

西安市莲湖区财政局（汇总）  
2024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

我局机关内设机构10个，分别是：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，其中参公事业单位4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；事业单位3个：区政府采购中心、区财政投资评审中心、区政府债务管理中心。

## 二、工作任务

### （一）聚焦预算收支管理，保障财政平稳运行

一是进一步加强预算统筹力度和水平。夯实全口径预算管理，将各部门依法依规取得的各类非财政拨款收入全面编入预算，实行“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”管理，实现“四本

预算”全统筹，助推财政提质增效进入新阶段。二是有的放矢全力争取上级资金。围绕全市重点工作安排和政策机遇，加强与上级财政和行业主管部门的对接，及时掌握中省政策信息和试点、改革动向，重点在城市更新、保障房建设等方面积极争取上级政策资金支持。三是继续强化“三公”经费等一般性支出管理，严控非急需、非刚性、非重点支出，严把预算安排、资产配置、政府采购等关口，大力降低行政运行成本。四是坚决兜牢“三保”底线。优先足额编列人员工资、基本运转、民生政策奖补等“三保”支出预算，通过“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，及时发现并妥善处置财政运行中的风险隐患，确保我区“三保”不出问题。

## （二）做强做优区属企业，提升价值创造能力

一是以“智慧国资”平台建设推动国资国企高质量发展，实现对企业从线下单一监管向线上线下并重的职能转变，加强过程监督。二是逐家明确区属国企主责主业，引导企业做强主业，严格执行投资计划和投资项目负面清单，有效防范经营风险。三是督促指导区属国企分类盘活存量资产和股权，形成存量资产和新增投资的良性循环，最大程度发挥其经济和社会效益。四是推动国有企业党建工作与生产经营深度融合，增强企业的法治意识和规范意识，促进企业改革发展和转型升级。

## （三）防范化解债务风险，推动经济稳定发展

一是制定五年一揽子化债方案，加快土地储备出让工作，增加基金收入，壮大可偿债财力规模；加快专项债券发行和使用，积极争取再融资债券，优化期限结构，降低利息负担，逐步缓释地方债务风险。二是探索用好财政资金偿还、资产处置、项目收益偿还、转化经营性债务、债务重组和展期、

破产清算等六种化债方式，统筹全区资产、债务，优化整合停车场、新能源、养老、物业等现金流较为充沛的经营性资产，实现政府部门与平台公司资产、资源、资本的聚合。三是全力推进文旅集团AA信用评级，有效利用莲投控股公司、城建集团AA+的评级优势，对接金融机构释放利率低期限长的融资产品，置换高成本到期债务，降低融资成本，实现良性举债，确保不发生区域性、系统性风险。

#### （四）强化财政监管水平，资金使用提质增效

一是推动评审工作迈上新台阶。严格按照财政部《预算评审管理暂行办法》要求，加大财政评审力度，重点选取项目支出总额及年度资金需求大、专业性强、技术复杂的项目，坚持花较少的钱，办更多的事，让每一分钱都用在刀刃上。二是着力提高资金使用效益和政策效果。围绕预算绩效管理体系，完善事前绩效管理办法，强化预算绩效管理结果应用，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。三是进一步加大财会监督力度严肃财经纪律。完善我区财会监督体系，探索建立横向协同联动机制，有效形成监管合力，保障重大财税政策落地见效、财政资金使用安全规范、会计信息质量和中介机构执业质量稳步提高，切实提升财会监督效能。

