西安市财政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市财政局是市政府的工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.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、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。

3.负责管理市本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定市本级经费开支标准、定额；负责市级部门年度预决算的编制和调整工作。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市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。按照权限审批或报请市政府审批地方税费的减免工作。

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。研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

7.贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法并组织实施。编制区县政府债余额限额计划。负责全市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；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

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

9.研究拟定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。制定全市国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市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；负责市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市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法；收取市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，拟定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市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理市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.负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市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.负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全市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.承担全市财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全市会计信息质量。指导并监督区、县、乡财政管理工作。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构25个,包括办公室、组织人事处、政策研究室、综合处、预算处、国库处、行政处、政法处、科教文处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源和生态环境处、产业发展处、政府债务管理处、金融合作处、会计处、政府采购管理处、资产管理处、财政政策与风险管理处、法规税政处、绩效管理处、信息数据处、离退休服务处、机关党委。

二、工作任务

（一）围绕“一条主线”不动摇，靶向施策抓重点，全力保障市委市政府决策部署。

1.聚焦科技发展强实力，助推现代产业体系发展。支持创新平台建设，支持科技成果转化，支持工业倍增发展，发挥金融赋能作用。

2.推进项目建设拉投资，不断激发市场有效需求。做实项目储备，做优投资管理，支持投资带动。

3.抓好政策兑现促进消费，助力经济持续回升向好。支持消费提振，支持市场主体壮大。

4.支持招商引资拓空间，持续扩大对外开放水平。优化企业营商环境，支持扩大对外开放。

5.紧盯城市更新扩增量，形成高水平发展新格局。支持路网建设，支持城市能级提升，用好土储专项债，支持生态环保，支持乡村振兴。

6.坚持人民至上促转型，人民群众共享改革成果。兑现就业政策资金，支持教育强市建设，支持卫生事业发展，落实社保财政资金，支持文旅产业发展，支持发展和安全协同。

（二）坚持“三个创新”促发展，深化改革激活力，破难破局占据发展先机。

1.注重质的有效提升，抓好预算管理创新。深化零基预算改革，优化全口径预算管理，推动绩效管理改革。

2.注重破解结构问题，推动体制机制创新。推动财政体制改革，深化政府投资项目全周期管理，强化财政承受能力评估应用，健全政府投资基金管理制度。

3.注重扩大有效投资，落实投入方式创新。创新专项债券投入机制，提升基金市场化运作效能。

（三）守牢“三个底线”不松劲，多措并举强管理，积极稳妥化解财政领域风险。

1.压实责任，兜牢兜实“三保”底线。足额编制预算，压实保障责任，强化预算约束，严防“三保”风险。

2.综合施策，守住债务风险底线。加快推动“双清零”，综合化解债务风险，健全债务管理长效机制。

3.牢记使命，守住廉洁从政底线。加强党性修养，筑牢思想防线，严守纪律规矩。

（四）促进“五项能力”再提升，改进作风抓落实，有力有序提高财政治理效能。

1.强化政治引领，持续推进党的建设。提高政治站位，抓好组织建设，推进依法理财。

2.吃透各类政策，持续放大政策效应。准确把握政策导向，积极争取上级资金。

3.强化资源统筹，抓好财政业务管理。加强预算收入组织，落实“过紧日子”要求，优化资金调度方案，加大资产盘活力度。

4.高效执行落实，提升财政治理能力。完善制度机制建设，增强政策执行效果，强化国库支付管理，深化银行账户管理，加大财会监督力度。

5.提升作风能力，锻造能打善打硬仗的财政干部队伍。加强人才队伍建设，狠抓干部作风建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制191人，事业编制0人；实有人员187人，其中行政181人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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38,558.88万元，其中：一般公共预算拨款38,558.88万元，较上年增加17,059.57万元，增长79.35%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元；本单位当年预算支出38,558.88万元，其中：一般公共预算拨款38,558.88万元，较上年增加17,059.57万元，增长79.35%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入38,558.88万元，其中：一般公共预算拨款收入38,558.88万元，较上年增加17,059.57万元，增长79.35%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元；本单位当年财政拨款支出38,558.88万元，其中：一般公共预算拨款支出38,558.88万元，较上年增加17,059.57万元，增长79.35%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出38,558.88万元，较上年增加17,059.57万元，增长79.35%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元。

