

西安市阎良区财政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关财政、金融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. 贯彻落实支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；落实上级国有金融资本管理规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。

13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。

14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。

15. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；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；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。

16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。

17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理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。

18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。

19. 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。

20. 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。

21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

22. 承办区委、区政府交办的其他事项。

23. 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、工作任务

1. 落实积极财政政策，防范财政金融领域风险。一是贯彻落实党中央关于稳预期、稳增长、稳就业及减税降费等方面政策，激发市场主体活力和需求潜力。二是保持适当支出强度，强化重大战略政策财力保障能力，加大科技创新、产业扶持、乡村振兴等领域资金支持，加快现代化产业体系建设，助力航空产业和现代化农业产业发展。三是统筹风险化解与稳定发展的关系，持续有效防范化解风险，加强政府债务管理，兜牢基层“三保”底线，坚决守住不发生系统性风险底线。

2. 优化财政支出结构，夯实民生保障水平。一是坚持党政机关过紧日子不动摇，坚决取消或削减

低效、无效支出项目，严控一般性支出规模。二是切实保障和改善民生，坚持尽力而为、量力而行，加快稳就业、保民生领域资金支付进度，加快保障性住房建设、完善养老服务体系建设和推动教育质量提升。三是增强预算刚性约束，降低预算执行偏离度，严控预算追加，坚持“无预算，不支出”，除应急救灾及区委、区政府安排的重点支出外，一律不予安排追加。

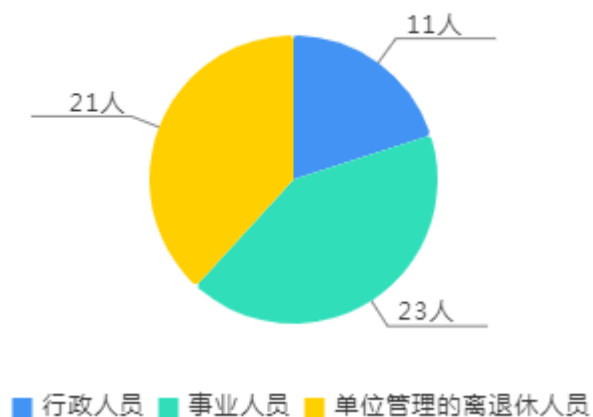
3. 深化重点领域改革，增强经济可持续性。一是推动预算绩效管理提质增效，推进绩效目标管理范围实现全覆盖，强化绩效评价结果运用，不断提高资金使用效益。二是持续优化营商环境，利用政府采购、金融服务、非税管理等方式助力民营企业发展，促进民营经济发展壮大。三是深入推动国资国企改革，落实中、省、市有关工作要求，完成经营性国有资产集中监管，加快国有经济布局优化和结构调整。

4. 增强使命担当，提升财政管理水平。一是提高财政管理法治化水平，坚持依法行政、依法理财，坚持用法治化思维开展工作。二是严格财政监督，严肃财经纪律，及时纠正预算管理中的违法违规行为，坚决打击非法金融活动，确保重大财税政策落地见效、财政资金使用安全规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制12人，事业编制24人；实有人员34人，其中行政11人，事业23人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,085.29万元，其中：一般公共预算拨款2,085.29万元，较上年增加1,166.57万元，增长126.98%，

增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；本单位2024年预算支出2,085.29万元，其中：一般公共预算拨款2,085.29万元，较上年增加1,166.57万元，增长126.98%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,085.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,085.29万元，较上年增加1,166.57万元，增长126.98%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；本单位2024年财政拨款支出2,085.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,085.29万元，较上年增加1,166.57万元，增长126.98%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,085.29万元，较上年增加1,166.57万元，增长126.98%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,085.29万元，其中：

（1）行政运行（2010601）182.02万元，较上年减少161.46万元，下降47.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）252.68万元，较上年增加172.68万元，增长215.84%，增长的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；

（3）机关服务（2010603）95.00万元，较上年无增减；

（4）财政监察（2010606）39.00万元，较上年增加17.00万元，增长77.27%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加监督检查项目支出；

（5）信息化建设（2010607）142.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目使用，科目调整；

（6）财政委托业务支出（2010608）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范科目使用，科目调整；

（7）事业运行（2010650）236.09万元，较上年增加93.81万元，增长65.94%，增长的主要原因是：规范科目使用；

（8）其他财政事务支出（2010699）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.27万元，较上年减少3.64万元，下降

