

西安市阎良区会计核算中心
2023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

西安市阎良区会计核算中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。为了加强对会计集中核算管理，确保各项业务工作开展，成立“阎良区会计核算中心”，隶属区财政领导。会计核算中心为正科级全额事业单位，编制24人。

（一）主要职责

西安市阎良区会计核算中心的主要职能是：实施会计集中核算，促进财务工作合理有序开展。核算单位资金结算；行政事业性经费收支；日常会计核算监督；国库集中支付业务审核、支付、清算；财政统发工资；工资系统管理。

（二）机构设置

西安市阎良区会计核算中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

1. 会计人员信息化动态管理纳入常态工作中，便于更好地管理。
2. 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关要求，结合我区工作实际，抽查全区10-15

家行政事业单位进行内控制度检查。

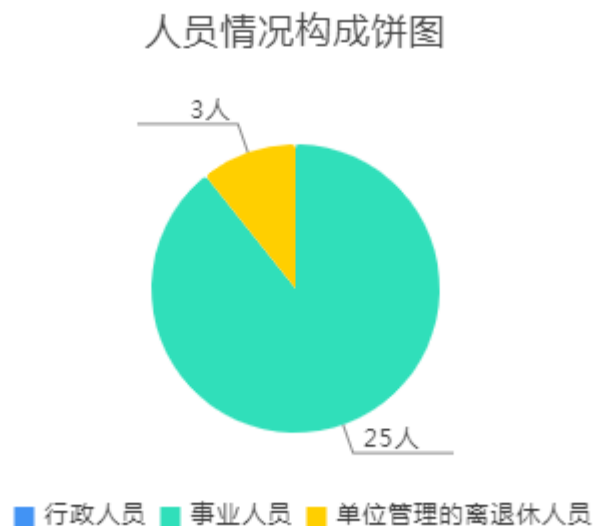
3.（1）开展会计人员继续教育培训；（2）计划针对全区会计管理业务中存在的共性、热点、难点问题进行实际操作培训。

4. 积极做好三会（财政学会、会计学会、珠算协会）的管理工作；配合局办公室图书管理工作；认真完成局党委交办的其他业务工作。

5. 继续加强国库集中支付工作，进一步优化国库集中支付直接支付业务管理流程。加强与各业务科室的协作，积极搞好国库集中支付，按时完成资金清算工作，加强内部稽核制度建设，确保财政资金安全及时支付。进一步加强资金监管，使全区每一笔财政资金都有计划、去向明晰，进一步完善国库集中支付业务管理流程，充分发挥支付环节最后关卡的事前监督职能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入708.71万元，其中：一般公共预算拨款708.71万元，较上年增加222.94万元，增长45.90%，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；本单位2023年预算支出708.71万元，其中：一般公共预算拨款708.71万元，较上年增加222.94万元，增长45.90%，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，本单位当年财政拨款收入708.71万元，其中：一般公共预算拨款收入708.71万元，较上年增加222.94万元，增长45.90%，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；本单位2023年财政拨款支出708.71万元，其中：一般公共预算拨款支出708.71万元，较上年增加222.94万元，增长45.90%，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，本单位当年一般公共预算拨款支出708.71万元，较上年增加222.94万元，增长45.90%，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，本单位当年一般公共预算支出708.71万元，其中：

（1）行政运行（2010601）343.43万元，较上年增加131.05万元，增长61.71%，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）196.30万元，较上年增加51.30万元，增长35.38%，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）信息化建设（2010607）10.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.04万元，较上年增加15.55万元，增长37.48%，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；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.51万元，较上年增加2.65万元，增长38.63%，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；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工伤基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）19.14万元，较上年增加2.31万元，增长13.73%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（9）住房公积金（2210201）60.48万元，较上年增加7.44万元，增长14.03%，增长的主要原因是：公积金基数调整和人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

