

西安市鄠邑区财政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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《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。

（二）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、政府采购中心、生产资金管理所、会计事务管理

所、企业财务管理所、国有资产管理所、农业财务管理所、园区财政服务中心、财政投资评审中心、国库支付中心。

二、工作任务

1. 确保收入稳定增长。坚持财税联席会议制度，深挖增收潜力，确保各类收入应收尽收。主动对接省市部门，做好一般债、专项债申报工作。做好应收账款收回、国有资产处置和债权清理等工作，弥补财政资金缺口。2. 助力提升城乡品质。围绕城区道路提升改造等重点工作，做好资金保障。推动制造业高质量发展，积极支持科技创新。聚焦重点街道、村庄基础设施和产业提升，加大衔接资金投入支持力度。3. 加大民生领域投入。在全区“过紧日子”的情况下，进一步加大民生保障力度，全年民生领域预算资金较上年执行数增加3亿元，增长49.12%。不断加大教育投入。积极兑现社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款贴息等政策。落实最低生活保障机制，推动做好分层分类社会救助。4. 抓好政府债务化解。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。对不具备实施条件、项目进展缓慢或难以支出的项目资金及时收回，统筹安排。坚决贯彻落实中央、省、市、区关于防范化解债务风险的决策部署，积极争取上级各分类化债政策和资金支持。5. 提升财政管理水平。严格部门预算管理。将事前绩效评估作为新增预算项目安排的重要依据，切实提高财政资金使用效益。抓好国企改革提升行动任务落实。

大力压减非急需、非刚性和低效率支出。紧盯重点领域、重点问题，切实整治和解决突出问题。

三、预算单位构成

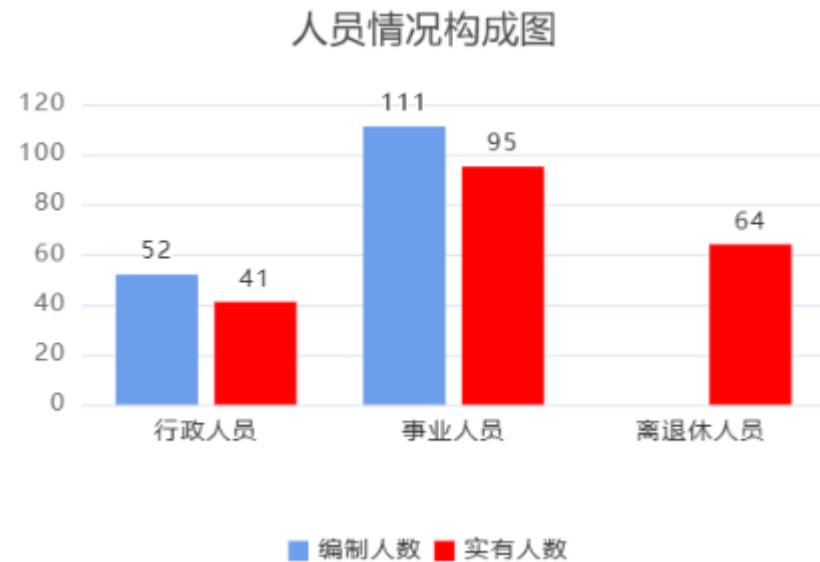
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制163人，其中行政编制52人，事业编制111人；实有人员136人，其中行政41人，事业95人。单位管理的离退休人员64人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,821.49万元，其中：一般公共预算拨款2,821.49万元，较上年减少125.82万元，下降4.27%，下降的主要原因是：新增加退休及调出，基本支出较去年减少约113万元；本部门当年预算支出2,821.49万元，其中：一般公共预算拨款2,821.49万元，较上年减少125.82万元，下降4.27%，下降的主要原因是：新增加退休及调出，基本支出较去年减少约113万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,821.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,821.49万元，较上年减少125.82万元，下降4.27%，下降的主要原因是：新增加退休及调出，基本支出较去年减少约113万元；本部门当年财政拨款支出2,821.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,821.49万元，较上年减少125.82万元，下降4.27%，下降的主要原因是：新增加退休及调出，基本支出较去年减少约113万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,821.49万元，较上年减少125.82万元，下降4.27%，下降的主要原因是：新增加退休及调出，基本支出较去年减少约113万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,821.49万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1,462.24万元，较上年减少90.05万元，下降5.80%，下降的主要原因是：新增加退休及调出；
2. 信息化建设（2010607）60.00万元，较上年无增减；

