

西安市未央区财政局（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

根据《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]50号），西安市未央区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂区国有资产管理局牌子。其主要职责为：

（一）拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规定制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。

（三）负责管理区级各项财政收支；负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。

（四）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区政府审批地方税费

的减免工作。

（五）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；研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；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。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施；编制区级政府债余额限额计划；负责全区外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

（八）牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案；制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施；收取区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。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策，拟订区属国有企业国有资产管理规定和监督管理办法并组织实施；根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理；拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案，并按程序报批；推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管。

工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。

（九）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；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；管理区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。

（十一）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

（十三）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行统一监管。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（十六）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

局内设机构10个，分别为办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、政府采购管理科、社会保障资金管理科、国有资产管理科、会计科、政府债务管理科。

局下属事业单位4个，分别为：区财政投资评审中心、区国库支付中心、区会计核算中心、区政府和社会资本合作管理中心。

二、工作任务

2023年区财政局深入贯彻市财政局“一三三五”重点工作思路，紧盯区委、区政府部署，坚持资金跟着项目跑，资金围着决策转，抓收入、保支出、防风险，坚决守住“三保”、政府债务、廉洁从政“三个底线”，狠抓财政内部管理和作风建设、上级资金争取、土地出让收入结算、国资管理、财会监督五个方面重点工作，确保工作效果。

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。

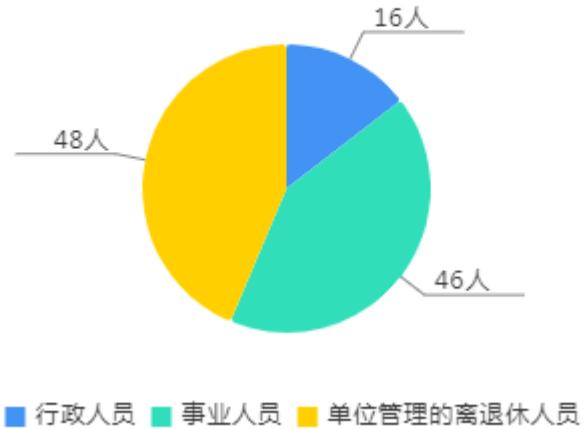
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制16人，事业编制54人；实有人员62人，其中行政16人，事业46人。单位管理的离退休人员48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1,849.48万元，其中：一般公共预算拨款1,845.88万元、其他收入3.60万元，较上年增加400.64万

元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员经费和信息化建设等项目经费均较上年增加；本部门2023年预算支出1,849.48万元，其中：一般公共预算拨款1,845.88万元、其他收入3.60万元，较上年增加400.64万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员经费和信息化建设等项目经费均较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,845.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,845.88万元，较上年增加397.04万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员经费和信息化建设等项目经费均较上年增加；本部门2023年财政拨款支出1,845.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,845.88万元，较上年增加397.04万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员经费和信息化建设等项目经费均较上年增加。

（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1,845.88万元，较上年增加397.04万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员经费和信息化建设等项目经费均较上年增加。

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1,845.88万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,128.79万元，较上年增加282.79万元，增长33.43%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档导致人员经费较上年增长；

（2）一般行政管理事务（2010602）201.49万元，较上年增加4.45万元，增长2.26%，增长的主要原因是：行政事业票据工本费因价格上涨较去年增加15万，临聘人员经费因人数减少较去年减少6万，后勤运行经费较去年减少4万；

（3）信息化建设（2010607）225.60万元，较上年增加131.80万元，增长140.51%，增长的主要原因是：本年财政软件服务费及信息化建设购置费均增加；

（4）财政委托业务支出（2010608）282.00万元，较上年增加132.00万元，增长88.00%，增长的主要原因是：本年度调整了功能科目，将去年其他财政事务支出的132万元，合并至财政委托业务支出，实际预算与去年持平；

（5）其他财政事务支出（2010699）8.00万元，较上年减少124.00万元，下降93.94%，下降的主要原因是：本年度将去年的教育支出科目调整至本科目，教育培训支出较去年减少2万元，同时将其他财政事务支出132万元调整至财政委托业务支出科目；

（6）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：今年调整预算科目；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算安排。

