西安市阎良区财政局（本级）
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

(一)主要职责：

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）机构设置：

西安市阎良区财政局为一级预算单位，是一个独立核算机构。

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。

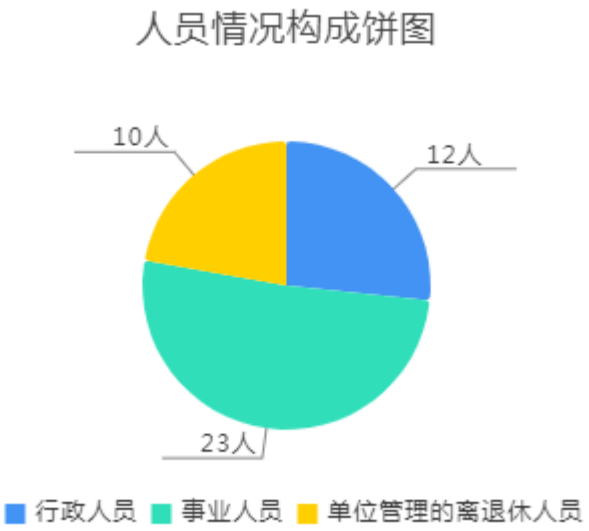
（四）紧盯财税体制改革，提升财政管理水平

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、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35人，其中行政12人，事业23人。单位管理的离退休人员10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918.72万元，其中：一般公共预算拨款918.72万元，较上年增加308.22万元，增长50.49%，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918.72万元，其中：一般公共预算拨款918.72万元，较上年增加308.22万元，增长50.49%，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918.72万元，其中：一般公共预算拨款收入918.72万元，较上年增加308.22万元，增长50.49%，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918.72万元，其中：一般公共预算拨款支出918.72万元，较上年增加308.22万元，增长50.49%，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918.72万元，较上年增加308.22万元，增长50.49%，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918.72万元，其中：

（1）行政运行（2010601）343.47万元，较上年增加187.62万元，增长120.38%，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）80.00万元，较上年无增减；

（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）事业运行（2010650）142.28万元，较上年增加10.06万元，增长7.61%，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；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.90万元，较上年增加24.41万元，增长38.45%，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；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.65万元，较上年增加4.06万元，增长38.34%，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；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.02万元，增长8.00%，增长的主要原因是：工伤基数调整，费用增加；

（9）行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少0.75万元，下降2.91%，下降的主要原因

是：医保基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）20.64万元，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；

（11）住房公积金（2210201）87.50万元，较上年增加5.15万元，增长6.25%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

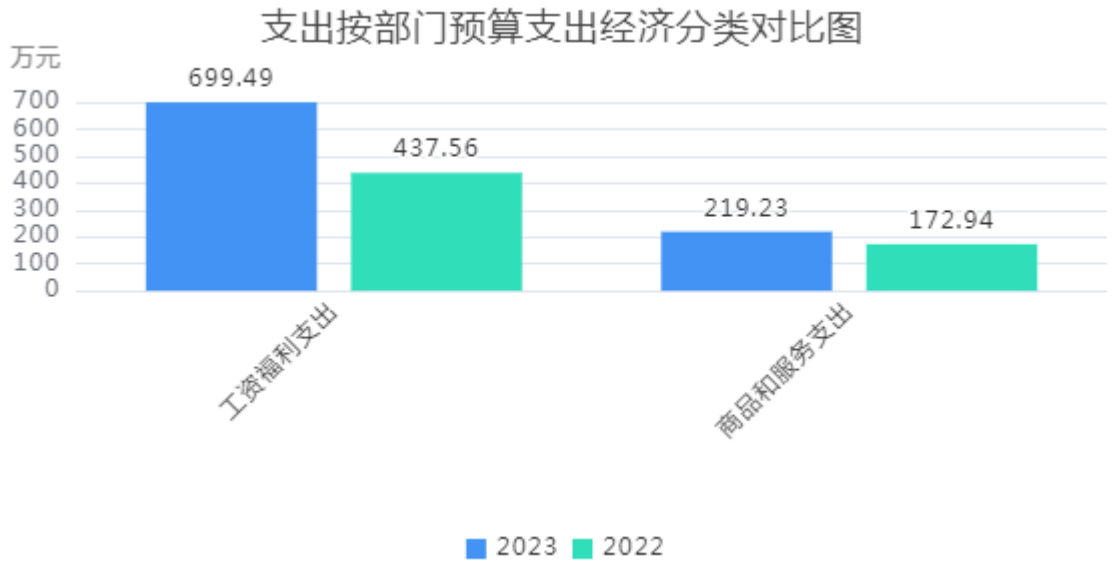
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出918.72万元，其中：

