

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市财政局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：杨宁

目录

| | | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） | 是 | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表8 | 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） | 是 | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表9 | 2018年部门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 | 否 | |
| 表10 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算专项资金明细表 | 是 | 本部门不涉及综合预算专项资金 |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表13 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 事业收入 | | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 下级 单位 上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 实户 资金 余额 | 上年 结转 | 备注 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|----|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 其中：纳 入财政专 户管理的 | | | | | | | | |
| 合计 | 11,272.98 | 10,972.98 | 10,972.98 | | | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| 西安市财政局 | 6,884.43 | 6,884.43 | 6,884.43 | | | | | | | | | | | | |
| 西安市会计专业技术资格考试领导小组办公室 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 西安市罚没公物管理中心 | 567.20 | 567.20 | 567.20 | | | | | | | | | | | | |
| 西安市财政国库支付中心 | 638.93 | 638.93 | 638.93 | | | | | | | | | | | | |
| 西安市市级单位政府采购中心 | 1,067.40 | 1,067.40 | 1,067.40 | | | | | | | | | | | | |
| 西安中华会计函授学校 | 698.77 | 398.77 | 398.77 | | | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| 西安市财政预算编审中心 | 416.25 | 416.25 | 416.25 | | | | | | | | | | | | |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 事业收入 | | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 上年结转 | 备注 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------------|--------|--------|----------|-------------|----------|------|----|
| | | 小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | | | | | | |
| 合计 | 11,272.98 | 10,972.98 | 10,972.98 | | | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 西安市财政局 | 6,884.43 | 6,884.43 | 6,884.43 | | | | | | | | | | | |
| 西安市会计专业技术资格考试领导小组办公室 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 西安市罚没公物管理中心 | 567.20 | 567.20 | 567.20 | | | | | | | | | | | |
| 西安市财政国库支付中心 | 638.93 | 638.93 | 638.93 | | | | | | | | | | | |
| 西安市市级单位政府采购中心 | 1,067.40 | 1,067.40 | 1,067.40 | | | | | | | | | | | |
| 西安中华会计函授学校 | 698.77 | 398.77 | 398.77 | | | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 西安市财政预算编审中心 | 416.25 | 416.25 | 416.25 | | | | | | | | | | | |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,972.98 | 一、一般公共服务支出 | 9,485.12 | 一、基本支出 | 5,652.01 |
| (一)一般公共预算拨款收入 | 10,972.98 | 二、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,920.56 |
| (二)政府性基金收入 | | 三、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 644.90 |
| (三)国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 86.55 |
| | | 五、教育支出 | 362.07 | (4)资本性支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 5,320.97 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 495.31 | (2)商品和服务支出 | 4,655.42 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 665.55 |
| | | 十三、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 630.48 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 10,972.98 | 本年支出合计 | 10,972.98 | 本年支出合计 | 10,972.98 |
| 上年实户资金(财政拨款资金余额) | | 实户资金帐户(财政拨款资金结转) | | 实户资金帐户(财政拨款资金结转) | |
| 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 10,972.98 | 支出总计 | 10,972.98 | 支出总计 | 10,972.98 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------------|-----------|----------|--------|----------|------|----|
| | | 人员经费 | 公用经费 | 业务经费 | 专项资金 | |
| 合计 | 10,972.98 | 5,007.11 | 644.90 | 5,320.97 | | |
| 西安市财政局 | 6,884.43 | 3,359.44 | 439.19 | 3,085.80 | | |
| 一般公共服务支出 | 6,111.25 | 2,586.26 | 439.19 | 3,085.80 | | |
| 财政事务 | 6,111.25 | 2,586.26 | 439.19 | 3,085.80 | | |
| 行政运行（财政事务） | 3,025.45 | 2,586.26 | 439.19 | | | |
| 离退休（集中发放） | 41.86 | 41.86 | | | | |
| 财政统发工资 | 1,672.48 | 1,672.48 | | | | |
| 带薪年休假经费 | 42.82 | 42.82 | | | | |
| 公务交通补贴 | 207.88 | | 207.88 | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 49.20 | 49.20 | | | | |
| 工会经费 | 26.65 | | 26.65 | | | |
| 维修费 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 日常公用经费 | 174.66 | | 174.66 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 离退休（单位发放） | 40.28 | 40.28 | | | | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 绩效管理专项 | 738.00 | 738.00 | | | | |
