

西安市财政局（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，西安市财政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全市中心工作和重点任务，聚焦“六个打造”奋斗目标和“九个方面重点工作”，以西安财政“一三三五”重点工作思路为抓手，以超常规力度和举措全面顶格执行好一揽子稳经济政策，服务全市经济社会发展大局。全市一般公共预算收入834.09亿元，扣除留抵退税因素后增长9.7%，一般公共预算支出1,573.13亿元，增长6.7%。我市一般公共预算收入、支出增幅，分别在全国15个副省级城市排名第一位、第五位。

（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，参与制订全市宏观经济政策，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. 研究拟订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，拟订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，会同有关部门拟订全市社会保障资金(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，参与拟订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。

西安市财政局内设机构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、法规税政处、信息数据处、绩效管理处、财政政策与风险管理处、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5个所属二级预算单位。

二、决算单位构成

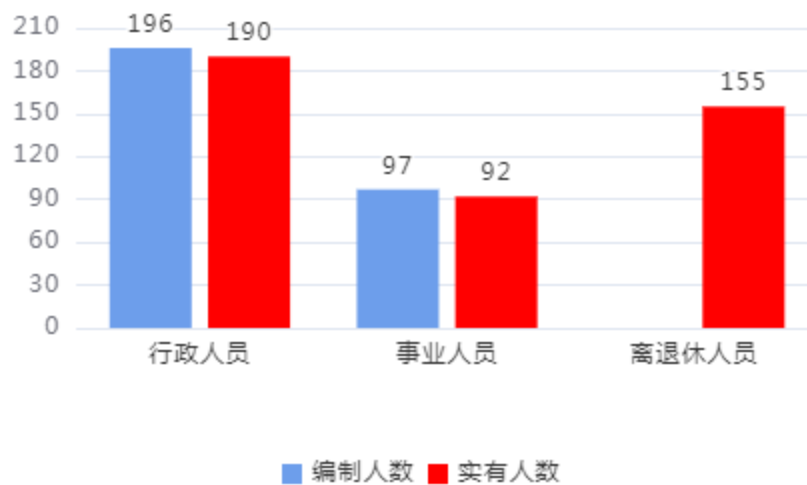
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市财政局
2	西安市罚没公物管理中心
3	西安市财政国库支付中心
4	西安市财政预算编审中心
5	西安市财政干部教育培训中心
6	西安市政府债务管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制293人，其中行政编制196人、事业编制97人；实有人员282人，其中行政190人、事业92人。单位管理的离退休人员155人。

人员对比图

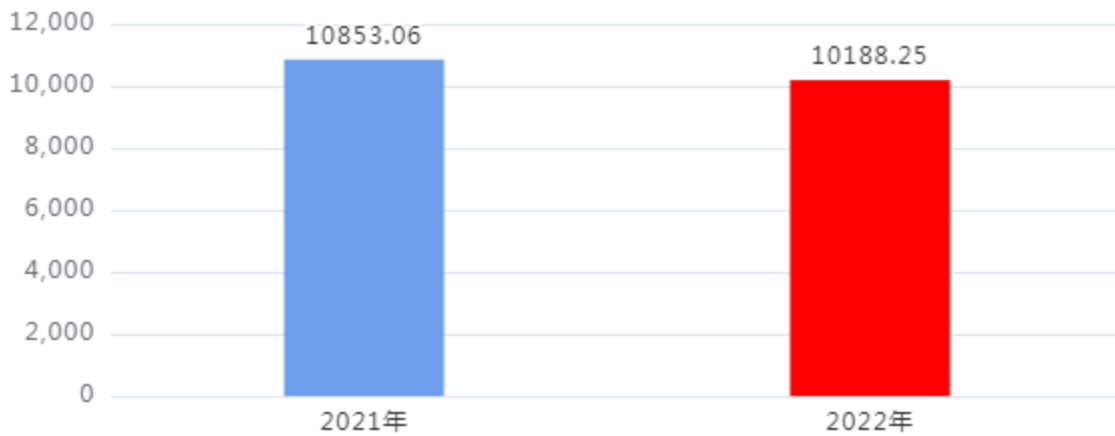


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,188.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少664.81万元，下降6.13%，下降的主要原因是：对以前年度财政拨款待结转项目进行结转。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,187.31万元，其中：财政拨款收入10,187.31万元，占100%。

