

西安市莲湖区财政局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面管理办法、制度并组织实施。
- 2、负责管理区本级各项财政收支。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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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，按规

定开展国库现金管理工作。贯彻落实中省市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。

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

7、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；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责预算绩效管理工作；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，参与拟订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。

9、负责编制全区社会保险基金预算决算草案，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。

10、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。

11、负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

13、根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订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；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14、负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。

18、负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区财政局内设机构 10 个：办公室、综合科（区政府和社会资本合作办公室）、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、信

息数据科、行政事业资产监管科、企业资产监管科；下属事业单位7个：区国库支付中心、区会计事务管理所、区企业财务管理所、区收费管理所、区综合治税管理服务中心、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

二、2022年部门工作任务

（一）抓增收促节支，确保财政稳定增长

一是做好财政收入组织工作，增强财力保障；
二是坚决落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，优化财政支出结构；
三是积极争取上级资金，为我区经济发展提供更大支持。

（二）加强民生保障，提升人民群众生活品质

一是加大民生保障力度，着力保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、城区品质提升等各项民生支出；

二是扎实做好新冠肺炎疫情防控资金保障工作。

（三）加大财政监管，持续深化财政管理

一是做好财政预算绩效管理及评价工作，完善预算绩效管理体系；
二是进一步强化财政投资评审工作，加大对政府投资项目的监管力度，规范评审行为；

三是深化政府债务管理，加强风险防控，妥善化解隐性债务存量。

（四）深化国资国企改革，推动区属企业做强做优

一是全面推行区属国有企业经理层任期制和契约化管理工作，多方式、多途径推进外部董事制度；

二是结合区属国有企业发展定位，推动市场竞争类企业的混合所有制企业改革。

三、部门预算单位构成

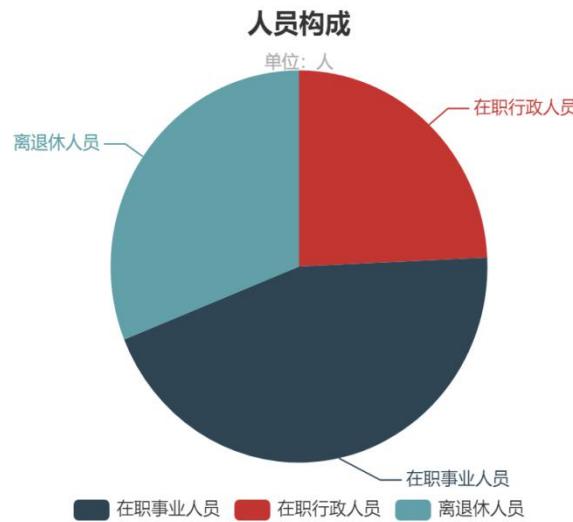
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区财政局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 26 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 26 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1902.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1902.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 532.24 万元，主要原因是 2022 年将 PPP、

EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作经费增加；2022 年本部门预算支出 1902.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1902.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 532.24 万元，主要原因是 2022 年将 PPP、EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1902.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1902.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 532.24 万元，主要原因是 2022 年将 PPP、EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1902.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1902.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 532.24 万元，主要原因是 2022 年将 PPP、EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1902.30 万元，较上年增加 532.24 万元，主要原因是 2022 年将 PPP、EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1902.30万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601)924.69万元，较上年增加48.97万元，原因是医疗保险补助改为单位自行缴纳，人员经费增加；
- (2) 财政国库业务(2010605)104.00万元，较上年增加16.00万元，原因是财政云系统运维支出增加；
- (3) 财政监察(2010606)34.00万元，较上年增加15.00万元，原因是财政重点绩效评价项目增加，专项业务经费支出需求增加；
- (4) 信息化建设(2010607)50.00万元，较上年持平；
- (5) 财政委托业务支出(2010608)615.00万元，较上年增加450.00万元，原因是2022年将PPP、EPC项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加；
- (6) 其他财政事务支出(2010699)138.00万元，较上年增加8.00万元，原因是本年度将委托第三方机构对区内预算单位政府采购执行情况及全区记账代理机构进行监督检查，专项业务经费支出需求增加；
- (7) 培训支出(2050803)1.78万元，较上年减少5.72万元，原因是培训需求减少导

