

西安市灞桥区财政局（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

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工作。

7、负责审核和汇编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的制度和办法，

收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，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、负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

15、组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和

重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

16、负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

17、负责财政信息化建设的规划、实施；负责财政专网的建设、管理和维护；负责财政数据、服务器及网络设备的管理和维护；负责指导街办财政所进行乡镇财政信息化建设；负责财政局内部计算机、网络的维护。

18、承办区政府交办的其他事项。

19、本部门下设10个行政科室，分别是：办公室、预算科、城建科、国库科、行财科、社保科、农财科、监察科、金融管理科、国有资产管理科；16个事业科室，分别是：国库支付中心、会计办、企财所、收费所、内审办、公产所、国资所、评审中心、债管中心、纺织城街道办财政所、洪庆街道办财政所、红旗街道办财政所、灞桥街道办财政所、席王街道办财政所、狄寨街道办财政所、十里铺街道办财政所。

二、工作任务

1. 保持必要支出强度。用好政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动需求、促进经济循环的作用。

2. 提高财政资金效益。在优化财政支出结构上下真功，用好增量、优化存量，坚持党政机关长期过紧日子不动摇，严控一般性支出，强化重大任务财力保障。

3. 严格执行财经纪律。落实预算法定原则，切实硬化预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面，加强对财政资金全过程跟踪监控。

4. 增强财政可持续性。兼顾当前和长远、需要与可能，评估财政可承受能力，持续防范化解地方政府债务风险，积极谋划市以下财政财权事权改革，有效应对风险隐患。

5. 规范临聘人员管理。人社、编办按单位在职人员数量和工作职责确定编外人员数量，根据不同职能制定工资津补贴标准及社保标准，压缩开支，用于重大、急需解决事项。

6. 提高国企造血能力。规范政府融资平台，做实做强国有经济，压缩开支，引导区属国企积极参与基础设施建设、物业服务外包等项目，增强市场竞争力和盈利能力。

三、预算单位构成

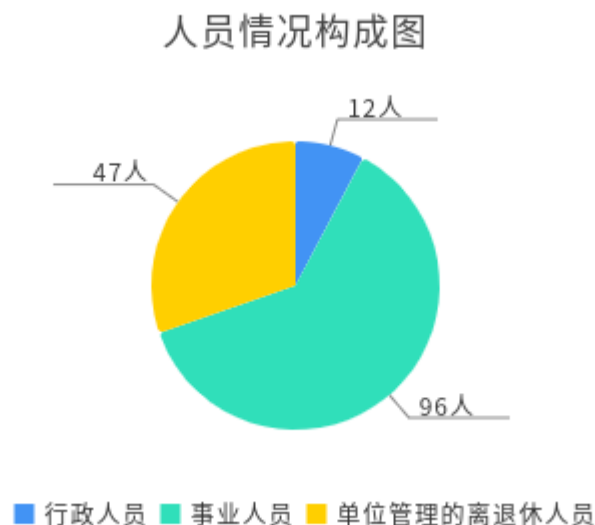
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区财政局本机（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制14人，事业编制117人；实有人员108人，其中行政12人,事业96人。单位管理的离退休人员47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2024年预算收入2,809.92万元，其中：一般公共预算拨款2,809.92万元，较上年增加130.99万元，增长4.89%，增长

的主要原因是：较上年支出项目增加6项；本部门2024年预算支出2,809.92万元，其中：一般公共预算拨款2,809.92万元，较上年增加130.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：较上年支出项目增加6项。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,809.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,809.92万元，较上年增加130.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：较上年支出项目增加6项；本部门2024年财政拨款支出2,809.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,809.92万元，较上年增加130.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：较上年支出项目增加6项。

（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2,809.92万元，较上年增加130.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：较上年支出项目增加6项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,809.92万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,590.63万元，较上年减少19.44万元，下降1.21%，下降的主要原因

是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）127.22万元，较上年增加23.20万元，增长22.30%，增长的主要原因是：支出项目增加；

（3）信息化建设（2010607）174.00万元，较上年减少58.30万元，下降25.10%，下降的主要原因是：信息化项目预算金额减少；

（4）财政委托业务支出（2010608）351.80万元，较上年增加156.92万元，增长80.52%，增长的主要原因是：财政委托支出项目增加；

（5）行政单位离退休（2080501）16.08万元，较上年增加3.39万元，增长26.71%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.54万元，较上年增加26.04万元，增长17.54%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数上调；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）2.18万元，较上年增加0.32万元，增长17.30%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（8）行政单位医疗（2101101）81.82万元，较上年增加10.96万元，增长15.46%，增长的主要原因是：职工医疗保险基数上调；

（9）公务员医疗补助（2101103）75.66万元，较上年增加5.66万元，增长8.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数上调；

