

西安市财政局（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）主要职责

西安市财政局是市政府工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

1. 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 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、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。

3. 负责管理市本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定市本级经费开支标准、定额；负责市级部门年度预决算的编制和调整工作。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市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。按照权限审批或报请市政府审批地方税费的减

免工作。

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。管理财政票据。研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法并组织实施。编制区县政府债余额限额计划。负责全市国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责市政府出资的各类投资引导基金的管理。

10. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法；收取市级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市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. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全市会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14. 承担全市财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全市会计信息质量。指导并监督区、县、乡财政管理工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设机构25个,包括办公室、组织人事处、政策研究室、综合处、预算处、国库处、行政处、政法处、科教文处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源和生态环境处、产业发展处、政府债务管理处、金融合作处、会计处、政府采购管理处、资产管理处、财政政策与风险管理处、法规税政处、绩效管理处、信息数据处、离退休服务处、机关党委。另有西安市财政国库支付中心、西安市罚没公物管理中心、西安市财政预算编审中心、西安市财政干部教育培训中心、西安市政府债务管理中心等下属单位。

二、工作任务

（一）围绕城市核心功能定位，着力保障城市能级提升补短板。充分发挥城市建设维护以及基本建设资金作用，着力支持保障城市建设管理水平不断提高。加大资金筹集力度，支持保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设，加快补齐“水、电、气、暖”等方面的城市功能短板。新增设立土地储备专项资金，实现“一宗地一收储、一出让一核算”，支持推进土地规划征收储备供应一体化管理。全力支持实施国家综合货运枢纽补链强链，着力保障轨道交通、铁路、城市环线等重点项目，完善城市交通路网体系。进一步发挥城市更新基金引导撬动作用，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

（二）围绕科技创新引领发展，着力保障科技产业人才一体化发展。将科技创新作为战略性领域予以重点保障，加大科技创新发展资金投入，全力保障秦创原创新驱动平台建设、“5+2+N”重大科技基础设施建设等“双中心”重点项目及各类科技创新奖补政策。加大人才引育投入力度，充分发挥英才计划和人才专项资金作用，支持引进一批领军科技人才和高层次人才，优化完善多元化人才评价和服务保障机制。提升创新投资基金市场化运作属性，引导社会资本聚焦创新成果转化与秦创原创新驱动平台建设高质量发展。不断扩大人才基金政策知晓面和覆盖面，培育一批具备“含绿量、含新量、含金量”的优质人才项目。

（三）围绕做大做强制造业新兴产业，着力保障构建现代化产业体系。统筹用好工业（中小企

业)发展专项及工业仓储奖补资金,制造业项目用地土地出让收入不纳入市级政策归集范围内,全面落实工业高质量发展政策措施,支持做大做强工业。全力支持实施新兴产业发展三年行动计划,催生新质生产力。加速推进工业投资基金投资见效,引导社会资本通过股权直投及产业并购等方式,实现六大支柱产业全覆盖,支持全市19条重点产业链高质量发展。做好长安号专列及航空客货运物流保障工作,着力支持扩大对内对外开放。加快政府性融资担保体系建设,鼓励担保机构将担保费率降至1%以下。

(四)围绕城乡融合发展,着力保障乡村振兴美丽宜居城市建设。新增设立新型城镇化建设专项资金,支持“五区两县”、中心城区扩容提质,加大支持基础设施和公共服务补短板、产业园区建设、特色农业培育。持续加大高标准农田建设投入,保持市级衔接资金投入稳定,统筹农业农村发展各类资金,着力支持农业生产发展、农村人居环境整治、“菜篮子”工程等。全力支持山水林田湖草沙保护和修复工作,严格落实“1+4”生态保护补偿机制,切实保障打好污染防治攻坚战。新增设立地质灾害防治专项资金,支持提升灾害风险防范及应急处理能力。做好农业转移人口市民化奖励资金分配管理,引导区县、开发区合理安排资金,确保农业转移人口市民化相关政策落实到位。

(五)围绕贯彻“两个结合”,着力保障提升文化事业和文化产业融合发展。加大文物保护和博物馆建设专项资金投入,主要用于重要考古挖掘、重点文物预防性保护和关中书院等保护性文物优化提升,打造高品质“博物馆之城”建设,推进革命文物保护管理利用。充分发挥文化旅游和文化产业专项资金作用,全面落实促进文化旅游体育产业高质量发展政策措施,支持探索文化设施运营新模

式。着力保障重大商贸、会展活动、重点文化活动、公益性文化项目，加快精品剧目创作和展演模式创新，促进文商旅体融合。

（六）围绕兜牢基本民生底线，着力支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多措并举支持企业稳岗扩岗。围绕办好人民满意教育，落实好各类教育建设发展政策，教育投入做到“两个只增不减”。支持推进国家医学中心等各级各类卫生健康项目加快建设，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，支持健全公共卫生体系。健全城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制，新增设立推进养老服务高质量发展专项资金，加强分层分级社会救助保障，推动织密扎牢社会保障网。

（七）围绕统筹发展与安全，着力防范化解各类风险。积极争取专项借款，管好用好专项资金，夯实各级还款责任，切实推动“保交楼”“保回迁”项目稳步实施。建立完善全口径地方债务管理监测监管体系，坚持政府债券发行、使用、偿还、监督一体化全流程管理。充分发挥债务风险防范化解储备金作用，严格落实一揽子化债方案，硬化预算约束，严格政府投资项目审批，坚决防止新增隐性债务。深化财政金融和投融资体制改革，分类推动融资平台公司改革转型。始终将基层“三保”摆在最优先位置，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，足额编制各级“三保”支出预算，压实各级责任，确保不留硬缺口，原则上执行中不再新出台增支政策挤占“三保”支出资金。

（八）围绕强化财政资源统筹，着力推动财政资金投入方式改革。健全财政资源统筹机制，加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹。将依托行政权力、

国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算，加大预算统筹力度。积极盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制。加快盘活存量资产，稳妥化解地方政府债务风险，提升财政可持续能力，合理支持新项目建设。推动国有资产共享共用，建立完善公物仓制度。加快推进“产业投资基金+政府引导基金”集群建设，构建多元化参与、市场化运作的政府基金合作体系，以“股权投资”方式为引领，带动金融资本、社会资本支持市委、市政府确定的重大项目、重点领域建设。