致培训费减少；

(8) 行政单位离退休(2080501)9.84万元，较上年持平；

(9) 其他国有资产监管支出(2150799)25.00万元，较上年持平。

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

2022年本部门当年一般公共预算支出1902.30万元，其中：

工资福利支出(301)821.17万元，较上年增加42.58万元，原因是医疗保险补助改为单位自行缴纳，人员经费增加；

商品和服务支出(302)1066.29万元，较上年增加538.66万元，原因是2022年将PPP、EPC项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加，并且本年度将委托第三方机构对区内预算单位政府采购执行情况及全区记账代理机构进行监督检查，专项业务经费支出需求增加；

对个人和家庭的补助(303)9.84万元，较上年持平；

资本性支出(310)5.00万元，较上年减少49.00万元，原因是厉行节约，压减开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出 1902.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.17 万元，较上年增加 42.58 万元，原因是医疗保险补助改为单位自行缴纳，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1066.29 万元，较上年增加 538.66 万元，原因是 2022 年将 PPP、EPC 项目纳入评审范围，导致项目评审工作支出需求增加，并且本年度将委托第三方机构对区内预算单位政府采购执行情况及全区记账代理机构进行监督检查，专项业务经费支出需求增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年减少 49.00 万元，原因是厉行节约，压减开支；

对个人和家庭的补助（509）9.84 万元，较上年持平。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.78万元，较上年增加1.78万元，增加的主要原因是本年度有举办会议的需求。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.78万元，较上年减少5.72万元（76.26%），减少的主要原因是厉行节约，压减培训费开支。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共111.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算111.20万元、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）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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1902.30万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.74万元，较上年3.37万元，主要原因是机关公用经费标准及口径调整导致公用经费略有增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出: 包括人员经费支出, 商品和服务支出, 其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出: 包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出: 包括日常办公经费支出, 如: 办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出, 如: 离退休经费、生活补助、住房公积金等。
3. 项目支出: 指除基本支出以外的财政预算专项专款安排的支出。包括财政国库业务、信息化建设、财政委托业务、其他财政事务、其他国有资产监管等工作支出。
4. “三公” 经费: 指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	19,022,984.23	一、部门预算	19,022,984.23	一、部门预算	19,022,984.23	一、部门预算	19,022,984.23
2	1、财政拨款	19,022,984.23	1、一般公共服务支出	18,656,862.03	1、人员经费和公用经费支出	9,362,984.23	1、机关工资福利支出	8,211,679.15
3	(1)一般公共预算拨款	19,022,984.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,211,679.15	2、机关商品和服务支出	10,662,942.88
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,052,942.88	3、机关资本性支出(一)	50,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98,362.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17,760.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,660,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	98,362.20	(2)商品和服务支出	9,610,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98,362.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	250,000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	19,022,984.23	一、财政拨款	19,022,984.23	一、财政拨款	19,022,984.23	一、财政拨款	19,022,984.23
2	1、一般公共预算拨款	19,022,984.23	1、一般公共服务支出	18,656,862.03	1、人员经费和公用经费支出	9,362,984.23	1、机关工资福利支出	8,211,679.15
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,211,679.15	2、机关商品和服务支出	10,662,942.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,052,942.88	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98,362.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	17,760.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,660,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	98,362.20	(2)商品和服务支出	9,610,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98,362.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	250,000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23	本年支出合计	19,022,984.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23	支出总计	19,022,984.23

表5

2022年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	19,022,984.23	8,755,601.35	607,382.88	9,660,000.00	
2	201	一般公共服务支出	18,656,862.03	8,657,239.15	589,622.88	9,410,000.00	
3	20106	财政事务	18,656,862.03	8,657,239.15	589,622.88	9,410,000.00	
4	2010601	行政运行	9,246,862.03	8,657,239.15	589,622.88	0.00	
5	2010605	财政国库业务	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
6	2010606	财政监察	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
7	2010607	信息化建设	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8	2010608	财政委托业务支出	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
10	205	教育支出	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	
11	20508	进修及培训	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	
12	2050803	培训支出	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	98,362.20	98,362.20	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	98,362.20	98,362.20	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	98,362.20	98,362.20	0.00	0.00	
16	215	资源勘探工业信息等支	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
17	21507	国有资产监管	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
18	2150799	其他国有资产监管支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

