

西安市财政国库支付中心
2023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

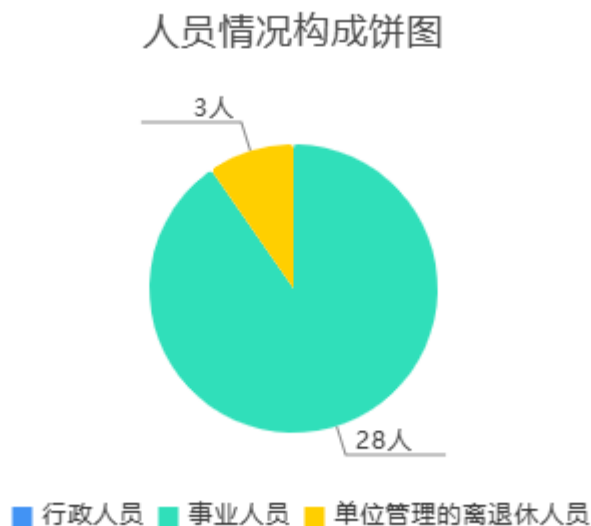
西安市财政国库支付中心是全额事业单位，参照公务员法管理。其主要职能是负责协助办理财政零余额账户的开设、变更、撤销、监管各类账户的资金使用范围办理财政授权支付额度的下达；负责指导和监督代理银行办理财政国库集中支付业务；负责预算执行动态监控业务；负责国库支付执行机构的会计核算工作；负责市本级部门决算和综合财务报告的布置、审核、汇总编制及配合决算公开工作；负责市本级社会保险基金财政专户核算、账务核对、审计等日常管理工作；负责全市社会保险基金预决算编报及季月报工作；参与全市社会保障基金绩效评价工作。中心共设5个科室，业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、办公室。

二、工作任务

完成市本级部门决算和综合财务报告工作；管理市本级社会保险基金财政专户日常核算；维护国库集中支付系统，保证国库集中支付业务开展，实施国库集中支付业务监督，完成财政统发工资查询、后续工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 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2023年预算收入704.60万元，其中：一般公共预算拨款704.60万元，较上年增加156.43万元，增长28.54%，增长的主

要原因是：1、上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算。2、本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。3、中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加；本单位2023年预算支出704.60万元，其中：一般公共预算拨款704.60万元，较上年增加156.43万元，增长28.54%，增长的主要原因是：1、上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算。2、本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。3、中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入704.60万元，其中：一般公共预算拨款收入704.60万元，较上年增加156.43万元，增长28.54%，增长的主要原因是：1、上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算。2、本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。3、中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加；本单位2023年财政拨款支出704.60万元，其中：一般公共预算拨款支出704.60万元，较上年增加156.43万元，增长28.54%，增长的主要原因是：1、上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算。2、本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。3、中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出704.60万元，较上年增加156.43万元，增长28.54%，增长的主要原因是：1、上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算。2、本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。3、中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出704.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）643.71万元，较上年增加251.60万元，增长64.16%，增长的主要原因是：上年绩效考核奖及工资调标未列入2022年年初预算；本年新增三名在职人员，人员经费及公用经费相应增加；我单位在职28人，在编制2023年预算时，将对个人的社保支出、医疗支出、住房公积金等支出项目编入行政运行科目，行政运行功能科目预算增加152.01万元；

(2) 财政国库业务（2010605）8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：用于本年业务培训的财政国库支付业务费，年初项目细化时全部列入培训支出（2050803），故财政国库支付业务费减少；

(3) 培训支出（2050803）26.00万元，较上年增加21.00万元，增长420.00%，增长的主要原因是：中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担，培训费相应增加；

(4) 购房补贴 (2210203) 26.89万元, 较上年增加1.33万元, 增长5.19%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整, 购房补贴相应增加。

