

西安市雁塔区财政局（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、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。2、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。3、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。4、贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策。5、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。6、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。7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。8、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。9、负责国有企业改革相关工作。10、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。11、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。12、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。13、负责管理全区会计工作。14、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。15、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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、投资评审中心。

二、工作任务

（一）突出政治建设作表率，锻造忠诚干净担当财政铁军。一是深学笃行铸忠诚。始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署作为首要政治任务，结合学习宣传

贯彻党的二十届三中全会精神，抓好党的创新理论武装，增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，进一步坚定信仰、坚定方向，做绝对忠诚的表率；二是党建引领筑堡垒。坚持党建工作与财政业务工作“两手抓、两手硬”，全面履行党建主体责任，深化清单管理，夯实基层党建堡垒；三是正风肃纪强作风。深入巩固党纪学习教育成果，常态化推进学纪知纪明纪守纪，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队伍。（二）聚焦协同发力稳增长，全力以赴增强财政保障力。全面落实中央一揽子财政增量政策，用足用好财政政策工具，抓收入强保障、盯目标稳增长，努力在新一轮发展大势中抢占先机、赢得红利。积极配合区发改委等职能部门，做实项目前期工作，精准对接政策，加强向上沟通汇报，全力争取专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债资金支持。以收入责任包抓机制为抓手，优化涉税信息交互，联同涉税部门通力合作，强化区域内税源动态管理，抓实多渠道增收，确保完成全年收入任务。（三）立足精打细算控支出，助推财政资金聚力增效；坚持党政机关过紧日子，硬化预算约束，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，建立节约型财政保障机制。统筹保障重点领域，优化支出结构和资金使用方式，不断巩固教育发展成果、强化社保体系建设、优化医疗服务水平、提升城市环境品质，扎实做好民生领域资金保障，做好民生服务兜底工作，尽全力为群众谋好事、办实事。（四）着眼高效监督防风险，牢牢守住安全发展底线。一是健全“三

保”风险管控机制，合理测算库款需求做好分析预判，突出和确保“三保”支出在各项财政支出中的优先顺序，有力兜牢“三保”底线。二是建立完善政府债务管理动态监管模式，构建“日常数据监测、季度分析预警、重大问题核查”相结合的多层次监管模式，不断提高债务风险防控能力。三是强化责任意识和系统观念，坚决遏增量。定期开展债务风险预警评估，严防新增债务风险。（五）紧扣深化改革促发展，稳步提升财政管理水平.一是全面落实中省市改革任务，推进市以下财政事权和支出责任划分改革。二是深化全口径预算管理改革，加快支出标准体系建设。三是深化预算管理一体化建设。推动资产管理、绩效管理、直达资金纳入系统，建立全过程资金监控机制，全面推动财政服务我区高质量发展取得新成效。（六）聚力提质增效建机制，推进国企国资高质量发展.一是完善治理机制，推动党的领导融入公司治理，以高质量党建赋能国企治理能力建设。二是持续推进国资国企改革，努力唤醒企业自身造血功能，不断增强国企行业竞争力和地区影响力。三是建立健全内控机制。深化国企劳动、人事、分配三项制度建设，推动各国有企业积极探索市场化盈利模式，激发国企发展内生动力。四是强化国有资产管理工作。依托“智慧国资”平台，稳步开展资产系统纳入财政云“一体化”工作，整合盘活国有资本运营能力。

