

西安市财政预算编审中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市财政预算编审中心是西安市财政局所属事业单位，单位规格相当于县处级，主要职责如下：

- 1、参与行政事业单位部门预算编制的组织实施；
- 2、负责部门预算的标准定额、标准体系的制定以及部门预算的编审工作；
- 3、编制市级行政事业单位基本支出预算；
- 4、参与建立市级经常性项目和建设性项目库并负责管理，审核其年度项目资金预算，提出预算安排建议等。

本单位内设机构3个，包括：综合科、预算编审一科和预算编审二科。

## 二、工作任务

（一）按时完成市级部门预算草案报审、预算批复及公开检查工作。按照全口径部门预算编制相关要求，及时导出、核对、整理市级部门预算报表，按时完成预算草案报送人大审议相关工作。经人大审议批准后，配合局预算处及时将市级部门综合预算批复下达各部门。根据预算公开要求，督促各

部门及时做好预算公开，并配合局相关处室开展部门预算公开检查，规范预算公开程序，保证预算公开质量不断提升。

（二）做好部门综合预算、全市全口径预算编报培训工作。根据局预算编制工作安排部署，及时启动2025年度预算编报工作，配合预算处做好市级部门综合预算编报、全口径预算编制布置工作，明确预算编报总体要求、编制程序及流程。紧扣财政部预算管理一体化规范要求，积极配合做好预算编报业务培训，突出问题导向、明确标准要求，进一步提高部门预算编制培训针对性和实效性。

（三）加强基本支出预算基础信息管理工作。一是进一步促进建立和编办、人社等市级相关部门规范流畅的工作程序，实现信息联动，加强数据比对，提高基础信息综合运用能力。二是进一步开展单位基础信息、人员、车辆等预算基础信息核查工作，规范信息填报口径，保证预算基础信息规范完整准确。

（四）科学高效做好基本支出预算调剂工作。一是加强基本支出预算执行情况分析，考虑根据不同资金，采用灵活多样的调剂方式。二是联系相关软件公司，研究探索使用一体化系统进行基本支出预算调剂，进一步提高工作效能。三是督促市级部门单位履行预算管理主体责任，加强内部业务协作和控制，推进人员类项目预算总量管理，指标统筹使用。

（五）做好2025年市级部门预算编审工作。一是继续推进基本支出标准体系建设。开展人员经费综合定额、公用经费标准等调研，制定科学、规范、合理的支出标准。根据中省市相关政策调整变化情况，积极会同局预算处和相关处室，全面梳理摸底基本支出标准，广泛征求意见，及时修订完善基

本支出标准，强化标准应用，并嵌入部门预算管理全过程，更好发挥标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。二是编制基本支出预算，对机构改革和对有政策变化的部门单位，加强预算编制的组织协同，及时完成单位信息、人员信息、车辆信息审核、更新、汇总等工作，夯实预算编制基础，提高基本支出预算编审质量。

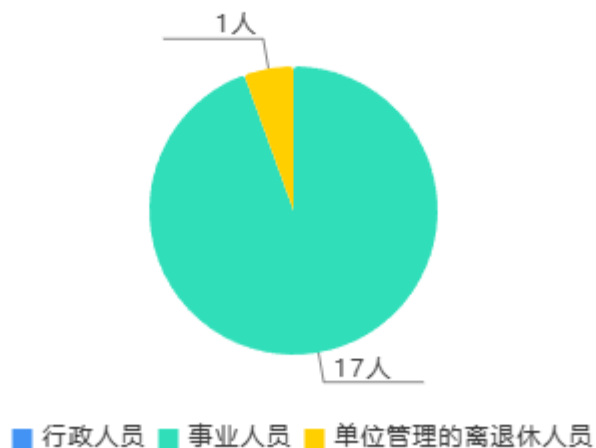
（六）做好2023年财政供养人员数据审核汇总工作。按照财政供养人员只减不增的原则，对2023年市本级部门和各区县及开发区单位和人员变化情况进行数据更新及核实，确保人员信息准确无误，及时完成财政供养人员数据审核汇总上报工作。

（七）继续做好契税票据档案电子化及契税票据查询工作。根据前期契税档案电子库项目进展情况，开展全市契税手工票据档案电子化收集、归档工作，同时进一步做好契税票据查询工作，为纳税人提供优质高效的服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入540.71万元，其中：一般公共预算拨款540.71万元，较上年增加20.87万元，增长4.01%，增长的主要

