

西安市阎良区财政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，共有7个独立机构，按照三定方案包括财政局本级、国有资产管理所、核算中心、收费管理所、农业财务管理所、政府采购中心、金融服务中心。主要职责是贯彻执行国家、省、市财政税收法律、法规、政策，拟定和执行阎良区财税发展战略、政策及中长期财政规划；拟制并组织执行区级年度财政预算、财政分配政策和分级财政管理体制及财政改革方案；管理全区各级地方税收和其他财政收入，参与宏观经济分析预测和全区重大经济政策的制定，提出运用财税政策调控经济和综合平衡全区财力的建议；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导全区财政工作。

（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案；分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；落实公益事业发展的财税政策。

（二）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；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开

工作。

（三）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；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。

（四）组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议。

（六）制定全区行政事业单位国有资产管理办，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度，负责制定政府采购办法并监督管理。

（七）负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。

（八）负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性建设投资的有关政策，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。

（九）贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理工作；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政

策“一折通”管理工作。

（十）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；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。

（十一）拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

（十二）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；负责全区会计从业资格证书办理业务。

（十三）负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）落实积极财政政策，支持稳住经济大盘。

一是贯彻落实减税降费政策，加快增值税留抵退税进度，围绕小微企业和个体工商户，落实更大力度减税降费政策。二是保持适度支出强度，压缩一般性支出，加大资金统筹力度，增加对教育、养

老、医疗、就业等民生领域“补短板”的支持力度。三是充分发挥专项债券对有效投资的带动作用，按照“资金跟着项目走”的原则，重点支持纳入“十四五”规划纲要的项目和区委区政府确定的重点项目。

（二）坚持总量和结构并重，提升财政资金效能。

一是加强财政收入征管，牢牢把握我区最新发展机遇，全力以赴拓源增收，提高财政收入质量，增加可用财力规模。二是严控政府支出，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。三是优化财政支出结构，保持适度支出水平，加强财政资源统筹，加快直达资金和上级专款支出进度，加大对中省重大决策部署和区委、区政府重大项目的支持力度，切实保障和改善民生。

（三）加强风险防控，确保财政稳健运行。

一是妥善控制债务风险，树立科学举债观念，强化政府性债务管理机制建设，实现债务规模适度、风险可控，严禁政府担保，坚决遏制发生新的不合规债务。二是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加快“三保”预算支出进度。三是积极开展暂付款清理消化工作，充分认识强化预算刚性约束全面清理暂付款的重要性，将清理暂付款作为一项重点工作，压实压紧预算管理主体责任，扎实开展清理工作。

（四）紧盯财税体制改革，提升财政管理水平。

一是紧盯财税体制改革，贯彻落实各项政策法规，提高财政管理水平。二是持续推动预算绩效管

理，依托财政云预算管理一体化系统，全流程开展绩效运行监控、部门绩效自评、财政重点评价等，加强绩效评价结果与预算安排有机结合，推动建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。三是紧跟预算指标核算管理改革的步伐，通过“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，增强财政预算的统筹能力和预算对执行的约束力。四是强化国有资产管理，稳步提升经营性国有资产集中统一监管水平，深入推进相关企业开展财务审计、清产核资、资产评估，在此基础上完成“僵尸企业”出清工作及全民所有制企业公司制改革。

三、预算单位构成

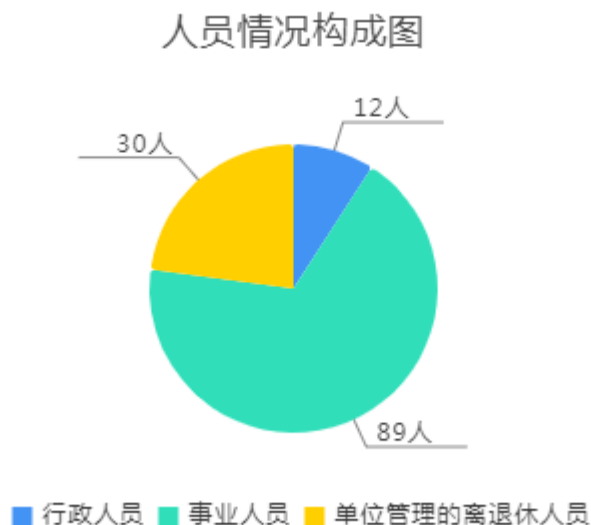
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区财政局部门本级（机关）	无
2	西安市阎良区国有资产管理所	无
3	西安市阎良区会计核算中心	无
4	西安市阎良区收费管理所	无
5	西安市阎良区农业财务管理所	无
6	西安市阎良区政府采购中心	无
7	西安市阎良区金融工作服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制12人，事业编制96人；实有人员101人，其中行政12人,事业89人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,701.21万元，其中：一般公共预算拨款3,701.21万元，较上年增加1,434.61万元，增长63.29%，增

