

西安市财政预算编审中心 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，预算编审中心按照市委市政府九个方面重点工作及局“一三三五”财政重点工作思路要求，强化政治引领，坚持以政领财，以财辅政，积极落实“三保”政策和政府过“紧日子”的要求。不断提高行政效能和服务质量，全面完成2022年目标任务。夯实预算编制基础，修订完善支出标准，科学规范做好市级部门预算编审工作；提高行政效能和财政资金使用效益，全面落实基本支出预算调剂工作；配合预算处做好市级部门预算编报布置培训工作，完成市级部门预算草案报送及预算批复、公开工作；完成全市财政供养人员数据更新审核汇总工作，并报送省财政厅审核通过；进一步完善人员台账信息，将支出定额、财政保障标准嵌入系统，硬化预算约束，进一步推进预算管理一体化系统建设。2022年中心被评为目标考评先进单位和先进党支部。

（一）主要职责。

西安市财政预算编审中心是西安市财政局下属参照公务员管理事业单位。其主要职能是：参与行政事业单位预算编制的组织实施，负责单位预算的标准定额、标准体系的制定以及单位预算的编审工作；编制市级行政事业单位基本支出预算；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。

（二）内设机构。

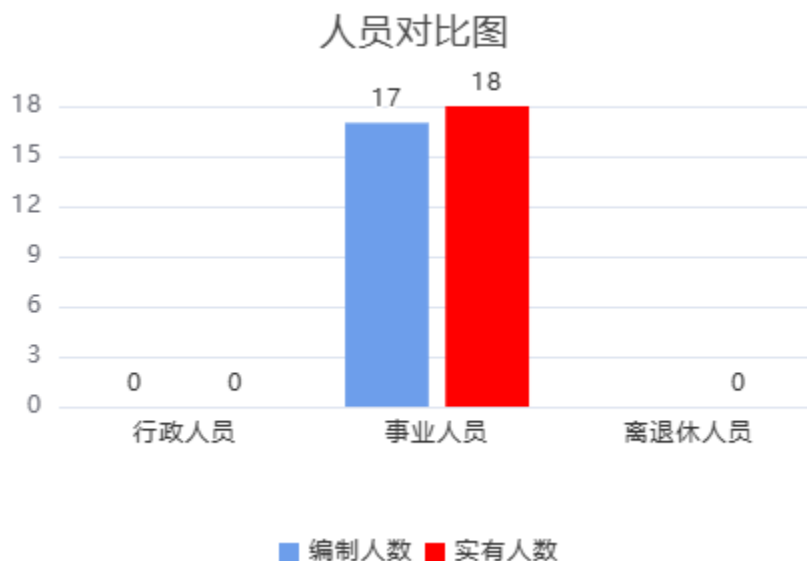
根据上述职能，本单位2022年内设三个科室，分别是综合科、预算编审一科和预算编审二科3个科室。

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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

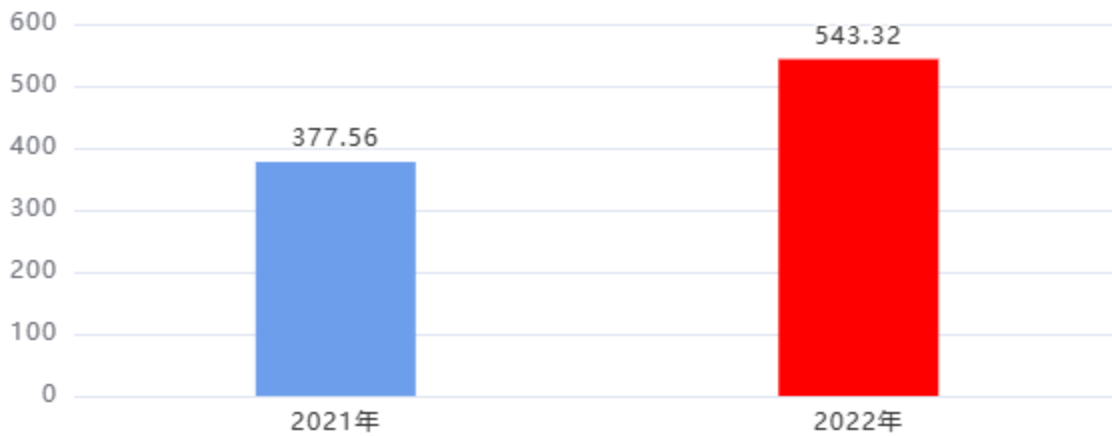


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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543.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.76万元，增长43.9%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数增加等因素的影响。

