

西安市莲湖区财政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、负责与银行、保险、证券等金融机构的业务联系，并做好相关引进与协调工作；协调推进全区资本市场发展和企业上市挂牌工作，配合上级部门开展企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资等。

20、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9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。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）抓好收入组织，提高财政保障能力

精心组织谋划，全力以赴筹措收入，壮大财政综合实力。一是聚焦重点夯实税基。加大税收征管力度，规范非税收入管理，依法依规组织收入。坚持挖潜增收与涵养财源共同发力，持续跟进财税体制改革，确保税收稳定增长，提升财政收入质量。二是密切跟踪土地出让。加强各部门协同，盘活存量用地和商办用房，加快推进土地收储出让工作，稳步推进土地出让计划顺利完成。三是主动谋划抢抓机遇。结合超长期特别国债支持领域，加强“两重”“两新”项目的谋划储备，把握专项债券投向领域和用作项目资本金范围扩大的政策红利，力争更多项目取得上级资金支持。

（二）优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保预算安排不出现支出缺口。一是兜牢基层“三保”底线。强化预算编审，严格按照区级“三保”保障清单标准逐项足额编列“三保”

支出，“三保”资金未落实到位的，除应急支出外，原则上不支付其他项目资金。二是切实保障刚性支出。深化零基预算改革，聚焦重点，厘清轻重缓急，足额安排保洁员、辅警、临聘教师等重点人群工资福利待遇，落实债务还本付息等刚性支出。三是加大财政支出强度。更加注重惠民生、促消费、增后劲，加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、生态环保等重点领域保障力度，加大各类资金统筹力度，用于保障区委、区政府确定的重大工作、重点项目。

（三）坚持量力而行，提升财政资金效益

一是厉行节约严把支出关口。完善支出标准体系，严控一般性支出，从严从紧核定“三公”经费，努力降低行政运行成本，将有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝将财政资金用于形象工程、“政绩工程”和不必要的亮化美化工程等。二是精细管理强化预算约束。严格按照支出审批流程控制新增支出，硬化预算约束。加大对各类支出的线上监控力度，依托“数字财政”做实预算执行动态监控和闭环管理。加强财政承受能力评估应用，防止过高承诺、过度保障，增强财政可持续性。三是强化绩效评价衔接应用。完善全过程预算绩效管理机制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金，推进绩效和预算管理深度融合。四是切实提高财政评审质效。严格落实好《莲湖区财政投资项目评审管理办法》，细化夯实工作流程，做好财政投资项目的日常评审以及重点建设项目全过程跟踪评审，最大程度提高

财政资金使用效益。

（四）有序化解债务，守住债务风险底线

用足用好中央化债支持政策，有力管控债务总量和增量，牢牢守住防范化解债务风险底线。一是源头管控遏制债务增量。严格实施政府债务限额管理，坚持落实融资举债负面清单，规范举债融资行为，不断加大政府投资监控力度，坚决遏制违规新增地方政府债务。二是多措并举化解债务存量。积极衔接“一揽子”化债支持政策，争取各类专项资金、优惠政策，降低行政事业单位运行成本，高效盘活利用资产资源，大力推进土地出让，稳步化解存量债务。三是开展全口径地方债务监测。科学运用债务监测数据平台，及时掌握各类债务的新增、化解情况，实现地方债务数据全面、准确、可追溯、可分析，建立地方债务监管和风险防范化解长效机制。四是推动融资平台转型升级。督促区属平台公司按程序完成退出融资平台有关事宜，推动公司转型成为自主经营、自担风险的市场化经营主体。

（五）加快盘活闲置，实现资产创效增收

持续梳理我区各类资产资源底数，灵活工作方式方法，优化资产盘活思路。一是加强资产配置审核。严格把控设施（备）及公务用车淘汰更新，严控审批新增固定资产，充分发挥实体“公物仓”作用，做好行政事业单位闲置资产整合、调剂工作。二是灵活操作注重实效。对各类低效、闲置资产优先采取公开出售、出租等方式盘活利用，及时上缴盘活处置收益，确保资

产收益最大化，杜绝闲置浪费。鼓励各单位结合工作实际，探索资产盘活处置的有效路径，创新实施灵活多样的盘活处置方式。三是守牢资产安全底线。建立健全全国国有资产监管体系，强化国有资产常态化检查，梳理解决历史遗留问题，实现资产账实相符、账账相符。严格按照规定权限和程序开展国有资产评估、转让和处置工作，防止国有资产流失。

