

西安市碑林区财政局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

- （1）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规定、制度。
- （2）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。
- （3）按分工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。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
- （4）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

(5) 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（PPP）等政府融资拓展业务。

(6) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

(7) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

(8) 负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9) 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，负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

(10) 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。监督检查全区会计信息质量。

(11) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

西安市碑林区财政局内设九个行政科室：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科；四个参公单位：碑林区会计所、碑林区收费所、碑林区区级机关会计核算中心（区财政国库支付中心）、碑林区政府采购中心；一个事业单位：碑林区财政信息网络中心。

二、工作任务

（一）坚持做大收入规模，打好组织收入“主动战”。统筹财政收入组织管理，创新思维、系统思考，全力做好聚财文章。一是深入挖掘增收潜力。牢固树立抓企业就是抓财源的理念，用好用活各级支持企业发展的相关政策，积极培育新的经济增长点，夯实财政收入基础。做好重点税源企业分析研判工作，强化零星税源征管，挖掘地方小税种的税收潜力，保证收入及时入库。加强非税收入征收，做好征收情况预测分析，掌握非税收入征管主动权，确保财政收入依法依规、应收尽收。二是积极申报专项债券。加大债券争取力度，加强协调配合，围绕国家专项债券投向领域和全区重大项目建设，做实做细项目前期策划包装工作，提高项目成熟度和申报成功率。加快推进项目建设实施，确保债券资金到位后尽快形成实物工作量，切实发挥专项债券对扩大有效投资的重要带动作用。三是向上争取资金力度。抢抓市对区财政体制改革契机，围绕上级支持地方经济社会发展的政策资金方向，找准切入点和突破口，积极谋划符合我区发展实际，产业带动力强的重点项目，全力争取各类上级资金支持。

(二) 坚持做强资金保障，打好兜牢底线“稳定战”。严格落实区级财力保障的主体责任，积极发挥财政在稳定全区经济大盘中的支撑作用。一是坚持勤俭办一切事业。按照过“紧日子”要求，抓好预算编制源头管理、预算执行过程控制和财政管理效能提升，硬化预算执行刚性约束，坚持能压尽压、能省则省，保证“资金用在刀刃上”。二是加大资金统筹力度。增强一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算间的有效衔接和统筹使用，强化政策集成和资金协同。积极统筹本级财政资金、上级补助资金和债券资金，支持经济社会发展。加强中央直达资金管理，发挥资金直达快享、惠企利民的积极作用。三是积极盘活存量资金。完善结余结转资金收回使用机制，及时清理收回沉淀低效资金。切实加快财政支出进度，持续优化全过程执行进度监控机制，跟踪调度支出情况，保证财政资金及早发挥效益。

(三) 坚持做优民生保障，打好发展惠民“持久战”。发挥财政职能作用，围绕教育、养老、住房、医疗等人民群众最关心的领域精准发力，持续增进民生福祉。一是不断巩固教育发展成果。毫不动摇教育支出在全区支出的重要地位，坚持教育优先发展，支持教育强区建设，促进基础教育扩优提质。持续推进校园校舍提升建设，确保市二十六中太乙分校改扩建项目建成投用。二是不断强化社会保障体系建设。在基层养老、困难群众救助、稳岗就业等社会事务方面持续发力。持续推进全民参保计划，不断扩大社保覆盖面，精准推进灵活就业人员、农民工等重点群体扩面，推动实现法定人群全覆盖。延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策，切实增强老百姓的获得感、幸福感、安全感。三是不断提升城市环境品质。深入推进园林绿化、清扫保洁、生活垃圾清运及公厕建设改造等，完善

配套设施。落实落细大气污染治理经费保障，推动空气质量持续改善。四是不断优化医疗服务水平。支持公共卫生体系建设，推进优质医疗资源扩容下沉，健全应急保障机制，强化医疗救治能力，深入推进公立医院综合改革，加强基层医疗机构设施建设，切实提高基本医疗保障水平。

