

西安市高陵区财政局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施。
2. 分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，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。拟订全区财税管理政策并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
3. 负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准、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。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

5. 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。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，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。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全区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。

8. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订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。制定全区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。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

10. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。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。

11. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，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。

12. 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，参与拟订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。

13. 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。

14. 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督全区财政管理工作。

15. 根据区政府授权，履行出资人职责，起草地方性政策等文件，并组织实施，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承担所监管企业国有资产保值增值的责任；指

导推进国有企业改革和重组；准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；参与制定国有资本经营预算管理制度和管理办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上交国有资本经营收益。

16. 预案并组织实施；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作；承担区防范和打击非法集资工作；实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作；负责全区资本市场发展规划和企业上市挂牌相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区财政局内设 8 个行政科室。分别是：办公室、预算科、国库科、行财科（城建科）、农财科（社保科）、政府采购管理科、国有企业管理科、金融科。

区财政局内设 12 个事业单位。分别是：高陵区国有资产管理所、高陵区收费资金管理所、高陵区债务管理中心、高陵区企业财务管理所、高陵区会计事务管理所、高陵区经济建

设管理所、高陵区政府采购中心、高陵区财政局信息管理中心、高陵区财政局国库支付中心、高陵区城镇建设资金管理所、高陵区财政预算编审中心、高陵区绩效评价中心。

二、2022 年单位工作任务

（一）规范收入征管，提高收入规模

持续巩固和拓展减税降费成效，强化收入征管，不断提高收入质量，切实做实地方财政收入；持续优化营商环境，助力发展先进制造业，涵养财源税基科技创新能力。

（二）优化支出结构，加强支出保障

优先保障“三保”政府债务支出需求，加强“六保”“六稳”保障，重点保障疫情防控、重点项目建设、乡村振兴、生态环境等方面支出需求。创新政府投资项目保障渠道，深入推进政府投资项目融资。

（三）坚持以人为本，强化风险防控

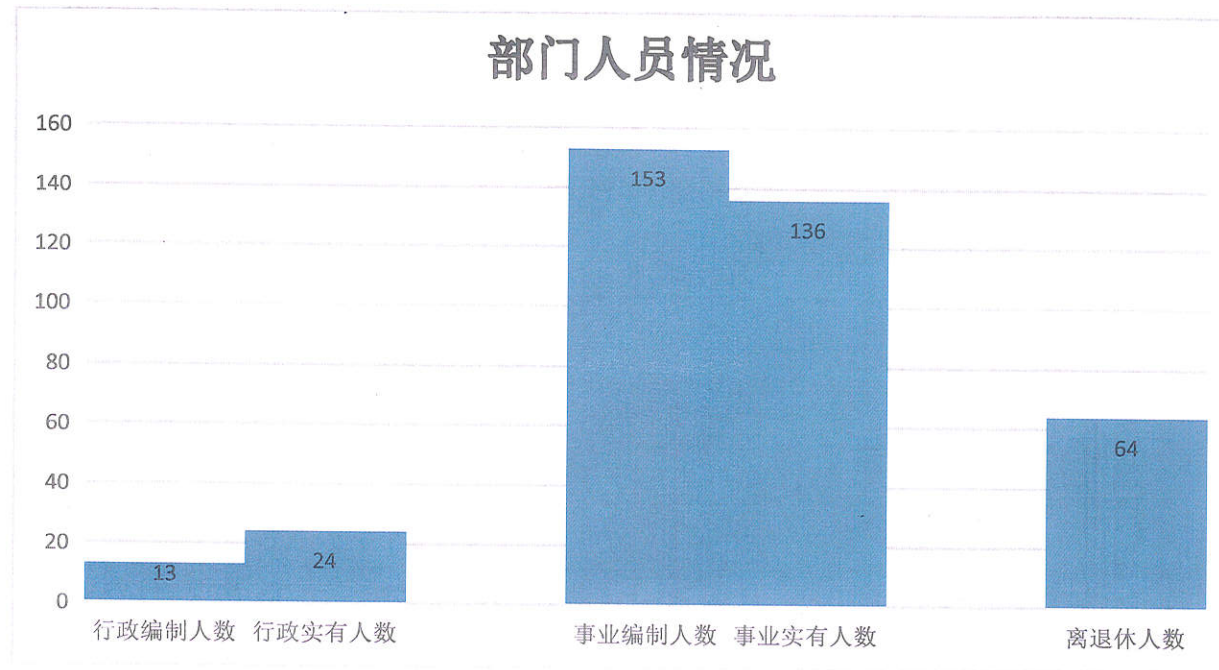
持续加大疫情防控保障力度，全面落实社会救助、社会福利、优抚安置等政策，确保资金足额及时兑付，切实实现社会发展全民共享。健全政府债务监测机制，严格债券项目合规性审核和风险把控，及时偿还到期债务，确保债务风险可控。