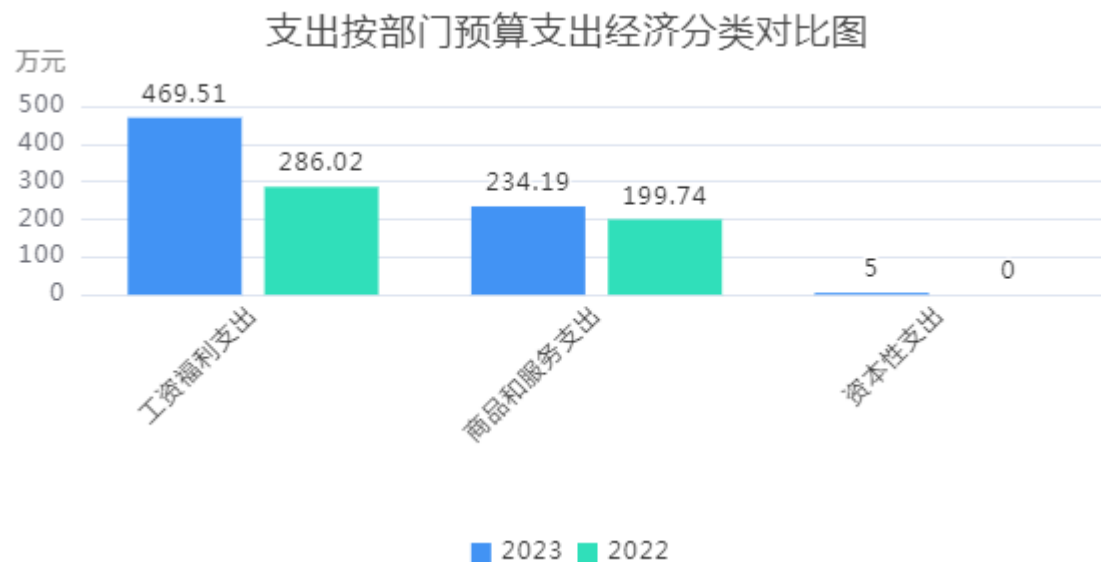
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.71万元，其中：

工资福利支出（301）469.51万元，较上年增加183.49万元，增长64.15%，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）234.19万元，较上年增加34.45万元，增长17.25%，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；

资本性支出（310）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：今年新增资产购置。



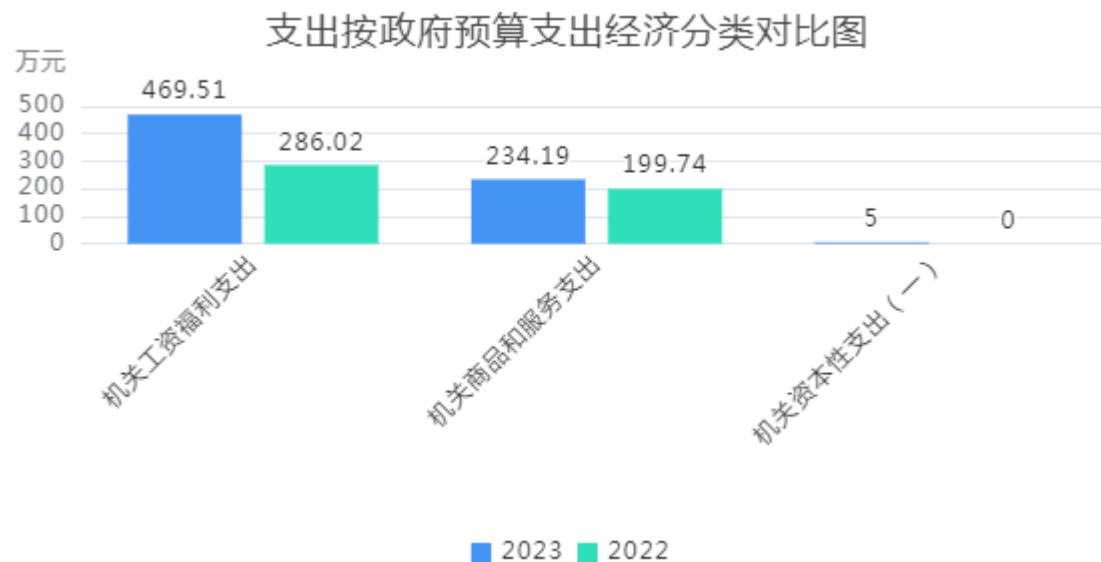
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.51万元，较上年增加183.49万元，增长64.15%，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）234.19万元，较上年增加34.45万元，增长17.25%，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：今年新增资产购置。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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708.71万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.49万元，较上年减少11.61万元，下降46.26%，下降的主要原因是：压缩支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	7,087,065.84	一、部门预算	7,087,065.84	一、部门预算	7,087,065.84	一、部门预算	7,087,065.84
1、财政拨款	7,087,065.84	1、一般公共服务支出	5,497,259.38	1、人员经费和公用经费支出	5,024,065.84	1、机关工资福利支出	4,695,134.84
(1) 一般公共预算拨款	7,087,065.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,695,134.84	2、机关商品和服务支出	2,341,931.00
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	328,931.00	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		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	2,063,000.00	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	667,139.15	(2) 商品和服务支出	2,013,000.00	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	317,905.11	(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	50,000.00		
		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		(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	604,762.20				
		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	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84
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	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	7,087,065.84	7,087,065.84								
107	西安市阎良区财政局	7,087,065.84	7,087,065.84								
107008	西安市阎良区会计核算中心	7,087,065.84	7,087,065.84								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	7,087,065.84	一、财政拨款	7,087,065.84	一、财政拨款	7,087,065.84	一、财政拨款	7,087,065.84
1、一般公共预算拨款	7,087,065.84	1、一般公共服务支出	5,497,259.38	1、人员经费和公用经费支出	5,024,065.84	1、机关工资福利支出	4,695,134.84
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	4,695,134.84	2、机关商品和服务支出	2,341,931.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,931.00	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		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	2,063,000.00	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	667,139.15	(2)商品和服务支出	2,013,000.00	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	317,905.11	(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	50,000.00		
		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		(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	604,762.20				
		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	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84	本年支出合计	7,087,065.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84	支出总计	7,087,065.84