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。

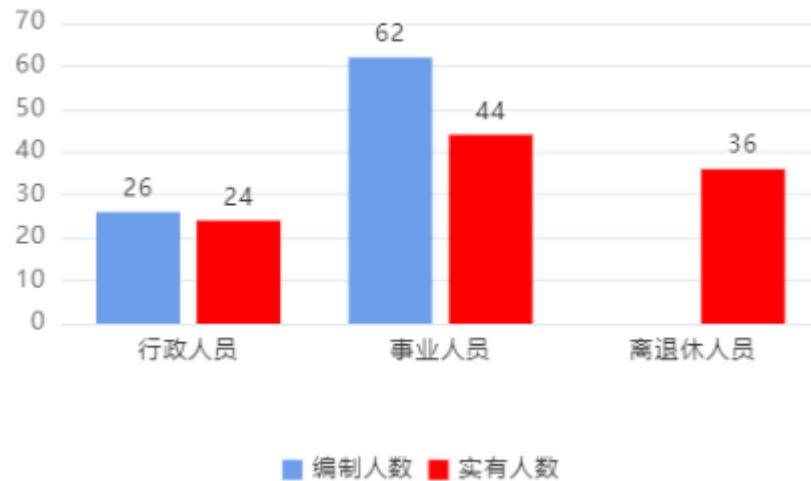
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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68人，其中行政24人，事业44人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,366.47万元，其中：一般公共预算拨款2,366.47万元，较上年减少133.10万元，下降5.32%，下降的主要原因是：机构改革后划出部分国企监管职能，相关预算收入减少。进一步落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出；本部门当年预算支出2,366.47万元，其中：一般公共预算拨款2,366.47万元，较上年减少133.10万元，下降5.32%，下降的主要原因是：机构改革后划出部分国企监管职能，减少相应支出。进一

步落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,366.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,366.47万元，较上年减少133.10万元，下降5.32%，下降的主要原因是：信息化建设2024年度一次性工作已完成，本年度未安排相关预算。机构改革后部分国企监管职能划出，其他国有资产监管支出预算收入减少。进一步落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出；本部门当年财政拨款支出2,366.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,366.47万元，较上年减少133.10万元，下降5.32%，下降的主要原因是：信息化建设2024年度一次性工作已完成，本年度未安排相关支出。机构改革后部分国企监管职能划出，减少相应支出。进一步落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,366.47万元，较上年减少133.10万元，下降5.32%，下降的主要原因是：机构改革后划出部分国企监管职能，同时2024年安排的一次性项目支出已完成，本年度其他国有资产监管支出相应下降。进一步落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,366.47万元，其中：

1. 行政运行（2010601）996.89万元，较上年增加45.60万元，增长4.79%，增长的主要原因是：存在新增人员及工资晋级晋档调整等，人员经费安排增加；
2. 财政国库业务（2010605）128.50万元，较上年减少11.50万元，下降8.21%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费中的非刚性支出；
3. 信息化建设（2010607）102.00万元，较上年减少18.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：2024年度一次性工作已完成，本年度未安排相关预算；
4. 财政委托业务支出（2010608）700.00万元，较上年无增减；
5. 其他财政事务支出（2010699）40.00万元，较上年减少22.00万元，下降35.48%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减财政业务工作经费中的非刚性支出；
6. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.12万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：培训费支出本年度列入行政运行科目；

7. 行政单位离退休（2080501）15.27万元，较上年增加2.16万元，增长16.48%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准有所调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.03万元，较上年减少5.20万元，下降4.44%，下降的主要原因是：进一步夯实基本养老保险经费预算；

9. 行政单位医疗（2101101）39.15万元，较上年增加0.98万元，增长2.57%，增长的主要原因是：用于缴纳单位新增人员的医疗保险；

10. 公务员医疗补助（2101103）41.83万元，较上年增加0.48万元，增长1.16%，增长的主要原因是：用于缴纳单位新增人员的公务员医疗补助；

11. 其他国有资产监管支出（2150799）105.00万元，较上年减少105.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：机构改革后划出部分国企监管职能，同时2024年安排的一次性项目支出已完成；