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）预算和所属事业单位预算。

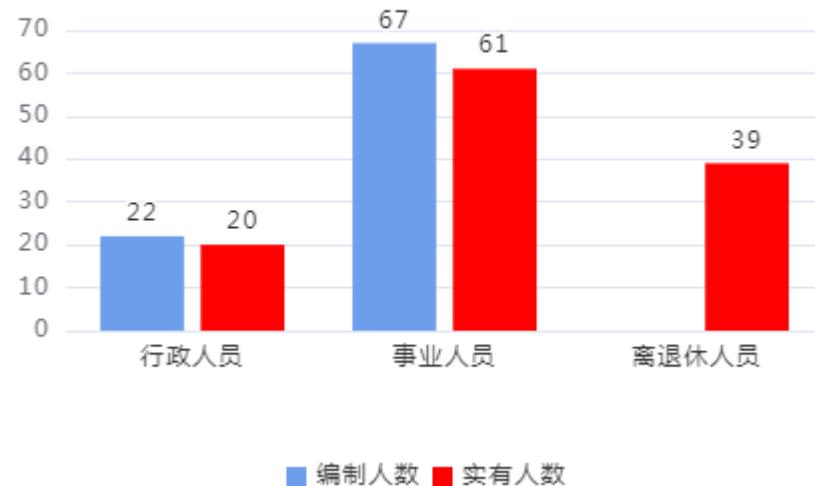
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区财政局部门本级（机关）	不涉及

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制22人，事业编制67人；实有人员81人，其中行政20人，事业61人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成图



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4,772.70万元，其中：一般公共预算拨款2,265.70万元、政府性基金拨款2,507.00万元，较上年增加2,286.95万元，增长92.00%，增长的主要原因是：新增政府性基金福彩、体彩公益金项目；本部门当年预算支出4,772.70万元，其中：一般公共预算拨款2,265.70万元、政府性基金拨款2,507.00万元，较上年增加2,286.95万元，增长92.00%，增长的主要原因是：新增政府性基金福彩、体彩公益金项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,772.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2,265.70万元、政府性基金拨款收入2,507.00万元，较上年增加2,286.95万元，增长92.00%，增长的主要原因是：新增政府性基金福彩、体彩公益金项目；本部门当年财政拨款支出4,772.70万元，其中：一般公共预算拨款支出2,265.70万元、政府性基金拨款支出2,507.00万元，较上年增加2,286.95万元，增长92.00%，增长的主要原因是：新增政府性基金福彩、体彩公益金项目。

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2,265.70万元，较上年减少220.05万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费减少。

（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2,265.70万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1,155.84万元，较上年减少159.04万元，下降12.10%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）448.38万元，较上年减少146.32万元，下降24.60%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3. 财政监察（2010606）163.80万元，较上年增加4.80万元，增长3.02%，增长的主要原因是：财政业务支出增加；

4. 行政单位离退休（2080501）28.31万元，较上年增加2.15万元，增长8.22%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.36万元，较上年增加41.14万元，增长35.10%，增长的主要原因是：养老基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.16万元，较上年增加20.56万元，增长

35.09%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.10万元，增长9.35%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）44.85万元，较上年增加3.74万元，增长9.10%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）48.85万元，较上年增加3.53万元，增长7.79%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

10. 住房公积金（2210201）136.98万元，较上年增加9.28万元，增长7.27%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（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2,265.70万元，其中：