### 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。

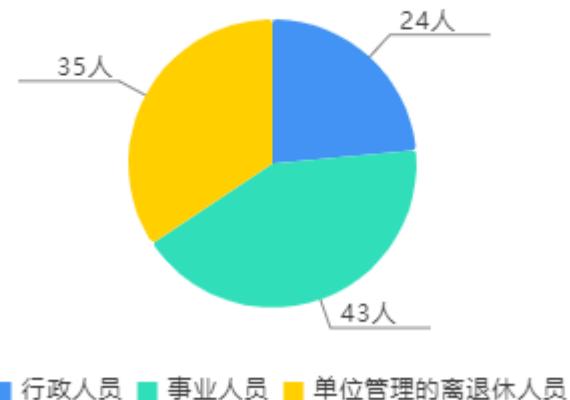
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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35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2024年预算收入2,499.56万元，其中：一般公共预算拨款2,499.56万元，较上年增加214.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员经费及财政网络安全建设等项目需求增长；本部门2024年预算支出2,499.56万元，其中：一般公共预算拨款2,499.56万元，较上年增加214.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：用于保障因社保缴费基数调整产生的人员经费支出缺口及网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,499.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,499.56万元，较上年增加214.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员经费及财政网络安全建设等项目需求增长；本部门2024年财政拨款支出2,499.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,499.56万元，较上年增加214.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：用于保障因社保缴费基数调整产生的人员经费支出缺口及网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,499.56万元，较上年增加214.85万元，增长9.40%，增长的主要原因是：用于保障因社保缴费基数调整产生的人员经费支出缺口及网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出。

## 2、支出按功能科目的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,499.56万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）951.29万元，较上年减少217.77万元，下降18.63%，下降的主要原因是：养老保险、医疗保险等调至相应功能分类；

(2) 财政国库业务（2010605）140.00万元，较上年增加40.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：财政支付金额增长导致代理金融机构委托业务费增加等；

(3) 信息化建设（2010607）120.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：用于保障网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出；

(4) 财政委托业务支出（2010608）700.00万元，较上年增加20.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：政府采购电子卖场服务费纳入年初预算；

(5) 其他财政事务支出（2010699）62.00万元，较上年减少18.00万元，下降22.50%，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；

(6) 培训支出（2050803）3.12万元，较上年增加1.51万元，增长93.79%，增长的主要原因是：培训范围扩大、批次增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）13.11万元，较上年减少0.93万元，下降6.62%，下降的主要原因是：进一步夯实离休人员经费预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险单位部分以前年度在行政运行（2010601）科目下，本年度列入本科目；

(9) 行政单位医疗（2101101）38.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险单位部分以前年度在行政运行（2010601）科目下，本年度列入本科目；

(10) 公务员医疗补助（2101103）41.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助以前年度在行政运行（2010601）科目下，本年度列入本科目；

(11) 其他国有资产监管支出（2150799）210.00万元，较上年增加30.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：国资系统信息化建设项目部分尾款于本年支付；

(12) 住房公积金（2210201）103.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金以前年度在行政运行（2010601）科目，本年度列入本科目。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,499.56万元，其中：

工资福利支出（301）1,142.63万元，较上年增加74.91万元，增长7.02%，增长的主要原因是：

用于保障因社保缴费基数调整产生的人员经费支出缺口；

商品和服务支出（302）1,236.91万元，较上年增加70.47万元，增长6.04%，增长的主要原因是：用于保障网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出；

对个人和家庭的补助（303）15.11万元，较上年增加1.07万元，增长7.62%，增长的主要原因是：将“万名干部下乡村”行动中下派干部的下乡补贴纳入年初预算；

资本性支出（310）104.92万元，较上年增加68.42万元，增长187.45%，增长的主要原因是：国资系统信息化建设项目部分尾款于本年支付。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