12. 住房公积金（2210201）85.80万元，较上年减少17.50万元，下降16.94%，下降的主要原因是：进一步夯实住房公积金经费预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,366.47万元，其中：

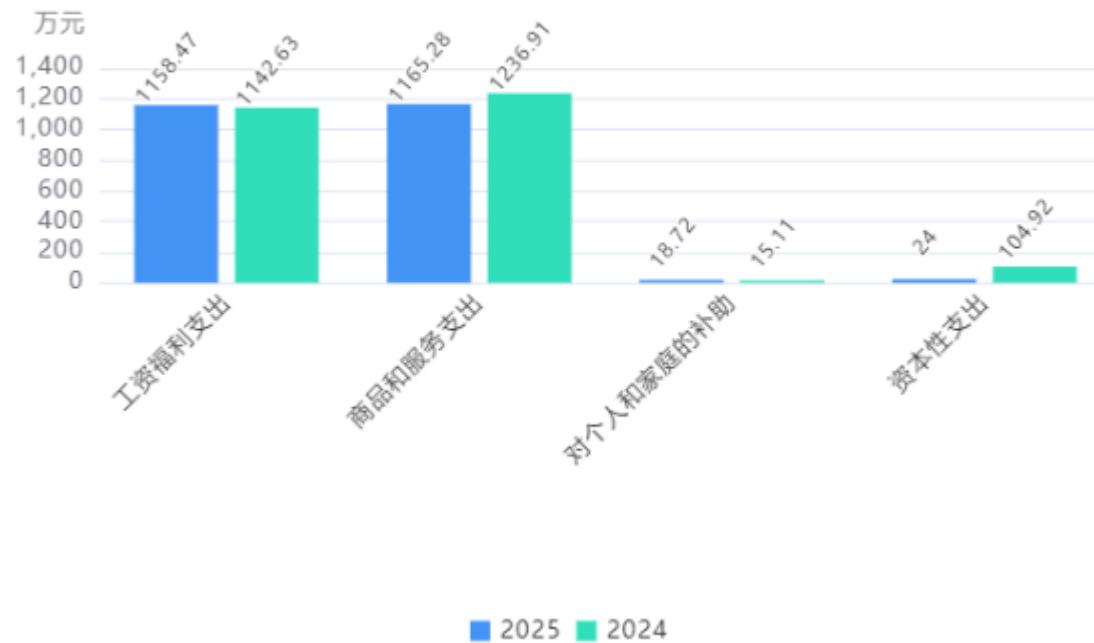
（1）工资福利支出（301）1,158.47万元，较上年增加15.84万元，增长1.39%，增长的主要原因是：存在新增人员及工资晋级晋档调整等，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,165.28万元，较上年减少71.63万元，下降5.79%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出。信息化建设2024年度一次性工作已完成，本年度减少相应支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.72万元，较上年增加3.61万元，增长23.89%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准有所调整；