原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响；本单位2024年预算支出540.71万元，其中：一般公共预算拨款540.71万元，较上年增加20.87万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入540.71万元，其中：一般公共预算拨款收入540.71万元，较上年增加20.87万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响；本单位2024年财政拨款支出540.71万元，其中：一般公共预算拨款支出540.71万元，较上年增加20.87万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出540.71万元，较上年增加20.87万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.71万元，其中：

（1）行政运行（2010601）345.72万元，较上年增加6.62万元，增长1.95%，增长的主要原因

是：人员工资正常晋级晋档等因素影响；

(2) 一般行政管理事务（2010602）62.60万元，较上年增加20.72万元，增长49.47%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响；

(3) 培训支出（2050803）9.36万元，较上年减少2.16万元，下降18.75%，下降的主要原因是：压缩培训时间和培训规模；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.10%，下降的主要原因是：退休人员大额医疗保险补助缴费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.68万元，较上年增加0.25万元，增长0.69%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加等因素影响；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.34万元，较上年增加0.13万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加等因素影响；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.21万元，增长74.43%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加等因素影响；

(8) 行政单位医疗（2101101）12.04万元，较上年增加0.11万元，增长0.90%，增长的主要原因是：行政医疗保险缴费基数增加等因素影响；

(9) 公务员医疗补助（2101103）3.95万元，较上年增加0.03万元，增长0.83%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加等因素影响；



(10) 住房公积金(2210201) 38.55万元, 较上年减少5.84万元, 下降13.15%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴费基数下降等因素影响;

(11) 购房补贴(2210203) 12.77万元, 较上年增加0.81万元, 增长6.73%, 增长的主要原因是: 购房补贴基数增加等因素影响。

### 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

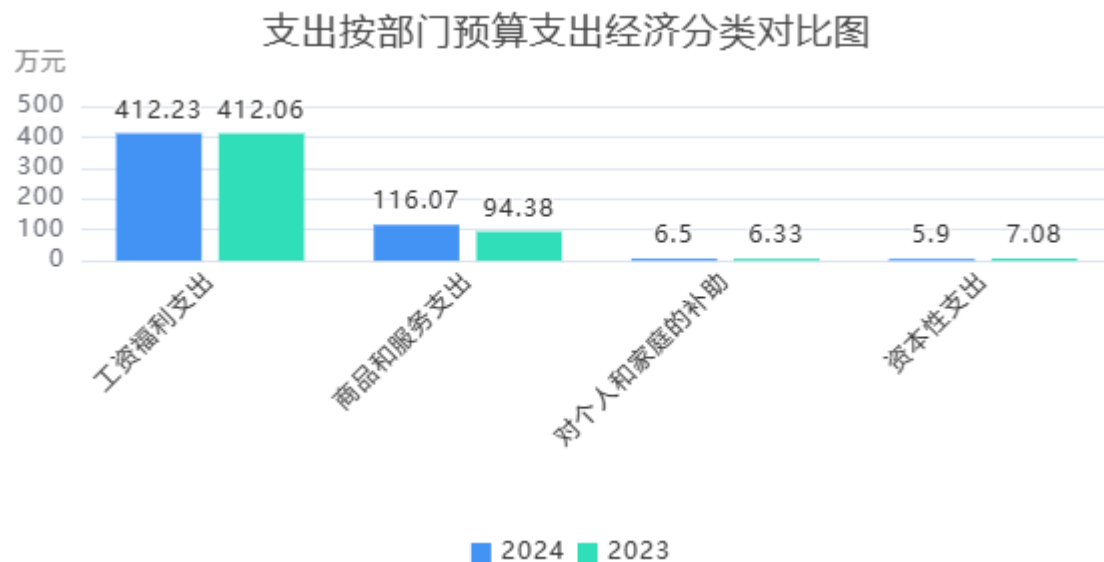
2024年, 本单位当年一般公共预算支出540.71万元, 其中:

工资福利支出(301) 412.23万元, 较上年增加0.18万元, 增长0.04%, 增长的主要原因是: 人员工资正常晋级晋档及相应社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 116.07万元, 较上年增加21.69万元, 增长22.99%, 增长的主要原因是: 新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响;

对个人和家庭的补助(303) 6.50万元, 较上年增加0.18万元, 增长2.81%, 增长的主要原因是: 享受独生子女父母补助人数增加;