（二）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38,558.88万元，其中：

1.行政运行（2010601）3,575.55万元，较上年减少293.21万元，下降7.58%，下降的主要

原因是：一是预算编报时点人数较上年减少，影响工资福利支出下降；二是本年预算编报口径调整，公务员医疗补助定额补助调入公务员医疗补助（2101103）科目；三是根据预算管理要求，日常公用经费标准调低，公用经费减少；

2.一般行政管理事务（2010602）2,171.93万元，较上年减少17.68万元，下降0.81%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减支出，会计类考试考务经费较上年减少20.53万元；

3.信息化建设（2010607）5.45万元，较上年减少387.21万元，下降98.61%，下降的主要原因是：根据预算管理安排，2025年运维类信息化建设经费未纳入我局年初预算；

4.培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压缩培训支出；

5.行政单位离退休（2080501）107.05万元，较上年增加15.42万元，增长16.83%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）395.53万元，较上年减少10.00万元，下降2.47%，下降的主要原因是：预算编报时点人数较上年减少；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）222.77万元，较上年增加20.01万元，增长9.87%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年预算口径调整，年金记实预算增加；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）5.41万元，较上年减少0.14万元，下降2.52%，下降的主要原因是：预算编报时点人数较上年减少；

9.行政单位医疗（2101101）132.09万元，较上年减少3.50万元，下降2.58%，下降的主要原因是：预算编报时点人数较上年减少；

10.公务员医疗补助（2101103）149.49万元，较上年增加105.33万元，增长238.52%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助经费预算编报口径调整，公务员医疗补助定额补助调入本科目；

11.农业保险保费补贴（2130803）13,888.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴资金项目；

12.其他普惠金融发展支出（2130899）5,378.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增普惠金融发展专项资金项目；

13.住房公积金（2210201）365.88万元，较上年减少88.83万元，下降19.54%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数减少；

14.购房补贴（2210203）249.79万元，较上年增加51.90万元，增长26.23%，增长的主要原因是：本年领取住房补贴人数增加；

15.储备粮油补贴（2220401）5,397.95万元，较上年减少1,501.50万元，下降21.76%，下

降的主要原因是：压减粮油补贴相关经费；

16.其他重要商品储备支出（2220599）6,509.00万元，较上年减少96.00万元，下降1.45%，下降的主要原因是：压减重要商品储备支出相关经费。

（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，本单位当年一般公共预算支出38,558.88万元，其中：

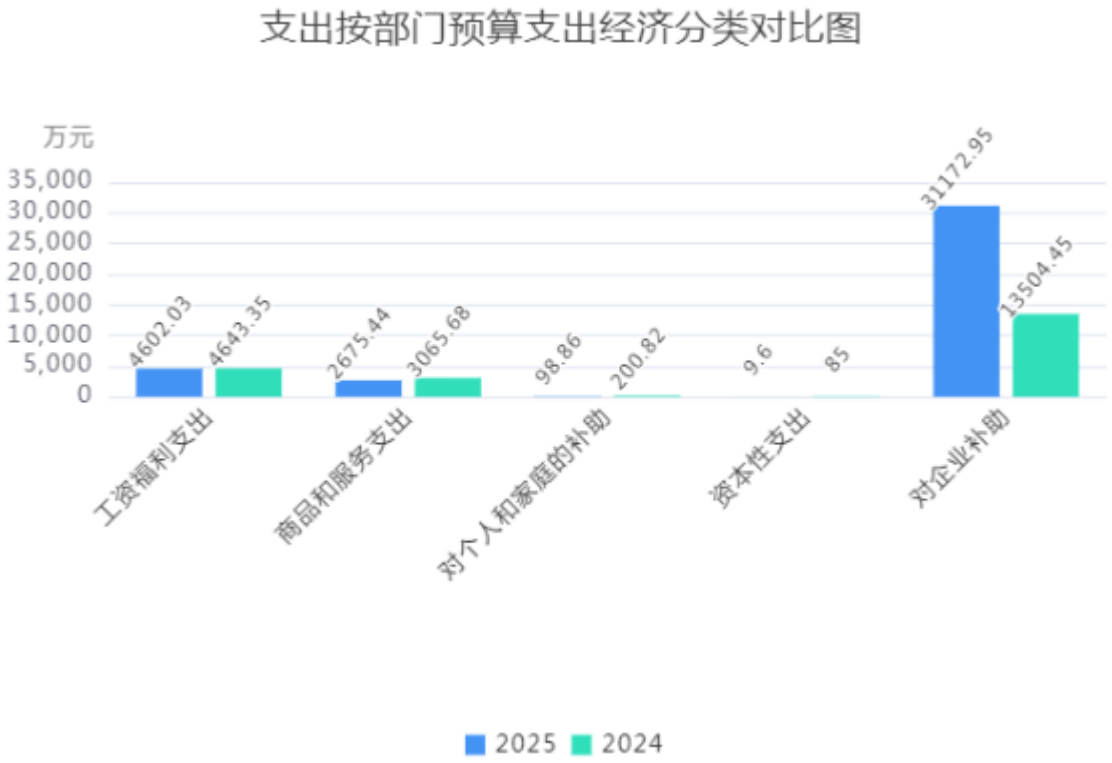
（1）工资福利支出（301）4,602.03万元，较上年减少41.32万元，下降0.89%，下降的主要原因是：预算编报时点人数较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）2,675.44万元，较上年减少390.24万元，下降12.73%，下降的主要原因是：根据预算管理安排，2025年运维类信息化建设经费未纳入我局年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）98.86万元，较上年减少101.96万元，下降50.77%，下降的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助经费预算编报口径调整，公务员医疗补助定额补助部分调入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）9.60万元，较上年减少75.40万元，下降88.71%，下降的主要原因是：根据管理要求，电子设备购置预算由政府统一采购，不列入部门预算；