长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本部门2023年预算支出3,701.21万元，其中：一般公共预算拨款3,701.21万元，较上年增加1,434.61万元，增长63.29%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,701.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,701.21万元，较上年增加1,434.61万元，增长63.29%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本部门2023年财政拨款支出3,701.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,701.21万元，较上年增加1,434.61万元，增长63.29%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,701.21万元，较上年增加1,434.61万元，增长63.29%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,701.21万元，其中：

（1）行政运行（2010601）783.19万元，较上年增加331.75万元，增长73.49%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）311.30万元，较上年增加61.30万元，增长24.52%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（3）机关服务（2010603）95.00万元，较上年增加50.00万元，增长111.11%，增长的主要原因是：根据当年实际情况，将预开展工作纳入当年预算；

（4）财政监察（2010606）22.00万元，较上年增加7.00万元，增长46.67%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（5）信息化建设（2010607）10.00万元，较上年无增减；

（6）事业运行（2010650）362.15万元，较上年增加102.72万元，增长39.59%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（7）其他财政事务支出（2010699）266.00万元，较上年增加129.00万元，增长94.16%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.38万元，较上年增加57.65万元，增长30.87%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.73万元，较上年增加9.49万元，增长

30.38%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入职业年金基数，费用增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.01万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（11）行政单位医疗（2101101）57.92万元，较上年增加0.18万元，增长0.31%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（12）事业单位医疗（2101102）20.14万元，较上年增加1.29万元，增长6.84%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（13）公务员医疗补助（2101103）58.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（14）行政运行（2150701）166.51万元，较上年增加26.00万元，增长18.50%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（15）一般行政管理事务（2150702）895.00万元，较上年增加554.00万元，增长162.46%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（16）行政运行（2170101）9.91万元，较上年增加0.41万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（17）事业运行（2170150）91.66万元，较上年增加35.83万元，增长64.18%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（18）其他金融支出（2179999）17.00万元，较上年增加5.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（19）住房公积金（2210201）249.33万元，较上年增加4.74万元，增长1.94%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