（四）坚持做好财政改革，打好提质增效“推进战”。深化预算管理改革，提高财政资金配置效率和资金使用效益。一是强化政府采购管理。严格政府采购预算管理，持续落实促进中小企业发展、绿色采购等政府采购政策。加强各单位的政府采购内部控制建设，强化政府采购项目需求管理和执行管理，依法依规开展采购活动，有效防范化解风险争议，切实提高采购质效。二是强化预算绩效管理。提升全口径预算绩效管理水平，持续深化“项目设立有评估、预算编制有目标、预算过程有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理模式。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，打造纵到底、横到边的高效预算绩效管理体系。三是强化财会监督力度。建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等财会监督工作机制。压实财会监督责任，围绕财税政策落实、防范化解风险、提高财政资金绩效等工作开展监督检查和专项治理，强化政策跟踪问效，推动重大决策部署落实落地。

（五）坚持做细债务管理，打好财政风险“防控战”。把政府债务风险防控摆在突出位置，提高防范化解风险能力。一是完善政府债务管理制度，健全风险管理机制。建立健全“借、用、管、还”相统一的政府性债务管理机制，提高政府性债务规范化管理水平，切实防范化解政府性债务风险。二是严格政府债券资金管理，提高资金使用效益。强化专项债券项目穿透式监测和债券资金投后管理，

完善项目建设和运营全周期、全过程监督管理机制。加强专项债券项目绩效管理，进一步提高债券资金使用效能，加快债券资金支出进度，发挥资金使用效益。三是严控新增政府投资项目，强化风险源头管控。严格政府投资项目审核，缩减非必要政府投资类项目，探索开展财政承受能力评估论证，严禁无预算上项目，严禁实施融资收益不平衡项目，加强投资成本控制，有效节约政府投资资金。四是稳妥推进隐性债务化解，严防隐性债务风险。认真落实隐性债务化解计划，逐步降低隐性债务规模，坚决完成化债任务。规范政府部门在融资担保、政府投资基金、政府购买服务等方面的举债融资行为，严防违法违规举债融资，遏制新增隐性债务。

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。

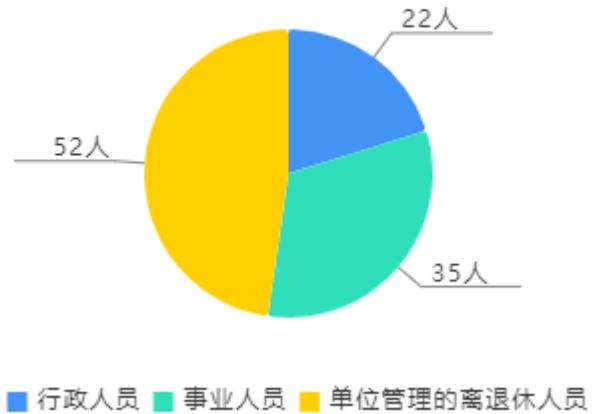
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区财政局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人，事业编制44人；实有人员57人，其中行政22人，事业35人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,421.19万元，其中：一般公共预算拨款1,421.19万元，较上年增加23.06万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；本部门2024年预算支出1,421.19万元，其中：一般公共预算拨款1,421.19万元，较上年增加23.06万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,421.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,421.19万元，较上年增加23.06万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；本部门2024年财政拨款支出1,421.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,421.19万元，较上年增加23.06万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,421.19万元，较上年增加23.06万元，增长1.65%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,421.19万元，其中：

（1）行政运行（2010601）811.79万元，较上年减少10.99万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）67.64万元，较上年减少148.46万元，下降68.70%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

（3）财政监察（2010606）30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%，增长的主要原因

是：本年增加支出计划；

(4) 信息化建设（2010607）151.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将信息化支出、网络和信息安全功能科目变更为信息化建设，合计较上年下降4.30万元，下降2.75%；

