

# 西安市财政国库支付中心 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，支付中心在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。紧密围绕西安财政“一三三五”重点工作思路，聚焦主责主业，扎实开展“财政兴学”教育实践及“五型”单位创建活动。持续深化“三不腐”一体推进，坚持不懈纠治“四风”，以实际行动推动作风建设专项行动走深走实。不断完善国库集中支付运行机制，优化业务流程，严格预算执行动态监控和内部控制制度，提高数据分析质量，努力提升工作效能和服务水平，圆满完成了财政国库支付各项目标任务。

### （一）主要职责。

西安市财政国库支付中心是全额事业单位，参照公务员管理。其主要职能是负责协助办理财政零余额账户的开设、变更、撤销、监管各类账户的资金使用范围办理财政授权支付额度的下达；负责指导和监督代理银行办理财政国库集中支付业务；负责预算执行动态监控业务；负责国库支付执行机构的会计核算工作；负责市本级部门决算和综合财务报告的布置、审核、汇总编制及配合决算公开工作；负责市本级社会保险基金财政专户核

算、账务核对、审计等日常管理工作；负责全市社会保险基金预算决算编报及季月报工作；参与全市社会保障金（基金）绩效评价工作。

（二）内设机构。

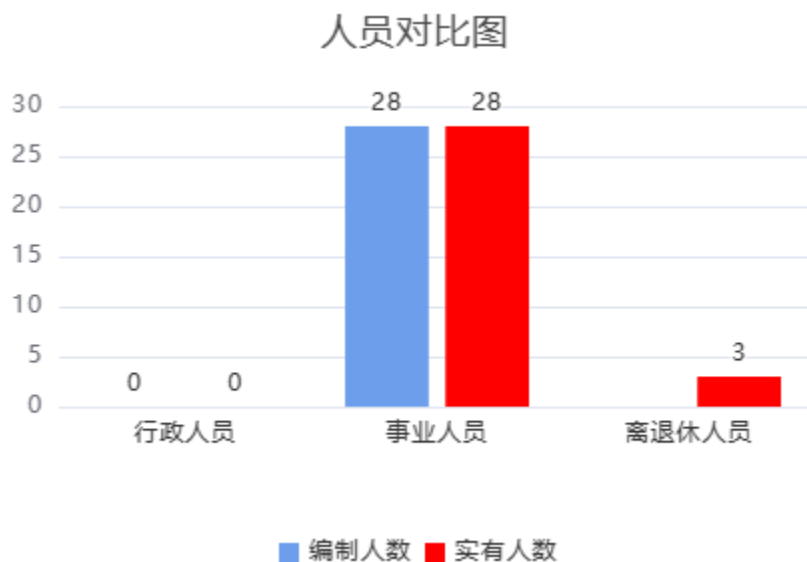
中心共设5个科室，业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员3人。

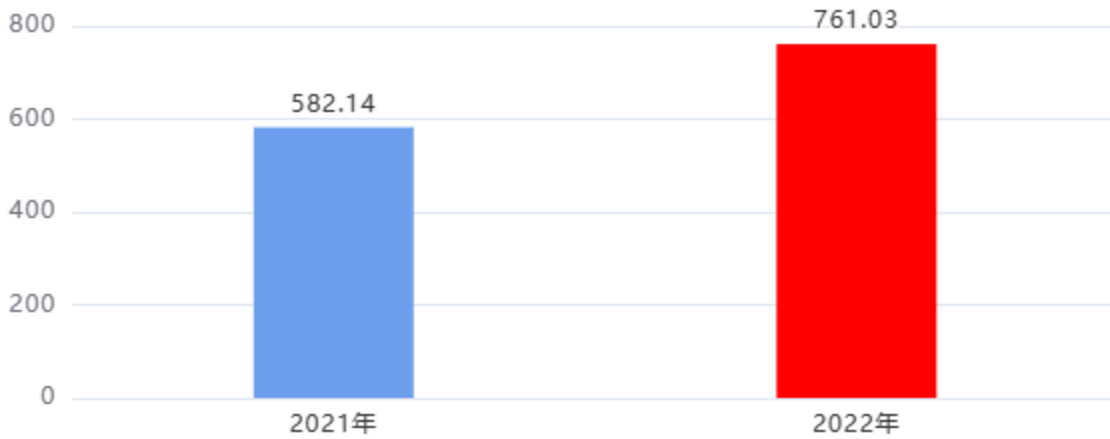


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为761.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.89万元，增长30.73%，增长的主要原因是：年初工资调标及新增基础绩效奖在工资中发放，人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计760.1万元，其中：财政拨款收入760.1万元，占100%。