（4）资本性支出（310）24.00万元，较上年减少80.92万元，下降77.13%，下降的主要原因是：2024年安排的一次性资本性支出已完成。

支出按部门预算支出经济分类对比图



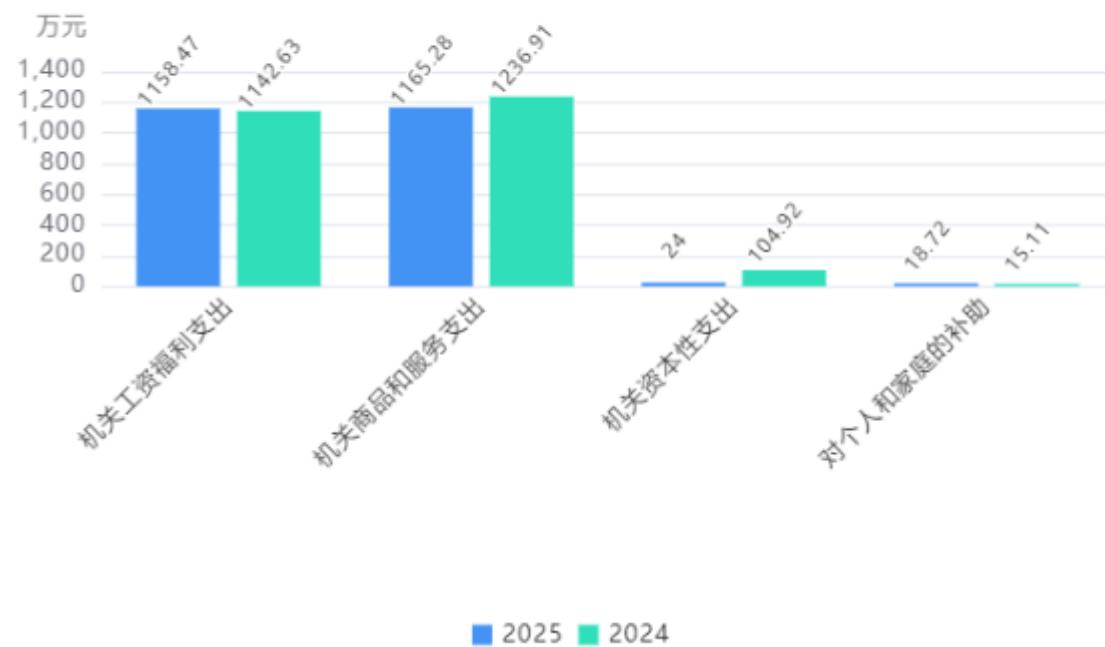
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,366.47万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,158.47万元，较上年增加15.84万元，增长1.39%，增长的主要原因是：存在新增人员及工资晋级晋档调整等，人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,165.28万元，较上年减少71.63万元，下降5.79%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减国库集中支付工作经费、财政业务工作经费中的非刚性支出。信息化建设2024年度一次性工作已完成，本年度减少相应支出；

(3) 机关资本性支出（503）24.00万元，较上年减少80.92万元，下降77.13%，下降的主要原因是：2024年安排的一次性资本性支出已完成；

(4) 对个人和家庭的补助（509）18.72万元，较上年增加3.61万元，增长23.89%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准有所调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.68万元，较上年增加1.68万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未安排会议费预算，本年度据实安排会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.68万元，较上年减少1.44万元，下降46.15%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，进一步细化培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	部门决算编报	2025年1月2日	160人	0.84	
2	部门预算编制	2025年10月15日	160人	0.84	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政事业资产年报培训	2025年2月10日	170人	0.55	
2	新会计法解读	2025年9月28日	160人	0.45	
3	2024年会计专业技术人员继续教育专题培训	2025年9月29日	230人	0.68	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共249.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算249.40万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,366.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.18万元，较上年增加2.80万元，增长3.98%，增长的主要原因是：存在新增人员，公用经费增加。因以前年度自来水公司未给我局开立水费账户，导致我局一直未能缴纳局办公楼水费。2024年度自来水公司为我局开立独立水费账户，水费可正常缴纳。因此自本年度起将局办公楼水费纳入年初预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	23,664,667.14	一、部门预算	23,664,667.14	一、部门预算	23,664,667.14	一、部门预算	23,664,667.14
1、财政拨款	23,664,667.14	1、一般公共服务支出	19,657,087.38	1、人员经费和公用经费支出	12,909,667.14	1、机关工资福利支出	11,584,678.16
(1)一般公共预算拨款	23,664,667.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,584,678.16	2、机关商品和服务支出	11,652,750.16
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	1,137,750.16	3、机关资本性支出	240,000.00
(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	187,238.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,800.00	(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	10,755,000.00	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	1,272,951.88	(2)商品和服务支出	10,515,000.00	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	187,238.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	809,803.88	(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	240,000.00		
		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	1,050,000.00	(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	858,024.00				
		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	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	23,664,667.14	一、财政拨款	23,664,667.14	一、财政拨款	23,664,667.14	一、财政拨款	23,664,667.14
1、一般公共预算拨款	23,664,667.14	1、一般公共服务支出	19,657,087.38	1、人员经费和公用经费支出	12,909,667.14	1、机关工资福利支出	11,584,678.16
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	11,584,678.16	2、机关商品和服务支出	11,652,750.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,137,750.16	3、机关资本性支出	240,000.00
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	187,238.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,800.00	(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	10,755,000.00	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	1,272,951.88	(2)商品和服务支出	10,515,000.00	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	187,238.82
		10、卫生健康支出	809,803.88	(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	240,000.00		
		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	1,050,000.00	(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	858,024.00				
		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	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14	本年支出合计	23,664,667.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14	支出总计	23,664,667.14

