

西安市高陵区财政局（汇总）  
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）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算决算草案，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。

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、工作任务

### （一）狠抓收入保运转

2023年区级一般公共预算收入安排149040万元，增长10%。其中，税收收入安排122213万元，税收占比82%。区级政府性基金收入安排308200万元，其中国有土地使用权出让方面收入293200万元，城市基础设施配套费收入15000万元。为确保完成收入目标，计划采取以下措施：

一是明确税务部门税收收入计划、资规部门土地出让收入计划、住建部门城市配套费收入计划，以及执收执罚单位非税收入征收计划，将各部门收入完成情况纳入年度考核，按照收入完成情况给予经费保障。二是严格落实减税降费、留底退税、中央和省市区稳经济大盘一揽子政策措施，及时兑现各级涉企扶持政策和奖补资金，激发市场主体经营活力，壮大财源税基。三是常态化开展税源普查、涉企违规收费排查等活动，引导金融机构加大对辖区中小微企业的融资支持力度，不断挖掘增收潜。

## （二）筹措资金保重点

一是加强与上级部门的对接，随时掌握财政体制调整和资金分配动向，配合项目主管部门积极争取新增债券和专项资金，将争取到的资金优先用于九个方面重点工作。同时加大到期债券置换力度，腾挪更多资金用于保障重点工作。二是加大部门存量资金资产统筹力度，压缩低效无效支出，将筹措的资金全部用于保障重点工作。三是全面总结全区资产清查工作，建立完善我区国有资产家底清单，优化盘活存量资产，将有效的国有资产配置向国有企业，增强国有企业实力，提高国有企业融资和“造血”能力。同时加快国企整合升级，引导国企积极参与全区九个方面重点工作建设。

## （三）规范支出强管理

一是牢固树立“过紧日子”思想，在预算执行中进一步压缩非刚性、非重点等一般性支出，不断提高财政资金使用效益。二是严控债务风险，坚持“开前门、堵后门”，规范政府债务“举、用、管、还”行为，积极化解存量债务，坚决杜绝新增隐性债务。足额保障政府债务支出需求，及时、足额偿付债务本息，确保全区债务风险在绿色等级。

## （四）持续深化国企改革

（五）围绕“1+1+3+N”区属国资国企格局，建立权责明确的国资监管机构、专业高效管理体系。配置整合区属企业国有资产资源，交由国有资本投资运营公司运营管理。打造第三家区级集团公司，将全区所有国有企业归于三家区级集团企业管理。优化国有资产配置，加快区属国企提质升级，提高国企支持区域经济发展能力。

## （六）强化预算绩效管理

压实各街办、各部门绩效评价主体责任，准确全面设定各项绩效目标。实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效监督管理，实现预算执行和绩效监督的“双监管”。强化绩效评价结果应用，全面提高资金效益，做到花钱必问效、无效必问责。

## （七）优化金融环境

扎实开展防范和打击非法集资宣传活动，有效化解金融风险；加强地方国有金融企业管理，完善监督管理制度，规范地方国有金融企业经营行为；充分发挥三阳担保公司政策性融资担保作用，着力缓解我区中小微企业融资难、融资贵问题，不断优化金融工作环境。

## 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。

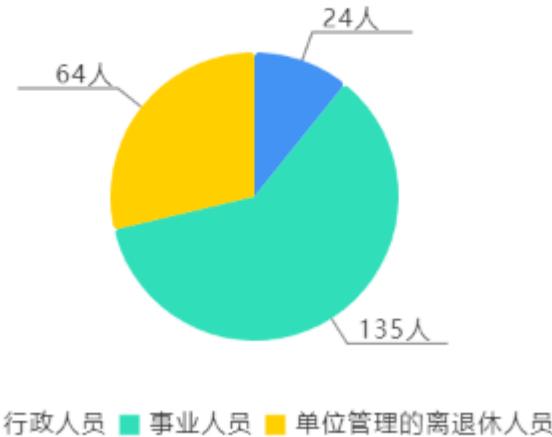
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区财政局本级(机关)	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制166人，其中行政编制13人，事业编制153人；实有人员159人，其中行政24人，事业135人。单位管理的离退休人员64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2023年预算收入4,300.65万元，其中：一般公共预算拨款3,225.65万元、政府性基金拨款1,075.00万元，较上年减少

