

西安市碑林区财政局
2023 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算决算草案，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。

（七）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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督检查工作。监督检查全区会计信息质量。

（十一）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

2023年，区财政将坚决贯彻区委、区政府决策部署，坚定信心、准确把握工作方法，守正创新、安全持续。咬定全年目标任务不放松，为我区高质量发展新篇章贡献财政力量。实现上述目标，要扎实做好以下四项重点工作：

（一）稳基本添后劲，增强高质量发展动能

加强对市场主体的支持，积极发挥财政在稳定经济基本盘方面的支撑作用。一是巩固拓

展减税降费成效。持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，继续巩固增值税留抵退税、小微企业减、免、缓税等政策成效，切实减轻企业负担，进一步激发市场主体活力，增强经济高质量发展的内生动力。二是支持产业体系建设。加大对产业发展、科技创新的支持力度，推动产业升级，做大做强主导产业，不断强化财源培植。稳存量，增强财政政策的精准性和有效性，评估优化现有财税扶持政策。挖潜量，以全区战略发展规划为导向，聚焦商贸、文旅、科教等全区重点产业，推动财政政策与产业、金融、投资、消费、科技等政策协同发力。扩增量，支持总部经济、楼宇经济等特色产业转型升级，支持数字经济、跨境电商等新兴产业发展，支持招大商、招优商，培育税源新增长点。三是支持重点项目建设。积极争取债券资金、转移支付等各类资金，多措并举筹措重点项目建设资金，全力支持幸福林带安置小区、朱雀东坊棚户区改造等重点项目建设和区公共卫生中心、“三馆一中心”等重大项目建设如期建成投用。

（二）抓收入开财源，提高财政保障能力

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。一是做好收入文章。深入培育和拓宽财源，确保收入增长与经济发展相适应。加强重点税源管控，围绕重点行业、重点企业做好服务。二是做好向上争取文章。深化“资金池”与“项目池”对接，全力争取

上级专项资金，统筹投资需求与资金保障，缓解财政压力。紧密跟踪研判中央和省、市级政策和资金走向，抢抓国家中心城市建设、共建“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展、秦创原“一总两带”等重大战略政策机遇，谋划一批事关我区发展的好项目，积极争取上级政策资金支持。三是做好投融资文章。加快建立政府引导、市场运作、多元投入的投融资机制。协调用好财政和市场两个手段，以城市资源为依托，拓宽融资渠道，用好传统金融资源，发展多元化融资模式，吸引社会资本和市场主体增加投入。

（三）保重点兜民生，持续增进民生福祉

发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，围绕教育、医疗、就业、住房等人民群众最关心的领域不断发力，持续保障民生福祉。一是提升基层医疗救治水平。面对疫情防控新阶段，继续把防疫相关资金保障放在财政支出的优先位置。支持公共卫生体系建设，持续推进疫苗接种，健全应急保障机制，促进疫情监测预警、预防控制、医疗救治、物资保障体系不断完善。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。二是巩固教育优质发展成果。精准教育资金投入方向，支持教育强区建设。持续深化“三名+”改革，推进“四优”工程。支持创建我区普通高中新课程新教材实施国家级示范校，探索课程教材改革与实践的“碑林经验”。三是拓宽创业就业渠道。

落实落细就业优先经费保障。为尽可能多中小微企业、个体工商户纾难解困，留住岗位。以“秦云就业（碑林站）”、“碑林云人才市场”、“秦云伯乐稳就业服务平台”等为依托，着力保障高校毕业生、城市困难人员等重点群体就业。**四是强化社会保障体系建设。**保障基层养老、社会救助、退役军人安置等社会事务。强化街道养老设施社会化运营管理，健全完善多维识别、综合救助、一揽子救助的制度体系，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）挖潜力增效益，持续深化财政改革

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。**一是坚持过紧日子。**坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，注重精打细算、节用裕民。深化政府采购制度改革，采取公开招投标等多种方式提高资金效益。刀刃向内，坚决压减一般性支出，从严控制新增项目支出。**二是全面加强预算管理。**深入推进预算一体化管理改革，推进项目库建设，继续坚持“零基预算”、全口径预算制度，硬化预算约束，严控执行中的追加。**三是加强政府债务管理。**强化风险意识，坚持底线思维，着力防范化解政府债务风险。坚决杜绝违规举债，坚决遏制新增地方政府隐性债务，严格政府债务限额管理，合理测算举债空间。**四是深化实施绩效管理。**健全完善绩效指标和体系化建设，强化预算绩效管理考核。全面推

