

西安市灞桥区财政局（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；按规定管理彩票公益金。

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​​度，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的。

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，按规定管理资产评估工作，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。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门下设9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、监督检查科、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、采购中心、企财所、收费所、公产所、国资所、评审中心、债管中心、纺织城街道财政所、洪庆街道财政所、红旗街道财政所、灞桥街道财政所、席王街道财政所、狄寨街道财政所、十里铺街道财政所。

二、工作任务

1. 持续发掘增收潜力，增强综合经济实力。一是加强财税部门工作联动，形成工作合力，深化收入分析与调度工作，密切关注经济发展趋势及产业调整动态。二是深入探索税源潜力，

积极培育新的增长点。探索多元化的财政收入渠道，通过积极争取中央预算内投资，支持“两重”“两新”项目，争取债务限额缓解我区化债压力，争取专项债、超长期国债激发我区房地产市场活力，增强财政实力。三是加强政府资金资源的统筹规划，完善部门结余资金回收与使用机制，为全省“八场硬仗”、全市“深化六个改革”、全区经济社会发展的重点领域和重大项目做好财力保障。

2. 优化支出结构，提升资金使用效率。一是贯彻过“紧日子”的要求，降低行政运行成本，严格禁止超预算或无预算安排“三公”经费支出。严格落实预算审批和监督机制，从严从紧控制预算追加。二是加强财政支出的绩效评价，通过设定明确的绩效目标和指标，对各项支出的效果进行量化评估，以此为依据调整和优化财政支出结构。三是集中财力优先保障“三保”支出、省市重点项目支出、区委区政府重大决策支出，加强项目资金管理和监督，确保项目资金的安全使用和项目的顺利实施。

3. 树立底线思维，防范化解财政风险。一是切实防范“三保”风险。针对教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域，提高财政保障水平，严防财政运行风险。二是加强政府债务管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务。三是防范资金安全风险。聚焦财政专项资金分配使用、财经领域重点问题整治、专项资金监管等重点，持续开展资金安全检查，确保资金安全规范运行。

4. 加强队伍建设，树立良好财政形象。一是加强机关党的建设。始终坚持以党的政治建设统领财政工作大局，坚持以政领财、以财辅政，深化理论武装，持续抓实作风建设，推动财政机关党建高质量发展。二是持续优化内部管理。开展轮岗交流，激励干部担当作为。结合“放管服”改革，推进内部规范化，优化业务流程，提升工作效率。三是不断强化服务意识。认真践行以人民为中心的发展思想，增强服务意识，主动联系对接街道和部门，用心用情解决好群众“急难愁盼”问题，展现新时代财政担当。

三、预算单位构成

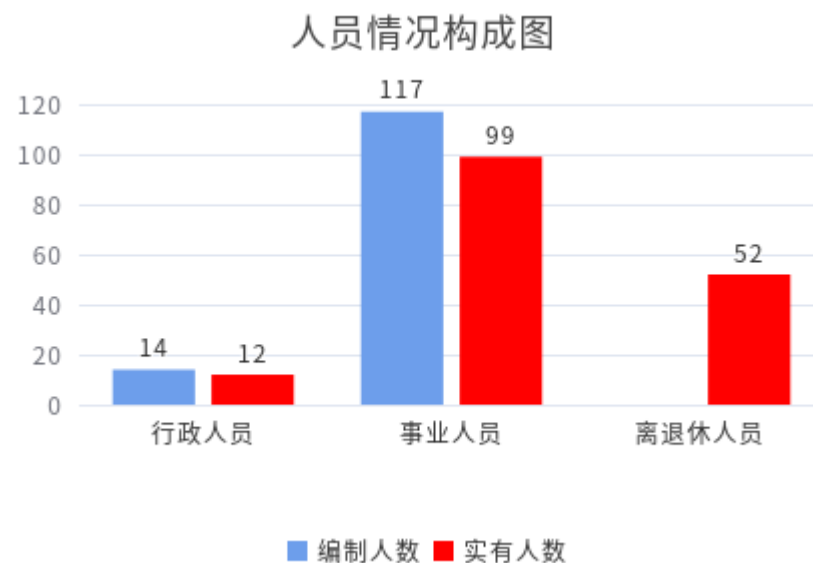
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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111人，其中行政12人，事业99人。单位管理的离退休人员52人。



