

西安市鄠邑区财政局（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

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：行政科、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；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。

### 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。

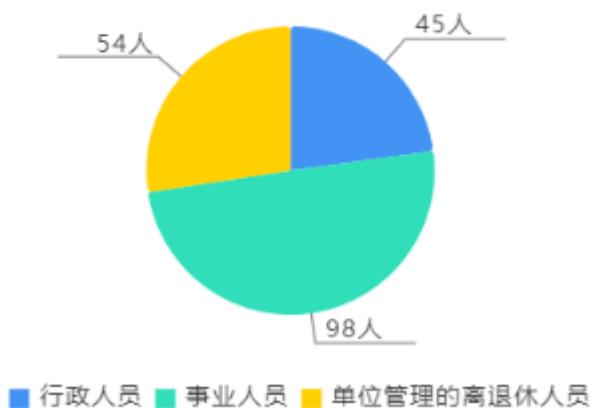
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区财政局	

### 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143人，其中行政45人，事业98人。单位管理的离退休人员54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2,915.75万元，其中：一般公共预算拨款2,915.75万元，较上年增加340.66万元，增长13.23%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长；本部门2023年预算支出2,915.75万元，其中：一般公共预算拨款2,915.75万元，较上年增加340.66万元，增长13.23%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,915.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,915.75万元，较上年增加340.66万元，增长13.23%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长；本部门2023年财政拨款支出2,915.75万元，较上年增加340.66万元，增长13.23%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,915.75万元，较上年增加340.66万元，增长13.23%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长。

#### 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2,915.75万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,520.81万元，较上年增加340.81万元，增长28.88%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖301.54万元；

（2）信息化建设（2010607）60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少财政云等信息化建设项目资金40万；

（3）其他财政事务支出（2010699）788.00万元，较上年增加20.00万元，增长2.60%，增长的主要原因是：增加了鄂邑区农村生活污水处理ppp项目“两评一案”咨询服务费35.9万元；

（4）行政单位离退休（2080501）8.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无行政单位离退休功能科目分类；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.27万元，较上年增加55.13万元，增长34.00%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖导致养老保险因缴费基数变化随之增长；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年增加0.08万元，增长4.04%，增长

的主要原因是：在职人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）79.22万元，较上年增加3.14万元，增长4.13%，增长的主要原因是：在职人员变动；

（8）公务员医疗补助（2101103）80.11万元，较上年增加9.76万元，增长13.87%，增长的主要原因是：在职人员变动；

（9）住房公积金（2210201）160.01万元，较上年减少56.53万元，下降26.11%，下降的主要原因是：2022年7月开始，公积金个人部分由个人承担，单位不再预算个人部分公积金。

### 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2,915.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,918.42万元，较上年增加355.32万元，增长22.73%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长；

