

西安市雁塔区财政局（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

（一）拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势、参与制定全区宏观经济政策，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。完善管理公益事业发展的财税政策。（二）结合全区实际，贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面制度、规章草案。（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织实施；制定经费开支标准、定额；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告年度财政预算、执行和决算等情况；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。（四）贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策。（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理、按规定管理行政事业性收费；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。（六）组织制定全区国库管理制度，指导和监督区级国库业务；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制定政府采购制度并监督管理等。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。（八）负责全区行政事业单位国有资产产权登记、界定、纠纷调处、资产评估等基础管理工作，对使用情况进行监督管理。（九）负责国有企业改革相关工作（十）依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；负责重大财政支出项目综合评价，负责区级各部门和街办预算绩效评价工作。（十一）负责审核并汇

总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。（十二）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十三）负责管理全区会计工作，负责全区会计专业技术资格考试等；（十四）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查全区会计信息质量，指导监督财政管理工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、医疗社保科、国有资产综合管理科、资产运营监督管理科、国有企业服务指导中心、投融资服务中心、收费管理所、重点税源管理中心、国库管理中心、国库支付中心、城市建设财务管理中心、政府采购中心、民生财政事务中心、财政投资评审中心。

二、工作任务

2024年，我区财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，严格落实中央经济工作会议和全国全省财政工作会议部署要求，围绕区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。持续推

动财政运行实现质的有效提升和量的合理增长，持续推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，干好“一三五”，走在最前列，为奋力谱写中国式现代化雁塔实践新篇章贡献财政力量。重点从以下6个方面把握：

（一）聚力生财，增强财政保障能力。一是依法依规狠抓收入组织，强化税源建设。认真落实结构性减税降费政策，持续优化营商环境，培育新兴产业税源；二是强化税费征管，确保应收尽收。严防“跑冒滴漏”，形成全区信息共享、齐抓共管新局面；三是统筹财政资源，加大资金盘活力度。通过处置存量资源、清查资产等方式切实盘活财政存量资产资金；四是扎实做好项目谋划等前期工作，主动申报各类转移支付、政府债券、中央预算内投资项目，夯实财政发展根基。

（二）勤俭聚财，支出向重点领域倾斜。一是坚持有保有压，落实政府过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，围绕区委、区政府重大决策部署，节约一切可节约的财政资金积极支持重点项目建设，不断提高支出效率；二是严格执行区人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购；三是发挥财政资金直达机制作用，推动直达资金日常监管全覆盖，督促部门加快推进项目实施进度，切实提高惠企利民政策有效性。

（三）统筹用财，着力增进民生福祉。一是以建设全省教育强区为目标，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，支持改善普通高中基本办学条件，持续健全财政教育投入机制；二是更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。用好财政就业补助资

金，着力支持就业容量大的服务业和中小微企业、个体工商户发展；三是提升基本公共服务保障水平，提高医疗卫生服务能力，加大公共卫生保障力度，支持刚性和改善性住房需求，加大保障性租赁住房供给，增强均衡性和可及性；四是织密扎牢社会保障网，健全社会保障体系，切实关爱困难群体，加快完善生育支持政策体系，形成经济发展与民生改善的良性循环。

（四）科学理财，切实防范财政风险。一是始终把“三保”作为财政支出第一责任，做实“三保”应急预案，做足“三保”支出预算，牢牢守住“三保”底线；二是牢牢守住不发生系统性风险底线，加强地方政府债务管理，坚持举债规模与偿债能力、区域经济发展水平相匹配，依法落实资金来源，坚决遏制隐性债务增量；三是厘清责任主体，多渠道组织债务化解。综合运用盘活国有经营性资产、土地出让收入安排资金等多种形式，稳步化解存量债务。四是严肃财经纪律，加快形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督的财会监督体系，围绕重大财税政策落实和民生领域专项资金，加大监督检查力度，硬化财经纪律的刚性和约束力，确保资金安全。