4.14%，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）14.04万元，较上年减少0.61万元，下降4.14%，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）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工伤基数调整，略有增长；

（12）行政单位医疗（2101101）26.71万元，较上年增加1.71万元，增长6.83%，增长的主要原因是：基数调整，略有增长；

（13）公务员医疗补助（2101103）21.43万元，较上年增加0.79万元，增长3.80%，增长的主要原因是：职级调整，略有增长；

（14）住房公积金（2210201）81.77万元，较上年减少5.73万元，下降6.55%，下降的主要原因是：人员减少。

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

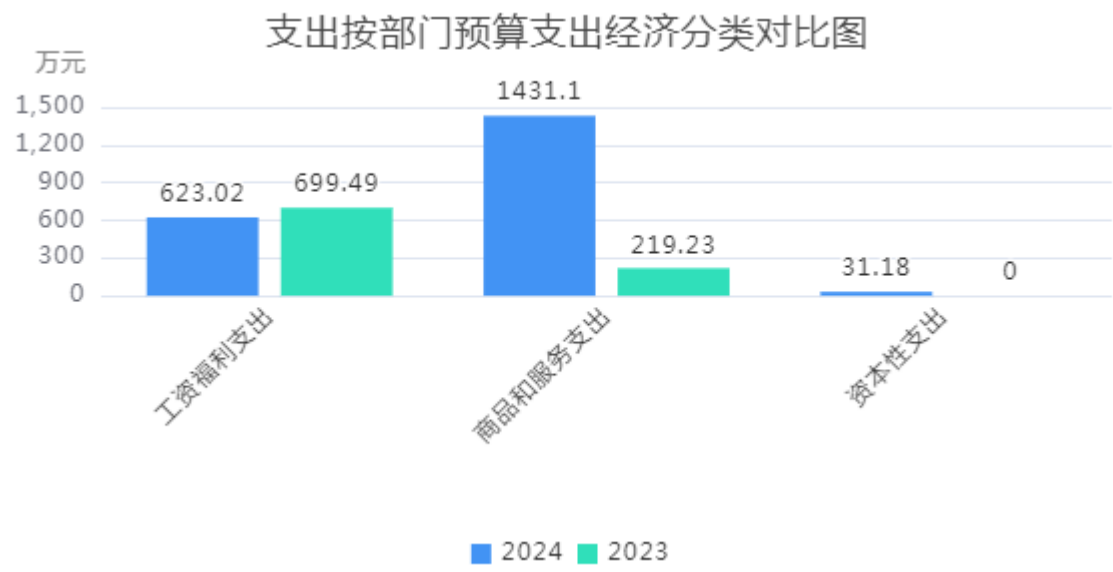
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,085.29万元，其中：

工资福利支出（301）623.02万元，较上年减少76.48万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）1,431.10万元，较上年增加1,211.88万元，增长552.80%，增长的主要原

因是：请根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；

资本性支出（310）31.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策要求，购置国产化电脑。



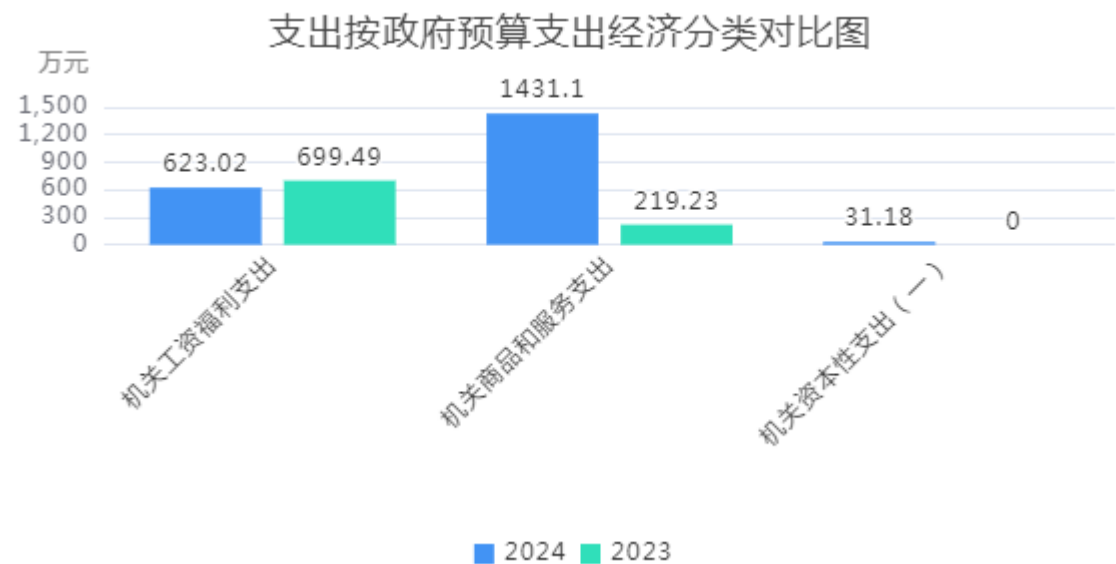
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,085.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.02万元，较上年减少76.48万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）1,431.10万元，较上年增加1,211.88万元，增长552.80%，增长的主要原因是：请根据工作需要，将二级单位部分项目调整至本级；