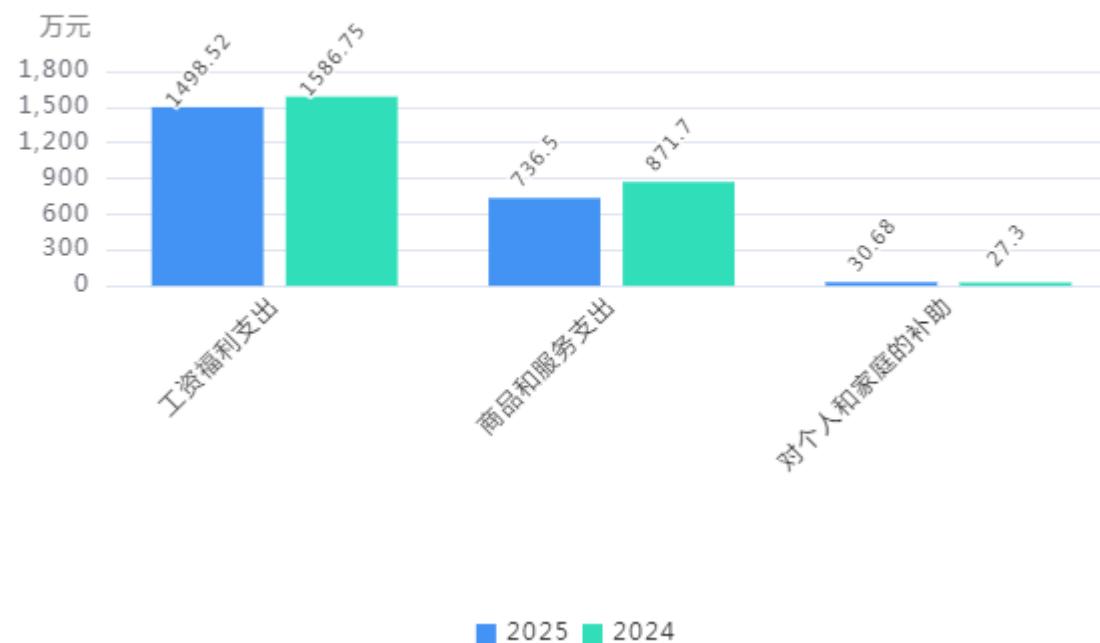
（1）工资福利支出（301）1,498.52万元，较上年减少88.23万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）736.50万元，较上年减少135.20万元，下降15.51%，下降的

主要是原因：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 30.68万元，较上年增加3.38万元，增长12.38%，增长的主要原因是：离退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



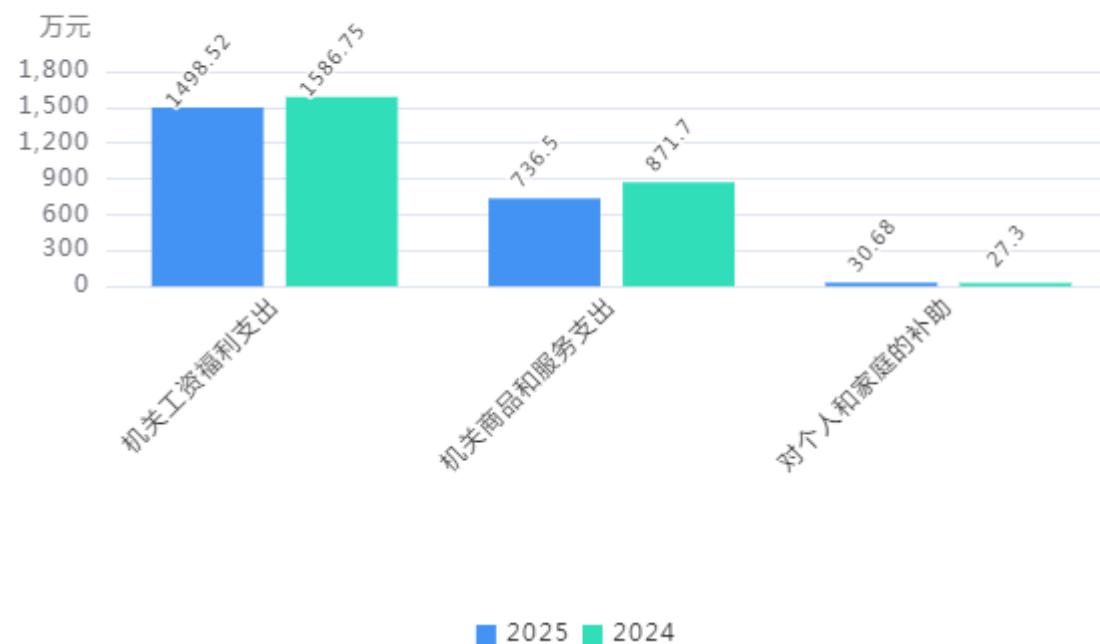
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,265.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 1,498.52万元，较上年减少88.23万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年未安排绩效考核经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）736.50万元，较上年减少135.20万元，下降15.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）30.68万元，较上年增加3.38万元，增长12.38%，增长的主要原因是：离退休人员增加。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出2,507.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增政府性基金福彩、体彩公益金项目。