(10) 森林资源培育 (2130205) 11.00万元, 较上年无增减;

(11) 住房公积金 (2210201) 205.00万元, 较上年减少17.75万元, 下降7.97%, 下降的主要原因是: 政策性减少。

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2,809.92万元, 其中:

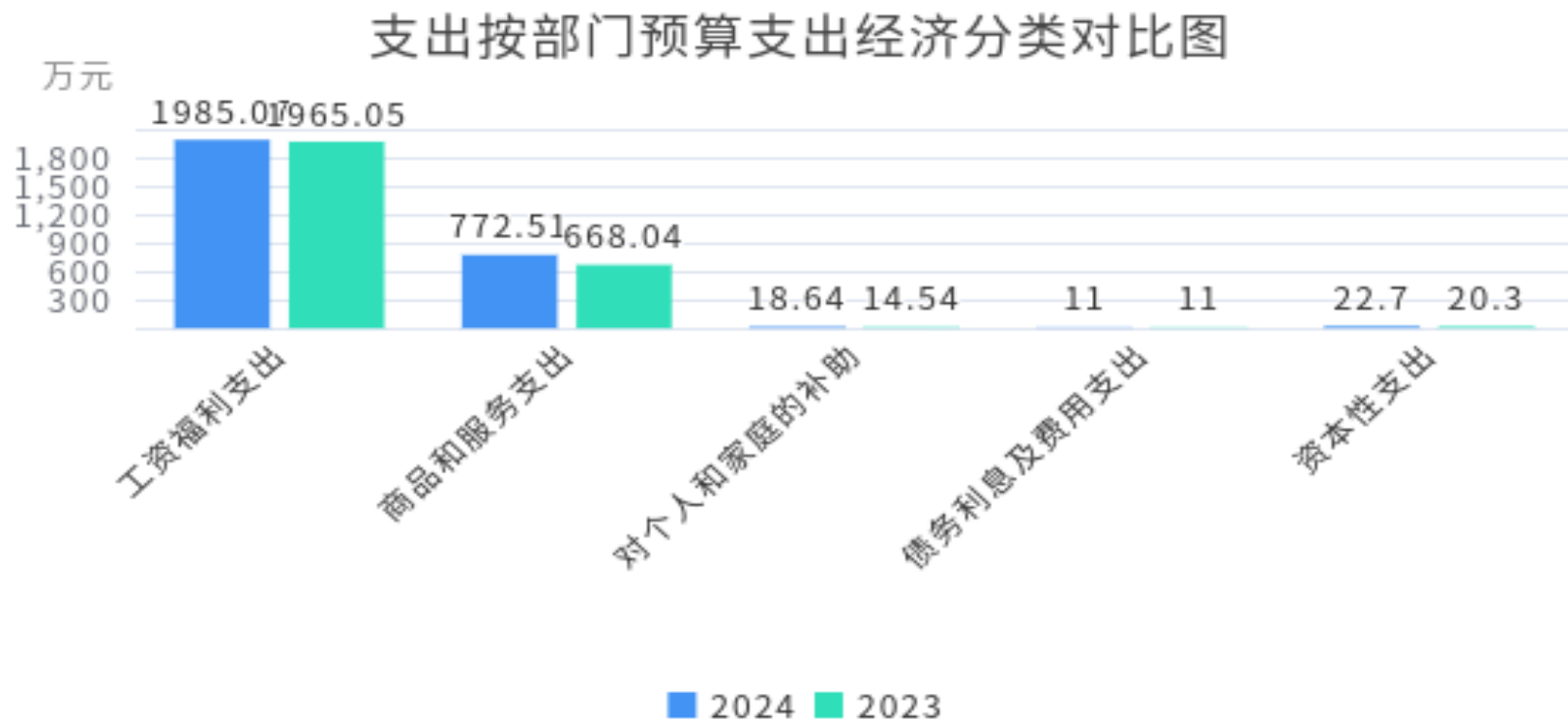
工资福利支出 (301) 1,985.07万元, 较上年增加20.02万元, 增长1.02%, 增长的主要原因是: 社会保障缴费标准调整;

商品和服务支出 (302) 772.51万元, 较上年增加104.47万元, 增长15.64%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 18.64万元, 较上年增加4.10万元, 增长28.18%, 增长的主要原因是: 退休人员增加;

债务利息及费用支出 (307) 11.00万元, 较上年无增减;

资本性支出 (310) 22.70万元, 较上年增加2.40万元, 增长11.82%, 增长的主要原因是: 部分办公设备到达报废年限, 需更换新设备。



(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2,809.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,985.07万元，较上年增加20.02万元，增长1.02%，增长的主要原因是：社会保障缴费标准调整；