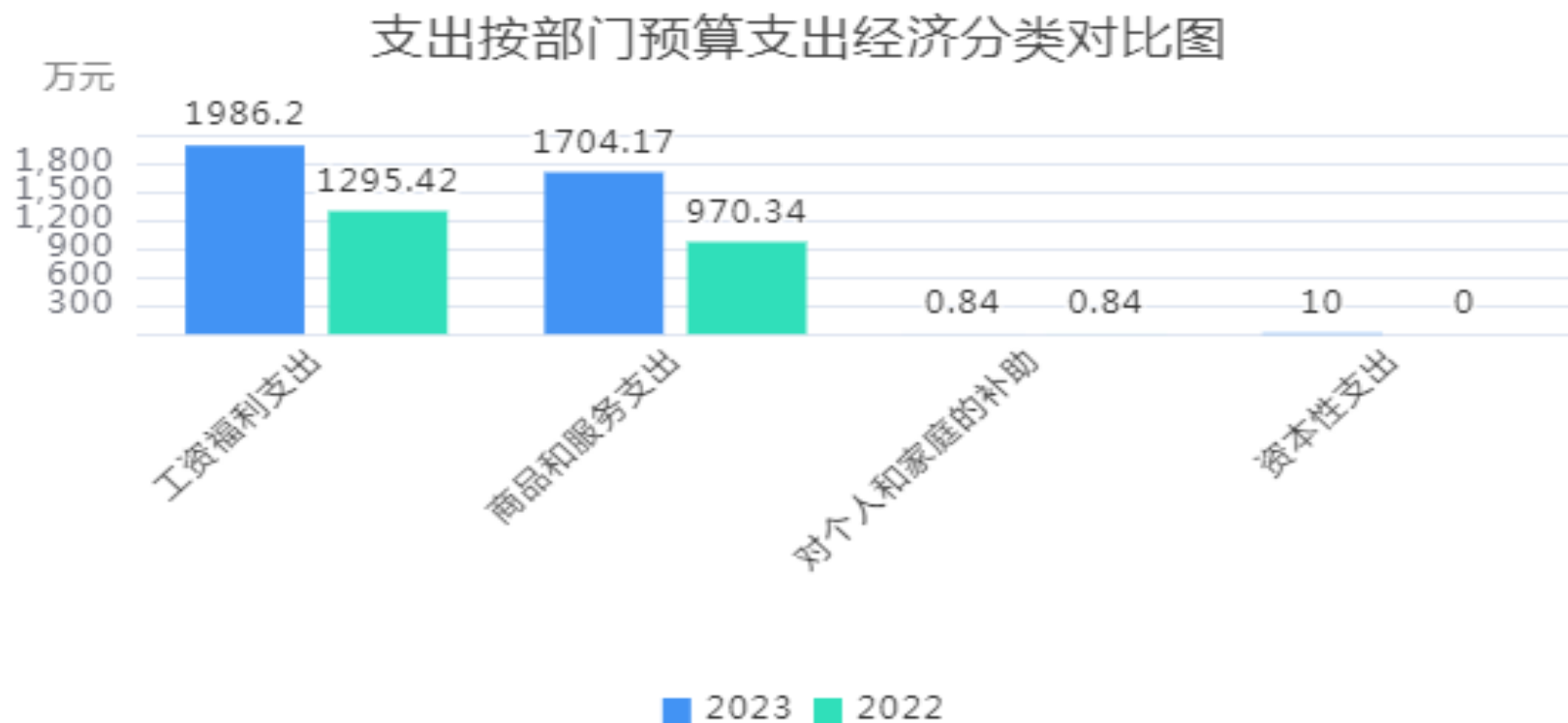
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,701.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,986.20万元，较上年增加690.78万元，增长53.32%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

商品和服务支出（302）1,704.17万元，较上年增加733.83万元，增长75.63%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）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：今年有办公设备采购。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,701.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,504.04万元，较上年增加524.10万元，增长53.48%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

机关商品和服务支出（502）1,406.17万元，较上年增加629.04万元，增长80.94%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

