

西安市雁塔区财政局2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、民生事务中心、投资评审中心。

具体说明：办公室：负责局机关党务政务工作；负责人大建议和政协提案办理，负责公文管理、机要保密、档案等；局机关财务和资产管理；干部人事、工资等；组织实施考勤、目标责任制考评；干部考察、选拔、任免；党组织管理工作；机关离退休人员管理服务；起草重要文件、文稿和报告。

预算科：拟定全区财政规划和预算管理制度，编制全区年度预决算方案并组织执行；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的措施和建议；全区部门预算编报工作；全区部门支出标准体系建设及财政专项资金管理；向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；全区政府预决算公开，部门预算公开工作；拟定街道财政管理体制；负责区税务局税收经费管理。

行财科：负责政法、党群、科技、文体等方面的预算编制、执行、经费保障、财务管理及监督检查工作，落实各项政策、法规，并负责各项配套资金的落实，负责差旅、会议、培训、出国以及各项重点工作的经费管理及监督。

综合科：负责地方政府性债务管理，推动政府和社会资本合作(PPP)模式；负责原区基金会遗留债务的清收；拟订和执行全区政府采购政策、制度和办法；审核与监管政府采购事项，负责政府采购信息统计分析、评审专家管理、协议供货商管理及投诉处理工作；政府购买社会服务工作。

会计核算和绩效评价科：负责全区会计核算及监督检查工作；会计管理及会计专业技术资格考试、会计证颁发和高级会计职称评审的组织申报工作；会计人才队伍建设；行政事业单位会计制度实施和财务会计业务培训；依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；建立财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度，负责重大财政支出项目综合评价和区级各部门和街道预算绩效评价工作。

医疗社保科：负责人力资源和社会保障、民政、医疗等方面的预算编制、执行、管理、经费保障、财务管理及监督检查工作，落实中省市各项政策、法规，并负责各项配套资金的落实，负责差旅、会议、培训、出国以及各项重点工作的经费管理及监督；全区社会保险基金预算编审、基金预算执行、中省市基金管理、基金决算编审；全区社保类政府性基金管理及其基金决算编审工作。

国有资产综合管理科：负责区属行政事业单位和区属国有企业国有资产的日常监督管理工作；负责国有资产政务工作，制定工作制度，负责检查工作制度的督促和落实；拟定区属国有企业收入分配、企业负责人薪酬管理制度和激励办法，并组织实施；负责区属企业的党组织建设、党风廉政、劳动工作、人员立档管理、培训等服务管理工作；负责国有资产规范性文件的合法性审核工作；负责组织实施区属企业目标责任综合考核工作。

资产运营监督管理科：负责拟定区属行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制；负责区属行政事业单位和区属国有企业国有资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产核算、资产清查、资产管理信息化建设等工作；制定区属行政事业单位和区属国有企业资产配置标准和有关费用标准。

国有企业服务指导中心：负责区属国有企业投资决策工作指引、企业投资管理办法的拟定及整理工作；指导帮助区属国有企业开展国有资本运营和投资核算、融资安排、对外投资合作等工作；协助开展国有企业、国有股权、债权的管理工作；协助推进国有企业融资平台整合升级，推动国有企业转型升级，盘活国有资本运营；协助区属国有企业开展资本金变动、发债方案等工作。

投融资服务中心：负责区属国有企业投资决策工作指引、企业投资管理办法的拟定及整理工作；指导帮助区属国有企业开展国有资本运营和投资核算、融资安排、对外投资合作等工作；协助开展国有企业、国有股权、债权的日常管理工作；协助推进国有企业融资平台整合升级，推动国有企业转型升级，盘活国有资本运营；协助区属国有企业开展资本金变动、发债方案等工作。

收费管理所：负责审批收费和基金项目的设立与撤销；负责制定和落实收费、基金方面的规章制度；负责收费项目的收支管理；负责审批收费、基金的减免；负责收费及基金的结算与审查；负责收费、基金征收情况的稽查；负责收费票据的印制、发放、回收、审核及销毁；负责指导、监督、检查和协调乡街的收费管理工作；参与治理乱收费、乱集资工作；参与行政、事业收费和各种基金管理政策的研究；协同有关部门进行《收费许可证》的发放和年审