表6

2022年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			19,022,984.23	8,755,601.35	607,382.88	9,660,000.00	
2	301	工资福利支出			8,211,679.15	8,211,679.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,236,767.44	3,236,767.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,291,820.00	2,291,820.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,866.50	220,866.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,294.56	842,294.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,829.76	388,829.76	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	418,581.30	418,581.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,571.59	4,571.59	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,928.00	656,928.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10,662,942.88	445,560.00	607,382.88	9,610,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,196,000.00	0.00	296,000.00	900,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	90,399.36	0.00	90,399.36	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	445,560.00	445,560.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,799.52	0.00	67,799.52	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			98,362.20	98,362.20	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	98,362.20	98,362.20	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表7

2022年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9,362,984.23	8,755,601.35	607,382.88	
2	201	一般公共服务支出	9,246,862.03	8,657,239.15	589,622.88	
3	20106	财政事务	9,246,862.03	8,657,239.15	589,622.88	
4	2010601	行政运行	9,246,862.03	8,657,239.15	589,622.88	
5	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
6	2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	205	教育支出	17,760.00	0.00	17,760.00	
11	20508	进修及培训	17,760.00	0.00	17,760.00	
12	2050803	培训支出	17,760.00	0.00	17,760.00	
13	208	社会保障和就业支出	98,362.20	98,362.20	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	98,362.20	98,362.20	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	98,362.20	98,362.20	0.00	
16	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
17	21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	
18	2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	

2022年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9,362,984.23	8,755,601.35	607,382.88	
4	301	工资福利支出			8,211,679.15	8,211,679.15	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,236,767.44	3,236,767.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,291,820.00	2,291,820.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,866.50	220,866.50	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,294.56	842,294.56	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,829.76	388,829.76	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	418,581.30	418,581.30	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,571.59	4,571.59	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,928.00	656,928.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,940.00	11,940.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1,052,942.88	445,560.00	607,382.88	
16	30201	办公费	50201	办公经费	296,000.00	0.00	296,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	17,760.00	0.00	17,760.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	17,760.00	0.00	17,760.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	90,399.36	0.00	90,399.36	
24	30229	福利费	50201	办公经费	2,664.00	0.00	2,664.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	445,560.00	445,560.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,799.52	0.00	67,799.52	
27	303	对个人和家庭的补助			98,362.20	98,362.20	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	98,362.20	98,362.20	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,660,000.00	
2	1	全额	9,660,000.00	
3	101001	西安市莲湖区财政局	9,660,000.00	
4		专用项目	9,660,000.00	
5		PPP工作经费	500,000.00	
6		财政云运维驻点经费	240,000.00	
7		财政预算绩效管理工作经费	300,000.00	
8		财政政策与风险管理经费	40,000.00	
9		国库集中支付工作经费	800,000.00	
10		国有资产监管经费	200,000.00	
11		国资国企改革工作经费	50,000.00	
12		聘请第三方检查服务费	80,000.00	
13		收费票据工本费	100,000.00	
14		全区国有企业咨询服务费	600,000.00	
15		全区信息化建设网络运营经费	500,000.00	
16		项目评审工作经费	6,000,000.00	
17		行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查	150,000.00	
18		综合治税工作经费	100,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						1,112,000.00	
2	201	06	05	1	全额				1						240,000.00	
3	201	06	05	101001	西安市莲湖区财政局				1						240,000.00	
4	201	06	05		财政云运维驻点经费	C0206运行维护服务		财政云运维驻点服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
5	201	06	06	1	全额				12						300,000.00	
6	201	06	06	101001	西安市莲湖区财政局				12						300,000.00	
7	201	06	06		财政预算绩效管理工作经费	C0908其他专业技术服务		绩效目标辅导审核、预 算绩效管理培训	2	302	27	502	05		100,000.00	
8	201	06	06		财政预算绩效管理工作经费	C0908其他专业技术服务		重点项目绩效评价	10	302	27	502	05		200,000.00	
9	201	06	99	1	全额				2						572,000.00	
10	201	06	99	101001	西安市莲湖区财政局				2						572,000.00	
11	201	06	99		全区国有企业咨询服务费	C0804税务服务		企业财税咨询服务	1	302	27	502	05		295,000.00	
12	201	06	99		全区国有企业咨询服务费	C0808社会与管理咨询服务		企业管理咨询服务	1	302	27	502	05		277,000.00	