机关资本性支出（一）（503）31.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策要求，购置国产化电脑。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共565.18万元，其中政府采购货物类预算31.18万元、政府采购服务类预算514.00万元、政府采购工程类预算20.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,085.29万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.33万元，较上年增加1.72万元，增长26.12%，增长的主要原因是：人员变动。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	20,852,929.08	一、部门预算	20,852,929.08	一、部门预算	20,852,929.08	一、部门预算	20,852,929.08
1、财政拨款	20,852,929.08	1、一般公共服务支出	18,567,776.68	1、人员经费和公用经费支出	6,466,177.08	1、机关工资福利支出	6,230,163.56
(1) 一般公共预算拨款	20,852,929.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,230,163.56	2、机关商品和服务支出	14,311,013.52
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	236,013.52	3、机关资本性支出（一）	311,752.00
(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		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	14,386,752.00	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	986,082.02	(2) 商品和服务支出	14,075,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	481,382.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	311,752.00		
		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		(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	817,687.50				
		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	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08
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	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	20,852,929.08	20,852,929.08								
107	西安市阎良区财政局	20,852,929.08	20,852,929.08								
107001	西安市阎良区财政局	20,852,929.08	20,852,929.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	20,852,929.08	一、财政拨款	20,852,929.08	一、财政拨款	20,852,929.08	一、财政拨款	20,852,929.08
1、一般公共预算拨款	20,852,929.08	1、一般公共服务支出	18,567,776.68	1、人员经费和公用经费支出	6,466,177.08	1、机关工资福利支出	6,230,163.56
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	6,230,163.56	2、机关商品和服务支出	14,311,013.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,013.52	3、机关资本性支出（一）	311,752.00
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		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	14,386,752.00	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	986,082.02	(2)商品和服务支出	14,075,000.00	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	
		10、卫生健康支出	481,382.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	311,752.00		
		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		(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	817,687.50				
		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	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08	本年支出合计	20,852,929.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08	支出总计	20,852,929.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	20,852,929.08	6,382,913.56	83,263.52	14,386,752.00	
201	一般公共服务支出	18,567,776.68	4,097,761.16	83,263.52	14,386,752.00	
20106	财政事务	18,567,776.68	4,097,761.16	83,263.52	14,386,752.00	
2010601	行政运行	1,820,156.85	1,736,893.33	83,263.52		
2010602	一般行政管理事务	2,526,752.00			2,526,752.00	
2010603	机关服务	950,000.00			950,000.00	
2010606	财政监察	390,000.00			390,000.00	
2010607	信息化建设	1,420,000.00			1,420,000.00	
2010608	财政委托业务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2010650	事业运行	2,360,867.83	2,360,867.83			
2010699	其他财政事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	986,082.02	986,082.02			
20805	行政事业单位养老支出	983,132.50	983,132.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,685.00	842,685.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,447.50	140,447.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2,949.52	2,949.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,949.52	2,949.52			
210	卫生健康支出	481,382.88	481,382.88			
21011	行政事业单位医疗	481,382.88	481,382.88			
2101101	行政单位医疗	267,083.88	267,083.88			
2101103	公务员医疗补助	214,299.00	214,299.00			
221	住房保障支出	817,687.50	817,687.50			
22102	住房改革支出	817,687.50	817,687.50			
2210201	住房公积金	817,687.50	817,687.50			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	20,852,929.08	6,382,913.56	83,263.52	14,386,752.00	
301	工资福利支出			6,230,163.56	6,230,163.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,241,809.00	1,241,809.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,816.50	1,212,816.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,074,247.16	1,074,247.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	630,437.50	630,437.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,685.00	842,685.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,447.50	140,447.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,083.88	267,083.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,949.52	2,949.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,687.50	817,687.50			
302	商品和服务支出			14,311,013.52	152,750.00	83,263.52	14,075,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,013,263.52		83,263.52	930,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	560,000.00			560,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	883,200.00			883,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,695,800.00			11,695,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,750.00	152,750.00			
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	
310	资本性支出			311,752.00			311,752.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	311,752.00			311,752.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	6,466,177.08	6,382,913.56	83,263.52	
201	一般公共服务支出	4,181,024.68	4,097,761.16	83,263.52	
20106	财政事务	4,181,024.68	4,097,761.16	83,263.52	
2010601	行政运行	1,820,156.85	1,736,893.33	83,263.52	
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	2,360,867.83	2,360,867.83		
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	986,082.02	986,082.02		
20805	行政事业单位养老支出	983,132.50	983,132.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,685.00	842,685.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,447.50	140,447.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2,949.52	2,949.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,949.52	2,949.52		
210	卫生健康支出	481,382.88	481,382.88		
21011	行政事业单位医疗	481,382.88	481,382.88		
2101101	行政单位医疗	267,083.88	267,083.88		
2101103	公务员医疗补助	214,299.00	214,299.00		
221	住房保障支出	817,687.50	817,687.50		
22102	住房改革支出	817,687.50	817,687.50		
2210201	住房公积金	817,687.50	817,687.50		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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	6,466,177.08	6,382,913.56	83,263.52	
301	工资福利支出			6,230,163.56	6,230,163.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,241,809.00	1,241,809.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,816.50	1,212,816.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,074,247.16	1,074,247.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	630,437.50	630,437.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,685.00	842,685.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,447.50	140,447.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,083.88	267,083.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,949.52	2,949.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,687.50	817,687.50		
302	商品和服务支出			236,013.52	152,750.00	83,263.52	
30201	办公费	50201	办公经费	83,263.52		83,263.52	
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,750.00	152,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,386,752.00	
107	西安市阎良区财政局	14,386,752.00	
107001	西安市阎良区财政局	14,386,752.00	
	专用项目	14,386,752.00	
	其他履职性专项业务费	14,386,752.00	
	办公设备购置	100,000.00	办公设备购置
	财政辅助业务费	1,100,000.00	财政辅助业务费
	财政监督检查经费	390,000.00	财政监督检查经费
	财政业务费	1,000,000.00	财政业务费
	购置国产化电脑	211,752.00	购置国产化电脑
	机关服务	950,000.00	机关服务
	全区财政投资评审费	8,000,000.00	全区财政投资评审费
	全区会计人员教育及检查费	180,000.00	全区会计人员教育及检查费
	行政事业单位国有资产盘活管理费	200,000.00	行政事业单位国有资产盘活管理费
	预算单位财报及决算公开指导服务	35,000.00	预算单位财报及决算公开指导服务
	争取上级资金奖励	800,000.00	争取上级资金奖励
	专网线路租赁及财政信息化费用	1,420,000.00	专网线路租赁及财政信息化费用