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

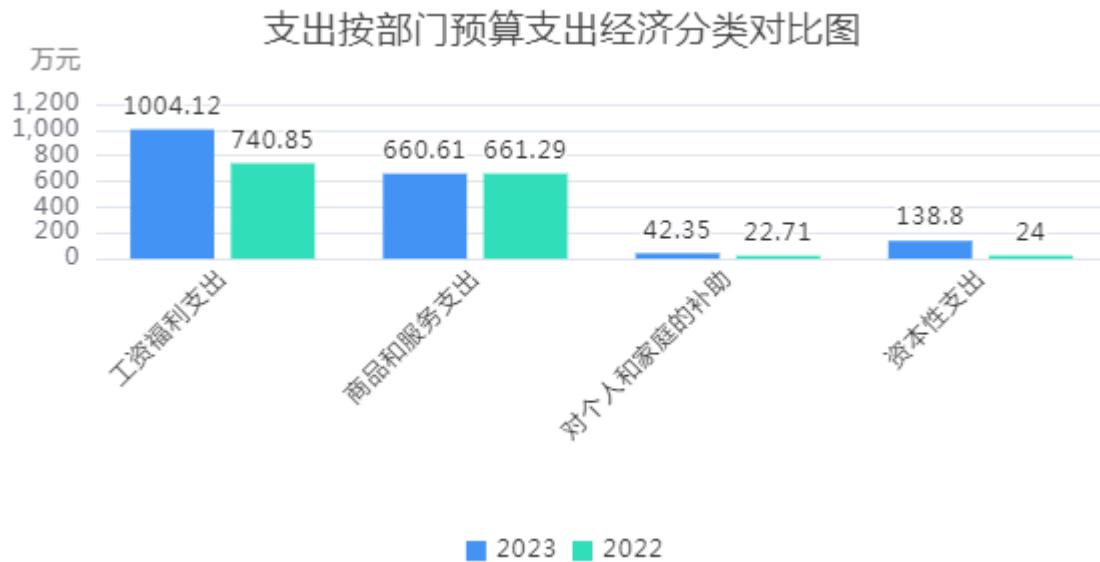
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,845.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,004.12万元，较上年增加263.27万元，增长35.54%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档导致人员经费较上年增长；

商品和服务支出（302）660.61万元，较上年减少0.68万元，下降0.10%，下降的主要原因是：按要求压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（303）42.35万元，较上年增加19.64万元，增长86.48%，增长的主要原因是：本年度将医疗保险个人账户补助纳入年初预算；

资本性支出（310）138.80万元，较上年增加114.80万元，增长478.33%，增长的主要原因是：一是本年度信息化建设设备购置需求增大；二是本年度将以前年度的安全等级保护项目剩余资金纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

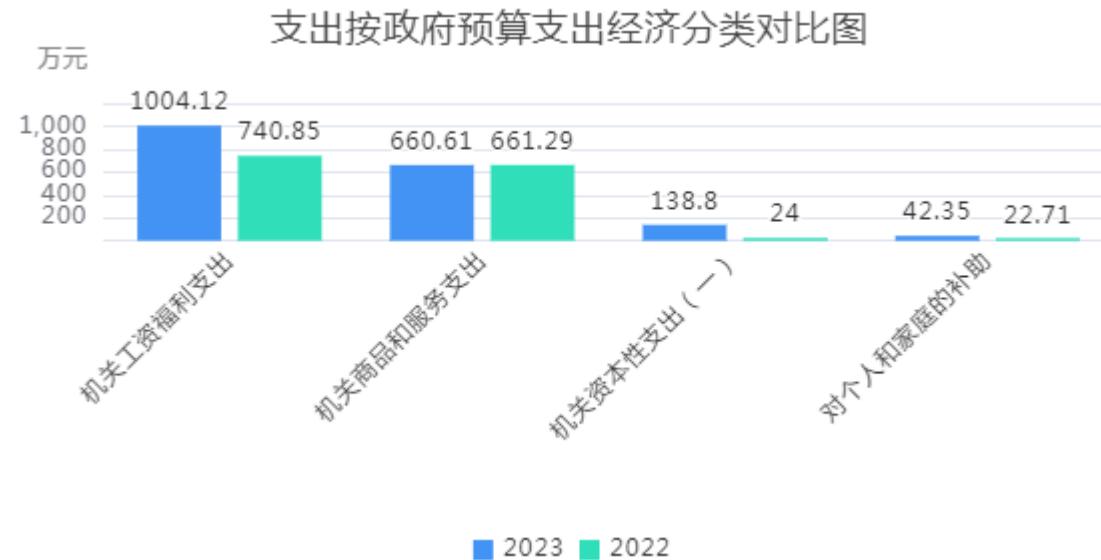
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,845. 88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,004.12万元，较上年增加263.27万元，增长35.54%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档导致人员经费较上年增长；