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2,736.88万元，其中：一般公共预算拨款2,736.88万元，较上年减少73.04万元，下降2.60%，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，节约出更多资金用于全区重要支出；本部门当年预算支出2,736.88万元，其中：一般公共预算拨款2,736.88万元，较上年减少73.04万元，下降2.60%，下降的主要原因是：压缩一般性支出和项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,736.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,736.88万元，较上年减少73.04万元，下降2.60%，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，节约出更多资金用于全区重要支出；本部门当年财政拨款支出2,736.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,736.88万元，较上年减少73.04万元，下降2.60%，下降的主要原因是：压缩一般性支出和项目支出。

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2,736.88万元，较上年减少73.04万元，下降2.60%，下降的主要原因是：压缩一般性支出和项目支出。

（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2,736.88万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1,739.14万元，较上年增加148.51万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

2. 一般行政管理事务（2010602）49.92万元，较上年减少77.30万元，下降60.76%，下降的

主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压缩一般性支出；

3. 信息化建设（2010607）114.00万元，较上年减少60.00万元，下降34.48%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

4. 财政委托业务支出（2010608）127.80万元，较上年减少224.00万元，下降63.67%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

5. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加支出项目；

6. 行政单位离退休（2080501）18.08万元，较上年增加2.00万元，增长12.44%，增长的主要原因是：退休人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.55万元，较上年增加26.01万元，增长14.90%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少1.18万元，下降54.13%，下降的主要原因是：基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）95.31万元，较上年增加13.49万元，增长16.49%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）80.24万元，较上年增加4.58万元，增长6.05%，增长的主

要原因是：人员增加以及基数调整；

11. 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度取消项目预算；

12. 住房公积金（2210201）300.83万元，较上年增加95.83万元，增长46.75%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整。

（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2,736.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,263.72万元，较上年增加278.65万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

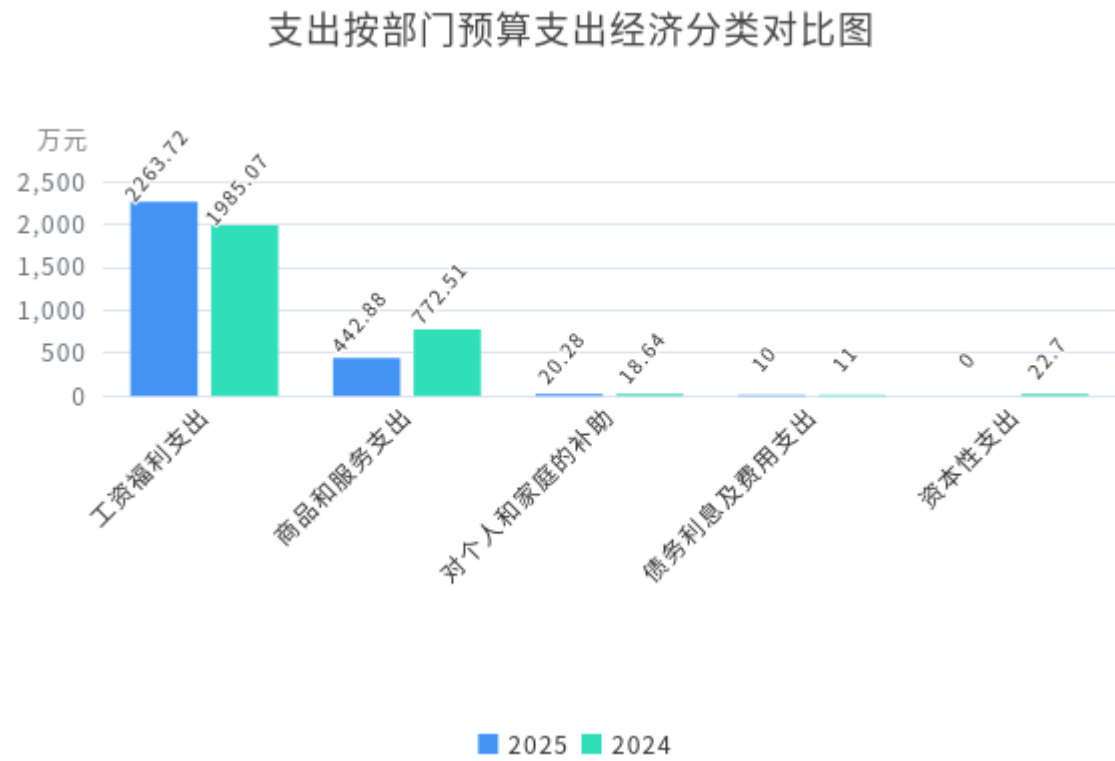
（2）商品和服务支出（302）442.88万元，较上年减少329.63万元，下降42.67%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.28万元，较上年增加1.64万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