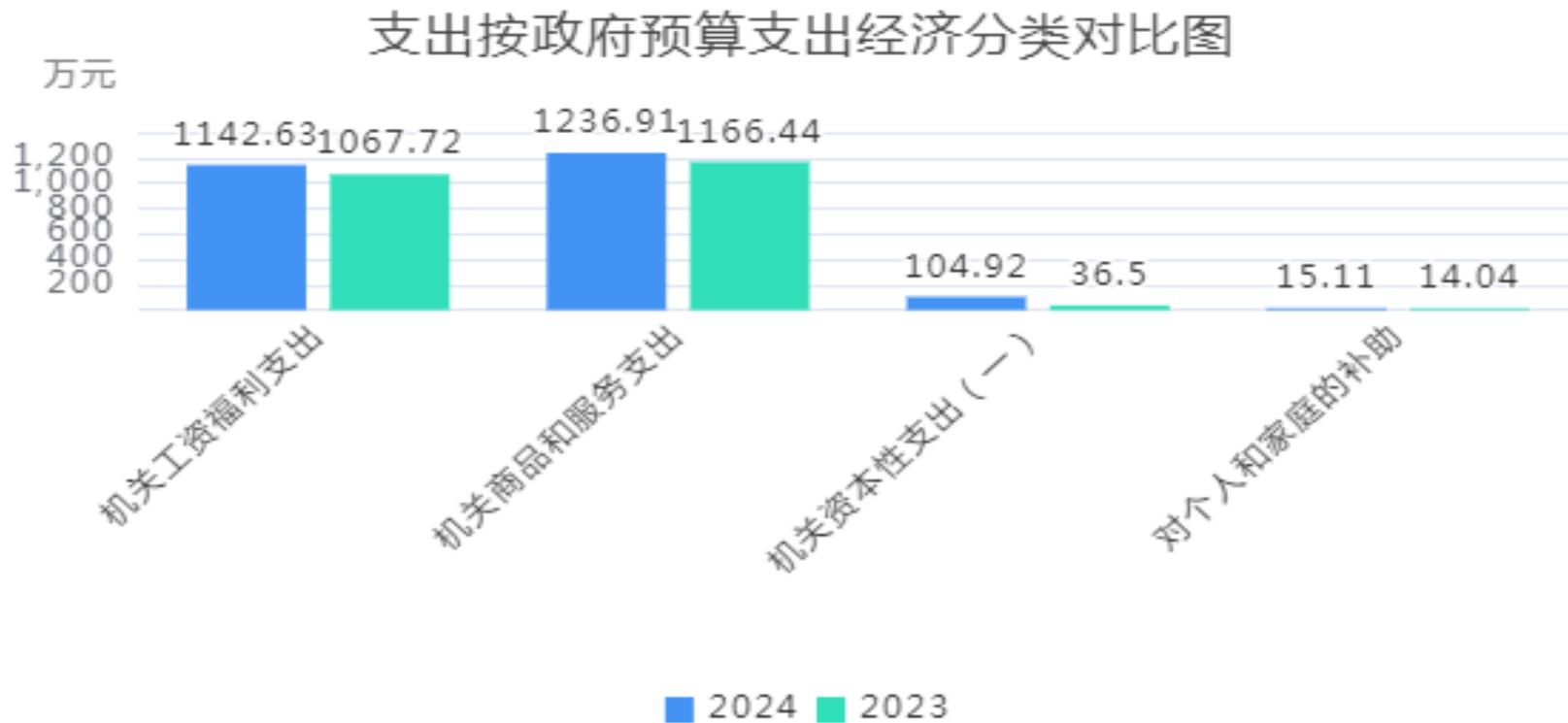
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,499.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,142.63万元，较上年增加74.91万元，增长7.02%，增长的主要原因是：用于保障因社保缴费基数调整产生的人员经费支出缺口；

机关商品和服务支出（502）1,236.91万元，较上年增加70.47万元，增长6.04%，增长的主要原因是：用于保障网络安全设备升级、等保二级维护等刚性支出；

机关资本性支出（一）（503）104.92万元，较上年增加68.42万元，增长187.45%，增长的主要原因是：国资系统信息化建设项目部分尾款于本年支付；

对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年增加1.07万元，增长7.62%，增长的主要原因是：将“万名干部下乡村”行动中下派干部的下乡补贴纳入年初预算。



#### (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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门无会议费支出需求。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.12万元，较上年增加1.51万元，增长94.03%，增长的主要原因是：培训范围扩大、批次增加。

## 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	财政干部相关培训	2024年1月1日-12月31日	70人	2.1	
2	财政业务相关培训	2024年1月1日-12月31日	150人	1.02	

## 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7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

2024年当年本部门政府采购预算共53.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算53.80万元、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