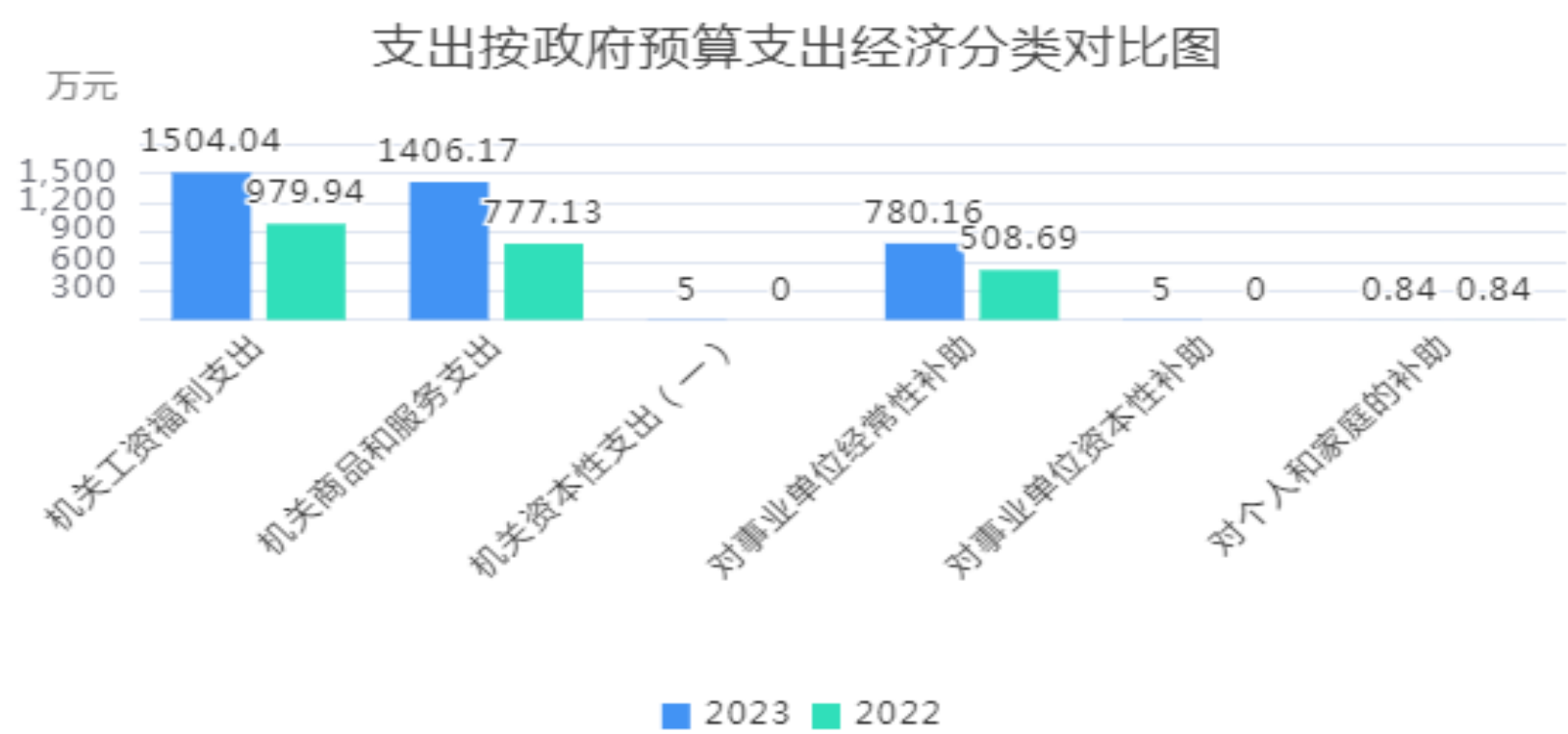
机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：今年有办公设备采购；

对事业单位经常性补助（505）780.16万元，较上年增加271.47万元，增长53.37%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有办公设备采购；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,701.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排42.56万元，较上年减少55.51万元，下降56.61%，下降的主要原因是：压缩支出。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区财政局（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	37,012,134.62	一、部门预算	37,012,134.62	一、部门预算	37,012,134.62	一、部门预算	37,012,134.62
1、财政拨款	37,012,134.62	1、一般公共服务支出	18,496,350.64	1、人员经费和公用经费支出	20,849,134.62	1、机关工资福利支出	15,040,352.09
(1) 一般公共预算拨款	37,012,134.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,861,989.62	2、机关商品和服务支出	14,061,738.00
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	978,745.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	8,400.00	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	7,801,644.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,163,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	2,858,414.22	(2) 商品和服务支出	16,063,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,363,272.62	(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	100,000.00		
		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	10,615,141.50	(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	1,185,673.64	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	2,493,282.00				
		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	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62
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	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区财政局（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	37,012,134.62	37,012,134.62								
107	西安市阎良区财政局	37,012,134.62	37,012,134.62								
107001	西安市阎良区财政局	9,187,183.82	9,187,183.82								
107002	西安市阎良区农业财务管理所	4,471,420.03	4,471,420.03								
107003	西安市阎良区国有资产管理所	11,380,232.99	11,380,232.99								
107005	西安市阎良区政府采购中心	1,726,281.66	1,726,281.66								
107006	西安市阎良区收费管理所	1,497,607.44	1,497,607.44								
107008	西安市阎良区会计核算中心	7,087,065.84	7,087,065.84								
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	1,662,342.84	1,662,342.84								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区财政局（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	37,012,134.62	一、财政拨款	37,012,134.62	一、财政拨款	37,012,134.62	一、财政拨款	37,012,134.62
1、一般公共预算拨款	37,012,134.62	1、一般公共服务支出	18,496,350.64	1、人员经费和公用经费支出	20,849,134.62	1、机关工资福利支出	15,040,352.09
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	19,861,989.62	2、机关商品和服务支出	14,061,738.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	978,745.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	8,400.00	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	7,801,644.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,163,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	2,858,414.22	(2)商品和服务支出	16,063,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	1,363,272.62	(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	100,000.00		
		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	10,615,141.50	(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	1,185,673.64	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	2,493,282.00				
		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	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62	本年支出合计	37,012,134.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62	支出总计	37,012,134.62

