

西安市莲湖区财政局（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

（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、会计管理等方面的管理办法、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。贯彻落实中省市级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 and 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、工作任务

（一）以增强财力为“发力点”，稳定市场经济

一是充分发挥积极财政政策作用。抢抓经济恢复、先进制造业新增产能释放、增值税回补的有利时机，科学研判收入形势，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。二是加强财税征管扩大本级财力。进一步加强财税部门协作，严格履行组织收入职能，有效推进财税重点工作，确保应收尽

收、应缴尽缴。三是做实做优土地出让前期工作。建立大兴新区土地出让推进机制，提升服务效能，加快出让进度，全力保障各项目规划建设顺利进行，多措并举实现政府性基金收入目标。四是持续扩大向上争取资金优势。紧扣省市专项资金支出方向，进一步加强与上级部门对接，建立区级重点项目库，及时优化调整我区项目储备，为后续争取项目资金及专项债券奠定坚实基础。

（二）以资金保障为“切入点”，增进民生福祉

一是加大民生投入。坚持厉行节约办一切事业，将节省的资金投向惠民生、补短板的急需领域，确保民生支出占比超过75%，为全区民生福祉改善保驾护航。二是保障重点支出。聚集整合精准投入，努力为重点群体稳定就业、“名校+”工程、“15分钟就医圈、养老圈”、分层分类社会救助体系、保障性租赁住房建设等全区重点工作提供经费保障。三是切实保障“三保”。进一步巩固“三保”支出在财政支出中的优先地位，依托地方财政运行监测系统，逐旬统计“三保”支出进度，统筹调度库款，严防“三保”风险事件。四是盘活存量资金。加大专项资金清理、整合、盘活力度，全面清理结余结转资金，充分发挥财政资金效益。

（三）以国资改革为“突破点”，优化产业布局

一是优化资源配置。进一步梳理盘活企业存量资产，深入研判各企业功能定位和发展目标，聚焦主业实业，明确主营业务，推动区属国有企业战略性重组和专业化整合。二是释放创新动力。通过“请进来”引进优质社会资本参与我区国企混改，激发企业发展活力。通过“走出去”鼓励区属国有资本以多种方式入股发展潜力大、成长性强的非公企业和优质项目，增强企业“造血”机能。三是发

挥杠杆效应。进一步发挥国有产业引导基金的带动作用，通过合作组建基金的方式，撬动社会资本方的产业、项目和资金资源，共同服务莲湖发展。四是强化质效考核。进一步完善企业法人治理结构，推行现代企业管理制度，完善业绩考核和薪酬分配体系，强化企业市场主体地位。

（四）以科学管理为“支撑点”，防控运行风险

一是严格预算管理。坚持先有预算后有支出、无预算不支出的原则，不断强化预算刚性约束，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是深化财政改革。助推市以下财政体制改革落地见效，进一步缓解收支矛盾，保障财政可持续。三是加强风险防控。严格落实到期政府债务偿债责任，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务。四是提高财政效能。加强预算绩效管理和结果应用，选取重点领域绩效目标20个报送人大相关委员会审查。深化政府采购制度改革，严格财政预算评审，切实提高资源配置使用效率。五是严肃财经纪律。落实党政机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费及会议费、培训费支出。加强财政监督与审计巡察、纪检监察的协同配合，形成监管合力，促进全区财经财务行为规范有序。

三、预算单位构成

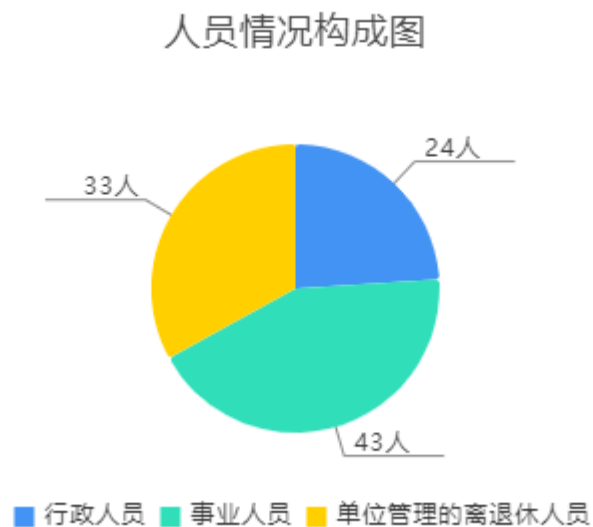
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区财政局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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67人，其中行政24人,事业43人。单位管理的离退休人员33人。