323.13万元，下降6.99%，下降的主要原因是：项目支出中项目减少；本部门2023年预算支出4,300.65万元，其中：一般公共预算拨款3,225.65万元、政府性基金拨款1,075.00万元，较上年减少323.13万元，下降6.99%，下降的主要原因是：项目支出中项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,300.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,225.65万元、政府性基金拨款收入1,075.00万元，较上年减少323.13万元，下降6.99%，下降的主要原因是：项目支出中项目减少；本部门2023年财政拨款支出4,300.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,225.65万元、政府性基金拨款支出1,075.00万元，较上年减少323.13万元，下降6.99%，下降的主要原因是：项目支出中项目减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,225.65万元，较上年增加531.87万元，增长19.74%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,225.65万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）2,116.57万元，较上年增加472.83万元，增长28.77%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 一般行政管理事务（2010602）915.00万元，较上年增加77.00万元，增长9.19%，增长的主要原因是：绩效项目支出增加；

(3) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度有关培训费在其他科目预算，本年度因工作需要在本科目预算；

(4) 住房公积金（2210201）184.08万元，较上年减少27.96万元，下降13.19%，下降的主要原因是：人员退休，导致住房公积金减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,225.65万元，其中：

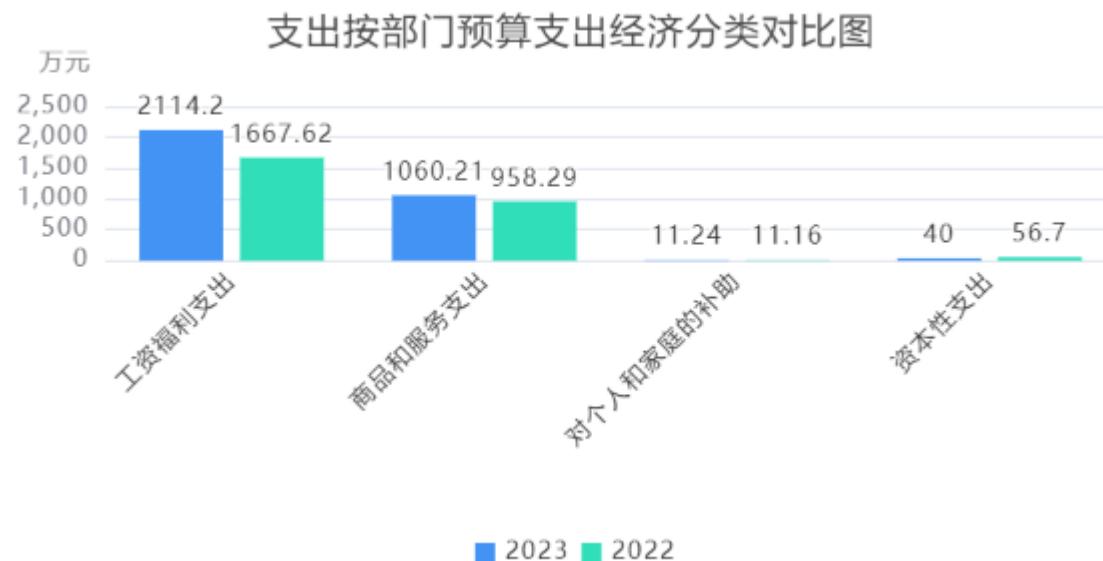
工资福利支出（301）2,114.20万元，较上年增加446.58万元，增长26.78%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）1,060.21万元，较上年增加101.92万元，增长10.64%，增长的主要原因是：委托第三方开展业务的咨询费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.24万元，较上年增加0.08万元，增长0.72%，增长的主要原因

是：离休遗属补助标准上调，遗属补助增加；

资本性支出（310）40.00万元，较上年减少16.70万元，下降29.45%，下降的主要原因是：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

