

西安市雁塔区财政局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

工作目标及亮点：（一）突出政治建设作表率，锻造忠诚干净担当财政铁军。（二）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，用足用好政策工具，抓收入强保障；精准对接政策，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；联同涉税部门通力合作，强化区域内税源管理，抓实多渠道增收，确保完成全年收入任务。（三）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，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，扎实做好民生领域资金保障，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。（五）紧扣深化改革促发展，稳步提升财政管理水平。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；加快支出标准体系建设；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。（六）推进国企国资高质量发展。以高质量党建赋能国企治理能力建设；增强国企行业竞争力和地区影响力；深化国企制度建设，推动国企探索市场化盈利模式，激发国企发展内生动力；强化国有资产管

理，整合盘活国有资本运营能力。

（一）主要职责

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、负责统建项目资金筹措、投放、管理工作；开展工程投资、预算审查、协调统建项目决算和财务审计等工作。16、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

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、统建项目资金服务中心。

二、部门决算单位构成

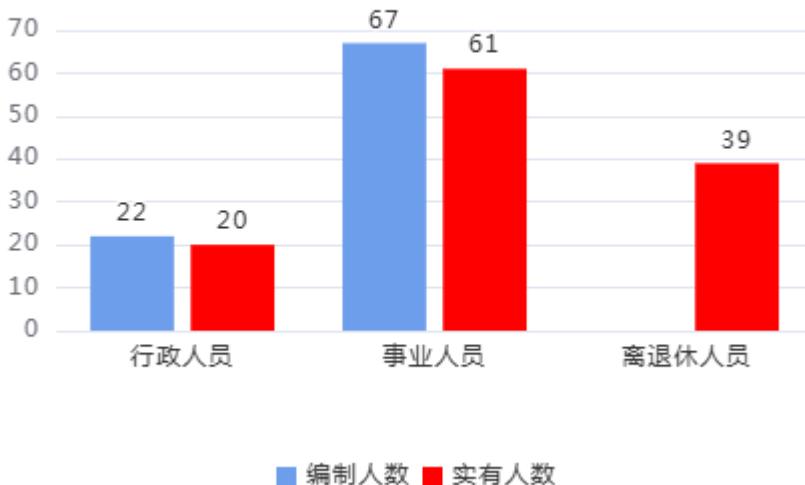
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区财政局（西安市雁塔区国有资产管理局）本级

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

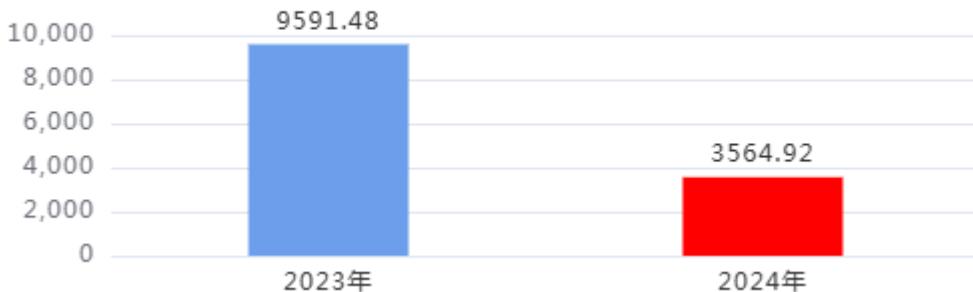


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,564.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,026.56万元，下降62.83%，下降的主要原因是：未执行国有资本经营预算项目收支。

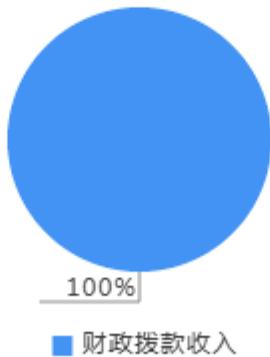
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,564.92万元，其中：财政拨款收入3,564.92万元，占100%。

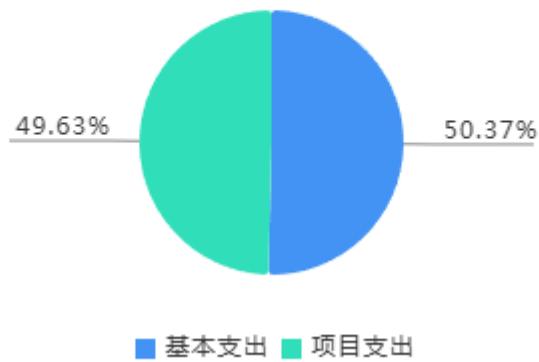
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,564.92万元，其中：基本支出1,795.54万元，占50.37%；项目支出1,769.38万元，占49.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,564.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,026.56万元，下降62.83%，下降的主要原因是：未执行国有资本经营预算项目收支。