（九）围绕全口径预算管理，着力推进财政治理水平提质增效。坚持党政机关“过紧日子”不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，严格“过紧日子”执行，强化“过紧日子”监督。推进落实市以下财政体制改革各项要求，完成财政事权与支出责任相关领域改革任务。理顺行政区与开发区财政关系，完善健全西咸新区财政管理体制机制。落实落细各项结构性减税降费政策，不断优化营商环境。深化各级全口径预算管理改革，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设。进一步调整优化转移支付结构，结合实施效果动态调整转移支付政策，健全转移支付定期评估和退出机制。切实加强库款管理，推进全市各级暂付款清理，严禁违规新增暂付款。优化绩效管理方式方法，健全绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩机制，稳步推进预算绩效信息公开。建立健全高效衔接、运转有序的财会监督工作机制，持续紧盯重点领域、重点问题加大监督力度。

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。

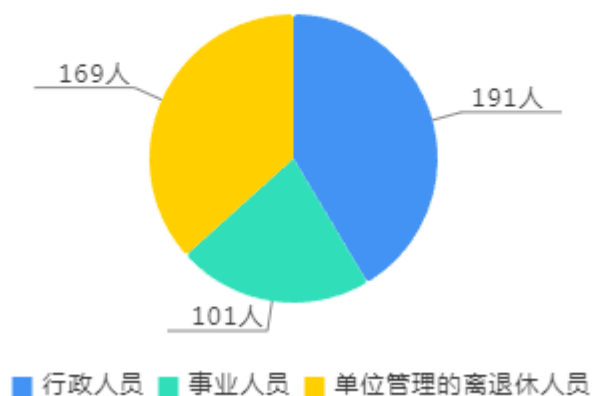
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市财政局（本级）	
2	西安市财政投资评审中心	自2024年起纳入部门预算公开
3	西安市罚没公物管理中心	
4	西安市财政国库支付中心	
5	西安市财政预算编审中心	
6	西安市财政干部教育培训中心	
7	西安市政府债务管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制303人，其中行政编制196人，事业编制107人；实有人员292人，其中行政191人，事业101人。单位管理的离退休人员169人。

人员情况构成图



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28,211.76万元，其中：一般公共预算拨款28,211.76万元，较上年减少954,980.97万元，下降

97.13%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金96亿元；本部门2024年预算支出28,211.76万元，其中：一般公共预算拨款28,211.76万元，较上年减少954,980.97万元，下降97.13%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金96亿元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入28,211.76万元，其中：一般公共预算拨款收入28,211.76万元，较上年减少954,980.97万元，下降97.13%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金96亿元；本部门2024年财政拨款支出28,211.76万元，其中：一般公共预算拨款支出28,211.76万元，较上年减少954,980.97万元，下降97.13%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金96亿元。

（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28,211.76万元，较上年减少954,980.97万元，下降97.13%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金96亿元。

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28,211.76万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）4,971.90万元，较上年减少256.00万元，下降4.90%，下降的主要原因是：一是财政国库支付中心上年将社保支出、医疗支出、住房公积金等支出项目编入行政运行科目，本年予以调整；二是预算编报时点的人员数较上年减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）2,347.21万元，较上年增加1,370.53万元，增长140.33%，增长的主要原因是：一是本年新增会计类考试考务经费1186.1万元，二是自本年起将评审中心预算纳入部门预算；

(3) 财政国库业务（2010605）2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：财政国库支付中心压缩办公设备购置支出；

(4) 信息化建设（2010607）392.66万元，较上年减少154.53万元，下降28.24%，下降的主要原因是：根据管理要求，部分信息化建设经费纳入市大数据局统一管理；

(5) 事业运行（2010650）4,099.00万元，较上年增加3,946.07万元，增长2580.45%，增长的主要原因是：自本年起将财政投资评审中心3,930.76万元预算纳入部门预算；

(6) 其他财政事务支出（2010699）15.60万元，较上年减少6.97万元，下降30.88%，下降的主要原因是：政府债务管理中心本年减少固定资产购置及印刷费用；

(7) 其他成人教育支出（2050499）449.99万元，较上年减少20.97万元，下降4.45%，下降的主要原因是：财政干部教育培训中心专项业务经费支出较上年减少；

(8) 培训支出(2050803) 198.36万元,较上年增加35.44万元,增长21.76%,增长的主要原因是:本年培训任务较上年增加;

(9) 行政单位离退休(2080501) 93.24万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年离退休有关经费列入行政单位离退休科目,上年列入行政运行科目;

(10) 事业单位离退休(2080502) 3.79万元,较上年增加3.61万元,增长1914.01%,增长的主要原因是:退休人员增加;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 623.95万元,较上年增加80.65万元,增长14.84%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数增加;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 311.98万元,较上年增加40.32万元,增长14.84%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.66万元,较上年减少2,555.02万元,下降99.70%,下降的主要原因是:本年减少市级国资国企改革项目专项资金2,536.06万元;

(14) 行政单位医疗(2101101) 181.30万元,较上年减少26.53万元,下降12.77%,下降的主要原因是:本年本级公务员医疗补助经费列入公务员医疗补助科目,上年列入行政单位医疗科目;

(15) 事业单位医疗(2101102) 18.29万元,较上年增加0.40万元,增长2.26%,增长的主要原因是:医疗缴费基数增加;

(16) 公务员医疗补助(2101103) 71.61万元,较上年增加56.23万元,增长365.59%,增长的主

要原因是：本年本级公务员医疗补助经费列入公务员医疗补助科目，上年列入行政单位医疗科目；

（17）住房公积金（2210201）665.93万元，较上年增加164.79万元，增长32.88%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

（18）购房补贴（2210203）252.84万元，较上年减少11.69万元，下降4.42%，下降的主要原因是：本年领取住房补贴人数减少；

（19）储备粮油补贴（2220401）6,899.45万元，较上年减少300.55万元，下降4.17%，下降的主要原因是：压减粮油补贴相关经费；

（20）其他重要商品储备支出（2220599）6,605.00万元，较上年减少1,095.00万元，下降14.22%，下降的主要原因是：压减重要商品储备支出相关经费。

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28,211.76万元，其中：

工资福利支出（301）6,924.38万元，较上年增加446.83万元，增长6.90%，增长的主要原因是：自本年起财政投资评审中心预算纳入部门预算，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7,426.90万元，较上年增加4,886.48万元，增长192.35%，增长的主要原因是：一是自本年起财政投资评审中心3,930.76万元预算纳入部门预算；二是本年新增会计类考试考务经费1,186.1万元；