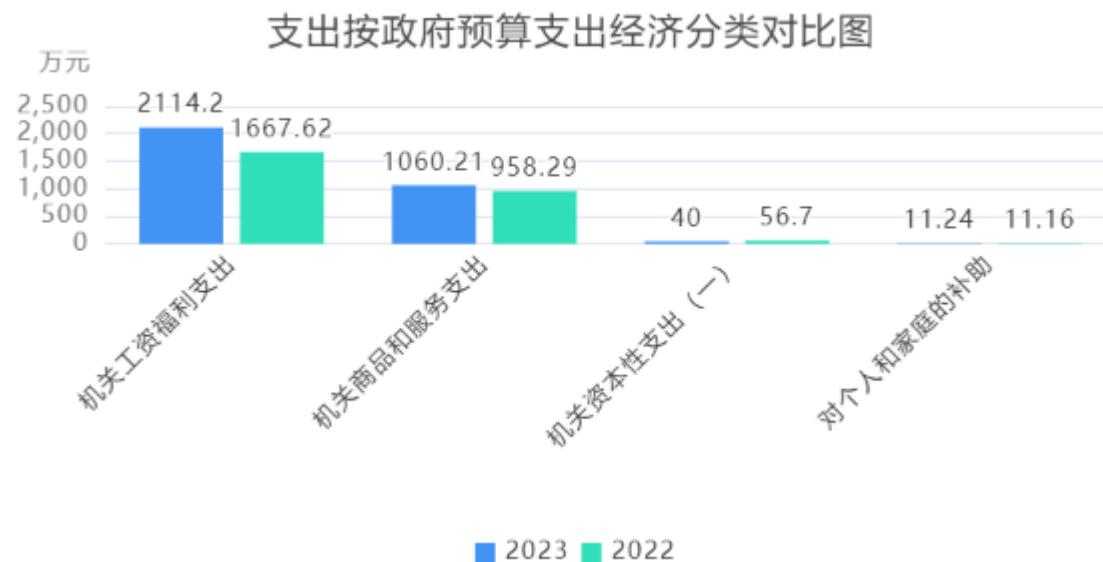
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,225.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,114.20万元，较上年增加446.58万元，增长26.78%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）1,060.21万元，较上年增加101.92万元，增长10.64%，增长的主要原因是：委托第三方开展业务的咨询费增加；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年减少16.70万元，下降29.45%，下降的主要原因是：办公设备购置费用减少；

对个人和家庭的补助（509）11.24万元，较上年增加0.08万元，增长0.72%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年政府性基金预算支出1,075.00万元，较上年减少855.00万元，下降44.30%，下降的主要原因是：担保费补贴及企业运转专项补贴和政府投资评审业务减少。

#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：培训业务减少。

### 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	预算布置会	2023年10月16日-10月16日	312人	2.5	
2	决算布置会	2023年12月22日-12月22日	313人	2.5	
3	预算培训会	2023年10月16日-10月16日	287人	2.5	
4	决算培训会	2023年12月22日-12月22日	288人	2.5	
5	会计法培训	2023年6月19日-6月19日	300人	2.4	
6	继续教育培训	2023年8月22日-8月22日	325人	2.6	
7	国有企业培训	2023年2月28日-2月28日	300人	5	

## **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）。

## **八、政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共517.50万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算487.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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3,225.65万元，当年政府性基金预算当年拨款1,075.00万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排128.31万元，较上年增加2.48万元，增长1.97%，增长的主要原因是：有新进人员，导致人员经费有所增加。

## 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：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。
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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区财政局（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		
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区财政局（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	43,006,515.71	一、部门预算	43,006,515.71	一、部门预算	43,006,515.71	一、部门预算	43,006,515.71
1、财政拨款	43,006,515.71	1、一般公共服务支出	30,265,692.91	1、人员经费和公用经费支出	23,006,515.71	1、机关工资福利支出	21,142,008.63
(1)一般公共预算拨款	32,256,515.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,142,008.63	2、机关商品和服务支出	15,152,139.08
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	1,752,139.08	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(2)政府性基金拨款	10,750,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,368.00	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	150,000.00	(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	20,000,000.00	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	6,000,000.00
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	13,400,000.00	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	112,368.00
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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,750,000.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	6,000,000.00		
		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	1,840,822.80				
		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>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00							
135	西安市高陵区财政局	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00							
135001	西安市高陵区财政局	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区财政局（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	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00					
135	西安市高陵区财政局	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00					
135001	西安市高陵区财政局	43,006,515.71	32,256,515.71		10,750,000.00					

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区财政局（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	43,006,515.71	一、财政拨款	43,006,515.71	一、财政拨款	43,006,515.71	一、财政拨款	43,006,515.71
1、一般公共预算拨款	32,256,515.71	1、一般公共服务支出	30,265,692.91	1、人员经费和公用经费支出	23,006,515.71	1、机关工资福利支出	21,142,008.63
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	21,142,008.63	2、机关商品和服务支出	15,152,139.08
2、政府性基金拨款	10,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,752,139.08	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
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	112,368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	20,000,000.00	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	6,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13,400,000.00	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	112,368.00
		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,750,000.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	6,000,000.00		
		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	1,840,822.80				
		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>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,006,515.71</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,006,515.71</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）