资本性支出(310) 5.90万元, 较上年减少1.18万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 设备购置数额减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.71万元，其中：

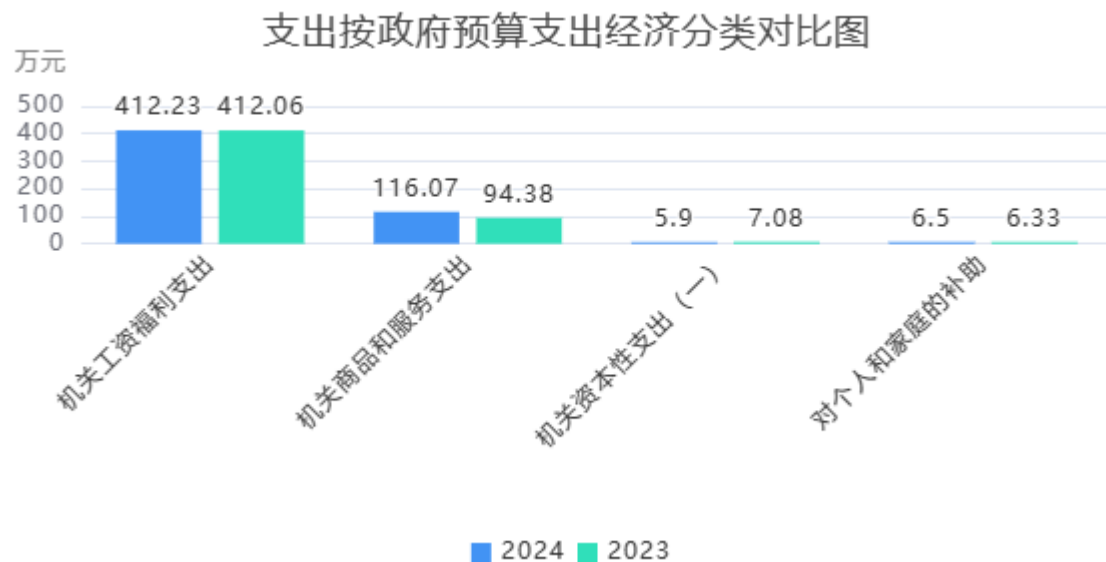
机关工资福利支出（501）412.23万元，较上年增加0.18万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相应社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）116.07万元，较上年增加21.69万元，增长22.99%，增长的主要原因是：新增契税手工票据档案电子化项目等因素影响；

机关资本性支出（一）（503）5.90万元，较上年减少1.18万元，下降16.67%，下降的主要原因

是：设备购置数额减少；

对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加0.18万元，增长2.81%，增长的主要原因是：享受独生子女父母补助人数增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.36万元，较上年减少2.16万元，下降18.75%，下降的主要原因是：压缩培训时间和培训规模。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	116006	西安市财政预算编审中心	预算编审业务培训	2024年10月16日-10月17日	234	9.36	

## 六、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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共28.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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540.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.90万元，较上年减少0.38万元，下降1.15%，下降的主要原因是：压缩公用经费，节约财政支出。

## 十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市财政预算编审中心

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

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	5,407,055.63	一、部门预算	5,407,055.63	一、部门预算	5,407,055.63	一、部门预算	5,407,055.63
1、财政拨款	5,407,055.63	1、一般公共服务支出	4,083,240.18	1、人员经费和公用经费支出	4,687,455.63	1、机关工资福利支出	4,122,347.86
(1)一般公共预算拨款	5,407,055.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,122,347.86	2、机关商品和服务支出	1,160,679.77
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	500,079.77	3、机关资本性支出（一）	59,000.00
(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	65,028.00	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	93,600.00	(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	719,600.00	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	556,951.92	(2)商品和服务支出	660,600.00	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	65,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,988.03	(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	59,000.00		
		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			
		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	513,275.50				
		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>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</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>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	5,407,055.63	5,407,055.63								
116	西安市财政局	5,407,055.63	5,407,055.63								
116006	西安市财政预算编审中心	5,407,055.63	5,407,055.63								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	5,407,055.63	一、财政拨款	5,407,055.63	一、财政拨款	5,407,055.63	一、财政拨款	5,407,055.63
1、一般公共预算拨款	5,407,055.63	1、一般公共服务支出	4,083,240.18	1、人员经费和公用经费支出	4,687,455.63	1、机关工资福利支出	4,122,347.86
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	4,122,347.86	2、机关商品和服务支出	1,160,679.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500,079.77	3、机关资本性支出（一）	59,000.00
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	65,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	93,600.00	(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	719,600.00	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	556,951.92	(2)商品和服务支出	660,600.00	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	65,028.00
		10、卫生健康支出	159,988.03	(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	59,000.00		
		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			
		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	513,275.50				
		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>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,407,055.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,407,055.63</b>