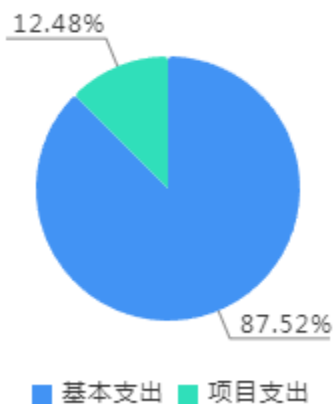
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,188.25万元，其中：基本支出8,916.36万元，占87.52%；项目支出1,271.89万元，占12.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,188.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少664.81万元，下降6.13%，下降的主要原因是：对以前年度财政拨款待结转项目进行结转。

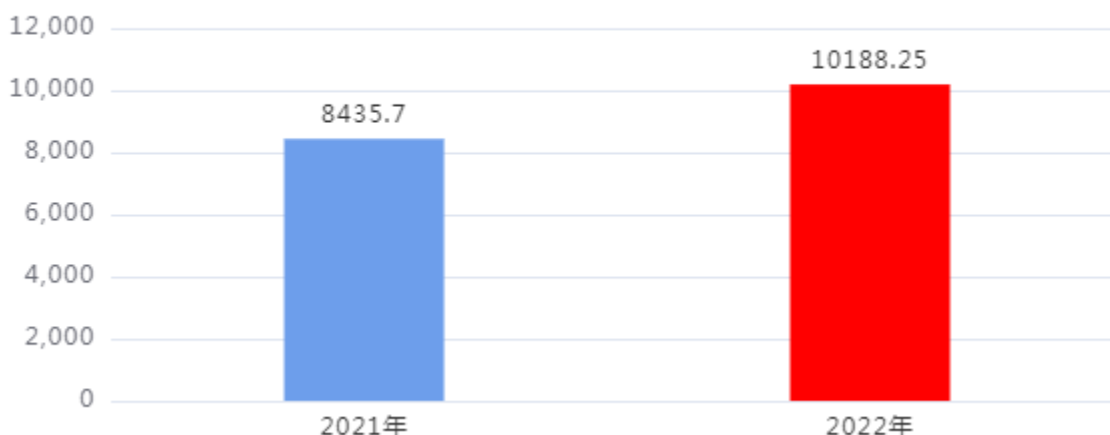
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,081.16万元，支出决算10,188.25万元，完成年初预算的126.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,752.55万元，增长20.78%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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4,281.58万元，支出决算6,422.32万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

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1,046.84万元，支出决算725.82万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，相关工作无法开展；二是按照中省过紧日子要求，严控各项费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算18.00万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的55.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算474.80万元，支出决算422.64万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩信息系统服务费及租赁费支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算117.30万元，支出决算195.59万元，完成年初预算的166.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算42.33万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的51.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫

情影响，部分工作未能开展；二是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算403.12万元，支出决算493.27万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算245.67万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的10.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，大量培训采取压缩培训人数、以会代训、线上培训等方式开展。

9. 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0万元，支出决算29.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加离退休人员经费预算。

10. 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413.69万元，支出决算519.12万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高，年中清算追加人员经费预算。

11. 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206.85万元，支出决算329.13万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高，年中清算追加人员经费预

算。

12. 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4.58万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的50.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员减少。

13. 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216.79万元，支出决算201.12万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出影响。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.77万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。

15. 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17.39万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加影响。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算384.12万元，支出决算564万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策因素影响公积金基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算191.34万元，支出决算191.34万元，完成年初

预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,916.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,309.89万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费606.47万元，主要包括：劳务费、公务接待费、物业管理费、工会经费、电费、其他交通费用、委托业务费、租赁费、福利费、咨询费、培训费、水费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、维修(护)费、邮电费、会议费、手续费。

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2022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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算69.08万元，支出决算45.23万元，完成预算的65.47%，决算数较预算数减少23.85万元，主要原因是：一是加强公务接待及公务用车管理，压减支出；二是受新冠疫情影响，公务接待和公务出车任务减少。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车购置支出35.26万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市财政局本级及西安市财政干部教育培训中心等单位购置公务用车2辆，预算37万元，支出决算35.26万元，完成预算的95.3%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是：车辆购置价格降低。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.5万元，支出决算8.92万元，完成预算的39.64%，决算数较预算数减少13.58万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算9.58万元，支出决算1.05万元，完成预算的10.96%，决算数较预算数减少8.53万元，主要原因是：受疫情影响，相关接待工作减少。其中：