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2,284.71万元，其中：一般公共预算拨款2,284.71万元，较上年增加382.41万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算以及新增一次性项目国资国企在线系统平台建设；本部门2023年预算支出2,284.71万元，其中：一般公共预算拨款2,284.71万元，较上年增加382.41万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算以及新增一次性项目国资国企在线系统平台建设。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,284.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,284.71万元，较上年增加382.41万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算以及新增一次性项目国资国企在线系统平台建设；本部门2023年财政拨款支出2,284.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,284.71万元，较上年增加382.41万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算以及新增一次性项目国资国企在线系统平台建设。

（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2,284.71万元，较上年增加382.41万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算以及新增一次性项目国资国企在线系统平台建设。

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2,284.71万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,169.06万元，较上年增加244.37万元，增长26.43%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算；

（2）财政国库业务（2010605）100.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出；

（3）财政监察（2010606）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目并入财政委托业务支出下；

（4）信息化建设（2010607）60.00万元，较上年增加10.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度新增财政信息化网络安全建设任务；

（5）财政委托业务支出（2010608）680.00万元，较上年增加65.00万元，增长10.57%，增长的主要原因是：将政府采购执行情况监督检查、全区记账代理机构监督检查等项目并入财政委托业务支出；

（6）其他财政事务支出（2010699）80.00万元，较上年减少58.00万元，下降42.03%，下降的主

要原因是：将政府采购执行情况监督检查、全区记账代理机构监督检查等项目并入财政委托业务支出，导致其他财政事务支出减少；

（7）培训支出（2050803）1.61万元，较上年减少0.17万元，下降9.55%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费；

（8）行政单位离退休（2080501）14.04万元，较上年增加4.20万元，增长42.68%，增长的主要原因是：进一步夯实离休人员经费预算；

（9）其他国有资产监管支出（2150799）180.00万元，较上年增加155.00万元，增长620.00%，增长的主要原因是：新增一次性项目国资国企在线系统平台建设。

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

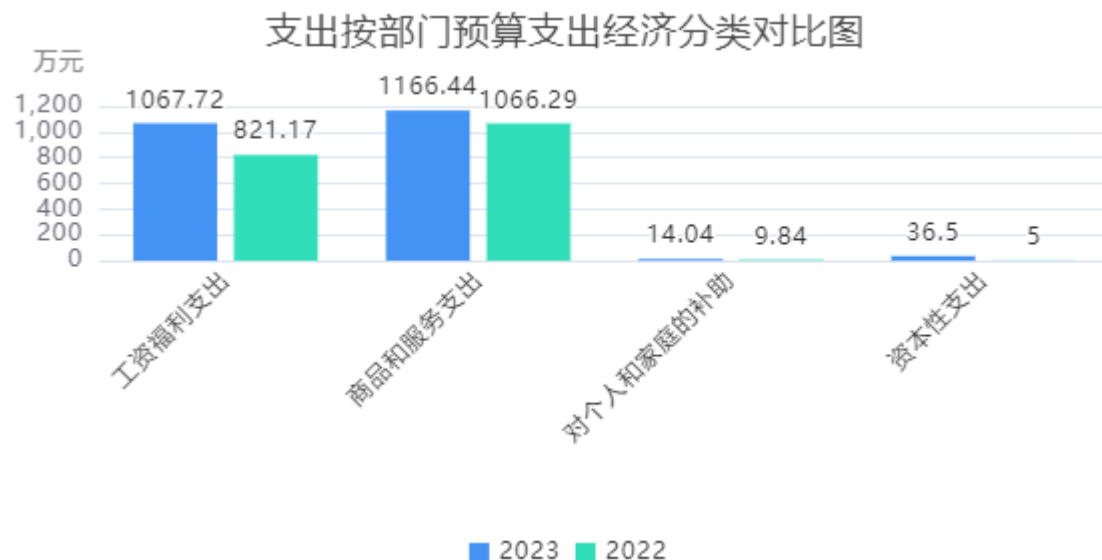
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,284.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,067.72万元，较上年增加246.55万元，增长30.02%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算；