对个人和家庭的补助（303）239.73万元，较上年减少1,904.96万元，下降88.82%，下降的主要原因是：本年减少市级国资国企改革项目等专项资金1,853.36万元；

资本性支出（310）116.30万元，较上年增加25.22万元，增长27.69%，增长的主要原因是：根据安可替代有关要求，本年更新台式电脑购置经费增加；

对企业补助（312）13,504.45万元，较上年减少958,434.55万元，下降98.61%，下降的主要原因是：本年减少资本金补充项目等专项资金约95亿元。



（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28,211.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,978.94万元，较上年增加96.72万元，增长1.64%，增长的主要原因

是：本年未休假补贴97.43万元列入年初预算，上年未列入；

机关商品和服务支出（502）3,415.25万元，较上年增加1,182.46万元，增长52.96%，增长的主要原因是：本年新增会计类考试考务经费1,186.1万元；

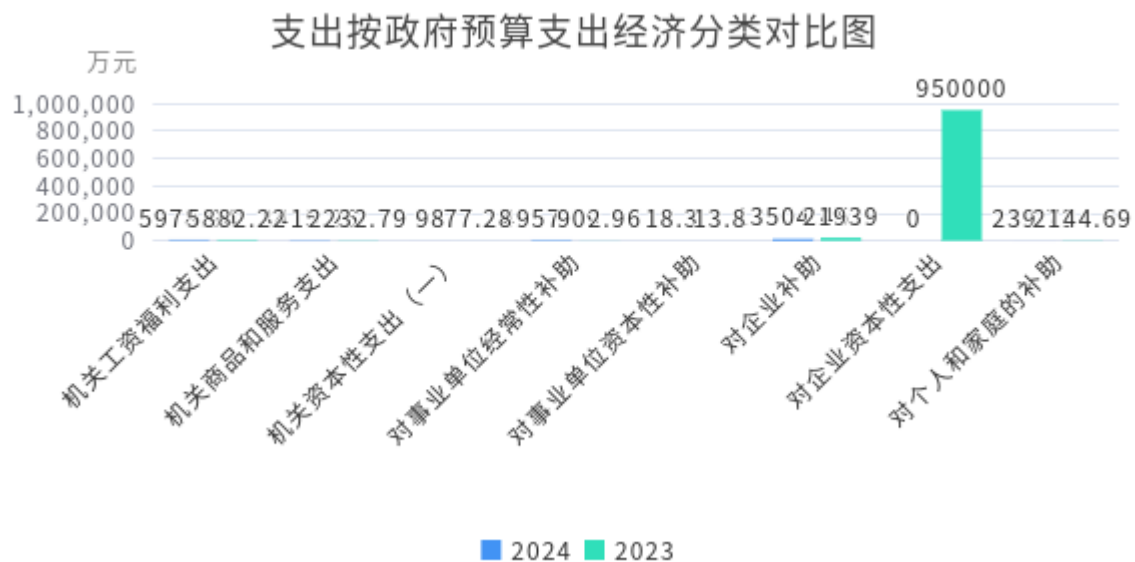
机关资本性支出（一）（503）98.00万元，较上年增加20.72万元，增长26.81%，增长的主要原因是：根据安可替代有关要求，本年更新台式电脑购置经费增加；

对事业单位经常性补助（505）4,957.09万元，较上年增加4,054.13万元，增长448.98%，增长的主要原因是：自本年起将财政投资评审中心预算纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）18.30万元，较上年增加4.50万元，增长32.61%，增长的主要原因是：自本年起财政投资评审中心预算纳入部门预算；

对企业补助（507）13,504.45万元，较上年减少8,434.55万元，下降38.45%，下降的主要原因是：本年减少其他补助政策专项资金6,339万元，减少粮油储备相关经费支出1,395.55万元；

对个人和家庭的补助（509）239.73万元，较上年减少1,904.96万元，下降88.82%，下降的主要原因是：本年减少市级国资国企改革项目专项资金1,836.06万元。



(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27.50万元，较上年增加0.42万元，增长1.55%，增长的主要原因是：自本年起将评审中心“三公”经费预算纳入部门预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年增加0.42万元，增长4.38%，增长的主要原因是：自本年起财政投资评审中心增加公务接待费1万元；

公务用车运行维护费17.50万元，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61.90万元，较上年减少2.55万元，下降3.96%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压缩会议规模，压减会议支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出198.36万元，较上年增加35.44万元，增长21.76%，增长的主要原因是：培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行业党委团委相关会议	2024年1月-12月	200人	5	
2	行政事业资产年报会审、企业财务决算	2024年4月	40人	4	
3	市级行政单位决算汇审会	2024年2月	125人	4	
4	全市部门决算汇审会	2024年2月	200人	20	
5	全市财政工作会	2024年3月	400人	10	
6	财政业务会	2024年9月	140人	4.9	
7	财政干部业务培训	2024年1月-12月	50人	6	参加其他单位组织的培训
8	党员干部教育培训	2024年1月1日—12月31日	15人	1	
9	2024年市级部门决算工作会	2024年12月	840人	14	
10	2023年市级部门财务报告编制工作会	2024年5月	840人	18	
11	全省部门决算汇审	2024年4月	3人	2	
12	预算编审业务培训	2024年10月16日-10月17日	234人	9.36	
13	财政干部培训	2024年4月1日-11月30日	1720人	45.6	全年共4期
14	财政业务培训	2024年3月1日-12月15日	5985人	90.8	全年共35期
15	财政业务知识培训班	2024年9月1日-10月31日	20人	1	培训中心人员内部培训
16	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班	2024年5月1日-6月30日	20人	1	培训中心人员内部培训
17	专项债券项目评审	2024年3月1日-10月31日	400人	14	
18	地方政府债务管理培训班	2024年4月1日-12月20日	400人	9.6	

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7辆，单价20万元以上的设备26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1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2,133.07万元，其中政府采购货物类预算83.70万元、政府采购服务类预算2,049.37万元、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28,211.76万元（其中粮油物资储备支出相关业务预算经费因涉密，按照保密审查机制要求，绩效目标表不予公开），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514.40万元，较上年减少11.44万元，下降2.18%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压缩电费、办公费等日常公用经费。