（五）依法管财，纵深推进财政改革。一是密切跟进财政体制改革工作，进一步理顺在社会保障、教育、科技等领域市区财政事权划分和支出责任边界，夯实我区财政根基；二是贯彻落实全口径综合预算管理新模式，完善全口径财政预算支出标准，强化落实重大政策保障能力，提高财政资金使用效益；三是健全预算执行管理体系，持续优化预算管理一体化核心系统，实现所有财政资金全流程动态监控；四是完善国企现代管理制度，明晰主营业务边界，优化产业布局，健全市场化选人用人机制，推动企业真正面向市场化机制运营，不断增强核心竞争力。升级雁塔国企“3+N”构架，做实国有

企业出资，打造千亿航母企业集团，推动区属国企成为全市区县国有企业最强平台。

（六）强化担当，努力锻造财政铁军。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效；二是锚定“四强四机制”建设目标，严格履行党建主体责任，深化清单管理，积极创建星级示范党支部，推进党建与财政业务深度融合；三是持续开展作风能力提升年活动，狠抓作风建设，完善考核机制，从严督导检查，激励干部敢于担当、积极作为，着力打造政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为、忠诚干净、勇于担当的财政铁军。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面深化财税改革，也是推动雁塔财政高质量发展的关键之年。新挑战孕育新机遇，新时代更盼新作为。以“开局就是决战，起步就是冲刺”的决心和勇气，以铁的意志和担当，坚持“追风赶月自我超越”的工作标准，从紧从早抓好各项工作，圆满完成全年各项目标任务，推动财政工作再上新台阶。

三、预算单位构成

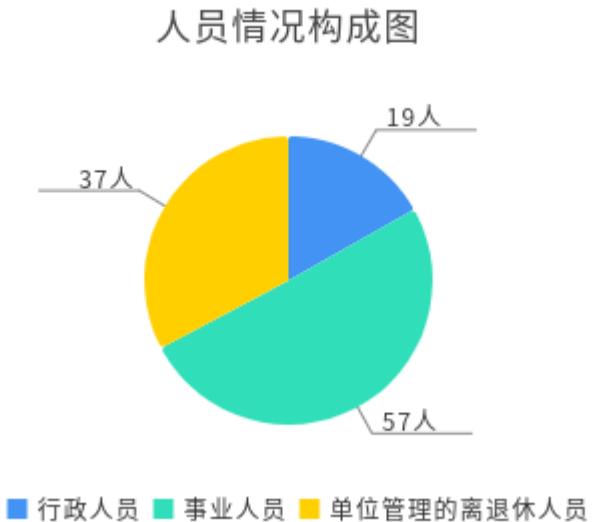
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市雁塔区财政局 | 不涉及 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制22人，事业编制61人；实有人员76人，其中行政19人，事业57人。单位管理的离退休人员37人。



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2,485.75万元，其中：一般公共预算拨款2,485.75万元，较上年增加424.70万元，增长20.61%，增长的主要原因是：绩效奖及专项业务经费增加；本部门2024年预算支出2,485.75万元，其中：一般公共预算拨款2,485.75万元，较上年增加424.70万元，增长20.61%，增长的主要原因是：绩效奖及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,485.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,485.75万元，较上年增加424.70万元，增长20.61%，增长的主要原因是：绩效奖及专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,485.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,485.75万元，较上年增加424.70万元，增长20.61%，增长的主要原因是：绩效奖及专项业务经费增加。

（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2,485.75万元，较上年增加424.70万元，增长20.61%，增长的主要原因是：绩效奖及专项业务经费增加。