商品和服务支出（302）1,166.44万元，较上年增加100.15万元，增长9.39%，增长的主要原因是：新增一次性项目国资国企在线系统平台建设；

对个人和家庭的补助（303）14.04万元，较上年增加4.20万元，增长42.68%，增长的主要原因是：进一步夯实离休人员经费预算；

资本性支出（310）36.50万元，较上年增加31.50万元，增长630.00%，增长的主要原因是：本年度新增财政信息化网络安全建设任务，需要购置设备。



（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2,284.71万元，其中：

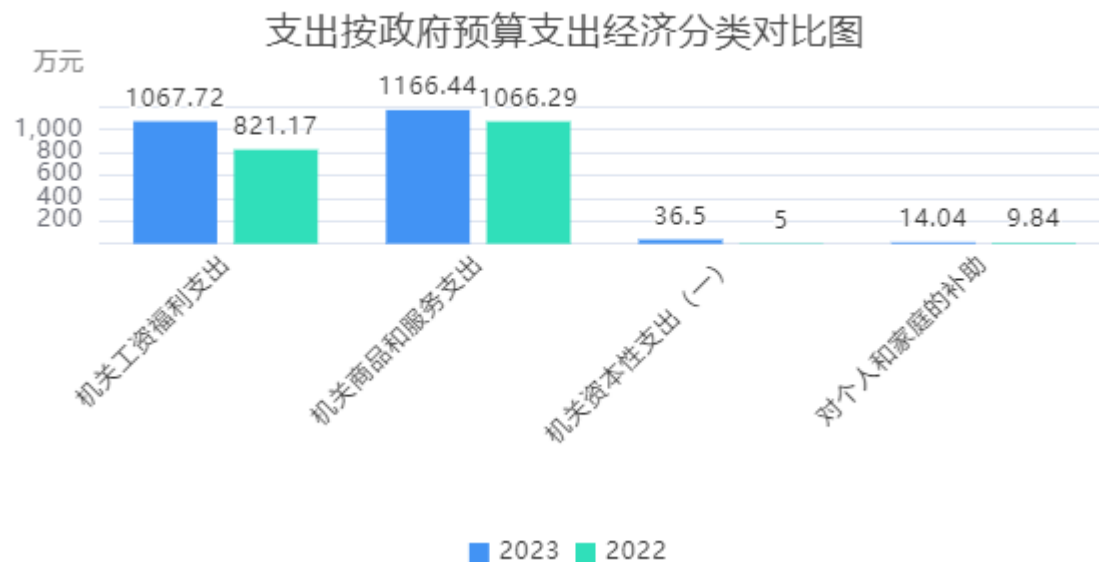
机关工资福利支出（501）1,067.72万元，较上年增加246.55万元，增长30.02%，增长的主要原因是：人员绩效工资增量纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1,166.44万元，较上年增加100.15万元，增长9.39%，增长的主要原因是：新增一次性项目国资国企在线系统平台建设；

机关资本性支出（一）（503）36.50万元，较上年增加31.50万元，增长630.00%，增长的主要原

因是：本年度新增财政信息化网络安全建设任务，需要购置设备；

对个人和家庭的补助（509）14.04万元，较上年增加4.20万元，增长42.68%，增长的主要原因是：进一步夯实离休人员经费预算。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.61万元，较上年减少0.17万元，下降9.46%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.61万元，较上年减少0.17万元，下降9.46%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政政策、预算编制、决算编报培训等	2023年1月1日-12月31日	120人	1.61	
2	民生领域、预算绩效管理政策宣传会议等	2023年1月1日-12月31日	80人	1.61	

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0辆，单价20万元以上的设备4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29.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.50万元、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2,284.71万元，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61.03万元，较上年增加0.29万元，增长0.47%，增长的主要原因是：计提的工会经费略有增加。

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。

3. 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。

4. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区财政局（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：西安市莲湖区财政局（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	22,847,083.34	一、部门预算	22,847,083.34	一、部门预算	22,847,083.34	一、部门预算	22,847,083.34
1、财政拨款	22,847,083.34	1、一般公共服务支出	20,890,577.14	1、人员经费和公用经费支出	11,847,083.34	1、机关工资福利支出	10,677,233.20
(1) 一般公共预算拨款	22,847,083.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,677,233.20	2、机关商品和服务支出	11,664,423.94
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	1,029,423.94	3、机关资本性支出（一）	365,000.00
(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	140,426.20	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	16,080.00	(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	11,000,000.00	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	140,426.20	(2) 商品和服务支出	10,635,000.00	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	140,426.20
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		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	365,000.00		
		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	1,800,000.00	(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	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34
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	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区财政局（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	22,847,083.34	22,847,083.34								
101	西安市莲湖区财政局	22,847,083.34	22,847,083.34								
101001	西安市莲湖区财政局	22,847,083.34	22,847,083.34								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区财政局（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	22,847,083.34	一、财政拨款	22,847,083.34	一、财政拨款	22,847,083.34	一、财政拨款	22,847,083.34
1、一般公共预算拨款	22,847,083.34	1、一般公共服务支出	20,890,577.14	1、人员经费和公用经费支出	11,847,083.34	1、机关工资福利支出	10,677,233.20
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	10,677,233.20	2、机关商品和服务支出	11,664,423.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,029,423.94	3、机关资本性支出（一）	365,000.00
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	140,426.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,080.00	(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	11,000,000.00	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	140,426.20	(2)商品和服务支出	10,635,000.00	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	140,426.20
		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	365,000.00		
		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	1,800,000.00	(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	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34	本年支出合计	22,847,083.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34	支出总计	22,847,083.34