工资福利支出（301）699.49万元，较上年增加261.93万元，增长59.86%，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）219.23万元，较上年增加46.29万元，增长26.77%，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。

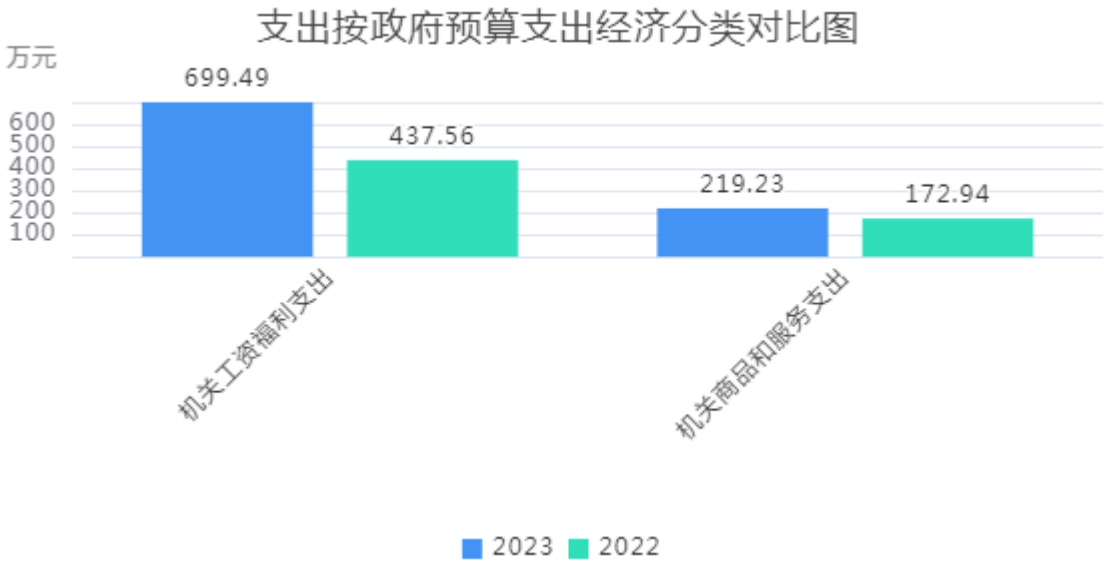


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出918.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）699.49万元，较上年增加261.93万元，增长59.86%，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）219.23万元，较上年增加46.29万元，增长26.77%，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。



（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918.72万元，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6.60万元，较上年减少8.57万元，下降56.48%，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	9,187,183.82	一、部门预算	9,187,183.82	一、部门预算	9,187,183.82	一、部门预算	9,187,183.82
1、财政拨款	9,187,183.82	1、一般公共服务支出	6,827,504.32	1、人员经费和公用经费支出	7,217,183.82	1、机关工资福利支出	6,994,925.82
(1)一般公共预算拨款	9,187,183.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,994,925.82	2、机关商品和服务支出	2,192,258.00
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	222,258.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,970,000.00	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	1,028,203.23	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	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	456,444.07	(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			
		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	875,032.20				
		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	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82
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	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82

表2

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,187,183.82	9,187,183.82										
107	西安市阎良区财政局	9,187,183.82	9,187,183.82										
107001	西安市阎良区财政局	9,187,183.82	9,187,183.82										

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	9,187,183.82	9,187,183.82								
107	西安市阎良区财政局	9,187,183.82	9,187,183.82								
107001	西安市阎良区财政局	9,187,183.82	9,187,183.82								

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	9,187,183.82	一、财政拨款	9,187,183.82	一、财政拨款	9,187,183.82	一、财政拨款	9,187,183.82
1、一般公共预算拨款	9,187,183.82	1、一般公共服务支出	6,827,504.32	1、人员经费和公用经费支出	7,217,183.82	1、机关工资福利支出	6,994,925.82
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	6,994,925.82	2、机关商品和服务支出	2,192,258.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,258.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,970,000.00	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	1,028,203.23	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	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	456,444.07	(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			
		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	875,032.20				
		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	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82	**本年支出合计**	9,187,183.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82	**支出总计**	9,187,183.82