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

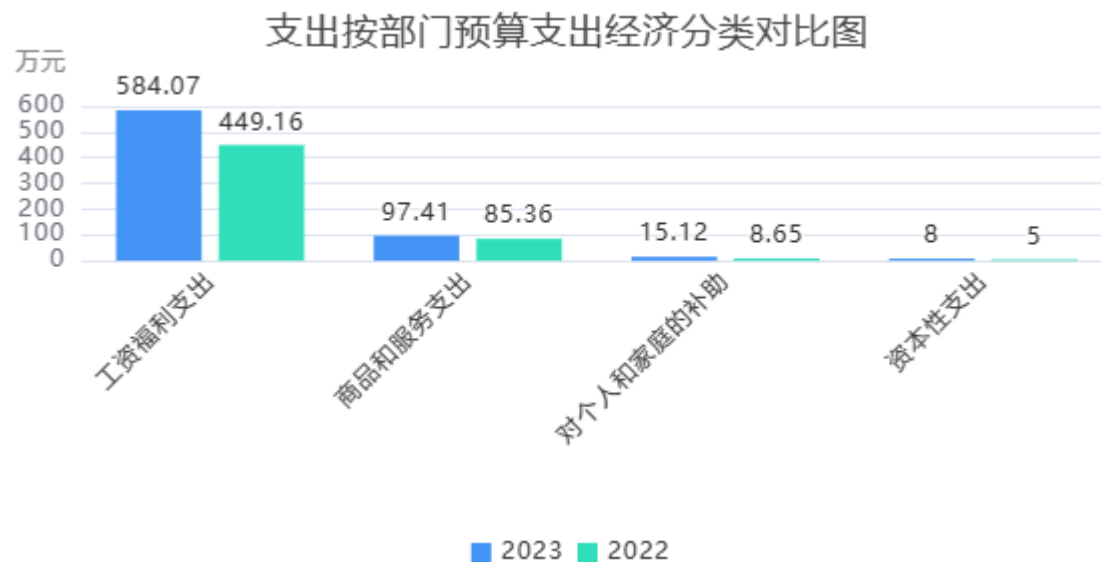
2023年, 本单位当年一般公共预算支出704.60万元, 其中:

工资福利支出 (301) 584.07万元, 较上年增加134.91万元, 增长30.04%, 增长的主要原因是: 上年绩效考核奖及工资调标未列入年初预算, 本年新增三名在职人员, 人员经费相应增加;

商品和服务支出 (302) 97.41万元, 较上年增加12.05万元, 增长14.11%, 增长的主要原因是: 本年新增三名在职人员, 公用经费相应增加, 中心工作职能调整, 市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担, 培训费相应增加;

对个人和家庭的补助 (303) 15.12万元, 较上年增加6.47万元, 增长74.85%, 增长的主要原因是: 2022年对个人和家庭的补助支出预算有缺口; 本年新增三名在职人员; 增加一名退休人员, 离退休费及其他对个人和家庭补助相应增加;

资本性支出 (310) 8.00万元, 较上年增加3.00万元, 增长60.00%, 增长的主要原因是: 部分通用设备已到期报废, 需要重新更换。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

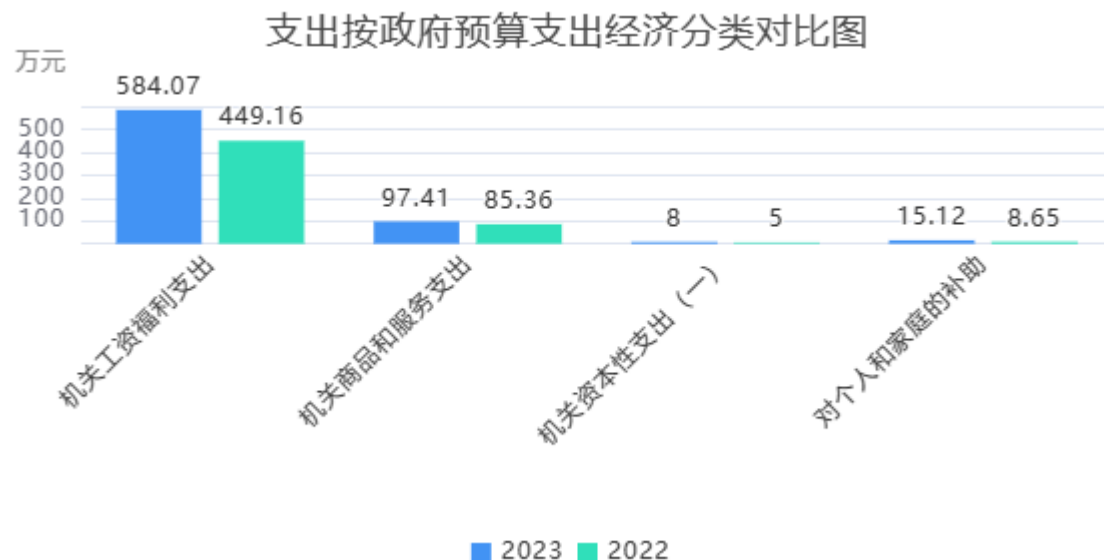
2023年，本单位当年一般公共预算支出704.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.07万元，较上年增加134.91万元，增长30.04%，增长的主要原因是：上年绩效考核奖及工资调标未列入年初预算，本年新增三名在职人员，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）97.41万元，较上年增加12.05万元，增长14.11%，增长的主要原因是：本年新增三名在职人员，公用经费相应增加，中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作中由支付中心承担，培训费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：部分通用设备已到期报废，需要重新更换；