部门名称：西安市高陵区财政局（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	32,256,515.71	21,723,456.63	1,283,059.08	9,250,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
201	一般公共服务支出	30,315,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08	9,150,000.00	
20106	财政事务	30,315,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08	9,150,000.00	
2010601	行政运行	21,165,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08		
2010602	一般行政管理事务	9,150,000.00			9,150,000.00	
221	住房保障支出	1,840,822.80	1,840,822.80			
22102	住房改革支出	1,840,822.80	1,840,822.80			
2210201	住房公积金	1,840,822.80	1,840,822.80			

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：西安市高陵区财政局（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	32,256,515.71	21,723,456.63	1,283,059.08	9,250,000.00	
301	工资福利支出			21,142,008.63	21,142,008.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,304,611.50	7,304,611.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,756,880.00	2,756,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,406,921.00	3,406,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,371,320.00	2,371,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,166,143.04	2,166,143.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,251,980.76	1,251,980.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,329.53	43,329.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,840,822.80	1,840,822.80			
302	商品和服务支出			10,602,139.08	469,080.00	1,283,059.08	8,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	496,600.00		496,600.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
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	370,000.00		50,000.00	320,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
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	330,000.00		300,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,030,000.00			7,030,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136,459.08		136,459.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	519,080.00	469,080.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,368.00	112,368.00			
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	106,320.00	106,320.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市高陵区财政局（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	23,006,515.71	21,723,456.63	1,283,059.08	
201	一般公共服务支出	21,165,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08	
20106	财政事务	21,165,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08	
2010601	行政运行	21,165,692.91	19,882,633.83	1,283,059.08	
2010602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,840,822.80	1,840,822.80		
22102	住房改革支出	1,840,822.80	1,840,822.80		
2210201	住房公积金	1,840,822.80	1,840,822.80		

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：西安市高陵区财政局（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	23,006,515.71	21,723,456.63	1,283,059.08	
301	工资福利支出			21,142,008.63	21,142,008.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,304,611.50	7,304,611.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,756,880.00	2,756,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,406,921.00	3,406,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,371,320.00	2,371,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,166,143.04	2,166,143.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,251,980.76	1,251,980.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,329.53	43,329.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,840,822.80	1,840,822.80		
302	商品和服务支出			1,752,139.08	469,080.00	1,283,059.08	
30201	办公费	50201	办公经费	496,600.00		496,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	136,459.08		136,459.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	519,080.00	469,080.00	50,000.00	
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			112,368.00	112,368.00		
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	106,320.00	106,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区财政局（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	10,750,000.00	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	4,550,000.00
		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）	200,000.00
		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	10,750,000.00	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	10,750,000.00	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	6,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	4,550,000.00	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)			
				资本性支出	200,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	6,000,000.00		
				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	10,750,000.00	本年支出合计	10,750,000.00	本年支出合计	10,750,000.00	本年支出合计	10,750,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区财政局（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	20,000,000.00	
135	西安市高陵区财政局	20,000,000.00	
135001	西安市高陵区财政局	20,000,000.00	
	专用项目	20,000,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000,000.00	
	2023年预算绩效管理评价和咨询费	800,000.00	
	PPP项目管理服务费	1,000,000.00	
	办公楼修缮费	200,000.00	
	财政监督检查费	200,000.00	
	财政云等网络信息费	2,300,000.00	
	财政运行经费	2,000,000.00	
	国企改革、培训、检查和法律咨询等费用	300,000.00	
	国有资产清查费用	1,300,000.00	
	会计信息质量检查、培训和代理记账机构管理费	300,000.00	
	行政事业单位收费管理工作经费	250,000.00	
	债务及金融风险防控、宣传等费用	200,000.00	
	政府采购培训、检查和专家评标等费用	150,000.00	
	政府投资项目评审工作费	3,550,000.00	
	中小微企业融资担保补贴	6,000,000.00	
	综合治税人员、临聘人员工资及社保费	1,400,000.00	
	综合治税业务经费	50,000.00	