| 一般行政管理事务（财政事务） | 1,937.67 | | | 1,937.67 | | |
| PPP业务工作经费 | 60.00 | | | 60.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--|--------|--|--|
| 财政科研与改革经费 | 116.00 | | | 116.00 | | |
| 资产管理专项经费 | 40.00 | | | 40.00 | | |
| 会计管理及执法监督经费 | 60.00 | | | 60.00 | | |
| 全市收费票据印刷及管理经费 | 340.00 | | | 340.00 | | |
| 政府债务管理经费 | 40.00 | | | 40.00 | | |
| 民生工程专项经费 | 106.00 | | | 106.00 | | |
| 办公楼物业管理及服务 | 132.67 | | | 132.67 | | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入 管理费 | 645.00 | | | 645.00 | | |
| 财政总决算及统计报表\企业财 务报表管理经费 | 63.00 | | | 63.00 | | |
| 税制改革和综合治税工作经费 | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 政府采购及区县电子化政府采购 管理经费 | 70.00 | | | 70.00 | | |
| 财政业务费 | 225.00 | | | 225.00 | | |
| 农村综改工作经费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 预算改革业务 | 60.00 | | | 60.00 | | |
| 部门预算、预算指标、项目库管 理经费 | 60.00 | | | 60.00 | | |
| 财政监察 | 255.00 | | | 255.00 | | |
| 全市财政监督检查和绩效评价经 费 | 255.00 | | | 255.00 | | |
| 信息化建设（财政事务） | 833.13 | | | 833.13 | | |
| 金财工程系统日常维护费用 | 227.08 | | | 227.08 | | |
| 金财工程专用系统设备尾款 | 7.87 | | | 7.87 | | |
| 金财工程中心机房搬迁经费 | 598.18 | | | 598.18 | | |
| 社会保障和就业支出 | 331.26 | 331.26 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 331.26 | 331.26 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 331.26 | 331.26 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|-------|----------|--|--|
| 养老保险缴费 | 331.26 | 331.26 | | | | |
| 住房保障支出 | 441.92 | 441.92 | | | | |
| 住房改革支出 | 441.92 | 441.92 | | | | |
| 住房公积金 | 341.44 | 341.44 | | | | |
| 住房公积金（非统发） | 341.44 | 341.44 | | | | |
| 购房补贴 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 西安市会计专业技术资格考试领导小组办公室 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 一般公共服务支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 财政事务 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 其他财政事务支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 全市会计专业初中级资格考试考场及考务费 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 西安市罚没公物管理中心 | 567.20 | 276.33 | 34.56 | 256.31 | | |
| 一般公共服务支出 | 506.35 | 215.48 | 34.56 | 256.31 | | |
| 财政事务 | 506.35 | 215.48 | 34.56 | 256.31 | | |
| 行政运行（财政事务） | 250.04 | 215.48 | 34.56 | | | |
| 维修费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 工会经费 | 2.34 | | 2.34 | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 日常公用经费 | 15.34 | | 15.34 | | | |
| 财政统发工资 | 137.06 | 137.06 | | | | |
| 公务交通补贴 | 15.88 | | 15.88 | | | |
| 绩效管理专项 | 64.80 | 64.80 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 一般行政管理事务（财政事务） | 256.31 | | | 256.31 | | |
| 办公用房物业服务费 | 56.09 | | | 56.09 | | |
| 大宗罚没物资存放场地租赁经费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 罚没管理业务费 | 20.00 | | | 20.00 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 25.00 | | | 25.00 | | |
| 罚没物资质检公告经费 | 25.00 | | | 25.00 | | |
| 市罚没中心办公用房租费 | 71.50 | | | 71.50 | | |
| 政府公物仓经费 | 53.72 | | | 53.72 | | |
| 社会保障和就业支出 | 33.50 | 33.50 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 33.50 | 33.50 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | | | | |
| 养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 带薪年休假经费 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 住房保障支出 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 住房改革支出 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 住房公积金 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 住房公积金（非统发） | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 西安市财政国库支付中心 | 638.93 | 439.23 | 57.05 | 142.65 | | |
| 一般公共服务支出 | 533.84 | 334.14 | 57.05 | 142.65 | | |
| 财政事务 | 533.84 | 334.14 | 57.05 | 142.65 | | |
| 行政运行（财政事务） | 391.19 | 334.14 | 57.05 | | | |
| 离退休（单位发放） | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 绩效管理专项 | 108.00 | 108.00 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------|--------|--|
| 维修费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 带薪年假经费 | 3.88 | 3.88 | | | |
| 公务交通补贴 | 24.59 | | 24.59 | | |
| 工会经费 | 3.90 | | 3.90 | | |
| 财政统发工资 | 214.78 | 214.78 | | | |
| 日常公用经费 | 25.56 | | 25.56 | | |
| 财政非统发工资（全额） | 7.20 | 7.20 | | | |
| 一般行政管理事务（财政事务） | 102.65 | | | 102.65 | |
| 办公场所运行费 | 52.65 | | | 52.65 | |
| 印刷费业务经费 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 财政国库业务 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 国库集中支付业务费 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 42.49 | 42.49 | | | |