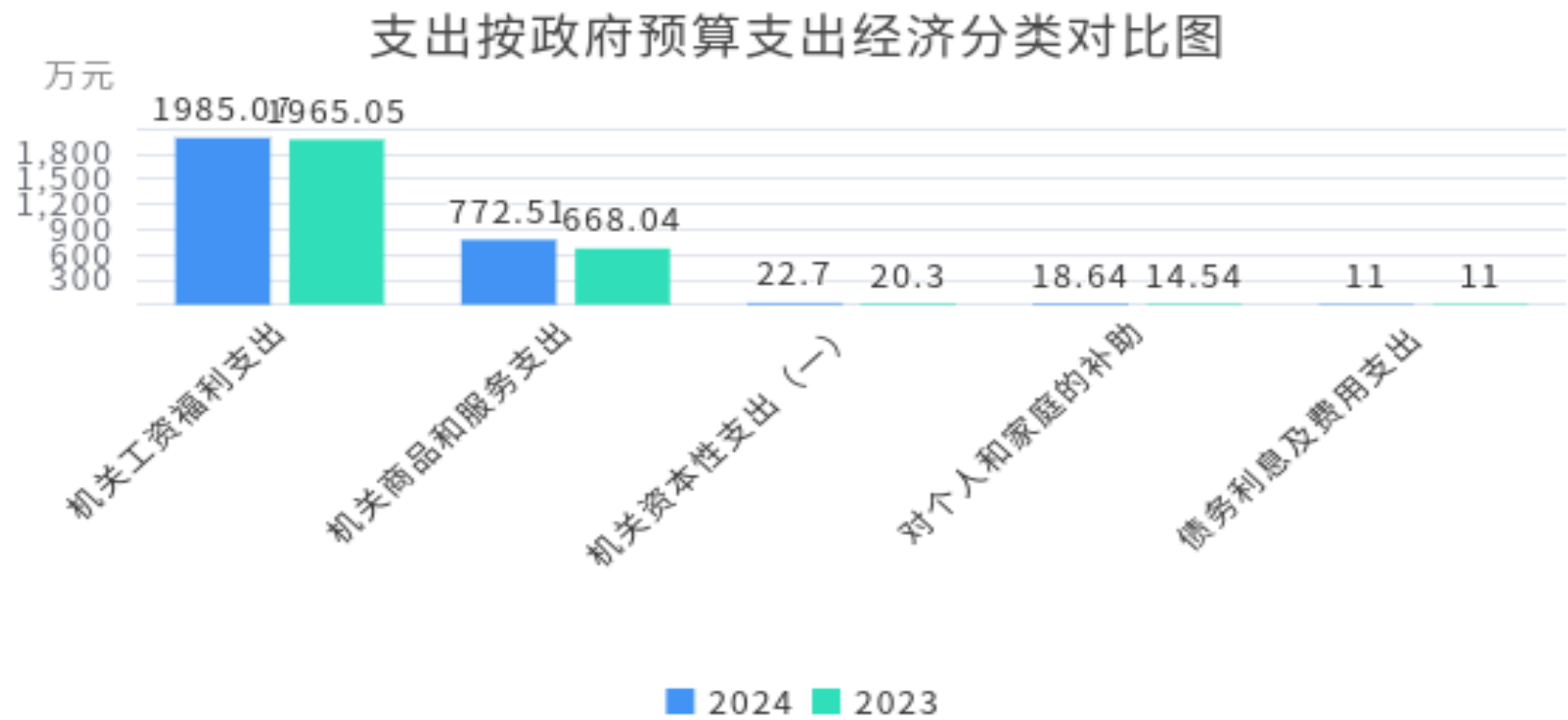
机关商品和服务支出（502）772.51万元，较上年增加104.47万元，增长15.64%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）22.70万元，较上年增加2.40万元，增长11.82%，增长的主要原因