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项公务接待（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	282,117,595.81	一、部门预算	282,117,595.81	一、部门预算	282,117,595.81	一、部门预算	282,117,595.81
1、财政拨款	282,117,595.81	1、一般公共服务支出	118,283,685.46	1、人员经费和公用经费支出	79,390,995.81	1、机关工资福利支出	59,789,406.83
(1) 一般公共预算拨款	282,117,595.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	69,213,106.82	2、机关商品和服务支出	34,152,480.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,926,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,755,579.11	3、机关资本性支出（一）	980,000.00
(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	2,397,309.88	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	6,483,524.32	(4) 资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	49,570,898.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,726,600.00	6、对事业单位资本性补助	183,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30,649.80	7、对企业补助	135,044,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,406,209.75	(2) 商品和服务支出	66,513,450.20	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	2,397,309.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,711,975.15	(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	1,138,000.00		
		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	135,044,500.00		
		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	9,187,701.13				
		21、粮油物资储备支出	135,044,500.00				
		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	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81
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	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市财政局（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	282,117,595.81	一、财政拨款	282,117,595.81	一、财政拨款	282,117,595.81	一、财政拨款	282,117,595.81
1、一般公共预算拨款	282,117,595.81	1、一般公共服务支出	118,283,685.46	1、人员经费和公用经费支出	79,390,995.81	1、机关工资福利支出	59,789,406.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,926,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,213,106.82	2、机关商品和服务支出	34,152,480.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,755,579.11	3、机关资本性支出（一）	980,000.00
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	2,397,309.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,483,524.32	(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	49,570,898.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,726,600.00	6、对事业单位资本性补助	183,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,649.80	7、对企业补助	135,044,500.00
		8、社会保障和就业支出	10,406,209.75	(2)商品和服务支出	66,513,450.20	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	2,397,309.88
		10、卫生健康支出	2,711,975.15	(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	1,138,000.00		
		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	135,044,500.00		
		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	9,187,701.13				
		21、粮油物资储备支出	135,044,500.00				
		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	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81	本年支出合计	282,117,595.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81	支出总计	282,117,595.81

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	282,117,595.81	74,222,018.70	5,168,977.11	202,726,600.00	
201	一般公共服务支出	118,283,685.46	49,029,583.33	4,760,451.93	64,493,650.20	
20106	财政事务	118,283,685.46	49,029,583.33	4,760,451.93	64,493,650.20	
2010601	行政运行	49,719,034.07	45,120,455.09	4,598,578.98		
2010602	一般行政管理事务	23,472,100.00			23,472,100.00	
2010605	财政国库业务	20,000.00			20,000.00	
2010607	信息化建设	3,926,600.00			3,926,600.00	
2010650	事业运行	40,989,951.39	3,909,128.24	161,872.95	36,918,950.20	
2010699	其他财政事务支出	156,000.00			156,000.00	
205	教育支出	6,483,524.32	2,917,199.14	408,525.18	3,157,800.00	
20504	成人教育	4,499,924.32	2,917,199.14	318,525.18	1,264,200.00	
2050499	其他成人教育支出	4,499,924.32	2,917,199.14	318,525.18	1,264,200.00	
20508	进修及培训	1,983,600.00		90,000.00	1,893,600.00	
2050803	培训支出	1,983,600.00		90,000.00	1,893,600.00	
208	社会保障和就业支出	10,406,209.75	10,406,209.75			
20805	行政事业单位养老支出	10,329,629.94	10,329,629.94			
2080501	行政单位离退休	932,421.88	932,421.88			
2080502	事业单位离退休	37,944.00	37,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,239,509.38	6,239,509.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,119,754.68	3,119,754.68			
20899	其他社会保障和就业支出	76,579.81	76,579.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	76,579.81	76,579.81			
210	卫生健康支出	2,711,975.15	2,681,325.35		30,649.80	
21011	行政事业单位医疗	2,711,975.15	2,681,325.35		30,649.80	
2101101	行政单位医疗	1,813,030.77	1,813,030.77			
2101102	事业单位医疗	182,858.24	182,858.24			
2101103	公务员医疗补助	716,086.14	685,436.34		30,649.80	
221	住房保障支出	9,187,701.13	9,187,701.13			
22102	住房改革支出	9,187,701.13	9,187,701.13			
2210201	住房公积金	6,659,295.37	6,659,295.37			
2210203	购房补贴	2,528,405.76	2,528,405.76			
222	粮油物资储备支出	135,044,500.00			135,044,500.00	

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
22204	粮油储备	68,994,500.00			68,994,500.00	
2220401	储备粮油补贴	68,994,500.00			68,994,500.00	
22205	重要商品储备	66,050,000.00			66,050,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	66,050,000.00			66,050,000.00	

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	282,117,595.81	74,222,018.70	5,168,977.11	202,726,600.00	
301	工资福利支出			69,243,756.62	69,213,106.82		30,649.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,753,243.35	13,753,243.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,059,591.80	2,059,591.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,212,091.88	15,212,091.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,931.12	721,931.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,784,226.00	13,784,226.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,959,001.12	3,959,001.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,240,175.65	5,240,175.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999,333.73	999,333.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,620,087.75	2,620,087.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499,666.93	499,666.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,747,186.77	1,747,186.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,702.24	248,702.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	569,883.59	569,883.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,162.55	59,512.75		30,649.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71,818.79	71,818.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,099.98	6,099.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,816,435.05	5,816,435.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,860.32	842,860.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	974,258.00	974,258.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
302	商品和服务支出			74,269,029.31	2,611,602.00	5,143,977.11	66,513,450.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,462,427.00		1,040,427.00	422,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,280.00		66,280.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	628,000.00		205,000.00	423,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124,000.00		10,000.00	114,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	593,000.00			593,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9,900.00			9,900.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		

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
30206	电费	50201	办公经费	315,206.00		315,206.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	179,207.00		179,207.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		6,000.00	45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	870,200.00		790,200.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,000.00		43,000.00	90,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,110,213.00		155,213.00	955,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	108,000.00		8,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	362,014.00		57,214.00	304,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	479,000.00		49,000.00	430,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	503,600.00		70,000.00	433,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,480,000.00		20,000.00	1,460,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,879,200.00		30,000.00	2,849,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,028,344.00		12,000.00	4,016,344.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,869,900.00		38,200.00	19,831,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,089,531.68			33,089,531.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	484,178.98		484,178.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,212.65		46,918.13	102,294.52	
30229	福利费	50201	办公经费	66,629.00		66,629.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,646,802.00	2,611,602.00	35,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	114,680.00		79,400.00	35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,354,904.00		804,904.00	550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354,200.00		145,800.00	208,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,397,309.88	2,397,309.88			
30301	离休费	50905	离退休费	639,573.88	639,573.88			
30302	退休费	50905	离退休费	330,792.00	330,792.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,342,824.00	1,342,824.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00			
310	资本性支出			1,163,000.00		25,000.00	1,138,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	980,000.00			980,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	158,000.00			158,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	25,000.00		25,000.00		