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）

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	5,407,055.63	4,358,483.86	328,971.77	719,600.00	
201	一般公共服务支出	4,083,240.18	3,128,268.41	328,971.77	626,000.00	
20106	财政事务	4,083,240.18	3,128,268.41	328,971.77	626,000.00	
2010601	行政运行	3,457,240.18	3,128,268.41	328,971.77		
2010602	一般行政管理事务	626,000.00			626,000.00	
205	教育支出	93,600.00			93,600.00	
20508	进修及培训	93,600.00			93,600.00	
2050803	培训支出	93,600.00			93,600.00	
208	社会保障和就业支出	556,951.92	556,951.92			
20805	行政事业单位养老支出	551,917.51	551,917.51			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,753.00	366,753.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,376.51	183,376.51			
20899	其他社会保障和就业支出	5,034.41	5,034.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,034.41	5,034.41			
210	卫生健康支出	159,988.03	159,988.03			
21011	行政事业单位医疗	159,988.03	159,988.03			
2101101	行政单位医疗	120,447.02	120,447.02			
2101103	公务员医疗补助	39,541.01	39,541.01			
221	住房保障支出	513,275.50	513,275.50			
22102	住房改革支出	513,275.50	513,275.50			
2210201	住房公积金	385,529.78	385,529.78			
2210203	购房补贴	127,745.72	127,745.72			

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）

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	5,407,055.63	4,358,483.86	328,971.77	719,600.00	
301	工资福利支出			4,122,347.86	4,122,347.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,627.60	951,627.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,328.53	1,010,328.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	995,040.00	995,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,753.00	366,753.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,376.51	183,376.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,447.02	120,447.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,541.01	39,541.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,034.41	5,034.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,529.78	385,529.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,670.00	64,670.00			
302	商品和服务支出			1,160,679.77	171,108.00	328,971.77	660,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	101,000.00		10,000.00	91,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	93,600.00			93,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	286,000.00			286,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,771.77		33,771.77		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,308.00	171,108.00	9,200.00		
303	对个人和家庭的补助			65,028.00	65,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,480.00	57,480.00			
310	资本性支出			59,000.00			59,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59,000.00			59,000.00	



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）

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	4,687,455.63	4,358,483.86	328,971.77	
201	一般公共服务支出	3,457,240.18	3,128,268.41	328,971.77	
20106	财政事务	3,457,240.18	3,128,268.41	328,971.77	
2010601	行政运行	3,457,240.18	3,128,268.41	328,971.77	
2010602	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	556,951.92	556,951.92		
20805	行政事业单位养老支出	551,917.51	551,917.51		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,753.00	366,753.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,376.51	183,376.51		
20899	其他社会保障和就业支出	5,034.41	5,034.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,034.41	5,034.41		
210	卫生健康支出	159,988.03	159,988.03		
21011	行政事业单位医疗	159,988.03	159,988.03		
2101101	行政单位医疗	120,447.02	120,447.02		
2101103	公务员医疗补助	39,541.01	39,541.01		
221	住房保障支出	513,275.50	513,275.50		
22102	住房改革支出	513,275.50	513,275.50		
2210201	住房公积金	385,529.78	385,529.78		
2210203	购房补贴	127,745.72	127,745.72		

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）

单位名称：西安市财政预算编审中心

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	4,687,455.63	4,358,483.86	328,971.77	
301	工资福利支出			4,122,347.86	4,122,347.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,627.60	951,627.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,328.53	1,010,328.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	995,040.00	995,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,753.00	366,753.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,376.51	183,376.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,447.02	120,447.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,541.01	39,541.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,034.41	5,034.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,529.78	385,529.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,670.00	64,670.00		
302	商品和服务支出			500,079.77	171,108.00	328,971.77	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	33,771.77		33,771.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,308.00	171,108.00	9,200.00	
303	对个人和家庭的补助			65,028.00	65,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,480.00	57,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市财政预算编审中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市财政预算编审中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	719,600.00	
116	西安市财政局	719,600.00	
116006	西安市财政预算编审中心	719,600.00	
	专用项目	719,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	719,600.00	
	契税手工票据档案电子化	286,000.00	
	预算编审业务工作经费	433,600.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市财政预算编审中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						286,000.00	
201	06	02	1	全额				1						286,000.00	
201	06	02	116006	西安市财政预算编审中心				1						286,000.00	
201	06	02		契税手工票据档案电子化	C99000000其他服务		档案扫描电子化	1	302	27	502	05		286,000.00	