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：西安市莲湖区财政局（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	22,847,083.34	11,236,819.40	610,263.94	11,000,000.00	
201	一般公共服务支出	20,890,577.14	11,096,393.20	594,183.94	9,200,000.00	
20106	财政事务	20,890,577.14	11,096,393.20	594,183.94	9,200,000.00	
2010601	行政运行	11,690,577.14	11,096,393.20	594,183.94		
2010605	财政国库业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010607	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2010608	财政委托业务支出	6,800,000.00			6,800,000.00	
2010699	其他财政事务支出	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	16,080.00		16,080.00		
20508	进修及培训	16,080.00		16,080.00		
2050803	培训支出	16,080.00		16,080.00		
208	社会保障和就业支出	140,426.20	140,426.20			
20805	行政事业单位养老支出	140,426.20	140,426.20			
2080501	行政单位离退休	140,426.20	140,426.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
21507	国有资产监管	1,800,000.00			1,800,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,800,000.00			1,800,000.00	

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：西安市莲湖区财政局（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	22,847,083.34	11,236,819.40	610,263.94	11,000,000.00	
301	工资福利支出			10,677,233.20	10,677,233.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,332,540.28	3,332,540.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,141,670.00	2,141,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,779,275.73	2,779,275.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,340.00	116,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	855,830.68	855,830.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,180.32	385,180.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	419,661.51	419,661.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,914.68	4,914.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,340.00	629,340.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,480.00	12,480.00			
302	商品和服务支出			11,664,423.94	419,160.00	610,263.94	10,635,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,983,000.00		418,000.00	1,565,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,080.00		16,080.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,080.00		16,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,020,000.00			9,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,109.68		90,109.68		
30229	福利费	50201	办公经费	2,412.00		2,412.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,160.00	419,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,582.26		67,582.26		
303	对个人和家庭的补助			140,426.20	140,426.20			
30301	离休费	50905	离退休费	140,426.20	140,426.20			
310	资本性支出			365,000.00			365,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	365,000.00			365,000.00	

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：西安市莲湖区财政局（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	11,847,083.34	11,236,819.40	610,263.94	
201	一般公共服务支出	11,690,577.14	11,096,393.20	594,183.94	
20106	财政事务	11,690,577.14	11,096,393.20	594,183.94	
2010601	行政运行	11,690,577.14	11,096,393.20	594,183.94	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	16,080.00		16,080.00	
20508	进修及培训	16,080.00		16,080.00	
2050803	培训支出	16,080.00		16,080.00	
208	社会保障和就业支出	140,426.20	140,426.20		
20805	行政事业单位养老支出	140,426.20	140,426.20		
2080501	行政单位离退休	140,426.20	140,426.20		
215	资源勘探工业信息等支出				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				

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：西安市莲湖区财政局（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	11,847,083.34	11,236,819.40	610,263.94	
301	工资福利支出			10,677,233.20	10,677,233.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,332,540.28	3,332,540.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,141,670.00	2,141,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,779,275.73	2,779,275.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,340.00	116,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	855,830.68	855,830.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,180.32	385,180.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	419,661.51	419,661.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,914.68	4,914.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,340.00	629,340.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,480.00	12,480.00		
302	商品和服务支出			1,029,423.94	419,160.00	610,263.94	
30201	办公费	50201	办公经费	418,000.00		418,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,080.00		16,080.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,080.00		16,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,109.68		90,109.68	
30229	福利费	50201	办公经费	2,412.00		2,412.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,160.00	419,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,582.26		67,582.26	
303	对个人和家庭的补助			140,426.20	140,426.20		
30301	离休费	50905	离退休费	140,426.20	140,426.20		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区财政局（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：西安市莲湖区财政局（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	11,000,000.00	
101	西安市莲湖区财政局	11,000,000.00	
101001	西安市莲湖区财政局	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
	“ppp”项目、政府债务及投融资相关工作经费	500,000.00	
	国库集中支付工作经费	1,000,000.00	
	全区国有资产监管	200,000.00	
	国资国企改革工作经费	100,000.00	
	建立国资国企在线平台系统	1,500,000.00	
	委托业务费	800,000.00	
	收费票据工本费	200,000.00	
	财政信息化网络安全建设及运营经费	600,000.00	
	项目评审工作经费	6,000,000.00	
	综合治税工作经费	100,000.00	