进事前绩效评估，探索重大建设项目事前绩效评估与发改委前期可研评审有机结合。

三、预算单位构成

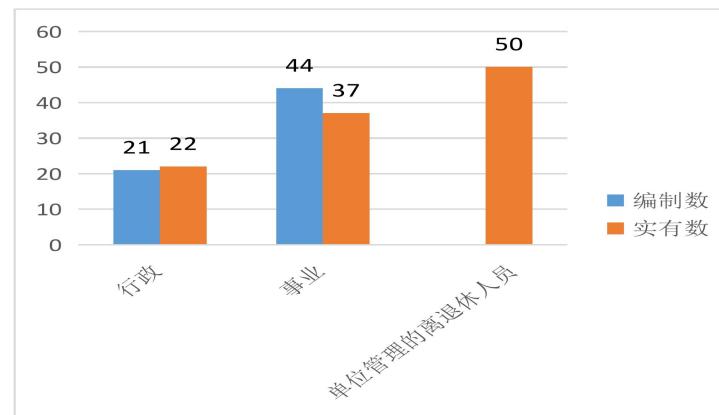
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 名，其中行政编制 21 名，参公编制 38 名，事业编制 6 名；实有人数 59 人，其中行政 22 人，参公 31 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 50 人。



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。本部门当年预算收入 1398.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.39 万元，主要原因是本年有新增项目；本部门当年预算支出 1398.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.39 万元，主要原因是本年有新增项目。

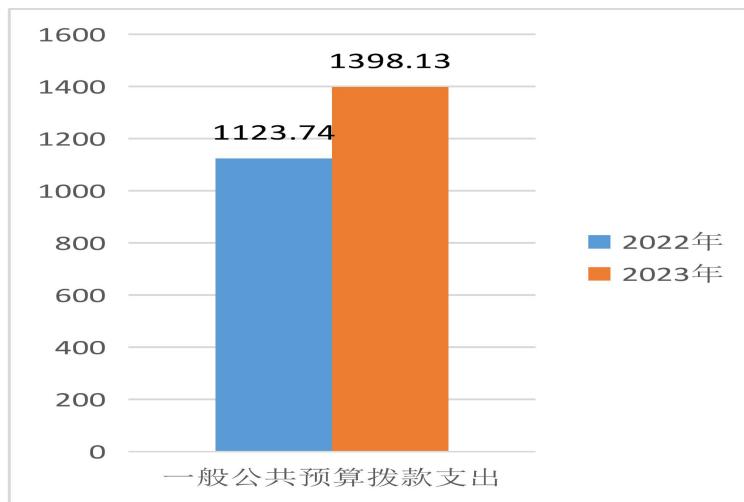
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1398.13 万元，其中一般共预算拨款收入 1398.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.39 万元，主要原因是本年有新增项目；本部门当年财政拨款支出 1398.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.39 万元，主要原因是本年有新增项目。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1398.13 万元，较上年增加 274.39 万元，主要是本年有新增项目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