（四）深化财政改革，规范财政管理

一是全面实施财政支出绩效管理，建立健全绩效评价体系，明确绩效管理职责，规范设置绩效目标，及时开展绩效自评，强化绩效评价结果应用，促进各单位不断提高资金使用效益。二是按照国有企业改革三年行动方案，深入推进国有企业改革，完善组建集团公司法人治理结构，科学设置企业内部决策机构、执行机构和监督机构，继续深化国企退休人员社会化管理工作，拓宽国有企业发展融资渠道，财政资金通过以投代拨方式，不断提高资金使用效益。三是加大金融支持力度。充分发挥政、银、企合作平台作用，加大对中小微企业的融资担保支持力度。四是加快财政预算信息化建设。在现行陕西“财政云”运行管理的基础上，实现部门预算执行、政府采购管理、国有资产管理系统的有效衔接、互联互通，进一步推进财政核心业务“一体化”建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 166 人，其中行政编制 13 人、事业编制 153 人；实有人员 160 人，其中行政 24 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收

入 4623.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2693.78 万元、政府性基金拨款收入 1930.00 万元，较上年增加 752.65 万元，主要原因是项目支出中项目增多；本单位当年预算支出 4623.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2693.78 万元、政府性基金拨款支出 1930.00 万元，较上年增加 752.65 万元，主要原因是项目支出中项目增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4623.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2693.78 万元、政府性基金拨款收入 1930.00 万元，较上年增加 752.65 万元，主要原因是项目支出中项目增多；本单位当年财政拨款支出 4623.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2693.78 万元、政府性基金拨款支出 1930.00 万元，较上年增加 752.65 万元，主要原因是项目支出中项目增多。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2693.78 万元，较上年减少 87.35 万元，主要原因是大力压缩一般性支出，财政监察支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2693.78 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 1643.74 万元，较上年增加 23.18 万元，原因是人员工资调整；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 838.00 万元，较上年增加 53.00 万元，原因是项目支出增加；

(3) 住房公积金 (2210201) 212.04 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是人员调入，导致住房公积金增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 2693.78 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1667.63 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出 (302) 958.29 万元，较上年减少 59.38 万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.16 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是离休遗属补助标准上调，遗属补助增加；

资本性支出（310）56.70 万元，较上年减少 3.30 万元，原因是办公设备购置费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2693.78 万元，其中：

工资福利支出（501）1667.63 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（502）958.29 万元，较上年减少 59.38 万元，原因是委托第三方开展业务的咨询费减少；

资本性支出（一）（503）56.70 万元，较上年减少 3.30 万元，原因是办公设备购置费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）11.16 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是离休遗属补助标准上调，遗属补助增加。。

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 1930.00 万元，较上年增加 840.00 万元，主要原因是今年新增担保费补贴及企业运转专项补贴。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 696.70 万元，其中政府采购货物类预算 56.7 万元、政府采购服务类预算 540.00 万元、政府采购工程类预算 100.00 万元（详见公开报表中的政府采购

表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 2693.78 万元，当年政府性基金预算拨款 1930.00 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 125.82 万元，较上年减少 10.68 万元，主要原因是人员退休，人员经费和公务交通补贴减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、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：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区财政局