表13

2022年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
1		合计	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	-39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	-57,240.00	
2	101	西安市莲湖区财政局	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	-39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	-57,240.00	
3	101001	西安市莲湖区财政局	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	-39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	-57,240.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运维驻点经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00		
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局2022年财政云运维驻点经费项目为240000元，用于确保陕西财政云平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政云系统	1套	
		质量指标	财政云系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	24万元		
		财政云运维费用	24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保陕西财政云平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各预算单位满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算绩效管理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局财政预算绩效管理项目2022年预算为300000元，用于聘请第三方机构开展预算绩效管理工作，协助开展全区各单位重点项目及自评、绩效目标申报等工作，全面提高莲湖区预算管理水平。			
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	绩效目标辅导审核、预算绩效管理培训等	≤2次
			财政重点项目绩效评价	≥5个
		质量指标	政府采购执行率	100%
			报告审核通过率	≥98%
			合同执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		经济效益指标	总成本	30万元
			绩效目标辅导审核、预算绩效管理培训费用	10万元
			重点项目绩效评价费用	20万元
	效益指标	社会效益指标	提升我区预算绩效管理工作水平，逐步提高区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率。	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP工作经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局“PPP”工作项目2022年预算为500000元，用于完成PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价论证，推进政府和社会资本合作融资拓展业务。				
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	PPP项目数量	2个	
		质量指标	认证结果审核通过率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			PPP项目监管、评价成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进政府和社会资本合作融资拓展业务	有效推进	
		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	社会企业满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政政策与风险管理经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局财政政策与风险管理项目 2022年预算为40000元，用于对预算单位开展会计信息质量检查，对重大财政政策的执行情况进行检查，逐步提高财政政策知晓率、执行率，提高行政事业单位会计信息质量合格率。				
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	聘请事务所		≥2家
			检查单位		≤10家
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	总成本		4万元
			检查成本		4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政政策知晓率、执行率，提高单位会计信息质量合格率		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	检查单位满意度		≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	莲湖区财政局国库集中支付工作项目2022年预算为80万元, 参照省市电子化国库集中支付做法, 支付代理银行业务代理手续费, 按照国库集中支付代理业务协议, 支付代理银行垫付资金利息, 保障全年国库集中支付业务正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	签订国库集中支付系统代理银行家数	9家
		质量指标	代理银行正常开展业务率	100%
		时效指标	代理时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	80万元
			代理银行业务代理手续费及业务(培训)费	65万元
			代理银行垫付资金利息	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障国库集中支付系统的正常运行	≥98%
		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	预算单位满意度	≥90%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产监管经费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局国有资产监管项目2022年预算为200000元，面对全区行政事业单位完成法律服务10次、业务培训2次，资产产权管理、资产监管4次，完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作，明确资产权属，对产权不明确资产进行产权界定，或通过法律手段维护资产安全完整，加强全区国有资产管理，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。				
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	法律服务	10次	
			业务培训	2次	
			资产管理	4次	
	质量指标	合同执行率		100%	
				100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	20万元	
			法律服务成本	5万元	
			业务培训成本	5万元	
			资产产权管理、资产监管成本	10万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效果指标	完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作	逐步提升	
			维护资产安全完整	有所提升	