2024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1,232.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排70.38万元，较上年增加9.36万元，增长15.33%，增长的主要原因是：因工资基数调整，职工教育支出、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。

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：离休费、生活补助等。

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。

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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	24,995,619.70	一、部门预算	24,995,619.70	一、部门预算	24,995,619.70	一、部门预算	24,995,619.70
1、财政拨款	24,995,619.70	1、一般公共服务支出	19,732,917.48	1、人员经费和公用经费支出	12,675,619.70	1、机关工资福利支出	11,426,300.72
(1)一般公共预算拨款	24,995,619.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,426,300.72	2、机关商品和服务支出	12,369,050.78
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	1,118,250.78	3、机关资本性支出（一）	1,049,200.00
(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	131,068.20	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	31,200.00	(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	12,320,000.00	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	1,303,355.19	(2)商品和服务支出	11,250,800.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	151,068.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	795,187.09	(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	1,049,200.00		
		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	2,100,000.00	(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	1,032,959.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,995,619.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,995,619.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,995,619.70</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区财政局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,995,619.70	24,995,619.70							
101	西安市莲湖区财政局	24,995,619.70	24,995,619.70							
101001	西安市莲湖区财政局	24,995,619.70	24,995,619.70							

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	24,995,619.70	一、财政拨款	24,995,619.70	一、财政拨款	24,995,619.70	一、财政拨款	24,995,619.70
1、一般公共预算拨款	24,995,619.70	1、一般公共服务支出	19,732,917.48	1、人员经费和公用经费支出	12,675,619.70	1、机关工资福利支出	11,426,300.72
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	11,426,300.72	2、机关商品和服务支出	12,369,050.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,118,250.78	3、机关资本性支出（一）	1,049,200.00
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	131,068.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,200.00	(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	12,320,000.00	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	1,303,355.19	(2)商品和服务支出	11,250,800.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	151,068.20
		10、卫生健康支出	795,187.09	(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	1,049,200.00		
		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	2,100,000.00	(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	1,032,959.94				
		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	24,995,619.70	本年支出合计	24,995,619.70	本年支出合计	24,995,619.70	本年支出合计	24,995,619.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,995,619.70	支出总计	24,995,619.70	支出总计	24,995,619.70	支出总计	24,995,619.70

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	24,995,619.70	11,971,799.72	703,819.98	12,320,000.00	
201	一般公共服务支出	19,732,917.48	8,840,297.50	672,619.98	10,220,000.00	
20106	财政事务	19,732,917.48	8,840,297.50	672,619.98	10,220,000.00	
2010601	行政运行	9,512,917.48	8,840,297.50	672,619.98		
2010605	财政国库业务	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010607	信息化建设	1,200,000.00			1,200,000.00	
2010608	财政委托业务支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
2010699	其他财政事务支出	620,000.00			620,000.00	
205	教育支出	31,200.00		31,200.00		
20508	进修及培训	31,200.00		31,200.00		
2050803	培训支出	31,200.00		31,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,303,355.19	1,303,355.19			
20805	行政事业单位养老支出	1,303,355.19	1,303,355.19			
2080501	行政单位离退休	131,068.20	131,068.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,286.99	1,172,286.99			
210	卫生健康支出	795,187.09	795,187.09			
21011	行政事业单位医疗	795,187.09	795,187.09			
2101101	行政单位医疗	381,731.69	381,731.69			
2101103	公务员医疗补助	413,455.40	413,455.40			
215	资源勘探工业信息等支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
21507	国有资产监管	2,100,000.00			2,100,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
221	住房保障支出	1,032,959.94	1,032,959.94			
22102	住房改革支出	1,032,959.94	1,032,959.94			
2210201	住房公积金	1,032,959.94	1,032,959.94			