商品和服务支出（302）965.38万元，较上年减少16.18万元，下降1.65%，下降的主要原因是：减少了财政云等信息化建设项目资金；

对个人和家庭的补助（303）12.95万元，较上年增加1.52万元，增长13.30%，增长的主要原因是：退休人员变动；

资本性支出（310）19.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

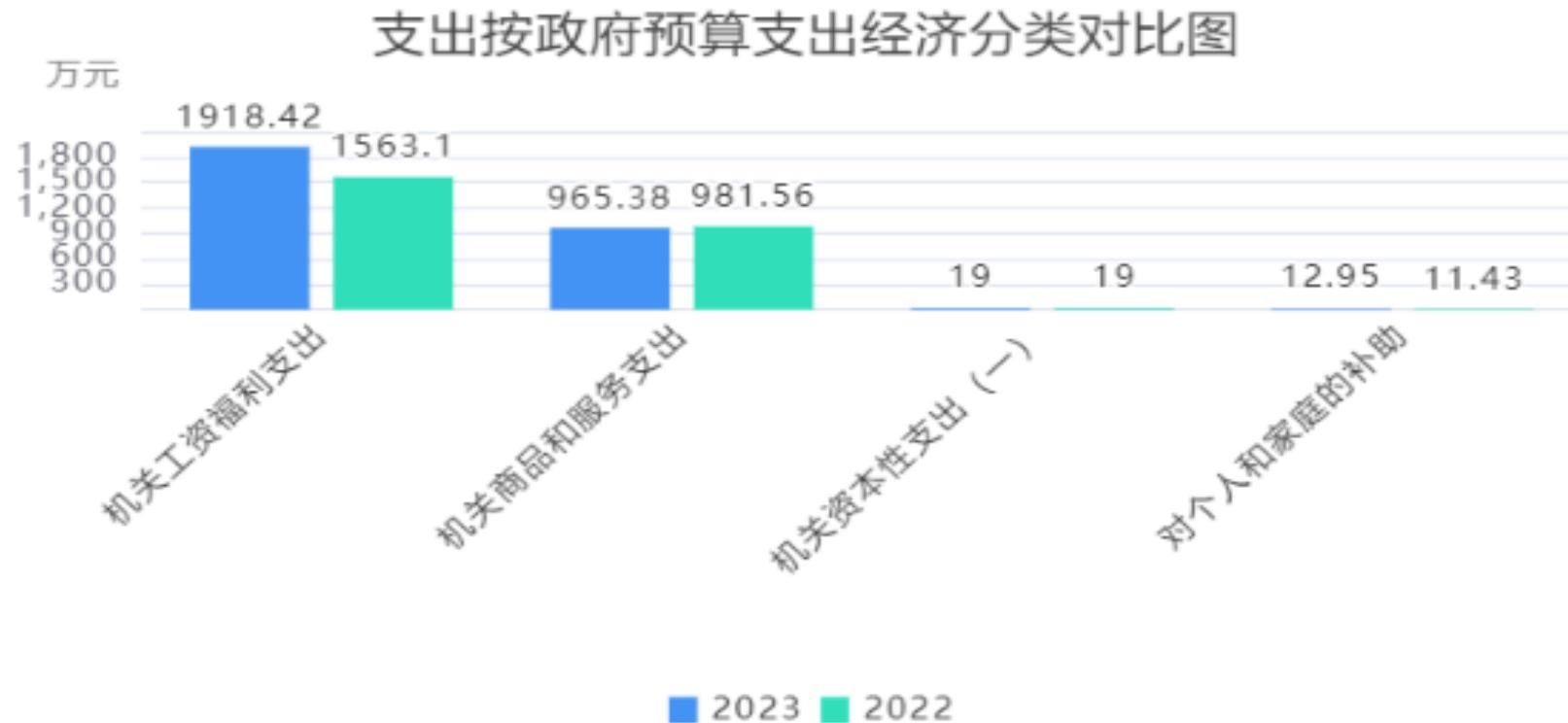
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,915.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,918.42万元，较上年增加355.32万元，增长22.73%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖301.54万元、养老因缴费基数变化随之增长；

机关商品和服务支出（502）965.38万元，较上年减少16.18万元，下降1.65%，下降的主要原因是：减少了财政云等信息化建设项目资金；

机关资本性支出（一）（503）19.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）12.95万元，较上年增加1.52万元，增长13.30%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.20万元，较上年减少0.70万元，下降4.14%，下降的主要原因是：进一步压缩了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少0.70万元，下降12.28%，下降的主要原因是：进一步压缩了公务接待支出；

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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计业务及预决算培训。

# 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	2023年4月-12月	230人	0.8	
2	预决算培训	2023年4月-12月	230人	0.9	
3	资产管理培训会	2023年4月-12月	230人	0.7	
4	政府财务年报培训会	2023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4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102.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.00万元、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848.00万元，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136.38万元，较上年增加53.50万元，增长64.55%，增长的主要原因是：2023年公务员交通补贴在机关运行经费里核算，而2022年该项费用在人员经费里核算。

## 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。

# 2023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	29,157,519.00	一、部门预算	29,157,519.00	一、部门预算	29,157,519.00	一、部门预算	29,157,519.00
1、财政拨款	29,157,519.00	1、一般公共服务支出	23,658,109.00	1、人员经费和公用经费支出	20,677,519.00	1、机关工资福利支出	19,184,244.00
(1)一般公共预算拨款	29,157,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,184,244.00	2、机关商品和服务支出	9,653,807.00
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	1,363,807.00	3、机关资本性支出（一）	190,000.00
(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	129,468.00	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	8,480,000.00	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	2,276,030.00	(2)商品和服务支出	8,290,000.00	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	129,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,593,312.00	(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	190,000.00		
		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	1,600,068.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,157,519.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,157,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,157,519.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区财政局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	29,157,519.00	29,157,519.00							
108	西安市鄠邑区财政局	29,157,519.00	29,157,519.00							
108001	西安市鄠邑区财政局	29,157,519.00	29,157,519.00							