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	46,237,799.45	一、部门预算	46,237,799.45	一、部门预算	46,237,799.45	一、部门预算	46,237,799.45
1、财政拨款	46,237,799.45	1、一般公共服务支出	24,617,419.49	1、人员经费和公用经费支出	18,557,799.45	1、机关工资福利支出	16,676,233.45
(1)一般公共预算拨款	26,937,799.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,676,233.45	2、机关商品和服务支出	19,882,918.00
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	1,769,918.00	3、机关资本性支出（一）	567,000.00
(2)政府性基金拨款	19,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111,648.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	27,680,000.00	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	8,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,113,000.00	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	111,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	1,000,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	19,300,000.00	(6)资本性支出	567,000.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,000,000.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	2,120,379.96				
		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	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45
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	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算												单位：元	
		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	46,237,799.45	26,937,799.45		19,300,000.00										
135	西安市高陵区财政局	46,237,799.45	26,937,799.45		19,300,000.00										
135001	西安市高陵区财政局	46,237,799.45	26,937,799.45		19,300,000.00										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	46,237,799.45	一、财政拨款	46,237,799.45	一、财政拨款	46,237,799.45	一、财政拨款	46,237,799.45
1、一般公共预算拨款	26,937,799.45	1、一般公共服务支出	24,617,419.49	1、人员经费和公用经费支出	18,557,799.45	1、机关工资福利支出	16,676,233.45
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	16,676,233.45	2、机关商品和服务支出	19,882,918.00
2、政府性基金拨款	19,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,769,918.00	3、机关资本性支出（一）	567,000.00
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	111,618.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
		5、教育支出	200,000.00	(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	27,680,000.00	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	8,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,113,000.00	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	111,618.00
		10、卫生健康支出		(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）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,300,000.00	(6)资本性支出	567,000.00		
		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	8,000,000.00		
		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	2,120,379.96				
		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	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45	本年支出合计	46,237,799.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45	支出总计	46,237,799.45

表5

2022年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：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	26,937,799.45	17,299,561.45	1,258,238.00	8,380,000.00	
201	一般公共服务支出	24,817,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00	8,380,000.00	
20106	财政事务	24,817,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00	8,380,000.00	
2010601	行政运行	16,437,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00		
2010602	一般行政管理事务	8,380,000.00			8,380,000.00	
221	住房保障支出	2,120,379.96	2,120,379.96			
22102	住房改革支出	2,120,379.96	2,120,379.96			
2210201	住房公积金	2,120,379.96	2,120,379.96			

表6

2022年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）

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							
301	工资福利支出			26,937,799.45	17,299,561.45	1,258,238.00	8,380,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,676,233.45	16,676,233.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,642,927.65	6,642,927.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,781,740.00	2,781,740.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,085.00	210,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,235,372.00	2,235,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,675,173.28	1,675,173.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	974,676.06	974,676.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,879.50	35,879.50			
302	商品和服务支出			2,120,379.96	2,120,379.96			
30201	办公费	50201	办公经费	9,582,918.00	511,680.00	1,258,238.00	7,813,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,282,600.00		482,600.00	1,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,313,000.00			5,313,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,638.00		125,638.00		
303	对个人和家庭的补助			561,680.00	511,680.00	50,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,648.00	111,648.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,048.00	6,048.00			
310	资本性支出			105,600.00	105,600.00			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	567,000.00			567,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	217,000.00			217,000.00	
				350,000.00			350,000.00	

表7

2022年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：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	18,557,799.45	17,299,561.45	1,258,238.00	
201	一般公共服务支出	16,437,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00	
20106	财政事务	16,437,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00	
2010601	行政运行	16,437,419.49	15,179,181.49	1,258,238.00	
2010602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	2,120,379.96	2,120,379.96		
22102	住房改革支出	2,120,379.96	2,120,379.96		
2210201	住房公积金	2,120,379.96	2,120,379.96		

表8

2022年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）

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			18,557,799.45	17,299,561.45	1,258,238.00	
301	工资福利支出			16,676,233.45	16,676,233.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,642,927.65	6,642,927.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,781,740.00	2,781,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,085.00	210,085.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,235,372.00	2,235,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,675,173.28	1,675,173.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	974,676.06	974,676.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,879.50	35,879.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,120,379.96	2,120,379.96		
302	商品和服务支出			1,769,918.00	511,680.00	1,258,238.00	
30201	办公费	50201	办公经费	482,600.00		482,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,638.00		125,638.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	561,680.00	511,680.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,648.00	111,648.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,600.00	105,600.00		

单位：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	19,300,000.00	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	10,300,000.00
		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）	1,000,000.00
		五、城乡社区支出	19,300,000.00	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	19,300,000.00	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	8,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	10,300,000.00	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）	1,000,000.00		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	8,000,000.00		
				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	19,300,000.00	本年支出合计	19,300,000.00	本年支出合计	19,300,000.00	本年支出合计	19,300,000.00