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	24,995,619.70	11,971,799.72	703,819.98	12,320,000.00	
301	工资福利支出			11,426,300.72	11,426,300.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,355,811.56	3,355,811.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,111,173.80	2,111,173.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,823,693.34	2,823,693.34			
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	1,172,286.99	1,172,286.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,731.69	381,731.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	413,455.40	413,455.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,008.00	6,008.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,959.94	1,032,959.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,840.00	12,840.00			
302	商品和服务支出			12,369,050.78	414,430.80	703,819.98	11,250,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,108,800.00		460,000.00	1,648,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	692,000.00			692,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	31,200.00		31,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,760,000.00			8,760,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,159.99		120,159.99		
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,430.80	414,430.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,119.99		90,119.99		
303	对个人和家庭的补助			151,068.20	131,068.20		20,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	131,068.20	131,068.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			1,049,200.00			1,049,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,049,200.00			1,049,200.00	

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	12,675,619.70	11,971,799.72	703,819.98	
201	一般公共服务支出	9,512,917.48	8,840,297.50	672,619.98	
20106	财政事务	9,512,917.48	8,840,297.50	672,619.98	
2010601	行政运行	9,512,917.48	8,840,297.50	672,619.98	
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	31,200.00		31,200.00	
20508	进修及培训	31,200.00		31,200.00	
2050803	培训支出	31,200.00		31,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,303,355.19	1,303,355.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,303,355.19	1,303,355.19		
2080501	行政单位离退休	131,068.20	131,068.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,286.99	1,172,286.99		
210	卫生健康支出	795,187.09	795,187.09		
21011	行政事业单位医疗	795,187.09	795,187.09		
2101101	行政单位医疗	381,731.69	381,731.69		
2101103	公务员医疗补助	413,455.40	413,455.40		
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				
221	住房保障支出	1,032,959.94	1,032,959.94		
22102	住房改革支出	1,032,959.94	1,032,959.94		
2210201	住房公积金	1,032,959.94	1,032,959.94		

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	12,675,619.70	11,971,799.72	703,819.98	
301	工资福利支出			11,426,300.72	11,426,300.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,355,811.56	3,355,811.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,111,173.80	2,111,173.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,823,693.34	2,823,693.34		
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	1,172,286.99	1,172,286.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,731.69	381,731.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	413,455.40	413,455.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,008.00	6,008.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,959.94	1,032,959.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,840.00	12,840.00		
302	商品和服务支出			1,118,250.78	414,430.80	703,819.98	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	31,200.00		31,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,159.99		120,159.99	
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,430.80	414,430.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,119.99		90,119.99	
303	对个人和家庭的补助			131,068.20	131,068.20		
30301	离休费	50905	离退休费	131,068.20	131,068.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	12,320,000.00	
101	西安市莲湖区财政局	12,320,000.00	
101001	西安市莲湖区财政局	12,320,000.00	
	专用项目	12,320,000.00	
	国库集中支付工作经费	1,400,000.00	
	财政网络安全建设及运营经费	1,200,000.00	
	项目评审工作经费（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费）	6,000,000.00	
	委托业务费	1,000,000.00	
	财政（国资）信息化建设经费	1,800,000.00	
	财政业务工作经费	600,000.00	
	万名干部下乡经费	20,000.00	
	国有资产监管经费	200,000.00	
	国资国企改革及咨询服务费	100,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区财政局（汇总）

单位：元

表12

## 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 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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				538,000.00	
201 06 05 1		全额				1				240,000.00	
201 06 05	101001	西安市莲湖区财政局				1				240,000.00	
201 06 05		国库集中支付工作经费	C16079900其他运行维护服务		财政云运行维护	1	302	27 502 05		240,000.00	
201 06 08 1		全额				1				298,000.00	
201 06 08	101001	西安市莲湖区财政局				1				298,000.00	
201 06 08		委托业务费	C23029900其他会计服务		政府采购监督检查	1	302	27 502 05		298,000.00	

表13

### 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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	会议费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	会议费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	会议费	培训费
	合计	32,160.00							16,080.00	16,080.00	31,200.00								31,200.00	-960.00							-16,080.00	15,120.00
101	西安市莲湖区财政局	32,160.00							16,080.00	16,080.00	31,200.00								31,200.00	-960.00							-16,080.00	15,120.00
101001	西安市莲湖区财政局	32,160.00							16,080.00	16,080.00	31,200.00								31,200.00	-960.00							-16,080.00	15,120.00

