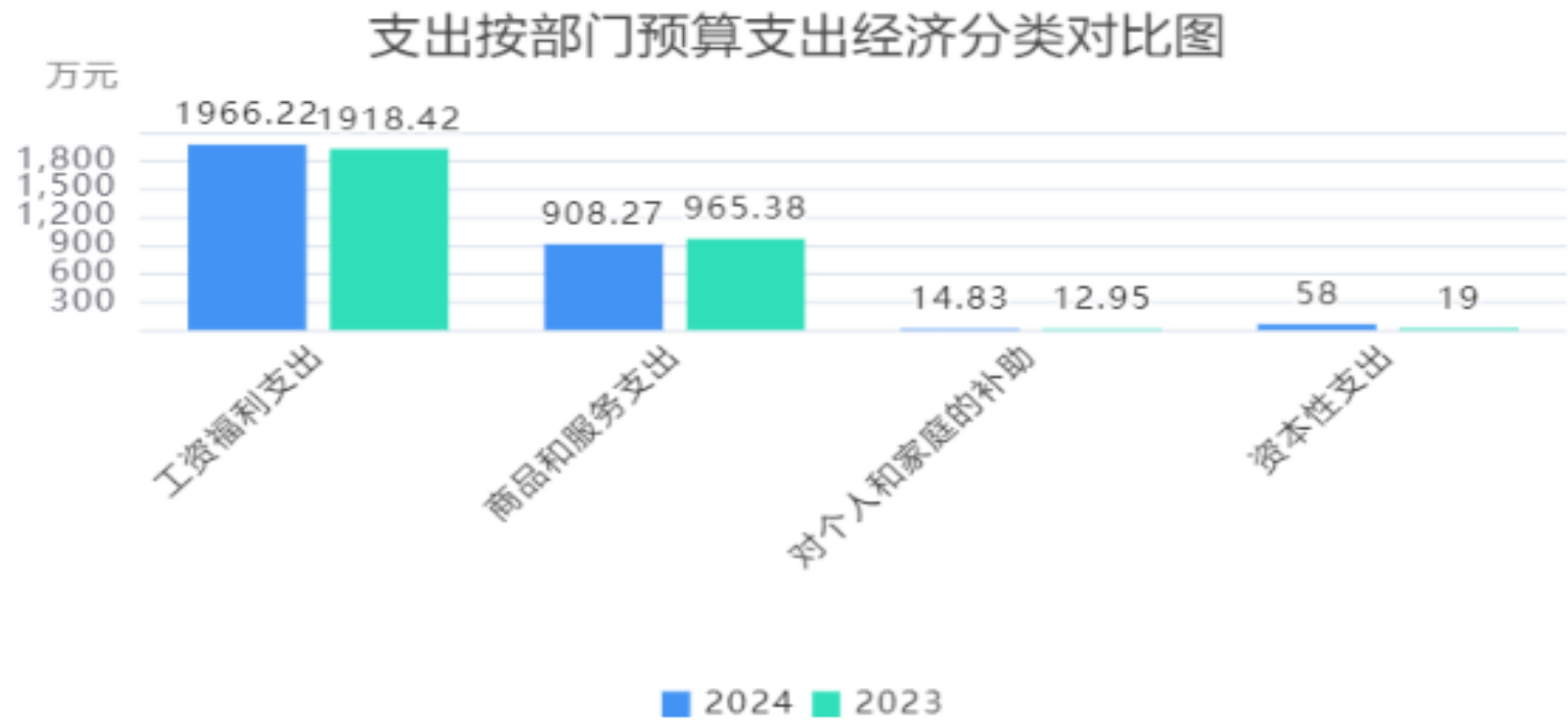
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,947.31万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,966.22万元, 较上年增加47.79万元, 增长2.49%, 增长的主要原因是: 人员工资普调;

商品和服务支出（302）908.27万元，较上年减少57.11万元，下降5.92%，下降的主要原因是：进一步压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（303）14.83万元，较上年增加1.88万元，增长14.52%，增长的主要原因是：单位离退休人员变动；

资本性支出（310）58.00万元，较上年增加39.00万元，增长205.26%，增长的主要原因是：安可替代项目28万元、等级保护安全建设项目30万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

