

西安市碑林区财政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

(7) 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。

(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）机构设置

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、行政事业单位财务管理科、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

2025年，碑林区财政局聚焦区委决策部署，认真贯彻落实区十九届人大三次会议有关决议和区人大常委会做出的各项决议，完善各类制度机制，强化政策落实和预算约束，落实政府机关过紧日子要求，全力以赴抓收入、强管理、兜底线、保重点、防风险，有力促进区域经济社会持续稳定发展。

## 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。

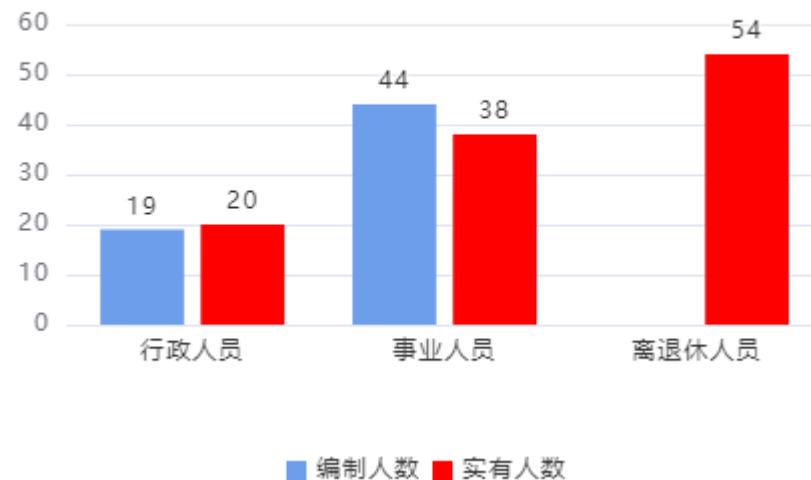
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制19人，事业编制44人；实有人员58人，其中行政20人，事业38人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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1,370.16万元，其中：一般公共预算拨款1,370.16万元，较上年减少51.04万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年预算支出1,370.16万元，其中：一般公共预算拨款1,370.16万元，较上年减少51.04万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,370.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,370.16万元，较上年减少51.04万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年财政拨款支出1,370.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,370.16万元，较上年减少51.04万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,370.16万元，较上年减少51.04万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,370.16万元，其中：

1. 行政运行（2010601）774.72万元，较上年减少37.07万元，下降4.57%，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）40.40万元，较上年减少27.24万元，下降40.27%，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，较上年无增减；
4. 信息化建设（2010607）151.80万元，较上年无增减；
5. 财政委托业务支出（2010608）90.00万元，较上年无增减；
6. 其他财政事务支出（2010699）41.74万元，较上年增加0.60万元，增长1.46%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.54万元，较上年增加5.49万元，增长6.03%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；
8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.07万元，增长12.50%，增

长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）34.08万元，较上年增加1.67万元，增长5.15%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）11.00万元，较上年增加0.55万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

11. 住房公积金（2210201）99.24万元，较上年增加4.89万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