表14

## 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:		140.00	
		其中: 财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局国库集中支付工作项目2024年预算为140万元, 参照省市电子化国库集中支付做法, 支付国库集中支付系统9家代理银行的业务代理手续费。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。确保陕西财政云系统平稳运行, 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	签订国库集中支付系统代理银行家数	9家	
			财政云系统	1套	
		质量指标	代理银行正常开展业务率	100%	
			财政云系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	140万元	
			代理银行业务代理手续费	81万元	
			代理银行垫付资金利息	35万元	
			财政云运维经费	24万元	
	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, 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	
		可持续影响指标	财政云系统运行年限	≥10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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		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项目2024年预算为120万元，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，租赁财政专网、财政云等5条线路，完成核心业务办公设备更新换代，购置正版办公软件、防病毒软件等48套，对财政信息系统进行维修维护，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	线路租赁数量	5条
			采购正版软件数量	48套
			办公设备采购台数	≤20台
	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	2024年1-12月
			采购时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	120万元
			业务系统服务和升级费	42万元
			耗材、设备及LED屏幕更新及维护	40万元
			线路租赁费	15万元
			正版软件购置费用	5万元
			网络安全相关费用	18万元
	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
		可持续影响指标	设备采购作用年限	≥5年
			智慧国资系统平台使用年限	≥5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

### 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（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费）			
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	2024年莲湖区财政局项目评审工作经费（第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费）预算600万元，主要用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，包括第一学校、公共卫生服务中心PPP项目的施工图预算评审、竣工结算评审、竣工决算评审、财务专项审计、中期评价及绩效评价，预计聘请事务所不少于10家，评审项目不低于120个，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	聘请事务所	≥10家	
			评审项目	≥120个	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			报告审核通过率	100%	
	时效指标	评审时间	2024年1-12月		
		评审成本	600万元		
	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	
		可持续影响指标	评审结果作用年限	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%	
			社会企业满意度	≥95%	