3. 财政委托业务支出（2010608）350.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年投资评审业务费、软件运行维护费等第三方委托业务费计入了其他财政事务支出功能分类下；

4. 其他财政事务支出（2010699）410.00万元，较上年减少363.00万元，下降46.96%，下降的主要原因是：今年投资评审业务费、软件运行维护费等第三方委托业务费计入了财政委托业务支出功能分类下；

5. 行政单位离退休（2080501）11.62万元，较上年增加1.47万元，增长14.48%，增长的主要原因是：离退休人员较去年增加4人；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.72万元，较上年减少12.05万元，下降5.41%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.59万元，较上年增加0.48万元，增长22.75%，增长的主要原因是：工伤保险提标；

8. 行政单位医疗（2101101）77.90万元，较上年减少3.09万元，下降3.82%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）80.13万元，较上年减少1.72万元，下降2.10%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少；

10. 住房公积金（2210201）155.39万元，较上年减少8.76万元，下降5.34%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,821.49万元，其中：

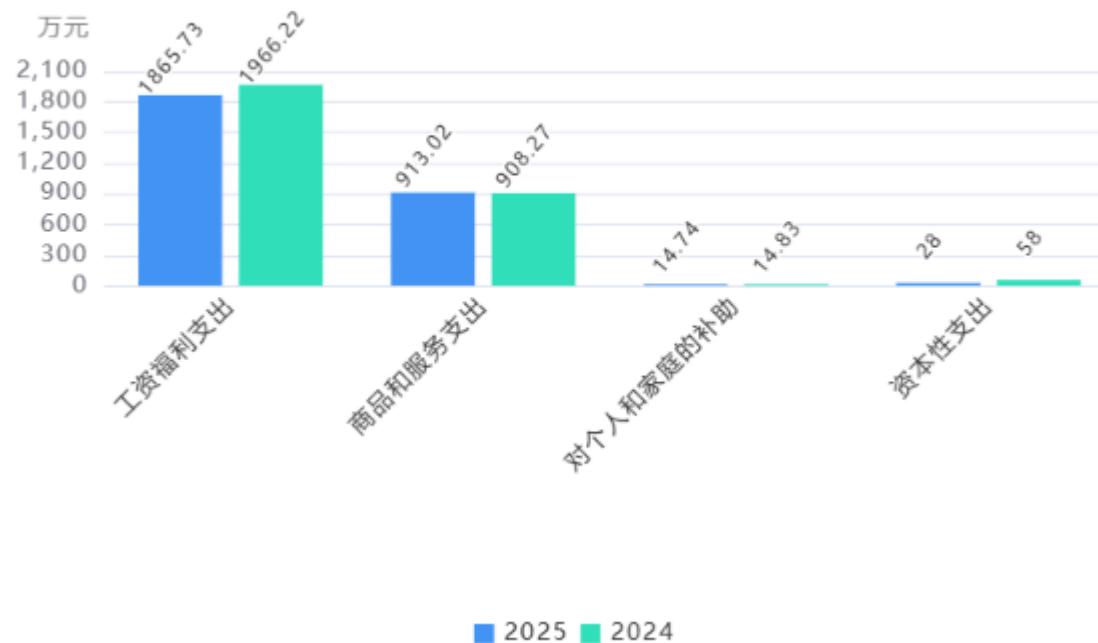
（1）工资福利支出（301）1,865.73万元，较上年减少100.49万元，下降5.11%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少；

（2）商品和服务支出（302）913.02万元，较上年增加4.75万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年投资评审业务费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.74万元，较上年减少0.09万元，下降0.61%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少三人；