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）

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	23,664,667.14	12,177,876.98	731,790.16	10,755,000.00	
201	一般公共服务支出	19,673,887.38	9,237,097.22	731,790.16	9,705,000.00	
20106	财政事务	19,673,887.38	9,237,097.22	731,790.16	9,705,000.00	
2010601	行政运行	9,968,887.38	9,237,097.22	731,790.16		
2010605	财政国库业务	1,285,000.00			1,285,000.00	
2010607	信息化建设	1,020,000.00			1,020,000.00	
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	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,951.88	1,272,951.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,272,951.88	1,272,951.88			
2080501	行政单位离退休	152,668.20	152,668.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,283.68	1,120,283.68			
210	卫生健康支出	809,803.88	809,803.88			
21011	行政事业单位医疗	809,803.88	809,803.88			
2101101	行政单位医疗	391,483.20	391,483.20			
2101103	公务员医疗补助	418,320.68	418,320.68			
215	资源勘探工业信息等支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
21507	国有资产监管	1,050,000.00			1,050,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
221	住房保障支出	858,024.00	858,024.00			
22102	住房改革支出	858,024.00	858,024.00			
2210201	住房公积金	858,024.00	858,024.00			

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）

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			23,664,667.14	12,177,876.98	731,790.16	10,755,000.00	
301	工资福利支出			11,584,678.16	11,584,678.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,891.60	3,459,891.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,300.00	2,055,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,015,293.00	3,015,293.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255,660.00	255,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,120,283.68	1,120,283.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,483.20	391,483.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	418,320.68	418,320.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,162.00	6,162.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	858,024.00	858,024.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,260.00	4,260.00			
302	商品和服务支出			11,652,750.16	405,960.00	731,790.16	10,515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,620,000.00		250,000.00	1,370,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,845,000.00			8,845,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,240.09		123,240.09		
30229	福利费	50201	办公经费	2,520.00		2,520.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	405,960.00	405,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,430.07		92,430.07		
303	对个人和家庭的补助			187,238.82	187,238.82			
30301	离休费	50905	离退休费	152,668.20	152,668.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,570.62	34,570.62			
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	240,000.00			240,000.00	

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）

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	12,909,667.14	12,177,876.98	731,790.16	
201	一般公共服务支出	9,968,887.38	9,237,097.22	731,790.16	
20106	财政事务	9,968,887.38	9,237,097.22	731,790.16	
2010601	行政运行	9,968,887.38	9,237,097.22	731,790.16	
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				
208	社会保障和就业支出	1,272,951.88	1,272,951.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,951.88	1,272,951.88		
2080501	行政单位离退休	152,668.20	152,668.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,283.68	1,120,283.68		
210	卫生健康支出	809,803.88	809,803.88		
21011	行政事业单位医疗	809,803.88	809,803.88		
2101101	行政单位医疗	391,483.20	391,483.20		
2101103	公务员医疗补助	418,320.68	418,320.68		
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	858,024.00	858,024.00		
22102	住房改革支出	858,024.00	858,024.00		
2210201	住房公积金	858,024.00	858,024.00		