国内公务接待支出1.05万元。主要是本部门西安市财政局本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、交流调研发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算129.34万元，支出决算17.81万元，完成预算的13.77%，决算数较预算数减少111.53万元，主要原因是受疫情影响，培训费规模和人次减少。决算数较上年减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控培训费用，以及受新冠疫情影响，大量培训采取压缩培训人数、以会代训、线上培训等方式开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算60.55万元，支出决算8.98万元，完成预算的14.83%，决算数较预算数减少51.57万元，主要原因是受疫情影响，会议规模和人次减少。决算数较上年减少的主要原因是，由于疫情原因各业务处部门决算会未召开以及落实项目经费管理办法，厉行节约等，压减会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算785.37万元，支出决算577.18万元，完成预算的73.49%。支出决算比上年增加20.31万元，主要原因是：日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共832.67万元，其中：政府采购货物支出50.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出781.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额287.25万元，占政府采购支出合同总额的34.5%，其中：授予小微企业合同金额244.11万元，占授予中小企业合同金额的84.98%；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的0%，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的30.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，其他用车2辆，主要是离退休干部服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市财政局2022年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，社会效益显著。主要表现为：一是预算执行基本能按照部门职能和目标开展，项目管理按相关制度执行；二是局机关及所属单位2022年重点支出均能够按计划完成；三是能够充分发挥财政相关职能，全力以赴稳增长，支持经济高质量发展，在财政资金使用过程中，财政资金使用效益进一步提高。

本部门在部门决算中反映财政信息化建设和财政管理2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金651.11万元，占部门预算项目支出总额的51.19%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98.34，全年预算数10,695.06万元，执行数10,188.25万元，完成预算的95.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）全力保障我市九方面重点工作，确保市委、市政府决策部署落到实处。一是支持产业发展壮大和产业链提升成效明显，二是支持秦创原平台建设和创新能力提升加力提速，三是支持城市综合能级提升以及城市建设质稳量升，四是支持公共卫生体系完善和应急响应能力提升保障有力，五是支持对外贸易提质增量和对外开放水平提升稳健发展，六是支持生态环境质量提升

全面推进，七是支持乡村振兴促城乡融合发展水平提升质效明显。

（二）聚焦“三个创新”，充分发挥财政引领带动作用。一是聚焦创新能力提升，加速推进创新基金落地；二是聚焦经济恢复发展，及时组建抗疫恢复基金；三是聚焦综合能级提升，探索设立城市更新基金。

（三）守住“三个底线”，确保财政工作平稳健康发展。一是守住“三保”底线，推进财政平稳运行；二是守住政府债务底线，压紧压实偿债责任；三是守住廉政底线，推进全面从严治党落实落细。

（四）抓好五方面工作，实现新突破，推动财政高质量发展。一是抓好党对财政工作领导，在坚持以政领财、以财辅政能力方面实现新突破；二是抓好财政收支管理改革，在提升财政管理能力方面实现新突破；三是抓好预算绩效管理，在强化财政资金问效方面实现新突破；四是抓好财政调研促进作风转变，在推进财政改革进程方面实现新突破；五是抓好财经秩序整治，在提升基础管理效能方面实现新突破。

发现的问题及原因：一是财力规模还不够大。受经济下行、疫情防控等因素影响，财政收入压力持续加大，向中省争取政策资金力度还需加大。二是收支矛盾还比较突出。受我市财力限制，财政支出硬要求很多，收支矛盾依然突出。三是部分地区债务风险等级较高，后续化解债务风险压力仍然较大。

下一步改进措施：（一）不断强化政治建设，夯实以政

领财、以财辅政的基础。（二）积极争取上级政策资金支持，狠抓财政收入组织。（三）聚焦我市重点工作，不折不扣落实好上级决策部署。（四）推进财政改革发展，提高财政管理水平，持续推进市级财政专项资金“拨改投”改革，进一步完善预算管理制度，进一步理顺市与区县财政体制。（五）充分发挥财政资金引导撬动作用，积极推进融资创新。（六）统筹发展和安全，坚决抓好风险防控工作。