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区财政局（本级）

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			
				合计				53				5,651,752.00	
201	06	02	1	全额				49				991,752.00	
201	06	02	107001	西安市阎良区财政局				49				991,752.00	
201	06	02		办公设备购置	A02019900其他信息化设备		机房专用UPS电池	1	310	02 503 06		63,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		复印一体机	1	310	02 503 06		10,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		空调	8	310	02 503 06		24,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02091107视频监控设备		监控	2	310	02 503 06		3,000.00	
201	06	02		财政业务费	C990000000其他服务		1次	1	302	27 502 05		300,000.00	
201	06	02		财政业务费	C990000000其他服务		1年	1	302	01 502 01		180,000.00	
201	06	02		购置国产化电脑	A02010105台式计算机		国产化电脑	34	310	02 503 06		211,752.00	
201	06	02		行政事业单位国有资产盘活管理费	C990000000其他服务		1次	1	302	27 502 05		200,000.00	
201	06	03	1	全额				1				200,000.00	
201	06	03	107001	西安市阎良区财政局				1				200,000.00	
201	06	03		机关服务	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		1次	1	302	27 502 05		200,000.00	
201	06	07	1	全额				2				460,000.00	
201	06	07	107001	西安市阎良区财政局				2				460,000.00	
201	06	07		专网线路租赁及财政信息化费用	C990000000其他服务		1年	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	C990000000其他服务		2024	1	302	13 502 09		180,000.00	
201	06	08	1	全额				1				4,000,000.00	
201	06	08	107001	西安市阎良区财政局				1				4,000,000.00	
201	06	08		全区财政投资评审费	C990000000其他服务		1年	1	302	27 502 05		4,000,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：购置空调、机房专用电池、复印一体机、监控等设备。 目标2：满足日常办公硬件需求。				
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	空调数量	8台	
			机房专用UPS电池	1套	
			监控	2台	
			复印一体机	1台	
		质量指标	采购型号和限额	根据文件政策要求	
		时效指标	完成年度	2024年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位硬件设施	有所提高	
		生态效益指标			
		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%	