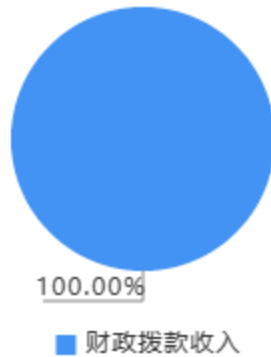
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计543.32万元，其中：财政拨款收入543.32万元，占100%。

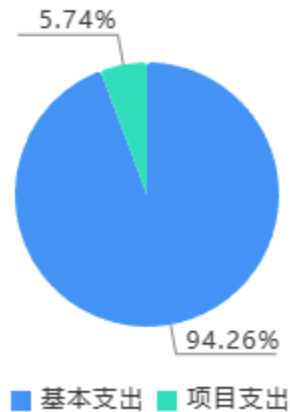
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计543.32万元，其中：基本支出512.14万元，占94.26%；项目支出31.17万元，占5.74%。

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543.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.76万元，增长43.9%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数增加等因素的影响。

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399.83万元，支出决算543.32万元，完成年初预算的135.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.82万元，增长46.65%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数增加等因素的影响。

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255.76万元，支出决算398.88万元，完成年初预算的155.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.36万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的63.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省市“过紧日子”的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.40万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的5.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，能开展视频培训的通过视频形式召开，节约培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.73万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的149.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数增加。

6. 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11.36万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的149.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数增加。

7. 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0.24万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的54.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关政策调整影响。

8. 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10.35万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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3.39万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.59万元，支出决算34.93万元，完成年初预算的136.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及住房公积金缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.62万元，支出决算12.62万元，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512.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费487.29万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖金、住房公积金、基

本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费24.86万元，主要包括：其他交通费用、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、邮电费、印刷费、劳务费、租赁费、电费、培训费。

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12.4万元，支出决算0.7万元，完成预算的5.65%，决算数较预算数减少11.70万元，主要原因是受新冠疫情影响，能开展视频培训的通过视频形式召开，节约了培训支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，能开展视频培训的通过视频形式召开，节约了培训支出。

(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30.43万元，支出决算24.86万元，完成预算的81.69%。支出决算比上年减少1.95万元，主要原因是：贯彻落实中省市过“紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成2022年初工作目标任务。按时完成2022年预算草案报送及预算批复；做好2023年市级部门预算编报布置培训工作，同时修订完善2023年基本支出标准；完成2021年财政供养人员数据审核汇总；进一步完善人员台账系统，积极推进完善预算管理一体化系统；科学规范做好2023年预算编审工作。

（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94.3，全年预算数580.09万元，执行数543.32万元，完成预算的93.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编审中心按照市委市政府九个方面重点工作及市财政局“一三三五”财政重点工作思路要求，夯实预算编制基础，不断提高预算编审质量，精准提高预算调剂工作质量，更好服务部门单位，加大数据利用，按时完成全市财政供养人员数据审核汇总，积极落实“三保”政策，科学规范做好预算编审各项工作，2022年度目标任务全面完成。发现的问题及原因：我单位在预算绩效管理过程中还存在管理水平不够高效，对预算绩效目标设置科学性有待进一步提升。主要原因是对预算绩效管理相关制度的学习和理解及钻研不够深

入，与项目管理结合度有待进一步提高。下一步改进措施：一是需要进一步建立完善绩效预算的编制体系，评价标准体系，使项目绩效目标和评价指标设置更科学更规范，为高质量实施项目绩效评价夯实基础。二是进一步认识绩效目标是绩效管理的基础和起点，重点做好项目绩效目标的设置审核工作。三是对财务人员进行预算绩效评价相关业务培训，为预算绩效评价提供高质量的人力资源保障。