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）

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			12,909,667.14	12,177,876.98	731,790.16	
301	工资福利支出			11,584,678.16	11,584,678.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,891.60	3,459,891.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,300.00	2,055,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,015,293.00	3,015,293.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255,660.00	255,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,120,283.68	1,120,283.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,483.20	391,483.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	418,320.68	418,320.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,162.00	6,162.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	858,024.00	858,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,260.00	4,260.00		
302	商品和服务支出			1,137,750.16	405,960.00	731,790.16	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	16,800.00		16,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	123,240.09		123,240.09	
30229	福利费	50201	办公经费	2,520.00		2,520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	405,960.00	405,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,430.07		92,430.07	
303	对个人和家庭的补助			187,238.82	187,238.82		
30301	离休费	50905	离退休费	152,668.20	152,668.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,570.62	34,570.62		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,755,000.00	
101	西安市莲湖区财政局	10,755,000.00	
101001	西安市莲湖区财政局	10,755,000.00	
	专用项目	10,755,000.00	
	财政(国资)信息化建设	850,000.00	
	财政信息化建设经费（一次性项目）	850,000.00	
	财政业务经费	400,000.00	
	财政业务经费	400,000.00	
	国库集中支付工作经费	1,000,000.00	
	国库集中支付工作经费	1,000,000.00	
	国有资产监管经费	200,000.00	
	国有资产监管经费	200,000.00	
	全区信息化建设网络运营经费	1,020,000.00	
	财政网络安全建设及运营经费	1,020,000.00	
	委托业务费	1,000,000.00	
	委托业务费	1,000,000.00	
	项目评审工作经费	6,000,000.00	
	项目评审工作经费	6,000,000.00	
	预算一体化系统运维费	285,000.00	
	预算一体化系统运维费	285,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5							2,494,000.00
201 06 05 1		全额				1							220,000.00
201 06 05	101001	西安市莲湖区财政局				1							220,000.00
201 06 05		预算一体化系统运维费	C16079900其他运行维护服务		财政云运维服务费	1	302	27	502	05			220,000.00
201 06 07 1		全额				1							160,000.00
201 06 07	101001	西安市莲湖区财政局				1							160,000.00
201 06 07		财政网络安全建设及运营经费	C16070400安全运维服务		财政专网安全建设	1	302	27	502	05			160,000.00
201 06 08 1		全额				2							1,289,000.00
201 06 08	101001	西安市莲湖区财政局				2							1,289,000.00
201 06 08		项目评审工作经费	C20030900评审咨询服务		项目评审费	1	302	27	502	05			290,000.00
201 06 08		项目评审工作经费	C23990000其他商务服务		项目审核费	1	302	27	502	05			999,000.00
215 07 99 1		全额				1							825,000.00
215 07 99	101001	西安市莲湖区财政局				1							825,000.00
215 07 99		财政信息化建设经费（一次性项目）	C16070300软件运维服务		财政信息化建设	1	302	27	502	05			825,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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								
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	31,200.00					31,200.00	33,600.00						16,800.00	16,800.00	2,400.00						16,800.00	-14,400.00
101	西安市莲湖区财政局	31,200.00					31,200.00	33,600.00						16,800.00	16,800.00	2,400.00						16,800.00	-14,400.00
101001	西安市莲湖区财政局	31,200.00					31,200.00	33,600.00						16,800.00	16,800.00	2,400.00						16,800.00	-14,400.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息化建设经费（一次性项目）		
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:		85.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		85.00	
	其他资金			
年度 目标	莲湖区财政局财政（国资）信息化建设项目2025年预算为85万元，用于构建国资监管大格局，形成国资监管“一盘棋”，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	智慧国资平台软件建设费	79万元