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	9,187,183.82	7,151,165.82	66,018.00	1,970,000.00	
201	一般公共服务支出	6,827,504.32	4,791,486.32	66,018.00	1,970,000.00	
20106	财政事务	6,827,504.32	4,791,486.32	66,018.00	1,970,000.00	
2010601	行政运行	3,434,742.12	3,368,724.12	66,018.00		
2010602	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2010603	机关服务	950,000.00			950,000.00	
2010606	财政监察	220,000.00			220,000.00	
2010650	事业运行	1,422,762.20	1,422,762.20			
208	社会保障和就业支出	1,028,203.23	1,028,203.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,025,548.64	1,025,548.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,041.69	879,041.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,506.95	146,506.95			
20899	其他社会保障和就业支出	2,654.59	2,654.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,654.59	2,654.59			
210	卫生健康支出	456,444.07	456,444.07			
21011	行政事业单位医疗	456,444.07	456,444.07			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101103	公务员医疗补助	206,444.07	206,444.07			
221	住房保障支出	875,032.20	875,032.20			
22102	住房改革支出	875,032.20	875,032.20			
2210201	住房公积金	875,032.20	875,032.20			

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	9,187,183.82	7,151,165.82	66,018.00	1,970,000.00	
301	工资福利支出			6,994,925.82	6,994,925.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,540.52	1,252,540.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,318.80	669,318.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,105,437.00	2,105,437.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607,950.00	607,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879,041.69	879,041.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,506.95	146,506.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,444.07	206,444.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,654.59	2,654.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	875,032.20	875,032.20			
302	商品和服务支出			2,192,258.00	156,240.00	66,018.00	1,970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	831,018.00		31,018.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	920,000.00			920,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,240.00	156,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	7,217,183.82	7,151,165.82	66,018.00	
201	一般公共服务支出	4,857,504.32	4,791,486.32	66,018.00	
20106	财政事务	4,857,504.32	4,791,486.32	66,018.00	
2010601	行政运行	3,434,742.12	3,368,724.12	66,018.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010606	财政监察				
2010650	事业运行	1,422,762.20	1,422,762.20		
208	社会保障和就业支出	1,028,203.23	1,028,203.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,025,548.64	1,025,548.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,041.69	879,041.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,506.95	146,506.95		
20899	其他社会保障和就业支出	2,654.59	2,654.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,654.59	2,654.59		
210	卫生健康支出	456,444.07	456,444.07		
21011	行政事业单位医疗	456,444.07	456,444.07		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101103	公务员医疗补助	206,444.07	206,444.07		
221	住房保障支出	875,032.20	875,032.20		
22102	住房改革支出	875,032.20	875,032.20		
2210201	住房公积金	875,032.20	875,032.20		

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	7,217,183.82	7,151,165.82	66,018.00	
301	工资福利支出			6,994,925.82	6,994,925.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,540.52	1,252,540.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,318.80	669,318.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,105,437.00	2,105,437.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607,950.00	607,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879,041.69	879,041.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,506.95	146,506.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,444.07	206,444.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,654.59	2,654.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	875,032.20	875,032.20		
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			222,258.00	156,240.00	66,018.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,018.00		31,018.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,240.00	156,240.00		
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						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	1,970,000.00	
107	西安市阎良区财政局	1,970,000.00	
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	

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

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	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																												
107	西安市阎良区财政局																												
107	西安市阎良区财政局																												
107001	西安市阎良区财政局																												

表13

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：	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

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：	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

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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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14

单位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	715.12	715.12	
	任务2		公用经费	6.60	6.60	
	任务3		项目支出	197.00	197.00	
	金额合计			918.72	918.72	
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3个项目，为财政专项业务、机关服务及财政监督检查。 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		
			财政监督检查	根据工作需要监督检查数量		
		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	2023年度		
		成本指标	财政业务经费	80万元		
			机关服务	95万元		
			财政监督检查经费	22万元		
			基本支出	721.72万		
	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	区委、政府、职工及预算单位满意度	100%		

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：			
			……			