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	29,157,519.00	一、财政拨款	29,157,519.00	一、财政拨款	29,157,519.00	一、财政拨款	29,157,519.00
1、一般公共预算拨款	29,157,519.00	1、一般公共服务支出	23,658,109.00	1、人员经费和公用经费支出	20,677,519.00	1、机关工资福利支出	19,184,244.00
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	19,184,244.00	2、机关商品和服务支出	9,653,807.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,363,807.00	3、机关资本性支出（一）	190,000.00
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	129,468.00	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	8,480,000.00	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	2,276,030.00	(2)商品和服务支出	8,290,000.00	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	129,468.00
		10、卫生健康支出	1,593,312.00	(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	190,000.00		
		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	1,600,068.00				
		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	29,157,519.00	本年支出合计	29,157,519.00	本年支出合计	29,157,519.00	本年支出合计	29,157,519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,157,519.00	支出总计	29,157,519.00	支出总计	29,157,519.00	支出总计	29,157,519.00

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	29,157,519.00	19,313,712.00	1,363,807.00	8,480,000.00	
201	一般公共服务支出	23,688,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00	8,480,000.00	
20106	财政事务	23,688,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00	8,480,000.00	
2010601	行政运行	15,208,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00		
2010607	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2010699	其他财政事务支出	7,880,000.00			7,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,276,030.00	2,276,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,255,393.00	2,255,393.00			
2080501	行政单位离退休	82,668.00	82,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,725.00	2,172,725.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,637.00	20,637.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,637.00	20,637.00			
210	卫生健康支出	1,593,312.00	1,593,312.00			
21011	行政事业单位医疗	1,593,312.00	1,593,312.00			
2101101	行政单位医疗	792,226.00	792,226.00			
2101103	公务员医疗补助	801,086.00	801,086.00			
221	住房保障支出	1,600,068.00	1,600,068.00			
22102	住房改革支出	1,600,068.00	1,600,068.00			
2210201	住房公积金	1,600,068.00	1,600,068.00			

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	29,157,519.00	19,313,712.00	1,363,807.00	8,480,000.00	
301	工资福利支出			19,184,244.00	19,184,244.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,656.00	6,172,656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,737,726.00	2,737,726.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,015,420.00	3,015,420.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,871,700.00	1,871,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,172,725.00	2,172,725.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	792,226.00	792,226.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	801,086.00	801,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,637.00	20,637.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,068.00	1,600,068.00			
302	商品和服务支出			9,653,807.00		1,363,807.00	8,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,023,000.00		533,000.00	490,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,950,000.00			3,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,007.00		160,007.00		
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	508,800.00		508,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,468.00	129,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,668.00	82,668.00			

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	46,800.00	46,800.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	

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	20,677,519.00	19,313,712.00	1,363,807.00	
201	一般公共服务支出	15,208,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00	
20106	财政事务	15,208,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00	
2010601	行政运行	15,208,109.00	13,844,302.00	1,363,807.00	
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务				
2010701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	2,276,030.00	2,276,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,255,393.00	2,255,393.00		
2080501	行政单位离退休	82,668.00	82,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,725.00	2,172,725.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,637.00	20,637.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,637.00	20,637.00		
210	卫生健康支出	1,593,312.00	1,593,312.00		
21011	行政事业单位医疗	1,593,312.00	1,593,312.00		
2101101	行政单位医疗	792,226.00	792,226.00		
2101103	公务员医疗补助	801,086.00	801,086.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,600,068.00	1,600,068.00		
22102	住房改革支出	1,600,068.00	1,600,068.00		
2210201	住房公积金	1,600,068.00	1,600,068.00		

