

西安市雁塔区财政局（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

（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、会计管理等方面的制度、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

2023年，我局财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策要加力提效要求，着力发挥财政职能，围绕区委、区

政府重大决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深化财政管理改革，优化绩效管理，切实做好“六稳”“六保”工作，为奋力推进中国式现代化雁塔实践，实现“奋战‘一三五三’建设美好雁塔”提供坚强的财力保障。

三、预算单位构成

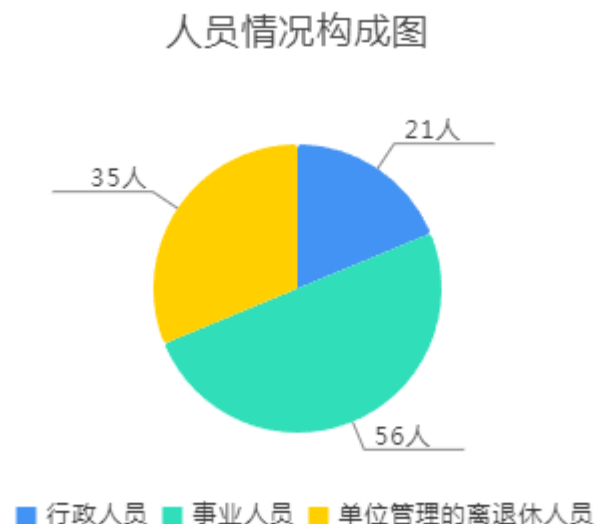
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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77人，其中行政21人,事业56人。单位管理的离退休人员35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2023年预算收入2,061.05万元，其中：一般公共预算拨款2,061.05万元，较上年减少117.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年预算支出2,061.05万元，其中：一般公共预算拨款2,061.05万元，较上年减少117.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,061.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,061.05万元，较上年减少117.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出2,061.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,061.05万元，较上年减少117.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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2,061.05万元，较上年减少117.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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2,061.05万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,143.65万元，较上年减少214.86万元，下降15.82%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）427.80万元，较上年减少392.06万元，下降47.82%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）财政监察（2010606）153.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

财政业务支出列入财政监察；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）7.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）43.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）46.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）101.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

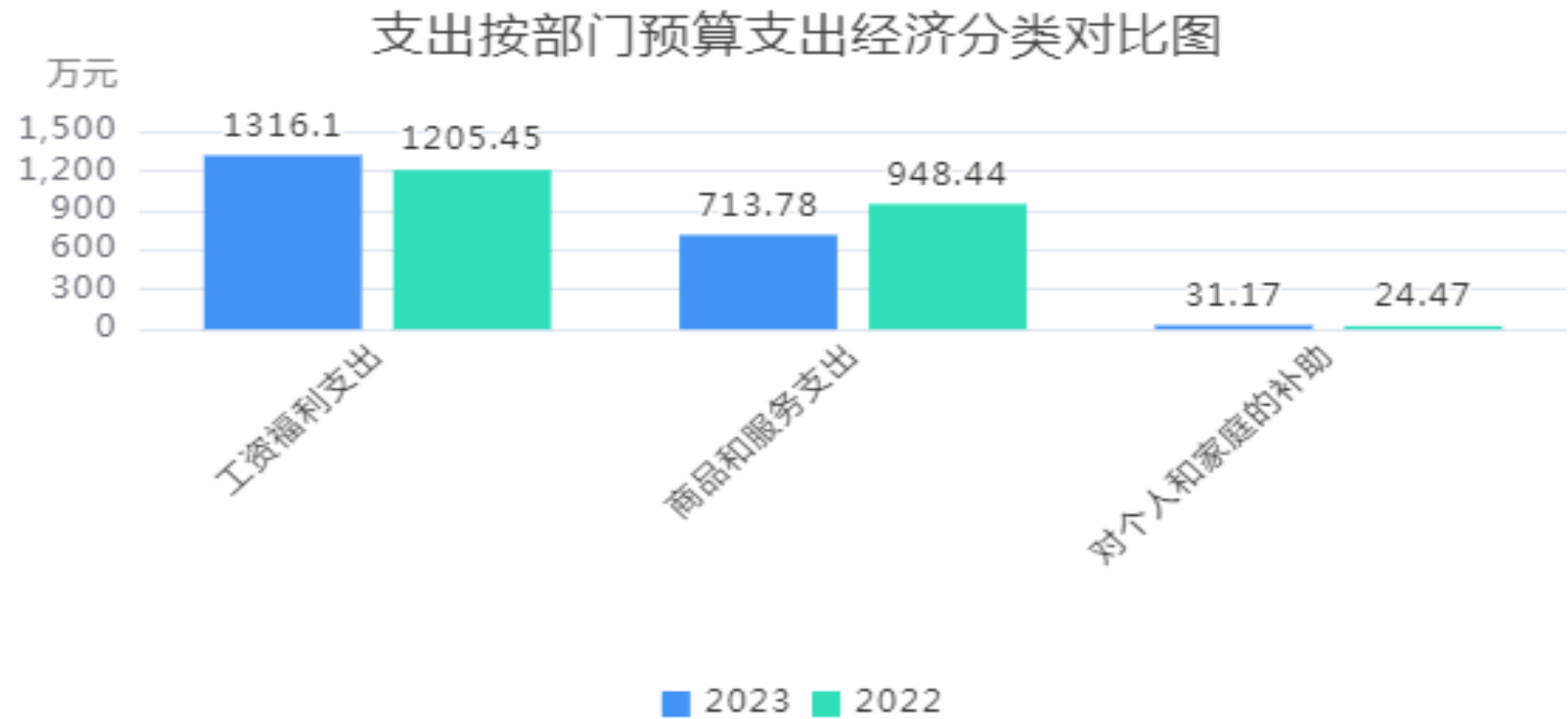
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,061.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,316.10万元，较上年增加110.65万元，增长9.18%，增长的主要原因是：