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
312	对企业补助			135,044,500.00			135,044,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	135,044,500.00			135,044,500.00	

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	79,390,995.81	74,222,018.70	5,168,977.11	
201	一般公共服务支出	53,790,035.26	49,029,583.33	4,760,451.93	
20106	财政事务	53,790,035.26	49,029,583.33	4,760,451.93	
2010601	行政运行	49,719,034.07	45,120,455.09	4,598,578.98	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	4,071,001.19	3,909,128.24	161,872.95	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	3,325,724.32	2,917,199.14	408,525.18	
20504	成人教育	3,235,724.32	2,917,199.14	318,525.18	
2050499	其他成人教育支出	3,235,724.32	2,917,199.14	318,525.18	
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,406,209.75	10,406,209.75		
20805	行政事业单位养老支出	10,329,629.94	10,329,629.94		
2080501	行政单位离退休	932,421.88	932,421.88		
2080502	事业单位离退休	37,944.00	37,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,239,509.38	6,239,509.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,119,754.68	3,119,754.68		
20899	其他社会保障和就业支出	76,579.81	76,579.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	76,579.81	76,579.81		
210	卫生健康支出	2,681,325.35	2,681,325.35		
21011	行政事业单位医疗	2,681,325.35	2,681,325.35		
2101101	行政单位医疗	1,813,030.77	1,813,030.77		
2101102	事业单位医疗	182,858.24	182,858.24		
2101103	公务员医疗补助	685,436.34	685,436.34		
221	住房保障支出	9,187,701.13	9,187,701.13		
22102	住房改革支出	9,187,701.13	9,187,701.13		
2210201	住房公积金	6,659,295.37	6,659,295.37		
2210203	购房补贴	2,528,405.76	2,528,405.76		
222	粮油物资储备支出				

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
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				

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	79,390,995.81	74,222,018.70	5,168,977.11	
301	工资福利支出			69,213,106.82	69,213,106.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,753,243.35	13,753,243.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,059,591.80		2,059,591.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,212,091.88	15,212,091.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,931.12		721,931.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,784,226.00	13,784,226.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,959,001.12		3,959,001.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,240,175.65	5,240,175.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999,333.73		999,333.73	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,620,087.75	2,620,087.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499,666.93		499,666.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,747,186.77	1,747,186.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,702.24		248,702.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	569,883.59	569,883.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,512.75		59,512.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71,818.79	71,818.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,099.98		6,099.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,816,435.05	5,816,435.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,860.32		842,860.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	974,258.00	974,258.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00		27,000.00	
302	商品和服务支出			7,755,579.11	2,611,602.00	5,143,977.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,427.00		1,040,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,280.00		66,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	315,206.00		315,206.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	179,207.00		179,207.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	790,200.00		790,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	155,213.00		155,213.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	57,214.00		57,214.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

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
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,200.00		38,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	484,178.98		484,178.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,918.13		46,918.13	
30229	福利费	50201	办公经费	66,629.00		66,629.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,646,802.00	2,611,602.00	35,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,400.00		79,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	804,904.00		804,904.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,800.00		145,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,397,309.88	2,397,309.88		
30301	离休费	50905	离退休费	639,573.88	639,573.88		
30302	退休费	50905	离退休费	330,792.00	330,792.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,342,824.00	1,342,824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00		
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,000.00		25,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市财政局（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	202,726,600.00	
116	西安市财政局	202,726,600.00	
116001	西安市财政局	160,867,200.00	
	通用项目	4,776,600.00	
	信息化运行维护项目	3,926,600.00	
	财政信息化经费	3,926,600.00	
	专项购置	850,000.00	
	专项购置	850,000.00	
	专用项目	156,090,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	156,090,600.00	
	财政管理经费	4,064,100.00	
	财政检查经费	1,630,000.00	
	会计类考试考务经费	11,861,000.00	
	绩效管理经费	3,491,000.00	
	粮油物资储备支出相关业务费	135,044,500.00	
116003	西安市财政投资评审中心	36,949,600.00	
	专用项目	36,949,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	36,949,600.00	
	委托业务费	33,028,531.68	
	综合业务支出	3,921,068.32	
116004	西安市罚没公物管理中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	950,000.00	
	业务管理费	950,000.00	
116005	西安市财政国库支付中心	360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	360,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	360,000.00	
	国库集中支付业务费	360,000.00	
116006	西安市财政预算编审中心	719,600.00	
	专用项目	719,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	719,600.00	
	契税手工票据档案电子化	286,000.00	
	预算编审业务工作经费	433,600.00	
116007	西安市财政干部教育培训中心	2,628,200.00	
	专用项目	2,628,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,628,200.00	
	财政培训费	1,749,700.00	
	财政业务宣传费	500,000.00	
	业务运转费	378,500.00	
116008	西安市政府债务管理中心	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	252,000.00	
	政府债务管理经费	252,000.00	

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			181						21,330,720.00	
201	06	02	1	全额		147						16,487,200.00	
201	06	02	116001	西安市财政局		126						15,850,200.00	
201	06	02		财政管理经费	C20030300法律服务	1	302	03	502	05		298,000.00	
201	06	02		财政管理经费	C20030500工程设计前咨询服务	1	302	03	502	05		200,000.00	
201	06	02		财政管理经费	C22010200一般会议服务	1	302	15	502	02		200,000.00	
201	06	02		财政管理经费	C23090199其他印刷服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
201	06	02		财政管理经费	C23090199其他印刷服务	1	302	27	502	05		140,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		450,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		350,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	02		会计类考试考务经费	C02080000考试服务	1	302	27	502	05		10,399,200.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		285,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		283,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	5	302	27	502	05		447,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		290,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		480,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		450,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		142,000.00	
201	06	02		绩效管理经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	06	02		专项购置	A02010104服务器	2	310	02	503	06		180,000.00	
201	06	02		专项购置	A02010105台式计算机	101	310	02	503	06		606,000.00	
201	06	02	116004	西安市罚没物管理中心		20						351,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06		10,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		15,000.00	
201	06	02		业务管理费	A05010502文件柜	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	06	02		业务管理费	A05010504保密柜	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	06	02		业务管理费	C15100000仓储服务	12	302	14	502	01		300,000.00	