是：部分办公设备到达报废年限，需更换新设备；

对个人和家庭的补助（509）18.64万元，较上年增加4.10万元，增长28.18%，增长的主要原因是：退休人员增加；

债务利息及费用支出（511）11.00万元，较上年无增减。



（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，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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315.20万元，其中政府采购货物类预算22.70万元、政府采购服务类预算292.50万元、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664.02万元，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64.77万元，较上年减少1.12万元，下降1.70%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区财政局（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	无政府性基金收支
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	无财政拨款结转资金支出
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区财政局（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	28,099,238.24	一、部门预算	28,099,238.24	一、部门预算	28,099,238.24	一、部门预算	28,099,238.24
1、财政拨款	28,099,238.24	1、一般公共服务支出	22,436,469.00	1、人员经费和公用经费支出	21,459,038.24	1、机关工资福利支出	19,850,713.24
(1) 一般公共预算拨款	28,099,238.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,850,713.24	2、机关商品和服务支出	7,725,145.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,421,945.00	3、机关资本性支出（一）	227,000.00
(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	186,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	6,640,200.00	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	1,928,040.22	(2) 商品和服务支出	6,303,200.00	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	186,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,574,729.02	(4) 债务利息及费用支出	110,000.00	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	227,000.00		
		13、农林水支出	110,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,050,000.00				
		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	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24
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	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区财政局（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	28,099,238.24	28,099,238.24								
210	西安市灞桥区财政局	28,099,238.24	28,099,238.24								
210001	西安市灞桥区财政局	28,099,238.24	28,099,238.24								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区财政局（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	28,099,238.24	一、财政拨款	28,099,238.24	一、财政拨款	28,099,238.24	一、财政拨款	28,099,238.24
1、一般公共预算拨款	28,099,238.24	1、一般公共服务支出	22,436,469.00	1、人员经费和公用经费支出	21,459,038.24	1、机关工资福利支出	19,850,713.24
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	19,850,713.24	2、机关商品和服务支出	7,725,145.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,421,945.00	3、机关资本性支出（一）	227,000.00
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	186,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	6,640,200.00	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	1,928,040.22	(2)商品和服务支出	6,303,200.00	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	186,380.00
		10、卫生健康支出	1,574,729.02	(4)债务利息及费用支出	110,000.00	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	227,000.00		
		13、农林水支出	110,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,050,000.00				
		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	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24	本年支出合计	28,099,238.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24	支出总计	28,099,238.24

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：西安市灞桥区财政局（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	28,099,238.24	20,811,333.24	647,705.00	6,640,200.00	
201	一般公共服务支出	22,436,469.00	15,258,564.00	647,705.00	6,530,200.00	
20106	财政事务	22,436,469.00	15,258,564.00	647,705.00	6,530,200.00	
2010601	行政运行	15,906,269.00	15,258,564.00	647,705.00		
2010602	一般行政管理事务	1,272,200.00			1,272,200.00	
2010607	信息化建设	1,740,000.00			1,740,000.00	
2010608	财政委托业务支出	3,518,000.00			3,518,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,928,040.22	1,928,040.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,906,222.44	1,906,222.44			
2080501	行政单位离退休	160,800.00	160,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,422.44	1,745,422.44			
20899	其他社会保障和就业支出	21,817.78	21,817.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,817.78	21,817.78			
210	卫生健康支出	1,574,729.02	1,574,729.02			
21011	行政事业单位医疗	1,574,729.02	1,574,729.02			
2101101	行政单位医疗	818,166.77	818,166.77			
2101103	公务员医疗补助	756,562.25	756,562.25			
213	农林水支出	110,000.00			110,000.00	
21302	林业和草原	110,000.00			110,000.00	
2130205	森林资源培育	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
22102	住房改革支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
2210201	住房公积金	2,050,000.00	2,050,000.00			

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：西安市灞桥区财政局（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	28,099,238.24	20,811,333.24	647,705.00	6,640,200.00	
301	工资福利支出			19,850,713.24	19,850,713.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,120,984.00	6,120,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,457,760.00	3,457,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,880,000.00	4,880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,745,422.44	1,745,422.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,166.77	818,166.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	756,562.25	756,562.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,817.78	21,817.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,050,000.00	2,050,000.00			
302	商品和服务支出			7,725,145.00	774,240.00	647,705.00	6,303,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	498,000.00		448,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00			340,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	325,200.00			325,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,768,000.00			4,768,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199,705.00		199,705.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	774,240.00	774,240.00			
303	对个人和家庭的补助			186,380.00	186,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	160,800.00	160,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180.00	9,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,400.00	16,400.00			
307	债务利息及费用支出			110,000.00			110,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	110,000.00			110,000.00	
310	资本性支出			227,000.00			227,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	227,000.00			227,000.00	