(5) 财政委托业务支出（2010608）90.00万元，较上年减少10.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

(6) 其他财政事务支出（2010699）41.14万元，较上年增加26.40万元，增长179.10%，增长的主要原因是：本年增加财政事务工作计划；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.05万元，较上年增加18.03万元，增长24.69%，增长的主要原因是：本年养老缴费基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.14万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年缴费基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）32.41万元，较上年增加0.11万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）10.45万元，较上年增加0.03万元，增长0.29%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调整；

(11) 住房公积金（2210201）94.35万元，较上年减少9.02万元，下降8.73%，下降的主要原因

是：本年公积金缴费基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

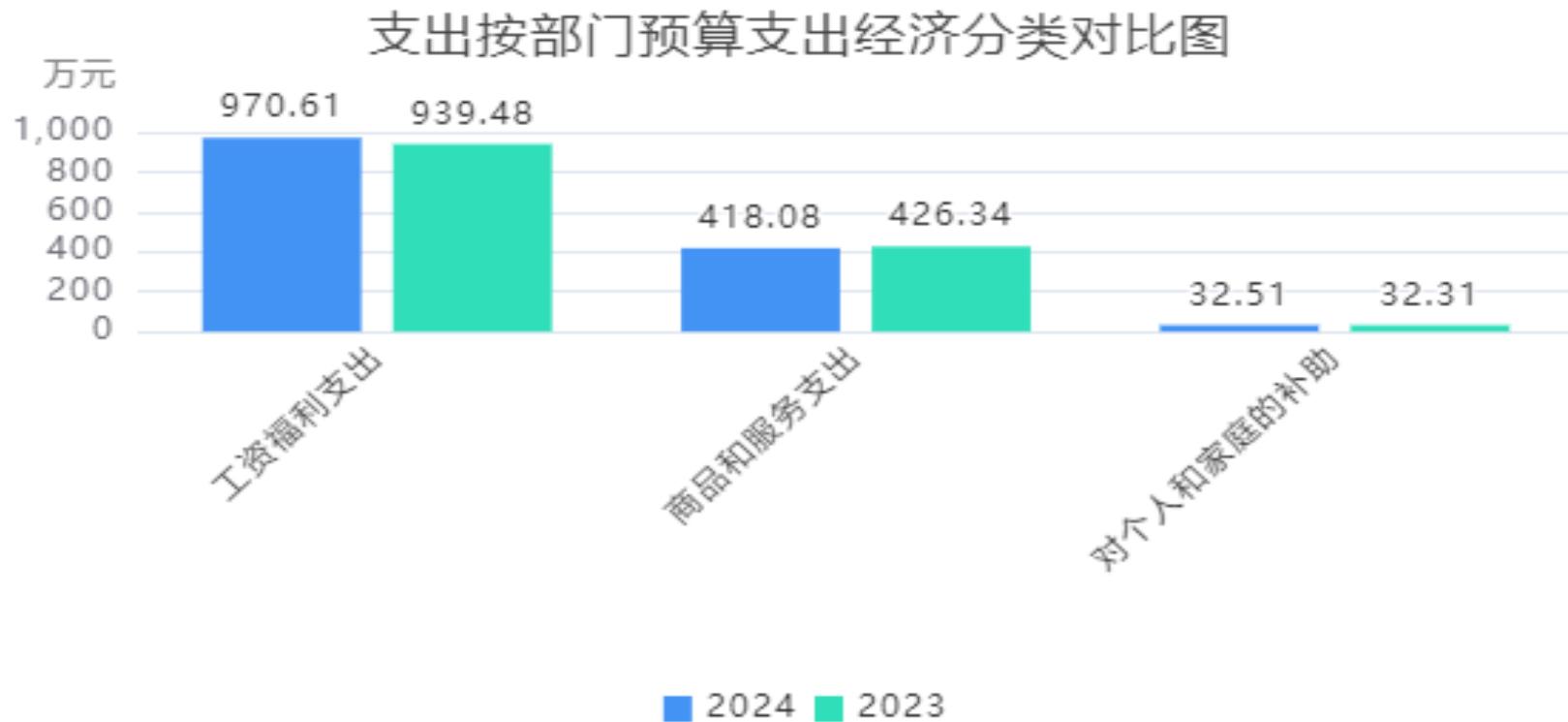
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,421.19万元，其中：