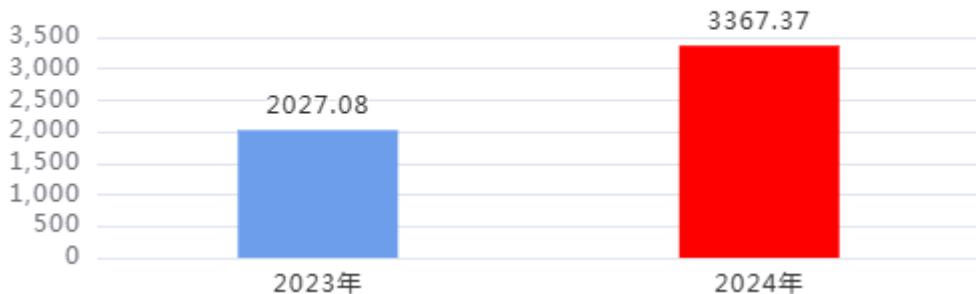
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



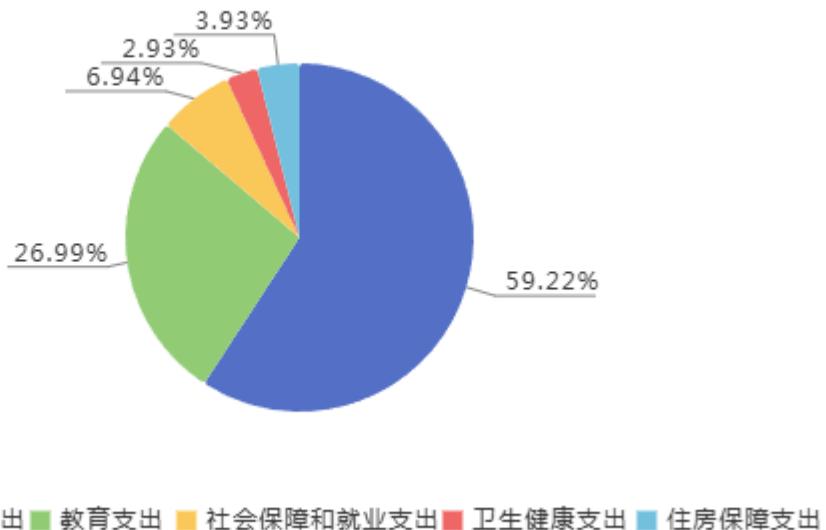
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,485.75万元，支出决算3,367.37万元，完成年初预算的135.47%。占本年支出合计的94.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1,340.29万元，增长66.12%，增长的主要原因是：因机构改革原金融办校建项目调整至我局、人员经费及财政业务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,314.88万元，支出决算1,330.92万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类三金基数调整。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算594.70万元，支出决算512.02万元，完成年初预算的86.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未到支付期限。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算159万元，支出决算140.12万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未到支付期限。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：新增2024年基层行政单位补助资金项

目。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算908.69万元，新增支出的主要原因是：因机构改革原金融办校建项目并入我局支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.16万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加及离休费提标及补发。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.22万元，支出决算129.49万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.60万元，支出决算72.98万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的42.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按实际支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.11万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算45.32万元，支出决算46.66万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.70万元，支出决算132.30万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,795.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,680.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费115.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算197.55万元，支出决算197.55万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算197.55万元，主要用于：国有企业退休人员社会化档案管理及平台运营。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算0.16万元，完成预算的2%。决算数较预算数减少7.84万元，主要原因是：科学统筹各类培训，减少不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减不必要培训，厉行节约。主要用于：国资业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.73万元，支出决算115.32万元，完成预算的178.15%，新增支出的主要原因是：计算口径导致其他交通费用及工会经费未计入年初预算。支出决算比上年减少3.94万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共440.84万元，其中：政府采购货物支出86.04万元、政府采购工程支出36.30万元、政府采购服务支出318.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额440.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额440.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我局较好地保障了人员经费与项目支出，完成了年初计划的对财政、国资各项业务、网络系统的运维与建设的保障工作。突出政治建设作表率，锻造忠诚干净担当财政铁军，全力以赴增强财政保障力度，用足用好财政政策工具，抓收入强保障、盯目标稳增长；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，建立节约型财政保障机制。

本部门在部门决算中反映财政事务支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1570.69万元，占部门预算项目支出总额的88.78%。