机关商品和服务支出（502）660.61万元，较上年减少0.68万元，下降0.10%，下降的主要原因是：按要求压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）138.80万元，较上年增加114.80万元，增长478.33%，增长的主要原因是：一是本年度信息化建设设备购置需求增大；二是本年度将安全等级保护项目剩余资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）42.35万元，较上年增加19.64万元，增长86.48%，增长的主要原因是：本年度将医疗保险个人账户补助纳入年初预算。



（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8.90万元，较上年减少0.85万元，下降8.68%，下降的主要原因是：按要求压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少0.05万元，下降4.81%，下降的主要原因是：上年度年末在职人数减少1人，预算基数变小；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少0.80万元，下降9.09%，下降的主要原因是：按要求压缩公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度细化培训费测算，减少不必要的开支。

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	部门综合财务报告培训	2023年4月26日	230人	5	
2	会计业务培训	按上级要求时间开展	230人	3	

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3辆，单价20万元以上的设备3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124.02万元，其中政府采购货物类预算50.80万元、政府采购服务类预算73.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,845.88万元，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82.33万元，较上年减少0.12万元，下降0.15%，下降的主要原因是：上年度年末在职人数减少1人，预算基数变小。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区财政局（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	18,494,817.00	一、部门预算	18,494,817.00	一、部门预算	18,494,817.00	一、部门预算	18,494,817.00
1、财政拨款	18,458,817.00	1、一般公共服务支出	18,414,817.00	1、人员经费和公用经费支出	11,287,947.00	1、机关工资福利支出	10,041,229.00
(1)一般公共预算拨款	18,458,817.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,041,229.00	2、机关商品和服务支出	6,642,127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	823,257.00	3、机关资本性支出（一）	1,388,000.00
(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	423,461.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,206,870.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,818,870.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	423,461.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	36,000.00	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	1,388,000.00		
		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			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,494,817.00	本年支出合计	18,494,817.00	本年支出合计	18,494,817.00	本年支出合计	18,494,817.00
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	18,494,817.00	支出总计	18,494,817.00	支出总计	18,494,817.00	支出总计	18,494,817.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区财政局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区财政局（汇总）

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区财政局（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	18,458,817.00	一、财政拨款	18,458,817.00	一、财政拨款	18,458,817.00	一、财政拨款	18,458,817.00
1、一般公共预算拨款	18,458,817.00	1、一般公共服务支出	18,378,817.00	1、人员经费和公用经费支出	11,287,947.00	1、机关工资福利支出	10,041,229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,041,229.00	2、机关商品和服务支出	6,606,127.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	823,257.00	3、机关资本性支出（一）	1,388,000.00
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	423,461.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,170,870.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,782,870.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	423,461.00
		10、卫生健康支出		(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	1,388,000.00		
		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			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,458,817.00	本年支出合计	18,458,817.00	本年支出合计	18,458,817.00	本年支出合计	18,458,817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,458,817.00	支出总计	18,458,817.00	支出总计	18,458,817.00	支出总计	18,458,817.00

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：西安市未央区财政局（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	18,458,817.00	10,464,690.00	823,257.00	7,170,870.00	
201	一般公共服务支出	18,458,817.00	10,464,690.00	823,257.00	7,170,870.00	
20106	财政事务	18,458,817.00	10,464,690.00	823,257.00	7,170,870.00	
2010601	行政运行	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00		
2010602	一般行政管理事务	2,014,870.00			2,014,870.00	
2010607	信息化建设	2,256,000.00			2,256,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,820,000.00			2,820,000.00	
2010699	其他财政事务支出	80,000.00			80,000.00	