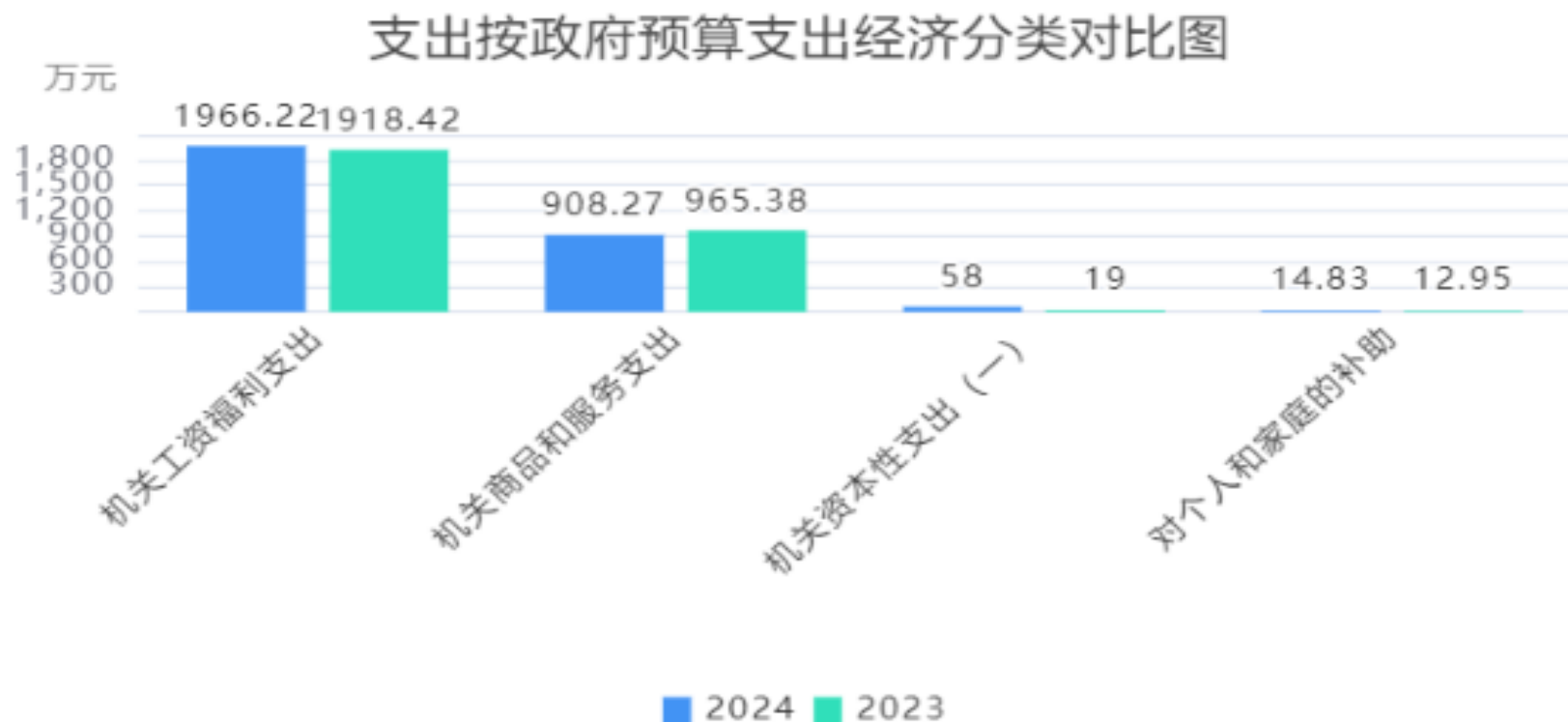
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,947.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,966.22万元，较上年增加47.79万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）908.27万元，较上年减少57.11万元，下降5.92%，下降的主要原因是：进一步压缩项目支出；

机关资本性支出（一）（503）58.00万元，较上年增加39.00万元，增长205.26%，增长的主要原因是：安可替代项目28万元、等级保护安全建设项目30万元；

对个人和家庭的补助（509）14.83万元，较上年增加1.88万元，增长14.52%，增长的主要原因是：单位离退休人员变动。



（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14.20万元，较上年减少2.00万元，下降12.35%，下降的主要原因是：进一步压缩了公务接待支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：进一步压缩公务接待支出预算；

公务用车运行维护费11.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计业务培训	2024年4月-12月	230人	0.8	
2	预决算培训	2024年4月-12月	230人	0.9	
3	资产管理培训会	2024年4月-12月	230人	0.7	
4	政府财务年报培训会	2024年5月-7月	230人	0.6	

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7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154.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算154.00万元、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