表10

2022年单位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	27,680,000.00	
135	西安市高陵区财政局	27,680,000.00	
135001	西安市高陵区财政局	27,680,000.00	
	专用项目	27,680,000.00	
	其他履职专项业务费	27,680,000.00	
	2021年部门争取上级资金奖励	900,000.00	鼓励各单位积极策划、包装、申报项目，形成向上争取资金的合力，争取更多的专项资金支持，推动全区经济社会快速发展
	2022年度担保费补贴和专项补贴	8,000,000.00	“按照区政府文件要求，按季拨付三阳担保公司用于企业运转的担保费补贴，补贴标准为新增担保业务总量的1.5%，预计2022年三阳担保公司开展的小微企业合计300户，合计金额5亿元，按照补贴标准计算担保费补贴为750万元。按照区政府文件要求，按季拨付三阳担保公司用于企业运转的专项补贴，补贴标准为三阳担保公司标准收费与实际收费的差额部分，以2022年三阳担保公司开展的小微企业合计300户，合计金额5亿元测算，标准收费与实际收费的差额部分约为0.47%-0.64%，均值为0.5%，按照补贴标准计算专项补贴为250万元
	2022年度防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费	200,000.00	防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费
	2022年预算绩效管理评价业务咨询费和财政监督检查审计费	600,000.00	聘请社会力量参与评价，规范资金，提高使用效益及时整改问题，与下年财政预算有效衔接。按照中省市区相关文件精神及要求，开展预决算公开检查、会计信息质量检查、内部控制规范检查、直达资金检查、扶贫资金监管等重点专项检查和日常监管，规范财政资金使用，杜绝违法违规行，提高资金使用效益及时整改问题。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,680,000.00	
	PPP工作服务费	300,000.00	我区正在推进的PPP项目通远创想小镇、农村生活污水治理项目，通过聘请第三方服务公司，服务项目快速推进
	财政投资项目评审工作	9,400,000.00	按照《西安市高陵区财政投资评审暂行管理办法》对教育局、园区管委会、公安局等单位的财政投资项目的预、结算进行审核
	财政运行经费	2,000,000.00	保障机关正常运转和各项工作正常开展
	国有企业管理经费	500,000.00	培训，对国有资产监督管理机构人员进行内部培训；对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制；对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理；企业破产清算费用；开展国有企业投建项目评审工作；对涉及国有企业管理工作进行法务咨询。
	国有资产专项检查费	200,000.00	对预算单位的资产管理进行检查
	会计专项检查、培训费	600,000.00	检查预算单位内控建立情况，继续教育、会计法、预算法培训。
	区财政局办公楼及院内设施维修改造项目	1,000,000.00	按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，消除安全隐患，有效改善办公环境，满足发展需要。
	信息化建设	2,480,000.00	为建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化维护管理，保障我区“金财工程”持续开展和财政云系统正常运行，需要对网络、系统、设备进行租赁、更新或维修维护。”
	政府采购专家评标费	100,000.00	政府采购评审专家劳务报酬
	政府采购专项检查费	200,000.00	2022年度政府采购专项检查

单位：元

表10

2022年单位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	27,680,000.00	
	综合治税专用经费	1,200,000.00	项目旨在摸清全区企业底子，核实企业注册地、生产或者经营地址、数量、投资规模、生产总产值等情况，了解企业发展前景。掌握新落地企业前期建设情况，掌握全区基础设施建设情况。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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				29						6,967,000.00	
201	06	02	1	全额				7						1,967,000.00	
201	06	02	135001	西安市高陵区财政局				7						1,967,000.00	
201	06	02		PPP工作服务费	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		300,000.00	
201	06	02		国有企业管理经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	02		国有资产专项检查费	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	02		会计专项检查、培训费	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	06	02		信息化建设	A02010399其他安全设备	无		1	310	07	503	06		350,000.00	
201	06	02		信息化建设	A020199其他计算机设备及	无		1	310	02	503	06		217,000.00	
201	06	02		信息化建设	C0206运行维护服务	无		1	302	27	502	05		450,000.00	
212	08	99	1	全额				22						5,000,000.00	
212	08	99	135001	西安市高陵区财政局				22						5,000,000.00	
212	08	99		财政投资项目评审工作	C0908其他专业技术服务			21	302	03	502	05		4,000,000.00	
212	08	99		区财政局办公楼及院内设	B08修缮工程			1	309	06	504	05		1,000,000.00	