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：西安市未央区财政局（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	18,458,817.00	10,464,690.00	823,257.00	7,170,870.00	
301	工资福利支出			10,041,229.00	10,041,229.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,168,078.00	3,168,078.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,889,525.00	1,889,525.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,267.00	2,603,267.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,348.00	101,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,490.00	750,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,157.00	341,157.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,183.00	112,183.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,489.00	4,489.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,692.00	1,070,692.00			
302	商品和服务支出			6,606,127.00		823,257.00	5,782,870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	429,300.00		219,300.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	636,710.00			636,710.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,148,000.00			4,148,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,390.00		100,390.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,567.00		357,567.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348,160.00			348,160.00	
303	对个人和家庭的补助			423,461.00	423,461.00			
30302	退休费	50905	离退休费	145,951.00	145,951.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,094.00	2,094.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,076.00	229,076.00			
310	资本性支出			1,388,000.00			1,388,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,388,000.00			1,388,000.00	

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：西安市未央区财政局（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	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00	
201	一般公共服务支出	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00	
20106	财政事务	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00	
2010601	行政运行	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
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：西安市未央区财政局（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	11,287,947.00	10,464,690.00	823,257.00	
301	工资福利支出			10,041,229.00	10,041,229.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,168,078.00	3,168,078.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,889,525.00	1,889,525.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,603,267.00	2,603,267.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,348.00	101,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,490.00	750,490.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,157.00	341,157.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,183.00	112,183.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,489.00	4,489.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,692.00	1,070,692.00		
302	商品和服务支出			823,257.00		823,257.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,300.00		219,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,390.00		100,390.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,567.00		357,567.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			423,461.00	423,461.00		
30302	退休费	50905	离退休费	145,951.00	145,951.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,094.00	2,094.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,076.00	229,076.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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：西安市未央区财政局（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：西安市未央区财政局（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	7,206,870.00	
129	西安市未央区财政局	7,206,870.00	
129001	西安市未央区财政局	7,206,870.00	
	专用项目	7,206,870.00	
	其他履职经费	7,206,870.00	
	财政委托业务经费	2,820,000.00	
	财政业务工作经费	440,000.00	
	后勤管理运行经费	210,000.00	
	临聘购买服务	60,000.00	
	临聘人员购买服务费	400,000.00	
	临聘人员劳务费	636,710.00	
	物业管理服务费	384,160.00	
	信息化运行维护费	2,256,000.00	

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：西安市未央区财政局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计				4					1,240,160.00			
201 06 02 1		全额				3					732,160.00			
201 06 02	129001	西安市未央区财政局				3					732,160.00			
201 06 02		临聘人员购买服务费	C07住宿和餐饮服务		1	1	302	27 502 05			348,000.00			
201 06 02		物业管理服务费	C07住宿和餐饮服务		1	2	302	99 502 99			384,160.00			
201 06 07 1		全额				1					508,000.00			
201 06 07	129001	西安市未央区财政局				1					508,000.00			
201 06 07		信息化运行维护费	A02010399其他信息安全设备		DAS系列	1	310	07 503 06			508,000.00			