工资奖金津补贴增加；

商品和服务支出（302）713.78万元，较上年减少234.66万元，下降24.74%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）31.17万元，较上年增加6.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：退休人员增加及离休人员经费增加；。



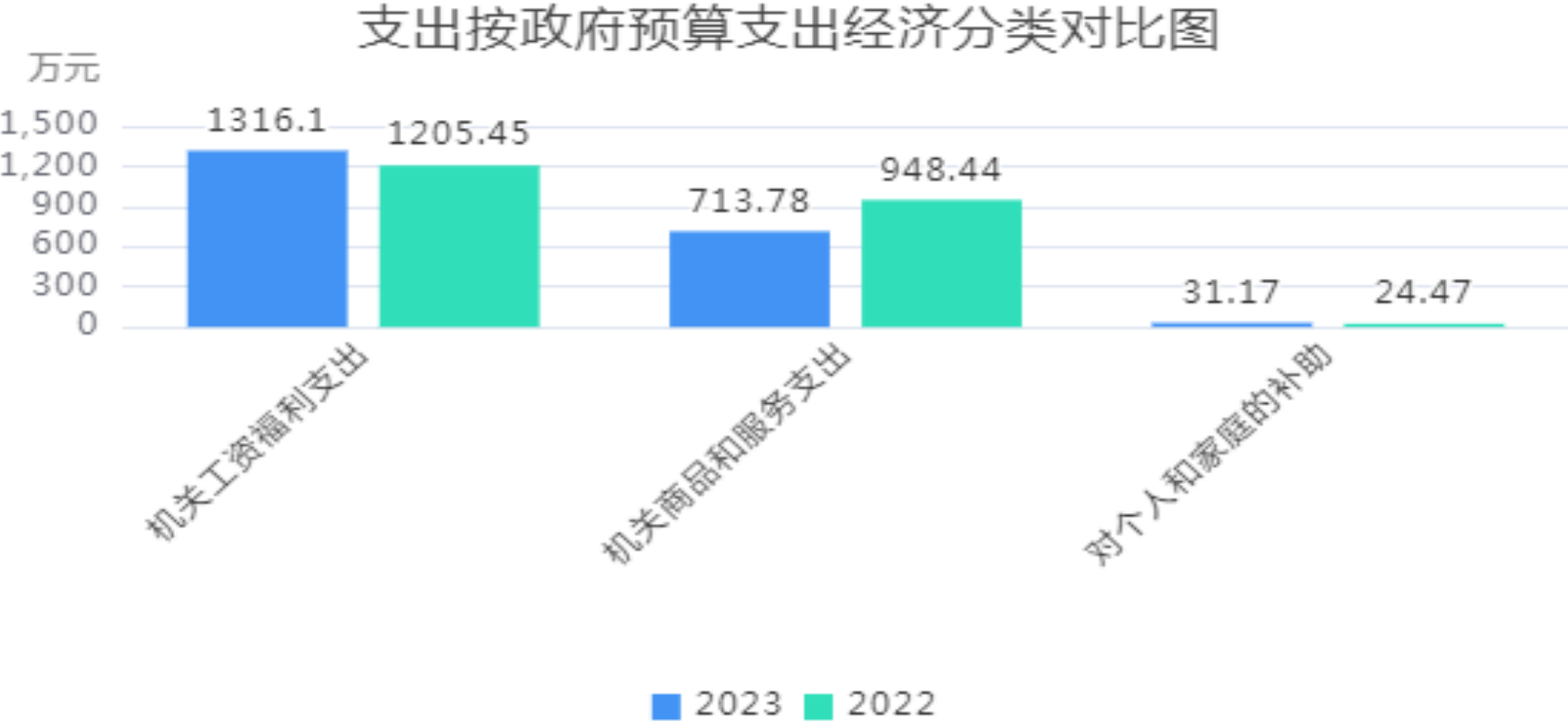
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,061.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,316.10万元，较上年增加110.65万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资奖金津补贴增加；；