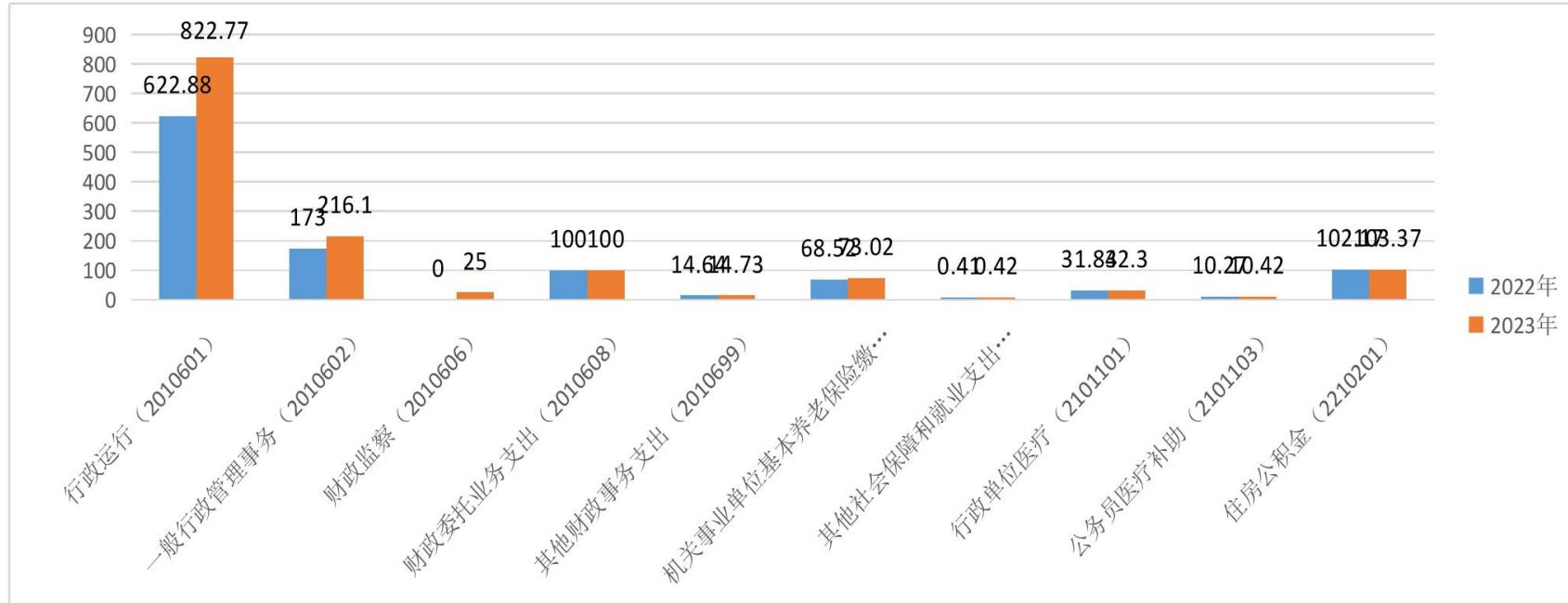
本部门当年一般公共预算支出 1398.13 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 822.77 万元，较上年增加 199.89 万元，原因是本年人员经费增加，且有新增人员；
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 216.1 万元，较上年增加 43.1 万元，原因是本年有

新增项目；

- (3) 财政监察（2010606）25万元，上年无该功能科目；
- (4) 财政委托业务支出（2010608）100万元，较上年增加0万元；
- (5) 其他财政事务支出（2010699）14.73万元，较上年增加0.09万元，原因是事业人员职级调整；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.02万元，较上年增加4.5万元，原因是缴费基数调整；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.1万元，原因是缴费基数调整；
- (8) 行政单位医疗（2101101）32.3万元，较上年增加0.46万元，原因是缴费基数调整；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）10.42万元，较上年增加0.15万元，原因是缴费基数调整；
- (10) 住房公积金（2210201）103.37万元，较上年增加1.2万元，原因是公积金缴费

基数调整。



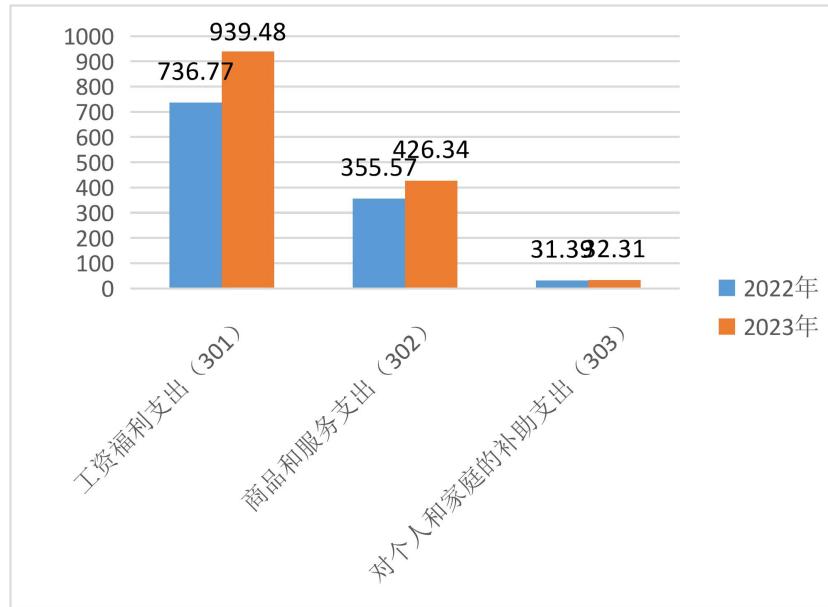
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1398.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 939.48 万元, 较上年增加 202.71 万元, 原因是本年人员经费增加, 且有新增人员;