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：西安市未央区财政局（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	197,455.00	97,455.00	9,455.00	88,000.00	88,000.00	100,000.00	169,000.00	89,000.00	9,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-28,455.00	-8,455.00	-455.00	-8,000.00	-8,000.00	-20,000.00
129	西安市未央区财政局	197,455.00	97,455.00	9,455.00	88,000.00	88,000.00	100,000.00	169,000.00	89,000.00	9,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-28,455.00	-8,455.00	-455.00	-8,000.00	-8,000.00	-20,000.00
129001	西安市未央区财政局	197,455.00	97,455.00	9,455.00	88,000.00	88,000.00	100,000.00	169,000.00	89,000.00	9,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-28,455.00	-8,455.00	-455.00	-8,000.00	-8,000.00	-20,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.67	
		其中: 财政拨款	63.67	
		其他资金		
总体目标	1、计划任务: 按月发放临聘人员9人工资、缴纳临聘人员社保; 按规定发放临聘人员降温费。 2、预算总成本: 636710元; 3、工作目标: 临聘人员完成岗位年度目标任务, 确保各项财政职能正常履行。			
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	临聘人员数	9人
			参与考核人数	9人
	质量指标	年度考核合格率	100%	
			出勤率	100%
	时效指标	发放时间	2023年每月5日前	
			预算完成时间	12月底以前
	成本指标	总成本	636710元	
			预算控制数	636710元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	财政职能的正常发挥	保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		
		其中: 财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	1、做好机关安保，保障局机关人员及财产安全。 2、做好局机关保洁，确保机关卫生干净整洁。 3、做好食堂伙食供应，为机关干部提供安全、卫生、高质量的饭菜，确保干部正常用餐。				
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	门卫人数	2人	
			保洁员人数	2人	
			厨师	4人	
		质量指标	机关安全保障率	100%	
			机关卫生整洁度	≥95%	
			食品安全保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	
			预算完成时间	12月底以前	
	成本指标	成本指标	总成本	460000元	
			预算控制数	460000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	机关人员及财产安全	保障	
			提升办公环境，维护政府形象	保障	
			解决干部用餐，提高后勤保障	保障	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.42	
		其中: 财政拨款	34.82	
		其他资金	3.60	
总体目标	1. 做好职工廉政灶米面油、蔬菜等食材及燃气的采购供应, 确保干部正常用餐。			
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	厨房伙食补助人数	≥90人
			每日供应餐数	2次
		质量指标	食品安全保障率	100%
			饭菜供应率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1—12月	
			伙食供应时间	全年
	成本指标	总成本	384160元	
			预算控制数	384160元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	机关正常运转	保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.60	
		其中: 财政拨款	225.60	
		其他资金		
总体目标	1、确保财政各项应用软件的正常运行，保障财政业务正常开展； 2、确保局网络的平稳运行，保证财政业务正常开展； 3、做好机房设备维护，确保财政网络正常运行。			
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		财政软件	6个
			财政专网	8条
			机房监控系统升级改造	1项
			防火墙及安全管理设备购置	3项
			外网改造服务	1项
	质量指标		安全等级保护项目及服务	2项
			故障排除率	100%
			安全保障率	100%
	时效指标		执行时间	2023年1—12月
			预算完成时间	12月底以前
	成本指标		总成本	2256000元
			财政软件	838000元
			财政专网	30000元
			机房监控系统升级改造	100000元
			防火墙等设备购置	678000元
			外网改造服务	52000元
			安全等级保护项目及服务	558000元
	效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	财政履职水平
			生态效益指标	提升
			可持续影响指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理运行经费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	1. 局机关日常零星维修; 2. 做好局工会、妇委会、团委等各项活动经费保障; 3. 保障其他办公经费支出。			
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	后勤维修维护	≥10次
			工会、妇委会、团委开展活动次数	3次
			后勤保障天数	全年
	质量指标		计划完成率	≥95%
			后勤保障工作质量	不断提高
	时效指标		执行时间	2023年1—12月
			总成本	210000元
	成本指标		预算控制数	210000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		财政职能	提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托业务经费			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	282.00		