			智慧国资平台硬件建设费	6万元
	产出指标	数量指标	智慧国资监管平台模块	7个
			监管区属国有企业	8家
		质量指标	合同执行率	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	构建国资监管大格局，形成国资监管“一盘棋”，全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。	有所提升
		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	服务单位满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政业务经费		
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:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度 目标	莲湖区财政局财政业务工作经费2025年预算40万元,主要用于支付财政票据工本费,档案整理服务费、法律顾问服务费等,保障全区财政票据足额及时供应,财政档案充分完整。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政票据工本费	30万元
			档案整理费	5万元
			法律顾问服务费	5万元
	产出指标	数量指标	供应纸质财政票据种类	3类
			财政票据发放数量	≥500000份(本)
			整理档案年限	1年
			法律顾问服务年限	1年
	质量指标		票据及时供应率	≥98%
			档案整理覆盖率	100%
			法律顾问服务及时率	≥95%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标	确保我区财政票据供应及时稳定,本单位档案整理及时完整		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	服务对象满意度指标	用票单位满意度		≥95%
		单位满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	莲湖区财政局国库集中支付工作项目2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	代理银行业务代理手续费	75万元	5	
			代理银行垫付资金利息	25万元	5	
	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	10	
		质量指标	代理银行正常开展业务率	≥95%	10	
			财政云系统正常运转率	≥95%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
		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	15	
	可持续影响指标	执行年度		2025年1-12月	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度 目标	莲湖区财政局国有资产监管项目2025年预算为20万元, 完成资产评估服务5次、业务培训2次, 资产权管理、资产监管10次, 完善全区国有资产管理工作, 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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	资产评估服务费		5万元	3
		业务培训费		5万元	3
		资产产权管理、资产监管费		10万元	4
产出指标	数量指标	资产评估服务		约5次	6
		业务培训		约2次	6
		资产管理		约10次	6
	质量指标	合同执行率		100%	5
		培训完成率		100%	5
	时效指标	法律服务时间		2025年1-12月	6
		培训时间		2025年1-12月	6
效益指标	社会效益指标	完善全区国有资产管理工作, 维护资产安全完整		逐步提升	15
	可持续影响指标	资产评估服务、培训年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	102.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	102.00	
		其他资金		
年度 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2025年预算为102万元, 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, 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, 完成等保二级复审测评工作等, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务系统服务和升级费	16万元
			耗材、设备维修及LED屏幕更新及维护费	19万元
			国产设备替代费	22万元
			线路租赁费	15万元
			正版软件购置费用	5万元
	产出指标	数量指标	网络安全和等保二级复审相关费用	1.5
			线路租赁数量	5条
		质量指标	办公设备采购台数	7
			政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	运转正常保障率	6
		社会效益指标	执行时间	100%
		可持续影响指标	2025年1-12月	7
满意度指标	服务对象满意度 指标	确保全年金财专网安全稳定运行		逐步提高
		执行年度		≥1年
		预算单位满意度		≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	莲湖区财政局2025年委托业务费预算为100万元, 用于全区内控制度实施情况及代理机构会计信息质量检查。开展财政重点绩效评价、财会监督相关检查, 组织预算绩效业务培训; 用于支付政府采购电子卖场运营服务费, 政府采购代理机构检查费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	内控“回头看”暨财会监督检查费	9万元	1
			代理记账机构会计信息质量检查费	8万元	1
			财政重点绩效评价、绩效跟踪监控费	33万元	2
			财政监督检查费	8万元	1
			预算绩效培训宣传费	2万元	1
			政府采购电子卖场服务费	10万元	2
	产出指标	数量指标	政府采购代理机构监督检查费	30万元	2
			内控“回头看”暨财会监督检查单位	8户	3
			代理记账机构检查单位	10户	3
			财政重点绩效评价项目	≥10个	3
			绩效目标“一对一”编审辅导、预算绩效业务培训	≤2次	3
			政府采购代理机构	20家	3
			政府采购项目	50个	3
	质量指标		政府采购网上商城服务	1项	3
			合同执行率	100%	4
			政府采购执行率	100%	4
			报告审核通过率	≥98%	4
			审核报告真实有效性	100%	4
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	3	
效益指标	社会效益指标		逐步提升预决算公开质量; 提升我区会计信息质量。	逐步提升	6
			逐步提升我区预算绩效管理工作水平, 推动财政资金聚力增效。	逐步提升	6
			进一步降低政府采购成本, 缩短采购时间, 提高政府采购经济效益。规范全区政府采购活动, 保障政府采购公平、公开、公正。	逐步提升	6
			推动全区行政事业单位内控制度执行, 提升代理记账机构信息质量	逐步提升	6
	可持续影响指标	执行年度	长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		600.00	
	其他资金			