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。

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0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费预算安排。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共391.88万元，其中政府采购货物类预算48.08万元、政府采购服务类预算343.80万元、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2,265.70万元，政府性基金预算拨款2,507.00万元，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66.55万元，较上年增加1.82万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员增加。

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	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	否	
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	否	

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	47,727,027.27	一、部门预算	47,727,027.27	一、部门预算	47,727,027.27	一、部门预算	47,727,027.27
1、财政拨款	47,727,027.27	1、一般公共服务支出	17,680,198.51	1、人员经费和公用经费支出	16,535,277.27	1、机关工资福利支出	14,985,207.88
(1)一般公共预算拨款	22,657,027.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,985,207.88	2、机关商品和服务支出	32,435,015.39
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	1,243,265.39	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	25,070,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	306,804.00	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		(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	31,191,750.00	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	2,669,995.56	(2)商品和服务支出	31,191,750.00	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	306,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	936,990.00	(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	1,369,843.20				
		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	25,070,000.00				
本年收入合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27
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	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						
112	西安市雁塔区财政局	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						
112001	西安市雁塔区财政局	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						
112	西安市雁塔区财政局	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						
112001	西安市雁塔区财政局	47,727,027.27	22,657,027.27		25,070,000.00						

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	47,727,027.27	一、财政拨款	47,727,027.27	一、财政拨款	47,727,027.27	一、财政拨款	47,727,027.27
1、一般公共预算拨款	22,657,027.27	1、一般公共服务支出	17,680,198.51	1、人员经费和公用经费支出	16,535,277.27	1、机关工资福利支出	14,985,207.88
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	14,985,207.88	2、机关商品和服务支出	32,435,015.39
2、政府性基金拨款	25,070,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,243,265.39	3、机关资本性支出	
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	306,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	31,191,750.00	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	2,669,995.56	(2)商品和服务支出	31,191,750.00	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	306,804.00
		10、卫生健康支出	936,990.00	(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	1,369,843.20				
		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	25,070,000.00				
本年收入合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27	本年支出合计	47,727,027.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27	支出总计	47,727,027.27

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	22,657,027.27	15,869,811.88	665,465.39	6,121,750.00	
201	一般公共服务支出	17,680,198.51	10,892,983.12	665,465.39	6,121,750.00	
20106	财政事务	17,680,198.51	10,892,983.12	665,465.39	6,121,750.00	
2010601	行政运行	11,558,448.51	10,892,983.12	665,465.39		
2010602	一般行政管理事务	4,483,750.00			4,483,750.00	
2010606	财政监察	1,638,000.00			1,638,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,669,995.56	2,669,995.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,658,336.72	2,658,336.72			
2080501	行政单位离退休	283,140.00	283,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,576.64	1,583,576.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791,620.08	791,620.08			
20899	其他社会保障和就业支出	11,658.84	11,658.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,658.84	11,658.84			
210	卫生健康支出	936,990.00	936,990.00			
21011	行政事业单位医疗	936,990.00	936,990.00			
2101101	行政单位医疗	448,534.50	448,534.50			
2101103	公务员医疗补助	488,455.50	488,455.50			
221	住房保障支出	1,369,843.20	1,369,843.20			
22102	住房改革支出	1,369,843.20	1,369,843.20			
2210201	住房公积金	1,369,843.20	1,369,843.20			