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2,485.75万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）1,314.88万元，较上年增加171.23万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员绩效奖及社保经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010602）594.70万元，较上年增加166.90万元，增长39.01%，增长的主要原因是：国资专项业务经费增加；
- (3) 财政监察（2010606）159.00万元，较上年增加6.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：财政专项业务经费增加；
- (4) 行政单位离退休（2080501）26.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休经费不在此反映；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.22万元，较上年增加25.14万元，增长27.30%，增长的主要原因是：按政策绩效奖计入养老基数；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.60万元，较上年增加12.56万元，增长27.28%，增长的主要原因是：按政策绩效奖计入职业年金基数；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年减少6.34万元，下降85.56%，下降的主要原因是：当年本指标只反映工伤保险；
- (8) 行政单位医疗（2101101）41.11万元，较上年减少2.02万元，下降4.68%，下降的主要原因是：在职人员减少及政策调整减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）45.32万元，较上年减少1.24万元，下降2.66%，下降的主要原因是：在职人员减少及政策调整减少；

(10) 住房公积金（2210201）127.70万元，较上年增加26.33万元，增长25.97%，增长的主要原因是：当年公积金基数调增。

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2,485.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,586.75万元，较上年增加270.65万元，增长20.56%，增长的主要原因是：增加绩效奖及相应社保基数调增；

商品和服务支出（302）871.70万元，较上年增加157.92万元，增长22.12%，增长的主要原因是：财政专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）27.30万元，较上年减少3.87万元，下降12.42%，下降的主要原因是：离退休经费及遗属补等减少。



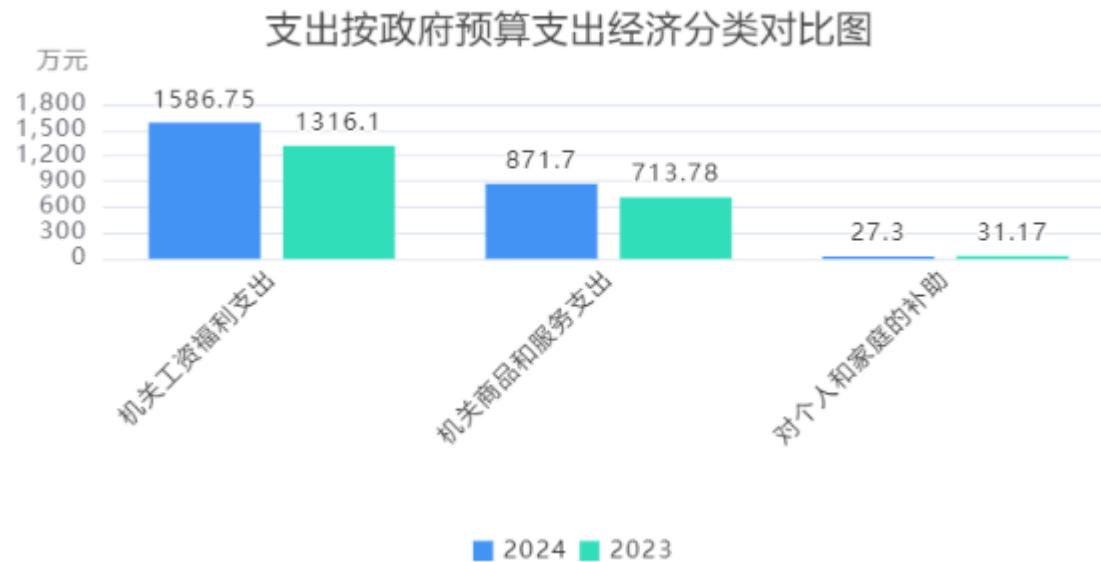
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,485.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,586.75万元，较上年增加270.65万元，增长20.56%，增长的主要原因是：增加绩效奖及相应社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）871.70万元，较上年增加157.92万元，增长22.12%，增长的主要原因是：财政专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.30万元，较上年减少3.87万元，下降12.42%，下降的主要原因是：离退休经费及遗属补等减少。



（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。

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8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算安排。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------|------|------|----|
| 1 | 预算科业务培训 | 2024.10.15.-12.15. | 150人 | 2.30 | |
| 2 | 国库业务培训 | 2024.10.8.-10.30. | 150人 | 2.50 | |
| 3 | 会绩科业务培训 | 2024.10.15.-12.15. | 150人 | 1.20 | |
| 4 | 综合科业务培训 | 2024.10.15.-12.15. | 150人 | 1.00 | |
| 5 | 非税业务培训 | 2024.10.15.-12.15. | 150人 | 1.00 | |
| | 合计 | | | 8.00 | |