（5）对企业补助（312）31,172.95万元，较上年增加17,668.50万元，增长130.83%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出38,558.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,602.03万元，较上年减少41.32万元，下降0.89%，下降的主要原因是：预算编报时点人数较上年减少；

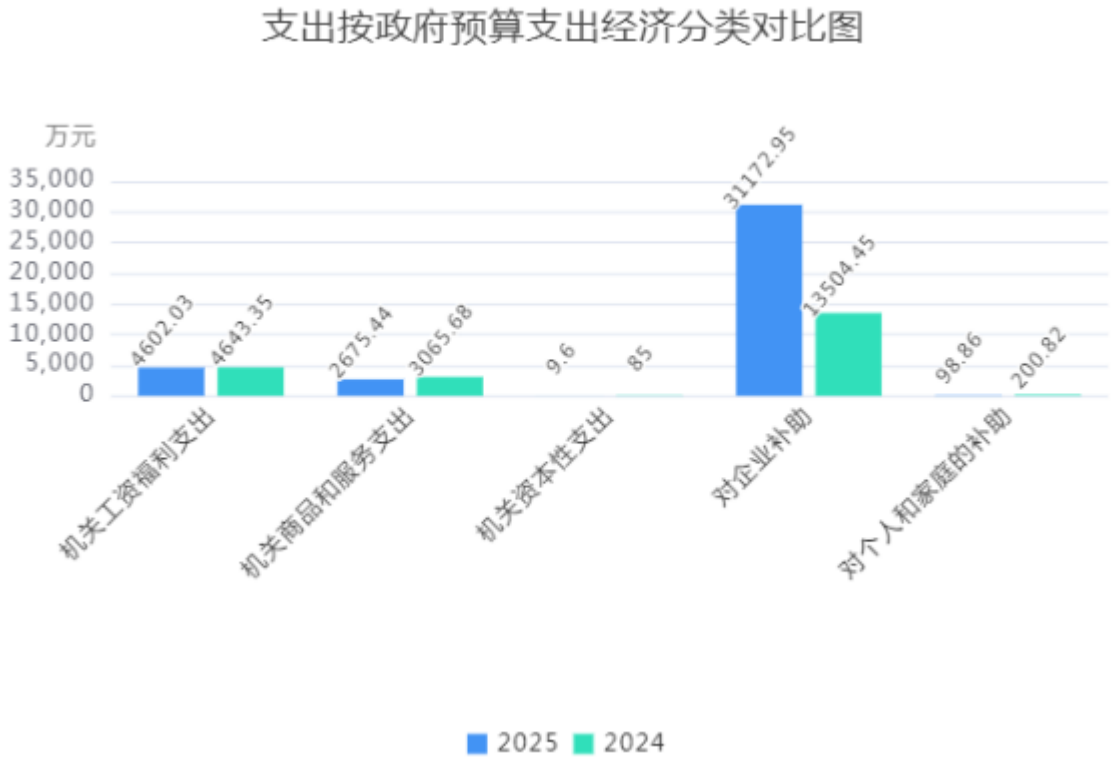
（2）机关商品和服务支出（502）2,675.44万元，较上年减少390.24万元，下降12.73%，下降的主要原因是：根据预算管理安排，2025年运维类信息化建设经费未纳入我局年初预算；