对个人和家庭的补助（509）15.12万元，较上年增加6.47万元，增长74.85%，增长的主要原因是：本年新增三名在职人员，增加一名退休人员，离退休费及其他对个人和家庭补助相应增加。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年增加21.00万元，增长420.00%，增长的主要原因是：中心工作职能调整，市级部门决算及财务报告培训工作交由支付中心承担。

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	116005	西安市财政国库支付中心	2023年市级部门决算工作会	12/1/2023	840人	9	
2	116005	西安市财政国库支付中心	2022年市级部门财务报告编制工作会	5/1/2023	840人	17	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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704.60万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排47.48万元，较上年减少1.89万元，下降3.82%，下降的主要原因是：本年的培训费未在公用经费预算中安排，全部列入培训支出（2050803）。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市财政国库支付中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市财政国库支付中心

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	7,046,025.97	一、部门预算	7,046,025.97	一、部门预算	7,046,025.97	一、部门预算	7,046,025.97
1、财政拨款	7,046,025.97	1、一般公共服务支出	6,517,134.97	1、人员经费和公用经费支出	6,706,025.97	1、机关工资福利支出	5,840,695.86
(1)一般公共预算拨款	7,046,025.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,840,695.86	2、机关商品和服务支出	974,094.11
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	714,094.11	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	151,236.00	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	260,000.00	(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	340,000.00	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	
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	260,000.00	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	151,236.00
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		(6)资本性支出	80,000.00		
		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	268,891.00				
		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					
本年收入合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97
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							
收入总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市财政国库支付中心

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	7,046,025.97	7,046,025.97								
116	西安市财政局	7,046,025.97	7,046,025.97								
116005	西安市财政国库支付中心	7,046,025.97	7,046,025.97								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市财政国库支付中心

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	7,046,025.97	一、财政拨款	7,046,025.97	一、财政拨款	7,046,025.97	一、财政拨款	7,046,025.97
1、一般公共预算拨款	7,046,025.97	1、一般公共服务支出	6,517,134.97	1、人员经费和公用经费支出	6,706,025.97	1、机关工资福利支出	5,840,695.86
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	5,840,695.86	2、机关商品和服务支出	974,094.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	714,094.11	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	151,236.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	260,000.00	(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	340,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	260,000.00	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	151,236.00
		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		(6)资本性支出	80,000.00		
		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	268,891.00				
		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					
本年收入合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97	本年支出合计	7,046,025.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97	支出总计	7,046,025.97

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：西安市财政国库支付中心

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	7,046,025.97	6,231,205.86	474,820.11	340,000.00	
201	一般公共服务支出	6,517,134.97	5,962,314.86	474,820.11	80,000.00	
20106	财政事务	6,517,134.97	5,962,314.86	474,820.11	80,000.00	
2010601	行政运行	6,437,134.97	5,962,314.86	474,820.11		
2010605	财政国库业务	80,000.00			80,000.00	
205	教育支出	260,000.00			260,000.00	
20508	进修及培训	260,000.00			260,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	268,891.00	268,891.00			
22102	住房改革支出	268,891.00	268,891.00			
2210203	购房补贴	268,891.00	268,891.00			