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	20,677,519.00	19,313,712.00	1,363,807.00	
301	工资福利支出			19,184,244.00	19,184,244.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,656.00	6,172,656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,737,726.00	2,737,726.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,015,420.00	3,015,420.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,871,700.00	1,871,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,172,725.00	2,172,725.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	792,226.00	792,226.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	801,086.00	801,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,637.00	20,637.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,068.00	1,600,068.00		
302	商品和服务支出			1,363,807.00		1,363,807.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	533,000.00		533,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	160,007.00		160,007.00	
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	508,800.00		508,800.00	
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			129,468.00	129,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,668.00	82,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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	8,480,000.00	
108	西安市鄠邑区财政局	8,480,000.00	
108001	西安市鄠邑区财政局	8,480,000.00	
	专用项目	8,480,000.00	
	其他履职业务经费	8,480,000.00	
	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	1,800,000.00	
	打击非法集资宣传工作经费	170,000.00	
	机关大楼运行维护	2,200,000.00	
	机关综合管理费	430,000.00	
	投资评审业务费	1,500,000.00	
	中介服务费	1,091,000.00	
	鄠邑区农村生活污水处理PPP项目“两评一案”咨询服务费	359,000.00	

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：西安市鄠邑区财政局（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		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				3						1,020,000.00				
201 06 07 1		全额				1						120,000.00				
201 06 07	108001	西安市鄠邑区财政局				1						120,000.00				
201 06 07		财政云等信息化建设	C0206运行维护服务		财政云软件服务费	1	302	27	502	05		120,000.00				
201 06 99 1		全额				2						900,000.00				
201 06 99	108001	西安市鄠邑区财政局				2						900,000.00				
201 06 99		财政绩效评价工作经费	C0802会计服务		绩效评价	1	302	27	502	05		300,000.00				
201 06 99		中介服务费	C0805资产评估及其他评估服务		资产评估	1	302	27	502	05		600,000.00				

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									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	179,000.00	169,000.00		57,000.00	112,000.00	112,000.00	10,000.00	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	13,000.00	-7,000.00		-7,000.00		-10,000.00	30,000.00
108	西安市莲湖区财政局	179,000.00	169,000.00		57,000.00	112,000.00	112,000.00	10,000.00	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	13,000.00	-7,000.00		-7,000.00		-10,000.00	30,000.00
108001	西安市莲湖区财政局	179,000.00	169,000.00		57,000.00	112,000.00	112,000.00	10,000.00	192,000.00	162,000.00		50,000.00	112,000.00	112,000.00		30,000.00	13,000.00	-7,000.00		-7,000.00		-10,000.00	30,000.00

表13

## 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	
	其中: 财政拨款		33	
	其他资金		0	
总体目标	对我区13个财政重点项目进行绩效评价			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 重点预算绩效项目数	≥13个
		质量指标	指标1: 评审报告质量合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 评价计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目绩效评价成本	≤3万/个
	效益指标	社会效益指标	指标1: 评价结果知晓率	有效提升
			指标2: 问题整改落实率	100%
		可持续影响指标	指标1: 持续改善财务人员素质	有效提升
			指标2: 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	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

## 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	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	保障财政云、电子卖场、省级交易平台、资产管理系统及老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	指标1: 保障的财政使用软件数量	≥6个
		质量指标	指标1: 财政云等财政软件正常运转率	≥100%
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 软件服务费	≤41万/个
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全区财务工作顺利开展	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 全区财务人员满意度	≥95%

表13

## 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:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金		0	
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。保障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
	产出指标	数量指标	指标1: 计划全年培训次数	≥5次
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 业务培训会成本	≤1万/次
			指标2: 非税票据工本费	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 持续提升财政业务专业化、规范化	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 持续改善财务人员素质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训人员满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%

表13

## 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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金		0	
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	指标1: 开展宣传次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 政策知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1: 宣传计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 宣传费用	≤0.5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众防风险意识	有效提升	
			指标2: 重大非法集资涉案发生率	0	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13

## 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	
	其中: 财政拨款		220	
	其他资金		0	
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。			
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	指标1: 建筑面积	7600平方米
			指标2: 中央空调数量	3组
			指标3: 锅炉数量	2台
	质量指标		指标1: 验收合格率	≥98%
			指标2: 办公设备正常运转率	100%
	时效指标		指标1: 实施时间	2023年
	成本指标		指标1: 物业管理费	≤20万元
			指标2: 劳务费	≤100万元
			指标3: 电费	≤30万元
效益指标	社会效益指标		指标1: 财政业务正常开展	有效提升
	可持续影响指标		指标1: 持续改善财政业务正常开展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 机关工作人员满意度	≥95%

