

西安市阎良区财政局（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

西安市阎良区财政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职能是：

1. 贯彻执行有关财政工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，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。
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，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；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；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。
3. 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、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。
4. 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；实施政府财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。

5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议；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，指导并监督街道财政管理工作。

6. 牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；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，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并监督管理，负责制定政府采购办法并监督管理。

7. 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。

8. 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，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 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”相关管理工作。

10. 负责审核并汇总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）的财务管理制度，编制社会保障预算决算草案；承担社会保险基金的财政监管工

作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；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）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

12. 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，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。

13. 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措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。

14. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）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6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、会计核算中心、收费管理所、农业财务管理所、政府采购中心。

二、工作任务

1. 全面增强经济发展活力，持续做优财源建设。一是持续激发市场主体活力。落实国家结构性减税降费政策，持续优化民营经济发展环境，加快建设现代化产业体系；二是坚持抓好财政收入组织。着重抓好税费征管，深挖增收潜力，坚持依法征收、应收尽收；三是持续加大向上争取资金力度。注重项目提前谋划，紧盯新增国债等扶持政策，不断创新思路、主动沟通对接、力争实现更多上级补助资金支持。

2. 合理优化财政支出结构，织密民生保障体系。一是加强预算执行监控。从严核定“三公”经费，加强财政评审和财政承受能力评估，将有限的财力用在刀刃上；二是健全支出标准体系建设。逐步建立涵盖业务经费、项目保障的支出标准体系，夯实预算编制基础；三是兜牢财政“三保”底线。坚持“三保”支出的优先顺序，提高民生政策保障可持续性，切实兜牢兜实财政保障底线。

3. 坚持深化重点领域改革，提升财政管理效能。一是积极推进和完善预算管理。继续落实

全口径预算编制要求，严格预算法定约束，建立有利于科学发展的预算管理制度；二是提升预算绩效管理效能。重点强化事前绩效评价和重点项目绩效评价，将绩效评价结果与预算安排等事项有机衔接，不断提高资金使用效益；三是深入开展国企改革深化提升行动。支持区属平台公司开拓市场化业务，完善国有企业现代公司治理，加快国有经济布局优化和结构调整。

4. 聚焦提升法治财政理念，防范各类财政风险。一是主动接受人大监督。积极落实区人大及其常委会有关预算决议和审查意见，全面提升财政法治化管理水平；二是持续做好财经领域安全工作。严格落实既定化债举措，积极化解存量债务，坚决杜绝违规融资举债上项目，确保隐性债务只减不增；三是不断规范财会业务管理。加大对各部门财务人员培训力度和财经纪律重点问题检查力度，推动财会监管更加精、细、实。

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6个，包括：

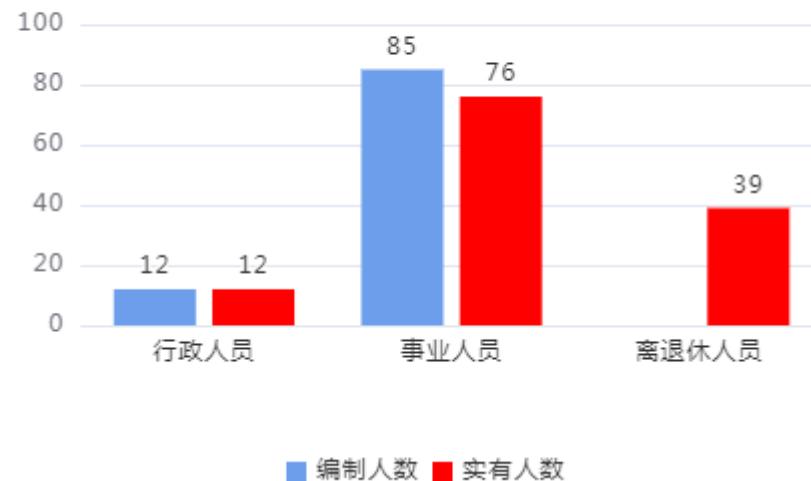
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市阎良区财政局部门本级（机关） | |
| 2 | 西安市阎良区国有资产管理所 | |
| 3 | 西安市阎良区会计核算中心 | |
| 4 | 西安市阎良区收费管理所 | |
| 5 | 西安市阎良区农业财务管理所 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 6 | 西安市阎良区政府采购中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制12人，事业编制85人；实有人员88人，其中行政12人，事业76人。单位管理的离退休人员39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3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款3,020.88万元，较上年减少716.17万元，下降19.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；本部门当年预算支出3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款3,020.88万元，较上年减少716.17万元，下降19.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,020.88万元，较上年减少716.17万元，下降19.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；本部门当年财政拨款支出3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,020.88万元，较上年减少716.17万元，下降19.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