表13

2022年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

[illegible]

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年部门争取上级资金奖励			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	鼓励各单位积极策划、包装、申报项目, 形成向上争取资金的合力, 争取更多的专项资金支持, 推动全区经济社会快速发展				
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	争取上级资金数量	5 亿以上	
		质量指标	任务完成量	完成	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	经费保障	90 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	争取更多的专项资金支持	
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度担保费补贴和专项补贴			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	按照高财函（2019）205 号文件及高政办发（2020）21 号文件，按季拨付三阳担保公司担保费补贴及专项补贴，保障三阳担保公司运转。				
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	拨付三阳担保公司担保费补贴及专项补贴	拨付三阳担保公司 1 户，拨付金额合计 1000 万元。	
		质量指标	当年普惠小微企业贷款增量占各项贷款增量的比重	不低于 10%	
		时效指标	担保费补贴及专项补贴时限	1 年，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	辖内小微企业综合融资成本	低于上年度综合融资成本 7.6%	
	效益指标	经济效益指标	小微企业平均融资担保费率	平均融资担保费率不高于 1.5%	小微企业平均融资担保费率

		社会效益指标	创新金融服务产品及投放量	研发三个以上金融服务产品并向辖内投放不低于 10 笔	创新金融服务产品及投放量
		生态效益指标	支持清洁能源企业及高新技术企业等低污染企业户数	不低于 10 户	支持清洁能源企业及高新技术企业等低污染企业户数
		可持续影响指标	小微企业贷款担保户数	不断增加，高于上年度户数总量 10%	小微企业贷款担保户数
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业获贷率	不低于 80%	小微企业获贷率

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	通过对非法集资形态、案例、特点等的宣传教育, 提高人民对非法集资的认识, 能够辨识非法集资, 自觉远离非法集资, 减少非法集资案件的发生; 畅通群众举报渠道, 联合公安、市场监管局等相关部门, 及时发现非法集资案件、严厉打击非法集资团伙, 减少人们损失, 降低案件发生率。				
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	宣传次数	20 次	
			宣传画册、海报、单页、纸杯、抽纸、帆布袋、扇子、挂历等宣传品	各 8000 个	
			横幅、展板	6 个	
		质量指标	新增非法集资案件数	逐年下降	
			新增非法集资涉案金额	逐年下降	
		时效指标	接到举报及时响应率	100%	
		成本指标	项目成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	防止群众经济受损	逐年下降	
		社会效益指标	增强群众防范意识	逐年增加	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对宣传满意度	80%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年预算绩效管理评价业务咨询费和财政监督检查审计费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资 金			
总体 目标	经济社会持续将康发展, 规范我区财政支出, 提高资金使用效益; 注重评价结果应用, 为下年财政预算和人大决策提供参考。				
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	在我区部门上年支出的 项目中选定部门整体支 出评价项目	2 个	
			在我区部门上年支出的 项目中部门专项支出自 评	11 个	
			在我区部门上年支出的 项目中重点项目评价	15 个	
			在我区部门上年支出的 项目中部门整体支出自 评	42 个	
			按照省市要求开展预决 算公开检查	184 家	
			按照省市要求开展会计 监督检查	3-5 家	
			按照局党委要求开展内 控制度建设执行情况检 查	局机关 21 个科所、2 家企业、7 个财政	
		质量指标	形成评价报告, 突出评 价结论及存在问题	70 个	