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2,947.31万元，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133.27万元，较上年减少3.11万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员变动。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区财政局（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：西安市鄠邑区财政局（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	29,473,096.00	一、部门预算	29,473,096.00	一、部门预算	29,473,096.00	一、部门预算	29,473,096.00
1、财政拨款	29,473,096.00	1、一般公共服务支出	23,822,907.00	1、人员经费和公用经费支出	21,143,096.00	1、机关工资福利支出	19,662,157.00
(1) 一般公共预算拨款	29,473,096.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,662,157.00	2、机关商品和服务支出	9,082,667.00
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	1,332,667.00	3、机关资本性支出（一）	580,000.00
(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	148,272.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,350,277.00	(2) 商品和服务支出	7,750,000.00	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	148,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,628,384.00	(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	580,000.00		
		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	1,641,528.00				
		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	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00
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	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区财政局（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	29,473,096.00	29,473,096.00								
108	西安市鄠邑区财政局	29,473,096.00	29,473,096.00								
108001	西安市鄠邑区财政局	29,473,096.00	29,473,096.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区财政局（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	29,473,096.00	一、财政拨款	29,473,096.00	一、财政拨款	29,473,096.00	一、财政拨款	29,473,096.00
1、一般公共预算拨款	29,473,096.00	1、一般公共服务支出	23,822,907.00	1、人员经费和公用经费支出	21,143,096.00	1、机关工资福利支出	19,662,157.00
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	19,662,157.00	2、机关商品和服务支出	9,082,667.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,332,667.00	3、机关资本性支出（一）	580,000.00
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	148,272.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,350,277.00	(2)商品和服务支出	7,750,000.00	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	148,272.00
		10、卫生健康支出	1,628,384.00	(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	580,000.00		
		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	1,641,528.00				
		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	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00	本年支出合计	29,473,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00	支出总计	29,473,096.00

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：西安市鄠邑区财政局（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	29,473,096.00	19,810,429.00	1,332,667.00	8,330,000.00	
201	一般公共服务支出	23,852,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00	8,330,000.00	
20106	财政事务	23,852,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00	8,330,000.00	
2010601	行政运行	15,522,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00		
2010607	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2010699	其他财政事务支出	7,730,000.00			7,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,350,277.00	2,350,277.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,329,199.00	2,329,199.00			
2080501	行政单位离退休	101,472.00	101,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,227,727.00	2,227,727.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,078.00	21,078.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,078.00	21,078.00			
210	卫生健康支出	1,628,384.00	1,628,384.00			
21011	行政事业单位医疗	1,628,384.00	1,628,384.00			
2101101	行政单位医疗	809,908.00	809,908.00			
2101103	公务员医疗补助	818,476.00	818,476.00			
221	住房保障支出	1,641,528.00	1,641,528.00			
22102	住房改革支出	1,641,528.00	1,641,528.00			
2210201	住房公积金	1,641,528.00	1,641,528.00			

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：西安市鄠邑区财政局（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	29,473,096.00	19,810,429.00	1,332,667.00	8,330,000.00	
301	工资福利支出			19,662,157.00	19,662,157.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,224,388.00	6,224,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,811,612.00	2,811,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,140,460.00	3,140,460.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,966,980.00	1,966,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,227,727.00	2,227,727.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	809,908.00	809,908.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	818,476.00	818,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,078.00	21,078.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,641,528.00	1,641,528.00			
302	商品和服务支出			9,082,667.00		1,332,667.00	7,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	753,000.00		523,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	980,000.00			980,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,810,000.00			3,810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,467.00		126,467.00		
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00		112,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	481,200.00		481,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,272.00	148,272.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	101,472.00	101,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			
310	资本性支出			580,000.00			580,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	580,000.00			580,000.00	

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：西安市鄠邑区财政局（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	21,143,096.00	19,810,429.00	1,332,667.00	
201	一般公共服务支出	15,522,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00	
20106	财政事务	15,522,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00	
2010601	行政运行	15,522,907.00	14,190,240.00	1,332,667.00	
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,350,277.00	2,350,277.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,329,199.00	2,329,199.00		
2080501	行政单位离退休	101,472.00	101,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,227,727.00	2,227,727.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,078.00	21,078.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,078.00	21,078.00		
210	卫生健康支出	1,628,384.00	1,628,384.00		
21011	行政事业单位医疗	1,628,384.00	1,628,384.00		
2101101	行政单位医疗	809,908.00	809,908.00		
2101103	公务员医疗补助	818,476.00	818,476.00		
221	住房保障支出	1,641,528.00	1,641,528.00		
22102	住房改革支出	1,641,528.00	1,641,528.00		
2210201	住房公积金	1,641,528.00	1,641,528.00		