重点税源中心：了解和掌握重点税源企业实际情况，加强对重点税源企业的动态监管；强化服务意识，定期或不定期的深入重点税源企业调研，帮助企业解决经营发展中存在的问题；合理利用政策，加强财源建设，积极培植和壮大财源，努力增加财政收入；对辖区内、外资企业进行财务管理，及时汇总上报企业财务报表，办理区属外商投资企业财政登记；负责中央、省、市企业分离办社会工作；做好工业、商业、服务业流通资金项目的立项考察申报工作，争取中央和省、市专项资金，促进区域经济发展。

国库管理中心：提出并拟定全区金库管理制度和财政资金管理制度。负责全区的资金调度，办理预算内外资金收支结计划拨业务。统一管理区财政的银行开户、跟踪分析财政资金运行情况。研究和推行国库集中支付制度。

国库支付中心：集中办理财政拨款单位会计核算业务，实行“统一开户、分户核算”办法；实施对集中核算单位的资产管理，包括财政拨款（行政经费、事业费、专项经费）；上级拨入专项资金；预算外资金；其他收入等；根据年度预算统一向财政申请预算拨款，有效调剂资金；合理安排支出，实施财政监督，保证会计信息真实准确；根据单位年度预算执行情况，进行财务决算；负责集中核算单位会计档案管理工作。

城市建设财务管理中心：负责市政公用、城改等城市建设方面的部门预算工作，组织相关业务的指导和培训工作；管理和分配城市建设资金；负责联系市区国有土地收益的决算、分成工作；管理城市建设事业发展专项资金；负责承办辖区内新增建设用地有偿使用费的上缴及划转工作；负责全区城建资金财政财务管理工作；审核城建部门和单位的年度财务决算。

政府采购中心：研究拟定我区政府采购配套政策和规章制度；负责政府采购目录的等级、分类及采购预算资金的核实；汇编部门的政府采购预算，编制年度政府采购计划；统一组织实施纳入集中采购目录的采购招标业务；负责政府采购统计、采购分析、采购评估及采购结算。

民生事务中心：负责全区街道预算执行、经费保障、财务管理等财务工作的指导服务；负责全区具有独立财务权限的中小学、幼儿园预算编制、执行等财务工作的指导服务；严格遵循中省市各项政策法规，负责各项教育领域配套资金的统筹、运营相关事务工作；配合争取上级各项关于教育领域的政策倾斜和资金支持

投资评审中心：负责组织上级财政部门委托投资项目的工程概(预)算、竣工决(结)算的审查;参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作;参与财政投资项目的财政资金监督检查;参与工程造价管理工作,审查工程变更,提出项目资金拨付审核意见;承担财政投资项目相关问题的研究,为财政投资项目决算提供信息资料;负责基本建设项目后期评价工作;开展财政投资评审业务培训;负责本级财政支出项目绩效考评和专业评价工作,提出项目预算执行绩效意见;配合本级财政部门做好资金专项检查及追踪问效等工作;反映财政性投资项目实施中存在的重大问题,提出加强财政性投资项目监督的政策建议,并对有关问题的处理处罚取证、核实提出初步意见;组织制定和实施财政投资评审操作规程和指标体系等。

二、2022年部门工作任务

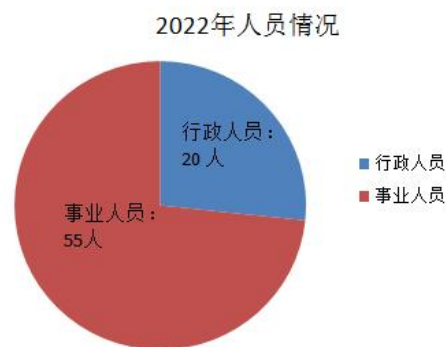
2022年是党的二十大召开之年，也是全面深化财政改革的一年，我们将围绕区十四次党代会提出的“奋战一三五三，建设美好雁塔”的目标要求，全力保障疫情防控，推进复工复产；强化收入组织，不断壮大我区财力；落实积极财政政策，助推经济发展；兜底“三保”底线，增进民生福祉；扎实推进改革攻坚，提升财政效能；充分发挥财政职能，促进经济社会全面复苏和高质量发展，确保完成全年各项目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区财政局部门本级	不涉及