表14

## 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:		100.00			
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
总体目标	莲湖区财政局2024年委托业务费预算为100万元，用于检查全区10户行政事业单位内控制度实施情况，20户代理机构会计信息质量情况；完成财政监督检查10次，财政重点绩效评价项目10个，提供2次预算绩效业务培训。支付政府采购电子卖场运营服务费，开展政府采购代理机构检查工作。					
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	政府采购代理机构监督检查工作	1项		
			政府采购电子卖场运营服务	1年		
			内控制度建立与实施情况检查单位	10户		
			代理记账机构检查单位	20户		
			财政监督检查	≤10次		
			绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训	≤2次		
		质量指标	财政重点绩效评价项目	≥10个		
	成本指标		合同执行率	100%		
			政府采购执行率	100%		
			报告审核通过率	≥98%		
			审核报告真实有效性	100%		
	时效指标	检查时间	2024年1-12月			
	社会效益指标	总成本	100万元			
		政府采购代理机构监督检查成本	30万元			
		政府采购电子卖场运营服务费	10万元			
		内控制度建立与实施情况监督检查成本	7万元			
		绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训、宣传等费用	2万元			
		财政重点绩效评价、绩效跟踪监控等费用	33万元			
		财政监督检查工作经费	8万元			
		持续影响指标		代理记账机构会计信息质量检查成本	10万元	
	社会效益指标	逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效	有所提升			
		切实提高我区代理记账机构执业质量，规范全区行政事业单位内控制度建设，落实内控制度实施	有所提升			
	政府满意度指标	财政重点绩效评价时间	2024年1-12月			
	监督时间	2024年1-12月				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政（国资）信息化建设经费			
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:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区财政（国资）信息化建设目2024年预算为180万元，主要用于财政（国资）系统信息化建设，助推财政国资工作提质增效。				
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	音频、视频、网络系统及基础设施维修提升	1项	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同签订率	100%	
		时效指标	信息化建设时间	2024年1月-12月	
	成本指标		总成本	180万元	
			财政（国资）信息化建设成本	180万元	
	效益指标	社会效益指标	对财政（国资）系统进行信息化设备提升，助推财政国资工作提质增效	逐步提升	
		可持续影响指标	信息化设备使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务工作费			
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	莲湖区财政局财政业务工作经费2024年预算60万元，主要用于推进政府和社会资本合作融资拓展业务。支付2024年财政票据工本费，保障全区财政票据足额及时供应。整理上年度财政档案，保证财政档案充分完整。				
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	供应纸质财政票据种类	3种		
		财政票据发放数量	≥500000份/本		
		整理档案年限	1年		
		PPP项目监管、评价成本	≤2个		
	质量指标	票据及时供应率	100%		
		档案整理覆盖率	100%		
		认证结果审核通过率	100%		
	时效指标	执行时间	2024年1-12月		
	成本指标	总成本	60万元		
		财政票据工本费	20万元		
		档案整理成本	5万元		
		PPP项目监管、评价成本	35万元		
效益指标	社会效益指标	确保我区财政票据供应及时稳定，推进政府和社会资本合作融资拓展业务，档案整理及时完整	有所提升		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		档案保管年限	≥10年		
	满意度指标	用票单位满意度	≥95%		
		社会企业满意度	≥95%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部下乡经费			
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:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	莲湖区财政局2024年干部下乡补贴预算为2万元, 用于保障驻村工作任务顺利完成。				
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	下乡人数	1人	
			月补贴金额	1600元/人/月	
			保险费用	338元/人	
			体检费用	400元/人	
	成本指标	质量指标	干部下乡补贴及时发放率	100%	
			时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月
			总成本	2万元	
			全年工作补贴	1.93万元	
	效益指标	社会效益指标	保险费用	0.03万元	
			体检费用	0.04万元	
			保障“万人下乡村活动”顺利开展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	干部下乡时间	≥1年
			服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥95%

表14

## 部门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2024年预算为20万元，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。				
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	约10次	
			业务培训	约2次	
			资产管理	约4次	
	质量指标	质量指标	合同执行率	100%	
			培训完成率	100%	
			政府采购率	100%	
	时效指标	时效指标	法律服务时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
			总成本	20万元	
	成本指标	成本指标	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	完善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	
		可持续影响指标	法律服务、培训年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企改革及咨询服务费			
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:		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2024年预算为10万元，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	国有企业监管咨询	1项	
			业务培训	≥3次	
			管理咨询服务	≤6次	
		质量指标	财税咨询服务	≤6次	
			合同执行率	100%	
	时效指标	培训完成率	培训完成率	100%	
			咨询服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	培训时间	2024年1-12月	
			总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	国企改革及咨询服务工作成本	10万元	
			做好国有资产监管工作，维护资产安全完整实现现代企业规范管理，促进政企信息化水平协同提升。	逐步提升	
		可持续影响指标	咨询服务时间	1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