（3）机关资本性支出（503）9.60万元，较上年减少75.40万元，下降88.71%，下降的主要

原因是：根据管理要求，电子设备购置预算由政府统一采购，不列入单位预算；

（4）对企业补助（507）31,172.95万元，较上年增加17,668.50万元，增长130.83%，增长的主要原因是：本年新增农业保险保费补贴、普惠金融发展等专项资金19,266万元；

（5）对个人和家庭的补助（509）98.86万元，较上年减少101.96万元，下降50.77%，下降的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助经费预算编报口径调整，公务员医疗补助定额补助部分调入工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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23.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.17%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费预算；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出36.08万元，较上年减少11.82万元，下降

24.68%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政会	2025年1月	200人	8.00	
2	决算汇审会	2025年2月-4月	200人	20.00	
3	行业党委总结会议	2025年6月-7月	80人	0.48	
4	行政事业资产年报会审、企业财务决算	2025年2月-4月	40人	3.60	
5	财政业务会	2025年9月-12月	125人	4.00	

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	财政干部业务培训	2025年1月-12月	50人	5.00	参加其他单位组织的培训

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备27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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,750.19万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,750.19万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38,558.88万元（其中粮食储备及重要商品储备相关业务预算经费绩效目标表，本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开），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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排305.24万元，较上年减少55.57万元，下降15.40%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，日常公用经费标准调低，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市财政局（本级）

保密审查情况：　　已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

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	385,588,776.38	一、部门预算	385,588,776.38	一、部门预算	385,588,776.38	一、部门预算	385,588,776.38
1、财政拨款	385,588,776.38	1、一般公共服务支出	57,529,286.42	1、人员经费和公用经费支出	52,085,496.38	1、机关工资福利支出	46,020,315.36
(1)一般公共预算拨款	385,588,776.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,020,315.36	2、机关商品和服务支出	26,754,378.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	192,714,480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,076,598.14	3、机关资本性支出	96,000.00
(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	988,582.88	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	333,503,280.00	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	311,729,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,307,562.32	(2)商品和服务支出	21,677,780.00	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	988,582.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,815,744.05	(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	96,000.00		
		13、农林水支出	192,660,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	311,729,500.00		
		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	6,156,683.59				
		21、粮油物资储备支出	119,069,500.00				
		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	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38
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							
收入总计	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00									
116	西安市财政局	385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00									
116001	西安市财政局	385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00							
116	西安市财政局	385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00							
116001	西安市财政局	385,588,776.38	385,588,776.38	192,714,480.00							

表4

单位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	385,588,776.38	一、财政拨款	385,588,776.38	一、财政拨款	385,588,776.38	一、财政拨款	385,588,776.38
1、一般公共预算拨款	385,588,776.38	1、一般公共服务支出	57,529,286.42	1、人员经费和公用经费支出	52,085,496.38	1、机关工资福利支出	46,020,315.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	192,714,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,020,315.36	2、机关商品和服务支出	26,754,378.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,076,598.14	3、机关资本性支出	96,000.00
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	988,582.88	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	333,503,280.00	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	311,729,500.00
		8、社会保障和就业支出	7,307,562.32	(2)商品和服务支出	21,677,780.00	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	988,582.88
		10、卫生健康支出	2,815,744.05	(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	96,000.00		
		13、农林水支出	192,660,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	311,729,500.00		
		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	6,156,683.59				
		21、粮油物资储备支出	119,069,500.00				
		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	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38	**本年支出合计**	385,588,776.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38	**支出总计**	385,588,776.38