表11

## 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：西安市高陵区财政局（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				9					5,175,000.00			
201 06 02 1		全额				7					3,175,000.00			
201 06 02	135001	西安市高陵区财政局				7					3,175,000.00			
201 06 02		财政云等网络信息费	A02010399其他信息安全设备		防火墙	1	310	07 503 06			300,000.00			
201 06 02		财政云等网络信息费	C0206运行维护服务		无	2	302	27 502 05			645,000.00			
201 06 02		财政云等网络信息费	C0499其他租赁服务		无	1	302	27 502 05			650,000.00			
201 06 02		国企改革、培训、检查和法律咨询等费用	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27 502 05			150,000.00			
201 06 02		国有资产清查费用	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27 502 05			1,300,000.00			
201 06 02		会计信息质量检查、培训和代理记账机构管理费	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27 502 05			130,000.00			
212 08 03 1		全额				2					2,000,000.00			
212 08 03	135001	西安市高陵区财政局				2					2,000,000.00			
212 08 03		PPP项目管理服务费	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27 502 05			1,000,000.00			
212 08 03		政府投资项目评审工作费	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27 502 05			1,000,000.00			

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

部门名称：西安市高陵区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		公用经费			公务接待费			公用经费			公务接待费			公用经费			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	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
		合计			会议费	培训费	合计				会议费	培训费	合计			会议费	培训费		会议费	培训费
		小计			小计		小计				小计		小计		小计		小计		小计	
135	西安市高新区财政局	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00
135000	西安市高新区财政局	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00
	合计	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00

表13-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税人员、临聘人员工资及社保费		
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:		140.00	
	其中:财政拨款		140.00	
	其他资金			
总体目标	保障综合治税工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	20人
		质量指标	保障效果	保障综合治税工作顺利开展
		时效指标	完成时限	全年
	效益指标	成本指标	项目费用	140万
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对区域经济的影响	维护税收稳定,促进社会发展
		生态效益指标	不涉及	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%

表13-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税业务经费	
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:		5.00
	其中:财政拨款		5.00
	其他资金		

总体目标	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	摸清全区企业底子，掌握新落地企摸清全区企业底子，	共排查企业数2209户	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	费用总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方财政的作用	增加地方财政收入	
		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	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	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%	

表13-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政事业单位收费管理工作经费				
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：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金				
总体目标	自2022年1月1日起取消票据工本费，收费取消后，票据印刷费由各级财政负担。				
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	印刷份数	326.25万份	
		质量指标	票据领用率	90%以上	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	印刷成本	25万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	

效益指标	社会效益指标	推动医院社会效益的提高	提高	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计信息质量检查、培训和代理记账机构管理费		
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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	检查单位内控建立情况，继续教育、会计法、法培训。			
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	检查单位数量	40个
			培训次数	3次
		质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成时限	全年
	效益指标	成本指标	检查培训费用	30万元
		经济效益指标	不涉及	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断提升。	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	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%

表13-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国企改革、培训、检查和法律咨询等费用		
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		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
	产出指标	数量指标	审计全区国有企业数量	21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	30万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
可持续影响指标		不涉及	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%	

表13-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务及金融风险防控、宣传等费用	
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：	20.00
		其中：财政拨款	20.00
		其他资金	

通过对非法集资形态、案例、特点等的宣传教育，提高人们对非法集资的认识，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。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	宣传次数	20次	
		宣传画册、海报、单页、纸杯、抽纸、帆布袋、扇子、	各10000个	
		横幅、展板	6个	
		打非宣传视频	1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	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购培训、检查和专家评标等费用			
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：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	2023年度政府采购业务培训、检查 和专家评标等。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年	产出指标	各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	
		评标、论证标的数量	10个	

度 绩 效 指 标	质量指标	完成质量	合格	
	时效指标	完成时限	全年	
	成本指标	项目费用	15万元	
效 益 指 标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

年度 绩 效 指 标	项目名称	财政云等网络信息费		
	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：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		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。		
	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
	效益指标	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	230万元
	满意度指标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及

表13-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查费		
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 :		20.00	
	其中 : 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照中省市区相关文件精神及要求，每年开展各项重点专项检查10余项。			
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	检查单位数量	10户
		质量指标	根据检查情况形成检查报告。	报告若干份
		时效指标	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	项目费用	20万元
	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	规范财政资金管理使用，维护群众切身利益，确保党的惠民政策落到实处	杜绝违规违纪违法行发生，社会经济健康有序发展
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	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%

表13-10

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年绩效管理评价和咨询费	
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 :		80.00
	其中 : 财政拨款		80.00