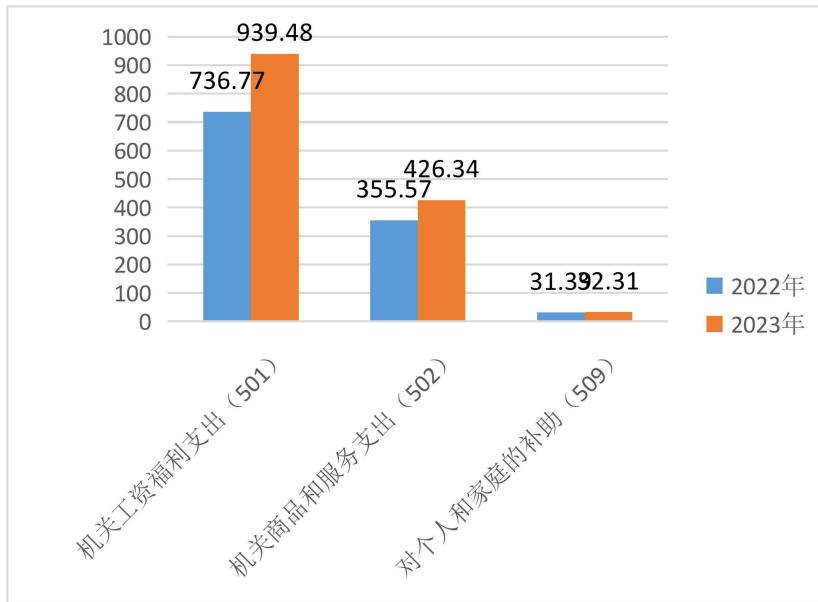
商品和服务支出 (302) 426.34 万元, 较上年增加 70.77 万元, 原因是本年有新增项目;

对个人和家庭的补助支出（303）32.31万元，较上年增加0.92万元，原因是缴费基数调整。



- (2) 本部门当年一般公共预算支出1398.13万元，其中：
- 机关工资福利支出（501）939.48万元，较上年增加202.71万元，原因是本年人员经费增加，且有新增人员；
- 机关商品和服务支出（502）426.34万元，较上年增加70.77万元，原因是本年有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）32.31万元，较上年增加0.92万元，原因是缴费基数调整。



（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。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出2.3万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年增加8万元（66.67%），增加的主要原因是本年增加培训计划。

会议费培训费明细

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	2023年4月25日-4月28日	60人	9.00	
2	红色教育学习培训	2023年7月5日-7月7日	60人	7.00	
3	干部政治理论培训	2023年8月17日-8月18日	60人	4.00	

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

当年本部门政府采购预算共 254.1 万元，其中政府采购货物类预算 57 万元、政府采购服务类预算 197.1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 1398.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2023 年不涉及专项资金支出绩效目标管理。

十、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 85.24 万元，较上年增加 2.67 万元，主要原因是本年人员增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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:万元

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	1398.13	一、部门预算	1398.13	一、部门预算	1398.13	一、部门预算	1398.13
1、财政拨款	1398.13	1、一般公共服务支出	1158.62	1、人员经费和公用经费支出	1057.03	1、机关工资福利支出	939.48
(1)一般公共预算拨款	1398.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	939.48	2、机关商品和服务支出	426.34
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	85.24	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	32.31	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	20	(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	341.10	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	73.44	(2)商品和服务支出	341.10	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	32.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.71	(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	103.37				
		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	1398.13	本年支出合计	1398.13	本年支出合计	1398.13	本年支出合计	1398.13
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	1398.13	支出总计	1398.13	支出总计	1398.13	支出总计	1398.13

表2

部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1398.13	一、财政拨款	1398.13	一、财政拨款	1398.13	一、财政拨款	1398.13
1、一般公共预算拨款	1398.13	1、一般公共服务支出	1178.62	1、人员经费和公用经费支出	1057.03	1、机关工资福利支出	939.48
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	939.48	2、机关商品和服务支出	426.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.24	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	32.31	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	341.10	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	73.44	(2)商品和服务支出	341.10	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	32.31
		10、卫生健康支出	42.71	(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	103.37				
		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	1398.13	本年支出合计	1398.13	本年支出合计	1398.13	本年支出合计	1398.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1398.13	支出总计	1398.13	支出总计	1398.13	支出总计	1398.13