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）

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			22,657,027.27	15,869,811.88	665,465.39	6,121,750.00	
301	工资福利支出			14,985,207.88	14,985,207.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,539,683.68	3,539,683.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,184,819.44	3,184,819.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,351,196.00	3,351,196.00			
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	1,583,576.64	1,583,576.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	791,620.08	791,620.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,534.50	448,534.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	488,455.50	488,455.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,658.84	11,658.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,369,843.20	1,369,843.20			
302	商品和服务支出			7,365,015.39	577,800.00	665,465.39	6,121,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	461,700.00		461,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	298,000.00			298,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	640,000.00			640,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,275,000.00			3,275,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,765.39		203,765.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,800.00	577,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,678,750.00			1,678,750.00	
303	对个人和家庭的补助			306,804.00	306,804.00			
30301	离休费	50905	离退休费	169,596.00	169,596.00			
30302	退休费	50905	离退休费	113,544.00	113,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00			

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	16,535,277.27	15,869,811.88	665,465.39	
201	一般公共服务支出	11,558,448.51	10,892,983.12	665,465.39	
20106	财政事务	11,558,448.51	10,892,983.12	665,465.39	
2010601	行政运行	11,558,448.51	10,892,983.12	665,465.39	
2010602	一般行政管理事务				
2010606	财政监察				
208	社会保障和就业支出	2,669,995.56	2,669,995.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,658,336.72	2,658,336.72		
2080501	行政单位离退休	283,140.00	283,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,576.64	1,583,576.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791,620.08	791,620.08		
20899	其他社会保障和就业支出	11,658.84	11,658.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,658.84	11,658.84		
210	卫生健康支出	936,990.00	936,990.00		
21011	行政事业单位医疗	936,990.00	936,990.00		
2101101	行政单位医疗	448,534.50	448,534.50		
2101103	公务员医疗补助	488,455.50	488,455.50		
221	住房保障支出	1,369,843.20	1,369,843.20		
22102	住房改革支出	1,369,843.20	1,369,843.20		
2210201	住房公积金	1,369,843.20	1,369,843.20		

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）

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			16,535,277.27	15,869,811.88	665,465.39	
301	工资福利支出			14,985,207.88	14,985,207.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,539,683.68	3,539,683.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,184,819.44	3,184,819.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,351,196.00	3,351,196.00		
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	1,583,576.64	1,583,576.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	791,620.08	791,620.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,534.50	448,534.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	488,455.50	488,455.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,658.84	11,658.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,369,843.20	1,369,843.20		
302	商品和服务支出			1,243,265.39	577,800.00	665,465.39	
30201	办公费	50201	办公经费	461,700.00		461,700.00	
30202	印刷费	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				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	203,765.39		203,765.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,800.00	577,800.00		
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			306,804.00	306,804.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,596.00	169,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	113,544.00	113,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00		

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	25,070,000.00	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	25,070,000.00
		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	25,070,000.00	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	25,070,000.00	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	25,070,000.00	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	25,070,000.00	本年支出合计	25,070,000.00	本年支出合计	25,070,000.00	本年支出合计	25,070,000.00

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	31,191,750.00	
112	西安市雁塔区财政局	31,191,750.00	
112001	西安市雁塔区财政局	31,191,750.00	
	专用项目	31,191,750.00	
	其他履职经费	31,191,750.00	
	财政事务支出	1,766,750.00	
	财政事业费	1,792,000.00	
	财政业务支出	1,638,000.00	
	福利彩票公益金市财函【2024】1825号	21,170,000.00	
	其他国有资本监管支出	200,000.00	
	体育彩票公益金市财函【2024】1825号	3,900,000.00	
	网络运维及建设费	725,000.00	