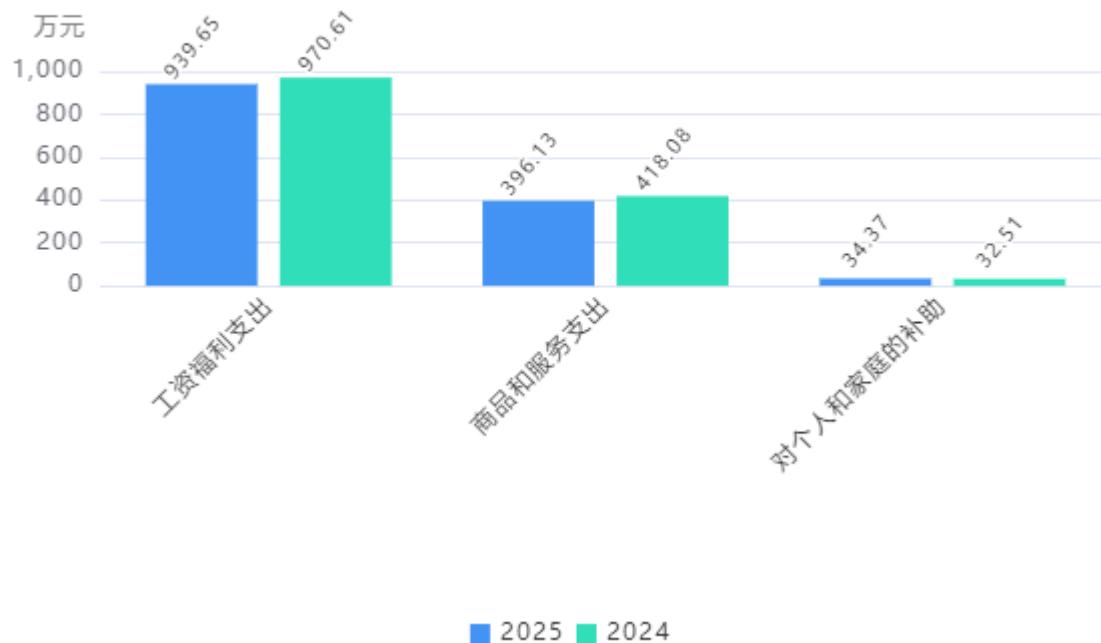
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,370.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）939.65万元，较上年减少30.96万元，下降3.19%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

（2）商品和服务支出（302）396.13万元，较上年减少21.95万元，下降5.25%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.37万元，较上年增加1.86万元，增长5.72%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



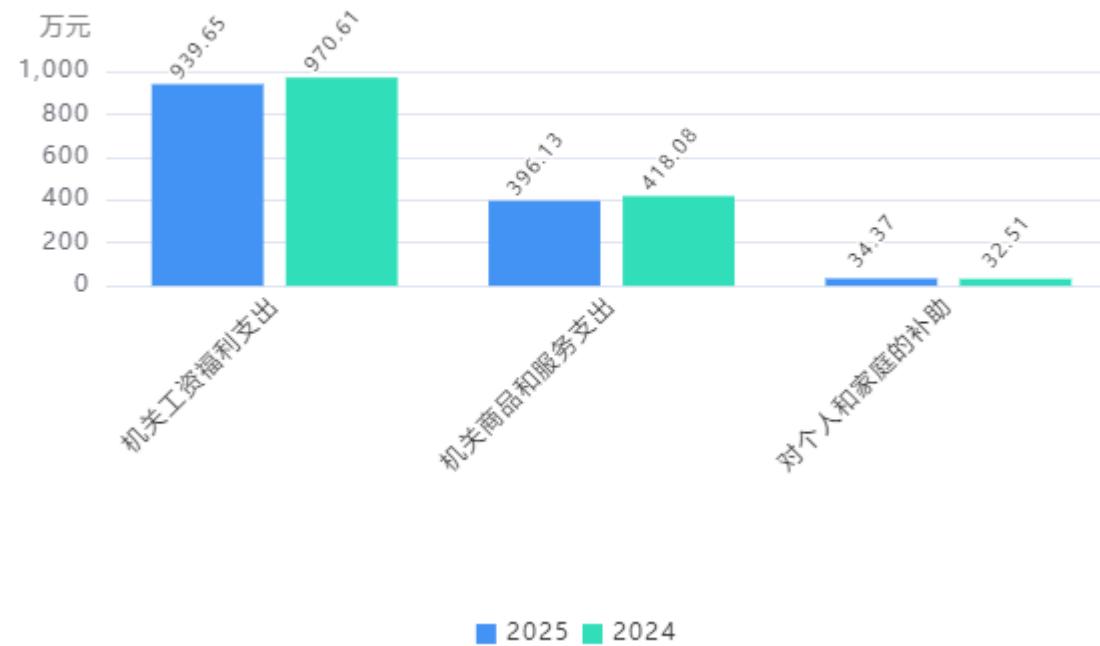
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,370.16万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）939.65万元，较上年减少30.96万元，下降3.19%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）396.13万元，较上年减少21.95万元，下降5.25%，下降

的主要原因是：本年压减财政支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）34.37万元，较上年增加1.86万元，增长5.72%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少25.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：本年缩减培训计划。