西安市财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市财政局								
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			
			部门运转保障	保障部门正常运转	100%	9202.95	9202.95				
专项业务履职	保障业务正常开展	100%	1492.11	1492.11		1271.89	1271.89		3	85.24%	2.56
金额合计			10695.06	10695.06		10188.25	10188.25		10	95.26%	9.34
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>(一) 强化财政收支管理。一是抓好预算执行分析；二是扎实组织收入；三是保证支出强度。</p> <p>(二) 支持九方面重点工作。一是支持疫情防控；二是支持经济恢复产业发展；三是支持创新能力提升；四是支持城市综合能级提升；五是支持对外贸易提质增效；六是支持生态环境建设；七是支持乡村振兴；八是建立财政支持保障机制；九是争取上级资金支持。</p> <p>(三) 推进财政管理改革。一是加强财政运行调研；二是加强财政预算绩效管理；三是严肃财经纪律；四是防范化解政府债务风险；五是落实减税降费政策。</p> <p>(四) 做好财政重点保障。一是兜实兜牢“三保”底线；二是持续保障改善民生。</p>						<p>(一) 强化财政收支管理。一是抓好预算执行分析；二是扎实组织收入；三是保证支出强度。</p> <p>(二) 支持九方面重点工作。一是支持疫情防控；二是支持经济恢复产业发展；三是支持创新能力提升；四是支持城市综合能级提升；五是支持对外贸易提质增效；六是支持生态环境建设；七是支持乡村振兴；八是建立财政支持保障机制；九是争取上级资金支持。</p> <p>(三) 推进财政管理改革。一是加强财政运行调研；二是加强财政预算绩效管理；三是严肃财经纪律；四是防范化解政府债务风险；五是落实减税降费政策。</p> <p>(四) 做好财政重点保障。一是兜实兜牢“三保”底线；二是持续保障改善民生。</p>					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 部门预决算公开覆盖率			提高	100%	4	4			
		指标2: 财政检查及绩效评价数量			≤98	100%	4	4			
		指标3: 信息系统维护及线路租赁			21套/≥400条	100%	3	3			
		指标4: PPP项目入库数量			10次	100%	3	3			
		指标5: 调研课题数量			≤30个	100%	3	3			
		指标6: 年培训期数			≤41期	100%	3	3			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 线路通畅率			>99%	100%	2	2		
			指标2: PPP项目入库率			≥95%	100%	2	2		
			指标3: 财政科研课题合格率			≥95%	100%	2	2		
			指标4: 检查和评价质量			不断提高	100%	2	2		
			指标5: 财政干部业务水平			不断提高	100%	2	2		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务			全年	全年	4	4			
		指标2: 按时完部门预决算公开			相关部门批准后20日内	相关部门批准后20日内	3	3			
		指标3: 及时响应			≤12小时	≤12小时	3	3			
	成本指标	指标1: 预算控制数			10695.06万元	10188.25万元	5	4			
指标2: 严格执行相关规定			不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 规范财政财务管理,提升财政财务管理水平			不断加强	不断加强	7	7			
		指标2: 提高财政资金使用绩效			不断提高	不断提高	7	7			
		指标3: 财政信息化社会影响力			有所提升	有所提升	6	6			
	可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5			
指标2: 保障财政各项工作开展			稳步推进	稳步推进	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度			≥85%	90%	10	10			
总分							100	98.34			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政管理和财政信息化建设2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数390.97万元，执行数375.73万元，完成预算的96.10%。项目绩效目标完成情况：建设信息系统，满足财政业务发展需要；做好财政电子数据系统的建设维护及网络监管；保证财政电子数据系统的安全完整；提高财政信息化能力及社会影响力。发现的问题及原因：预算编报的准确性还有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算编报的准确性。

2. 财政管理经费项目绩效自评综述：全年预算数302.47万元，执行数275.38万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：加强管理，压缩支出，扎实抓好各项财政收支管理工作，确保市委、市政府确定的重大政策措施落地生根，切实保障重点工作；积极做好财政政策提质增效，尽力保障和改善民生；推进财政改革和制度建设工作，把制度优势更好转化为治理效能。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作无法开展，造成预算执行率有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算执行率。