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：西安市莲湖区财政局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						295,000.00	
201	06	08	1	全额				1						295,000.00	
201	06	08	101001	西安市莲湖区财政局				1						295,000.00	
201	06	08		委托业务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		295,000.00	

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：西安市莲湖区财政局（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	小计	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	小计	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						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	35,520.00							17,760.00	17,760.00	32,160.00							16,080.00	16,080.00	-3,360.00							-1,680.00	-1,680.00	
101	西安市莲湖区财政局	35,520.00							17,760.00	17,760.00	32,160.00							16,080.00	16,080.00	-3,360.00							-1,680.00	-1,680.00	
101001	西安市莲湖区财政局	35,520.00							17,760.00	17,760.00	32,160.00							16,080.00	16,080.00	-3,360.00							-1,680.00	-1,680.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“ppp”项目、政府债务及投融资相关工作经费			
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2023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	指标1: PPP项目数量	2个	
		质量指标	指标1: 认证结果审核通过率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 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	指标1: 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	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会企业满意度	≥95%	

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:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	莲湖区财政局国库集中支付工作项目2023年预算为100万元, 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, 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	指标1: 签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	
			指标2: 财政云系统	1套	
		质量指标	指标1: 代理银行正常开展业务率	100%	
			指标2: 财政云系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 代理银行业务代理手续费及国库业务（培训）费	65万元	
			指标3: 代理银行垫付资金利息	15万元	
			指标4: 财政云运维费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障国库集中支付系统的正常运行, 确保陕西财政云平稳运行, 财政资金支付准确、无误、高效。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区国有资产监管		
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2023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	指标1: 法律服务	10次	
			指标2: 业务培训	2次	
			指标3: 资产管理	4次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 法律服务成本	5万元	
			指标3: 业务培训成本	5万元	
			指标4: 资产产权管理、资产监管成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	

表13

部门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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局国企改革工作项目2023年预算为100000元，用于加强全区国有资产管理，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	指标1：国有企业监管咨询	1项	
			指标2：业务培训	≥3次	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：政府采购率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：国有企业监管咨询服务	5万元	
			指标3：业务培训成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			建立国资国企在线平台系统		
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:	150.00	
			其中: 财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	莲湖区财政局建立国资国企在线平台系统经费2023年预算为150万元，用于加快我区国资国企监管信息化建设，全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。				
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	指标1: 国资国企在线平台系统	1个	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	150万元	
			指标2: 国资国企在线平台系统建设成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 做好国有资产监管工作，维护资产安全完整	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
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:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局2023年委托业务费预算为800000元，用于开展预算绩效管理工作、政府采购执行情况监督检查工作以及内部控制制度建立实施情况及代理记账机构会计信息质量检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购执行情况监督检查	1项	
			指标2: 内控制度建立与实施情况及代理记账机构检查	1项	
			指标3: 财政重点项目绩效评价	1项	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 政府采购执行率	100%	
		时效指标	指标1: 检查时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	80万元	
			指标2: 政府采购监督检查成本	29.5万元	
			指标3: 预算绩效管理与重大财政政策执行监管工作成本	25万元	
			指标4: 区内部控制制度建立与实施情况及代理记账机构会计信息质量检查成本	25.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 规范全区政府采购活动，提升我区预算绩效管理工作水平，推动全区行政事业单位内部控制制度建立与执行，提升代理记账机构信息质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	100%	