工资福利支出（301）970.61万元，较上年增加31.13万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）418.08万元，较上年减少8.26万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

对个人和家庭的补助（303）32.51万元，较上年增加0.20万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

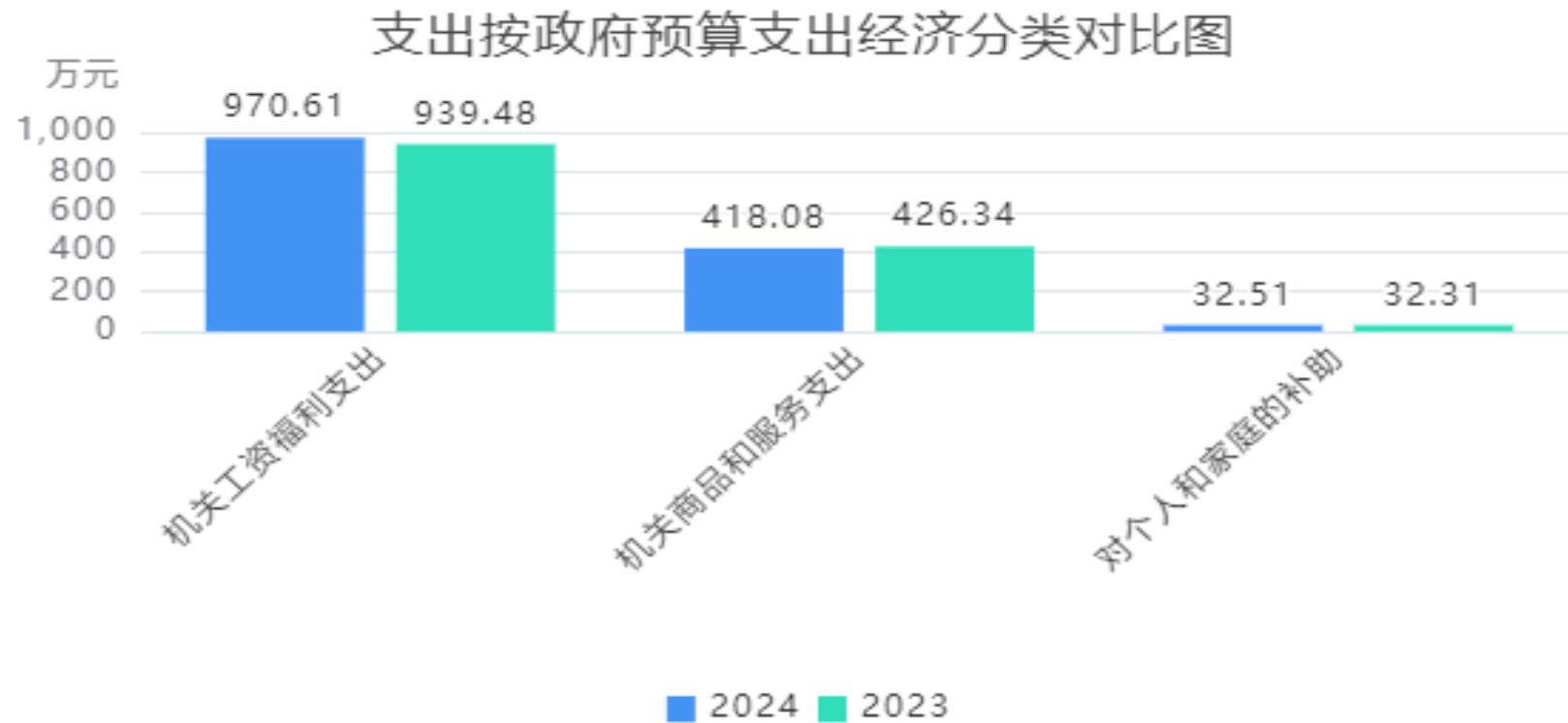
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,421.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）970.61万元，较上年增加31.13万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）418.08万元，较上年减少8.26万元，下降1.94%，下降的主要原因