财政信息化建设经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政信息化建设经费						
主管部门		西安市财政局		实施单位		西安市财政局		
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	423.8	390.97	375.73	10	96.10%	9.61	
	其中：当年财政拨款	423.8	390.97	375.73	—	96.10%	—	
	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、建设信息系统，满足财政业务发展需要。2、做好财政电子数据系统的建设维护及网络监管。3、保证财政电子数据系统的安全完整。4、提高财政信息化能力及社会影响力。			1、建设信息系统，满足财政业务发展需要。2、做好财政电子数据系统的建设维护及网络监管。3、保证财政电子数据系统的安全完整。4、提高财政信息化能力及社会影响力。				
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	指标1：系统维护数量	17套	17套	4	4	
			指标2：硬件维护数量	4套	4套	4	4	
			指标3：线路租赁	≥400条	≥400条	4	4	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥99%	100%	4	4	
			指标2：线路通畅率	≥99%	100%	4	4	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标4：及时运转率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：响应修复时间	1~12小时	1~12小时	4	4	
			指标2：故障修复时效	1~12小时	1~12小时	4	4	
	指标3：实施时间		全年	全年	4	4		
	成本指标	指标1：财政信息化建设经费	390.97万元	375.3万元	10	9	压减成本	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：系统、设备正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区县、部门及社会公众满意率	≥85%	98%	10	10	
总分						100	98.61	

财政管理经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政管理经费						
主管部门		西安市财政局		实施单位		西安市财政局		
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	544.62	302.47	275.38	10	91.04%	9.1	
	其中：当年财政拨款	544.62	302.47	275.38	—	91.04%	—	
	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、加强管理，压缩支出，扎实抓好各项财政收支管理工作。2、确保市委、市政府确定的重大政策措施落地生根，切实保障重点工作。3、积极做好财政政策提质增效，尽力保障和改善民生。4、推进财政改革和制度建设，把制度优势更好转化为治理效能。			1、加强管理，压缩支出，扎实抓好各项财政收支管理工作。2、确保市委、市政府确定的重大政策措施落地生根，切实保障重点工作。3、积极做好财政政策提质增效，尽力保障和改善民生。4、推进财政改革和制度建设，把制度优势更好转化为治理效能。				
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	指标1: 财政工作会等各类会议 参会人数	2195人	≥2195人	3	3	
			指标2: 制度汇编等印刷数量	21900册	21900册	3	3	
			指标3: 部门预算、决算公开覆 盖率	提高	提高	3	3	
			指标4: 财政科研课题数量	30个	30个	3	3	
			指标5: PPP项目入库数量	10次	10次	3	3	
			指标6: 调研评审、档案、保密 等服务次数	42次	42次	3	3	
		质量指标	指标1: 确保各项工作有效落实 及推进	100%	100%	7	7	
			指标2: 印刷质量合格率	≥95%	100%	3	3	
			指标3: 部门预算、决算公开覆 盖率	≥95%	100%	3	3	
			指标4: PPP项目入库率	≥95%	100%	3	3	
			指标5: 财政科研课题合格率	≥95%	100%	3	3	
			指标6: 服务质量提升	有所提高	有所提高	3	3	
	时效指标	指标1: 实施时间	全年	全年	5	5		
	成本指标	指标1: 预算控制数	302.47万元	275.38万元	5	3	压减成本，下一年度精 细化预算	
效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1: 落实财政政策，提升财 政影响力	不断提升	不断提升	10	10		
		指标2: 加大财政业务政策宣传	不断提升	不断提升	10	10		
		指标3: 促进财政财务管理提升	不断提升	不断提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 区县、部门及社会公众 满意率	≥85%	98%	10	10		
总分					100	97.1		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89821772。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市财政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,187.31	一、一般公共服务支出	31	7,798.20
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		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	518.92
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	880.13
	9		九、卫生健康支出	39	235.66
	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	755.34
	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	
	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	10,187.31	本年支出合计	57	10,188.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	
总计	30	10,188.25	总计	60	10,188.25

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市财政局（汇总）

金额单位：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	10,187.31	10,187.31					
201	一般公共服务支出	7,797.26	7,797.26					
20106	财政事务	7,797.26	7,797.26					
2010601	行政运行	6,421.39	6,421.39					
2010602	一般行政管理事务	725.82	725.82					
2010605	财政国库业务	9.98	9.98					
2010607	信息化建设	422.64	422.64					
2010650	事业运行	195.59	195.59					
2010699	其他财政事务支出	21.85	21.85					
205	教育支出	518.92	518.92					
20504	成人教育	493.27	493.27					
2050499	其他成人教育支出	493.27	493.27					
20508	进修及培训	25.65	25.65					
2050803	培训支出	25.65	25.65					
208	社会保障和就业支出	880.13	880.13					
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83					
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.12	519.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.13	329.13					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	235.66	235.66					
21011	行政事业单位医疗	235.66	235.66					