表5

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		385,588,776.38	49,033,088.24	3,052,408.14	333,503,280.00	
201	一般公共服务支出	57,529,286.42	32,858,626.28	2,896,880.14	21,773,780.00	
20106	财政事务	57,529,286.42	32,858,626.28	2,896,880.14	21,773,780.00	
2010601	行政运行	35,755,506.42	32,858,626.28	2,896,880.14		
2010602	一般行政管理事务	21,719,300.00			21,719,300.00	
2010607	信息化建设	54,480.00			54,480.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,307,562.32	7,202,034.32	105,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,253,438.71	7,147,910.71	105,528.00		
2080501	行政单位离退休	1,070,470.88	964,942.88	105,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,955,311.95	3,955,311.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,227,655.88	2,227,655.88			
20899	其他社会保障和就业支出	54,123.61	54,123.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	54,123.61	54,123.61			
210	卫生健康支出	2,815,744.05	2,815,744.05			
21011	行政事业单位医疗	2,815,744.05	2,815,744.05			
2101101	行政单位医疗	1,320,870.04	1,320,870.04			
2101103	公务员医疗补助	1,494,874.01	1,494,874.01			
213	农林水支出	192,660,000.00			192,660,000.00	
21308	普惠金融发展支出	192,660,000.00			192,660,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	138,880,000.00			138,880,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	53,780,000.00			53,780,000.00	
221	住房保障支出	6,156,683.59	6,156,683.59			
22102	住房改革支出	6,156,683.59	6,156,683.59			
2210201	住房公积金	3,658,801.37	3,658,801.37			
2210203	购房补贴	2,497,882.22	2,497,882.22			
222	粮油物资储备支出	119,069,500.00			119,069,500.00	
22204	粮油储备	53,979,500.00			53,979,500.00	
2220401	储备粮油补贴	53,979,500.00			53,979,500.00	
22205	重要商品储备	65,090,000.00			65,090,000.00	

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
2220599	其他重要商品储备支出	65,090,000.00			65,090,000.00	

表6

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）

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				385,588,776.38	49,033,088.24	3,052,408.14	333,503,280.00	
301	工资福利支出			46,020,315.36	46,020,315.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,286,501.40	10,286,501.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,891,399.10	11,891,399.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,458,950.00	10,458,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,955,311.95	3,955,311.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,227,655.88	2,227,655.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,870.04	1,320,870.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,494,874.01	1,494,874.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,123.61	54,123.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,658,801.37	3,658,801.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	671,828.00	671,828.00			
302	商品和服务支出			26,754,378.14	2,024,190.00	3,052,408.14	21,677,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,049,290.00		700,000.00	349,290.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	368,600.00		115,000.00	253,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	360,800.00		40,000.00	320,800.00	
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	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,553,200.00			2,553,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,760,890.00			17,760,890.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365,880.14		365,880.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,050,190.00	2,024,190.00	26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,275,528.00		835,528.00	440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			988,582.88	988,582.88			
30301	离休费	50905	离退休费	766,342.88	766,342.88			
30302	退休费	50905	离退休费	198,600.00	198,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00			
310	资本性支出			96,000.00			96,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	96,000.00			96,000.00	
312	对企业补助			311,729,500.00			311,729,500.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	257,949,500.00			257,949,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	53,780,000.00			53,780,000.00	

表7

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		52,085,496.38	49,033,088.24	3,052,408.14	
201	一般公共服务支出	35,755,506.42	32,858,626.28	2,896,880.14	
20106	财政事务	35,755,506.42	32,858,626.28	2,896,880.14	
2010601	行政运行	35,755,506.42	32,858,626.28	2,896,880.14	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,307,562.32	7,202,034.32	105,528.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,253,438.71	7,147,910.71	105,528.00	
2080501	行政单位离退休	1,070,470.88	964,942.88	105,528.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,955,311.95	3,955,311.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,227,655.88	2,227,655.88		
20899	其他社会保障和就业支出	54,123.61	54,123.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	54,123.61	54,123.61		
210	卫生健康支出	2,815,744.05	2,815,744.05		
21011	行政事业单位医疗	2,815,744.05	2,815,744.05		
2101101	行政单位医疗	1,320,870.04	1,320,870.04		
2101103	公务员医疗补助	1,494,874.01	1,494,874.01		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	6,156,683.59	6,156,683.59		
22102	住房改革支出	6,156,683.59	6,156,683.59		
2210201	住房公积金	3,658,801.37	3,658,801.37		
2210203	购房补贴	2,497,882.22	2,497,882.22		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
22205	重要商品储备				

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
2220599	其他重要商品储备支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

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				52,085,496.38	49,033,088.24	3,052,408.14	
301	工资福利支出			46,020,315.36	46,020,315.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,286,501.40	10,286,501.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,891,399.10	11,891,399.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,458,950.00	10,458,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,955,311.95	3,955,311.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,227,655.88	2,227,655.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,870.04	1,320,870.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,494,874.01	1,494,874.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,123.61	54,123.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,658,801.37	3,658,801.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	671,828.00	671,828.00		
302	商品和服务支出			5,076,598.14	2,024,190.00	3,052,408.14	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	365,880.14		365,880.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,050,190.00	2,024,190.00	26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	835,528.00		835,528.00	
303	对个人和家庭的补助			988,582.88	988,582.88		
30301	离休费	50905	离退休费	766,342.88	766,342.88		
30302	退休费	50905	离退休费	198,600.00	198,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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