	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	政府满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企改革工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局国企改革工作项目2022年预算为50000元，用于完善全区企业国有资产产权管理工作，加强全区国有资产管 理，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。			
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	解决遗留问题	≥3次
			业务培训	≥4次
		质量指标	合同执行率	100%
			培训完成率	100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	总成本	5万元
			解决遗留问题成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	业务培训成本	3万元
		社会效益指标	做好国有资产监管工作，维护资产安全完整	逐步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		2022年度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方检查服务费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局2022年度聘请第三方检查服务费项目为80000元，用于深入落实《深化政府采购制度改革方案》要求，按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规，开展对40个代理机构，80个项目及10家预算单位政府采购执行情况的监督检查工作，同时对全区25户代理记账机构实施会计信息监督检查。				
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	政府采购监督检查第三方服务		1项	
		检查单位		≥20家	
		聘请事务所		≥2家	
	质量指标	合同执行率		100%	
		报告审核通过率		100%	
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	总成本		8万元	
		政府采购监督检查、会计信息监督检查第三方服务费		8万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推进全区行政事业单位政府采购行为合规化，检查后单位代理记账会计信息监督情况有效提升		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	被检查单位满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区国有企业咨询服务费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局全区国有企业咨询服务项目2022年预算为600000元，用于推进区属国有企业资产监管、完善区属国有企业规章制度、科学制定发展规划、规范财税管理，及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见。				
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	管理咨询服务	≥6次	
			财税咨询服务	≥6次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	60万元	
			财税咨询服务成本	30万元	
			管理咨询服务成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善现代企业规章制度	逐步提高	
		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	被服务单位满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区信息化建设网络运营经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局全区信息化建设网络运行项目 2022年预算为500000元，按照省市财政信息化建设考核要求，对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级，完成财政网络数据电子传输系统建设，完成核心业务办公设备更新换代等，确保全年金财专网安全稳定运行。			
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	财政云系统	1套
			线路租赁数量	5条
		质量指标	政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			运转正常保障率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
			维护时间	2022年1-12月
			采购时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	50万元	
		耗材、设备更新及维护	41万元	
		线路租赁费	9万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全年金财专网安全稳定运行	逐步提高
		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	全区财政培训及参会人员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收费票据工本费			
主管部门		西安市莲湖区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区财政局2022年收费管理所工作经费项目预算为100000元，用于缴纳财政票据工本费以及完成区级“陕西省政府非税暨票据一体化平台”电子化改革工作。				
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	缴纳财政票据工本费	12次	
			完成区级“陕西省政府非税暨票据一体化平台”电子化改革工作	1次	
		质量指标	财政票据工本费足额缴纳	100%	
			保障区级“陕西省政府非税暨票据一体化平台”正常运行	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标		总成本	10万元	
			财政票据工本费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区级“陕西省政府非税暨票据一体化平台”正常运行	100%	
		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	执收单位满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审工作经费		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00	
	其中: 财政拨款		600.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局项目评审工作项目 2022年预算为6000000元，用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，行使财政评审职能，确保财政资金规范、安全、有效运行，将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成，综合审减率不低于8%。			
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	聘请事务所	≥10家
			评审项目	约200个
	质量指标	政府采购执行率	100%	
			报告审核通过率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	600万元	
			评审成本	600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在规定时限内高质高效完成项目的预算、结算评审工作，保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查		