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
2101101	行政单位医疗	201.12	201.12					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57					
221	住房保障支出	755.34	755.34					
22102	住房改革支出	755.34	755.34					
2210201	住房公积金	564.00	564.00					
2210203	购房补贴	191.34	191.34					

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：西安市财政局（汇总）

金额单位：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	10,188.25	8,916.36	1,271.89			
201	一般公共服务支出	7,798.20	6,617.92	1,180.28			
20106	财政事务	7,798.20	6,617.92	1,180.28			
2010601	行政运行	6,422.32	6,422.32				
2010602	一般行政管理事务	725.82		725.82			
2010605	财政国库业务	9.98		9.98			
2010607	信息化建设	422.64		422.64			
2010650	事业运行	195.59	195.59				
2010699	其他财政事务支出	21.85		21.85			
205	教育支出	518.92	427.32	91.61			
20504	成人教育	493.27	422.36	70.90			
2050499	其他成人教育支出	493.27	422.36	70.90			
20508	进修及培训	25.65	4.95	20.70			
2050803	培训支出	25.65	4.95	20.70			
208	社会保障和就业支出	880.13	880.13				
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83				
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.12	519.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.13	329.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	235.66	235.66				
21011	行政事业单位医疗	235.66	235.66				

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
2101101	行政单位医疗	201.12	201.12				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57				
221	住房保障支出	755.34	755.34				
22102	住房改革支出	755.34	755.34				
2210201	住房公积金	564.00	564.00				
2210203	购房补贴	191.34	191.34				

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：西安市财政局（汇总）

金额单位：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	1	10,187.31	一、一般公共服务支出	33	7,798.20	7,798.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	518.92	518.92		
	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	880.13	880.13		
	9		九、卫生健康支出	41	235.66	235.66		
	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	755.34	755.34		
	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				
	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	10,187.31	本年支出合计	59	10,188.25	10,188.25		
年初结转和结余	28	0.93	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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				
总计	32	10,188.25	总计	64	10,188.25	10,188.25		

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：西安市财政局（汇总）

金额单位：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	10,188.25	8,916.36	1,271.89
201	一般公共服务支出	7,798.20	6,617.92	1,180.28
20106	财政事务	7,798.20	6,617.92	1,180.28
2010601	行政运行	6,422.32	6,422.32	
2010602	一般行政管理事务	725.82		725.82
2010605	财政国库业务	9.98		9.98
2010607	信息化建设	422.64		422.64
2010650	事业运行	195.59	195.59	
2010699	其他财政事务支出	21.85		21.85
205	教育支出	518.92	427.32	91.61
20504	成人教育	493.27	422.36	70.90
2050499	其他成人教育支出	493.27	422.36	70.90
20508	进修及培训	25.65	4.95	20.70
2050803	培训支出	25.65	4.95	20.70
208	社会保障和就业支出	880.13	880.13	
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83	
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.12	519.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.13	329.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	235.66	235.66	
21011	行政事业单位医疗	235.66	235.66	
2101101	行政单位医疗	201.12	201.12	

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
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	
221	住房保障支出	755.34	755.34	
22102	住房改革支出	755.34	755.34	
2210201	住房公积金	564.00	564.00	
2210203	购房补贴	191.34	191.34	

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表

公开06表

编制部门：西安市财政局（汇总）

金额单位：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	8,064.54	302	商品和服务支出	606.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,649.55	30201	办公费	91.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,273.34	30202	印刷费	15.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,920.19	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	351.36	30205	水费	1.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.12	30206	电费	47.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	329.13	30207	邮电费	16.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60.17	30209	物业管理费	3.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	711.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72.30	30214	租赁费	6.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	245.35	30215	会议费	3.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	86.94	30216	培训费	4.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.50	30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.92	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	253.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.86	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,309.89					公用经费合计	606.47

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：西安市财政局（汇总）

金额单位：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：西安市财政局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市财政局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	69.08		59.50	37.00	22.50	9.58	60.55	129.34
决算数	45.23		44.18	35.26	8.92	1.05	8.98	17.81

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。