

西安市财政局（汇总）
2023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）积极财政政策加力提效，推动经济高质量发展。着力构建更加有利于经济发展的财税制度体系，充分发挥财政“收、支、管、调、防”作用，重点支持2023年八个方面重点工作，推动经济稳增长。抢抓经济恢复、先进制造业新增产能释放、增值税回补的有力时机，加强财政收入组织。严格落实减税降费政策，持续优化营商环境，激发市场主体活力。完善再分配机制，加大社会保障、转移支付等政策的调节力度。切实发挥西安担保集团总平台、西安市小微企业融资担保增信基金和科技风险补偿基金作用，扩大政府性融资担保规模，着力纾解企业困难。紧盯“两新一重”和重点领域，用好基建资金和专项债券资金，支持实施一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目。牢牢把握政策机遇，完善市级重点项目库，积极争取上级政策资金支持。统筹省级专项资金和市级县城基础设施建设补助资金，推动以县城为重要载体的城镇化建设。把恢复和扩大消费摆在优先位置，强化财税政策支持引导，促进释放消费潜力。

（二）锚定产业强市目标，支持构建现代化产业体系。坚决把产业强市作为财政保障重点，优化产业类资金投入和实施方式，推动做大做强支柱产业、培育发展新兴产业、做强做优生产性服务业。落实各项招商引资政策，着力加强产业链招商。积极保障秦创原创新驱动平台建设，强化秦创原平台效应，推动创新资源聚集。改革完善市级财政科研经费管理，加速释放创新创造潜能。以建好用足“1+3+N”财政金融政策体系为抓手，推动创投生态、股权投资行业、科创领域加快发展。全面构建

政府引导基金体系矩阵，组建100亿元西安市工业倍增引导基金，加快形成千亿引导基金集群，有效带动全社会投资。深入推进市级财政专项资金“拨改投”改革，充分发挥财政政策引导激励作用，实现财政资金投入增量循环。支持以重点项目建设促进文化旅游深度融合发展，促进文化资源创造性转化。

（三）紧扣国家中心城市定位，持续提升城市能级品质。聚焦建设国际性综合交通枢纽城市目标，保障机场三期、西安东站和西延、西十、西康高铁等重大工程，推动西安都市圈建设。积极支持全市重点项目建设，以高质量项目支撑高质量发展。深化西咸新区管理体制机制改革，促进西咸新区创新城市发展方式。推进西安“一带一路”综合试验区建设，建强做优开放平台。严格落实开发区体制机制改革要求，加快剥离移交社会事务财政利益调整工作，着力减轻开发区发展负担。发挥城市更新基金引导撬动作用，支持全市片区综合开发、老旧街区改造、产业园区建设，稳妥有序推进城市更新。用好秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目补助资金，完善生态保护补偿机制，加快绿色低碳转型发展。全力支持社区治理、安全生产、扫黑除恶、应急响应能力建设等工作，推动市域社会治理现代化。

（四）兜牢基本民生底线，不断增强民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，持续加强财政保障，促进基本公共服务均等化。落实各项疫情防控政策，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。落实落细就业优先政策，继续实施阶段性降低社保费率政策和职业技能提升行动，健全就业创业公共服务体系。完善财政补助政策，支持建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。重点保障医疗卫生

健康领域重点建设项目，推进高水平健康西安建设。深化社会保险制度改革，优化基金管理，提高社会保障水平。足额兑付养老服务业发展各项奖补政策，支持养老服务设施建设，积极应对人口老龄化。创新大遗址保护利用资金投入方式，推进博物馆、纪念馆、文化馆、体育馆等公益设施免费开放，健全现代公共文化服务体系。完善财政支农政策体系，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。加大财政衔接资金投入，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（五）更好统筹发展和安全，着力防范化解各类风险。加强常态化债务风险预警监测和风险源头管控，严格落实政府举债融资负面清单。督促妥善化解存量债务，按期完成年度隐性债务化解任务。加强融资平台公司治理，防范平台债务风险向政府传导。严格落实“三保”清单，强化预算执行监控，筑牢兜实“三保”支出底线。完善转移支付分配办法，加大财力下沉力度，保障基层财政可持续。积极保障粮食轮换和储备任务，夯实粮食安全基础。管好用好“保交楼”专项借款，规范申报、审核、发放、使用、监管等全流程管理工作，确保房地产市场平稳发展。坚持“房住不炒”定位，统筹安排上级补助资金和自有财力，推进构建多层次住房保障体系。做好地方金融风险防范工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（六）深化财税体制改革，健全现代预算制度。完善市以下财政体制，合理划分财政事权与支出责任，调整收入划分办法，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。健全预算管理制度，加强财政承受能力评估。优化财政资源统筹机制，实行项目库全生命周期管理，全面实施预算指标核算。构建涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核各环节的绩效管

理制度，建立适合部门（单位）工作需要的个性绩效指标体系，对采暖季民生用气补贴、工业发展专项、民办义务教育补助、政府性融资担保机构降费奖补、成品粮储备费用财政补贴等重点领域进行绩效评价。从严控制一般性支出，强化“过紧日子”监督考核，推动“过紧日子”常态化、制度化。发挥财政资金直达机制优势，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达基层、直接惠企利民。进一步加大预算公开力度，提高财政工作透明度。

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。

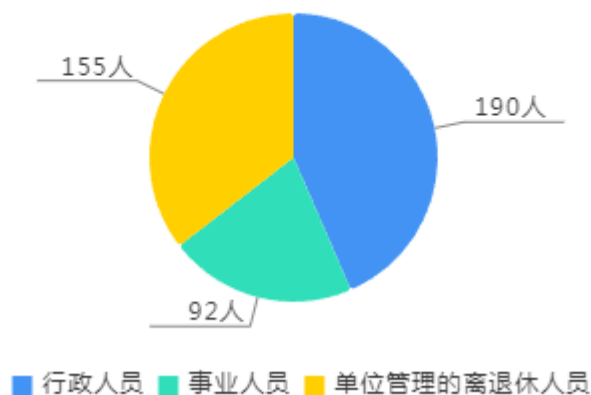
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 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 | |

四、人员情况说明

截止上年底，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2023年预算收入983,192.73万元，其中：一般公共预算拨款983,192.73万元，较上年增加975,111.57万元，增长12066.47%，增长的主要原因是：一是本年增加973,797.36万元的专项资金，其中：市级国有企业改革和发展专项资金2,558.36万元、金融业发展专项资金956,339万元、重要商品及粮食专项资金14,900