表14-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		契税手工票据档案电子化			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.60		
		其中: 财政拨款	28.60		
		其他资金			
总体目标	建立契税票据档案管理系统, 完成对市本级及城六区契税手工票据电子扫描处理, 契税票据档案查询信息化。				
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	契税手工票据档案电子库	1个	
			市级及城六区契税手工票据电子扫描处理	全部完成	
		质量指标	契税票据电子档案完整性	100%	
			契税票据电子档案安全性	100%	
			符合相关规定标准	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	严格执行相关规定	≤28.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众查询契税票据的效率	不断提升	
			提升公共服务能力	不断提升	
		可持续影响指标	提高政府公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算编审业务经费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.36		
		其中:财政拨款	43.36		
		其他资金			
总体目标	完成2024年市级部门综合预算批复,做到预算下达与预算执行同部署同落实;完成2025年部门综合预算布置相关工作;完成2025年部门综合预算编报培训工作;完成2025年部门综合预算审核和编报工作;完成基本支出定额标准修订工作,夯实预算编审基础;完成2023年财政供养人员审核汇总工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算编制业务培训参会部门单位	市级各部門单位	
			部门预算批复单位	市级各部門(单位)	
			审核基本支出预算编制部门单位	市级各部門单位	
			购置办公设备	10台/件	
			出台基本支出定额标准修订文件	1份	
			财政供养人员信息审核汇总	全市行政事业单位	
			市级部门预算基础信息管理系统维护完成率	100%	
		质量指标	参加培训人员满意率	≥85%	
			部门单位综合预算公开覆盖率	100%	
			购置设备验收合格率	100%	
	印刷质量合格率		≥95%		
	市级部门预算基础信息管理系统正常运转率		≥95%		
	时效指标	执行时间	全年		
	成本指标	标准内执行	≤43.36		
效益指标	社会效益指标	落实《预算法》,提高预算编制科学化水平	不断提升		
		提升财政资金使用效率	不断提升		
	可持续影响指标	提升财政公共服务能力	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门单位满意率	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市财政预算编审中心			
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
年度 主要 任务	预算编审工作任务及契税手工票据档案电子化工作	完成2024年市级部门综合预算批复；完成2025年部门综合预算布置相关工作；完成2025年部门综合预算编报培训工作；完成2025年部门综合预算审核和编报工作；完成2023年财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化工作。	540.71	540.71	
	金额合计		540.71	540.71	
年度 总体 目标	完成2024年市级部门综合预算批复；完成2025年部门综合预算布置相关工作；完成2025年部门综合预算编报培训工作；完成2025年部门综合预算审核和编报工作；完成2023年财政供养人员审核汇总工作；完成契税手工票据档案电子化工作。				
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	预算编制业务培训会部门单位		市级各部门（单位）
			部门预算批复单位		市级各部门（单位）
			审核基本支出预算编制部门单位		市级各部门（单位）
			办公设备购置数量		10台/件
			出台基本支出预算标准修订文件		1份
			财政供养人员审核汇总工作		全市行政事业单位
			市级部门预算基础管理信息系统维护完成率		100%
			契税手工票据档案电子化完成率		100%
		质量指标	参加培训人员满意率		≥85%
			部门单位综合预算公开覆盖率		100%
	购置设备验收合格率		100%		
	印刷质量合格率		≥95%		
	市级部门预算基础管理信息系统正常运转率		≥95%		
	契税手工票据档案电子化正确率		100%		
	时效指标	执行时间		全年	
	成本指标	财政预算编审业务成本		≤512.11万元	
		契税手工票据档案电子化成本		≤28.6万元	
	效益指标	社会效益指标	落实《预算法》，提高预算编制科学化水平		不断提升
			提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平		不断提升
提升财政公共服务能力			不断提升		
可持续影响指标		提高财政资金使用效率		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位及干部满意率		≥85%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				