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3,020.88万元，较上年减少716.17万元，下降19.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,020.88万元，其中：

1. 行政运行（2010601）533.69万元，较上年减少5.69万元，下降1.05%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；
2. 一般行政管理事务（2010602）171.68万元，较上年减少122.50万元，下降41.64%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；
3. 机关服务（2010603）85.00万元，较上年减少10.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；
4. 财政监察（2010606）7.00万元，较上年减少32.00万元，下降82.05%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；
5. 信息化建设（2010607）162.00万元，较上年增加20.00万元，增长14.08%，增长的主要原因是：需兑付2024年未支付项目款项；
6. 财政委托业务支出（2010608）600.00万元，较上年减少200.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

7. 事业运行（2010650）307.45万元，较上年减少105.24万元，下降25.50%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 其他财政事务支出（2010699）124.80万元，较上年减少30.80万元，下降19.79%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.50万元，较上年减少25.56万元，下降11.06%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.25万元，较上年减少4.26万元，下降11.06%，下降的主要原因是：人员减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 行政单位医疗（2101101）51.41万元，较上年减少2.40万元，下降4.46%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 事业单位医疗（2101102）12.22万元，较上年减少6.28万元，下降33.95%，下降的主要原因是：人员减少；

14. 公务员医疗补助（2101103）52.86万元，较上年减少5.26万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员减少；

15. 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

16. 农业保险保费补贴（2130803）270.00万元，较上年无增减；

17. 行政运行（2150701）130.23万元，较上年增加4.21万元，增长3.34%，增长的主要原因是：国资所在职人员增多；

18. 一般行政管理事务（2150702）32.20万元，较上年增加4.20万元，增长15.00%，增长的主要原因是：国资所今年需购置办公设备；

19. 行政运行（2170101）0.00万元，较上年减少14.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，金融中心不再隶属于我部门二级单位；

20. 事业运行（2170150）0.00万元，较上年减少69.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，金融中心不再隶属于我部门二级单位；

21. 其他金融支出（2179999）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，金融中心不再隶属于我部门二级单位；

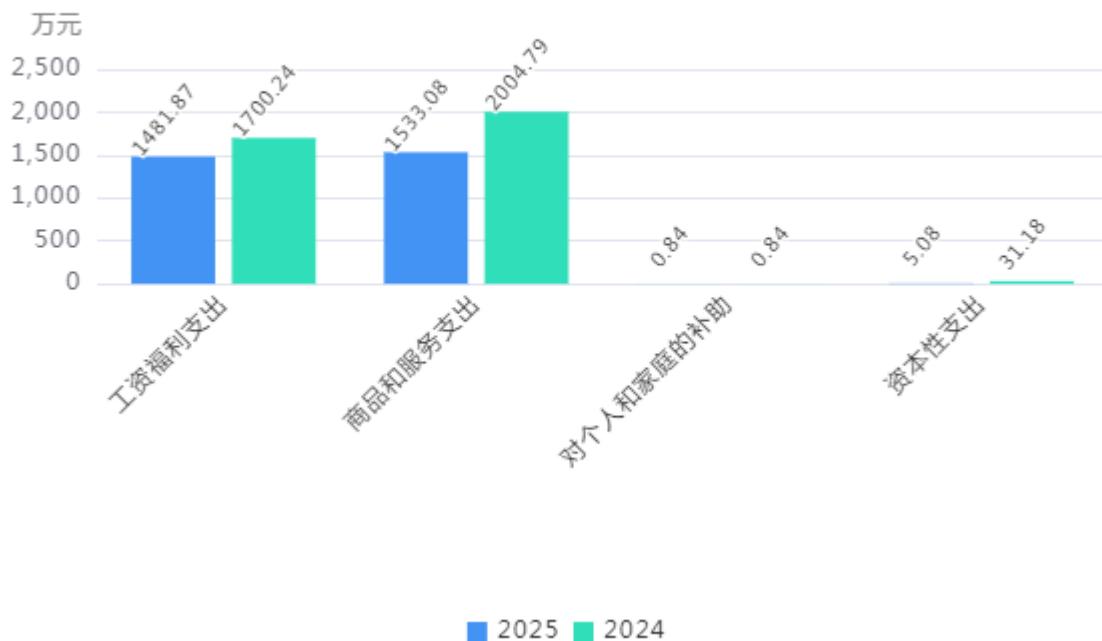
22. 住房公积金（2210201）239.83万元，较上年增加6.60万元，增长2.83%，增长的主要原因是：公积金一年调整一次，调整后数额高于去年。