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：西安市鄠邑区财政局（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	21,143,096.00	19,810,429.00	1,332,667.00	
301	工资福利支出			19,662,157.00	19,662,157.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,224,388.00	6,224,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,811,612.00	2,811,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,140,460.00	3,140,460.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,966,980.00	1,966,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,227,727.00	2,227,727.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	809,908.00	809,908.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	818,476.00	818,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,078.00	21,078.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,641,528.00	1,641,528.00		
302	商品和服务支出			1,332,667.00		1,332,667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	523,000.00		523,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
30208	取暖费	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				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	126,467.00		126,467.00	
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00		112,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	481,200.00		481,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			148,272.00	148,272.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,472.00	101,472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区财政局（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：西安市鄠邑区财政局（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	8,330,000.00	
108	西安市鄠邑区财政局	8,330,000.00	
108001	西安市鄠邑区财政局	8,330,000.00	
	专用项目	8,330,000.00	
	其他履职业务经费	8,330,000.00	
	财政绩效评价工作经费	330,000.00	保障预算绩效评价工作顺利实施；项目资金为财政拨款；无风险。
	财政局安可替代工作经费	280,000.00	根本性提升电子政务安全可控水平，实现安可替代应替尽替、能替尽替，促进网络安全保障能力不断提升。
	财政云等信息化建设	600,000.00	通过系统维护，保障财政云等业务系统顺利运行；资金来源为财政拨款；无风险。
	财政综合业务费	1,220,000.00	通过项目实施，保障局机关及下属事业单位及财政所工作进行；项目资金来源为财政拨款；无风险。
	打击非法集资宣传工作经费	70,000.00	开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全；资金来源为财政拨款；无风险。
	等级保护安全建设（二级）项目	300,000.00	有效防范各类安全威胁、满足外部网络的接入与共享，促进网络安全保障能力不断提升。
	机关大楼运行维护	2,200,000.00	保障财政局机关大楼正常运行；按照合同和相关资费标准实施；项目资金为财政拨款；无风险。
	机关综合管理费	450,000.00	通过项目实施，保障机关廉政建设顺利进行；项目资金来源为财政拨款；无风险。
	投资评审业务费	1,500,000.00	通过委托专业评审中介机构完成项目评审，节约财政资金；资金来源为财政拨款；无风险。
	中介服务费	1,380,000.00	根据区政府工作安排，为防止国有资产流失，根据工作需要国有资产进行评估。改善项目所在地人居环境及周边水环境，加快城镇化过程，构建美丽乡村，适应鄠邑区建设发展的需要。聘请法律顾问，保障财政各项工作依法依规进行。

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：西安市鄠邑区财政局（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				25				1,540,000.00	
201	06	07	1	全额				1				240,000.00	
201	06	07	108001	西安市鄠邑区财政局				1				240,000.00	
201	06	07		财政云等信息化建设	C16070300软件运维服务		软件运维服务	1	302	27 502 05		240,000.00	
201	06	99	1	全额				24				1,300,000.00	
201	06	99	108001	西安市鄠邑区财政局				24				1,300,000.00	
201	06	99		财政绩效评价工作经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		绩效评价	15	302	27 502 05		300,000.00	
201	06	99		等级保护安全建设（二级）项目	C05049900其他安全保护服务		等级安全保护项目	1	310	02 503 06		300,000.00	
201	06	99		中介服务费	C20020900房地产土地评估服务		评估	8	302	27 502 05		700,000.00	