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：西安市阎良区财政局（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	37,012,134.62	20,423,569.62	425,565.00	16,163,000.00	
201	一般公共服务支出	18,496,350.64	11,132,383.64	320,967.00	7,043,000.00	
20106	财政事务	18,496,350.64	11,132,383.64	320,967.00	7,043,000.00	
2010601	行政运行	7,831,853.44	7,603,076.44	228,777.00		
2010602	一般行政管理事务	3,113,000.00			3,113,000.00	
2010603	机关服务	950,000.00			950,000.00	
2010606	财政监察	220,000.00			220,000.00	
2010607	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2010650	事业运行	3,621,497.20	3,529,307.20	92,190.00		
2010699	其他财政事务支出	2,660,000.00			2,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,858,414.22	2,858,414.22			
20805	行政事业单位养老支出	2,851,127.65	2,851,127.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,823.67	2,443,823.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,303.98	407,303.98			
20899	其他社会保障和就业支出	7,286.57	7,286.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,286.57	7,286.57			
210	卫生健康支出	1,363,272.62	1,363,272.62			
21011	行政事业单位医疗	1,363,272.62	1,363,272.62			
2101101	行政单位医疗	579,233.22	579,233.22			
2101102	事业单位医疗	201,426.28	201,426.28			
2101103	公务员医疗补助	582,613.12	582,613.12			
215	资源勘探工业信息等支出	10,615,141.50	1,599,060.50	66,081.00	8,950,000.00	
21507	国有资产监管	10,615,141.50	1,599,060.50	66,081.00	8,950,000.00	
2150701	行政运行	1,665,141.50	1,599,060.50	66,081.00		
2150702	一般行政管理事务	8,950,000.00			8,950,000.00	
217	金融支出	1,185,673.64	977,156.64	38,517.00	170,000.00	
21701	金融部门行政支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00		
2170101	行政运行	99,051.74	99,051.74			
2170150	事业运行	916,621.90	878,104.90	38,517.00		
21799	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
2179999	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	2,493,282.00	2,493,282.00			

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
22102	住房改革支出	2,493,282.00	2,493,282.00			
2210201	住房公积金	2,493,282.00	2,493,282.00			