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制84人，其中行政编制22人、事业编制62人；实有人员75人，其中行政20人、事业55人。单位管理的离退休人员34人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入2178.37万元，其中一般公共预算拨款收入2178.37万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加350.32万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；2022年本部门预算支出2178.37万元，其中一般公共预算拨款支出2178.37万元，2022年本部门预算支出较上年增加350.32万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

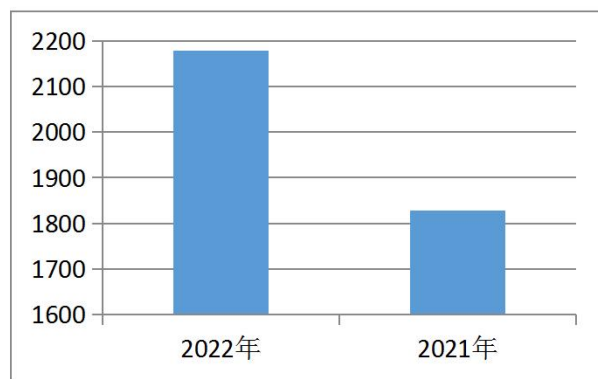
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2178.37万元，其中一般公共预算拨款收入2178.37万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加350.32万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；2022年本部门财政拨款支出2178.37万元，其中一般公共预算拨款支出2178.37万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加350.32万元，主要原因是人员增加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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2178.35万元，较上年增加350.32万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2178.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1358.51万元，较上年增加45.46万元，原因是医保个人账户预算纳入单位和人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）819.86万元，较上年增加311.86万元，原因是专项业务经费增

费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出2178.35万元, 其中:

工资福利支出(301)1205.45万元, 较上年增加34.82万元, 原因是医保个人账户预算纳入单位及人员增加;

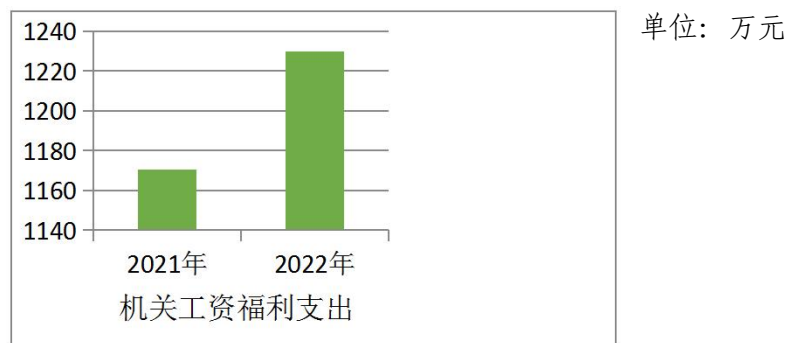
商品和服务支出(302)948.43万元, 较上年增加332.10万元, 原因是人员增加及专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)24.47万元, 较上年增加3.37万元, 原因是退休人员增加及离休费政策性增资;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

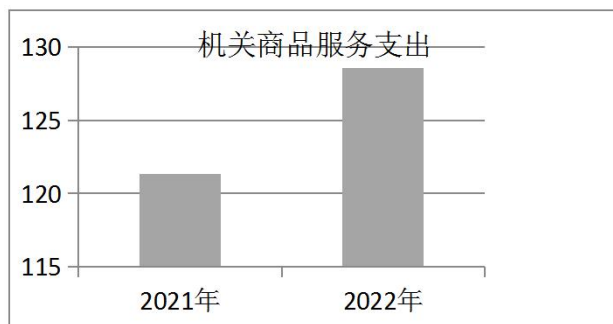
2022年本部门当年一般公共预算支出2178.37万元, 其中:

机关工资福利支出(501)1229.92万元, 较上年增加59.29万元, 原因是人员增加及医保个人账户纳入单位预算;



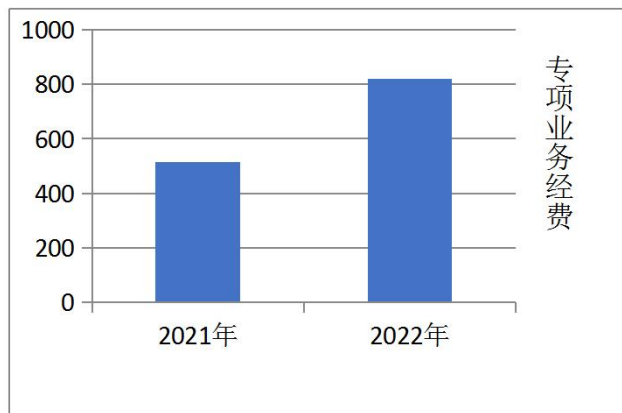
机关商品和服务支出（502）128.57万元，较上年增加7.24万元，原因是人员增加；

单位：万元



专项业务经费819.86万元，较上年增加304.86万元，原因是国资体系平台建设费用增加。

单位：万元



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款支出，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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费及培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年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

2022年当年本部门政府采购预算共543.50万元，其中政府采购软件开发及运维费预算192万元、政府采购其他服务类预算351.50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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2178.37万元；当年政府性基金预算当年拨款0万元；当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、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128.58万元，较上年增加7.25万元，主要原因是人员增加及医保计算口径变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	2,178.37	一、部门预算	2,178.37	一、部门预算	2,178.37
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	2,178.37	1、人员经费和公用经费支出	1,358.51	1、机关工资福利支出	1,205.45
(1) 一般公共预算拨款	2,178.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,205.45	2、机关商品和服务支出	948.44
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	128.58	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	24.47	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	819.86	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) 商品和服务支出	819.86	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	24.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,178.37	本年支出合计	2,178.37	本年支出合计	2,178.37	本年支出合计	2,178.37
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,178.37	支出总计	2,178.37	支出总计	2,178.37	支出总计	2,178.37

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	2,178.37	一、财政拨款	2178.37	一、财政拨款	2178.37
1、一般公共预算拨款	2,178.37	1、一般公共服务支出	2,178.37	1、人员经费和公用经费支出	1,358.51	1、机关工资福利支出	1,205.46
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	1,205.46	2、机关商品和服务支出	948.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128.58	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	24.47	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	819.86	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)商品和服务支出	819.86	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	24.47
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,178.37	本年支出合计	2,178.37	本年支出合计	2178.37	本年支出合计	2178.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,178.37	支出总计	2,178.37	支出总计	2178.37	支出总计	2178.37

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2178.37	1229.93	128.58	819.86	
201	一般公共服务支出	2178.37	1229.93	128.58	819.86	
20106	财政事务	2178.37	1229.93	128.58	819.86	
2010601	行政运行	1358.51	1229.93	128.58		
2010602	一般行政管理事务	819.86			819.86	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2178.35	1229.92	128.57	819.86	
301	工资福利支出			1205.45	1205.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.96	290.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.98	318.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.03	252.03			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	85.8	85.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.95	42.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.82	122.82			
302	商品和服务支出			948.43		128.57	819.86	
30201	办公费	50201	办公经费	45.6		45.6		
30209	物业管理费	50201	办公经费	196			196	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	599.26			599.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.83		17.83		
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.78		54.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.69		10.09	24.6	
303	对个人和家庭的补助			24.47	24.47			
30301	离退休费	50905	离退休费	22.51	22.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.96	1.96			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1358.51	1229.93	128.58	
201	一般公共服务支出	1358.51	1229.93	128.58	
20106	财政事务	1358.51	1229.93	128.58	
2010601	行政运行	1358.51	1229.93	128.58	
2010602	一般行政管理事务				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1358.49	1229.92	128.57	
301	工资福利支出			1205.45	1205.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.96	290.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.98	318.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.03	252.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.8	85.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.95	42.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.82	122.82		
302	商品和服务支出			128.57		128.57	
30201	办公费	50201	办公经费	45.6		45.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17.83		17.83	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.78		54.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.09		10.09	
303	对个人和家庭的补助			24.47	24.47		
30301	离休费	50905	离退休费	22.51	22.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.96	1.96		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	819.86	
1	全额	819.86	
112001	西安市雁塔区财政局	819.86	
	专用项目	819.86	
	其他履职经费	819.86	
	财政事务支出	175.3	用于财政工作日常后勤保障
	财政事业费	179.2	保障8个街办财政所运转
	财政业务支出	196	用于会计监督检查、绩效评价、国资体系建设、收费管理票据工本及项目评审等经费
	会计继续教育经费	24.6	用于各类财政业务继续教育及预决算等教育支出
	网络系统运维及建设费	244.76	用于国资平台建设及各个财政系统运维费用和设备更新