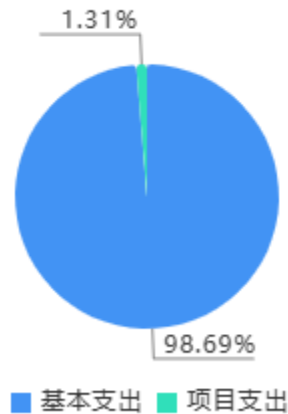
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计761.03万元，其中：基本支出751.05万元，占98.69%；项目支出9.98万元，占1.31%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为761.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.89万元，增长30.73%，增长的主要原因是：年初工资调标及新增基础绩效奖在工资中发放，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

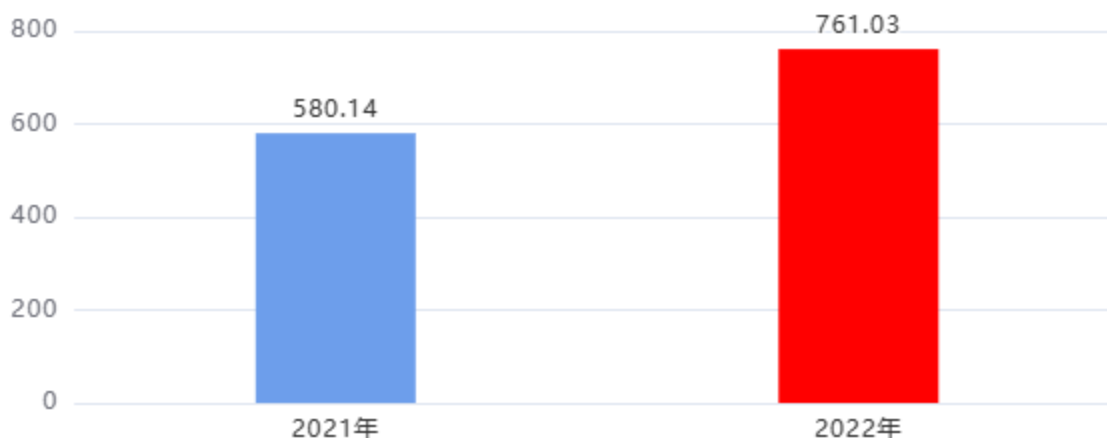


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.16万元，支出决算761.03万元，完成年初预算的138.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加180.89万元，增长31.18%，增长的主要原因是：年初工资调标及新增基础绩效奖在工资中发放，人员经费增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算392.11万元，支出决算602.34万元，完成年初预算的153.62%。决算数大于年初预算数的原因是：年初工资调标及新增基础绩效奖在工资中发放，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算18万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的55.44%。决算数小于年初预算数的原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的56.2%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情防控，部分培训等由线下改为线上。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.72万元，支出决算35.1万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年

初预算数的原因是：当年新增人员和退休人员的基数差。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.86万元，支出决算17.55万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的原因是：当年新增人员和退休人员的基数差。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有退休人员，人员支出相对减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.26万元，支出决算15.9万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的原因是：当年新增人员和退休人员的基数差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.91万元，支出决算46.26万元，完成年初预算的144.97%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调标及工资变动，公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.56万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出751.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费697.79万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费53.26万元，主要包括：工会经费、维修(护)费、邮电费、物业管理费、印刷费、手续费、福利费、租赁费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.81万元，完成预算的56.20%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出；因疫情防控，部分培训等由线下改为线上。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，培训采取压缩人数、线上培训等方式开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算73.30万元，支出决算53.26万元，完成预算的72.66%。支出决算比上年增加1.31万元，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《业务工作内部控制操作规程》《西安市财政国库支付中心财务管理制度》等；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量完成，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。中心设主任（处级）1人，副主任1人（副处级）。中心内设机构5个科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金582.14万元。形成了1个单位整体自评报告。分别是：

#### 1. 支付中心预算绩效管理自评报告

##### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.53，全年预算数797.81万元，执行数760.1万元，完成预算的95.27%。本部门共组织2021年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：（一）强化编报质量，认真做好2021年度部门决算、政府部门财务报告布置、审核和汇总上报工作。（二）强化日常管理，做好预算单位实有资金财政云模块上线运行工作。（三）强化责任意识，认真做好社保基金报表编制及财政专户核算工作。

（四）强化财政监督，认真做好国库集中支付动态监控工作。

（五）全面落实内控制度，防范廉政风险。

发现的问题及原因：预算完成率不高，主要原因有：1、严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。2、因疫情防控，部分培训等由线下改为线上。