万元；二是工资福利支出较上年增加885.55万元，其中：基础绩效增加471.82万元，养老、职业年金、住房公积金基数提高，增加283.05万元；本部门2023年预算支出983,192.73万元，其中：一般公共预算拨款983,192.73万元，较上年增加975,111.57万元，增长12066.47%，增长的主要原因是：一是本年增加973,797.36万元的专项资金，其中：市级国有企业改革和发展专项资金2,558.36万元、金融业发展专项资金956,339万元、重要商品及粮食专项资金14,900万元；二是工资福利支出较上年增加885.55万元，其中：基础绩效增加471.82万元，养老、职业年金、住房公积金基数提高，增加283.05万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入983,192.73万元，其中：一般公共预算拨款收入983,192.73万元，较上年增加975,111.57万元，增长12066.47%，增长的主要原因是：一是本年增加973,797.36万元的专项资金，其中：市级国有企业改革和发展专项资金2,558.36万元、金融业发展专项资金956,339万元、重要商品及粮食专项资金14,900万元；二是工资福利支出较上年增加885.55万元，其中：基础绩效增加471.82万元，养老、职业年金、住房公积金基数提高，增加283.05万元；本部门2023年财政拨款支出983,192.73万元，其中：一般公共预算拨款支出983,192.73万元，较上年增加975,111.57万元，增长12066.47%，增长的主要原因是：一是本年增加973,797.36万元的专项资金，其中：市级国有企业改革和发展专项资金2,558.36万元、金融业发展专项资金956,339万元、重要商品及粮食专项资

金14,900万元；二是工资福利支出较上年增加885.55万元，其中：基础绩效增加471.82万元，养老、职业年金、住房公积金基数提高，增加283.05万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出983,192.73万元，较上年增加975,111.57万元，增长12066.47%，增长的主要原因是：一是本年增加973,797.36万元的专项资金，其中：市级国有企业改革和发展专项资金2,558.36万元、金融业发展专项资金956,339万元、重要商品及粮食专项资金14,900万元；二是工资福利支出较上年增加885.55万元，其中：基础绩效增加471.82万元，养老、职业年金、住房公积金基数提高，增加283.05万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出983,192.73万元，其中：

（1）行政运行（2010601）5,227.91万元，较上年增加946.33万元，增长22.10%，增长的主要原因是：一是基础绩效增加；二是支付中心在预算编制时将个人的社保支出相关经费纳入行政运行科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）976.68万元，较上年减少70.16万元，下降6.70%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；

(3) 财政国库业务（2010605）8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：本年将财政国库业务培训费全部列入培训支出（2050803）；

(4) 信息化建设（2010607）547.19万元，较上年增加72.39万元，增长15.25%，增长的主要原因是：系统运维服务费增加；

(5) 事业运行（2010650）152.92万元，较上年增加35.62万元，增长30.37%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加；

(6) 其他财政事务支出（2010699）22.57万元，较上年减少19.76万元，下降46.68%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对相关一般性支出进行了压减；

(7) 其他成人教育支出（2050499）470.96万元，较上年增加67.85万元，增长16.83%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效工资标准调整；

(8) 培训支出（2050803）162.92万元，较上年减少82.75万元，下降33.68%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，培训方式较上年有所调整，压减培训费用；

(9) 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费调整；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）543.30万元，较上年增加129.61万元，增长31.33%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）271.65万元，较上年增加64.81万元，增长

31.33%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）2,562.68万元，较上年增加2,558.10万元，增长55800.39%，增长的主要原因是：一是工伤保险缴费基数增加，二是市级国有企业改革和发展专项资金新增2,558.36万元项目支出影响，上年无此项目；

（13）行政单位医疗（2101101）207.83万元，较上年减少8.95万元，下降4.13%，下降的主要原因是：支付中心在预算编制时将医疗支出纳入行政运行科目；

（14）事业单位医疗（2101102）17.88万元，较上年增加1.11万元，增长6.60%，增长的主要原因是：缴费基数及缴费人数增加；

（15）公务员医疗补助（2101103）15.38万元，较上年减少2.01万元，下降11.56%，下降的主要原因是：支付中心在预算编制时将公务员医疗补助支出纳入行政运行科目；

（16）其他金融发展支出（2170399）956,339.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：金融业发展专项资金增加956,339.00万元项目支出影响，上年无此项目；

（17）住房公积金（2210201）501.14万元，较上年增加117.02万元，增长30.46%，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）264.53万元，较上年增加73.19万元，增长38.25%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加；

（19）储备粮油补贴（2220401）7,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：粮食专项增加7,200.00万元，上年无此项目；

(20) 其他重要商品储备支出(2220599) 7,700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重要商品增加7,700.00万元，上年无此项目。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出983,192.73万元，其中：

工资福利支出(301) 6,477.54万元，较上年增加1,346.76万元，增长26.25%，增长的主要原因是：绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

商品和服务支出(302) 2,540.42万元，较上年减少84.64万元，下降3.22%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，压减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助(303) 2,144.69万元，较上年增加1,918.28万元，增长847.24%，增长的主要原因是：市级国有企业改革和发展专项资金1,853.36万元，上年无此项目；

资本性支出(310) 91.08万元，较上年减少7.83万元，下降7.92%，下降的主要原因是：财政信息网络及软件购置及办公设备购置减少；

对企业补助(312) 971,939.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增金融业发展专项资金、市级国有企业改革和发展专项资金等支出，上年无此项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出983,192.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,882.22万元，较上年增加1,217.93万元，增长26.11%，增长的主要原因是：绩效工资增加，各项社保缴费、住房公积金基数增加；

机关商品和服务支出（502）2,232.79万元，较上年增加15.02万元，增长0.68%，增长的主要原因是：事业单位补充在职人员，公用经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）77.28万元，较上年减少11.50万元，下降12.95%，下降的主要原