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：西安市灞桥区财政局（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	21,459,038.24	20,811,333.24	647,705.00	
201	一般公共服务支出	15,906,269.00	15,258,564.00	647,705.00	
20106	财政事务	15,906,269.00	15,258,564.00	647,705.00	
2010601	行政运行	15,906,269.00	15,258,564.00	647,705.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	1,928,040.22	1,928,040.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,906,222.44	1,906,222.44		
2080501	行政单位离退休	160,800.00	160,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,422.44	1,745,422.44		
20899	其他社会保障和就业支出	21,817.78	21,817.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,817.78	21,817.78		
210	卫生健康支出	1,574,729.02	1,574,729.02		
21011	行政事业单位医疗	1,574,729.02	1,574,729.02		
2101101	行政单位医疗	818,166.77	818,166.77		
2101103	公务员医疗补助	756,562.25	756,562.25		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	2,050,000.00	2,050,000.00		
22102	住房改革支出	2,050,000.00	2,050,000.00		
2210201	住房公积金	2,050,000.00	2,050,000.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区财政局（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	21,459,038.24	20,811,333.24	647,705.00	
301	工资福利支出			19,850,713.24	19,850,713.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,120,984.00	6,120,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,457,760.00	3,457,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,880,000.00	4,880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,745,422.44	1,745,422.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,166.77	818,166.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	756,562.25	756,562.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,817.78	21,817.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,050,000.00	2,050,000.00		
302	商品和服务支出			1,421,945.00	774,240.00	647,705.00	
30201	办公费	50201	办公经费	448,000.00		448,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	199,705.00		199,705.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	774,240.00	774,240.00		
303	对个人和家庭的补助			186,380.00	186,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	160,800.00	160,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180.00	9,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,400.00	16,400.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
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：西安市灞桥区财政局（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：西安市灞桥区财政局（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	6,640,200.00	
210	西安市灞桥区财政局	6,640,200.00	
210001	西安市灞桥区财政局	6,640,200.00	
	专用项目	6,640,200.00	
	其他履职经费	6,640,200.00	
	ukey及财务软件采购经费	50,000.00	采购财政云用户Ukey及财务软件
	办公设备更新等经费	227,000.00	完成2024年度给局各科室购置办公设备，保障正常办公。
	财政云运维经费	240,000.00	解决财政云系统运行各种问题，确保财政业务软件正常运行
	打击非法集资专项经费	50,000.00	通过相关宣传活动，进一步提高群众对金融风险的认知能力，进一步普及金融常识及防范措施，切实维护我区平安健康的社会环境。
	国企整合经费	600,000.00	优化国有经济布局
	国有企业聘请律师代理法律服务费	90,000.00	完成对区属国有企业有关法律事项的审核
	会计人员宣传及培训费	25,000.00	为适应经济社会发展需要，促进全区会计人员知识更新，不断提高会计人员业务素质和专业胜任能力。
	会计专项检查经费	50,000.00	为了进一步提高我区行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，通过对全区行政事业单位内控检查，以查促建，不断提高我区廉政风险防控机制建设。
	临聘人员经费	585,200.00	2024年度做好金融服务及账务管理工作，做好财政局文件材料打印及后勤服务工作
	区属国有企业监督检查经费	200,000.00	完成区属国有企业重大事项报告落实情况检查、区属一级企业上报事项评估报告复审、区属一级企业财务检查复审
	全区域网络光纤线路租用费	650,000.00	组成、构建财政专网的基础，全区各预算单位通过财政专网办理、处理各项财政业务。
	全区预算单位绩效评价及监督检查经费	575,000.00	完成2024年度会计信息质量检查、预决算公开及绩效评价任务，提高财政资金使用效益。
	日元贷款植树造林项目还本付息	110,000.00	按时还款，不发生债务逾期，不出现债务风险
	数据及网络设备维护维修经费	100,000.00	保障数据及网络设备正常工作，对故障或损坏设备进行维修或更换。
	网络安全服务费	150,000.00	补充网络安全技术力量不足，提高网络安全保障水平
	网络安全建设及等级保护测评经费	600,000.00	对网络安全建设及等级保护测评，保障财政机房服务器等设备运转正常
	网络设备运维经费	130,000.00	保障财政专网网络设备正常可靠运行，使全区各预算单位可正常处理各项财政业务。
	印刷服务费	20,000.00	向区级各预算采购单位印发政府采购相关政策法规宣传册，提升各采购单位采购效率。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府采购电子卖场运维经费	98,000.00	有序推广政府采购电子卖场相关工作
	政府采购监督检查及培训费	30,000.00	依法履行政府采购培训和监督管理职责
	政府采购投诉相关服务费	10,000.00	检验、检测、鉴定、专家评审等
	政府投资项目评审费（外聘中介机构服务费）	1,500,000.00	完成各类评审项目30项，项目送审资金综合核减率10%，评审满意率95%以上
	灞桥区财务报表培训费用	50,000.00	组织预算单位参加财务报表及决算工作培训费，保质保量完成财务报表及决算报表编制工作。
	灞桥区国有资产评估费	150,000.00	完成行政事业单位资产评估，掌握资产市场价值
	灞桥区停车位特许经营权项目经费	250,000.00	采购第三方机构对灞桥区泊车位特许经营项目评估及财务咨询
	灞桥区资产信息系统管理费	100,000.00	完成行政事业单位资产信息系统管理的维护和更新