表14

单位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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		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。 目标2: 预算安排资金100万元，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80万元。 目标3: 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	
			档案室改造及电子化费	1年	
			党建专项	1年	
			法律顾问	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	合同执行率	2024年	
		成本指标	物业管理	18万元	
			法律顾问服务	2万元	
			财政业务其他等	80万元	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置国产化电脑			
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：		21.18	
		其中：财政拨款		21.18	
		其他资金			
总体目标	目标1：根据中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作的通知，我局需购置34台国产化电脑。 目标2：满足日常办公硬件需求。				
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	采购电脑数量	34台	
		质量指标	采购型号和限额	根据文件政策要求	
		时效指标	完成年度	2024年	
		成本指标	国产化电脑成本	211752	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步实现办公设备国产化	完成替代总量的30%	
		生态效益指标			
		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%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位国有资产盘活管理经费				
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：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成行政事业单位国有资产项目盘活。					
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	盘活存量资产项目		1个	
		质量指标	以盘活存量资产扩大有效投资		成功盘活	
		时效指标	完成时间		2024年	
		成本指标	总成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		有所发展	
		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	政府满意度		95%	

表14

单位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		104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		2024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	干部职工满意度		100%	

表14

单位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：预算资金为800万元，用于全区投资评审项目评审费。 目标2：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投资评审项目	1年	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	评审时间	2024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	不合理资金核减率	>7%	
		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14

单位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:		18.00		
		其中:财政拨款		18.00		
		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18万元, 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、内控检查费及代理记账机构会计信息质量检查。 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		2024年	
		成本指标	学会会费		0.6万元	
			会计人员教育及检查经费		17.4万元	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算单位财报及决算公开指导服务			
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：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	目标1：现场协助预算单位政府综合财务报告填报，对填报过程中流程、系统操作、系统问题给与解决； 目标2：指导预算单位决算公开按要求规范填报。				
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	预算单位政府综合财务报告指导服务	1年	
			决算公开指导服务	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报告报表按时完成率	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	预算单位满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			争取上级资金奖励		
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：根据相关文件要求，对符合政策条件的单位予以奖励。 目标2：预算安排奖励资金80万元，调动预算单位积极争取上级资金积极性。				
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	单位数量	符合奖励政策单位数	
		质量指标	政策文件执行力	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有所增加	
		社会效益指标	调动预算单位争取上级资金积极性	有所增加	
		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	被奖励单位满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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：	142.00	
			其中：财政拨款	142.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算安排资金为124万元，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。 目标2：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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政专网线路	184条	
			财政云运维费	1年	
			资产管理系统运维费	1年	
			机房运维	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	142万元	
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

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：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：协税、临聘人员协助日常财政事务处理。 目标2：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。				
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、临聘人员	人数	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤天数	2024年度	
		成本指标	总成本	110万元	
	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	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表14

单位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：		39.00		
		其中：财政拨款		39.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：该项目主要用于财政监督检查工作经费。 目标2：预算安排资金39万元，用于绩效目标审核、重点项目绩效评价及会计质量检查。 目标3：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	绩效目标审核		1年	
			重点项目绩效评价		1年	
			会计质量检查		1年	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	检查评价时间		2024年	
		成本指标	绩效目标审核		4万元	
			重点项目绩效评价		30万元	
			会计质量检查		5万元	
	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15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区财政局			
年度 主任	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	638.29	638.29	
	任务2	公用经费	8.32	8.32	
	任务3	项目支出	1438.68	1438.68	
金额合计			2,085.29	2,085.29	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和机关正常运转。 目标2：预算安排多个项目，为全区财政投资评审费、财政监督检查经费、专网线路租赁及财政信息化费用等。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障机关事务正常运转及财政各项业务的正常开展。				
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	全区预算单位		一级加二级预算单位数量
			机关服务		财政部门
		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	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本		2085.29万元
	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	区委、政府、职工及预算单位满意度		100%

表16

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:		
					