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：西安市阎良区财政局（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	37,012,134.62	20,423,569.62	425,565.00	16,163,000.00	
301	工资福利支出			19,861,989.62	19,861,989.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,553,157.30	2,553,157.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,600.28	886,600.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,598.20	2,140,598.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,936.90	269,936.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,661,043.50	4,661,043.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,387,326.00	1,387,326.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607,950.00	607,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	640,408.60	640,408.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,856,330.91	1,856,330.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,492.76	587,492.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309,388.52	309,388.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,915.46	97,915.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,233.22	579,233.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,426.28	201,426.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,326.85	450,326.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,286.27	132,286.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.59	5,496.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,789.98	1,789.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,876,827.00	1,876,827.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,455.00	616,455.00			
302	商品和服务支出			17,041,745.00	553,180.00	425,565.00	16,063,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,373,777.00		123,777.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,107.00		95,707.00	264,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,160,000.00			1,160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,917,000.00			9,917,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,505,600.00			2,505,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	171,081.00		171,081.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,880.00	483,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,300.00	69,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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：西安市阎良区财政局（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	20,849,134.62	20,423,569.62	425,565.00	
201	一般公共服务支出	11,453,350.64	11,132,383.64	320,967.00	
20106	财政事务	11,453,350.64	11,132,383.64	320,967.00	
2010601	行政运行	7,831,853.44	7,603,076.44	228,777.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	3,621,497.20	3,529,307.20	92,190.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,858,414.22	2,858,414.22		
20805	行政事业单位养老支出	2,851,127.65	2,851,127.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,443,823.67	2,443,823.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,303.98	407,303.98		
20899	其他社会保障和就业支出	7,286.57	7,286.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,286.57	7,286.57		
210	卫生健康支出	1,363,272.62	1,363,272.62		
21011	行政事业单位医疗	1,363,272.62	1,363,272.62		
2101101	行政单位医疗	579,233.22	579,233.22		
2101102	事业单位医疗	201,426.28	201,426.28		
2101103	公务员医疗补助	582,613.12	582,613.12		
215	资源勘探工业信息等支出	1,665,141.50	1,599,060.50	66,081.00	
21507	国有资产监管	1,665,141.50	1,599,060.50	66,081.00	
2150701	行政运行	1,665,141.50	1,599,060.50	66,081.00	
2150702	一般行政管理事务				
217	金融支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00	
21701	金融部门行政支出	1,015,673.64	977,156.64	38,517.00	
2170101	行政运行	99,051.74	99,051.74		
2170150	事业运行	916,621.90	878,104.90	38,517.00	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	2,493,282.00	2,493,282.00		

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
22102	住房改革支出	2,493,282.00	2,493,282.00		
2210201	住房公积金	2,493,282.00	2,493,282.00		