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：西安市灞桥区财政局（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			
									类	款	类	款	
				合计				57				3,152,000.00	
201	06	02	1	全额				52				227,000.00	
201	06	02	210001	西安市灞桥区财政局				52				227,000.00	
201	06	02		办公设备更新等经费	A02010105台式计算机			20	310	02	503	06	120,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A02010108便携式计算机			4	310	02	503	06	24,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A02020400多功能一体机			5	310	02	503	06	15,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A02061804空调机			8	310	02	503	06	32,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A05010204茶几			5	310	02	503	06	3,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A05010401三人沙发			5	310	02	503	06	20,000.00
201	06	02		办公设备更新等经费	A05010800组合家具			5	310	02	503	06	13,000.00
201	06	07	1	全额				1				600,000.00	
201	06	07	210001	西安市灞桥区财政局				1				600,000.00	
201	06	07		网络安全建设及等级保护测评经费	C16060000测试评估认证服务			1	302	27	502	05	600,000.00
201	06	08	1	全额				4				2,325,000.00	
201	06	08	210001	西安市灞桥区财政局				4				2,325,000.00	
201	06	08		全区预算单位绩效评价及监督检查经费	C990000000其他服务			1	302	27	502	05	575,000.00
201	06	08		政府投资项目评审费（外聘中介机构服务费）	C990000000其他服务			1	302	27	502	05	1,500,000.00
201	06	08		灞桥区停车位特许经营权项目经费	C20020700资产评估服务	资产评估服务		1	302	27	502	05	150,000.00
201	06	08		灞桥区停车位特许经营权项目经费	C20039900其他咨询服务	实施方案编制		1	302	03	502	05	100,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法集资专项经费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
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	规范我区金融市场秩序，打击非法集资，保障人民群众财产安全。				
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	开展打非宣传	10次	
		质量指标	人民群众意识	提高	
		时效指标	宣传时间	2024年	
		成本指标	经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击非法集资	提高人民群众意识	
		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	群众满意度	95%以上	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购电子卖场运维			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.8		
		其中：财政拨款	9.8		
		其他资金			
总体目标	有序推广政府采购电子卖场相关工作。				
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	政府采购率	≥100 %	
		质量指标	装备故障率	≤5%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	2024年	
		成本指标	平台维护成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95 %	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称		印刷服务			
主管 部门		西安市灞桥区财政局			
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	向区级各预算采购单位印发政府采购相关政策法规宣传册，提升各采购单位采购效率。				
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	规划文本印刷份数	≥1000份	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	政府补助金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 %	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购监督检查及培训			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	依法履行政府采购培训和监督管理职责。				
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	培训人次	100人次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	政府补助金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购投诉相关事宜			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	检验、检测、鉴定、专家评审等。				
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	解决投诉单	10条	
		质量指标	抽检覆盖率	≥60 %	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	投入资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区属国有企业监督检查经费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	完成区属国有企业重大事项报告落实情况检查；				
	区属一级企业上报事项评估报告复审；				
	区属一级企业财务检查复审。				
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	区属国有企业数量	13个	
			重点评价项目数量	10个	
			会计评估检查单位数量	13个	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	反映是否按时完成监督检查任务
		成本指标	区属国有企业监督检查经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	反映相关监督检查结果依法公开情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位被投诉次数	0次	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业聘请律师代理法律服务费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	完成对区属国有企业有关法律事项的审核。				
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	企业数量	84家	
		质量指标	提供法律咨询次数	≥80次	
		时效指标	聘用法律顾问工作开展及时率	0.98	
		成本指标	聘用法律顾问人均成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标	法律知识知晓率	0.8	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区停车位特许经营权项目			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	采购第三方机构对灞桥区泊车位特许经营项目评估及财务咨询。				
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	企业接入数量	2个	
		质量指标	项目评估通过率	≥90 %	
		时效指标	任务完成时间	12/1/2024	
		成本指标	投入资金量	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目评估工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区国有资产评估费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成行政事业单位资产评估，掌握资产市场价值。				
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	项目数量	≥10个	
		质量指标	项目评估通过率	≥90 %	
		时效指标	任务完成时间	12/1/2024	
		成本指标	投入资金量	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目评估工作完成率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区资产信息系统管理费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	完成行政事业单位资产信息系统管理的维护和更新。				
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	项目数量	≥70个	
		质量指标	项目评估通过率	≥90 %	
		时效指标	任务完成时间	12/1/2024	
		成本指标	投入资金量	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目评估工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会计专项检查		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	为了进一步提高我区行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，通过对全区行政事业单位内控检查，以查促建，不断提高我区廉政风险防控机制建设。				
	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，加强代理记账行业监督管理，开展代理记账行业违法违规专项整治，不断提高代理记账工作水平，促进行业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政事业单位内控检查	8家	
			代理记账专项整治检查	42家	
		质量指标	行政事业单位内部控制工作	有效提升	
			代理记账行业	监管有效	
		时效指标	完成时间	2024年度内	
		成本指标	行政事业单位内控检查	3500元/家	
			代理记账专项整治检查	22000元	拟查7家
	效益指标	经济效益指标	代理记账行业	规范会计服务市场秩序，促进行业健康发展	
		社会效益指标	行政事业单位内部控制工作	廉政风险放开机制不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政事业单位内部控制工作	不断完善	
			代理记账行业	不断规范服务市场，促进行业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	0.85	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会计人员宣传、培训费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	为适应经济社会发展需要，促进全区会计人员知识更新，不断提高会计人员业务素质和专业胜任能力。				
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	内控培训	1期	
			财政云会计核算业务培训	2期	
			其他会计人员培训	3期	
			会计相关法律法规宣传	1期	
			学会、协会会费	2	
		质量指标	行政事业单位内控培训覆盖率	1	
			财政云会计核算业务培训覆盖率	1	
			上级安排其他会计人员培训完成率	≥95%	
			会计相关法律法规宣传覆盖率	0.85	
			会计学会、财政协会相关工作完成	1	
		时效指标	完成时限	2024年度内	
		成本指标	内控培训	3000元	
			财政云会计核算业务培训	6000元	
			其他会计人员培训	6000元	
			会计相关法律法规宣传	4000元	
			会计学会、财政协会会费	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
			会计人员业务素养及专业能力	显著效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高会计人员素养	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	0.85	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区预算单位绩效评价及监督检查经费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	57.50		
		其中：财政拨款	57.50		
		其他资金			
总体目标	完成2024年度财政检查、预决算公开及绩效评价任务，提高财政资金使用效益。				
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	重点评价项目数量	15个	
			会计评估检查单位数量	8个	
			预决算公开检查单位数量	195个	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	反映是否按时完成监督检查任务
		成本指标	全区预算单位绩效评价与决算公开及监督检查经费	57.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	反映相关监督检查结果依法公开情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资项目评审费（外聘中介机构服务费）			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150		
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	完成各类评审项目30项； 项目送审资金综合核减率10%； 评审满意率95%以上。				
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	评审项目	30	
		质量指标	评审报告	符合	
		时效指标	在期限内完成	完成	
		成本指标	业务费支出	150	
	效益指标	经济效益指标	审减率	10%	
		社会效益指标	促进财政项目开展	好	
		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	项目单位满意度	95%以上	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国企整合经费			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	优化国有经济布局。				
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	整合企业数	1	
		质量指标	总资产	120亿	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	服务费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	实现评级	AA	
		社会效益指标	实现就业	10人	
		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	满意度	大于95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款植树造林项目还本付息				
主管部门		西安市灞桥区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11		
		其中：财政拨款		11		
		其他资金				
总体目标	按时还款，不发生债务逾期，不出现债务风险。					
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	按照市局下达到的付款 通知单金额付款		11	
		质量指标	按照市局下达的付款通 知单金额付款		11	
		时效指标	按时市局下达的付款通 知单上时限要求完成			
		成本指标	总金额		11	
	效益指标	经济效益 指标	不发生债务逾期风险， 触发负面清单		11	
		社会效益 指标				
		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				