### 培训费明细表

培训费明细表						单位：万元
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	财政业务提升培训	2025.6.12-2025.6.13	50	5.00		

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共116.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.94万元、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）。

## 十三、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拨款1,370.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、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39.78万元，较上年增加2.79万元，增长7.54%，增长的主要原因是：本年人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	13,701,565.70	一、部门预算	13,701,565.70	一、部门预算	13,701,565.70	一、部门预算	13,701,565.70
1、财政拨款	13,701,565.70	1、一般公共服务支出	11,236,659.30	1、人员经费和公用经费支出	10,579,565.70	1、机关工资福利支出	9,396,521.70
(1)一般公共预算拨款	13,701,565.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,396,521.70	2、机关商品和服务支出	3,961,304.00
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	839,304.00	3、机关资本性支出	
(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	343,740.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(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	3,122,000.00	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	971,724.00	(2)商品和服务支出	3,122,000.00	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	343,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,792.00	(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	992,390.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,701,565.70	一、财政拨款	13,701,565.70	一、财政拨款	13,701,565.70	一、财政拨款	13,701,565.70
1、一般公共预算拨款	13,701,565.70	1、一般公共服务支出	11,236,659.30	1、人员经费和公用经费支出	10,579,565.70	1、机关工资福利支出	9,396,521.70
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	9,396,521.70	2、机关商品和服务支出	3,961,304.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	839,304.00	3、机关资本性支出	
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	343,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	3,122,000.00	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	971,724.00	(2)商品和服务支出	3,122,000.00	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	343,740.00
		10、卫生健康支出	450,792.00	(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	992,390.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,701,565.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,701,565.70</b>

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：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	13,701,565.70	10,181,741.70	397,824.00	3,122,000.00	
201	一般公共服务支出	11,286,659.30	7,766,835.30	397,824.00	3,122,000.00	
20106	财政事务	11,286,659.30	7,766,835.30	397,824.00	3,122,000.00	
2010601	行政运行	7,747,216.38	7,349,392.38	397,824.00		
2010602	一般行政管理事务	404,000.00			404,000.00	
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	417,442.92	417,442.92			
208	社会保障和就业支出	971,724.00	971,724.00			
20805	行政事业单位养老支出	965,378.64	965,378.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,378.64	965,378.64			
20899	其他社会保障和就业支出	6,345.36	6,345.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,345.36	6,345.36			
210	卫生健康支出	450,792.00	450,792.00			
21011	行政事业单位医疗	450,792.00	450,792.00			
2101101	行政单位医疗	340,806.00	340,806.00			
2101103	公务员医疗补助	109,986.00	109,986.00			
221	住房保障支出	992,390.40	992,390.40			
22102	住房改革支出	992,390.40	992,390.40			
2210201	住房公积金	992,390.40	992,390.40			

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）

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			13,701,565.70	10,181,741.70	397,824.00	3,122,000.00	
301	工资福利支出			9,396,521.70	9,396,521.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651,272.92	2,651,272.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,357,739.88	2,357,739.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,712,782.50	1,712,782.50			
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	965,378.64	965,378.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,806.00	340,806.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,986.00	109,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,345.36	6,345.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992,390.40	992,390.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
302	商品和服务支出			3,961,304.00	441,480.00	397,824.00	3,122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,581,500.00		20,000.00	2,561,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,664.00		95,664.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	441,480.00	441,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,500.00			510,500.00	
303	对个人和家庭的补助			343,740.00	343,740.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	337,320.00	337,320.00			

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）

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	10,579,565.70	10,181,741.70	397,824.00	
201	一般公共服务支出	8,164,659.30	7,766,835.30	397,824.00	
20106	财政事务	8,164,659.30	7,766,835.30	397,824.00	
2010601	行政运行	7,747,216.38	7,349,392.38	397,824.00	
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	417,442.92	417,442.92		
208	社会保障和就业支出	971,724.00	971,724.00		
20805	行政事业单位养老支出	965,378.64	965,378.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,378.64	965,378.64		
20899	其他社会保障和就业支出	6,345.36	6,345.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,345.36	6,345.36		
210	卫生健康支出	450,792.00	450,792.00		
21011	行政事业单位医疗	450,792.00	450,792.00		
2101101	行政单位医疗	340,806.00	340,806.00		
2101103	公务员医疗补助	109,986.00	109,986.00		
221	住房保障支出	992,390.40	992,390.40		
22102	住房改革支出	992,390.40	992,390.40		
2210201	住房公积金	992,390.40	992,390.40		