（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3,020.88万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,481.87万元，较上年减少218.37万元，下降12.84%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 商品和服务支出（302）1,533.08万元，较上年减少471.71万元，下降23.53%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；
- (4) 资本性支出（310）5.08万元，较上年减少26.10万元，下降83.71%，下降的主要原因是：本部门今年减少购置办公设备数量。

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3,020.88万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,199.80万元，较上年减少72.09万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,226.49万元，较上年减少330.62万元，下降21.23%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；
- (3) 机关资本性支出（503）5.08万元，较上年减少26.10万元，下降83.71%，下降的主要

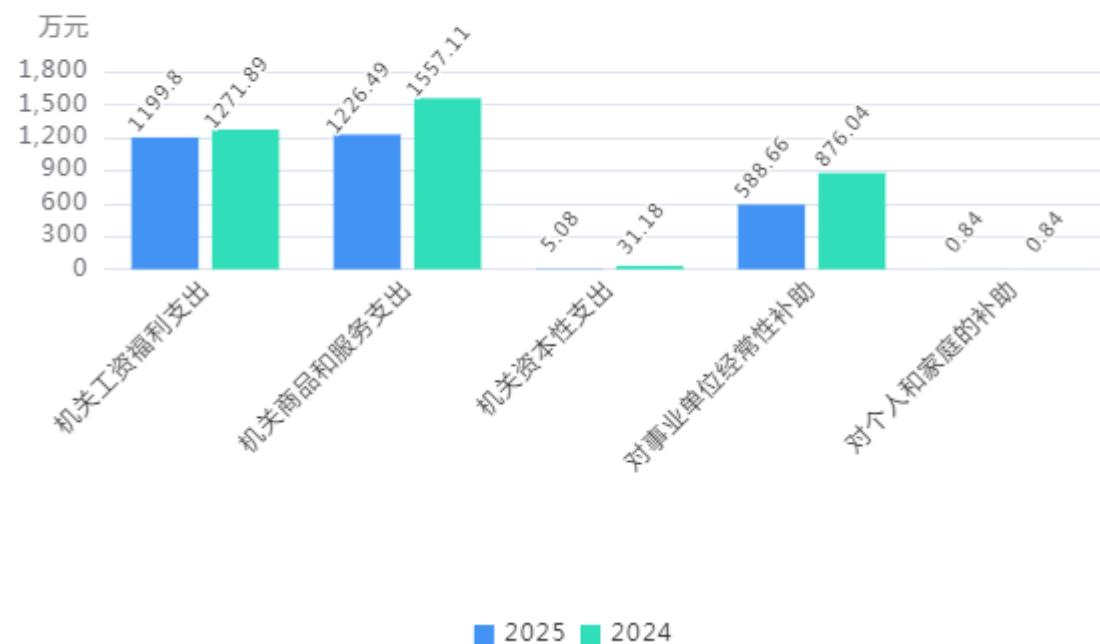
原因是：本部门今年减少购置办公设备数量；

(4) 对事业单位经常性补助（505）588.66万元，较上年减少287.38万元，下降32.80%，

下降的主要原因是：机构改革，金融中心不再隶属于我部门二级单位，支出减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