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	58.5	
			其中：财政拨款	58.5	
			其他资金		
总体目标	保证科室工作正常开展，更好的服务区级各预算单位。				
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	临聘人员人数	14人	
		质量指标	聘用人员综合能力达标率	>95%	
		时效指标	人员招聘工作开展及时率	0.9	
		成本指标	资金投入量	58.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升实战化保障能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥90 %	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据及网络设备维护维修			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
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	保障数据及网络设备正常工作，对故障或损坏设备进行维修或更换。				
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	数据及网络设备	1套	
		质量指标	设备完好率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	维护维修费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备完好率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表 14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云运维经费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
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	解决财政云系统运行各种问题，确保财政业务软件正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台运维主体数量	≥170家	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	政府补助金额	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统应用覆盖率	≥95 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区域网络光纤线路租用费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	组成、构建财政专网的基础，全区各预算单位通过财政专网办理、处理各项财政业务。				
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	租赁专线数量	154条	
		质量指标	线路故障率	≤5%	
		时效指标	按计划时间完成	2024年	
		成本指标	政府补助金额	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各预算单位专网可用率	≥95 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95 %	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			ukey及财务软件采购		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
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	采购财政云用户Ukey及财务软件。				
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	ukey及财务软件	ukey400个，财务软件2套	
		质量指标	可用保障率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	采购费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政服务水平	有序提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