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

部门名称：西安市鄠邑区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00			30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00			30,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00														
108	西安市鄠邑区财政局	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00			30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00			30,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00														
108001	西安市鄠邑区财政局	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00			30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00			30,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政绩效评价工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.00	
			其中：财政拨款	33.00	
			其他资金		
总 体 目 标	对我区13个财政重点项目开展绩效评价。				
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	重点预算绩效评价项目数	≥13个	
		质量指标	评价报告质量合格率	100%	
		时效指标	评价计划按期完成率	100%	
		成本指标	项目绩效评价成本	≤3万/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果知晓率	有效提升	
			问题整改落实率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善财务人员素质	有效提升	
			财政政策法规知晓率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局安可替代工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	根本性提升电子政务安全可控水平，实现安可替代应替尽替、能替尽替，促进网络安全保障能力不断提升。				
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	购置安可替代办公设备数量	≥33台	
		质量指标	安全可靠应用测评	100%	
			政府采购标准规范	有效提升	
			时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	项目成本	≤28万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		网络安全保障能力不断提升	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		电子政务安全可控水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云等信息化建设		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障财政云、电子卖场、资产管理系统、人员台账及老U8等财政业务软件正常运行。				
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	保障的财政使用系统数量	≥5个	
		质量指标	财政云等财政软件正常运转率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	软件服务费用	≤60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区财务工作顺利开展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政云等财政软件正常运转率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区财务人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政综合业务费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	122.00	
			其中：财政拨款	122.00	
			其他资金		
总体目标	组织会计及其他财政业务培训，提高财政业务人员素质，规范财政行为。支付非税票据费用，确保非税任务顺利完成。局机关及下属单位业务顺利开展。				
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	计划全年培训次数	≥5次	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	业务培训会成本	≤1万元/次	
			非税票据工本费	≤15万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		持续提升财政业务专业化、规范化	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续改善财务人员素质	有效提升	
			财政政策法规知晓率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法集资宣传工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群众财产安全。					
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	开展宣传次数		≥10次	
		质量指标	政策知晓率		≥90%	
		时效指标	宣传计划按期完成率		100%	
		成本指标	宣传费用		≤0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众防风险意识		有效提升	
			重大非法集资涉案发生率		0	
			提升辖区投资环境		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财政政策法规知晓率		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			等级保护安全建设（二级）项目		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	全面建设完整的信息安全防护体系，提高信息安全管理水平和控制能力，适应并符合不断发展变化的业务新需求，为鄠邑区财政局信息化的健康快速发展保驾护航。				
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	项目完成时间	≤30天	
		质量指标	符合二级等级标准	100%	
		时效指标	建设项目按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息安全管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升财政信息化管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大楼运行维护				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		220.00		
		其中：财政拨款		220.00		
		其他资金				
总体目标	通过各类设施维护修缮、及时拨付后勤人员劳务费用、做好安全保卫等工作，保帐财政局机关大楼正常运行。					
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	建筑面积		7600平方米	
			劳务人员		23人	
			锅炉数量		2台	
			中央空调数量		3组	
		质量指标	验收合格率		≥98%	
			办公设备正常运转率		100%	
		时效指标	实施时间		2024年	
		成本指标	物业管理费		≤20万元	
			劳务费		≤98万元	
			电费		≤32万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		财政业务正常开展	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		持续改善财政业务服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关综合管理费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
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	通过项目实施，保障机关廉政建设工作及基层财政政权建设顺利进行，机关各项工作顺利开展。				
年度绩效指	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	服务机关工作人员数量	≥140人次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目成本	45万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政业务正常开展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善财政业务服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资评审业务费				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
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	完成财政类投资评审工程类项目约110个。					
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	评审项目个数		110个	
		质量指标	评审报告质量合格率		100%	
		时效指标	评审计划按期完成率		100%	
		成本指标	综合审减率		≥10%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评审结果知晓率		有效提升	
			节约财政资金		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升财政业务合法合规		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中介服务费				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		138.00		
		其中：财政拨款		138.00		
		其他资金				
总体目标	根据区政府工作安排，为防止国有资产流失，根据工作需要国有资产进行评估。改善项目所在地人居环境及 周边水环境，加快城镇化过程，构建美丽乡村，适应鄠邑区建设发展的需要。聘请法律顾问，保障财政各项工作依法依规进行。					
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	资产评估项目个数		8个	
			法律咨询服务次数		≥10次	
		质量指标	评估报告质量合格率		≥95%	
			合法合规性审核率		100%	
		时效指标	按期完成率		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评估结果知晓率		有效提升	
			问题整改落实率		100%	
			人居环境及周边水环境持续改善		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升财政业务专业化、规范化		有效提升	
			持续提升财政业务合法合规		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区财政局			
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
	基本支出	人员工资、社保、公用经费	2114.31	2114.31	
	项目支出	投资评审业务费、财政云软件维护，评估评审业务费等	833.00	833.00	
	金额合计		2,947.31	2,947.31	
年度 总体 目标	通过各类设施维护修缮、及时拨付后勤人员劳务费用、做好安全保卫等工作，保帐财政局机关大楼正常运行。根据区政府工作安排，为防止国有资产流失，根据工作需要国有资产进行评估。聘请法律顾问，保障财政各项工作依法依规进行。完成财政类投资评审工程类项目约110个。组织会计及其他财政业务培训，提高财政业务人员素质，规范财政行为。支付非税票据费用，确保非税任务顺利完成。对我区13个财政重点项目开展绩效评价。保障财政云、电子卖场、资产管理系统、人员台账及老U8等财政业务软件正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关在职人员数量		144
			建筑面积		7600平方米
			评审项目个数		110个
		质量指标	办公设备正常运转率		有效提升
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	基本支出		2114.3万元
			项目支出		833万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政业务正常开展		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善财政业务服务水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区财政工作人员满意度		95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ■■■			目标1: 目标2: 目标3: ■■■	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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:		
				