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）

单位名称：西安市财政国库支付中心

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	7,046,025.97	6,231,205.86	474,820.11	340,000.00	
301	工资福利支出			5,840,695.86	5,840,695.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,411,565.40	1,411,565.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,526,287.27	1,526,287.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,388,392.00	1,388,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,771.10	527,771.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,885.55	263,885.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,357.12	176,357.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,953.71	57,953.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,282.60	4,282.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,201.11	484,201.11			
302	商品和服务支出			974,094.11	239,274.00	474,820.11	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,427.00		210,427.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,206.00		30,206.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,207.00		30,207.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,213.00		30,213.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,214.00		30,214.00		
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,420.11		48,420.11		
30229	福利费	50201	办公经费	60,229.00		60,229.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,274.00	239,274.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,904.00		4,904.00		
303	对个人和家庭的补助			151,236.00	151,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,584.00	145,584.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：西安市财政国库支付中心

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	6,706,025.97	6,231,205.86	474,820.11	
201	一般公共服务支出	6,437,134.97	5,962,314.86	474,820.11	
20106	财政事务	6,437,134.97	5,962,314.86	474,820.11	
2010601	行政运行	6,437,134.97	5,962,314.86	474,820.11	
2010605	财政国库业务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
221	住房保障支出	268,891.00	268,891.00		
22102	住房改革支出	268,891.00	268,891.00		
2210203	购房补贴	268,891.00	268,891.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市财政国库支付中心

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	6,706,025.97	6,231,205.86	474,820.11	
301	工资福利支出			5,840,695.86	5,840,695.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,411,565.40	1,411,565.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,526,287.27	1,526,287.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,388,392.00	1,388,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,771.10	527,771.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,885.55	263,885.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,357.12	176,357.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,953.71	57,953.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,282.60	4,282.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,201.11	484,201.11		
302	商品和服务支出			714,094.11	239,274.00	474,820.11	
30201	办公费	50201	办公经费	210,427.00		210,427.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,206.00		30,206.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,207.00		30,207.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,213.00		30,213.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,214.00		30,214.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,420.11		48,420.11	
30229	福利费	50201	办公经费	60,229.00		60,229.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,274.00	239,274.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,904.00		4,904.00	
303	对个人和家庭的补助			151,236.00	151,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,584.00	145,584.00		
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：西安市财政国库支付中心

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：西安市财政国库支付中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,000.00	
116	西安市财政局	340,000.00	
116005	西安市财政国库支付中心	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	340,000.00	
	国库集中支付业务费	340,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	根据省财政厅的部署,通过对市本级各部门(单位)集中面授培训的方式,安排布置报告年度的部门决算和政府财务报告编报工作。				
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	2022年度市级部门决算资料汇编印制数量	≤510册	
			完成市本级部门决算培训期数	1期,1天/期	
			完成市本级部门决算培训人数	≤840人	
			完成市本级政府财务报告培训期数	3期,1天/期	
			完成市本级政府财务报告培训人数	≤840人	
		质量指标	市本级部门决算完成率	100%	
			市本级政府财务报告完成率	100%	
		时效指标	市本级部门决算上报时限	按照省财政厅当年要求	
			市本级政府财务报告上报时限	按照省财政厅当年要求	
		成本指标	2023年度市本级部门决算工作会	21万元	
	2022年度市本级部门财务报告培训		13万元		
	效益指标	社会效益指标	查阅率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门(单位)满意度	≥90%		
		省财政厅满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市财政国库支付中心			
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	财政国库支付业务	完成市部门决算和综合财务报告工作；管理市本级社会保险基金财政专户日常核算；维护国库集中支付系统，保证国库集中支付业务开展，实施国库集中支付业务监督，完成财政统发工资查询、后续工作。	704.60	704.60	
	金额合计		704.60	704.60	
年度总体目标	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、审计等日常管理工作；负责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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付系统服务单位数		500家
			年度部门决算、政府部门财务报告布置、审核和汇总上报		490家
			处理动态监控累计触发预警记录处理		4500条
			社保基金培训		2次
		质量指标	国库集中支付指标完成率		100%
			年度部门决算、政府部门财务报告审核完成率		100%
		时效指标	市本级部门决算上报时限		按照省财政厅当年要求
			市本级政府财务报告上报时限		按照省财政厅当年要求
	成本指标	2023年度市本级部门决算工作会		21万元	
		2022年度市本级部门财务报告培训		13万元	
	效益指标	经济效益指标	查阅率		100%
社会效益指标		社保基金拨付率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度		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	
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			