下一步改进措施：针对2022年预算执行完成率不高，进一步加强预算管理与预算执行水平。

# 西安市财政国库支付中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市财政国库支付中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			年度主要任务完成情况	基本支出	保障人员基本待遇及单位正常运转	100%	779.81	779.81			
	项目支出	保障各项业务活动开展	100%	18	18	9.98	9.98	4	55%	3.53	
金额合计				797.81	797.81	760.1	760.1	10	95.27%	9.53	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
负责办理财政授权支付额度的下达;负责指导和监督代理银行办理财政国库集中支付业务;负责预算执行动态监控业务;负责国库支付执行机构的会计核算工作;负责市本级部门决算和综合财务报告的布置、审核、汇总编制及配合决算公开工作;负责市本级社会保险基金财政专户核算、账务核对、审计等日常工作;负责全市社会保险基金预决算编报及季月报工作。						完成了财政授权支付额度的下达;指导和监督代理银行办理财政国库集中支付业务;做好预算执行动态监控业务;做好国库支付执行机构的会计核算工作;完成市本级部门决算和综合财务报告的布置、审核、汇总编制及配合决算公开工作;完成市本级社会保险基金财政专户核算、账务核对、审计等日常工作;完成全市社会保险基金预决算编报及季月报工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标	数量指标		指标1: 国库集中支付系统服务单位数		522家	100%	4	4			
			指标2: 预算资金、实有资金帐务核算		432册	100%	4	4			
			指标3: 处理动态监控累计触发预警记录处理		4500条	100%	3	3			
			指标4: 财政统发工资系统后续咨询		30次	100%	3	3			
			指标5: 年度部门决算、政府部门财务报告布置、审核和汇总上报		493家	100%	3	3			
			指标6: 社保基金培训		2次	100%	3	3			
			指标7: 课题研究及综合分析		1份	100%	5	5			
			指标8: 部门决算、财报、社保培训		3次	100%	5	5			
	质量指标		指标1: 国库集中支付指标完成率		100%	100%	5	5			
			指标2: 综合分析完成结题率		100%	100%	5	5			
			指标3: 实有资金系统覆盖率		80%	80%	5	5			
			指标4: 年度部门决算、政府部门财务报告审核完成率		100%	100%	5	5			
			指标5: 社保基金拨付率		100%	100%	5	5			
	时效指标		指标1: 按时完成年度工作任务		全年	全年	5	5			
			指标2: 及时响应		≤12小时	≤12小时	3	3			
	成本指标		指标1: 预算控制数		797.81万元	760.1万元	5	4			
			指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 加强国库集中支付管理,提升国库集中支付管理水平		不断加强	不断加强	7	7			
指标2: 提高财政资金使用绩效			不断提高	不断提高	5	5					
可持续影响指标		指标1: 保障财政国库集中支付各项业务开展		中长期	中长期	5	5				
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		≥85%	90%	10	10				

总分	100	98.53
----	-----	-------



(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：89821975。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.10	一、一般公共服务支出	31	612.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.84
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	760.10	<b>本年支出合计</b>	57	761.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	761.03	<b>总计</b>	60	761.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.10	760.10					
201	一般公共服务支出	611.39	611.39					
20106	财政事务	611.39	611.39					
2010601	行政运行	601.41	601.41					
2010605	财政国库业务	9.98	9.98					
205	教育支出	2.81	2.81					
20508	进修及培训	2.81	2.81					
2050803	培训支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84					
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					
221	住房保障支出	71.82	71.82					
22102	住房改革支出	71.82	71.82					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					
2210203	购房补贴	25.56	25.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	761.03	751.05	9.98			
201	一般公共服务支出	612.32	602.34	9.98			
20106	财政事务	612.32	602.34	9.98			
2010601	行政运行	602.34	602.34				
2010605	财政国库业务	9.98		9.98			
205	教育支出	2.81	2.81				
20508	进修及培训	2.81	2.81				
2050803	培训支出	2.81	2.81				
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84				
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
221	住房保障支出	71.82	71.82				
22102	住房改革支出	71.82	71.82				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				
2210203	购房补贴	25.56	25.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	760.10	一、一般公共服务支出	33	612.32	612.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.81	2.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.84	52.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.82	71.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>760.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>761.03</b>	<b>761.03</b>		
年初结转和结余	28	0.93	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>761.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>761.03</b>	<b>761.03</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	761.03	751.05	9.98
201	一般公共服务支出	612.32	602.34	9.98
20106	财政事务	612.32	602.34	9.98
2010601	行政运行	602.34	602.34	
2010605	财政国库业务	9.98		9.98
205	教育支出	2.81	2.81	
20508	进修及培训	2.81	2.81	
2050803	培训支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
221	住房保障支出	71.82	71.82	
22102	住房改革支出	71.82	71.82	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	
2210203	购房补贴	25.56	25.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.08	302	商品和服务支出	53.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	9.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	282.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	697.79					公用经费合计	53.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市财政国库支付中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								2.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。