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310.72万元，其中政府采购货物类预算4.20万元、政府采购服务类预算306.52万元、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3,020.88万元，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37.40万元，较上年减少6.14万元，下降14.10%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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 | 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 | 30,208,767.36 | 一、部门预算 | 30,208,767.36 | 一、部门预算 | 30,208,767.36 | 一、部门预算 | 30,208,767.36 |
| 1、财政拨款 | 30,208,767.36 | 1、一般公共服务支出 | 19,916,242.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,681,967.36 | 1、机关工资福利支出 | 11,997,999.26 |
| (1)一般公共预算拨款 | 30,208,767.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,818,743.66 | 2、机关商品和服务支出 | 12,264,946.50 |
| 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 | 854,823.70 | 3、机关资本性支出 | 50,800.00 |
| (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（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 | 5,886,621.60 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,526,800.00 | 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 | 2,404,940.40 | (2)商品和服务支出 | 14,476,000.00 | 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 | 1,164,950.34 | (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 | 50,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,700,000.00 | (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 | 1,624,325.80 | (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 | 2,398,308.00 | | | | |
| | | 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 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 |
| 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 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 公共预算拨款 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 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 |
| 合计 | | 小计 | | | | | | | | |
| 107 | 西安市阎良区财政局 | 30,208,767.36 | 30,208,767.36 | | | | | | | |
| 107001 | 西安市阎良区财政局 | 30,208,767.36 | 30,208,767.36 | | | | | | | |
| 107002 | 西安市阎良区农业财务管理所 | 17,041,294.74 | 17,041,294.74 | | | | | | | |
| 107003 | 西安市阎良区国有资产管理所 | 4,375,040.53 | 4,375,040.53 | | | | | | | |
| 107005 | 西安市阎良区政府采购中心 | 2,391,898.36 | 2,391,898.36 | | | | | | | |
| 107006 | 西安市阎良区收费管理所 | 1,519,981.07 | 1,519,981.07 | | | | | | | |
| 107008 | 西安市阎良区会计核算中心 | 933,443.08 | 933,443.08 | | | | | | | |
| | | 3,947,109.58 | 3,947,109.58 | | | | | | | |

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 | 30,208,767.36 | 一、财政拨款 | 30,208,767.36 | 一、财政拨款 | 30,208,767.36 | 一、财政拨款 | 30,208,767.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 30,208,767.36 | 1、一般公共服务支出 | 19,916,242.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,681,967.36 | 1、机关工资福利支出 | 11,997,999.26 |
| 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 | 14,818,743.66 | 2、机关商品和服务支出 | 12,264,946.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 854,823.70 | 3、机关资本性支出 | 50,800.00 |
| 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（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 | 5,886,621.60 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,526,800.00 | 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 | 2,404,940.40 | (2)商品和服务支出 | 14,476,000.00 | 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 | 1,164,950.34 | (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 | 50,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,700,000.00 | (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 | 1,624,325.80 | (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 | 2,398,308.00 | | | | |
| | | 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 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 | 本年支出合计 | 30,208,767.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 | 支出总计 | 30,208,767.36 |

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 | 30,208,767.36 | 15,307,983.66 | 373,983.70 | 14,526,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,916,242.82 | 8,106,963.32 | 304,479.50 | 11,504,800.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 19,916,242.82 | 8,106,963.32 | 304,479.50 | 11,504,800.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 5,336,897.86 | 5,123,495.56 | 213,402.30 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,716,800.00 | | | 1,716,800.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1,620,000.00 | | | 1,620,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 3,074,544.96 | 2,983,467.76 | 91,077.20 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,248,000.00 | | | 1,248,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,404,940.40 | 2,404,940.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,397,467.52 | 2,397,467.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,054,972.16 | 2,054,972.16 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342,495.36 | 342,495.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,472.88 | 7,472.88 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,472.88 | 7,472.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,164,950.34 | 1,164,950.34 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,164,950.34 | 1,164,950.34 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 514,138.26 | 514,138.26 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122,196.12 | 122,196.12 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 528,615.96 | 528,615.96 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,624,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | 322,000.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,624,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | 322,000.00 | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,302,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 322,000.00 | | | 322,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | | |