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：万元

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	1398.15	1015.62	41.43	341.1	
201	一般公共服务支出	1178.62	796.09	41.43	341.1	
20106	财政事务	1178.62	796.09	41.43	341.1	
2010601	行政运行	822.78	781.35	41.43		
2010602	一般行政管理事务	216.1			216.1	
2010606	财政监察	25			25	
2010608	财政委托业务支出	100			100	
2010699	其他财政事务支出	14.74	14.74			
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44			
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.02	73.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	42.72	42.72			
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72			
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3			
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42			
221	住房保障支出	103.37	103.37			
22102	住房改革支出	103.37	103.37			
2210201	住房公积金	103.37	103.37			

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			1398.14	1015.61	41.43	341.1	
301	工资福利支出			939.48	939.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.32	269.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.72	246.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.02	179.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.9	4.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.02	73.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.3	32.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.37	103.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.99	19.99			
302	商品和服务支出			426.34	43.81	41.43	341.1	
30201	办公费	50201	办公经费	22.85		22.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30216	培训费	50203	培训费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.1		2	264.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63		9.63		
30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.6	43.6			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59		2	57	
303	对个人和家庭的补助			32.32	32.32			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.6	31.6			

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：万元

表8

部门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：万元

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			1057.04	1015.61	41.43	
301	工资福利支出			939.48	939.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.32	269.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.72	246.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.02	179.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.9	4.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.02	73.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.3	32.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.37	103.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.99	19.99		
302	商品和服务支出			85.24	43.81	41.43	
30201	办公费	50201	办公经费	22.85		22.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63		9.63	
30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.6	43.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			32.32	32.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.6	31.6		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	341.1	
127	西安市碑林区财政局	341.1	
127001	西安市碑林区财政局	341.1	
	专用项目	341.1	
	其他履职经费	341.1	
	PPP工作经费	15	
	财政检查及重点绩效评价	25	
	财政票据工本费	11	
	财政投资评审项目	100	
	代理记账中介机构检查	10	
	干部教育培训经费	20	
	网络和信息安全项目	70	
	信息化建设	86.1	
	政府采购监督检查	4	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				51						254.1	
201	06	02	1	全额				50						154.1	
201	06	02	127001	西安市碑林区财政局				50						154.1	
201	06	02		代理记账中介机构检查	C0908其他专业技术服务		普通	25	302	27	502	05		10	
201	06	02		网络和信息安全项目	A02019900其他信息化设备		普通	1	302	99	502	99		42	
201	06	02		网络和信息安全项目	C0206运行维护服务		普通	1	302	27	502	05		17	
201	06	02		信息化建设	A02010199其他计算机		普通	20	302	99	502	99		15	
201	06	02		信息化建设	C0206运行维护服务		普通	1	302	27	502	05		56.3	
201	06	02		信息化建设	C0207运营服务		普通	1	302	27	502	05		9.8	
201	06	02		政府采购监督检查	C0908其他专业技术服务		普通	1	302	27	502	05		4	
201	06	08	1	全额				1						100	
201	06	08	127001	西安市碑林区财政局				1						100	
201	06	08		财政投资评审项目	C0908其他专业技术服务		普通	1	302	27	502	05		100	

表12

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：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络和信息安全项目			
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:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	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	备注
	产出指标	数量指标	信息化系统升级/改造/更新次数	5次	
		质量指标	建设/改造/升级/更新任务验收合格率	100%	
		时效指标	网络安全保障年限	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	≤70万元	
		经济效益指标	指标1:		
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	专线线路全年持续可用	≥1年	
		服务对象满意度指标	项目使用人对项目满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
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:		86.1		
	其中: 财政拨款		86.1		
	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	备注
	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	2023年1-12月		
			网络线路租赁	2023年1-12月	
	成本指标	财政网络线路租赁	44.3万元		
			财政云一体化系统维护	12万元	
			政府采购电子卖场服务	9.8万元	
			设备购置	15万元	
			设备维修	5万元	
	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	受众群体满意度	≥90%	

表13

部门预算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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	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	2万本
		质量指标	辖区单位财政票据领购率	≥98%
		时效指标	领购时间	2023年1-12月
		成本指标	票据工本费	11万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入	1亿
		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		
		可持续影响指标	持续保障财务工作有序进行	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区领购票据单位满意率	100%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政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:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	通过财政检查和重点绩效评价, 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	财政检查单位数	3家
			财政绩效重点评价数量	10个
	质量指标	合同执行率	100%	
			报告良好率	100%
	时效指标	财政检查时间	2023年5-6月底	
			财政评价时间	2023年6-10月底
	成本指标	财政检查费用	5万元	
			财政绩效重点评价费用	20万元
	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	财政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	受众群体满意度	