（4）债务利息及费用支出（307）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的

主要原因是：压缩项目支出；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少22.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：货物类支出预算减少。



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2,736.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,263.72万元，较上年增加278.65万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

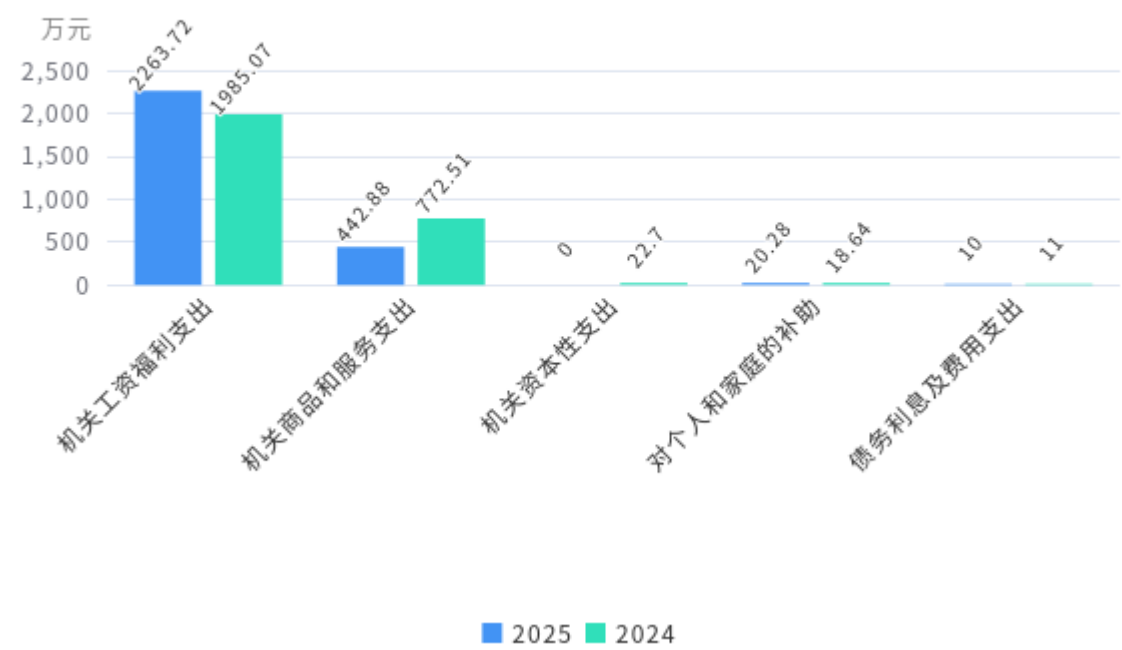
（2）机关商品和服务支出（502）442.88万元，较上年减少329.63万元，下降42.67%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少22.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：货物类支出预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）20.28万元，较上年增加1.64万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加以及基数调整；

（5）债务利息及费用支出（511）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共241.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算241.80万元、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）。

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301.72万元，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62.17万元，较上年减少2.60万元，下降4.01%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，减少支出。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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	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	是	不涉及
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	27,368,798.73	一、部门预算	27,368,798.73	一、部门预算	27,368,798.73	一、部门预算	27,368,798.73
1、财政拨款	27,368,798.73	1、一般公共服务支出	20,408,647.60	1、人员经费和公用经费支出	24,351,558.73	1、机关工资福利支出	22,637,185.73
(1)一般公共预算拨款	27,368,798.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,637,185.73	2、机关商品和服务支出	4,428,833.00
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	1,511,593.00	3、机关资本性支出	
(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	202,780.00	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		(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	3,017,240.00	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	2,196,339.56	(2)商品和服务支出	2,917,240.00	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	202,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,755,502.23	(4)债务利息及费用支出	100,000.00	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			
		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		(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	3,008,309.34				
		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	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73
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	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73