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

2024年当年本部门政府采购预算共516.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算516.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,485.75万元，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64.73万元，较上年减少68.24万元，下降51.32%，下降的主要原因是：当年其他交通费、其他商品和服务支出、福利费等不计入等。

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：西安市雁塔区财政局（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：西安市雁塔区财政局（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 | 24,857,511.87 | 一、部门预算 | 24,857,511.87 | 一、部门预算 | 24,857,511.87 | 一、部门预算 | 24,857,511.87 |
| 1、财政拨款 | 24,857,511.87 | 1、一般公共服务支出 | 20,605,796.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,320,511.87 | 1、机关工资福利支出 | 15,867,475.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 24,857,511.87 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15,867,475.46 | 2、机关商品和服务支出 | 8,716,995.41 |
| 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 | 1,179,995.41 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 273,041.00 | 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 | 80,000.00 | (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 | 7,537,000.00 | 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 | 2,030,503.58 | (2)商品和服务支出 | 7,537,000.00 | 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 | 273,041.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 864,249.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,276,963.20 | | | | |
| | | 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 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 |
| 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 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区财政局（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 | 24,857,511.87 | 24,857,511.87 | | | | | | | |
| 112 | 西安市雁塔区财政局 | 24,857,511.87 | 24,857,511.87 | | | | | | | |
| 112001 | 西安市雁塔区财政局 | 24,857,511.87 | 24,857,511.87 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区财政局（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 | 24,857,511.87 | 一、财政拨款 | 24,857,511.87 | 一、财政拨款 | 24,857,511.87 | 一、财政拨款 | 24,857,511.87 |
| 1、一般公共预算拨款 | 24,857,511.87 | 1、一般公共服务支出 | 20,605,796.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,320,511.87 | 1、机关工资福利支出 | 15,867,475.46 |
| 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 | 15,867,475.46 | 2、机关商品和服务支出 | 8,716,995.41 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,179,995.41 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 273,041.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 80,000.00 | (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 | 7,537,000.00 | 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 | 2,030,503.58 | (2)商品和服务支出 | 7,537,000.00 | 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 | 273,041.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 864,249.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,276,963.20 | | | | |
| | | 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 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 | 本年支出合计 | 24,857,511.87 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 | 支出总计 | 24,857,511.87 |

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：西安市雁塔区财政局（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 | 24,857,511.87 | 16,673,196.46 | 647,315.41 | 7,537,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,685,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | 7,537,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 20,685,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | 7,537,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 13,148,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 5,947,000.00 | | | 5,947,000.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 1,590,000.00 | | | 1,590,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,503.58 | 2,030,503.58 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,019,823.40 | 2,019,823.40 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 261,641.00 | 261,641.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,172,169.60 | 1,172,169.60 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 586,012.80 | 586,012.80 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,680.18 | 10,680.18 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,680.18 | 10,680.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 864,249.00 | 864,249.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 864,249.00 | 864,249.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 411,066.75 | 411,066.75 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 453,182.25 | 453,182.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | | |

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：西安市雁塔区财政局（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 | 24,857,511.87 | 16,673,196.46 | 647,315.41 | 7,537,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,867,475.46 | 15,867,475.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,224,389.92 | 3,224,389.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,929,025.76 | 2,929,025.76 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,588,165.00 | 5,588,165.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 215,820.00 | 215,820.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,172,169.60 | 1,172,169.60 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 586,012.80 | 586,012.80 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 411,066.75 | 411,066.75 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 453,182.25 | 453,182.25 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,680.18 | 10,680.18 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,716,995.41 | 532,680.00 | 647,315.41 | 7,537,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,162,000.00 | | 450,000.00 | 712,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1,035,000.00 | | | 1,035,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,186,000.00 | | | 2,186,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 197,315.41 | | 197,315.41 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 532,680.00 | 532,680.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,524,000.00 | | | 3,524,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 273,041.00 | 273,041.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 150,617.00 | 150,617.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 111,024.00 | 111,024.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | 11,400.00 | | | |