## 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	
	任务1	保障单位人员工资福利	1197.18	1197.18	
	任务2	保障单位正常运转	70.38	70.38	
	任务3	保障全年国库集中支付业务正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。	140	140.00	
	任务4	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。	120	120.00	
	任务5	用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，保证财政资金使用安全、规范	600	600.00	
	任务6	规范全区行政事业单位内控制度建设，提高代理记账机构信息质量。逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构。	100	100.00	
	任务7	推进政府和社会资本合作融资拓展业务，保障全区财政票据足额及时供应，保证财政档案充分完整。	60	60.00	
	任务8	加强财政(国资)系统信息化建设，有效提高办公效率	180	180.00	
	任务9	加强全区国有资产监管，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整	20	20.00	
	任务10	实现现代企业规范管理，促进政企信息化水平协同提升。	10	10.00	
	任务11	保障下乡驻村工作任务顺利完成。	2	2.00	
金额合计			2,499.56	2,499.56	
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2499.56万元；预算支出2499.56万元。				
	目标3：保障全年国库集中支付业务正常运行，确保陕西财政云系统平稳运行，财政资金支付准确、无误、高效。				
	目标4：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。				
	目标5：用于政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，保证财政资金使用安全、规范				
	目标6：规范全区行政事业单位内控制度建设，提高代理记账机构信息质量。逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效。规范政府采购代理机构行为。				
	目标7：推进政府和社会资本合作融资拓展业务，保障全区财政票据足额及时供应，保证财政档案充分完整。				
	目标8：加强财政(国资)系统信息化建设，有效提高办公效率。				
	目标9：加强全区国有资产监管，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整。实现现代企业规范管理，促进政企信息化水平协同提升。				
	目标10：保障下乡驻村工作任务顺利完成。				
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	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107人：67人(24人,43人)；35人；
			签订国库集中支付系统代理银行家数		9家
			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
			财政云系统；线路租赁数量；采购正版软件数量；办公设备采购台数		1套；5条；48套；≤20台
		质量指标	聘请事务所；评审项目		≥10家；≥120个
			政府采购代理机构监督检查工作；政府采购电子卖场运营服务		1项；1年
			内控制度建立与实施情况检查单位；代理记账机构检查单位		≤10户；≤20户
			财政监督检查；绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训；财政重点绩效评价项目		≤10次；≤2次；≥10个
			供应商纸质财政票据种类；财政票据发放数量		3种；≥50000份/本
	时效指标	法律服务；业务培训；资产管理		约10次；约2次；约4次	
		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%	
		报告审核通过率；合同执行率；认证结果审核通过率		≥98%；100%；100%	
		运转正常保障率；验收合格率；政府采购执行率		≥90%；100%；100%	
		培训完成率；资产清查报告出具率		100%；100%	
		票据及时供应率；档案整理覆盖率		100%；100%；≥90%	
		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%	
	成本指标	采购时间；检查时间		2024年1-12月	
		法律服务时间；培训时间		2024年1-12月	
		基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		1267.56万元：其中人员经费1197.18万元；日常公用经费70.38万元	
		项目支出合计：		1232万元	
		分项1：国库集中支付工作经费		140万元	
		分项2：财政信息化网络安全建设及运营经费		120万元	
		分项3：项目评审工作经费(第一学校、公共卫生服务中心PPP项目审核费)		600万元	
		分项4：委托业务费		100万元	
	效益指标	分项5：财政(国资)信息化建设经费		180万元	
		分项6：财政业务工作经费		60万元	
		分项7：万名干部下乡经费		2万元	
		分项8：国有资产监管、国资国企改革及咨询服务费		30万元	
		经济效益指标		2499.56万元；≥95%	
		预算收入：预算收入实现率		2499.56万元；≥95%	
		预算支出：预算支出执行完成率		2499.56万元；≥95%	
		社会效益指标		≥95%	
	可持续影响指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%	
		目标责任考核		“良”及以上	
		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	
		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	
		切实提高我区代理记账机构执业质量，规范全区行政事业单位内控制度建设，落实内控制度实施。逐步提升全区预算绩效管理工作水平，推动财政资金聚力增效		有所提升	
		推进政府和社会资本合作融资拓展业务，保障全区财政票据足额及时供应，保证财政档案充分完整。		有所提升	
		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。完善现代企业规章制度		逐步提升	
	满意度指标	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；(目标和理性)		匹配、一致、合理	
		部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		财政云系统运行年限；设备采购作用年限；评审结果作用年限；档案保管年限		≥10年；≥5年；长期；≥10年	
		财政重点绩效评价时间；监督检查时间		2024年1-12月；长期	
	满程度指标	政府满意度；检查单位满意度		≥95%；≥95%	
		被评审单位满意度；被服务单位满意度；社会企业满意度		≥95%；≥95%；≥95%	
用票单位满意度；预算单位满意度		≥95%；≥90%			

表16

## 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
	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	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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		