		其中: 财政拨款	282.00		
		其他资金			
总体目标	1. 开展财政投资评审业务, 提高财政资金使用效益。 2. 开展财政专项检查, 确保各项财政政策的贯彻实施。 3. 开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作, 全面提高未央区预算绩效管理水平。 4. 开展国有资产处置评估, 加强国资监管体系建设, 规范国有资产管理。 5. 开展法律咨询, 为决策提供专业法律意见; 开展档案数字化处理业务, 规范档案管理。				
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	财政投资评审项目数量	200项	
			财政专项检查	6项	
			绩效评价项目数量	20个	
			国有资产评估及拍卖服务	2项	
		质量指标	法律服务	1项	
			档案数字化服务	1项	
	时效指标	计划完成率	≥90%		
			委托程序规范性	规范	
		执行时间	2023年1—12月		
			预算完成时间	12月底以前	
		成本指标	总成本	2820000元	
			投资评审业务成本	1500000元	
			绩效评价成本	600000元	
			专项检查成本	350000元	
			国有资产评估及拍卖服务	250000元	
			法律及档案数字化成本	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政履职水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务工作经费			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		
		其中: 财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	1. 领购各类财政票据，保障我区行政事业性收费业务正常开展。 2. 印刷政府采购备案表、宣传展板等资料，宣传财政政策。 3. 完成各项财政业务培训，确保各项财政政策贯彻实施、各项财政工作正常开展。				
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	票据需求量	150万份	
			印刷政府采购项目备案表	6000份	
			财政业务培训次数	≥2次	
	质量指标		行政事业单位票据保障率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训人员参训率	≥90%	
	时效指标		执行时间	2023年1—12月	
			总成本	440000元	
			票据工本费成本	300000元	
			财政政策宣传及资料印刷成本	60000元	
	效益指标		培训成本	80000元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	财政职能	提升
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
			行政事业单位满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局			
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	人员经费	保障单位人员工资社保等	1046.47	1046.47	
	公用经费	保障单位正常运转	82.32	82.32	
	项目经费	保障各项财政职能的发挥	720.69	717.09	
年度 总 体 目 标	金额合计		1849.48	1845.88	
	1. 完成预算收入1849.48万元，预算支出1849.48万元。 2. 临聘人员完成岗位年度目标任务，确保各项财政职能正常履行。 3. 做好机关保安、保洁、伙食供应，保障局机关人员及财产安全，环境卫生，保障干部正常用餐。 4. 做好职工廉政灶米面油、蔬菜等食材及燃气的采购供应。 5. 确保财政各项应用软件、网络、机房安全、各种设备等的正常运行，保障财政业务正常开展； 6. 局机关日常零星维修；局工会、妇委会、团委等各项活动经费保障； 7. 开展财政投资评审业务、绩效评价业务、各类财政专项检查业务、全区资产处置评估业务、局内法律咨询及档案数字化业务，提高履职水平。 8. 开展全区各类财政票据印刷领购、政府采购备案表、宣传展板等资料印刷； 9. 完成各项财政业务培训，确保各项工作政策贯彻实施。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休。	108人；60人；48人。	
			全年预算支出	1849.48万元	
			临聘人员人数	9人	
			临聘购买服务人员	8人	
			食堂饭菜供应人数	≥90人	
			财政软件、财政专网、机房监控升级、防火墙及安全设备购置、外网改造、安全等级保护项目	6个、8条、1项、3项、1项、2项	
			后勤维修维护、工会、妇联、团委开展活动次数	≥10次、3次	
		质量指标	财政项目资金、政府采购项目资金、国有资产评估及拍卖服务、法律服务、档案数字化服务需求量、印刷政府采购项目备案表、财政业务培训次数	200项、6项、20个、2项、1项、1项	
			预算执行率	≥95%	
			故障排除率；安全保障率；设备合格率	100%；100%；100%。	
			行政事业单位票据保障率	100%	
年度 绩效 指标		时效指标	验收合格率	100%	
			参训率	≥90%	
			完成其他各项财政工作任务	100%	
		成本指标	执行时间	2023年1—12月	
			全年预算支出	1849.48万元	
		经济效益指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。	1128.79万元；1046.47万元；82.32万元	
			项目支出	720.69万元	
社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%；		
		财政履职水平	提升		
		财政政策知晓程度	提升		
		财政投资评审职能	提升		
		全区单位业务水平提高	提高		
		政府采购行为更加规范、采购效率得到提高。	规范、提高		
		保障好各项财政工作职能	保障		
		目标责任考核成果	“良”以上		
满意度指标	生态效益指标	经济效益指标			
		保障单位基本运转		100%；	
		财政履职水平		提升	
		财政政策知晓程度		提升	
		财政投资评审职能		提升	
		全区单位业务水平提高		提高	
		政府采购行为更加规范、采购效率得到提高。		规范、提高	
		保障好各项财政工作职能		保障	
		目标责任考核成果		“良”以上	
	可持续影响指标	社会效益指标			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		匹配、一致、合理。	
		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度。		≥90%
			单位职工满意度		≥90%
			培训人员满意度		≥90%

表15

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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标						