（4）资本性支出（310）28.00万元，较上年减少30.00万元，下降51.72%，下降的主要原因是：减少了等级保护安全建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



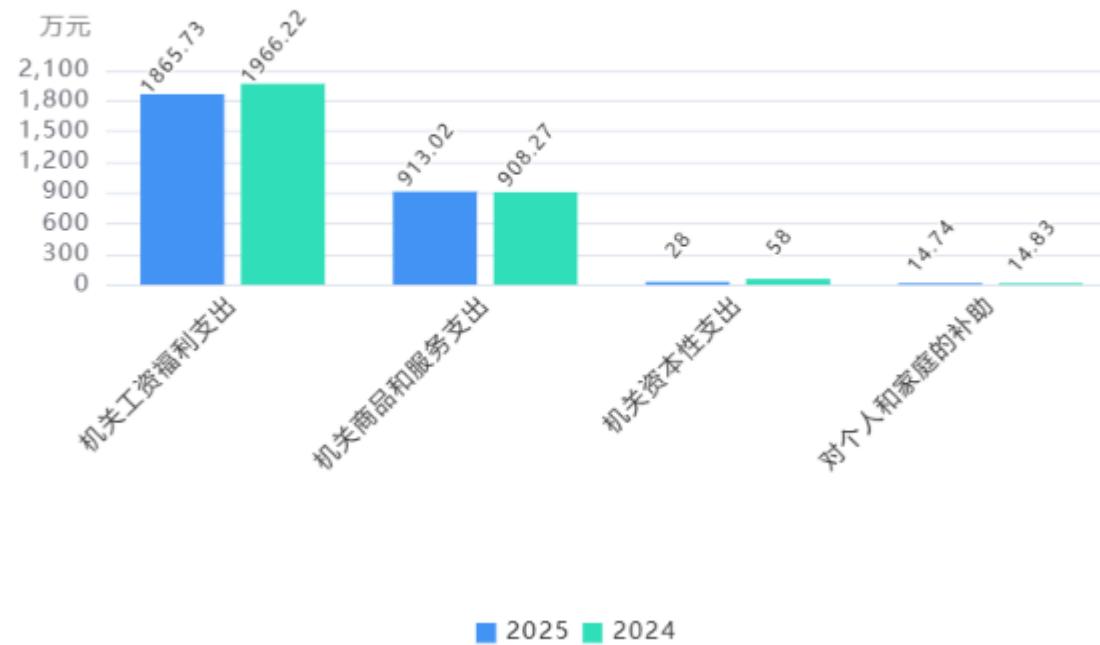
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,821.49万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,865.73万元，较上年减少100.49万元，下降5.11%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）913.02万元，较上年增加4.75万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年投资评审业务费较上年增加；
- (3) 机关资本性支出（503）28.00万元，较上年减少30.00万元，下降51.72%，下降的主

要原因是：减少了等级保护安全建设项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）14.74万元，较上年减少0.09万元，下降0.61%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少三人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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3.00万元，较上年无增减；

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。

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。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计业务培训	2025年4月-12月	230人	0.60	
2	预决算培训	2025年4月-12月	230人	0.80	
3	资产管理培训	2025年4月-12月	230人	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	政府财务年报培训会	2025年5月-7月	230人	0.50	
5	采购业务培训	2025年5月-12月	230人	0.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共82.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算54.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,821.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.12万元，较上年减少13.15万元，下降9.87%，下降的主要原因是：新增退休及调出，实有人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	28,214,868.00	一、部门预算	28,214,868.00	一、部门预算	28,214,868.00	一、部门预算	28,214,868.00
1、财政拨款	28,214,868.00	1、一般公共服务支出	22,801,408.00	1、人员经费和公用经费支出	20,005,868.00	1、机关工资福利支出	18,657,302.00
(1)一般公共预算拨款	28,214,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,657,302.00	2、机关商品和服务支出	9,130,186.00
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	1,201,186.00	3、机关资本性支出	280,000.00
(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	147,380.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	8,209,000.00	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	2,249,313.00	(2)商品和服务支出	7,929,000.00	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	147,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,580,288.00	(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	280,000.00		
		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	1,553,859.00				
		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	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	28,214,868.00	一、财政拨款	28,214,868.00	一、财政拨款	28,214,868.00	一、财政拨款	28,214,868.00
1、一般公共预算拨款	28,214,868.00	1、一般公共服务支出	22,801,408.00	1、人员经费和公用经费支出	20,005,868.00	1、机关工资福利支出	18,657,302.00
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	18,657,302.00	2、机关商品和服务支出	9,130,186.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,201,186.00	3、机关资本性支出	280,000.00
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	147,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,209,000.00	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	2,249,313.00	(2)商品和服务支出	7,929,000.00	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	147,380.00
		10、卫生健康支出	1,580,288.00	(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	280,000.00		
		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	1,553,859.00				
		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	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00	本年支出合计	28,214,868.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00	支出总计	28,214,868.00