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					
201	06	02	116006	西安市财政预算编审中心				1				286,000.00			
201	06	02		契税手工票据档案电子化	C99000000其他服务	档案扫描电子化		1	302	27	502	05	286,000.00		
201	06	07	1	全额				12					3,328,800.00		
201	06	07	116001	西安市财政局				12					3,328,800.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	财政内网网站系统运维服务		1	302	27	502	05	141,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	全口径财政预算查询服务系统		1	302	27	502	05	206,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	预算单位综合运维服务		1	302	27	502	05	298,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	预算管理一体化系统本级财政技术服务		1	302	27	502	05	297,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	预算管理一体化系统本级预算单位技术服务		1	302	27	502	05	297,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	政府采购电子化交易平台技术服务		1	302	27	502	05	700,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	政府采购网上商城运维服务		1	302	27	502	05	198,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	资产管理系统运维服务		1	302	27	502	05	297,800.00		
201	06	07		财政信息化经费	C16070300软件运维服务	综合治税监管平台运维服务		1	302	27	502	05	190,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C23120100计算机设备维修和保养服务	华为网络核心设备（原厂）		1	302	13	502	09	241,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C23120100计算机设备维修和保养服务	机房设备维保服务		1	302	13	502	09	262,000.00		
201	06	07		财政信息化经费	C23120100计算机设备维修和保养服务	网络安全设备（原厂）		1	302	13	502	09	201,000.00		
201	06	99	1	全额				20					140,000.00		
201	06	99	116008	西安市政府债务管理中心				20					140,000.00		
201	06	99		政府债务管理经费	C22010200一般会议服务	无		20	302	15	505	02	2023-12-25 08:00:00	140,000.00	
205	04	99	1	全额				1					197,000.00		
205	04	99	116007	西安市财政干部教育培训中心				1					197,000.00		
205	04	99		财政业务宣传费	C03990000其他就业服务	劳务派遣		1	302	26	505	02	197,000.00		
205	08	03	1	全额				1					1,177,720.00		
205	08	03	116007	西安市财政干部教育培训中心				1					1,177,720.00		
205	08	03		财政培训费	C02060000培训服务	财政培训费		1	302	16	505	02	1,177,720.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设经费			
主管部门		西安市大数据局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额：	392.66		
		其中：财政拨款	392.66		
		其他资金			
总体目标	1.保障财政信息化系统稳定运行； 2.保障西北国金至未来国际专线、各预算单位财政专线保持畅通； 3.保障财政内外网网络总体安全。				
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	设备终端维护数量	722个	
		质量指标	设备正常运行率	≥99%	
			信息系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算控制数	392.66万元	
	效益指标	社会效益指标	保障财政信息系统稳定运行	100%	
			保障财政网络稳定运行	100%	
		可持续影响指标	信息化建设（维护）期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或单位满意度	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		85.00		
	其中：财政拨款		85.00		
	其他资金				
总体目标	1.购置设备123台/套，满足办公方面的需求； 2.保障各项工作的有序开展，提升财政方面的管理能力。				
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	购置设备	123台/套	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
			政府采购率	≥90%	
		时效指标	采购设备到位时间	全年	
	成本指标	购置总成本	85.00万元		
	效益指标	社会效益指标	办公效率水平	有所提升	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	系统、设备正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部满意率	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政管理经费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		406.41		
	其中：财政拨款		406.41		
	其他资金				
总体目标	<p>1.严格落实过紧日子要求，压缩支出，保障各项财政管理工作有序运行；</p> <p>2.完成全市2024年度市本级债务项目“两评”论证、评审等系列相关工作，调研评估税收政策实施情况；</p> <p>3.扎实推进财政科研改革，做好财政汇编、普法宣传等有关工作；</p> <p>4.积极做好财政政策提质增效，切实保障重点工作及改善民生。</p>				
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	各类财政业务会参会人数	965人	
			制度汇编等印刷数量	11660册	
			财政科研课题数量	45个	
			PPP项目入库数量	≥20个	
		质量指标	确保各项工作有效落实及推进	100%	
			印刷质量合格率	≥95%	
			财政科研课题合格率	≥95%	
			PPP项目入库率	≥95%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算控制数	406.41万元	
	效益指标	社会效益指标	落实财政政策，提升财政影响力	不断提升	
			加大财政政策及税收普法宣传	不断提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率	≥85%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计类考试考务经费			
主管部门		西安市财政局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额：		1,186.10	
		其中：财政拨款		1,186.10	
		其他资金			
总体目标	按照省财政厅年度《全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》安排，结合西安考区组考工作实际，做好考试报名、网上编场、考前测试、考试工作培训、考试组织、数据上报、考后成绩复查等工作，顺利完成我市组考工作任务。				
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	考试机位数	12000个机位	
			考务培训次数	3次	
			联动工作单位数量	公安、人社等6部门	
		质量指标	监考人员培训计划完成率	≥99%	
			监考人员到位率	≥99%	
			会计类考试正常开展率	100%	
		时效指标	初高级会计考试实施时间	报名时间1月份； 考试时间5月份。	
			中级会计考试实施时间	报名时间6月份； 考试时间9月份。	
			注册会计师会计考试实施时间	报名时间4月份； 考试时间8月份。	
		成本指标	预算控制数	1186.1万元	
	效益指标	社会效益指标	会计人员业务能力水平	不断提升	
			保障西安市组考工作的顺利开展	100%	
			保障西安市会计服务大厅的正常运转	100%	
		可持续影响指标	考试工作开展年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计初、中、高级资格以及注册会计师考生满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政检查经费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	163.00			