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：西安市阎良区财政局（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	20,849,134.62	20,423,569.62	425,565.00	
301	工资福利支出			19,861,989.62	19,861,989.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,553,157.30	2,553,157.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,600.28	886,600.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,598.20	2,140,598.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,936.90	269,936.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,661,043.50	4,661,043.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,387,326.00	1,387,326.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607,950.00	607,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	640,408.60	640,408.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,856,330.91	1,856,330.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,492.76	587,492.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309,388.52	309,388.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,915.46	97,915.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,233.22	579,233.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,426.28	201,426.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,326.85	450,326.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,286.27	132,286.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.59	5,496.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,789.98	1,789.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,876,827.00	1,876,827.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,455.00	616,455.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			978,745.00	553,180.00	425,565.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,777.00		123,777.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,707.00		95,707.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	171,081.00		171,081.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,880.00	483,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,300.00	69,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（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	16,163,000.00	
107	西安市阎良区财政局	16,163,000.00	
107001	西安市阎良区财政局	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,970,000.00	
	财政监督检查经费	220,000.00	
	财政业务费	800,000.00	
	机关服务	950,000.00	
107002	西安市阎良区农业财务管理所	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	其他履职性专项业务费	2,500,000.00	
	农村财务管理经费	1,000,000.00	
	农业保险及一卡通、综改等工作经费	1,500,000.00	
107003	西安市阎良区国有资产管理所	8,950,000.00	
	专用项目	8,950,000.00	
	其他履职性专项业务费	8,950,000.00	
	国有企业改制、管理经费	950,000.00	
	全区财政投资评审费	8,000,000.00	
107005	西安市阎良区政府采购中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职性专项业务费	160,000.00	
	政府采购工作经费	160,000.00	
107006	西安市阎良区收费管理所	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非税收入工作经费及票据印刷	350,000.00	
107008	西安市阎良区会计核算中心	2,063,000.00	
	专用项目	2,063,000.00	
	其他履职性专项业务费	2,063,000.00	
	全区会计人员教育及检查费	103,000.00	
	信息耗材购置	100,000.00	
	预算单位线路租赁及财政信息化费用	1,860,000.00	
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职性专项业务费	170,000.00	
	金融业务费	170,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:该项目主要用于全局监督检查工作经费。 目标2：预算安排资金22万元分别为绩效评价费12万元、监督检查工作费10万元。 目标3：该项目的实施,通过检查，提高资金使用透明率，同时提高会计工作水平。该项目主要用于全区重点项目监督检查，通过项目的实施，提高资金使用透明度，提高会计工作质量与水平。				
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	绩效评价项目	7个	
			监督检查	10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	检查评价时间	2023年度	
		成本指标	绩效评价	12万元	
			监督检查	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过检查，提高资金使用透明度	100%	
		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	政府满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等。 目标2：预算安排资金80万元，分别为物业管理服务费18万元、法律顾问费2万元、档案电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等60万元。 目标3：该项目的实施,为了保证信息系统、机关事务的正常运转。该项目主要用于物业管理、档案电子化管理、干部教育学习及健康管理、人大报告印刷装订等，通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。				
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	物业管理	4人	
			电子档案化	1年	
			党建专项	1年	
			法律顾问	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	项目单位与服务商是否按照签订合同执行
		时效指标	执行时间	2022年	项目具体工作实施的时间
		成本指标	物业管理	18万元	
			法律顾问	2万元	
			财政业务其他等	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		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	预算单位满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关服务		
主管部门			西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.00	
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：该项目主要用于全局机关服务支出。 目标2：预算安排资金95万元。 目标3：该项目的实施,从根本上保证机关事务正常运行，提高干部满意度。				
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	用餐人数	103人	
		质量指标	按时用餐率	100%	
			机关正常运转	100%	
		时效指标	用餐时间	2023年度	
		成本指标	总成本	95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关事务正常运行	100%	
		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	干部满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业改制、管理经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95.00		
		其中：财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：预算资金为95万元。 目标3：通过该项目的实施，，同时提高国有资产增值保值，提高预算单位满意度。				
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	改制单位数	符合条件的单位数	
			智慧国资系统建设	1年	
			国企专项审计及法律咨询服务费	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值增值率	100%	
		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	职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区财政投资评审费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：预算资金为800万元，主要用于全区投资评审项目评审费。 目标3：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值。				
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	投资评审项目	240个	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	评审时间	2023年度	
		成本指标	总成本	800万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值率	100%	
		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	单位满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算单位线路租赁及财政信息化费用				
主管部门		西安市阎良区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		186.00		
		其中：财政拨款		186.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：负责全区会计工作，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考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金为186万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费，各种财政软件运维费、IT外包、等保及财政网络设备检修安全维护费等，通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件运行正常。 目标3：通过项目实施保障预算单位内网畅通率、提高干部满意度。					