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	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	项					类	款			
合计											
201	06	02	1	全额					9		3,918,750.00
201	06	02	112001	西安市雁塔区财政局					7		2,818,750.00
201	06	02		财政事务支出	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		包	1	302	99	480,750.00
201	06	02		财政事务支出	C21040000物业管理服务		年度	1	302	09	298,000.00
201	06	02		财政事务支出	C22040000餐饮服务		年度	1	302	27	298,000.00
201	06	02		财政事务费	C19990000其他专业技术服务		人次	1	302	27	1,152,000.00
201	06	02		其他国有资本监管支出	C16070300软件运维服务		批	1	302	13	130,000.00
201	06	02		网络运维及建设费	C16070300软件运维服务		系列	2	302	27	460,000.00
201	06	06	1	全额				2			1,100,000.00
201	06	06	112001	西安市雁塔区财政局				2			1,100,000.00
201	06	06		财政业务支出	C20030800预算绩效评价咨询服务		个	1	302	27	600,000.00
201	06	06		财政业务支出	C20030900评审咨询服务		项	1	302	27	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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	80,000.00							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						-80,000.00
112001	西安市雁塔区财政局	80,000.00							80,000.00							-80,000.00						-80,000.00

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:		163.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		163.80		
	其他资金				
年度目标	保障财政业务工作正常开展				
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	业务保障经费成本	163.80	20
	产出指标	数量指标	保障项目数量	7项	20
		质量指标	财政业务保障率	≥95%	20
		时效指标	保障时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	财政业务开展是否直接产生经济效益	否	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		176.68		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		176.68			
	其他资金					
年度 目标	保障2025年度财政工作及机关运转					
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	保障金额	176.68	10	
	产出指标	数量指标	保障项目数量	3个	10	
		质量指标	保障运转率	≥98%	20	
		时效指标	保障时限	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标	财政事务性保障是否产生直接经济效益	否	15	
		可持续影响指标	保障运转可持续性影响	≥95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		72.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		72.50		
	其他资金				
年度 目标	保障2025年度财政各系统正常运行				
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	信息化系统建设、升级改造及运维成本	72.50	20
	产出指标	数量指标	信息化系统运维任务完成次数	2	20
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	179.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	179.20			
		其他资金				
年度 目标	保障基层财政事业正常开展					
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	经费保障数额		179.20 20	
	产出指标	数量指标	经费保障数额		2个 20	
		质量指标	保障工作完成率		≥95% 10	
		时效指标	保障期限		2025年度 10	
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用率		≥92% 20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	资金使用人员满意率		≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	用于国资局各科室开展业务的经费					
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	国资业务经费数额		20.00	
	产出指标	数量指标	保障项目数量		3个	
		质量指标	国资业务开展率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障使用率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	业务科室满意度			10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算拨款	行政运行、一般行政管理事务及财政监察	2265.70	2265.70		
	政府性基金拨款	提前下达的福彩、体彩公益金项目	2507.00	2507.00		
年度总体目标	保障2025年度单位人员经费及各项财政业务正常开展的专项业务经费支出					
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	年度整体支出预算金额			4772.70
	产出指标	数量指标	整体保障项目数量			2个
		质量指标	保障正常运转和业务开展率			≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展财政业务工作对预算单位影响率			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及预算单位满意度			≥95%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		福利彩票公益金市财函【2024】1825号					
主管部门		西安市雁塔区财政局		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2117.00	年度资金总额: :	2117.00		
		其中: 财政拨款	2117.00	其中: 财政拨款	2117.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	提前下达福利彩票公益金		提前下达福利彩票公益金				
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	福彩公益金金额		2117.00		
	产出指标	数量指标	项目数量		1个		
		质量指标	公益金拨付率		100%		
	效益指标	社会效益指标	公益金是否产生社会效益		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥95%		
					分值权重 (90分)		
					20		
					20		
					20		
					10		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育彩票公益金市财函【2024】1825号							
主管部门		西安市雁塔区财政局		实施期限	2025年度				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390.00	年度资金总额:	390.00				
		其中: 财政拨款	390.00	其中: 财政拨款	390.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度总目标					
	提前下达体育彩票公益金			提前下达体育彩票公益金					
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	体彩公益金金额			390.00			
	产出指标	数量指标	项目数量			1个			
		质量指标	资金拨付率			100%			
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益			是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度			≥95%			
						分值权重 (90分)			
						20			
						20			
						20			
						10			