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		333,503,280.00	
116	西安市财政局	333,503,280.00	
116001	西安市财政局	333,503,280.00	
	通用项目	8,486,600.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,512,500.00	
	财政检查经费	1,333,600.00	
	绩效管理经费	3,178,900.00	
	委托咨询业务	3,974,100.00	
	财政委托业务费	3,974,100.00	
	专用项目	325,016,680.00	
	财政管理	1,410,400.00	
	财政管理经费	1,410,400.00	
	奖补	192,660,000.00	
	普惠金融发展专项资金	49,160,000.00	
	提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金	11,500,000.00	
	提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金	89,720,000.00	
	提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金	42,280,000.00	
	考试考务	11,655,700.00	
	会计类考试考务经费	11,655,700.00	
	聘请法律顾问	166,600.00	
	法律咨询服务费	166,600.00	
	市级成品粮食储备费用补贴	53,979,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级储备粮费用补贴	53,979,500.00	
	市级重要商品储备补贴资金	65,090,000.00	
	市级重要商品储备补贴	65,090,000.00	
	信息化延续建设项目	54,480.00	
	2025年西安市财政局政府采购支持绿色建材发展服务平台延续建设项目	54,480.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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								17						17,501,890.00	
201	06	02	1	全额				16						17,447,410.00	
201	06	02	116001	西安市财政局				16						17,447,410.00	
201	06	02		财政管理经费	C22010200一般会议服务		国库处决算汇审会	1	302	15	502	02		200,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务		财风处财政检查相关工作	1	302	27	502	05		668,000.00	
201	06	02		财政检查经费	C23030000审计服务		各处室财政检查相关工作	1	302	27	502	05		665,600.00	
201	06	02		财政委托业务费	C19990000其他专业技术服务		预决算公开报告辅助生成及公开监督服务系统	1	302	27	502	05		800,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C19990000其他专业技术服务		债务处全口径债务检测专项技术服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C20030300法律咨询服务		法税处法律诉讼费用	1	302	27	502	05		170,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C20030900评审咨询服务		政研室调研成果评审及汇编	1	302	27	502	05		141,100.00	
201	06	02		财政委托业务费	C20039900其他咨询服务		债务处PPP咨询（研究）服务机构	1	302	27	502	05		390,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C23090200出版服务		政研室《西安财政2024卷》编纂工作	1	302	27	502	05		220,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C23200000档案管理服务		办公室档案管理	1	302	27	502	05		98,000.00	
201	06	02		财政委托业务费	C23200000档案管理服务		国库处档案管理服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
201	06	02		法律咨询服务费	C20030300法律咨询服务		常年法律顾问费用	1	302	27	502	05		83,300.00	
201	06	02		法律咨询服务费	C20030300法律咨询服务		政府采购法律顾问服务经费	1	302	27	502	05		83,300.00	
201	06	02		会计类考试考务经费	C02080000考试服务		考试机位费	1	302	27	502	05		10,269,210.00	
201	06	02		绩效管理经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		处室财政重点绩效评价业务	1	302	27	502	05		1,291,900.00	
201	06	02		绩效管理经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		绩效处预算绩效管理相关业务	1	302	27	502	05		1,887,000.00	
201	06	07	1	全额				1						54,480.00	
201	06	07	116001	西安市财政局				1						54,480.00	
201	06	07		2025年西安市财政局政府采购支持绿色建材发展服务平台延续建设项目	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05		54,480.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		779,000.00	240,000.00		90,000.00	150,000.00		150,000.00	479,000.00	60,000.00	640,800.00	230,000.00		80,000.00	150,000.00		150,000.00	360,800.00	50,000.00		-138,200.00	-10,000.00		-10,000.00				-118,200.00	-10,000.00
116	西安市财政局	779,000.00	240,000.00		90,000.00	150,000.00		150,000.00	479,000.00	60,000.00	640,800.00	230,000.00		80,000.00	150,000.00		150,000.00	360,800.00	50,000.00		-138,200.00	-10,000.00		-10,000.00				-118,200.00	-10,000.00
116001	西安市财政局	779,000.00	240,000.00		90,000.00	150,000.00		150,000.00	479,000.00	60,000.00	640,800.00	230,000.00		80,000.00	150,000.00		150,000.00	360,800.00	50,000.00		-138,200.00	-10,000.00		-10,000.00				-118,200.00	-10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	451.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	451.25	
	其他资金		
年度目标	1.市财政局牵头组织开展预算绩效评估、预算绩效运行监控、绩效评价、报告评审等工作任务，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 2.落实财政重大政策、重点项目、内控内审制度执行情况等财政检查，组织开展政府采购管理、财会监督执法检查等相关工作，开展预决算公开情况检查，提升预决算公开质量，全面提升财政财会监督质量和效率。		