主管部门			西安市灞桥区财政局		
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	补充网络安全技术力量不足，提高网络安全保障水平。				
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	网络安全主体数量	1个	
		质量指标	网络安全事故率	<3%	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	服务费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专网网络安全水平	有序提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络设备运维经费		
主管部门			西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	保障财政专网网络设备正常可靠运行，使全区各预算单位可正常处理各项财政业务。				
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	保障设备	36台（套）	
		质量指标	系统故障率	≤ 5%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	2024年	
		成本指标	平台维护成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95 %	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备更新等经费			
主管部门			西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总	20.7		
			其中：财政拨款	20.7		
			其他资金			
总体目标	2024年度给局各科室购置办公设备，保障正常办公。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40 台 (套)		
		质量指标	政府采购率	≥95 %		
		时效指标	购置时间	2024年		
		成本指标	设备购置金额	20.7 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业设备配置率	≥70 %		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	购置检测设备可使用年限	≥6 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	对网络安全建设及等级保护测评，保障财政机房服务器等设备运转正常。				
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	平台运维主体数量	>100个	
		质量指标	完成等保测评报告数量	>3个	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	平台维护成本	900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	有序提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区财务报表培训费用			
主管部门		西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	有序推广政府采购电子卖场相关工作。				
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	组织培训	150人次	
		质量指标	培训覆盖率	1	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	财务报表培训费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务人员业务素养及专业能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

表 15

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市灞桥区财政局			
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	人员工资福利	2081.1	2081.1	
	任务2	公用经费	64.8	64.8	
	任务3	临聘人员经费	58.5	58.5	
	任务4	办公设备更新等经费	22.7	22.7	
	任务5	印刷服务	2.0	2.0	
	任务6	政府采购电子卖场运维	9.8	9.8	
	任务7	政府采购监督检查及培训	3.0	3.0	
	任务8	政府采购投诉相关事宜	1.0	1.0	
	任务9	全区预算单位绩效评价及监督检查费	57.5	57.5	
	任务10	打击非法集资专项经费	5.0	5.0	
	任务11	日元贷款植树造林项目还本付息	11.0	11.0	
	任务12	政府投资项目评审费（外聘中介机构服务费）	150.0	150.0	
	任务13	会计专项检查	5.0	5.0	
	任务14	会计人员宣传及培训费	2.5	2.5	
	任务15	国有企业聘请律师代理法律服务工作	9.0	9.0	
	任务16	区属国有企业监督检查经费	20.0	20.0	
	任务17	灞桥区国有资产评估费	15.0	15.0	
	任务18	全区域网络光纤线路租用费用	65.0	65.0	
	任务19	财政云运维经费	24.0	24.0	
	任务20	网络设备运维经费	13.0	13.0	
	任务21	网络安全服务费	15.0	15.0	
	任务22	数据及网络设备维护维修	10.0	10.0	
	任务23	Ukey及财务软件采购	5.0	5.0	
	任务24	网络安全建设及等级保护测评经费	60.0	60.0	
	任务25	灞桥区财务报表培训费用	5.0	5.0	
	任务26	灞桥区资产信息系统管理费	10.0	10.0	
	任务27	灞桥区停车位特许经营权项目	25.0	25.0	
	任务28	国企整合经费	60.0	60.0	
	金额合计		2809.9	2809.9	
年度总体目标	目标1：保障本单位人员经费正常运转； 目标2：按时完成年度各项预算目标任务； 目标3：保障全区预算收入及支出达到预期目标。				
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	在职人员，退休人员		合计157人；在职110人，退休47人。
		质量指标	在职人员控制率、三公”经费控制率、支出合规率		≥95% ， ≥95% ， ≥95%
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率		≥95%，100%
		成本指标	基本支出：人员经费，日常办公经费		合计：2145.9万元；基本支出：人员经费2081.1万元；公用经费64.8万元。
			临聘人员经费，办公设备更新等经费，印刷服务，政府采购电子卖场运维，政府采购监督检查及培训，政府采购投诉相关事宜，全区预算单位绩效评价及监督检查费，打击非法集资专项经费等。		合计664.02万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率，预算支出达标率、完成率		100% ， 100% ， 100%， 100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区各单位的经费需求，全区基本民生保障率		保障，优，100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			执行年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，全区绩效单位满意度，职工满意度		≥95% ， ≥95% ， ≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		西安市灞桥区财政局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	664.02		664
		其中：财政拨款	664.02		664
		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：按时完成年度各项预算目标任务 目标2：保障全区预算收入及支出达到预期目标			目标1：按时完成年度各项预算目标任务 目标2：保障全区预算收入及支出达到预期目标	
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	临聘人员，劳务派遣，聘请财务人员，聘请法律咨询。	7人，7人，2人，1人。	
		质量指标	劳务费发放率，项目执行率	≥93%，≥90%	
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率	≥95%，100%	
			项目完成时效，经费拨付时效。	≥95%，一整年。	
		成本指标	临聘人员经费，办公设备更新等经费，印刷服务，政府采购电子卖场运维，政府采购监督检查及培训，政府采购投诉相关事宜，全区预算单位绩效评价及监督检查费，打击非法集资专项经费等	合计664.02万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率，预算支出达标率、完成率	100%，100%，100%，100%	
		社会效益指标	保障全区各单位的经费需求，全区基本民生保障率	优，100%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，全区绩效单位满意度，职工满意度	≥95%，≥95%，≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。