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 | | | 30,208,767.36 | 15,307,983.66 | 373,983.70 | 14,526,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,818,743.66 | 14,818,743.66 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,875,615.44 | 2,875,615.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 729,936.48 | 729,936.48 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,925,690.00 | 1,925,690.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 179,542.00 | 179,542.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,828,038.00 | 1,828,038.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 379,587.00 | 379,587.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 552,072.00 | 552,072.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 380,064.00 | 380,064.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,662,117.12 | 1,662,117.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,855.04 | 392,855.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277,019.52 | 277,019.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,475.84 | 65,475.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 514,138.26 | 514,138.26 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,196.12 | 122,196.12 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 432,923.16 | 432,923.16 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,692.80 | 95,692.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,029.76 | 6,029.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,443.12 | 1,443.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,924,356.00 | 1,924,356.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 473,952.00 | 473,952.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15,330,823.70 | 480,840.00 | 373,983.70 | 14,476,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,534,106.50 | | 282,906.50 | 1,251,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 189,077.20 | | 91,077.20 | 98,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 647,600.00 | | | 647,600.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1,137,400.00 | | | 1,137,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 8,505,800.00 | | | 8,505,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,830,000.00 | | | 2,830,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 434,040.00 | 434,040.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,800.00 | 46,800.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----|
| 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 | | | 50,800.00 | | | 50,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,800.00 | | | 50,800.00 | |

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 | 15,681,967.36 | 15,307,983.66 | 373,983.70 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,411,442.82 | 8,106,963.32 | 304,479.50 | |
| 20106 | 财政事务 | 8,411,442.82 | 8,106,963.32 | 304,479.50 | |
| 2010601 | 行政运行 | 5,336,897.86 | 5,123,495.56 | 213,402.30 | |
| 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 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 3,074,544.96 | 2,983,467.76 | 91,077.20 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,404,940.40 | 2,404,940.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,397,467.52 | 2,397,467.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,054,972.16 | 2,054,972.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342,495.36 | 342,495.36 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,472.88 | 7,472.88 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,472.88 | 7,472.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,164,950.34 | 1,164,950.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,164,950.34 | 1,164,950.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 514,138.26 | 514,138.26 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122,196.12 | 122,196.12 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 528,615.96 | 528,615.96 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,302,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,302,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,302,325.80 | 1,232,821.60 | 69,504.20 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,398,308.00 | 2,398,308.00 | | |

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 | | | 15,681,967.36 | 15,307,983.66 | 373,983.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,818,743.66 | 14,818,743.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,875,615.44 | 2,875,615.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 729,936.48 | 729,936.48 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,925,690.00 | 1,925,690.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 179,542.00 | 179,542.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,828,038.00 | 1,828,038.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 379,587.00 | 379,587.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 552,072.00 | 552,072.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 380,064.00 | 380,064.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,662,117.12 | 1,662,117.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,855.04 | 392,855.04 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277,019.52 | 277,019.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,475.84 | 65,475.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 514,138.26 | 514,138.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,196.12 | 122,196.12 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 432,923.16 | 432,923.16 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,692.80 | 95,692.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,029.76 | 6,029.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,443.12 | 1,443.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,924,356.00 | 1,924,356.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 473,952.00 | 473,952.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 854,823.70 | 480,840.00 | 373,983.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 282,906.50 | | 282,906.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,077.20 | | 91,077.20 | |
| 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 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 434,040.00 | 434,040.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,800.00 | 46,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 14,526,800.00 | |
| 107 | 西安市阎良区财政局 | 14,526,800.00 | |
| 107001 | 西安市阎良区财政局 | 10,985,000.00 | |
| | 通用项目 | 70,000.00 | |
| | 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价） | 70,000.00 | |
| | 财政监督检查经费 | 70,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,915,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 10,915,000.00 | |
| | 财政辅助业务费 | 980,000.00 | |
| | 财政业务费 | 990,000.00 | |
| | 机关服务 | 850,000.00 | |
| | 全区财政投资评审费 | 6,000,000.00 | |
| | 全区会计人员教育、检查及绩效目标管理费 | 450,000.00 | |
| | 预算单位财报指导服务 | 25,000.00 | |
| | 专网线路租赁及财政信息化费用 | 1,620,000.00 | |
| 107002 | 西安市阎良区农业财务管理所 | 2,750,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,750,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 50,000.00 | |
| | 工作经费 | 50,000.00 | |
| | 区级专项 | 2,700,000.00 | |
| | 农业保险区级配套 | 2,700,000.00 | |
| 107003 | 西安市阎良区国有资产管理所 | 322,000.00 | |
| | 专用项目 | 322,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 322,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
| | 办公设备购置 | 42,000.00 | |
| | 国有企业管理经费 | 280,000.00 | |
| 107005 | 西安市阎良区政府采购中心 | 178,000.00 | |
| | 专用项目 | 178,000.00 | |
| | 其他履行性专项业务费 | 178,000.00 | |
| | 电子卖场运维费及政府采购工作经费 | 178,000.00 | |
| 107006 | 西安市阎良区收费管理所 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | 其他履行性专项业务费 | 150,000.00 | |
| | 非税收入工作经费及收费票据印刷 | 150,000.00 | |
| 107008 | 西安市阎良区会计核算中心 | 141,800.00 | |
| | 专用项目 | 141,800.00 | |
| | 其他履行性专项业务费 | 141,800.00 | |
| | 财政云人员台账运维费 | 75,000.00 | |
| | 工作经费 | 40,000.00 | |
| | 网络安全等级保护项目尾款 | 26,800.00 | |