因是：财政信息网络及软件购置减少8.80万元，办公设备购置减少8.20万元；

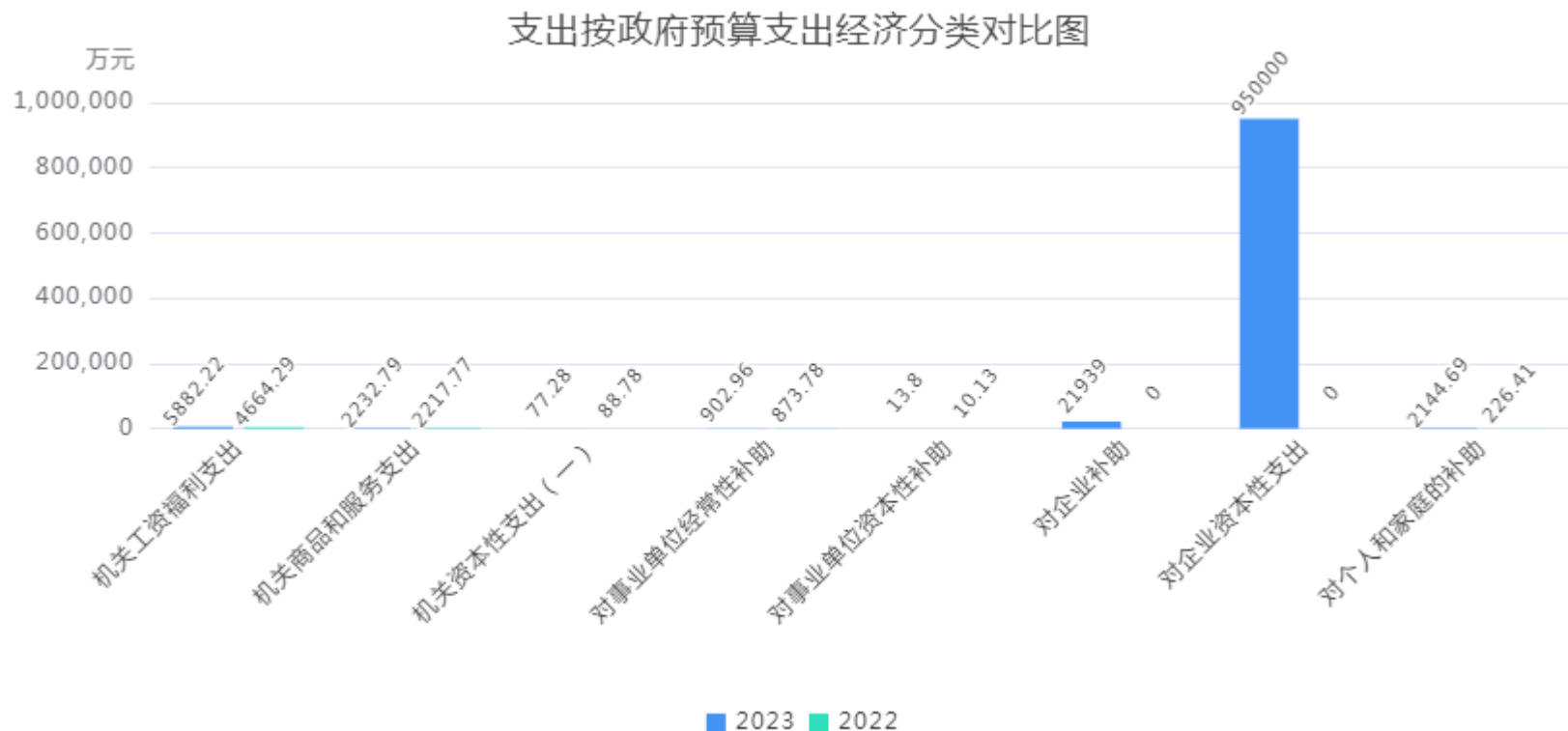
对事业单位经常性补助（505）902.96万元，较上年增加29.17万元，增长3.34%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

对事业单位资本性补助（506）13.80万元，较上年增加3.67万元，增长36.23%，增长的主要原因是：根据事业单位业务活动需要，购置办公设备；

对企业补助（507）21,939.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市级国有企业改革和发展专项资金、重要商品及粮食专项资金支出21,939.00万元，上年无此项目；

对企业资本性支出（508）950,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市级国有企业改革和发展专项资金、金融业发展专项资金等支出950,000.00万元，上年无此项目；

对个人和家庭的补助（509）2,144.69万元，较上年增加1,918.28万元，增长847.24%，增长的主要原因是：市级国有企业改革和发展专项资金支出2,099.35万元，上年无此项目。



(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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.08万元，较上年减少5.50万元，下降16.88%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.58万元，较上年减少0.50万元，下降4.96%，下降的主要原因是：接待任务减少；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年减少5.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出64.45万元，较上年增加3.90万元，增长6.44%，增长的主要原因是：组织专项债券项目评审会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出162.92万元，较上年减少82.75万元，下降33.68%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训方式较上年有所调整，压减培训费用。

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 | 决算会审会议 | 2023年2月20日-2月26日 | 200人 | 33 | |
| 2 | 会计政策制度落实推进会 | 2023年10月20日 | 200人 | 4 | |
| 3 | 行政事业单位资产年报及国企决算会审 | 2023年4月1日-4月7日 2023年4月15日-4月21日 | 25人 | 2.15 | |
| 4 | 财政业务会议 | 2023年3月1日-12月31日 | 300人 | 9.69 | |
| 5 | 全市财政工作会 | 2023年3月7日 | 44人 | 6.16 | |
| 6 | 财政干部业务培训 | 2023年3月1日-12月31日 | 35人 | 7 | 参加其他单位组织的培训 |
| 7 | 债务管理业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 1350人 | 27 | |
| 8 | 专项债券项目评审 | 2023年1月1日-12月31日 | 270人 | 9.45 | |
| 9 | 2023年市级部门决算工作会 | 2023年12月18日-12月18日 | 840人 | 9 | |
| 10 | 2022年市级部门财务报告编制工作会 | 2023年5月15日-5月17日 | 840人 | 17 | |
| 11 | 财政干部培训 | 2023年4月1日-11月30日 | 920人 | 38.7 | 全年共6期 |
| 12 | 财政业务培训 | 2023年3月15日-12月15日 | 5403人 | 47.2 | 全年共28期 |
| 13 | 党的二十大精神培训班 | 2023年9月1日-10月31日 | 20人 | 2 | 培训中心人员内部培训 |
| 14 | 会计制度准则培训 | 2023年11月1日-11月30日 | 20人 | 2 | 培训中心人员内部培训 |
| 15 | 党员干部继续教育培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 16人 | 1.5 | |
| 16 | 预算编审业务培训 | 2023年10月12日-10月13日 | 144人 | 11.52 | |

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28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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1,008.93万元，其中政府采购货物类预算29.20万元、政府采购服务类预算979.73万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023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983,192.73万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排525.84万元，较上年减少5.86万元，下降1.10%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

2023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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

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 | 9,831,927,306.29 | 一、部门预算 | 9,831,927,306.29 | 一、部门预算 | 9,831,927,306.29 | 一、部门预算 | 9,831,927,306.29 |
| 1、财政拨款 | 9,831,927,306.29 | 1、一般公共服务支出 | 69,352,672.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 75,547,982.96 | 1、机关工资福利支出 | 58,822,166.68 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,831,927,306.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 64,775,410.19 | 2、机关商品和服务支出 | 22,327,858.05 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,737,973,563.33 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 7,940,432.50 | 3、机关资本性支出（一） | 772,800.00 |
| (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 | 2,832,140.27 | 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 | 6,338,780.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,029,577.96 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,756,379,323.33 | 6、对事业单位资本性补助 | 138,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 219,390,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 33,778,262.80 | (2)商品和服务支出 | 17,463,760.00 | 8、对企业资本性支出 | 9,500,000,000.00 |
| 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 | 18,614,763.33 | 9、对个人和家庭的补助 | 21,446,903.60 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,410,945.36 | (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 | 910,800.00 | | |
| | | 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 | 9,719,390,000.00 | | |
| | | 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 | 9,563,390,000.00 | 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 | 7,656,645.23 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 149,000,000.00 | | | | |
| | | 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 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 |
| 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 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市财政局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 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 | 9,831,927,306.29 | 9,831,927,306.29 | 9,737,973,563.33 | | | | | | | |
| 116 | 西安市财政局 | 9,831,927,306.29 | 9,831,927,306.29 | 9,737,973,563.33 | | | | | | | |
| 116001 | 西安市财政局 | 9,805,532,372.99 | 9,805,532,372.99 | 9,737,973,563.33 | | | | | | | |
| 116004 | 西安市罚没公物管理中心 | 4,805,747.08 | 4,805,747.08 | | | | | | | | |
| 116005 | 西安市财政国库支付中心 | 7,046,025.97 | 7,046,025.97 | | | | | | | | |
| 116006 | 西安市财政预算编审中心 | 5,198,366.29 | 5,198,366.29 | | | | | | | | |
| 116007 | 西安市财政干部教育培训中心 | 6,800,552.81 | 6,800,552.81 | | | | | | | | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 2,544,241.15 | 2,544,241.15 | | | | | | | | |