表13

## 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:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		其他资金		0	
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: 服务机关工作人员数量	≥140人次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤43万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政业务正常开展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 机关工作人员满意度	≥95%	

表13

## 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	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	完成财政类投资评审工程类项目约105个, 土地成本类6宗。			
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	指标1: 评审项目个数	105个
		质量指标	指标1: 评审报告质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 评审计划按期完成率	100%
	效益指标	成本指标	指标1: 综合审减率	≥10%
		经济效益指标	指标1: 节约财政资金	0.7-1亿元
		社会效益指标	指标1: 评审结果知晓率	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续提升财政业务合法合规	有效提升
		服务对象满意度指标	指标1: 评审项目单位满意度	≥95%

表13

## 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:		109.1	
	其中: 财政拨款		109.1	
	其他资金		0	
总体目标	聘请法律顾问，保障财政各项工作依法依规进行，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。			
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	指标1: 法律咨询服务次数	≥10次
		质量指标	指标1: 评估报告质量合格率	≥95%
			指标2: 合法合规性审核率	100%
		时效指标	指标1: 资产评估报告编制及时性	2个月内
	社会效益指标	成本指标	指标1: 资产评估成本	按照《国家资产评估收费管理办法》
		可持续影响指标	指标1: 评审结果知晓率	有效提升
			指标2: 问题整改落实率	100%
		满意度指标	指标1: 持续提升财政业务专业化、规范化	有效提升
			指标2: 持续提升财政业务合法合规	有效提升
		服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥95%
			指标2: 全区财务人员满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区农村生活污水处理PPP项目“两评一案”咨询服务费		
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:		35.9	
	其中: 财政拨款		35.9	
	其他资金		0	
总体目标	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。			
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	指标1: 农村生活污水涉及村	50个行政村
		质量指标	指标1: 每日污水处理总规模	6140立方米
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目服务费	35.9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务范围覆盖率	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 人居环境及周边水环境持续改善	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14

## 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)		
	投资评审业务费		总额	财政拨款	其他资金
	机关大楼运行维护	完成财政类投资评审工程类项目约105个，土地成本类6宗。	150.00	150.00	0.00
	中介服务费	通过各类设施维护修缮等工作，保帐财政局机关大楼正常运行。	220.00	220.00	0.00
	财政综合业务费	为防止国有资产流失，根据工作需要对国有资产进行评估。	109.10	109.10	0.00
	鄠邑区农村生活污水处理PPP项目“两评一案”咨询服务费	提高财政业务人员素质，规范财政行为。确保非税任务顺利完成。	180.00	180.00	0.00
	财政绩效评价工作经费	改善项目所在地人居环境及周边水环境，适应鄠邑区建设发展的需要。	35.90	35.90	0.00
	财政云等信息化建设	对我区13个财政重点项目开展绩效评价。	33.00	33.00	0.00
	机关综合管理费	保障财政云等财政业务软件正常运行	60.00	60.00	0.00
	打击非法集资宣传工作经费	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	43.00	43.00	0.00
金额合计		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。	17.00	17.00	0.00
年度总体目标					
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	指标1：评审工程类项目个数	≥105个	
			指标2：农村生活污水涉及村	50个行政村	
			指标3：机关大楼建筑面积	7600平方米	
	质量指标	质量指标	指标1：评审报告质量合格率	100%	
			指标2：办公设备正常运转率	100%	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：综合审减率	≥10%	
			指标2：项目绩效评价成本	≤3万/个	
			指标3：劳务费	≤100万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金	0.7-1亿元	
		社会效益指标	指标1：评审结果知晓率	有效提升	
			指标2：财政业务正常开展	有效提升	
			指标3：问题整改落实率	100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续改善财政业务服务水平	有效提升	
			指标2：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	指标1：机关工作人员满意度	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%		
		指标3：参加培训人员满意度	≥95%		

表15

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:			
			.....			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			