年度目标	为切实履行好财政评审职能,确保财政资金规范、安全、有效运行,2025年莲湖区财政局项目评审工作经费预算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,力争所有项目在规定时限内高质高效完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目评审费(按工程量结算)	600万元
	产出指标	数量指标	聘请事务所	≥10家
			评审项目	≥110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%
	效益指标	时效指标	评审时间	2025年1-12月
		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%
				10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算一体化系统运维费		
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:		28.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.50	
	其他资金			
年度 目标	莲湖区财政局预算一体化系统运维服务费2025年预算为285000元, 用于加快财政信息一体化建设, 构建财政管理新模式, 以大数据为抓手, 提升财政管理和决策水平; 以财政网络和统一门户为基础, 实现财政业务信息化的全覆盖。按照《省财政厅关于做好2024年陕西预算管理一体化系统运维管理工作的通知》(陕财办函【2023】115号)文件要求, 对财政云一体化《人员台账管理模块》进行不定期维护, 确保全年《人员台账管理模块》安全稳定运行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算一体化人员台账管理模块升级及日常维护费	6.5万元
			财政云系统运维费用	22万元
	产出指标	数量指标	预算一体化人员台账管理模块	1个
			财政云系统	1个
		质量指标	合同执行率	100%
			政府采购率	100%
			预算一体化人员台账管理模块稳定率	≥95%
		时效指标	财政云系统正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年1-12月
		可持续影响指标	确保全年预算一体化系统安全稳定运行, 加快财政信息一体化建设, 构建财政管理新模式, 以大数据为抓手, 提升财政管理和决策水平	有所提升
满意度 指标	服务对象满意度 指标	执行年度		≥1年
		预算单位满意度		≥95%
		台账使用人员满意度		≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
	人员经费	保障单位人员工资福利。	1217.79	1217.79		
	日常公用经费	保障单位正常运转。	73.18	73.18		
	国库集中支付工作经费	保障全年国库集中支付业务正常运行。	100	100		
	预算一体化系统运维费	确保陕西财政云预算一体化系统平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。	28.5	28.5		
	项目评审工作经费	切实履行好财政评审职能,确保财政资金规范、安全、有效运行。	600	600		
	财政网络安全建设及运营经费	确保全年金财专网安全稳定运行。	102	102		
	委托业务费	开展预算绩效管理工作,政府采购执行情况监督检查、全区内控制度实施情况及代理机构会计信息质量检查等工作。	100	100		
	财政业务经费	保障全区财政票据足额及时供应,财政档案充分完整。	40	40		
	财政信息化建设经费	加强全区国有资产管理工作,构建国资监管大格局,形成国资监管“一盘棋”,全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。	85	85		
年度 总体 目标	国有资产监管经费	完善全区国有资产管理工作,加强全区国有资产管理,做好国有资产监管工作。	20	20		
	金额合计		2366.47	2366.47		
年度 绩效 指标	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、行政事业单位国有资产管理等方面职能的实现。 目标2: 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3: 负责政府财政投资评审工作,切实履行好财政评审职能,确保财政资金规范、安全、有效运行。 目标4: 对财政网络及系统进行维护与升级,确保全年财政专网安全稳定运行。 目标5: 逐步提升我区预算绩效管理水平,推动财政资金聚力增效。进一步降低政府采购成本,缩短采购时间,提高政府采购经济效益。规范全区政府采购活动,保障政府采购公平、公开、公正。推动全区行政事业单位内控制度执行,提升代理记账机构信息质量。 目标6: 保障全区财政票据足额及时供应,财政档案充分完整。 目标7: 做好国有资产监管工作,维护资产安全完整。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费			1290.97万元: 其中人员经费 1217.79万元; 日常公用经费 73.18万元
			项目支出合计:			1075.50万元
			国库集中支付工作经费			100万元
			预算一体化系统运维费			28.5万元
			项目评审工作经费			600万元
			财政网络安全建设及运营经费			102万元
			委托业务费			100万元
			财政业务经费			40万元
			财政信息化建设经费(一次性项目)			85万元
			国有资产监管经费			20万元
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: 70人(59人, 11人); 34人;
			签订国库集中支付系统代理银行家数; 财政云系统			9家; 1个
			聘请事务所: 评审项目			≥10家; ≥110个
			线路租赁数量: 办公设备采购台数			5条; 30台
			内控“回头看”暨财政监督检查单位; 代理记账机构检查单位; 财政重点工作评价项目; 政府采购代理机构;			8户; 10户; ≥10个; 20家
			供应纸质财政票据种类; 财政票据发放数量; 整理档案年限			3类; ≥500000份(本); 1年
			资产评估服务; 业务培训; 资产管理; 监管区属国有企业; 智慧国资监管平台模块			10次; 2次; 4次; 8家; 7个
	质量指标	质量指标	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%
			合同执行率; 政府采购执行率			100%; 100%
年度 满意度 指标	效益指标	社会效益指标	票据及时供应率; 档案整理覆盖率			≥98%; 100%
			报告审核通过率			100%
			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			2025年1-12月
			保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展			≥95%
		可持续影响指标	保障全年国库集中支付业务正常运行,确保陕西财政云预算一体化系统平稳运行,财政资金支付准确、无误、高效。			逐步提升
			确保财政资金规范、安全、有效运行			逐步提升
			确保全年财政专网安全稳定运行。			有所提升
			保障全区财政票据足额及时供应,财政档案充分完整。			有所提升
			加强全区国有资产管理工作,构建国资监管大格局,形成国资监管“一盘棋”,全面建成覆盖所监管国有企业在线监管系统。			有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			明确、可实现
			计划执行时间			长期
			检查单位满意度			≥95%
			被评审单位满意度			≥95%
			被服务单位满意度			≥95%
			预算单位满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					