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 | 9,831,927,306.29 | 一、财政拨款 | 9,831,927,306.29 | 一、财政拨款 | 9,831,927,306.29 | 一、财政拨款 | 9,831,927,306.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,831,927,306.29 | 1、一般公共服务支出 | 69,352,672.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 75,547,982.96 | 1、机关工资福利支出 | 58,822,166.68 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,737,973,563.33 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 64,775,410.19 | 2、机关商品和服务支出 | 22,327,858.05 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 7,940,432.50 | 3、机关资本性支出（一） | 772,800.00 |
| 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 | 2,832,140.27 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 6,338,780.50 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,029,577.96 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,756,379,323.33 | 6、对事业单位资本性补助 | 138,000.00 |
| | | 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 | 219,390,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 33,778,262.80 | (2)商品和服务支出 | 17,463,760.00 | 8、对企业资本性支出 | 9,500,000,000.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 18,614,763.33 | 9、对个人和家庭的补助 | 21,446,903.60 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,410,945.36 | (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 | 910,800.00 | | |
| | | 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 | 9,719,390,000.00 | | |
| | | 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 | 9,563,390,000.00 | 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 | 7,656,645.23 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 149,000,000.00 | | | | |
| | | 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 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 | 本年支出合计 | 9,831,927,306.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 | 支出总计 | 9,831,927,306.29 |

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 | 9,831,927,306.29 | 70,289,586.46 | 5,258,396.50 | 9,756,379,323.33 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69,352,672.40 | 49,020,241.94 | 4,788,030.46 | 15,544,400.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 69,352,672.40 | 49,020,241.94 | 4,788,030.46 | 15,544,400.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 52,279,050.93 | 47,639,328.88 | 4,639,722.05 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9,766,800.00 | | | 9,766,800.00 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 5,471,900.00 | | | 5,471,900.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 225,700.00 | | | 225,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,338,780.50 | 3,007,054.46 | 470,366.04 | 2,861,360.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 4,709,620.50 | 3,007,054.46 | 323,766.04 | 1,378,800.00 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 4,709,620.50 | 3,007,054.46 | 323,766.04 | 1,378,800.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,629,160.00 | | 146,600.00 | 1,482,560.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,629,160.00 | | 146,600.00 | 1,482,560.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33,778,262.80 | 8,194,699.47 | | 25,583,563.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,151,445.14 | 8,151,445.14 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,884.00 | 1,884.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,433,040.83 | 5,433,040.83 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,716,520.31 | 2,716,520.31 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,626,817.66 | 43,254.33 | | 25,583,563.33 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,626,817.66 | 43,254.33 | | 25,583,563.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,410,945.36 | 2,410,945.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,410,945.36 | 2,410,945.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,078,335.88 | 2,078,335.88 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178,808.35 | 178,808.35 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,801.13 | 153,801.13 | | | |
| 217 | 金融支出 | 9,563,390,000.00 | | | 9,563,390,000.00 | |
| 21703 | 金融发展支出 | 9,563,390,000.00 | | | 9,563,390,000.00 | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 9,563,390,000.00 | | | 9,563,390,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7,656,645.23 | 7,656,645.23 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,656,645.23 | 7,656,645.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,011,368.93 | 5,011,368.93 | | | |

| 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 |
|---------|------------|----------------|--------------|--------|----------------|----|
| 2210203 | 购房补贴 | 2,645,276.30 | 2,645,276.30 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 149,000,000.00 | | | 149,000,000.00 | |
| 22204 | 粮油储备 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | |
| 22205 | 重要商品储备 | 77,000,000.00 | | | 77,000,000.00 | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 77,000,000.00 | | | 77,000,000.00 | |

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 | 9,831,927,306.29 | 70,289,586.46 | 5,258,396.50 | 9,756,379,323.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 64,775,410.19 | 64,775,410.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14,093,871.75 | 14,093,871.75 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,416,303.00 | 1,416,303.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15,303,728.29 | 15,303,728.29 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 607,269.24 | 607,269.24 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,986,698.00 | 13,986,698.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,293,998.96 | 2,293,998.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,341,419.28 | 5,341,419.28 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 619,392.65 | 619,392.65 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,670,709.54 | 2,670,709.54 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,696.32 | 309,696.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,769,895.79 | 1,769,895.79 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,808.35 | 178,808.35 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 581,965.27 | 581,965.27 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,546.78 | 58,546.78 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,853.19 | 42,853.19 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,683.74 | 4,683.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5,031,025.57 | 5,031,025.57 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 464,544.47 | 464,544.47 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,404,192.50 | 2,682,036.00 | 5,258,396.50 | 17,463,760.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,401,427.00 | | 1,041,427.00 | 360,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 227,000.00 | | 107,000.00 | 120,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 738,000.00 | | 210,000.00 | 528,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 238,800.00 | | 5,000.00 | 233,800.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 930,000.00 | | | 930,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 420,206.00 | | 420,206.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 195,207.00 | | 190,207.00 | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,500.00 | | 6,000.00 | 35,500.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|----|
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | | 55,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 670,000.00 | | 620,000.00 | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | | 55,000.00 | 40,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1,014,213.00 | | 160,213.00 | 854,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 10,000.00 | 50,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2,136,214.00 | | 47,214.00 | 2,089,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 550,000.00 | | 61,600.00 | 488,400.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,500.00 | | | 94,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 460,200.00 | | 106,600.00 | 353,600.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,168,960.00 | | 40,000.00 | 1,128,960.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 95,800.00 | | 95,800.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,476,320.00 | | 80,000.00 | 1,396,320.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 601,500.00 | | 15,000.00 | 586,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7,240,180.00 | | 30,000.00 | 7,210,180.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 496,322.05 | | 496,322.05 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,454.45 | | 46,454.45 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 70,229.00 | | 70,229.00 | | |
| 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 | 2,738,636.00 | 2,682,036.00 | 56,600.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,540.00 | | 66,540.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,449,904.00 | | 814,904.00 | 635,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 261,080.00 | | 86,080.00 | 175,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,446,903.60 | 2,832,140.27 | | 18,614,763.33 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 774,256.27 | 724,256.27 | | 50,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 315,816.00 | 315,816.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 285,324.00 | 285,324.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20,071,507.33 | 1,506,744.00 | | 18,564,763.33 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 910,800.00 | | | 910,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 360,800.00 | | | 360,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 138,000.00 | | | 138,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 412,000.00 | | | 412,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 9,719,390,000.00 | | | 9,719,390,000.00 | |
| 31201 | 资本金注入 | 50803 | 资本金注入(一) | 9,500,000,000.00 | | | 9,500,000,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 147,390,000.00 | | | 147,390,000.00 | |