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：西安市雁塔区财政局（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 | 17,320,511.87 | 16,673,196.46 | 647,315.41 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,148,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | |
| 20106 | 财政事务 | 13,148,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | |
| 2010601 | 行政运行 | 13,148,796.09 | 12,501,480.68 | 647,315.41 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010606 | 财政监察 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,030,503.58 | 2,030,503.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,019,823.40 | 2,019,823.40 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 261,641.00 | 261,641.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,172,169.60 | 1,172,169.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 586,012.80 | 586,012.80 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,680.18 | 10,680.18 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,680.18 | 10,680.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 864,249.00 | 864,249.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 864,249.00 | 864,249.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 411,066.75 | 411,066.75 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 453,182.25 | 453,182.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | |

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：西安市雁塔区财政局（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 | 17,320,511.87 | 16,673,196.46 | 647,315.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,867,475.46 | 15,867,475.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,224,389.92 | 3,224,389.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,929,025.76 | 2,929,025.76 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,588,165.00 | 5,588,165.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 215,820.00 | 215,820.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,172,169.60 | 1,172,169.60 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 586,012.80 | 586,012.80 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 411,066.75 | 411,066.75 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 453,182.25 | 453,182.25 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,680.18 | 10,680.18 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,276,963.20 | 1,276,963.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,179,995.41 | 532,680.00 | 647,315.41 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 450,000.00 | | 450,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 197,315.41 | | 197,315.41 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 532,680.00 | 532,680.00 | | |
| 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 | | | 273,041.00 | 273,041.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 150,617.00 | 150,617.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 111,024.00 | 111,024.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | 11,400.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区财政局（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：西安市雁塔区财政局（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 | 7,537,000.00 | |
| 112 | 西安市雁塔区财政局 | 7,537,000.00 | |
| 112001 | 西安市雁塔区财政局 | 7,537,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,537,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 7,537,000.00 | |
| | 财政继续教育经费 | 80,000.00 | |
| | 财政事务支出 | 2,095,000.00 | |
| | 财政事业费 | 712,000.00 | |
| | 财政业务支出 | 1,590,000.00 | |
| | 其他国有资本监管支出 | 2,025,000.00 | |
| | 网络运维及建设费 | 1,035,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区财政局（汇总）

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

部门名称：西安市雁塔区财政局（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 | | | | 9 | | | | | 5,160,000.00 | | | |
| 201 06 02 1 | | 全额 | | | | 7 | | | | | 4,160,000.00 | | | |
| 201 06 02 | 112001 | 西安市雁塔区财政局 | | | | 7 | | | | | 4,160,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 财政事务支出 | C22040000餐饮服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 298,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 财政事务支出 | C22040000餐饮服务 | | 项 | 2 | 302 | 99 502 99 | | | 1,167,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 其他国有资本监管支出 | C16070300软件运维服务 | | 项 | 1 | 302 | 99 502 99 | | | 130,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 其他国有资本监管支出 | C19990000其他专业技术服务 | | 项 | 1 | 302 | 99 502 99 | | | 1,825,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 网络运维及建设费 | C16070300软件运维服务 | | 项 | 1 | 302 | 13 502 09 | | | 240,000.00 | | | |
| 201 06 02 | | 网络运维及建设费 | C16070300软件运维服务 | | 项目 | 1 | 302 | 13 502 09 | | | 500,000.00 | | | |
| 201 06 06 1 | | 全额 | | | | 2 | | | | | 1,000,000.00 | | | |
| 201 06 06 | 112001 | 西安市雁塔区财政局 | | | | 2 | | | | | 1,000,000.00 | | | |
| 201 06 06 | | 财政业务支出 | C20030800预算绩效评价咨询服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 500,000.00 | | | |
| 201 06 06 | | 财政业务支出 | C20030900评审咨询服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 500,000.00 | | | |