是：本年压减财政支出；

对个人和家庭的补助（509）32.51万元，较上年增加0.20万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公车交由事务局统一调配。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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公车交由事务局统一调配；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年增加干部培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务提升培训	2024年4月23日-4月26日	60人	9.00	
2	红色教育学习培训	2024年7月8日-7月12日	60人	13.00	
3	干部政治理论培训	2024年8月13日-8月16日	60人	8.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共101.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.70万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,421.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.99万元，较上年减少4.44万元，下降10.73%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	14,211,915.77	一、部门预算	14,211,915.77	一、部门预算	14,211,915.77	一、部门预算	14,211,915.77
1、财政拨款	14,211,915.77	1、一般公共服务支出	11,623,740.41	1、人员经费和公用经费支出	10,817,515.77	1、机关工资福利支出	9,706,066.60
(1)一般公共预算拨款	14,211,915.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,706,066.60	2、机关商品和服务支出	4,180,775.17
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	786,375.17	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	325,074.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	3,394,400.00	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	916,100.16	(2)商品和服务支出	3,394,400.00	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	325,074.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,587.20	(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	943,488.00				
		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	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77
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	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,211,915.77	14,211,915.77							
127	西安市碑林区财政局	14,211,915.77	14,211,915.77							
127001	西安市碑林区财政局	14,211,915.77	14,211,915.77							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	14,211,915.77	一、财政拨款	14,211,915.77	一、财政拨款	14,211,915.77	一、财政拨款	14,211,915.77
1、一般公共预算拨款	14,211,915.77	1、一般公共服务支出	11,623,740.41	1、人员经费和公用经费支出	10,817,515.77	1、机关工资福利支出	9,706,066.60
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	9,706,066.60	2、机关商品和服务支出	4,180,775.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	786,375.17	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	325,074.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	3,394,400.00	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	916,100.16	(2)商品和服务支出	3,394,400.00	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	325,074.00
		10、卫生健康支出	428,587.20	(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	943,488.00				
		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	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77	本年支出合计	14,211,915.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77	支出总计	14,211,915.77