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）

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	28,214,868.00	18,804,682.00	1,201,186.00	8,209,000.00	
201	一般公共服务支出	22,831,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00	8,209,000.00	
20106	财政事务	22,831,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00	8,209,000.00	
2010601	行政运行	14,622,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00		
2010607	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2010608	财政委托业务支出	3,509,000.00			3,509,000.00	
2010699	其他财政事务支出	4,100,000.00			4,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,249,313.00	2,249,313.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,223,415.00	2,223,415.00			
2080501	行政单位离退休	116,180.00	116,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,235.00	2,107,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,898.00	25,898.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,898.00	25,898.00			
210	卫生健康支出	1,580,288.00	1,580,288.00			
21011	行政事业单位医疗	1,580,288.00	1,580,288.00			
2101101	行政单位医疗	779,009.00	779,009.00			
2101103	公务员医疗补助	801,279.00	801,279.00			
221	住房保障支出	1,553,859.00	1,553,859.00			
22102	住房改革支出	1,553,859.00	1,553,859.00			
2210201	住房公积金	1,553,859.00	1,553,859.00			

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）

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			28,214,868.00	18,804,682.00	1,201,186.00	8,209,000.00	
301	工资福利支出			18,657,302.00	18,657,302.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,914,224.00	5,914,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,938.00	2,538,938.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,996,100.00	2,996,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,940,760.00	1,940,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,235.00	2,107,235.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	779,009.00	779,009.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	801,279.00	801,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,898.00	25,898.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,553,859.00	1,553,859.00			
302	商品和服务支出			9,130,186.00		1,201,186.00	7,929,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		180,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	410,000.00		30,000.00	380,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
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	950,000.00			950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,109,000.00			4,109,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,386.00		155,386.00		
30229	福利费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
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	433,800.00		433,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00			610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			147,380.00	147,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116,180.00	116,180.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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）

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	20,005,868.00	18,804,682.00	1,201,186.00	
201	一般公共服务支出	14,622,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00	
20106	财政事务	14,622,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00	
2010601	行政运行	14,622,408.00	13,421,222.00	1,201,186.00	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,249,313.00	2,249,313.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,223,415.00	2,223,415.00		
2080501	行政单位离退休	116,180.00	116,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,235.00	2,107,235.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,898.00	25,898.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,898.00	25,898.00		
210	卫生健康支出	1,580,288.00	1,580,288.00		
21011	行政事业单位医疗	1,580,288.00	1,580,288.00		
2101101	行政单位医疗	779,009.00	779,009.00		
2101103	公务员医疗补助	801,279.00	801,279.00		
221	住房保障支出	1,553,859.00	1,553,859.00		
22102	住房改革支出	1,553,859.00	1,553,859.00		
2210201	住房公积金	1,553,859.00	1,553,859.00		