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 | 75,547,982.96 | 70,289,586.46 | 5,258,396.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53,808,272.40 | 49,020,241.94 | 4,788,030.46 | |
| 20106 | 财政事务 | 53,808,272.40 | 49,020,241.94 | 4,788,030.46 | |
| 2010601 | 行政运行 | 52,279,050.93 | 47,639,328.88 | 4,639,722.05 | |
| 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 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,477,420.50 | 3,007,054.46 | 470,366.04 | |
| 20504 | 成人教育 | 3,330,820.50 | 3,007,054.46 | 323,766.04 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 3,330,820.50 | 3,007,054.46 | 323,766.04 | |
| 20508 | 进修及培训 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 146,600.00 | | 146,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,194,699.47 | 8,194,699.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,151,445.14 | 8,151,445.14 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,884.00 | 1,884.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,433,040.83 | 5,433,040.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,716,520.31 | 2,716,520.31 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,254.33 | 43,254.33 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43,254.33 | 43,254.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,410,945.36 | 2,410,945.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,410,945.36 | 2,410,945.36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,078,335.88 | 2,078,335.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178,808.35 | 178,808.35 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,801.13 | 153,801.13 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | | | | |
| 217 | 金融支出 | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | | | | |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|--------|----|
| 21799 | 其他金融支出 | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7,656,645.23 | 7,656,645.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,656,645.23 | 7,656,645.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,011,368.93 | 5,011,368.93 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,645,276.30 | 2,645,276.30 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | |

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 | 75,547,982.96 | 70,289,586.46 | 5,258,396.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 64,775,410.19 | 64,775,410.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14,093,871.75 | 14,093,871.75 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,416,303.00 | | 1,416,303.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15,303,728.29 | 15,303,728.29 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 607,269.24 | | 607,269.24 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,986,698.00 | 13,986,698.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,293,998.96 | | 2,293,998.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,341,419.28 | 5,341,419.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 619,392.65 | | 619,392.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,670,709.54 | 2,670,709.54 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,696.32 | | 309,696.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,769,895.79 | 1,769,895.79 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,808.35 | | 178,808.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 581,965.27 | 581,965.27 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,546.78 | | 58,546.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,853.19 | 42,853.19 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,683.74 | | 4,683.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5,031,025.57 | 5,031,025.57 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 464,544.47 | | 464,544.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,940,432.50 | 2,682,036.00 | 5,258,396.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,041,427.00 | | 1,041,427.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,000.00 | | 107,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 210,000.00 | | 210,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 420,206.00 | | 420,206.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 190,207.00 | | 190,207.00 | |
| 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 | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 620,000.00 | | 620,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 160,213.00 | | 160,213.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 47,214.00 | | 47,214.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 61,600.00 | | 61,600.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 106,600.00 | | 106,600.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 95,800.00 | | 95,800.00 | |

| 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 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 496,322.05 | | 496,322.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,454.45 | | 46,454.45 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 70,229.00 | | 70,229.00 | |
| 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 | 2,738,636.00 | 2,682,036.00 | 56,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,540.00 | | 66,540.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 814,904.00 | | 814,904.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,080.00 | | 86,080.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,832,140.27 | 2,832,140.27 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 724,256.27 | 724,256.27 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 315,816.00 | 315,816.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 285,324.00 | 285,324.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,506,744.00 | 1,506,744.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 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（一） | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 50803 | 资本金注入（一） | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

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 | 9,756,379,323.33 | |
| 116 | 西安市财政局 | 9,756,379,323.33 | |
| 116001 | 西安市财政局 | 9,751,843,463.33 | |
| | 通用项目 | 5,681,900.00 | |
| | 信息化运行维护项目 | 5,109,900.00 | |
| | 财政信息化建设经费 | 5,109,900.00 | |
| | 专项购置 | 572,000.00 | |
| | 专项购置 | 572,000.00 | |
| | 专用项目 | 9,746,161,563.33 | |
| - | 专用项目 | 8,370,040,000.00 | |
| | 粮油物资储备支出相关业务费 | 149,000,000.00 | |
| | 其他补助政策 | 63,390,000.00 | |
| | 引导基金组建、担保集团等企业资本金补充项目 | 8,157,650,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,376,121,563.33 | |
| | 北方秦川集团有限公司六十年代精减职工生活补助 | 173,000.00 | |
| | 财政管理经费 | 4,689,500.00 | |
| | 财政检查经费 | 1,537,000.00 | |
| | 绩效评价经费 | 1,961,500.00 | |
| | 市级国资国企改革项目 | 25,360,563.33 | |
| | 西安北方秦川集团有限公司离休干部公用经费特许经费 | 50,000.00 | |
| | 引导基金组建、担保集团等企业资本金补充项目2 | 1,342,350,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| 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 | 340,000.00 | |
| | 专用项目 | 340,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 340,000.00 | |
| | 国库集中支付业务费 | 340,000.00 | |
| 116006 | 西安市财政预算编审中心 | 512,400.00 | |
| | 通用项目 | 88,000.00 | |
| | 大宗印刷项目 | 88,000.00 | |
| | 资料印刷费 | 88,000.00 | |
| | 专用项目 | 424,400.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 424,400.00 | |
| | 办公设备购置 | 70,800.00 | |
| | 市级部门预算基础信息管理系统维护费 | 60,000.00 | |
| | 预算编审业务培训经费 | 93,600.00 | |
| | 预算评审绩效评价资料整编经费 | 200,000.00 | |
| 116007 | 西安市财政干部教育培训中心 | 2,237,760.00 | |
| | 专用项目 | 2,237,760.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 2,237,760.00 | |
| | 财政培训费 | 1,249,760.00 | |
| | 财政业务宣传费 | 500,000.00 | |
| | 业务运转费 | 488,000.00 | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 495,700.00 | |
| | 专用项目 | 495,700.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 495,700.00 | |
| | 债务管理经费 | 464,500.00 | |
| | 债务中心乡村振兴驻村干部生活补贴 | 31,200.00 | |