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,211,915.77	10,447,636.60	369,879.17	3,394,400.00	
201	一般公共服务支出	11,923,740.41	8,159,461.24	369,879.17	3,394,400.00	
20106	财政事务	11,923,740.41	8,159,461.24	369,879.17	3,394,400.00	
2010601	行政运行	8,117,921.49	7,748,042.32	369,879.17		
2010602	一般行政管理事务	676,400.00			676,400.00	
2010606	财政监察	300,000.00			300,000.00	
2010607	信息化建设	1,518,000.00			1,518,000.00	
2010608	财政委托业务支出	900,000.00			900,000.00	
2010699	其他财政事务支出	411,418.92	411,418.92			
208	社会保障和就业支出	916,100.16	916,100.16			
20805	行政事业单位养老支出	910,510.80	910,510.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,510.80	910,510.80			
20899	其他社会保障和就业支出	5,589.36	5,589.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,589.36	5,589.36			
210	卫生健康支出	428,587.20	428,587.20			
21011	行政事业单位医疗	428,587.20	428,587.20			
2101101	行政单位医疗	324,104.40	324,104.40			
2101103	公务员医疗补助	104,482.80	104,482.80			
221	住房保障支出	943,488.00	943,488.00			
22102	住房改革支出	943,488.00	943,488.00			
2210201	住房公积金	943,488.00	943,488.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,211,915.77	10,447,636.60	369,879.17	3,394,400.00	
301	工资福利支出			9,706,066.60	9,706,066.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,489,656.92	2,489,656.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,213,481.32	2,213,481.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,377,533.00	2,377,533.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,820.00	119,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,510.80	910,510.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,104.40	324,104.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,482.80	104,482.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,589.36	5,589.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,488.00	943,488.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,400.00	217,400.00			
302	商品和服务支出			4,180,775.17	416,496.00	369,879.17	3,394,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,614,400.00		20,000.00	2,594,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,879.17		89,879.17		
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00	2,016.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,480.00	414,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			325,074.00	325,074.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,714.00	6,714.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	318,360.00	318,360.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）			单位：元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,817,515.77	10,447,636.60	369,879.17	
201	一般公共服务支出	8,529,340.41	8,159,461.24	369,879.17	
20106	财政事务	8,529,340.41	8,159,461.24	369,879.17	
2010601	行政运行	8,117,921.49	7,748,042.32	369,879.17	
2010602	一般行政管理事务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出	411,418.92	411,418.92		
208	社会保障和就业支出	916,100.16	916,100.16		
20805	行政事业单位养老支出	910,510.80	910,510.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,510.80	910,510.80		
20899	其他社会保障和就业支出	5,589.36	5,589.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,589.36	5,589.36		
210	卫生健康支出	428,587.20	428,587.20		
21011	行政事业单位医疗	428,587.20	428,587.20		
2101101	行政单位医疗	324,104.40	324,104.40		
2101103	公务员医疗补助	104,482.80	104,482.80		
221	住房保障支出	943,488.00	943,488.00		
22102	住房改革支出	943,488.00	943,488.00		
2210201	住房公积金	943,488.00	943,488.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）					单位：元		
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,817,515.77	10,447,636.60	369,879.17	
301	工资福利支出			9,706,066.60	9,706,066.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,489,656.92	2,489,656.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,213,481.32	2,213,481.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,377,533.00	2,377,533.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,820.00	119,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,510.80	910,510.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,104.40	324,104.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,482.80	104,482.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,589.36	5,589.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,488.00	943,488.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,400.00	217,400.00		
302	商品和服务支出			786,375.17	416,496.00	369,879.17	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,879.17		89,879.17	
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00	2,016.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,480.00	414,480.00		
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			325,074.00	325,074.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,714.00	6,714.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	318,360.00	318,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,394,400.00	
127	西安市碑林区财政局	3,394,400.00	
127001	西安市碑林区财政局	3,394,400.00	
	通用项目	1,518,000.00	
	网络信息化建设	1,518,000.00	
	网络和信息安全	220,000.00	
	信息化支出	1,298,000.00	
	专用项目	1,876,400.00	
	其他履职经费	1,876,400.00	
	财会监督专项检查及重点绩效评价	300,000.00	
	财政票据工本费	230,000.00	
	财政投资评审	900,000.00	
	代理记账中介机构检查	95,000.00	
	干部教育培训经费	300,000.00	
	行政事业单位内部控制规范建立和检查	11,400.00	
	政府采购监督检查	40,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

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

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

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							
							类	款						
			合计			120					1,017,000.00			
201 06 02 1		全额				2					135,000.00			
201 06 02	127001	西安市碑林区财政局				2					135,000.00			
201 06 02		代理记账中介机构检查	C20031000评价咨询服务		项	1	302	27 502 05			95,000.00			
201 06 02		政府采购监督检查	C20031000评价咨询服务		项	1	302	27 502 05			40,000.00			
201 06 07 1		全额				118					882,000.00			
201 06 07	127001	西安市碑林区财政局				118					882,000.00			
201 06 07		网络和信息安全	C16070400安全运维服务		批	1	302	27 502 05			120,000.00			
201 06 07		信息化支出	C16070300软件运维服务		批	1	302	27 502 05			250,000.00			
201 06 07		信息化支出	C16080100软件运营服务		批	1	302	27 502 05			98,000.00			
201 06 07		信息化支出	C16080300基础设施运营服务		批	115	302	27 502 05			414,000.00			