表13

部门预算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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	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
	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	2023年12月
		成本指标	代理记账机构检查费用	10万元
	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		
		可持续影响指标	中介机构检查影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表13

部门预算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	备注
	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	2023年8-11月底	
	效益指标	成本指标	代理机构专项监督检查费用	4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	遵纪守法意识	有效提升	
			规范采购行为意识	有效建立	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	检查与管理影响期	≥1年	
		服务对象满意度指标	被检查机构单位满意度	≥85%	

表13

部门预算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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	按照职能要求开展干部教育培训工作。				
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	参加培训人数	60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	2023年1-12月		
	成本指标	培训费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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水平	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP工作经费		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	通过开展我区政府和社会资本合作（PPP）工作，吸引社会资本参与我区2个PPP公共服务建设项目，扩大有效投资，规范实施我区PPP项目，创造良好的投资环境，确保项目按期落地。			
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	常年法律顾问机构	1家
			PPP项目咨询顾问机构	1家
	质量指标	评审合格率	≥90%	
			项目评审完成率	≥90%
	时效指标	项目法律审核	2023年1-12月	
			完成交付项目全流程咨询任务	2023年1-12月
	成本指标	PPP项目咨询顾问	3万元	
			常年法律顾问机构	2万元
			宣传费	5万元
			培训费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸引社会资本参与	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	具有可持续影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位服务满意度	≥90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资评审项目			
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:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	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	备注
	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	评审覆盖面	100%	
			评审差错率	≤3%	
			评审合同执行率	100%	
	时效指标	评审时间		2023年1-12月	
		评审费用		100万元	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

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	保证人员工资、奖金、社保等	1015.60	1015.60			
	全区财政投资项目评审经费支出	保障碑林区财政性资金安全有效使用	100.00	100.00			
	信息化建设	财政网络线路租赁、设备购置及维护等	86.10	86.10			
	碑林区PPP工作经费	规范实施PPP项目，创造良好的投资环境	15.00	15.00			
	财政检查及重点绩效评价	保证绩效监督检查工作正常开展	25.00	25.00			
	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	70.00	70.00			
	日常公用经费	保证财政工作正常开展	41.43	41.43			
	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	10.00	10.00			
年度总体目标	财政票据工本费	支付上级财政部门财政票据工本费	11.00	11.00			
	干部教育培训经费	开展干部思想教育和业务培训工作	20.00	20.00			
年度绩效指标	金额合计		1398.13	1398.13			
	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。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	58人			
			指标2: 采购办公用品次数	12次			
			指标3: 车辆运维数量	1辆			
			指标4: 网络维护次数	12次			
			指标5: 重点绩效评价	4家			
			指标6: 财政咨询及委托业务数量	285次			
	质量指标	质量指标	指标1: 重点绩效评价良好率	≥95%			
			指标2: 合同执行率	100%			
			指标3: 系统运转率	100%			
			指标4: 财会事项检查判断问题准确率	≥98%			
			指标5: 资金拨付及时率	100%			
			指标6: 资金拨付准确率	100%			
			指标7: 财政咨询及委托业务完成率	100%			
	时效指标	时效指标	指标1: 在职人员工资发放时间	2023年1-12月			
			指标2: 重点绩效评价完成时间	2023年5-12月			
			指标3: 财政软件运行维护时间	2023年1-12月			
			指标4: 财会事项检查完成时间	2023年5-12月			
			指标5: 财政咨询及委托业务完成时间	2023年1-12月			
	成本指标	成本指标	指标1: 人员工资	≤1350万元			
			指标2: 财政检查及重点绩效评价	≤25万元			
			指标3: 全区财政投资项目评审经费支出	≤100万元			
			指标4: 财政票据工本费	≤11万元			
			指标5: 信息化建设	≤87万元			
			指标6: 碑林区PPP工作经费	≤15万元			
			指标7: 网络和信息安全	≤70万元			
			指标8: 代理记账中介机构检查	≤10万元			
			指标9: 办公经费	≤29.5万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量	不断提升			
			指标2: 提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律，提高业务水平			
			指标3: 保障财务软件正常使用	提高效率，正常运行			
		生态效益指标	指标1: 发挥干部业务能力，提高财政监管执行水平	≥1年			
			指标2: 持续发挥好预算绩效管理积极作用	≥1年			
			指标3: 有效提升预算单位财务人员水平	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度				
			指标值: ≥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:			
					