表3

部门综合预算支出总表

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	27,368,798.73	27,368,798.73								
210	西安市灞桥区财政局	27,368,798.73	27,368,798.73								
210001	西安市灞桥区财政局	27,368,798.73	27,368,798.73								

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	27,368,798.73	一、财政拨款	27,368,798.73	一、财政拨款	27,368,798.73	一、财政拨款	27,368,798.73
1、一般公共预算拨款	27,368,798.73	1、一般公共服务支出	20,408,647.60	1、人员经费和公用经费支出	24,351,558.73	1、机关工资福利支出	22,637,185.73
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	22,637,185.73	2、机关商品和服务支出	4,428,833.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,511,593.00	3、机关资本性支出	
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	202,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,017,240.00	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	2,196,339.56	(2)商品和服务支出	2,917,240.00	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	202,780.00
		10、卫生健康支出	1,755,502.23	(4)债务利息及费用支出	100,000.00	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			
		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		(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	3,008,309.34				
		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	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73	本年支出合计	27,368,798.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73	支出总计	27,368,798.73

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	27,368,798.73	23,729,898.73	621,660.00	3,017,240.00	
201	一般公共服务支出	20,408,647.60	16,769,747.60	621,660.00	3,017,240.00	
20106	财政事务	20,408,647.60	16,769,747.60	621,660.00	3,017,240.00	
2010601	行政运行	17,391,407.60	16,769,747.60	621,660.00		
2010602	一般行政管理事务	499,240.00			499,240.00	
2010607	信息化建设	1,140,000.00			1,140,000.00	
2010608	财政委托业务支出	1,278,000.00			1,278,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,196,339.56	2,196,339.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,186,339.56	2,186,339.56			
2080501	行政单位离退休	180,800.00	180,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,539.56	2,005,539.56			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	1,755,502.23	1,755,502.23			
21011	行政事业单位医疗	1,755,502.23	1,755,502.23			
2101101	行政单位医疗	953,136.67	953,136.67			
2101103	公务员医疗补助	802,365.56	802,365.56			
221	住房保障支出	3,008,309.34	3,008,309.34			
22102	住房改革支出	3,008,309.34	3,008,309.34			
2210201	住房公积金	3,008,309.34	3,008,309.34			

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				27,368,798.73	23,729,898.73	621,660.00	3,017,240.00	
301	工资福利支出			22,637,185.73	22,637,185.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,039,084.60	7,039,084.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,918,750.00	3,918,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,900,000.00	4,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,005,539.56	2,005,539.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	953,136.67	953,136.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	802,365.56	802,365.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,309.34	3,008,309.34			
302	商品和服务支出			4,428,833.00	889,933.00	621,660.00	2,917,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		392,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,140,000.00			1,140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	499,240.00			499,240.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,278,000.00			1,278,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	229,660.00		229,660.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	889,933.00	889,933.00			
303	对个人和家庭的补助			202,780.00	202,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	180,800.00	180,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	8,000.00			
307	债务利息及费用支出			100,000.00			100,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	100,000.00			100,000.00	

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		24,351,558.73	23,729,898.73	621,660.00	
201	一般公共服务支出	17,391,407.60	16,769,747.60	621,660.00	
20106	财政事务	17,391,407.60	16,769,747.60	621,660.00	
2010601	行政运行	17,391,407.60	16,769,747.60	621,660.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,196,339.56	2,196,339.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,186,339.56	2,186,339.56		
2080501	行政单位离退休	180,800.00	180,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,539.56	2,005,539.56		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	1,755,502.23	1,755,502.23		
21011	行政事业单位医疗	1,755,502.23	1,755,502.23		
2101101	行政单位医疗	953,136.67	953,136.67		
2101103	公务员医疗补助	802,365.56	802,365.56		
221	住房保障支出	3,008,309.34	3,008,309.34		
22102	住房改革支出	3,008,309.34	3,008,309.34		
2210201	住房公积金	3,008,309.34	3,008,309.34		