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 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 17 | | | | | 3,107,180.38 |
| 201 06 02 1 | | 全额 | | | | 3 | | | | | 632,580.38 |
| 201 06 02 | 107001 | 西安市阎良区财政局 | | | | 3 | | | | | 632,580.38 |
| 201 06 02 | | 财政业务费 | C99000000其他服务 | | 档案管理 | 1 | 302 27 | 502 05 | | | 170,000.00 |
| 201 06 02 | | 财政业务费 | C99000000其他服务 | | 物业 | 1 | 302 01 | 502 01 | | | 180,000.00 |
| 201 06 02 | | 全区会计人员教育、检查及绩效目标管理费 | C99000000其他服务 | | 重点绩效评价 | 1 | 302 27 | 502 05 | | | 282,580.38 |
| 201 06 07 1 | | 全额 | | | | 2 | | | | | 432,600.00 |
| 201 06 07 | 107001 | 西安市阎良区财政局 | | | | 2 | | | | | 432,600.00 |
| 201 06 07 | | 专网线路租赁及财政信息化费用 | C16070300软件运维服务 | | 财政云运维 | 1 | 302 13 | 502 09 | | | 280,000.00 |
| 201 06 07 | | 专网线路租赁及财政信息化费用 | C99000000其他服务 | | 机房运维 | 1 | 302 13 | 502 09 | | | 152,600.00 |
| 201 06 08 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 2,000,000.00 |
| 201 06 08 | 107001 | 西安市阎良区财政局 | | | | 1 | | | | | 2,000,000.00 |
| 201 06 08 | | 全区财政投资评审费 | C99000000其他服务 | | 投资评审 | 1 | 302 27 | 502 05 | | | 2,000,000.00 |
| 215 07 02 1 | | 全额 | | | | 11 | | | | | 42,000.00 |
| 215 07 02 | 107003 | 西安市阎良区国有资产管理所 | | | | 11 | | | | | 42,000.00 |
| 215 07 02 | | 办公设备购置 | A02010301防火墙 | | 防火墙 | 1 | 310 02 | 503 06 | | | 12,000.00 |
| 215 07 02 | | 办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | | 格力 | 10 | 310 02 | 503 06 | | | 30,000.00 |