		其他资金		
总体目标	对8个支出科室7个重点项目评价价、8个部门整体支出评价，事前绩效评估项目4个。绩效中心5个重点项目评价、1个部门整体支出评价，事前绩效评估醒目2个，共27个项目进行评价。			
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	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	9个
			在我区部门上年支出的项目中部门专项支出自评	18个
			在我区部门上年支出的项目中重点项目评价	13个
		质量指标	形成评价报告，突出评价结论及存在问题	83个
		时效指标	按年初计划要求时间提交评价报告	9/30/2023
		成本指标	项目费用	80万元
	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	规范财政资金管理使用，维护群众切身利益，确保党的惠民政策落到实处	杜绝违规违纪违法行发生，社会经济健康有序发展
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	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%

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称	国有资产清查费用		
	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：		130.00	
	其中：财政拨款		130.00	
	其他资金			
总体目标	本次清查拟聘请第三方机构对全区191家行政事业单位、34户国有企业国有资产进行清查核实。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	检查单位数量	225个	
		质量指标	检查完成提交检查报告	完成

年度绩效指标	指标	时效指标	完成时限	年度内	
		成本指标	检查费用	130万	
	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	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	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%	

表13-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小微企业融资担保补贴			
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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		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	享受担保费补贴企业数量	1户	
		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	补贴时限	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	补贴成本	600万元	
	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%	
		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	
		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	
		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%	
	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%	

表13-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资项目评审工作费		
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 :	355.00	
		其中 : 财政拨款	355.00	
		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
产出指标	数量指标	审核项目数	95个	
	质量指标	审减比例	约8%	
	时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	审核委托业务费	355万	
效益指标	经济效益指标	节约资金	大于2000万元	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意	≥97%	

表13-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼修缮费	
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 :	20.00
		其中 : 财政拨款	20.00

		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%	
	效益指标	成本指标	修缮费用	按合同价	
		经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
		服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	≥95%	

表13-15

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	PPP项目管理服务费				
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：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	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	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	咨询成果验收通过率	≥95%	

度 绩 效 指 标	成本指标	项目成本	100万	
	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13-16

### 部门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 :	200.00	
		其中 : 财政拨款	200.00	
		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
	产出指标	数量指标	保障人数	159人
		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
		时效指标	完成时效	年度内
	效益指标	成本指标	费用总额	200万
		经济效益指标	不涉及	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
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	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%

表14

## 部门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
	基本支出	保障人员和机关运转	2300.65	2300.65
	2023年预算绩效管理评价和咨询费	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。	80.00	80.00
	PPP项目管理服务费	聘请第三方专业咨询服务机构开展单项或多项目PPP政策、业务咨询服务	100.00	100.00
	办公楼修缮费	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。	20.00	20.00
	财政监督检查费	按照中省市相关文件精神及要求，每年开展各项重点专项检查10余项。	20.00	20.00
	财政云等网络信息费	财政云运维费；网络线路租赁费；网络运维费：购置防火墙等	230.00	230.00
	财政运行经费	保障机关正常运转和各项工作正常有序开展	200.00	200.00
	国企改革、培训、检查和法律咨询等费用	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	30.00	30.00
	国有资产清查费用	本次清查拟聘请第三方机构对全区191家行政事业单位、34户国有企业国有资产进行	130.00	130.00
	会计信息质量检查、培训和代理记账机构管理费	检查预算单位内控建立情况，继续教育、会计法、预算法培训。	30.00	30.00
	行政事业单位收费管理工作经费	自2022年1月1日起取消票据工本费，收费取消后，票据印刷费由各级财政负担。	25.00	25.00
	债务及金融风险防控、宣传等费用	防范和打击非法集资宣传教育活动专项经费	20.00	20.00
	政府采购培训、检查和专家评标等费用	2023年度政府采购业务培训、检查 和专家评标等	15.00	15.00
	政府投资项目评审工作费	按照《西安市高陵区财政投资项目评审暂行管理办法》对教育局、园区管委会、公安局等单	355.00	355.00
	中小微企业融资担保补贴	接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。	600.00	600.00
年度总体目标	综合治税人员、临聘人员工资及社保费	20名综合治税人员工资待遇执行高陵区机关事业单位临时聘用人员工资福利待遇	140.00	140.00
	综合治税业务经费	摸清全区企业发展情况，培植税源，增加财政收入	5.00	5.00
金额合计			4300.65	4300.65
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	159人
			完成项目个数	16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
	效益指标	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	4300.65万元
		社会效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，增加财政收入
			社会效益指标	促进区域社会和谐稳定持续发展
			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%

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 :			
			.....			
	满意度指标	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 :			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			