表11

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 | | | | 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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 63 | | | | | | 10,089,260.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 1 | 全额 | | 43 | | | | | | 4,137,100.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 116001 | 西安市财政局 | | 31 | | | | | | 3,837,100.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政管理经费 | C060102一般会议服务 | 1 | 302 | 15 | 502 | 02 | | 230,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政管理经费 | C0801法律服务 | 1 | 302 | 03 | 502 | 05 | | 298,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政管理经费 | C081401印刷服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 141,100.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政管理经费 | C081401印刷服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 220,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政管理经费 | C1001工程咨询服务 | 1 | 302 | 03 | 502 | 05 | | 440,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政检查经费 | C0803审计服务 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 290,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政检查经费 | C0803审计服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政检查经费 | C0803审计服务 | 5 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 247,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 财政检查经费 | C0803审计服务 | 4 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 230,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 5 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 386,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 395,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 4 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 160,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 绩效评价经费 | C0803审计服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 116004 | 西安市罚没物物管理中心 | | 12 | | | | | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 02 | | 业务管理费 | C17交通运输和仓储服务 | 12 | 302 | 14 | 502 | 01 | | 300,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 1 | 全额 | | 18 | | | | | | 4,958,900.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 116001 | 西安市财政局 | | 18 | | | | | | 4,958,900.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 财政信息化建设经费 | C0206运行维护服务 | 8 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 2,173,900.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 财政信息化建设经费 | C0301电信服务 | 4 | 302 | 14 | 502 | 01 | | 1,789,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 财政信息化建设经费 | C0501计算机设备维修和保养服务 | 4 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 704,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 专项购置 | A02010399其他信息安全设备 | 2 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 292,000.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 116007 | 西安市财政干部教育培训中心 | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 205 | 04 | 99 | | 财政业务宣传费 | C0809职业中介服务 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | | 793,260.00 | |

| 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 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 116007 | 西安市财政干部教育培训中心 | | | | 1 | | | | | | 793,260.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 财政培训费 | C1806培训服务 | | 财政干部培训 | 1 | 302 | 16 | 505 | 02 | | 793,260.00 | |

表12

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

部门名称：西安市财政局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,387,950.00 | 325,800.00 | | 100,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 605,500.00 | 2,456,650.00 | 2,544,460.00 | 270,800.00 | | 95,800.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 644,500.00 | 1,629,160.00 | -843,490.00 | -55,000.00 | | -5,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | 39,000.00 | -827,490.00 |
| 116 | 西安市财政局 | 3,387,950.00 | 325,800.00 | | 100,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 605,500.00 | 2,456,650.00 | 2,544,460.00 | 270,800.00 | | 95,800.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 644,500.00 | 1,629,160.00 | -843,490.00 | -55,000.00 | | -5,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | 39,000.00 | -827,490.00 |
| 116001 | 西安市财政局 | 911,300.00 | 245,800.00 | | 95,800.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 605,500.00 | 60,000.00 | 865,800.00 | 245,800.00 | | 95,800.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | -45,500.00 | | | | | | -55,500.00 | 10,000.00 |
| 116004 | 西安市罚没公物管理中心 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 | | -5,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| 116005 | 西安市财政国库支付中心 | 50,000.00 | | | | | | | | 50,000.00 | 260,000.00 | | | | | 260,000.00 | 210,000.00 | | | | | | | | 210,000.00 |
| 116006 | 西安市财政预算编审中心 | 124,000.00 | | | | | | | | 124,000.00 | 115,200.00 | | | | | 115,200.00 | -8,800.00 | | | | | | | | -8,800.00 |
| 116007 | 西安市财政干部教育培训中心 | 2,002,450.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 75,000.00 | | 1,927,450.00 | 923,960.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 898,960.00 | -1,078,490.00 | -50,000.00 | | | -50,000.00 | -50,000.00 | | | -1,028,490.00 |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 295,200.00 | | | | | | | 295,200.00 | 364,500.00 | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 69,300.00 | | | | | | 94,500.00 | -25,200.00 |

表13

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 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 510.99万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 510.99万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 机房设备维护 | 184台 | |
| | | | 终端维护 | 582个 | |
| | | | 4m数字电路 | 350~390条 | |
| | | | 千兆光纤专线 | 2条 | |
| | | | 2m数字电路 | 1条 | |
| | | | 运维信息系统 | 10套 | |
| | | | 服务预算单位 | >521家 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 硬件运维费 | 77.40万元 | |
| | 线路租赁费 | | 178.90万元 | | |
| | 信息系统运维劳务费 | | 254.69万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | >99% | |
| | | 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% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 专项购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 57.20万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 57.20万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 采购办公设备58台/套, 满足办公方面的需求。 2. 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 | 购置办公设备数量 | 56台 | |
| | | | 软硬件购置 | 2套 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >99% | |
| | | | 政府采购率 | >99% | |
| | | | 采购完成率 | >95% | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 全年 | |
| | | | 设备采购时间 | 全年 | |
| | | | 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 | 57.20万元 | |
| | 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、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 | 区县、部门及社会公众满意率 | ≥85% | | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 468.95万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 468.95万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 开源节流,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。 | | | | |
| 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 | 1825人 | |
| | | | 制度汇编等印刷数量 | 13186册 | |
| | | | 财政科研课题数量 | 45个 | |
| | | | PPP项目入库数量 | ≥20个 | |
| | | | 法律服务等服务次数 | 10次 | |
| | | 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% | |
| | | | PPP项目入库率 | ≥95% | |
| | | | 财政科研课题合格率 | ≥95% | |
| | | | 服务质量提升 | 有所提高 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 全年 | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 468.95万元 | | |
| | 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 | |
| | | | 加大财政业务政策宣传 | 不断提升 | |
| | | | 促进财政财务管理提升 | 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 | 区县、部门及社会公众满意率 | ≥85% | | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 153.70万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 153.70万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 开展财税法规和重大财政政策执行情况、预决算公开情况、内控制度执行情况等各类财政检查。 2. 组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作等。 3. 组织实施全市行政事业单位会计制度贯彻落实情况检查。 4. 做好政府采购实施监督管理,对预算单位采购工作、政府采购代理机构等开展检查。 | | | | |
| 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 | |
| | | 质量指标 | 财政监督检查程序 | 符合规范要求 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 严格执行相关规定 | 153.70万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范财政财务管理,提升财政财务管理水平 | 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 | 期限 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 绩效评价经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 196.15万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 196.15万元 | |
| | | 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 | 绩效目标评审 | ≦80 | |
| | | | 事前绩效评估 | ≦30 | |
| | | | 财政重点绩效评价项目 | ≦20 | |
| | | | 部门个性指标集 | 4 | |
| | | 质量指标 | 市级部门预算绩效目标编报质量 | 提升 | |
| | | | 事前绩效评估报告使用情况 | 有效 | |
| | | | 绩效评价报告质量 | 合格 | |
| | | | 明确支出标准、建立个性绩效指标库 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 绩效目标评审 | 全年 | |
| | | | 事前绩效评估 | 全年 | |
| | | | 财政重点绩效评价项目 | 全年 | |
| | | | 个性绩效指标 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 绩效目标评审 | 15.5万元 | |
| | | | 事前绩效评估 | 24万元 | |
| | | | 财政重点绩效评价项目 | 153.65万元 | |
| | | | 个性绩效指标 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范财政财务管理,提升财政财务管理水平 | 不断加强 | |
| | | | 提高财政资金使用绩效,提高财政预算绩效管理水平和 | 不断提高 | |
| | 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13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 95万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 95万元 | |
| | | 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% | | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 34万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 34万元 | |
| | | 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 | 21万元 | |
| | 2022年度市本级部门财务报告培训 | | 13万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 资料印刷经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.80万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8.80万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保市级部门综合预算批复等工作圆满完成。 | | | | |
| 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 | 印刷市级部门综合预算批复 | 全市各部门 (单位) | |
| | | 质量指标 | 市级部门综合预算公开覆盖率 | 100% | |
| | | | 印刷质量合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 全年 | |
| | 成本指标 | 印刷成本 | 8.8万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高预算编制科学化水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级单位及干部满意率 | ≥85% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.08万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.08万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购置办公设备, 提高单位行政运行效率。 | | | | |
| 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 | 办公设备购置数量 | 12台/件 | |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 7.08万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政运行效率 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高预算编制科学化水平 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级单位及干部满意率 | ≥ 85% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 市级部门预算基础信息系统维护经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6.00万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障市级部门预算基础信息管理系统安全稳定运行,提高预算编审工作质量,提高财政信息化社会影响力。 | | | | |
| 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 | 维护信息系统数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统网络正常运转率 | ≥99% | |
| | | | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | |
| | | | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 全年 | |
| | 成本指标 | 系统维护成本 | 6万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政信息化影响力 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级部门单位及干部满意率 | ≥85% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 预算编审业务培训经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.36万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.36万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展预算编审业务培训,提高市级部门单位预算编审人员的业务能力,提升部门预算编审工作质量,从而提高财政资金使用效率。 | | | | |
| 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 | 预算编制业务培训会参加人数 | 144人次 | |
| | | 质量指标 | 参加培训人员满意率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 财政预算编审业务成本 | 9.36万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高预算编制科学化水平 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级单位及干部满意率 | ≥85% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 预算评审绩效评价资料整编经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据陕西财政云预算管理一体化要求,完成项目评审和绩效评价资料整编等工作任务。 | | | | |
| 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 | 完成部门预算编制审核 | 全市各部门(单位) | |
| | | | 完成预算编审资料整编 | 全市各部门(单位) | |
| | | 质量指标 | 部门预算编审业务 | 符合预算编制相关规定 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 预算评审绩效评价资料整编成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预算编制科学化水平 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高财政资金使用效率 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级单位及干部满意率 | ≥85% | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 124.976万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 124.976万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 针对财政干部实际需求,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,努力建设一支政治坚定、精干高效、勇于创新、具有广阔视野、战略思维、科学思维的财政干部队伍,按计划保质保量完成培训任务。 | | | | |
| 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 | 年培训人数 | ≥4000人次 | |
| | | 质量指标 | 财政干部综合素质水平 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度任务 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤124.976万元 | |
| | 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 | ≥95% | | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过广泛深入宣传财政工作,不断提升社会认同度和参与度,切实推进财政科研工作,促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务,为财政改革发展服务,为大西安经济社会发展服务。 | | | | |
| 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 | 全年刊发稿件数量 | ≥180篇 | |
| | | | 全年刊发期数 | ≥6期 | |
| | | 质量指标 | 刊物原创摄影配图 | ≥30张 | |
| | | | 刊物宣传区域覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度任务 | 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 | ≥90% | |