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 财政辅助业务费 | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|----------------|--|
| 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: | 98.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 98.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算98万元，用于保障协税、临聘人员工资、绩效按时发放，社保及时缴纳，享受工会会员权益及日常报销，协助日常财政事务处理，确保财政工作顺利开展，提高财政工作水平。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员经费 | | 98万元 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协税、临聘人员 | | 18人 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 合同执行率 | | 100% 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | | >95% 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高单位工作水平 | | 长期 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 指标 | 临聘人员满意度 | | >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: | 99.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 99.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算99万元，用于支付物业管理服务费、法律顾问费、档案室改造及电子化费、人大报告账本装订，党建专项资金、机关及退休人员体检等，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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 物业管理服务费 | 18万元 | 5 | |
| | | | 档案室改造及电子化费 | 17万元 | 5 | |
| | | | 其他机关业务费 | 64万元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理、法律顾问服务、档案室改造及电子化等 | 1年 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转 | 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | >1年 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | >95% | 10 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 全区会计人员教育、检查及绩效目标管理费 | | | | |
| 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: | 45.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算45万元，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、内控检查、代理记账机构会计信息质量检查及绩效目标管理等，通过项目的实施规范会计业务，提高全区会计人员业务技能。 | | | | | |
| 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 | 会计学会、财政学会会费 | | 0.6万元 | |
| | | | 全区会计人员教育、检查及绩效目标管理费 | | 44.4万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计学会、财政学会会费及各类检查培训 | | 2025年 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计人员业务能力 | | >95% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | | >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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | 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 | 项目预算85万元，用于全局机关服务支出，通过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 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机关服务 | | 85万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | | 90人 | |
| | | 质量指标 | 按时用餐及机关正常运转率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 运行时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关事务正常运行 | | 100% | |
| | | 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 | 干部职工满意度 | | | >95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 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: | 7.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算7万元，用于预决算公开检查及会计质量检查，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 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 检查费 | | 7万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预决算公开检查及会计质量检查 | | 1年 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 检查时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过检查，提高资金使用透明度 | | 100% | |
| | | 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 | 政府满意度 | | | >95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 全区财政投资项目评审费 | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--|
| 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: | 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 | 项目预算600万元，用于全区投资项目评审费，通过该项目的实施，保证全区投资项目合同执行力，有效节约财政资金，提高财政投资效益。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全区投资项目评审费 | | 600万元 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投资项目评审 | | 1年 10 | |
| | | 质量指标 | 合同执行力 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 评审时间 | | 2025年 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不合理资金核减率 | | >7% 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | >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 | | 预算单位财报指导服务 | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------|--|
| 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: | 2.50 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.50 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算2.5万元，用于支付第三方现场协助预算单位填报政府综合财务报告费用，对填报过程中流程、系统操作、系统问题与以解决，提高政府综合财报编制水平。 | | | | | |
| 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 | 预算单位财报指导服务费 | | 2.5万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算单位政府综合财务报告指导服务 | | 1批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告报表按时完成率 | | 100% | |
| | | 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 | 预算单位满意度 | | | 100% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 专网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: | 162.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 162.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算162万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等，通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件正常运行，提高预算单位满意度。 | | | | | |
| 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 | 财政云运维费 | 28万元 | 5 | |
| | | | 机房运维 | 15.26万元 | 5 | |
| | | | 预算单位财政专网线路租赁费等 | 118.74万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区预算单位财政专网线路租赁费、财政云运维费、资产管理系统运维费及机房运维等 | 1年 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10 | |
| | 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% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | >1年 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 网络安全等级保护项目尾款 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------|--|----------------|--|
| 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: | 2.68 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.68 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目预算2.68万元，用于按合同约定支付网络安全等级保护项目尾款。 | | | | | |
| 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 | 尾款金额 | | 2.68万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同履约率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 保护信息系统 | | 系统安全 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统保护率 | | >95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | >95% | |
| | | | | | 10 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 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: | 4.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算4万元，用于单位正常运转、业务开展，确保各类工作和考核指标任务全部完成。 | | | | | |