组织对本部门2024年度主管的省市属国企退管补助等4个专项资金进行自评，涉及预算金额208.55万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数2485.75万元，全年执行数3564.92万元，预算执行率为143.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门总体运行良好，完成各类保障任务以及上级交办的工作。发现的问题及原因：超预算支出1079.17万元，预算执行率为143.41%。原因是机构改革将原金融办业务调整至我局，超预算支出主要是原金融办其他教育支出。下一步改进措施：依据以前年度实际情况精准预判项目支出预算，严格执行预算管理。

西安市雁塔区财政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	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	完成	2485.75	2485.75	0	3564.92	3564.92	0	—	143.41%	—
金额合计			2485.75	2485.75	0	3564.92	3564.92	0	10	143.41%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	保障2024年度财政局机关运转及各项财政业务正常开展				完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	支出项目数量		2个		2个		20	20		
		质量指标	是否发挥财政作用		是		是		15	15		
		时效指标	实施时限		2024年度		2024年度		15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否支出辖区财政事业发展		是		是		30	30		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度		≥90%		≥90%		10	10	
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政事务、其他教育支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数209.5万元，全年执行数216.69万元，预算执行率为103.43%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：超预算执行7.19万元。下一步改进措施：由于包含有上年未执行部分在当年执行导致超预算。严格预算管理，严控预算执行。

2. 其他国有资本监管支出项目绩效自评综述：全年预算数202.5万元，全年执行数76.2万元，预算执行率为37.63%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：预算未完成，预算执行率为37.63%。下一步改进措施：按照合同要求未到支付期限。精准科学编制预算，严格预算管理，严控预算执行。

3. 2022年度市局对区县绩效考评奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数49.31万元，预算执行率为19.72%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：未完成预算。下一步改进措施：该项目为市局对我局绩效考评奖励资金，本着精打细算控制支出，坚持财政资金聚力增效，坚持党政机关过紧日子，从严控制支出，优先保障重点项目，将上级的奖励资金用在刀刃上。

4. 其他教育支出项目绩效自评综述：全年预算数908.69万元，全年执行数908.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

区级项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	209.5	209.5	216.69	10	103.43%	10	
	其中：当年财政拨款	209.5	209.5	216.69	—	103.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于保障全年度财政工作各项工资正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	6个	15	15	因含上年未到期合同导致实际与预算偏差
		质量指标	合同执行率	85%	85%	15	15	
		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%	98%	15	15	
		成本指标	事务性支出成本	209.5	216.69	5	5	精准科学编制预算并及时执行支付合同
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障财政工作正常运转率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	长期	当年良好	15	15	持续关注维护效果及时保障发挥作用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年度市财政局对区县绩效考核奖励资金							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	250	250	49.31	10	19.72%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	49.31	—	19.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	贯彻市委市政府重大决策部署，突出绩效导向，着力提升预算绩效管理水平和政策效果，为经济发展提供强力保障。			部分完成（节约资金，科学统筹安排，提质增效）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效考核奖励对象数量	1家	1家	15	15	
		质量指标	绩效考核等级	A级	A级	25	25	
		时效指标	绩效考核时限	2022年	2022年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	绩效考核工作与目标一致度	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	绩效评价工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	绩效目标考核单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		202.5	202.5	76.2	10	37.63%	
	其中：当年财政拨款		202.5	202.5	76.2	—	37.63%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于国资局各科室开展业务的经费			部分完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	国有资本监管项目	5项	4项	15	12	分合同未到执行时间，督促按时执行
		质量 指标	监管服务保障率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效 指标	监管服务时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	监管服务支出成本	202.5	76.2	5	5	精准科学编制预算并及时执行合同
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国资工作正常运转率	≥98%	≥98%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	监管服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	91		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他教育支出							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	908.69	908.69	908.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	908.69	908.69	908.69	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	校建项目修缮学校及薄弱环节提升			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	修缮及提升项目数量	22个	22个	20	20	
		质量 指标	提升改善工程质量保证率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效 指标	合同支付率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	修缮工程完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	修缮提升工作与目标一致率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的央企、省属、市属国企退管补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额208.55万元。