表13

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 48.8万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 48.8万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为财政培训业务顺利展开提供支撑,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 | ≤48.8万元 | |
| | 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 | ≥95% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 债务管理业务经费 | | | |
|--------------|--|--------------|------------------------|----------|----|
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 46.45万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 46.45万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 购买固定资产,保障中心正常运转; 2. 印刷债务管理系统操作指南、政策问答等宣传手册,按照中心职能开展宣传答疑工作; 3. 组织开展业务培训,不断提高政府债务管理业务能力和水平; 4. 组织专项债券项目评审会,确保专项债券项目评审工作规范高效开展。 | | | | |
| 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 | 购置办公用品量 | ≥16件/台 | |
| | | | 印刷工作完成率 | ≥95% | |
| | | | 培训对象覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 评审工作完成率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 印刷物品合格率 | ≥95% | |
| | | | 债务管理干部综合能力水平 | 不断提高 | |
| | | | 专项债券项目管理水平 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 成本控制金额 | ≤46.45万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务系统管理操作水平 | 进一步提升 | |
| | | | 促进社会公众和部门单位全面了解债务政策和工作 | 进一步提升 | |
| 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 | ≥90% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村干部生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.12万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.12万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据驻村工作安排,做好驻村人员食宿及交通补贴。 | | | | |
| 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 | 工作完成率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务实效 | 按时发放 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | | |

表14

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 | 财政管理 | 983,192.73 | 983,192.73 | | |
| 金额合计 | | 983,192.73 | 983,192.73 | | |
| 年度总体目标 | <p>(一) 积极财政政策加力提效, 推动经济高质量发展。着力构建更加有利于经济发展的财税制度体系, 重点支持2023年八个方面重点工作, 推动经济稳增长。</p> <p>(二) 锚定产业强市目标, 支持构建现代化产业体系。优化产业类资金投入和实施方式, 推动做大做强支柱产业、培育发展新兴产业、做强做优生产性服务业。</p> <p>(三) 紧扣国家中心城市定位, 持续提升城市能级品质。保障重点, 积极推动西安都市圈建设, 稳妥有序推进城市更新, 加快绿色低碳转型发展, 推动市域社会治理现代化。</p> <p>(四) 牢基本民生底线, 不断增强民生福祉。坚持尽力而为、量力而行, 促进基本公共服务均等化, 健全就业创业公共服务体系, 努力办好人民满意教育, 推进高水平健康西安建设, 提高社会保障水平, 积极应对人口老龄化, 健全现代公共文化服务体系, 完善财政支农政策体系, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。</p> <p>(五) 更好统筹发展和安全, 着力防范化解各类风险。加强债务、粮食、房地产、金融市场管理, 牢牢守住不发生系统性风险底线。</p> <p>(六) 深化财税体制改革, 健全现代预算制度。完善市以下财政体制, 合理划分财政事权与支出责任, 对重点领域进行绩效评价, 强化监管, 提高财政工作透明度。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政科研课题数量 | 45个 | |
| | | | 机房设备维护及终端维护 | 184台/582个 | |
| | | | 财政重点绩效评价项目 | ≤20 | |
| | | | 担保集团服务惠及的小微企业数量 | ≥1000户 | |
| | | | 年培训人数 | ≥4000人次 | |
| | | 质量指标 | 财政科研课题合格率 | ≥95% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 绩效评价报告质量 | 合格 | |
| | | | 补贴审核准确率 | ≥98% | |
| | | | 财政干部综合素质水平 | 不断提高 | |
| | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 全年 | | |
| | | 按时完成部门预决算公开 | 相关部门批准后20日内 | | |
| | 成本指标 | 及时响应 | ≤12小时 | | |
| | | 预算控制数 | 983192.73万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年财政资金撬动银行及社会融资规模 | ≥500亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 落实财政政策, 提升财政影响力 | 不断提升 | |
| 加大财政业务政策宣传 | | | 不断提升 | | |
| 促进财政财务管理提升 | | | 不断提升 | | |
| 生态效益指标 | | 当年绿色产业相关企业融资或担保总额 | ≥2亿元 | | |
| 可持续影响指标 | 保障财政各项工作开展 | 稳步推进 | | | |
| | 期限 | 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% | | |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 金融业发展专项资金（农险、抗疫基金、创业担保） | | | |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 6339万元 | | 年度资金总额: | 6339万元 |
| | 其中:财政拨款 | 6339万元 | | 其中:财政拨款 | 6339万元 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平;支持对受疫情影响的企业和项目;加大创业担保贷款贴息力度。 | | | 引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平;支持对受疫情影响的企业和项目;加大创业担保贷款贴息力度。 | |
| 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 | 抗疫基金对外投资额 | ≥8亿元 | |
| | | | 抗疫基金投资项目数量 | ≥7个 | |
| | | | 本年度创业担保贷款发放额 | ≥5亿元 | |
| | | 质量指标 | 绝对免赔额 | 0元 | |
| | | | 单位保额与去年直接物化成本关系比较 | 接近 | |
| | | | 资金足额拨付率 | 100% | |
| | 时效指标 | 农业保险达成赔付协议(或查勘定损结案)后赔付到户时限 | ≤10天 | | |
| | 成本指标 | 农业保险综合费用率 | ≤20% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度 | ≥2% | |
| | | 社会效益指标 | 农业保险经办机构县级分支机构覆盖率 | 100% | |
| | | | 抗疫基金带动就业人数 | ≥3000人 | |
| | | 创业贷款笔数 | ≥3800笔 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业保险承保理赔公示率 | 100% | | |
| | | 农业保险参保农户满意度 | ≥85% | | |
| | | 申报创业贷款贴息的个人及企业满意度 | ≥90% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 引导基金组建、担保集团等企业资本金补充项目 | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---|----------|
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 815765万元 | 年度资金总额: | 815765万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 815765万元 | 其中: 财政拨款 | 815765万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 向创新基金、城更基金、工业倍增基金、担保集团注入资本金, 提供高质量的金融服务 | | | 向创新基金、城更基金、工业倍增基金、担保集团注入资本金, 提供高质量的金融服务 | |
| 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 | 创新基金、城更基金、工业倍增基金子基金数量 | ≥25支 | |
| | | | 担保集团服务惠及的小微企业数量 | ≥1000户 | |
| | | | 国有金融资本运营平台资本金注入行业 | ≥3个 | |
| | | 质量指标 | 子基金投资六大支柱产业覆盖率 | ≥80% | |
| | | | 提供担保额度较上年增长率 | ≥20% | |
| | | 时效指标 | 财政资本金注入完成40%的时限 | 2023年3月底前 | |
| | 财政资本金注入完成70%的时限 | | 2023年6月底前 | | |
| | 财政资本金注入完成90%的时限 | | 2023年9月底前 | | |
| | 成本指标 | 当年财政注资占公司注册资本金的比例 | ≤20% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年财政资金撬动银行及社会融资规模 | ≥500亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 提供投资或融资服务的企业就业人数 | ≥2000人 | |
| | | 生态效益指标 | 当年绿色产业相关企业融资或担保总额 | ≥2亿元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政金融支持政策惠及的小微企业满意度 | ≥95% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 北方秦川集团有限公司六十年代精减职工生活补助 | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 17.3万元 | 年度资金总额: | 17.3万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 17.3万元 | 其中:财政拨款 | 17.3万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 支持国有企业改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,解决国有企业改革发展资本性支出、解决国有企业改革历史遗留问题和市政府确定的支持国资国企改革的其他事项。 | | | 充分发挥财政资金的扶持和引领作用,促进我市国资国企改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,及时有力解决国有企业改革历史遗留问题。 | |
| 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 | 资金拨付市级国有企业户数 | 1户 | |
| | | 质量指标 | 补贴审核准确率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 对省属企业60年代精减人员工龄补差 | 不满10年工龄349元/人*月; 工龄10-15年454元/人*月; 工龄15到20年606元/人*月; 20年以上907元/人*月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及人员稳定率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响期限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴涉及的国企人员满意度 | ≥85% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 市级国资国企改革项目 | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---|-----------|
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2536.06万元 | 年度资金总额: | 2536.06万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 2536.06万元 | 其中:财政拨款 | 2536.06万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 支持国有企业改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,解决国有企业改革发展资本性支出、解决国有企业改革历史遗留问题和市政府确定的支持国资国企改革的其他事项。 | | | 充分发挥财政资金的扶持和引领作用,促进我市国资国企改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,及时有力解决国有企业改革历史遗留问题。 | |
| 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 | 资金拨付市级国有企业户数 | ≤5个 | |
| | | 质量指标 | 补贴审核准确率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额 | 2536.06万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及人员稳定率 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴涉及的国企人员满意度 | ≥85% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------|---|-------|
| 项目名称 | | 西安北方秦川集团有限公司离休干部公用经费特需经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5万元 | 年度资金总额: | 5万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 5万元 | 其中:财政拨款 | 5万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 支持国有企业改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,解决国有企业改革发展资本性支出、解决国有企业改革历史遗留问题和市政府确定的支持国资国企改革的其他事项。 | | | 充分发挥财政资金的扶持和引领作用,促进我市国资国企改革,推动国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,及时有力解决国有企业改革历史遗留问题。 | |
| 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 | 资金拨付市级国有企业户数 | 1户 | |
| | | 质量指标 | 补贴审核准确率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 特需经费补助基数 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及人员稳定率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响期限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴涉及的国企人员满意度 | ≥85% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|--|----------|
| 项目名称 | | 引导基金组建、担保集团等企业资本金补充项目2 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 134235万元 | 年度资金总额: | 134235万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 134235万元 | 其中:财政拨款 | 134235万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 向创新基金、城更基金、工业倍增基金、担保集团注入资本金,提供高质量的金融服务 | | | 向创新基金、城更基金、工业倍增基金、担保集团注入资本金,提供高质量的金融服务 | |
| 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 | 创新基金、城更基金、工业倍增基金子基金数量 | ≥25支 | |
| | | | 担保集团服务惠及的小微企业数量 | ≥1000户 | |
| | | | 国有金融资本运营平台资本金注入行业 | ≥3个 | |
| | | 质量指标 | 子基金投资六大支柱产业覆盖率 | ≥80% | |
| | | | 提供担保额度较上年增长率 | ≥20% | |
| | | 时效指标 | 财政资本金注入完成40%的时限 | 2023年3月底前 | |
| | | | 财政资本金注入完成70%的时限 | 2023年6月底前 | |
| | | | 财政资本金注入完成90%的时限 | 2023年9月底前 | |
| | | 成本指标 | 当年财政注资占公司注册资本金的比例 | ≤20% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年财政资金撬动银行及社会融资规模 | ≥500亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 提供投资或融资服务的企业就业人数 | ≥2000人 | |
| | | 生态效益指标 | 当年绿色产业相关企业融资或担保总额 | ≥2亿元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政金融支持政策惠及的小微企业满意度 | ≥95% | |