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	财政重点绩效评价、预算绩效管理、运行监控等相关工作(万元/年)	≤317.89	10
			财政重大政策、政府采购、内控建设等专项检查等工作(万元/年)	≤133.36	10
	产出指标	数量指标	预算绩效评价项目完成率	≥95%	4
			预算绩效管理项目完成数量(个)	≥25	5
			检查市本级部门（单位）数量(个)	≥500	6
		质量指标	预算绩效评估报告反馈率	100%	5
			预算绩效运行监控结果应用率	≥90%	4
			财政检查程序合规率	≥95%	4
		时效指标	预算绩效运行监控完成时限	11月30日前	4
			财政重点预算绩效完成时限	12月25日前	4
			检查项目完成时间	12月20日前	4
	效益指标	社会效益指标	市级部门（单位）预算绩效管理理念	较上年提升	10
			部门（单位）预决算公开规范率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意率	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	397.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	397.41	
	其他资金		
年度目标	保障政府债务及PPP管理、财税法规政策调研等工作顺利开展，通过预决算公开辅助生成与监督服务系统，规范预决算公开填报，不断提高全市预决算公开质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政府债务管理及政策调研等工作(万元/年)	≤317.41	10
			购买预决算公开报告辅助生成及公开监督服务系统(万元/年)	≤80	10
	产出指标	数量指标	财政科研课题数量(个)	43	3
			PPP项目评估等意见反馈数量(个)	≥20	3
			全口径地方债务监测系统使用单位数量(个)	7000	4
			全市使用预决算公开辅助系统的部门（单位）数量(个)	≥4000	4
		质量指标	财政科研课题合格率	≥90%	3
			PPP项目评估等意见反馈率	100%	3
			全口径地方债务监测单位覆盖率	100%	3
			预决算公开辅助系统使用率	100%	4
		时效指标	财政科研课题完成时限	11月30日前	3
			PPP项目评估完成时限	12月31日前	3
			债务监测系统服务完成时限	12月31日前	3
			部门（单位）预决算公开及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	政府债务管理等工作水平	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意率	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财政管理		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	141.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	141.04	
	其他资金		
年度目标	保障财政国库管理、设备购置、会务印刷等相关工作的顺利开展，推动实现财政政策提质增效，切实保障本年各项财政管理工作有序运行。		

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	国库管理等工作经费(万元/年)	≤62.08	8
			设备购置等成本(万元/年)	≤53.6	8
			印刷经费(万元/年)	≤25.36	4
	产出指标	数量指标	各类财政业务会参会人数(人次)	≥1000	5
			设备购置数量（个）	17	4
			制度手册等印刷数量(册)	≥5000	5
		质量指标	参会率	100%	5
			设备购置合格率	≥99%	4
			印刷合格率	100%	5
		时效指标	国库管理等工作完成时限	12月20日前	4
			设备购置等工作完成时限	12月20日前	4
			印刷工作完成时限	12月20日前	4
	效益指标	社会效益指标	财政管理质量和服务水平	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	奖补		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19266	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19266	
	其他资金		
年度目标	1.引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。 2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。		

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	农业保险保费补贴资金(万元/年)	≤8972	10
			普惠金融发展等专项资金(万元/年)	≤10294	10
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	7
			本年度创业担保贷款发放额(万元/年)	30000	7
		质量指标	绝对免赔额	0	7
			创业担保贷款回收率	≥90%	7
		时效指标	农业保险达成赔付协议（或查勘定损结案）后赔付到户时限	≤10天	6
			创业担保贷款贴息时间	12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	≥2%	7
			创业担保基金放大倍数	≥1.5倍	7
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	3
			参保农户满意度	≥80%	3
			申报创业担保贷款贴息企业及个人满意度	≥90%	4