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						543.5	
201	06	02	1	全额				5						543.5	
201	06	02	112001	西安市雁塔区财政局				5						543.5	
201	06	02		财政事务支出	C99其他服务			1	302	27	502	05		136.3	
201	06	02		财政事业费	C99其他服务			1	302	27	502	05		115.2	
201	06	02		财政业务支出	C99其他服务			1	302	09	502	01		100	
201	06	02		网络系统运维及建设	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		180	
201	06	02		网络系统运维及建设	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		12	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算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:	175.3万元	
			其中: 财政拨款	175.3万元	
			其他资金		
总体目标	用于财政工作日常运转保障支出				
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	项目数量	1个	
		质量指标	保障正常运转	100%	
		时效指标	实施时段	2022年	
	成本指标	预算金额	175.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区财政工作正常运转	全年度	
可持续影响指标		影响工作程度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	院内3家单位工作人员满意度	≥95%		

2022年部门预算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:		196万元	
		其中: 财政拨款		196万元	
		其他资金			
总体	用于会计监督检查、绩效评价、国资体系建设、收费管理及项目评审支出				
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	专项业务项目数量	4个	
		质量指标	保障业务工作	按业务要求完成	
		时效指标	完成时限	2022年	
	成本指标	预算金额	196万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障全区财政专项业务工作正常开展	≥95%	
	可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区各预算单位满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计继续教育经费			
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:		24.6万元	
		其中: 财政拨款		24.6万元	
		其他资金			
总体	用于全年度财政业务知识继续教育工作的				
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	教育场次	≥3场	
		质量指标	教育覆盖面	≥95%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	预算金额	24.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政教育在全区覆盖面	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络系统建设及运维费	
主管部门	西安市雁塔区财政局	
资金总额	实施期资金总额:	244.76万元

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		244.76万元	
		其他资金			
总体	用于财政工作日常运转保障支出				
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	系统数量	6个	
		质量指标	保障系统运维正常运转率	≥95%	
		时效指标	保障时限	2022年	
		成本指标	运维费用	244.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区财政工作正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算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：		179.2万元
	其中：财政拨款		179.2万元
	其他资金		
总体	用于保障8个街办财政所正常运转		

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	保障对象数量	8个	
		质量指标	保障对象正常运转率	≥98%	
			保障时限	2022年	
		成本指标	预算金额	179.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层财政所为辖区服务正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个街办财政所满意度	≥98%	

表15

2022年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）		
	西安市雁塔区财政局	人员经费及专项业务经费保障	总额	财政拨款	其他资金
			2178.37万元	2178.37万元	
	金额合计		2178.37万元		
年度 总体 目标	完成2022年度各项财政工作中人员经费及专项业务经费的保障工作				
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	支出类型数量		2类
		质量指标			
		时效指标	完成时限		2022年度
	效益指标	成本指标	预算金额		2178.37万元
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	是否产生可持续影响		是
		服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度		≥95%

表16

2022年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:			
						