			各部门按照要求公开相关信息	政府门户网站公开的相关数据及内容	
			根据检查情况出具检查报告意见稿及《财政检查决定书》，要求被检查单位1月内报送整改结果。	3-5份报告、上报市财政局各类总结报告报表若干份	
			根据检查情况形成检查报告	报告若干份	
		时效指标	按年初计划要求时间提交评价报告	2022年9月30日	
			184家单位在政府门户网站公开的相关数据及内容	人大批复后20日内公开信息	
			检查结束后一个月内出具检查报告	检查结束后一个月内出具检查报告	
		成本指标	聘请中介机构进行评价费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标	规范合理使用资金，发现问题、要求整改，提高资金使用效益	资金效益提高	
		社会效益指标	加快各项事业发展，向社会公开评价结果	社会稳定，提高人民群众获得感、幸福指数，促进各项社会事业协调健康发展。	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用透明、规范，群众满意	90%以上	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP 工作服务费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	正在推进的 PPP 项目通远创想小镇、农村生活污水治理项目, 通过聘请第三方服务公司, 服务项目快速推进				
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	服务项目	2 个	
		质量指标	咨询服务覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	年度内	
		成本指标	项目成本	30 万	
	效益指标	经济效益指 标	不涉及		
		社会效益指 标	带动就业增长	10 人	
		生态效益指 标	不涉及		
		可持续影响 指标	不涉及		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-6

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资项目评审工作			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	940		
		其中: 财政拨款	940		
		其他资金			
总体目标	对政府投资项目预、结算进行审核, 严格规范政府投资项目支出, 为财政节约资金, 使有限的财政资金发挥更大的作用。				
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	审核项目数	550 个	
		质量指标	审减比例	约 10%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	审核委托业务费	940 万	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	大于 500 万元	
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-7

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政运行经费		
主管部门			西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中:财政拨款	200	
			其他资 金		
总体 目标	保障机关正常运转和各项工作正常有序开展				
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	保障人数	160	
		质量指标	保障效果	保障机关正常运转和 各项工作正常有序开 展	
		时效指标	完成时效	年度内	
		成本指标	费用总额	200 万	
	效益指标	经济效益指 标	不涉及		
		社会效益指 标	对社会的影响	各项工作正常有序开 展, 促进区域经济发展	
		生态效益指 标	不涉及		
		可持续影响 指标	不涉及		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	大于 95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-8

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业管理经费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	聘请第三方审计公司对全区 36 户国有企业进行审计; 按照企业发展要求, 对国有企业人员进行培训, 对国有资产监督管理机构人员进行内部培训; 对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制; 对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理。				
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	审计全区国有企业数量	36 户	
			培训国有企业人员	2 次	
			对未完成全民所有制企业进行公司制改制	所有	
			对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整	所有	
		质量指标	完成质量	合格	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	项目费用	100 万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	稳定国企发展	促进	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-9

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产专项检查费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	对预算单位的资产管理进行检查。				
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	检查单位数量	20 个	
		质量指标	检查完成提交检查报告	完成	
		时效指标	完成时限	年度内	
		成本指标	检查费用	20 万	
	效益指标	经济效益指标	对国有资产价值影响	促进增值保值	
		社会效益指标	对国有资产安全作用	保障国有资产安全	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-10

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计专项检查、培训费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	充分发挥监督检查机制对行政事业单位内部控制建立和实施的督促及保障作用, 促进单位公共服务效能和内部管理水平的不断提升。				
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	检查单位数量	40 个	
			培训次数	5 次	
		质量指标	完成质量	合格	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	检查培训费用	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	促进单位公共服务效能和内部管理水平的不不断提升。	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-11

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区财政局办公楼及院内设施维修改造项目			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	按项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 消除安全隐患, 有效改善办公环境, 满足发展需要				
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	修缮面积	3310 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	修缮费用	按合同价	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	消除安全隐患, 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有效提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-12

2022 年单位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		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248		
		其中: 财政拨款	248		
		其他资 金			
总体目标	为建设满足财政职能, 安全可靠的财政业务应用网络平台, 保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转, 强化维护管理, 保障我区“金财工程”持续开展和财政云系统正常运行, 需要对网络、系统、设备进行租赁、更新或维修维护。				
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	财政云维护	1 年	
			网络线路租赁	180 条	
			网络运维费	1 年	
			购置空调	5 台	
			购置电脑	20 台	
			打印机	10 台	
			网络等级保护	1 年	
			维修、耗材、电费	1 年	
			信息系统运行维护费	1 年	
		质量指标	信息化服务质量	正常运转	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	信息化建设费用	248 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	促进财政信息化正常运行	正常	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-13