西安市财政预算编审中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市财政预算编审中心										
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	预算编审业务	完成2022年市级部门预算批复,做到预算下达与预算执行同部署同落实;完成2023年部门综合预算及中期财政规划布置相关工作;完成2023年部门预算编报培训工作;完成2022年部门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2021年财政供养人员审核汇总工作。	完成2022年市级部门预算批复,做到预算下达与预算执行同部署同落实;完成2022年部门综合预算及中期财政规划布置相关工作;完成2022年部门预算编报培训工作;完成2022年部门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2021年财政供养人员审核汇总工作。	580.09	580.09	0.00	543.32	543.32	0.00	10.00	93.66%	9.30
	金额合计			580.09	580.09	0.00	543.32	543.32	0.00	10.00	93.66%	9.30
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	完成2022年市级部门预算批复,做到预算下达与预算执行同部署同落实;完成2023年部门综合预算及中期财政规划布置相关工作;完成2023年部门预算编报培训工作;完成2023年部门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2021年财政供养人员审核汇总工作。						完成2022年市级部门预算批复,做到预算下达与预算执行同部署同落实;完成2022年部门综合预算及中期财政规划布置相关工作;完成2022年部门预算编报培训工作;完成2022年部门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2021年财政供养人员审核汇总工作。					
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 (50分)	数量 指标	培训部门预算单位数量			≥531户	≥531户	7	7			
			办公设备购置数量			13台/件	11台/件	7	6			
			印刷市级部门预算批复			全市各部门(单位)	全市各部门(单位)	7	7			
			财政供养人员审核汇总			全市各部门(单位)	全市各部门(单位)	7	7			
		质量 指标	验收合格率			100%	100%	4	4			
			印刷质量合格率			≥95%	100%	4	4			
			部门预算公开覆盖率			100%	100%	4	4			
	时效 指标	按时完成年度工作任务			全年	全年	3	3				
		按时完成部门单位预算批复			本级人代会批准 20日内	本级人代会批准 20日内	3	3				
	成本 指标	严格控制全年经费支出			≤543.32万元	≤543.32万元	4	4				
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	落实《预算法》,提高财政资金使用率			不断提升	不断提升	8	7			
			提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平			不断提升	不断提升	8	7			
			提升公共服务能力			不断提升	不断提升	8	7			
	可持续 影响 指标	提高预算编制科学化水平			长期	长期	6	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市级部门及单位满意率			≥85%	≥90%	10	10				
总分									100	94.3		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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：（029）89822090。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：西安市财政预算编审中心

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	543.32	一、一般公共服务支出	31	430.05
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	0.70
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	51.10
	9		九、卫生健康支出	39	13.92
	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	47.55
	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	
本年收入合计	27	543.32	本年支出合计	57	543.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	543.32	总计	60	543.32

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：西安市财政预算编审中心

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	543.32	543.32					
201	一般公共服务支出	430.05	430.05					
20106	财政事务	430.05	430.05					
2010601	行政运行	398.88	398.88					
2010602	一般行政管理事务	25.17	25.17					
2010607	信息化建设	6.00	6.00					
205	教育支出	0.70	0.70					
20508	进修及培训	0.70	0.70					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10					
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	13.92	13.92					
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43					
221	住房保障支出	47.55	47.55					
22102	住房改革支出	47.55	47.55					
2210201	住房公积金	34.93	34.93					
2210203	购房补贴	12.62	12.62					

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：西安市财政预算编审中心

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	543.32	512.14	31.17			
201	一般公共服务支出	430.05	398.88	31.17			
20106	财政事务	430.05	398.88	31.17			
2010601	行政运行	398.88	398.88				
2010602	一般行政管理事务	25.17		25.17			
2010607	信息化建设	6.00		6.00			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10				
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
221	住房保障支出	47.55	47.55				
22102	住房改革支出	47.55	47.55				
2210201	住房公积金	34.93	34.93				
2210203	购房补贴	12.62	12.62				

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：西安市财政预算编审中心

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	543.32	一、一般公共服务支出	33	430.05	430.05		
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	0.70	0.70		
	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	51.10	51.10		
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92		
	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	47.55	47.55		
	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				
本年收入合计	27	543.32	本年支出合计	59	543.32	543.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	543.32	总计	64	543.32	543.32		

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：西安市财政预算编审中心

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	543.32	512.14	31.17
201	一般公共服务支出	430.05	398.88	31.17
20106	财政事务	430.05	398.88	31.17
2010601	行政运行	398.88	398.88	
2010602	一般行政管理事务	25.17		25.17
2010607	信息化建设	6.00		6.00
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	
20805	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	47.55	47.55	
22102	住房改革支出	47.55	47.55	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	
2210203	购房补贴	12.62	12.62	

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：西安市财政预算编审中心

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	481.12	302	商品和服务支出	24.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.25	30201	办公费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.64	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	176.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	1.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	4.90	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	2.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.64	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	6.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	487.29					公用经费合计	24.86

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：西安市财政预算编审中心

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：西安市财政预算编审中心

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：西安市财政预算编审中心

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								12.40
决算数								0.70

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。