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	财政专网线路		183条	
			财政软件		5个	
			财政网络设备检修安全维护		1年	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	预算单位线路租赁		90万元	
			财政软件、等保及网络设备安全维护		96万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预算单位内网及财政软件正常使用		100%	
		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	预算单位满意度		95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息耗材购置			
主管部门		西安市阎良区财政局			
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	目标1：负责全区会计工作，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考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金10万元，为保障信息系统及内网通畅率，购置信息化设备及耗材。 目标3：该项目的实施,为了保证信息系统及内网畅通率达到100%.				
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	信息化耗材	办公所需信息耗材及设备	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	信息化设备、耗材	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事务正常运行	100%	
		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	职工满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区会计人员教育及检查费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.30		
		其中：财政拨款	10.30		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责全区会计工作，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考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金为10.3万元，主要用于缴纳会计学会会费、财政学会会费全区会计人员培训、继续教育及内控检查费。 目标3：通过项目实施保障提高全区会计人员业务技能，使预算单位满意度提高。				
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	会计学会、财政学会会费	1年	
			会计教育人员	180人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	学会会费	0.6万元	
			综合财报培训、会计人员教育及检查经费	9.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高会计人员业务能力	95%	
		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	会计人员满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入工作经费及票据印刷			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：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；负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。 目标2：预算安排资金为35万元，主要用于非税收入工作经费及票据印刷。 目标3：通过项目实施完成收费年审，降低票据印刷成本，规范票据使用，保障票据使用单位正常运转。				
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	票据印刷	1年	
			收费年审	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	工作经费及票据印刷	35万元	
	效益指标	经济效益指标	票据规范化使用率	100%	
		社会效益指标	收费应收尽收率	100%	
		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	使用者满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务管理经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
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	目标1：贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作负责农林、水务、土地部门的部门预算和财务管理工作， 目标2：承担区农村综合改革领导小组日常工作；负责全区各镇街财政、财务管理工作，审编镇街部门预算，规范和加强预算支出，监督镇街预算执行，提高资金使用效益；强化镇街财务管理，严格镇街、村财务支出标准，规范财务收支行为，指导和监督“农村财务服务中心”业务工作；加强区对镇街转移支付资金、专项资金的监管和跟踪问效；做好对镇街财政所人员的教育培训和镇街财政、财务调研工作。 目标3：负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。				
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	协税、临聘、工勤人员	人数	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤天数	2023年度	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府满意率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	一年	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业保险及一卡通、综改等工作经费		
主管部门			西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责全区农业保险区级配套、一卡通规范长期发放和全区农村综合改革项目支出、一卡通新系统培训、全区农村综合改革业务培训、一卡通软件系统服务费、全省农村综合改革系统服务费及农业保险区级配套。 目标2：预算安排资金为150万元、其中包括农业保险区级配套、一卡通系统运维费、培训及工作经费等。 目标3：保障一卡通工作的正常开展，综改工作顺利实施。				
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	一卡通软件服务费	1套	
			一卡通、综改、农保培训等工作经费	1年	
			农业保险区级配套	1年	
		质量指标	群众及单位满意度	95%	
			一卡通补贴及时足额到账率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	一卡通系统服务费	3.2万元	
			农业保险区级配套、一卡通、综改、农保培训及工作经费等	146.8万元	
	效益指标	经济效益指标	一卡通用户补贴及时足额到账	100%	
			群众及单位综改政策知晓率	90%	
		社会效益指标	普及一卡通、综改等业务知识	100%	
		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	群众及单位满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购工作经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	目标1、政府电子卖场服务费、政府采购及代理机构监督评价、检查培训及工作经费等费用。 目标2、预算安排资金16万元，政府电子卖场服务费、政府采购代理机构监督评价、检查培训及工作经费等。 目标3、通过项目的实施提高政府采购率，提高资金使用率。				
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	代理机构监督评价、检查培训及工作经费等	1年	
			政府电子卖场服务费	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	代理机构监督评价、检查培训及工作经费等	6.2万元	
			政府电子卖场服务费	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购率	100%	
			机关事务正常运行	100%	
		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	预算单位满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融业务费				
主管部门		西安市阎良区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00		
		其中: 财政拨款		17.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展防范和打击非法集资宣传工作, 提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作, 维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价, 优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接, 为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。 目标2: 预算资金安排17万元, 主要用于脱贫人口小额信贷贴息、金融突发事件应急预案修编及业务开展。 目标3: 提高群众防范金融风险的意识, 维护社会稳定。提高农户信用等级评价, 优化农村金融环境。服务中小企业上市及银企对接, 促进区域经济发展。					
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	脱贫人口小额信贷贴息		1年	
			金融突发事件应急预案修编		1次	
		质量指标	脱贫贷款人员满意度		100%	
			向金融服务对象宣传培训		2023年	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	脱贫人口小额信贷贴息、金融突发事件应急预案修编及工作经费		17万元	
	效益指标	经济效益指标	金融服务对象熟悉了解金融政策		90%	
		社会效益指标	政府满意度		100%	
		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	金融服务对象满意度		95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区财政局			
年度 主任 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	人员经费	2042.38	2042.38	
	任务2	公用经费	42.53	42.53	
	任务3	项目支出	1616.30	1616.30	
金额合计			3,701.21	3,701.21	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。</p> <p>目标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；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告 区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。</p> <p>目标3：负责预算绩效管理工作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。</p> <p>目标4：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责金融政策宣讲工作。</p>				
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	投资评审项目个数	240个	
			财政专网线路	183条	
			农业保险区级配套	1年	
			财政业务开展及信息网络安全服务	1年	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	基本支出	2084.91万元	
			项目支出	1616.30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金高效使用	100%	
		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	服务对象满意度	95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				