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

部门名称：西安市碑林区财政局（汇总）

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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	223,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	200,000.00	300,000.00			300,000.00	77,000.00	-23,000.00		-23,000.00	-23,000.00	100,000.00	
127	西安市碑林区财政局	223,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	200,000.00	300,000.00			300,000.00	77,000.00	-23,000.00		-23,000.00	-23,000.00	100,000.00	
127001	西安市碑林区财政局	223,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00	200,000.00	300,000.00			300,000.00	77,000.00	-23,000.00		-23,000.00	-23,000.00	100,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络和信息安全		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	按照业务需求保障财政网络和信息安全工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络安全维护次数	12次
		质量指标	网络安全维护合格率	100%
		时效指标	网络安全保障时间	2024年1-12月
		成本指标	网络安全维护服务	120000元
			设备更新及维护	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区网络安全工作正常运转	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网络专线持续安全可用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化支出		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		129.8	
	其中: 财政拨款		129.8	
	其他资金			
总体目标	按照需求保障财政信息化工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件维护服务	5个
			网络线路租赁	115个
	质量指标	合同执行率	100%	
			服务合格率	100%
	时效指标	软件维护服务	2024年1-12月	
			网络线路租赁	2024年1-12月
	成本指标	广电财政网络线路租赁 财政云一体化系统维护服务 政府采购电子卖场推广实施服务 设备维护费用 设备更新费用 电信财政专网线路租赁	414000元	
			250000元	
			98000元	
			150000元	
			250000元	
			136000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	软件维护及线路租赁社会效益	确保正常运转	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	软件维护服务及线路租赁效果	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	财政网络使用单位满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财会监督专项检查及重点绩效评价		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	通过财会监督专项检查及重点绩效评价，有效维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识，有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，实现预算和绩效管理一体化目标。			
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	财会检查单位数量	5家
			财政绩效重点评价数量	12个
	质量指标	合同执行率		100%
			报告良好率	100%
	时效指标	财会检查时间	2024年5-6月底	
			财政评价时间	2024年6-10月底
	成本指标	财会检查费用	60000元	
			财政绩效重点评价费用	240000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	遵纪守法意识	有效提升
			绩效管理意识	有效建立
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财会检查及绩效评价在财政改革中的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财会监督检查及绩效评价单位满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据工本费		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	根据实际支付用票单位财政票据工本费, 保障辖区全年财政票据的管理和领用。			
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	票据本数量	1000000份
		质量指标	辖区单位财政票据领购率	98%
		时效指标	领购时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	票据工本费	230000元
		经济效益指标	非税收入	100000000元
		社会效益指标	推进全区财政票据领域工作	顺利推进
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续保障财务工作有序进行	≥1年
			辖区领购票据单位满意率	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资评审		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	合理确定建设项目投资，提高财政性资金投资效益。目前我区财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工结算进行评价与审查，以保证财政资金规范、安全、有效运行。			
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	开展重点评审项目数	120-130个
			评审机构数量	11个
		质量指标	评审覆盖率	100%
			评审差错率	≤3%
			评审合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	评审时间	2024年1-12月
		成本指标	评审费用	900000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资金安全有效使用	不断提升
			保障辖区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给	有效保障
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展投资评审积极作用	≥1年
			服务对象满意度指标	投资评审单位满意度
				≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理记账中介机构检查			
主管部门		西安市碑林区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5		
	其中: 财政拨款		9.5		
	其他资金				
总体目标	通过检查帮助中介机构规范代理记账业务流程和制度，强化代理记账行业市场的规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代理记账机构检查数量	25家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	代理记账机构检查费用	95000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范各项工作	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中介机构检查影响	≥1年	
			代理记账中介机构满意度	≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	按照职能要求开展干部教育培训工作，有效提升干部思想素质和业务能力。			
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	参加培训人数	56人
			组织培训次数	3次
		质量指标	培训合格率	100%
			参训率	100%
	时效指标	培训时间	2024年1-12月	
	成本指标	培训费	300000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政干部业务水平	有效提升
			服务奉献意识	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	不断提升财政干部业务能力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制规范建立和检查		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.14	
	其中: 财政拨款		1.14	
	其他资金			
总体目标	完成全区行政事业单位内部控制规范建立和检查工作, 进一步提高单位内部管理水平, 完善单位规章制度。			
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	内控检查数量	3家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年1-12月
		成本指标	内控检查费用	11400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范各项内控工作	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	内控检查影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	内控检查单位满意度	≥90%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购监督检查		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	维护区域内政府采购代理机构行为秩序，强化代理机构遵纪守法意识。			
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	检查代理机构	16家
		质量指标	合同执行完成率	100%
			程序合法合规率	100%
		时效指标	检查时间	2024年8-11月
	效益指标	成本指标	代理机构专项监督检查费用	40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	遵纪守法意识	显著提升
			规范采购行为意识	有效建立
		生态效益指标		
		可持续影响指标	检查与管理影响期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查机构单位满意度	≥85%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区财政局			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1044.76	1044.76	
	日常公用经费	保证财政工作正常开展	36.99	36.99	
	信息化支出	财政网络线路租赁、设备购置及维护等	129.80	129.80	
	财政投资评审	保障碑林区财政性资金安全有效使用	90.00	90.00	
	财会监督专项检查及重点绩效评价	保证绩效监督检查工作正常开展	30.00	30.00	
	网络和信息安全	保障财政网络和信息安全工作的正常运转	22.00	22.00	
	政府采购监督检查	按职能要求开展政府采购监督检查	4.00	4.00	
	代理记账中介机构检查	强化代理记账行业市场的规范化	9.50	9.50	
	行政事业单位内部控制规范建立和检查	保障碑林区内控检查工作正常开展	1.14	1.14	
	财政票据工本费	支付上级财政部门财政票据工本费	23.00	23.00	
	干部教育培训经费	开展干部思想教育和业务培训工作	30.00	30.00	
	金额合计		1421.19	1421.19	
年度总体目标	通过重点绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	在职人员数量	56人	
			采购办公用品次数	4次	
			网络维护次数	12次	
			重点绩效评价数量	12个	
	质量指标	质量指标	财政咨询及委托业务数量	265次	
			重点绩效评价良好率	≥95%	
			合同执行率	100%	
			系统运转率	100%	
			财会事项检查判断问题准确率	≥98%	
			资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	财政咨询及委托业务完成率	100%	
			在职人员工资发放时间	2024年1月-12月	
			重点绩效评价完成时间	2024年5月-12月	
			财政软件运行维护时间	2024年1月-12月	
			财会事项检查完成时间	2024年5月-12月	
	成本指标	成本指标	财政咨询及委托业务完成时间	2024年1月-12月	
			人员工资	1044.76万元	
			日常公用经费	36.99万元	
			信息化支出	129.8万元	
			财政投资评审	90万元	
			财会监督专项检查及重点绩效评价	30万元	
			网络和信息安全	22万元	
			政府采购监督检查	4万元	
			代理记账中介机构检查	9.5万元	
			行政事业单位内部控制规范建立和检查	1.14万元	
	效益指标	经济效益指标	财政票据工本费	23万元	
			干部教育培训经费	30万元	
			灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量	不断提升	
			提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律，提高业务水平	
			保障财务软件正常使用	提高效率，正常运行	
			发挥干部业务能力，提高财政监管执行水平	≥1年	
	社会效益指标	社会效益指标	持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1年	
			有效提升预算单位财务人员水平	≥1年	
			服务对象满意度指标	业务覆盖单位满意度	
	满意度指标	满意度指标	业务覆盖单位满意度	≥95%	

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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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					