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）

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			10,579,565.70	10,181,741.70	397,824.00	
301	工资福利支出			9,396,521.70	9,396,521.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651,272.92	2,651,272.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,357,739.88	2,357,739.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,712,782.50	1,712,782.50		
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	965,378.64	965,378.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,806.00	340,806.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,986.00	109,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,345.36	6,345.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992,390.40	992,390.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
302	商品和服务支出			839,304.00	441,480.00	397,824.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	95,664.00		95,664.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	441,480.00	441,480.00		
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			343,740.00	343,740.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	337,320.00	337,320.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,122,000.00	
127	西安市碑林区财政局	3,122,000.00	
127001	西安市碑林区财政局	3,122,000.00	
	通用项目	1,818,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	300,000.00	
	财政检查及重点绩效评价	300,000.00	
	网络信息化建设	1,518,000.00	
	财政内网及信息化建设	1,298,000.00	
	财政网络和信息安全	220,000.00	
	专用项目	1,304,000.00	
	其他履职经费	1,304,000.00	
	财政票据工本费	210,000.00	
	财政业务培训经费	50,000.00	
	代理记账机构检查经费	85,000.00	
	内控制度建立和检查	19,000.00	
	全区财政投资评审	900,000.00	
	政府采购代理机构专项监督检查	40,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						24							1,169,400.00
201 06 02 1		全额					1						40,000.00
201 06 02	127001	西安市碑林区财政局					1						40,000.00
201 06 02		政府采购代理机构专项监督检查	C19990000其他专业技术服务		常规	1	302	27	502	05			40,000.00
201 06 06 1		全额					1						240,000.00
201 06 06	127001	西安市碑林区财政局					1						240,000.00
201 06 06		财政检查及重点绩效评价	C23029900其他会计服务		常规	1	302	27	502	05			240,000.00
201 06 07 1		全额					22						889,400.00
201 06 07	127001	西安市碑林区财政局					22						889,400.00
201 06 07		财政内网及信息化建设	C16070300软件运维服务		常规	10	302	27	502	05			255,000.00
201 06 07		财政内网及信息化建设	C16080100软件运营服务		常规	1	302	27	502	05			98,000.00
201 06 07		财政内网及信息化建设	C17010200网络接入服务		常规	10	302	27	502	05			416,400.00
201 06 07		财政网络和信息安全	C16070300软件运维服务		常规	1	302	27	502	05			120,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行费	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	公务用车运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
		合计	300,000.00					300,000.00	50,000.00						50,000.00	-250,000.00				-250,000.00
127	西安市碑林区财政局	300,000.00						300,000.00	50,000.00						50,000.00	-250,000.00				-250,000.00
127001	西安市碑林区财政局	300,000.00						300,000.00	50,000.00						50,000.00	-250,000.00				-250,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财会检查费用	60000元	10
			财政重点绩效评价费用	240000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	财会监督检查项目数量	4个	5
			财政重点绩效评价数量	12个	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			报告良好率	100%	5
		时效指标	财会检查时间	2025年5-12月底	5
			财政评价时间	2025年6-12月底	5
	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	10
			绩效管理意识	有效建立	10
		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	10
	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%	10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政内网及信息化建设			
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:	129.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	129.80		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	广电财政网络线路租赁	416400元	5
			财政云一体化系统维护服务	255000元	3
			政府采购电子卖场推广实施服务	98000元	3
			电信财政专网线路租赁	28100元	3
			网络维护服务	90000元	2
			设备更新及维护	230000元	2
		机房设备维修	180500元	2	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	软件维护服务	5个	5	
			115个	5	
		网络线路租赁			
		质量指标	服务合格率	95%	10
	时效指标	软件维护服务	2025年1-12月	5	
			网络线路租赁	2025年1-12月	5
	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	15
		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	15
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%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		21.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	票据工本费	210000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	票据本数量	1000000份	10
		质量指标	辖区单位财政票据领购率	95%	10
		时效指标	领购时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入	100000000元	10
		社会效益指标	推进全区财政票据领域工作	顺利推进	10