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：西安市雁塔区财政局（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 | 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 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | | | 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 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | 会议费 | | 培训费 | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 112 | 西安市雁塔区财政局 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 112001 | 西安市雁塔区财政局 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 财政继续教育经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | | |
| 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 | 完成年度财政继续教育工作 | | | | |
| 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 | 培训班次(会议次数) | ≥3次 | 反映组织会议培训数量情况 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95 % | 反映参加培训人员学习质量情况 |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95 % | 反映培训计划按期完成情况 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 开展各类对外培训活动 | 预算、决算、会计等对财务人员培训 | 反映各类对外培训活动的开展情况 |
| | | 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 | 培训(参会)人员满意度 | ≥95 % | 反映参加会议培训人员满意情况 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|----------|------------------------------|
| 项目名称 | | 财政事务支出 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 209.50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 209.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据实际需要、上年度实际预算执行及局务会要求设立, 用于保障财政工作日常运转保障 | | | | |
| 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 | 对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量 | 5个 | 反映对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的情况 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 85% | 项目单位与服务商是否按照签订合同执行 |
| | | 时效指标 | 对故障、损坏及因技术原因导致设施落后的设施采取维修、更换、升级等措施的及时性 | 98% | 反映及时对问题及落后设施采取维修、更换、升级等措施的情况 |
| | | 成本指标 | 事务性支出成本 | 209.50万 | 反映机关运转保障成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 财政事务支出 | 保障机关正常运转 | |
| | | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | ≥ | 反映项目实施后各类房屋可持续正常使用的时间 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大厦职工对职工食堂的满意度 | ≥95 % | 院内职工服务满意度 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 财政事业费 | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 71.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 71.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 用于保障财政事业业务开展 | | | |
| 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 | 财政事业经费保障对象数量 | ≥1项 |
| | | 质量指标 | 对财政事业发展影响率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 事业经费预算 | 71.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 财政事业经费对地方经济是否产生影响 | 是 |
| | | 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 | 使用科室满意度 | ≥95% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 财政业务支出 | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 159.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 159.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障完成各科室财政相关业务 | | | |
| 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 | 财政业务经费 | 财政业务数量6项 |
| | | 质量指标 | 保障财政业务开展率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 保障业务开展期限 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 保障财政业务开展预算 | 159万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 财政业务开展对当地经济影响 | 有影响 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展财政业务对全区预算单位影响率 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区预算单位满意度 | ≥95% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 其他国有资本监管支出 | | | |
|--------------|----------------|------------|---------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 202.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 202.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于国资局科室开展业务的经费 | | | | |
| 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 | 国有资本监管项目 | 5项 | |
| | | 质量指标 | 监管服务保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 监管时限 | 2024年度 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 国资监管预算 | 202.5万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 监管对当地经济是否产生影响 | 是 | |
| | | 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 | 监管对象满意度 | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | | 网络运维及建设费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 103.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 103.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2024年度各个系统平台正常运转 | | | | |
| 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 | 软件采购(维护)数量 | ≥5个 | 反映软件采购(维护)数量情况 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 反映系统故障情况 |
| | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | 反映能源监测平台故障修复响应的时效情况 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 信息化系统建设、升级改造及运维成本 | 103.5万元 | 反映信息化系统建设、升级改造及运维成本情况 |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | 反映设计功能实现情况 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 反映设备使用人员满意度情况 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市雁塔区财政局 | | |
|----------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 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 |
| | 2024年度基本和项目支出 | 保障机关正常运转及各项财政业务正常开展 | 24857511.87 | 24857511.87 |
| | 金额合计 | | 24857511.87 | 24857511.87 |
| 年度总体目标 | 保障2024年度财政局机关运转及各项财政业务正常开展 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | |
| | | 质量指标 | 是否发挥财政作用 | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 是否支出辖区财政事业发展 | 是 |
| | | 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 | 资金使用人员满意度 | ≥90% |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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 | | |
| | 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 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。