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：西安市阎良区会计核算中心

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	7,087,065.84	4,889,174.84	134,891.00	2,063,000.00	
201	一般公共服务支出	5,497,259.38	3,299,368.38	134,891.00	2,063,000.00	
20106	财政事务	5,497,259.38	3,299,368.38	134,891.00	2,063,000.00	
2010601	行政运行	3,434,259.38	3,299,368.38	134,891.00		
2010602	一般行政管理事务	1,963,000.00			1,963,000.00	
2010607	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,139.15	667,139.15			
20805	行政事业单位养老支出	665,482.80	665,482.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,413.83	570,413.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,068.97	95,068.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1,656.35	1,656.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,656.35	1,656.35			
210	卫生健康支出	317,905.11	317,905.11			
21011	行政事业单位医疗	317,905.11	317,905.11			
2101101	行政单位医疗	191,441.76	191,441.76			
2101103	公务员医疗补助	126,463.35	126,463.35			
221	住房保障支出	604,762.20	604,762.20			
22102	住房改革支出	604,762.20	604,762.20			
2210201	住房公积金	604,762.20	604,762.20			

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：西安市阎良区会计核算中心

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	7,087,065.84	4,889,174.84	134,891.00	2,063,000.00	
301	工资福利支出			4,695,134.84	4,695,134.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,412.88	740,412.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	862,885.50	862,885.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,030.00	1,502,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,413.83	570,413.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,068.97	95,068.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,441.76	191,441.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,463.35	126,463.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,656.35	1,656.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,762.20	604,762.20			
302	商品和服务支出			2,341,931.00	194,040.00	134,891.00	2,013,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,891.00		44,891.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	960,000.00			960,000.00	
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	97,000.00			97,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00	194,040.00			
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			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：西安市阎良区会计核算中心

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	5,024,065.84	4,889,174.84	134,891.00	
201	一般公共服务支出	3,434,259.38	3,299,368.38	134,891.00	
20106	财政事务	3,434,259.38	3,299,368.38	134,891.00	
2010601	行政运行	3,434,259.38	3,299,368.38	134,891.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	667,139.15	667,139.15		
20805	行政事业单位养老支出	665,482.80	665,482.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,413.83	570,413.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,068.97	95,068.97		
20899	其他社会保障和就业支出	1,656.35	1,656.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,656.35	1,656.35		
210	卫生健康支出	317,905.11	317,905.11		
21011	行政事业单位医疗	317,905.11	317,905.11		
2101101	行政单位医疗	191,441.76	191,441.76		
2101103	公务员医疗补助	126,463.35	126,463.35		
221	住房保障支出	604,762.20	604,762.20		
22102	住房改革支出	604,762.20	604,762.20		
2210201	住房公积金	604,762.20	604,762.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区会计核算中心

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	5,024,065.84	4,889,174.84	134,891.00	
301	工资福利支出			4,695,134.84	4,695,134.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,412.88	740,412.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	862,885.50	862,885.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,030.00	1,502,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,413.83	570,413.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,068.97	95,068.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,441.76	191,441.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,463.35	126,463.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,656.35	1,656.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,762.20	604,762.20		
302	商品和服务支出			328,931.00	194,040.00	134,891.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,891.00		44,891.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,040.00	194,040.00		
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：西安市阎良区会计核算中心

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：西安市阎良区会计核算中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,063,000.00	
107	西安市阎良区财政局	2,063,000.00	
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	

表13

单位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

单位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

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：		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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区会计核算中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	488.92	488.92	
	任务2	公用经费	13.49	13.49	
	任务3	项目支出	206.30	206.30	
	金额合计		708.71	708.71	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排3个项目，为预算单位线路租赁及财政信息化费用；信息耗材购置；全区会计人员教育及检查费。 目标3：通过项目的实施，从根本上预算单位及财政网络正常使用，提高会计人员业务技能。				
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	财政专网线路		183条
			会计教育人员		180余人
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	预算单位线路租赁及财政信息化费用		186万
			信息耗材购置		10万
			全区会计人员教育及检查费		10.3万
			基本支出		502.41万
	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	预算单位满意度		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1：	
	目标2：				目标2：	
目标3：				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：			
						