		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	10
	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%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政网络和信息安全			
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:		22.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网络安全维护服务	120000元	10
			设备更新及维护	100000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络安全维护次数	12次	10
		质量指标	网络安全维护合格率	100%	10
		时效指标	网络安全保障时间	2025年1-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥90%	10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政业务培训经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费用	50000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与培训人数	58人	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	培训时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务奉献意识	显著提高	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代理记账机构检查经费			
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:		8.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.50		
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	代理记账机构检查费用	85000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	代理记账机构检查数量	5家	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	检查完成时间	2025年1-12月	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中介机构检查影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账中介机构满意度	≥90%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		内控制度建立和检查		
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:	1.90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.90	
		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, 完善规章制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	内控检查费用	19000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	内控检查数量	1家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	检查完成时间	2025年1-12月
	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%
				10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区财政投资评审			
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:	90.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	评审费用	900000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展重点评审项目数	120个	5
			评审机构数量	11个	5
		质量指标	评审覆盖率	100%	5
			评审差错率	≤3%	5
	效益指标	时效指标	评审时间	2025年1-12月	10
		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	10
			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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资评审单位满意度	≥90%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购代理机构专项监督检查		
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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代理机构专项监督检查费用	40000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	2025年7-12月
	效益指标	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	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查机构满意度		≥85%
				10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	1018.18	1018.18		
	日常公用经费	保证财政工作正常开展	39.78	39.78		
	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	30.00	30.00		
	财政票据工本费	支付上级财政部门财政票据工本费	21.00	21.00		
	代理记账机构检查经费	强化代理记账行业市场的规范化	8.50	8.50		
	财政业务培训经费	开展干部思想教育和业务培训工作	5.00	5.00		
	财政网络和信息安全	保障财政网络和信息安全工作的正常运转	22.00	22.00		
	财政内网及信息化建设	财政网络线路租赁、设备购置及维护等	129.80	129.80		
	内控制度建立和检查	保障碑林区内控检查工作正常开展	1.90	1.90		
年度总体目标	政府采购代理机构专项监督检查	按职能要求开展政府采购监督检查	4.00	4.00		
	全区财政投资评审	保障全区财政性资金安全有效使用	90.00	90.00		
金额合计			1370.16	1370.16		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	1018.18万元	1	
			日常公用经费	39.78万元	1	
			财政检查及重点绩效评价	30万元	2	
			财政票据工本费	21万元	2	
			代理记账机构检查经费	8.5万元	2	
			财政业务培训经费	5万元	2	
			财政网络和信息安全	22万元	2	
			财政内网及信息化建设	129.8万元	2	
			内控制度建立和检查	1.9万元	2	
	社会成本指标		政府采购代理机构专项监督检查	4万元	2	
			全区财政投资评审	90万元	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	58人	2	
			采购办公用品次数	12次	2	
			网络维护次数	12次	2	
			重点绩效评价项目	12个	2	
		质量指标	合同执行率	100%	2	
			系统运转率	100%	2	
			财会事项检查判断问题准确率	≥98%	2	
			资金拨付及时率	100%	2	
			资金拨付准确率	100%	2	
			财政咨询及委托业务完成率	100%	2	
	时效指标		在职人员工资发放时间	2025年1-12月	2	
			重点绩效评价完成时间	2025年5-12月	2	
			财政软件运行维护时间	2025年1-12月	2	
			财会事项检查完成时间	2025年5-12月	2	
			财政咨询及委托业务完成时间	2025年1-12月	2	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	灌输绩效管理意识, 提高预算绩效质量	不断提升	5	
		生态效益指标	提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律, 提高业务水平	5	
		可持续影响指标	保障财务软件正常使用	提高效率, 正常运行	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥干部业务能力, 提高财政监管执行水平	≥1年	5	
			持续发挥预算绩效管理积极作用	≥1年	5	
			有效提升预算单位财务人员业务水平	≥1年	5	
			业务覆盖单位满意度	≥95%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

执行率分值 (10分)