| 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 | 工作经费 | | 4万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | | 24人 | |
| | | 质量指标 | 完成各类工作任务及考核指标 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 1年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位事务正常运转 | | 100% | |
| | | 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 | 预算单位及职工满意度 | | 100% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 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: | 5.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 项目预算5万元，用于单位运转及业务开展，通过项目的实施确保各类工作和考核指标任务完成。 | | | |
| 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 | 运行成本 | 5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 9人 |
| | | 质量指标 | 完成各类工作任务和考核指标 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位事务正常运转 | 100% |
| | | 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 | 单位职工满意度 | >95% |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 农业保险区级配套 | | |
| 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: | 270.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 270.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 项目预算270万元，用于支付农业保险区级配套，通过及时足额将配套补贴资金拨付给经办机构，积极推进农业保险工作稳步开展。 | | | |
| 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 | 农业保险区级配套 | 270万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保农户数 | 实际参保数 |
| | | 质量指标 | 按合同理赔率 | 对符合条件的应赔尽赔 |
| | | 时效指标 | 参保时间 | 1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 有所增长 |
| | | 社会效益指标 | 农民种植、养殖积极性 | 有所提高 |
| | | 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 | 参保农民满意度 | 100% |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 国有企业管理经费 | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 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: | 28.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 项目预算28万元，用于区属国有企业审计、法律顾问服务等，通过该项目的实施保障国企业务顺利开展、单位正常运转。 | | | |
| 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 | 国有企业管理经费 | 28万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区属国有企业审计及法律顾问 | 1年 |
| | | 质量指标 | 审计结果反馈整改率 | >80% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区属国有企业资产 | 保值增值 |
| | | 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 | 服务企业满意度 | >90% |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 电子卖场运维费及政府采购工作经费 | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|--|
| 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: | 17.80 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17.80 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算17.8万元，其中用于支付政府电子卖场运营及维护费9.8万元，确保政府电子卖场系统平稳运行开展业务；支付政府采购工作经费8万元，用于政府采购监督检查项目、业务培训及工作经费等，确保政府采购工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 政府采购工作经费 | 8万元 | 5 | |
| | | | 电子卖场运维费 | 9.8万元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府电子卖场运维费、采购监督检查项目、业务培训及工作经费 | 1年 | 20 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应采尽采率 | 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | >1年 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 指标 | 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 | | 非税收入工作经费及收费票据印刷 | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------|--|
| 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: | 15.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算15万元，用于非税收入工作经费及票据印刷，通过项目的实施完成收费年审，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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 票据印刷成本 | 13万元 | 5 | |
| | | | 非税工作经费 | 2万元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 票据印刷及收费年审 | 1年 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1年 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 票据规范化使用率 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 收费应收尽收率 | 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | >1年 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | | >95% | 10 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 财政云人员台账运维费 | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--|----------------|--|
| 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: | 7.50 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.50 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 项目预算7.5万元, 用于财政云人员台账运行维护, 确保全区财政云人员台账模块运行顺畅, 数据准确。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政云人员台账运维费 | | 7.5万元 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政云人员台账运行维护 | | 1年 10 | |
| | | 质量指标 | 数据准确, 运行顺畅 | | 100% 20 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2025年 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算单位人员台账系统正常使用率 | | 100% 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | >1年 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 办公设备购置 | | |
| 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: | 4.20 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 预算安排4.2万元，通过购置空调、防火墙设备，满足日常办公硬件需求，改善办公条件。 | | | |
| 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 | 购置总费用 | 4.2万元 |
| | | | 购置空调费用 | 3万元，3000元/台 |
| | | | 购置防火墙费用 | 1.2万元，12000元/套 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空调数量 | 10台 |
| | | | 防火墙 | 1套 |
| | | 质量指标 | 产品质量合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 安装使用时间 | 2025年12月前 |
| | | 社会效益指标 | 单位硬件设施 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续年度 | 满足近些年办公需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | >98% | 10 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称 | | 西安市阎良区财政局 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1：人员经费 | 保障单位人员工资及社保缴纳 | 1530.8 | 1530.8 | | |
| | 任务2：公用经费 | 机关运转经费 | 37.4 | 37.4 | | |
| | 任务3：项目支出 | 保障财政各项业务顺利开展 | 1452.68 | 1452.68 | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 金额合计 | | 3020.88 | 3020.88 | | |
| | 预算安排资金3020.88万元，用于人员经费、公用经费及项目支出，通过资金的使用确保人员工资足额发放、单位事务正常运转及财政业务的有效开展。 | | | | | |
| 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 | | 1568.20万元 | 5 |
| | | | 项目支出 | | 1452.68万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门人员数量 | | 在编人员及临聘人员 | 10 |
| | | | 全部财政业务 | | 根据工作任务及考核要求开展 | 10 |
| | | 质量指标 | 机关正常运转及财政业务正常开展率 | | >95% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保财政资金高效使用 | | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | >1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及服务对象满意度 | | >95% | 10 |

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 | | | |