1. 市属国企退管补助资专项资金绩效自评综述：全年预算数177.43万元，全年执行数177.10万元，预算执行率为99.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 基层行政单位补助专项资金绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 省属国企退管补助专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 央企退管补助专项资金绩效自评综述：全年预算数0.45万元，全年执行数0.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度市属国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	177.43	177.43	177.1	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	177.43	177.43	177.1	—	99.81%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	市属国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离 下放企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	已退休人员管理工作与原企 业分离的比例	100%	100%	20	20	
		质量 指标	新办理退休人员管理工作与 原企业分离比例	100%	100%	20	20	
		时效 指标	实施时限	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	下放企业不承担移交后的退 休人员社会化管理费用的比 例	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	移交企业的综合满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99.98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024基层行政单位补助资金							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过专项资金的支持，对存在安全隐患的办公用房进行维修维护，进一步改善基层单位办公条件，加强基层政权执政能力建设			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	支持项目数	5	5	10	10	
		质量 指标	房屋修缮验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目支出预算年末执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目完成能够满足日常办公需要	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	保证工程质量达到相关质保期	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员对办公用房修缮后 办公环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省属国企2024年退管补助资金							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、国企已退休人员管理服务工作与原企业分离 2、国企不承担移交后退休人员社会化管理服务费用 3、国企新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	国企已退休人员管理服务工 作与原企业分离比例	90%	100%	20	20	
		质量 指标	新办理人员管理服务工作与 原单位分离比例	90%	100%	20	20	
		时效 指标	年度补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	国企不承担移交后的退休人 员社会化管理服务费用的比 例	90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	移交企业的综合满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	央企2024年退管补助资金							
主管部门	西安市雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、国企已退休人员管理服务工作与原企业分离 2、国企不承担移交后退休人员社会化管理服务费用 3、国企新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	国企已退休人员管理服务工 作与原企业分离比例	90%	90%	20	20	
		质量 指标	新办理人员管理服务工作与 原单位分离比例	90%	90%	20	20	
		时效 指标	年度补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	国企不承担移交后的退休人 员社会化管理服务费用的比 例	90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	移交企业综合满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市雁塔区财政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85241400。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,367.37	一、一般公共服务支出	31	1,994.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	197.55	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	908.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.58
	9		九、卫生健康支出	39	98.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	197.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,564.92	本年支出合计	57	3,564.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,564.92	总计	60	3,564.92

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,564.92	3,564.92						
201	一般公共服务支出	1,994.06	1,994.06						
20106	财政事务	1,983.06	1,983.06						
2010601	行政运行	1,330.92	1,330.92						
2010602	一般行政管理事务	512.02	512.02						
2010606	财政监察	140.12	140.12						
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00						
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00						
205	教育支出	908.69	908.69						
20599	其他教育支出	908.69	908.69						
2059999	其他教育支出	908.69	908.69						
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58						
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14						
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	98.73	98.73						
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73						
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08						
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66						
221	住房保障支出	132.30	132.30						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	132.30	132.30						
2210201	住房公积金	132.30	132.30						
223	国有资本经营预算支出	197.55	197.55						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	197.55	197.55						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	197.55	197.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,564.92	1,795.54	1,769.38			
201	一般公共服务支出	1,994.06	1,330.92	663.14			
20106	财政事务	1,983.06	1,330.92	652.14			
2010601	行政运行	1,330.92	1,330.92				
2010602	一般行政管理事务	512.02		512.02			
2010606	财政监察	140.12		140.12			
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
205	教育支出	908.69		908.69			
20599	其他教育支出	908.69		908.69			
2059999	其他教育支出	908.69		908.69			
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58				
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14				
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	98.73	98.73				
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73				
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08				
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66				
221	住房保障支出	132.30	132.30				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	132.30	132.30				
2210201	住房公积金	132.30	132.30				
223	国有资本经营预算支出	197.55		197.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	197.55		197.55			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	197.55		197.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,367.37	一、一般公共服务支出	33	1,994.06	1,994.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	197.55	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	908.69	908.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.58	233.58		
	9		九、卫生健康支出	41	98.73	98.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.30	132.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	197.55			197.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,564.92	本年支出合计	59	3,564.92	3,367.37		197.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,564.92	合计	64	3,564.92	3,367.37		197.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,367.37	1,795.54	1,571.83
201	一般公共服务支出	1,994.06	1,330.92	663.14
20106	财政事务	1,983.06	1,330.92	652.14
2010601	行政运行	1,330.92	1,330.92	
2010602	一般行政管理事务	512.02		512.02
2010606	财政监察	140.12		140.12
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
205	教育支出	908.69		908.69
20599	其他教育支出	908.69		908.69
2059999	其他教育支出	908.69		908.69
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58	
20805	行政事业单位养老支出	233.14	233.14	
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	98.73	98.73	
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	
221	住房保障支出	132.30	132.30	
22102	住房改革支出	132.30	132.30	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	132.30	132.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,648.83	302	商品和服务支出	115.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.36	30201	办公费	36.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.43	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	556.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,680.22			公用经费合计			115.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	197.55		197.55
223	国有资本经营预算支出	197.55		197.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	197.55		197.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	197.55		197.55

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区财政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								8.00		
决算数								0.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。