	其中：财政拨款	163.00			
	其他资金				
总体目标	1.财政重大政策和法规执行情况、重点检查项目、预决算公开情况、内控内审制度执行情况等财政检查； 2.组织开展住房公积金第三方审计； 3.行政事业单位内部控制建立和实施情况和会计法执法检查； 4.开展政府采购管理工作； 5.西安开放大学5G智慧校园建设项目检查； 6.2022年-2023年地铁专项配套费核查工作。				
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	财政专项检查任务完成率	100%	
			财政检查数量	≥80个	
		质量指标	财政监督检查程序合规率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算控制数	163.00万元	
	效益指标	社会效益指标	规范财政财务管理	不断加强	
			规范单位管理，提高财政资金使用效益	不断提高	
		可持续影响指标	持续发挥财政检查监督作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	绩效管理经费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	349.10			
	其中：财政拨款	349.10			
	其他资金				
总体目标	通过市财政局相关处室牵头组织，委托第三方机构或聘请专家配合实施，完成绩效目标指标建设、预算绩效评估、预算绩效运行监控、绩效评价、报告评审等工作任务。				
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	绩效评价项目总数量	≥23个	
		质量指标	绩效评价报告质量合格率	提升	
			预算绩效运行监控结果应用情况	有效	
		时效指标	绩效评价（评估、评审）时间	全年	
		成本指标	预算控制数	349.10万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效提升	
		社会效益指标	非涉密重点绩效评价报告面向社会公开程度	100%	
			增强各部门财政预算绩效管理理念	有所提升	
		可持续影响指标	全市预算绩效工作提升程度	长期	
	深入推进预算绩效管理改革		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价部门满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费及劳务费			
主管部门		西安市财政局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额：		3,641.71	
		其中：财政拨款		3,641.71	
		其他资金			
总体目标	根据省财政厅的部署，通过对市本级各部门（单位）集中面授培训的方式，安排布置报告年度的部门决算和政府财务报告编报工作。				
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	委托业务	≥100个	
		质量指标	项目评审质量、合格率	优秀；≥90%	
			委托业务支付率	100%	
		时效指标	提高评审时效	不断提升	
			提高评审业务能力	不断提升	
		成本指标	业务委托费预算控制数	3302.85万元	
	劳务费预算控制数		338.86万元		
	效益指标	经济效益指标	支出完成率	≥90%	
		可持续影响指标	节约财政资金	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费及其他费用				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	53.24			
	其中：财政拨款	53.24			
	其他资金				
总体目标	根据省财政厅的部署，通过对市本级各部门（单位）集中面授培训的方式，安排布置报告年度的部门决算和政府财务报告编报工作。				
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	办公设备购置	11台	
			质量指标	办公经费控制率	≤100%
		设备验收合格率		> 99%	
		设备政府采购率		> 99%	
		时效指标	设备采购物品到位时间	全年	
			设备采购时间	全年	
			设备安装使用时间	全年	
			预算支出进度	全年	
		成本指标	预算控制数	53.24万元	
		效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有所提升
	办公效率水平			有所提升	
	履职基础			有所提升	
	可持续影响指标		系统、设备正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政罚没物资及政府公物仓管理经费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	95.00			
	其中：财政拨款	95.00			
	其他资金				
总体目标	做好罚没（报废）物资业务管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障物资临时性的存放场地；保障政府公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展。				
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	罚没（报废）物资业务管理、质检等工作	570单位/30000 (台件套)	
			物资临时场地租赁等	500平方米	
			政府公物仓场地租赁及水电费等	700平方米	
		质量指标	收缴率	> 90%	
			使用率	> 95%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算控制数	95.00万元	
	效益指标	社会效益指标	罚没（报废）物资管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库集中支付业务费					
主管部门	西安市财政局					
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		36.00			
	其中：财政拨款		36.00			
	其他资金					
总体目标	根据省财政厅的部署，通过对市本级各部门（单位）集中面授培训的方式，安排布置报告年度的部门决算和政府财务报告编报工作。					
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	2022年度市级部门决算资料汇编印制数量		≤510册	
			完成市本级部门决算培训期数		1期，1天/期	
			完成市本级部门决算培训人数		≤840人	
			完成市本级政府财务报告培训期数		3期，1天/期	
			完成市本级政府财务报告培训人数		≤840人	
		质量指标	市本级部门决算完成率		100%	
			市本级政府财务报告完成率		100%	
		时效指标	市本级部门决算上报时限		按照省财政厅当年要求	
			市本级政府财务报告上报时限		按照省财政厅当年要求	
		成本指标	2023年度市本级部门决算工作会		17.7万元	
	2022年度市本级部门财务报告培训		18.3万元			
	效益指标	社会效益指标	查阅率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意度		≥90%	
			省财政厅满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	契税手工票据档案电子化				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	28.60			
	其中：财政拨款	28.60			
	其他资金				
总体目标	根据省财政厅的部署，通过对市本级各部门（单位）集中面授培训的方式，安排布置报告年度的部门决算和政府财务报告编报工作。				
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	契税手工票据档案电子库	1个	
			市级及城六区契税手工票据电子扫描处理	全部完成	
		质量指标	契税票据电子档案完整性	100%	
			契税票据电子档案安全性	100%	
			符合相关规定标准	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
	成本指标	严格执行相关规定	≤28.6万元		
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众查询契税票据的效率	不断提升	
			提升公共服务能力	不断提升	
		可持续影响指标	提高政府公信力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算编审业务经费			
主管部门		西安市财政局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额：				43.36
	其中：财政拨款				43.36
	其他资金				
总体目标	完成2024年市级部门综合预算批复，做到预算下达与预算执行同部署同落实；完成2025年部门综合预算布置相关工作；完成2025年部门综合预算编报培训工作；完成2025年部门综合预算审核和编报工作；完成基本支出定额标准修订工作，夯实预算编审基础；完成2023年财政供养人员审核汇总工作。				
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	预算编制业务培训参会部门单位	市级各部门单位	
			部门预算批复单位	市级各部门(单位)	
			审核基本支出预算编制部门单位	市级各部门单位	
			购置办公设备	10台/件	
			出台基本支出定额标准修订文件	1份	
			财政供养人员信息审核汇总	全市行政事业单位	
		市级部门预算基础信息管理系统维护完成率	100%		
		质量指标	参加培训人员满意度	≥85%	
			部门单位综合预算公开覆盖率	100%	