机关商品和服务支出（502）713.78万元，较上年减少234.66万元，下降24.74%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；；

对个人和家庭的补助（509）31.17万元，较上年增加6.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：退休人员增加及离休人员经费依据标准增加。。



（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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年当年本部门政府采购预算共129.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算129.60万元、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2,061.05万元，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132.98万元，较上年增加4.39万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员增加相应增加办公经费、其他交通费用、福利费及离退休人员活动经费等。。

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。

2023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	是	不涉及
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		

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	20,610,481.00	一、部门预算	20,610,481.00	一、部门预算	20,610,481.00	一、部门预算	20,610,481.00
1、财政拨款	20,610,481.00	1、一般公共服务支出	17,244,478.00	1、人员经费和公用经费支出	14,802,481.00	1、机关工资福利支出	13,160,987.00
(1) 一般公共预算拨款	20,610,481.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,160,987.00	2、机关商品和服务支出	7,137,755.00
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	1,329,755.00	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	311,739.00	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		(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	5,808,000.00	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	1,455,385.00	(2) 商品和服务支出	5,808,000.00	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	311,739.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	896,944.00	(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	1,013,674.00				
		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	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00
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	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,610,481.00	20,610,481.00								
112	西安市雁塔区财政局	20,610,481.00	20,610,481.00								
112001	西安市雁塔区财政局	20,610,481.00	20,610,481.00								

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	20,610,481.00	一、财政拨款	20,610,481.00	一、财政拨款	20,610,481.00	一、财政拨款	20,610,481.00
1、一般公共预算拨款	20,610,481.00	1、一般公共服务支出	17,244,478.00	1、人员经费和公用经费支出	14,802,481.00	1、机关工资福利支出	13,160,987.00
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	13,160,987.00	2、机关商品和服务支出	7,137,755.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,329,755.00	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	311,739.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	5,808,000.00	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	1,455,385.00	(2)商品和服务支出	5,808,000.00	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	311,739.00
		10、卫生健康支出	896,944.00	(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	1,013,674.00				
		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	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00	本年支出合计	20,610,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00	支出总计	20,610,481.00

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	20,610,481.00	13,472,726.00	1,329,755.00	5,808,000.00	
201	一般公共服务支出	17,244,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00	5,808,000.00	
20106	财政事务	17,244,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00	5,808,000.00	
2010601	行政运行	11,436,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00		
2010602	一般行政管理事务	4,278,000.00			4,278,000.00	
2010606	财政监察	1,530,000.00			1,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,455,385.00	1,455,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,381,260.00	1,381,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,840.00	920,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,420.00	460,420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	74,125.00	74,125.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,125.00	74,125.00			
210	卫生健康支出	896,944.00	896,944.00			
21011	行政事业单位医疗	896,944.00	896,944.00			
2101101	行政单位医疗	431,340.00	431,340.00			
2101103	公务员医疗补助	465,604.00	465,604.00			
221	住房保障支出	1,013,674.00	1,013,674.00			
22102	住房改革支出	1,013,674.00	1,013,674.00			
2210201	住房公积金	1,013,674.00	1,013,674.00			

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	20,610,481.00	13,472,726.00	1,329,755.00	5,808,000.00	
301	工资福利支出			13,160,987.00	13,160,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,388.00	3,290,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,110,397.00	3,110,397.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,394,199.00	3,394,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	920,840.00	920,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,420.00	460,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,340.00	431,340.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,604.00	465,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,125.00	74,125.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,013,674.00	1,013,674.00			
302	商品和服务支出			7,137,755.00		1,329,755.00	5,808,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00		468,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,888,000.00			2,888,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	198,071.00		198,071.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00		2,808.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,680.00		556,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,024,196.00		104,196.00	2,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,739.00	311,739.00			
30302	退休费	50905	离退休费	293,499.00	293,499.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00			

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	14,802,481.00	13,472,726.00	1,329,755.00	
201	一般公共服务支出	11,436,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00	
20106	财政事务	11,436,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00	
2010601	行政运行	11,436,478.00	10,106,723.00	1,329,755.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010606	财政监察				
208	社会保障和就业支出	1,455,385.00	1,455,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,381,260.00	1,381,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,840.00	920,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,420.00	460,420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	74,125.00	74,125.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	74,125.00	74,125.00		
210	卫生健康支出	896,944.00	896,944.00		
21011	行政事业单位医疗	896,944.00	896,944.00		
2101101	行政单位医疗	431,340.00	431,340.00		
2101103	公务员医疗补助	465,604.00	465,604.00		
221	住房保障支出	1,013,674.00	1,013,674.00		
22102	住房改革支出	1,013,674.00	1,013,674.00		
2210201	住房公积金	1,013,674.00	1,013,674.00		