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			24,351,558.73	23,729,898.73	621,660.00	
301	工资福利支出			22,637,185.73	22,637,185.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,039,084.60	7,039,084.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,918,750.00	3,918,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,900,000.00	4,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,005,539.56	2,005,539.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	953,136.67	953,136.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	802,365.56	802,365.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,309.34	3,008,309.34		
302	商品和服务支出			1,511,593.00	889,933.00	621,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		392,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	229,660.00		229,660.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	889,933.00	889,933.00		
303	对个人和家庭的补助			202,780.00	202,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,800.00	180,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	8,000.00		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

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	3,017,240.00	
210	西安市灞桥区财政局	3,017,240.00	
210001	西安市灞桥区财政局	3,017,240.00	
	通用项目	2,418,000.00	
	网络信息化建设	1,140,000.00	
	信息化运行维护费	1,140,000.00	
	委托咨询业务	1,278,000.00	
	财政委托业务经费	1,278,000.00	
	专用项目	599,240.00	
	其他履职经费	599,240.00	
	归还国债欠款	100,000.00	
	临聘人员经费	72,240.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	427,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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	项							类	款	类	款	
合计								2				2,418,000.00	
201	06	07	1	全额				1				1,140,000.00	
201	06	07	210001	西安市灞桥区财政局				1				1,140,000.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C16070300软件运维服务		软件运维	1	302	13	502	09	1,140,000.00
201	06	08	1	全额				1				1,278,000.00	
201	06	08	210001	西安市灞桥区财政局				1				1,278,000.00	
201	06	08		财政委托业务经费	C20030100会计咨询服务		咨询服务费	1	302	27	502	05	1,278,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政委托业务经费		
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:	127.8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	127.8	
			其他资金		
年度目标	完成2025年各类财政委托项目30项，确保财政资金使用效益。				
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	业务费支出	1278000元	20
	产出指标	数量指标	财政委托项目	30项	20
		质量指标	任务按时完成率	≥100%	10
		时效指标	在期限内完成	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进财政项目开展	好	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%以上	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			归还国债欠款		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	归还长期欠款。				
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	归还欠款	10万	20
	产出指标	数量指标	还款次数	1次	20
		质量指标	及时还款率	100%	10
		时效指标	还款时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	显著	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	95%以上	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.22		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.22			
		其他资金				
年度目标	2025年度做好档案管理、文件材料打印及后勤服务工作。					
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	聘用人员工资费用		72240元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		3人	20
		质量指标	聘用人员综合能力达标率		>95%	10
		时效指标	工作开展及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务水平		>90%	10
		可持续影响指标	提升实战化保障能力		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度		≥95 %	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（劳务派遣）				
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：	42.70		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	42.70			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金投入量		427000元	20
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		10人	20
		质量指标	聘用人员综合能力达标率		≥95%	10
		时效指标	人员招聘工作开展及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	服务水平		≥90%	10
		可持续影响指标	提升实战化保障能力		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度		≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费				
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:	114.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	114.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护费用		1140000元	20
	产出指标	数量指标	正常运行率		≥95%	20
		质量指标	可用保障率		≥95%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政服务水平		有序提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥ 1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资福利		在职人员以及退休人员工资福利	2372.99	2372.99			
	公用经费		公用经费	62.17	62.17			
	项目经费		项目支出经费	291.72	291.72			
			金额合计		2726.88	2726.88		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费，日常办公经费			2435.16万元	20	
			项目支出			291.72万元	10	
	产出指标	数量指标	在职人员，退休人员			112人，52人	10	
			临聘人员，劳务派遣			3人，10人	5	
		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%	5	
			工资发放率，劳务费发放率，项目执行率			≥90%，≥93%，≥90%	5	
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率			≥95%，100%	5	
			工资发放及时率，项目完成时效，经费拨付时效			≥90%，≥95%，一整年100%	5	
	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%	5	
		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%	5	
		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	5	
			执行年度			2025年	5	
	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%	5	

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					