主管部门		西安市莲湖区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区财政局行政事业单位内部控制规范建立和实施情况检查项目 2022年预算为150000元，用于对全区约35家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行检查，督促、帮助被检查单位健全制度，提高内控建设水平。			
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	检查单位	≥30家
			聘请事务所	≥2家
		质量指标	政府采购执行率	100%
			报告审核通过率	100%
	效益指标	时效指标	检查时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	15万元
			检查成本	15万元
		经济效益指标		
	社会效益指标	保障行政事业单位内部控制规范建立，督促、帮助被检查单位健全制度，提高内控建设水平。		逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	莲湖区财政局综合治税工作项目 2022年预算为100000元, 为提升全区综合治税管理水平, 完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作, 保障区级综合治税管理平台正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	综合治税相关软件和平台的升级及维护	1次
			综合治税人员培训工作	2次
		质量指标	维修合格率	100%
			培训完成率	100%
			合同执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		总成本	10万元	
			2万元	
	效益指标	经济效益指标	软件平台升级及维护成本	8万元
		社会效益指标	提升全区综合治税管理水平, 保障区级综合治税管理平台正常运行	逐步提升
		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	治税人员满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	875.55	875.55		
	任务2	保障单位正常运转	60.75	60.75		
	任务3	保障财政云平台运行稳定 全区国库集中支付工作正常进行	104.00	104.00		
	任务4	保障财政资金绩效管理及监督检查工作顺利开展	34.00	34.00		
	任务5	对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级 确保全年金财专网安全稳定运行	50.00	50.00		
	任务6	保障全区内部控制监督检查工作及财政评审职能顺利进行	615.00	615.00		
	任务7	保障全区行政事业单位国有资产管理工作	25.00	25.00		
年度总体目标	任务8	完善区属国有企业规章制度,推进政府融资拓展业务,并完成其他财政事务。	138.00	138.00		
		金额合计	1,902.30	1,902.30		
目标1: 保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面职能的实现 目标2: 完成预算收入902.30万元, 预算支出1902.30万元。 目标3: 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, 按规定开展国库现金管理工作 目标4: 负责制定财政资金绩效管理, 监督检查相关制度、办法并组织实施, 承担全区财税法规和政策执行情况, 预算管理有关监督工作, 提出加强财政管理的政策和建议 目标5: 开展财政电子数据管理工作, 负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理, 加快财政信息一体化建设 目标6: 负责区政府财政投资项目评估工作, 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 目标7: 负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作 目标8: 负责指导和推进区属国有企业改革、改组工作, 按照企业功能, 实施分类管理, 促进政府和社会资本合作, 完善政府融资拓展及其他财政事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员合计: 在职人数(行政编制人数, 事业编制人数); 离退休人数;	合计104人; 72人(26人, 46人); 32人;		
			签订国库集中支付系统代理银行家数	9家		
			绩效目标辅导审核, 财政重点项目绩效评价	≤2次; ≥5个		
			财政云系统, 线路租赁数量	1套; 5条		
			聘请事所: 评审项目	≥10家; 约200个		
			法律服务、业务培训、资产管理	10次; 2次; 4次		
			管理咨询服务: 财税咨询服务; PPP项目数量	≥6次; ≥6次; 2个		
			在职人员控制率: “三公”、公用经费控制率, 重点支出安排率, 支出合规率, 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%		
			代理银行正常开展业务率, 财政云系统正常运转率	100%; 95%		
	质量指标	质量指标	报告审核通过率, 合同执行率	≥98%; 100%		
			运转正常保障率, 验收合格率	≥90%; 100%		
			培训完成率	100%		
			认证结果审核通过率	100%		
	时效指标	时效指标	预算执行及时率, 预算变更及调整的及时性, 年度重点工作办结率	100%; 100%; ≥90%		
			执行时间	2022年1-12月		
			基本支出合计: 其中: 人员经费, 日常公用经费	936.30万元: 其中人员经费875.55万元; 日常公用经费60.75万元		
	成本指标	成本指标	项目支出合计:	966万元		
			分项1: 国库集中支付工作经费及财政云运维驻点经费	104万元		
			分项2: 财政预算绩效管理工作经费及风险管理经费	34万元		
	效益指标	产出指标	分项3: 全区信息化建设网络运营经费	50万元		
			分项4: 项目评审工作经费及行政事业单位内部控制规范建立和实施情况经费	615万元		
			分项5: 国有资产监管及国资国企改革工作经费	25万元		
		经济效益指标	分项6: 全区国有企业咨询服务, “PPP”工作经费、收费票据工本费、聘请第三方检查服务费等	138万元		
			预算收入: 预算收入实现率	1902.30万元; ≥95%		
			预算支出: 预算支出执行完成率	1902.30万元; ≥95%		
			保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展	≥95%		
		社会效益指标	目标责任考核	“良”及以上		
			提升我区预算绩效管理水平, 逐步提高区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率	逐步提升		
			确保全年金财专网安全稳定运行	逐步提高		
			在规定时限内高效完成项目的预算、结算评审工作, 保障财政资金规范、安全、有效运行	有所提升		
		生态效益指标	完成全区行政事业单位国有资产管理工作, 维护资产安全完整	逐步提升		
			完善现代企业规章制度, 推进政府和社会资本合作融资拓展业务	有效推进		
			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; (目标和理性)	匹配、一致、合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	部门年度计划明确性、可实现度等		
			计划执行时间	长期		
			政府满意度: 检查单位满意度	≥95%; ≥95%		
			全区财政培训及参会人员满意度	≥95%		
			被评审单位满意度	≥95%		
			被服务单位满意度	≥95%		
			社会企业满意度	≥95%		

表16

2022年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		年度总目标		
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			
		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			