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专家评标费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	完成全年评标任务。				
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	评标、论证标的数量	10 个	
		质量指标	入选政府采购的标的	符合政府采购法要求	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	评审论证专家劳务费	10 万	
	效益指标	经济效益指标	政府采购成本	选取物美价廉的商品 或服务	
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项检查费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
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	2022 年度政府采购专项检查				
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	各预算单位政府采购执行情况	1 次, 抽查 5-10 个单位	
			代理公司代理项目检查情况	1 次, 抽查 5-10 个代理机构	
			协议供货商履行合同检查情况	1 次, 抽查 5-10 个公司	
			供货商合同履约检查情况	1 次, 抽查 10—30 份合同	

			政府采购优化营商环境 工作检查宣传	4 次	
		质量指标	监督检查采购人、供货商、代理机构是否按照政府采购法执行招采程序	完成	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	检查费用	20 万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	监督检查采购人、供货商、代理机构按照政府采购法执行招采程序	推进政府采购活动有序开展，营造良好营商环境	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-15

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税专用经费			
主管部门		西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	项目旨于摸清全区企业底子，核实企业注册地、生产或者经营地址、数量、投资规模、生产总值等情况，了解企业发展前景。掌握新落地企业前期建设情况，掌握全区基础设施建设情况。				
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	排查企业数量	2209 户	
		质量指标	掌握全区企业底子，掌握新落地企业前期建设情况，掌握全区基础设施建设情况。	共排查企业数 2209 户	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	综合治税项目费用	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方财政的作用	了解企业情况，促进企业发展	
		社会效益指标	就业作用	促进企业发展，促进更多人员就业	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区财政局			
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
	基本支出	保障人员和机关运转	1855.78	1855.78	
	2022 年度防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费	防范和打击非法集资宣传教育	20	20	
	财政运行经费	保障机关正常运转和各项工作正常开展	200	200	
	区财政局办公楼及院内设施维修改造项目	按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，消除安全隐患，有效改善办公环境，满足发展需要	100	100	
	2022 年预算绩效管理评价业务咨询费和财政监督检查审计费	聘请社会力量参与评价，规范资金，提高使用效益及时整改问题，与下年财政预算有效衔接。	60	60	
	2022 年度担保费补贴和专项补贴	按季拨付三阳担保公司担保费补贴及专项补贴，保障三阳担保公司运转。	800	800	
	PPP 工作服务费	聘请第三方专业咨询服务机构开展单项或多项 PPP 政策、业务咨询服务	30	30	
	国有企业管理经费	聘请第三方审计公司对全区 36 户国有企业进行审计；按照企业发展要求，对国有企业人员进行培训，对国有资产监督管理机构人员进行内部培训；对剩余未完成全民所有制企业进行公司制改制；对国有企业退休人员社会化管理工作资料进行信息化整理	50	50	
	政府采购专家评标费	政府采购专家评标	10	10	
	政府采购专项检查费	政府采购专项检查	20	20	
	综合治税工作经费	摸清全区企业发展情况，培植税源，增加财政收入	120	120	
	财政投资项目评审工作	聘请第三方机构对政府投资项目的招投标限价、结算等进行评审	940	940	

	会计专项检查、培训费		内控建立，检查预算单位内控情况，继续教育、会计法、预算法培训	60	60	
	国有资产专项检查费		对预算单位的资产管理进行检查	20	20	
	2021 年部门争取上级资金奖励		争取上级资金经费保障	90	90	
	信息化建设		财政云运维费；网络线路租赁费；网络运维费；购置防火墙等	248	248	
	金额合计			4623.78	4623.78	
年度总体目标	贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策；拟订有关发展规划、政策等，并组织实施；分析预测经济形势，参与制订全区宏观经济政策，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；负责管理全区各项财政收支；贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按分工负责政府非税收入管理；；组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，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；贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究拟订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；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案；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；负责管理全区会计工作；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作；根据区政府授权，履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产监督管理；承办区委、区政府交办的其他任务。					
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	保障人员数量	160 人		
			完成项目个数	15 个		
		质量指标	人员和机关运转情况	正常运转		
			项目完成情况	全部完成		
		时效指标	完成时限	全年		
		成本指标	完成工作任务需要的费用	4623.78 万元		
	效益指标	经济效益指标	完成财税工作对区域经济发展的作用	促进地方经济发展，增加财政收入		
		社会效益指标	完成财税工作对区域社会发展的作用	促进区域社会和谐稳定持续发展		
		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	服务对象满意度	大于 95%		

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。