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	14,802,481.00	13,472,726.00	1,329,755.00	
301	工资福利支出			13,160,987.00	13,160,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,388.00	3,290,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,110,397.00	3,110,397.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,394,199.00	3,394,199.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	920,840.00	920,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460,420.00	460,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,340.00	431,340.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,604.00	465,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,125.00	74,125.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,013,674.00	1,013,674.00		
302	商品和服务支出			1,329,755.00		1,329,755.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00		468,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	198,071.00		198,071.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00		2,808.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,680.00		556,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,196.00		104,196.00	
303	对个人和家庭的补助			311,739.00	311,739.00		
30302	退休费	50905	离退休费	293,499.00	293,499.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00		

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	5,808,000.00	
112	西安市雁塔区财政局	5,808,000.00	
112001	西安市雁塔区财政局	5,808,000.00	
	专用项目	5,808,000.00	
	其他履职经费	5,808,000.00	
	财政继续教育经费	40,000.00	
	财政事务支出	1,946,000.00	
	财政事业费	1,350,000.00	
	财政业务支出	1,530,000.00	
	网络运维及建设费	942,000.00	

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：西安市雁塔区财政局（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			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,296,000.00	
201	06	02	1	全额				2				596,000.00	
201	06	02	112001	西安市雁塔区财政局				2				596,000.00	
201	06	02		财政事务支出	C0599其他维修和保养服务		项	2	302	13	502	09	596,000.00
201	06	06	1	全额				1				700,000.00	
201	06	06	112001	西安市雁塔区财政局				1				700,000.00	
201	06	06		财政业务支出	C0908其他专业技术服务		项	1	302	99	502	99	700,000.00

表13

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			区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	194.60万	
			其中：财政拨款	194.60万	
			其他资金		
总体目标	全力保障2023年度财政事务性项目运转及开展				
年度绩效目标	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	服务保障对象人数	78人	
		质量指标	合同验收合格率	≥95 %	
		时效指标	按计划时间完成	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	运转故障发生率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95 %	

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	153万	
			其中: 财政拨款	153万	
			其他资金		
总体目标	完成票据工本、项目评审、综合检查、会绩业务及档案体系建设等财政专项业务的正常开展				
年度绩效目标	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	预算绩效评价计划完成率	≥95%	
		质量指标	合同执行率	≥95 %	
		时效指标	按计划时间完成	2023年度	
		成本指标	财政票据工本、项目评审、监督检查等工作经费	153万	
	效益指标	社会效益指标	开展的业务对财政工作影响程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人对项目的满意度	≥95 %	

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			区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4万	
			其中：财政拨款	4万	
			其他资金		
总体目标	年度政府财报和预决算编报工作经费				
年度绩效目标	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	编制项目数量	3项	
		质量指标	系列报表编制普及率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年度内	
		成本指标	政府财务报告及预决算编制成本	4万	
	效益指标	经济效益指标	继续教育对财政工作影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预算单位满意度	95%以上	

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		区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.20万	
		其中：财政拨款		94.20万	
		其他资金			
总体目标	保障2023年度各个财政系统正常运转				
年度绩效目标	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	信息化系统运维任务数量	8个	
		质量指标	系统正常运行时间	≥95 %	
		时效指标	系统上线时间	2023年全年	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	94.2万元	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥95 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95 %	

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			区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135万	
			其中: 财政拨款	135万	
			其他资金		
总体目标	保障2023年度街办所工作经费				
年度绩效目标	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	保障对象数量	8个	
		质量指标	基层财政工作保障率	≥98%	
		时效指标	有效保障时间	2023年度	
		成本指标	保障费用成本	135万	
	效益指标	社会效益指标	保障基层所运转率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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	其他资金
	全力保障2023年财政工作开展	全力保障财政供养人员经费、机关运转及各项财政业务正常开展	2061.05	2061.05	0
	金额合计		2061.05	2061.05	0
年度 总体 目标	全力保障2023年度财政供养人员经费、机关运转及各项财政业务正常开展，为雁塔区经济发展提供强有力支撑。				
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	参与整体评价单位数量		1个
			按时保质开展财政业务保障率		≥95%
		时效指标	资金使用时间		2023年度
		成本指标	人员经费、保障运转及开展专项业务经费资金		2061.05万元
	效益指标	社会效益指标	财政工作对全区预算单位的影响率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度		≥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：			
		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：			