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）

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			20,005,868.00	18,804,682.00	1,201,186.00	
301	工资福利支出			18,657,302.00	18,657,302.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,914,224.00	5,914,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,938.00	2,538,938.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,996,100.00	2,996,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,940,760.00	1,940,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,235.00	2,107,235.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	779,009.00	779,009.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	801,279.00	801,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,898.00	25,898.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,553,859.00	1,553,859.00		
302	商品和服务支出			1,201,186.00		1,201,186.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	155,386.00		155,386.00	
30229	福利费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
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	433,800.00		433,800.00	
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			147,380.00	147,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,180.00	116,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,209,000.00	
108	西安市鄠邑区财政局	8,209,000.00	
108001	西安市鄠邑区财政局	8,209,000.00	
	专用项目	8,209,000.00	
	其他履职业务经费	6,209,000.00	
	财政绩效评价工作经费	330,000.00	
	财政云等信息化建设	600,000.00	
	财政综合业务费	1,450,000.00	
	机关大楼运行维护	2,200,000.00	
	机关综合管理费	450,000.00	
	中介服务费	1,179,000.00	
	上级专项资金	2,000,000.00	
	投资评审业务费	2,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						57							820,000.00
201 06 07 1		全额				1							240,000.00
201 06 07	108001	西安市鄂邑区财政局				1							240,000.00
201 06 07		财政云等信息化建设	C16070300软件运维服务		1	1	302	27	502	05			240,000.00
201 06 08 1		全额				1							300,000.00
201 06 08	108001	西安市鄂邑区财政局				1							300,000.00
201 06 08		财政绩效评价工作经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		1	1	302	27	502	05			300,000.00
201 06 99 1		全额				55							280,000.00
201 06 99	108001	西安市鄂邑区财政局				55							280,000.00
201 06 99		财政综合业务费	A02010105台式计算机		长城	40	310	02	503	06			200,000.00
201 06 99		财政综合业务费	A02010108便携式计算机		长城	6	310	02	503	06			36,000.00
201 06 99		财政综合业务费	A02020100复印机		惠普	5	310	02	503	06			10,000.00
201 06 99		财政综合业务费	A02020400多功能一体机		京瓷	2	310	02	503	06			18,000.00
201 06 99		财政综合业务费	A02061804空调机		格力	2	310	02	503	06			16,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	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				小计	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				小计	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
		合计	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00					
108	西安市鄠邑区财政局	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00						
108001	西安市鄠邑区财政局	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	172,000.00	142,000.00		30,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	145.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	145.00			
		其他资金				
年度目标	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。保障局机关及下属单位业务顺利开展财政业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	非税票据工本费	≤15万元	10	
			业务培训会成本	≤1万元/次	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计划全年培训次数	≥5次	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	10	
	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	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度 目标	完成财政类投资评审工程类项目约108个。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	综合审减率		≥8% 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评审项目个数		≥108个 15	
		质量指标	评审报告质量合格率		100% 10	
		时效指标	评审计划按期完成率		100% 10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		有效提升 10	
		社会效益指标	评审结果知晓率		有效提升 10	
		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 10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	评审项目单位满意度		≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	117.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.90		
		其他资金			
年度目标	根据区政府工作安排,为防止国有资产流失,根据工作需要对国有资产进行评估、清查。对我区城管、住建、棚改等部门工程项目开展资金进行监督检查、绩效评价。对综改项目进行审计,对衔接资金进行检查。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥10次	10
		质量指标	评估报告质量合格率	≥95%	15
		时效指标	按期完成率	100%	15
	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	10
			问题整改落实率	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	220.00			
	其他资金				
年度目标	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，保障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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费	≤40万元	10
			物业管理费	≤20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建筑面积	7600平方米	10
			锅炉数量	2台	5
			中央空调数量	3组	5
		质量指标	办公设备正常运转率	100%	5
			验收合格率	≥98%	5
		时效指标	实施时间	2025年	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资、社保、公用经费	2000.59	2000.59		
	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	820.90	820.90		
	金额合计		2821.49	2821.49		
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，保障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，根据工作需要对国有资产进行评估。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108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14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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出			2000.59万
			项目支出			820.9万
		社会成本				10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关在职人员数量			136人
			建筑面积			7600平方米
		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			2025年
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金			有效提升
		社会效益指标	财政业务正常开展			有效提升
		生态效益指标				10
		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

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					