			购置设备验收合格率	100%	
	印刷质量合格率		≥95%		
	市级部门预算基础信息管理系统正常运转率	≥95%			
	时效指标	执行时间	全年		
	成本指标	标准内执行	≤43.36万元		
	效益指标	社会效益指标	落实《预算法》，提高预算编制科学化水平	不断提升	
			提升财政资金使用效率	不断提升	
提升财政公共服务能力			不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门单位满意度	≥85%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政培训费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	174.97			
	其中：财政拨款	174.97			
	其他资金				
总体目标	针对财政干部实际需求，按照年度设定的各类培训计划，通过开展广覆盖、多形式高质量培训，进一步提高全市财政干部教育培训工作科学化水平，提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的水平，做好财政系统干部教育培训工作,按计划保质保量完成培训任务，更好地服务财政中心工作。				
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	年培训人数	≥4000人次	
			培训期数	39期	
		质量指标	财政干部业务水平	不断提高	
			财政干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	全年完成培训计划	全年	
	成本指标	预算控制数	≤174.97万元		
	效益指标	社会效益指标	专业知识掌握程度	逐年提升	
			财政工作能力、质量提升	逐年提升	
		可持续影响指标	保障财政各项工作开展	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学服务满意率	≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政业务宣传费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	充分发挥《西安财会》的财政宣传职能，及时反映西安财政工作安排、业务动态、改革亮点、思考研究，持续为财政宣传工作助力。				
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	全年刊发字数	≥30万字	
			全年刊发稿件数量	≥120篇	
			全年刊发期数	≥6期	
		质量指标	刊物宣传区域覆盖率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度完成	全年	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育水平	有所提升	
		可持续影响指标	《西安财会》影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	持续提升	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务运转费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	37.85			
	其中：财政拨款	37.85			
	其他资金				
总体目标	为财政培训业务顺利开展提供支撑，保障项目基础设施，软硬件正常运转，促进办公一体化，提高工作效率。				
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	业务开展运转区域	485m ²	
		质量指标	业务运转质量	按时完成，提高质量	
		时效指标	按时完成业务运转保障工作	全年	
		成本指标	预算控制数	≤37.85万元	
	效益指标	社会效益指标	中心办公设备利用率	≥90%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府债务管理经费				
主管部门	西安市财政局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		25.20		
	其中：财政拨款		25.20		
	其他资金				
总体目标	进行政府债务管理政策及系统操作、专项债项目申报政策培训，提高政府债务管理业务水平。开展专项债券项目评审，确保专项债券项目评审工作规范高效。				
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	培训期数	2期	
			专项债券项目评审任务完成率	100%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	
		时效指标	全面完成培训、评审计划	全年	
		成本指标	预算控制数	≤25.2万元	
	效益指标	社会效益指标	债务系统管理操作水平	提高	
			履职基础、公共服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、保障城市能级提升补短板。 2、保障科技产业人才一体化发展。 3、保障构建现代化产业体系。 4、保障乡村振兴美丽宜居城市建设。 5、围保障提升文化事业和文化产业融合发展。 6、兜牢基本民生底线,保障和改善民生。 7、统筹发展与安全,防范化解各类风险。 8、推动财政资金投入方式改革。 9、推进财政治理水平提质增效。	28211.76	28211.76		
金额合计		28211.76	28211.76		
年度总体目标	<p>(一)围绕城市核心功能定位,着力保障城市能级提升补短板。充分发挥城市建设维护以及基本建设资金作用,着力支持保障城市建设管理水平不断提高。(二)围绕科技创新引领发展,着力保障科技产业人才一体化发展。将科技创新作为战略性领域予以重点保障,加大科技创新发展资金投入。(三)围绕做大做强制造业新兴产业,着力保障构建现代化产业体系。全面落实工业高质量发展政策措施,支持做大做强工业。(四)围绕城乡融合发展,着力保障乡村振兴美丽宜居城市建设。新增设立新型城镇化建设专项资金,支持“五区两县”、中心城区扩容提质,加大支持基础设施和公共服务补短板、产业园区建设、特色农业培育。(五)围绕贯彻“两个结合”,着力保障提升文化事业和文化产业融合发展。加大文物保护和博物馆建设专项资金投入,充分发挥文化旅游和文化产业专项资金作用,促进文旅商体融合。(六)围绕兜牢基本民生底线,着力支持保障和改善民生。实施好就业优先政策,落实好各类教育建设发展政策,支持健全公共卫生体系,健全城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制,推动织密扎牢社会保障网。(七)围绕统筹发展与安全,着力防范化解各类风险。切实推动“保交楼”“保回迁”项目稳步实施,建立完善全口径地方债务管理监测监管体系,坚决防止新增隐性债务,深化财政金融和投融资体制改革,始终将基层“三保”摆在最优先位置。(八)围绕强化财政资源统筹,着力推动财政资金投入方式改革。健全财政资源统筹机制,加强政府预算统筹、增量资源与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹。(九)围绕全口径预算管理,着力推进财政治理水平提质增效。严格过紧日子执行,强化过紧日子监督,推进落实市以下财政体制改革各项要求,优化营商环境,深化各级全口径预算管理改革,优化绩效管理,建立健全财会监督工作机制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		财政检查数量	≥80个	
			财政绩效评价项目数量	≥23个	
			购置办公设备数量;软硬件购置	144台/套	
			会议参会人数	965人	
			会计类考试机位数;考务培训次数	12000个机位;3次	
			项目评审业务	100个	
			罚没(报废)物资业务管理、质检等工作	570单位/30000(台件套)	
			2022年度市级部门决算资料汇编印制数量	≤510册	
			契税手工票据档案电子库	1个	
			年培训人次;全年刊发稿件数量	≥4000人次;≥120篇	
	质量指标		专项债券项目评审任务完成率	100%	
		产出指标		“三公”、公用经费控制率	≤100%
				财政监督检查程序合规率	100%
				绩效评价报告质量合格率	提升
				设备购置验收合格率	≥99%
				监考人员培训计划完成率;监考人员到位率	≥99%;≥99%
				项目评审质量、合格率	优秀;≥90%
				收缴率;使用率	>90%;>95%
				市本级部门决算、政府财务报告完成率	100%
				契税票据电子档案完整性、安全性	100%
			刊物宣传区域覆盖率	≥90%	
	时效指标		预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率	≥90%;≥90%;100%	
		各项工作开展	及时		
成本指标		预算控制数	28211.76万元		
效益指标	经济效益指标		财政资金使用效益	有所提升	
	社会效益指标		保障单位基本运转,保障财政基本职能的实现	100%	
			目标责任考核成果	优秀	
			规范财政财务管理,提升财政财务管理水平	不断提升	
			落实财政政策,提升财政影响力	不断提升	
			落实财政政策,提升财政影响力	有所增强	
			会计人员业务能力水平	不断提升	
	可持续影响指标		评审中心履职基础、罚没(报废)物资管理水平、国库集中支付管理水平、预算编制科学化水平、宣传教育水平、债务系统管理操作水平	不断提升	
			年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度	匹配	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标		提高财政资金使用效率	长期	
			《西安财会》影响力	有所提升	
			财政工作满意度	≥85%	
		会计考生满意度	≥85%		

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：			
				