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	考试考务		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1165.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1165.57	
	其他资金		
年度目标	按照省财政厅年度《全国会计专业技术资格考试陕西考区工作方案》安排，结合西安考区组考工作实际，统筹做好考试报名、网上编场、考前测试、考试培训、考试组织、数据上报、考后成绩复查等工作，切实维护会计考试的权威性、严肃性、平等性和公正性，确保年度考试工作安全平稳有序进行，圆满完成组考工作任务。		

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	考试机位单价(元/小时)	19.75	10
			市会计服务大厅运转等费用(万元)	≤138.65	10
	产出指标	数量指标	考试机位数量(个)	12380	7
			考务培训次数(次)	3	7
		质量指标	保障考试正常运行率	100%	8
		时效指标	初高级会计考试完成时限	5月31日前	6
			中级会计考试完成时限	9月30日前	6
			注册会计师考试完成时限	8月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	会计人员专业能力与会计工作质量	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计初、中、高级资格及注册会计师考生满意率	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.66	
	其他资金		
年度目标	贯彻落实政府法律顾问制度，保障依法理财、依法行政工作，不断推动财政法治工作，推进行政应诉工作规范化，保障行政权力依法执行。		

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	法律咨询服务(万元/年)	≤16.66	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问机构数量(个)	2	14
		质量指标	法律意见出具完成率	100%	13
		时效指标	法律意见答复时间	≤5日	13
	效益指标	社会效益指标	单位人员法律意识	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.45	
	其他资金		
年度目标	完成政府采购支持绿色建材发展服务平台建设。		

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	年度投资额(万元)	≤5.45	20
	产出指标	数量指标	绿色建材服务平台(个)	1	8
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	8
			系统故障排除率	≥95%	8
			平台质量达标率	≥95%	8
		时效指标	平台完成时间	2024年9月30日前	8
	效益指标	社会效益指标	推动绿色低碳可持续发展，加快建筑业、制造业转型升级	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购双方满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市财政局				
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	
	机关运转	保障机关正常有序运转	5208.55	5208.55		
	考试考务	保障会计类考试考务工作完成	1165.57	1165.57		
	落实财政职能	保障财政有关业务顺利开展	32184.76	32184.76		
	金额合计		38558.88	38558.88		
年度总体目标	一、围绕“一条主线”不动摇，靶向施策抓重点，全力保障市委市政府决策部署； 二、坚持“三个创新”促发展，深化改革激活力，破难破局占据发展先机； 三、守牢“三个底线”不松劲，多措并举强管理，积极稳妥化解财政领域风险； 四、促进“五项能力”再提升，改进作风抓落实，有力有序提高财政治理效能。					

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	人员经费控制率	100%	2
			公用经费控制率	100%	2
			会计类考试机位单价(元/小时)	19.75	4
			预算绩效管理及财政检查(万元/年)	≤451.25	4
			财政管理等工作(万元/年)	≤555.11	4
			农业保险保费补贴、普惠金融发展等资金(万元/年)	≤19266	4
	产出指标	数量指标	检查市本级部门（单位）数量(个)	≥500	2
			预算绩效管理项目完成数量(个)	≥25	2
			会计类考试机位数量(个)	12380	2
			全市使用预决算公开辅助系统的部门（单位）数量(个)	≥4000	2
			PPP项目评估等意见反馈数量(个)	≥20	2
			全口径地方债务监测系统使用单位数量(个)	7000	2
			财政科研课题数量(个)	43	2
			三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	2
		质量指标	财政检查程序合规率	≥95%	2
			预算绩效评估报告反馈率	100%	2
			保障考试正常运行率	100%	2
			预决算公开辅助系统使用率	100%	2
			PPP项目评估等意见反馈率	100%	2
			全口径地方债务监测单位覆盖率	100%	2
			财政科研课题合格率	≥90%	2
			创业担保贷款回收率	≥90%	2
		时效指标	会计考试工作完成时限	9月30日前	3
			预算绩效及财政检查等工作完成时限	12月25日前	3
			财政管理等工作完成时限	12月31日前	2
	效益指标	社会效益指标	市级部门（单位）预算绩效管理理念	较上年提升	7
			会计人员专业能力与会计工作质量	较上年提升	7
			财政管理质量和服务水平	较上年提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意率	≥90%	5
			会计初、中、高级资格及注册会计师考生满意率	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>