表13

部门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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	莲湖区财政局2023年财政票据工本费项目预算为200000元，用于支付财政票据工本费，确保我区财政票据供应及时稳定。				
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	指标1：供应财政票据种类	5类	
			指标2：财政票据发放数量	≥800000份/本	
		质量指标	指标1：票据发放质量	保障财政票据供应及时稳定	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	20万元	
			指标2：财政票据工本费	20万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：确保我区财政票据供应及时稳定	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用票单位满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化网络安全建设及运营经费			
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:		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总 体 目 标	莲湖区财政局财政信息化网络安全建设及运营经费2023年预算为600000元，用于购买办公耗材，向运营商支付财政专线、政务外网及互联网线路服务费，网络安全建设，支付财政业务系统相关服务费用。				
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	指标1：线路租赁数量	5条	
			指标2：打印耗材、打印纸张购置、电脑和打印机设备维修更换	1项	
			指标3：网络安全建设	1项	
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	60万元	
			指标2：耗材费用	14.5万元	
			指标3：设备更新及维护	5.5万元	
			指标4：线路租赁费	14.1万元	
			指标5：业务系统服务费	20.4万元	
			指标6：网络安全运营成本	5.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政业务使用人员满意度	≥95%	

表13

部门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2023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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请事务所		≥10家	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率		100%	
			指标2: 报告审核通过率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		600万元	
			指标2: 评审成本		600万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评审单位满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合治税工作经费		
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:	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经费2023年预算为100000元，为确保我区综合治税工作顺利开展，每年需对综合治税管理平台进行维护和升级管理，并结合工作实际开展综合治税人员业务培训，提升全区综合治税管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 区级综合治税相关软件和平台的升级及维护	1次	
			指标2: 综合治税人员培训	2次	
		质量指标	指标1: 区级综合治税相关软件和平台正常运行	100%	
			指标2: 培训参与度	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 区级综合治税相关软件和平台的升级及维护成本	9万元	
			指标3: 综合治税人员培训费和管理费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障区级综合治税管理平台正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 治税人员满意度	≥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	1123.68	1123.68	
	任务2	保障单位正常运转	61.03	61.03	
	任务3	负责提升全区治税水平、负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务，缴纳财政票据工本费。	80.00	80.00	
	任务4	组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度、提供财政云系统运维服务	100.00	100.00	
	任务5	行使财政评审职能，开展预算绩效管理工作，政府采购执行情况监督检查等工作	680.00	680.00	
	任务6	确保全年金财专网安全稳定运行。	60.00	60.00	
	任务7	加强全区国有资产管理，加快全区国资国企信息化建设	180.00	180.00	
	金额合计		2284.71	2284.71	
年度总体目标	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2284.71万元；预算支出2284.71万元。 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：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：负责政府财政投资评审工作；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；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
	数量指标	数量指标	指标1：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100人：67人（24人，43人）；33人；
			指标2：签订国库集中支付系统代理银行家数		9家
			指标3：财政重点项目绩效评价；政府采购执行情况监督检查、内控制度建立与实施情况及代理记账机构检查		1项；1项；1项
			指标4：财政云系统；线路租赁数量；办公设备采购台数		1套；5条
			指标5：聘请事务所；评审项目		≥10家；约200个
			指标6：法律服务；业务培训；资产管理		10次；2次；4次
			指标7：管理咨询服务；财税咨询服务；PPP项目数量		≥6次；≥6次；2个
	质量指标	质量指标	指标1：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%
			指标2：代理银行正常开展业务率；财政云系统正常运转率		100%；95%
			指标3：报告审核通过率；合同执行率		≥98%；100%
			指标4：运转正常保障率；验收合格率		≥90%；100%
			指标5：培训完成率；资产清查报告出具率		100%；100%
			指标6：认证结果审核通过率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：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%
			指标2：执行时间		2023年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		1184.71万元；其中人员经费1123.68万元；日常公用经费61.03万元
			指标2：项目支出合计：		1100万元
			分项1：国库集中支付工作经费		100万元
			分项2：财政信息化网络安全建设及运营经费		60万元
			分项3：项目评审工作经费及委托业务费		680万元
			分项4：国有资产监管、国资系统建设及国资国企改革工作经费		180万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		2284.71万元；≥95%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		2284.71万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展		≥95%
			指标2：目标责任考核		“良”及以上
			指标3：提升我区预算绩效管理水平，推动我区行政事业单位内部控制制度建立等		逐步提升
			指标4：确保全年金财专网安全稳定运行		逐步提高
			指标5：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
			指标6：完成全区行政事业单位国有资产产权管理工作，维护资产安全完整		逐步提升
			指标7：推进政府和社会资本合作融资拓展业务		有效推进
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度；检查单位满意度		≥95%；≥95%
			指标2：被评审单位满意度		≥95%
			指标3：被服务单位满意度		≥95%
			指标4：社会企业满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				