| 行政事业单位离退休 | 42.49 | 42.49 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.49 | 42.49 | | | |
| 养老保险缴费 | 42.49 | 42.49 | | | |
| 住房保障支出 | 62.60 | 62.60 | | | |
| 住房改革支出 | 62.60 | 62.60 | | | |
| 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | | | |
| 住房公积金（非统发） | 43.61 | 43.61 | | | |
| 购房补贴 | 18.99 | 18.99 | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 18.99 | 18.99 | | | |
| 西安市市级单位政府采购中心 | 1,067.40 | 542.85 | 67.02 | 457.53 | |
| 一般公共服务支出 | 966.80 | 442.25 | 67.02 | 457.53 | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 财政事务 | 966.80 | 442.25 | 67.02 | 457.53 | | |
| 行政运行（财政事务） | 509.27 | 442.25 | 67.02 | | | |
| 带薪年休假经费 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 财政统发工资 | 247.46 | 247.46 | | | | |
| 长期临聘人员经费（全额） | 15.91 | 15.91 | | | | |
| 工会经费 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 公务交通补贴 | 28.67 | | 28.67 | | | |
| 绩效管理专项 | 129.60 | 129.60 | | | | |
| 离退休（单位发放） | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 日常公用经费 | 30.67 | | 30.67 | | | |
| 维修费 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 33.23 | 33.23 | | | | |
| 一般行政管理事务（财政事务） | 457.53 | | | 457.53 | | |
| 办公物业费 | 125.67 | | | 125.67 | | |
| 办公用房租费 | 82.26 | | | 82.26 | | |
| 采购业务费 | 43.00 | | | 43.00 | | |
| 工装费 | 12.60 | | | 12.60 | | |
| 网络运行维护费 | 44.00 | | | 44.00 | | |
| 政府采购法规学习宣传费 | 20.00 | | | 20.00 | | |
| 专家评审费 | 130.00 | | | 130.00 | | |
| 社会保障和就业支出 | 48.94 | 48.94 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 48.94 | 48.94 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.94 | 48.94 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 养老保险缴费 | 48.94 | 48.94 | | | | |
| 住房保障支出 | 51.66 | 51.66 | | | | |
| 住房改革支出 | 51.66 | 51.66 | | | | |
| 住房公积金 | 51.66 | 51.66 | | | | |
| 住房公积金（非统发） | 51.66 | 51.66 | | | | |
| 西安中华会计函授学校 | 398.77 | 148.71 | 15.06 | 235.00 | | |
| 教育支出 | 362.07 | 112.01 | 15.06 | 235.00 | | |
| 成人教育 | 362.07 | 112.01 | 15.06 | 235.00 | | |
| 其他成人教育支出 | 362.07 | 112.01 | 15.06 | 235.00 | | |
| 财政非统发工资（全额） | 80.34 | 80.34 | | | | |
| 财政干部培训费 | 40.00 | | | 40.00 | | |
| 工会经费 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 绩效管理专项 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 教室设备及办公设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 教学场地使用费 | 75.00 | | | 75.00 | | |
| 离退休（单位发放） | 1.67 | 1.67 | | | | |
| 农村培训 | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 培训费支出 | | | | | | |
| 培训业务费 | 60.00 | | | 60.00 | | |
| 日常公用经费 | 6.76 | | 6.76 | | | |
| 维修费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 维修费用 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 远程教育建设费 | 10.00 | | | 10.00 | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 行政事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 养老保险缴费 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 住房保障支出 | 21.80 | 21.80 | | | |
| 住房改革支出 | 21.80 | 21.80 | | | |
| 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | | | |
| 住房公积金（非统发） | 12.92 | 12.92 | | | |
| 购房补贴 | 8.88 | 8.88 | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 8.88 | 8.88 | | | |
| 西安市财政预算编审中心 | 416.25 | 240.55 | 32.02 | 143.68 | |
| 一般公共服务支出 | 366.88 | 191.18 | 32.02 | 143.68 | |
| 财政事务 | 366.88 | 191.18 | 32.02 | 143.68 | |
| 行政运行（财政事务） | 220.99 | 191.18 | 29.81 | | |
| 财政非统发工资（全额） | 4.08 | 4.08 | | | |
| 财政统发工资 | 122.43 | 122.43 | | | |
| 带薪年休假经费 | 3.47 | 3.47 | | | |
| 公务交通补贴 | 14.33 | | 14.33 | | |
| 绩效管理专项 | 61.20 | 61.20 | | | |
| 日常公用经费 | 14.48 | | 14.48 | | |
| 维修费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 一般行政管理事务（财政事务） | 46.28 | | | 46.28 | |
| 办公用房修缮 | 11.00 | | | 11.00 | |
| 办公用房租赁 | 35.28 | | | 35.28 | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|-------|--|--|
| 机关服务（财政事务） | 2.21 | | 2.21 | | | |
| 工会经费 | 2.21 | | 2.21 | | | |
| 其他财政事务支出 | 97.40 | | | 97.40 | | |
| 财政预算编审业务经费 | 97.40 | | | 97.40 | | |
| 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 行政事业单位离退休 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 养老保险缴费 | 24.22 | 24.22 | | | | |
| 住房保障支出 | 25.15 | 25.15 | | | | |
| 住房改革支出 | 25.15 | 25.15 | | | | |
| 住房公积金 | 25.15 | 25.15 | | | | |
| 住房公积金（非统发） | 25.15 | 25.15 | | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|------|----|
| | | 人员经费 | 公用经费 | 业务经费 | 专项资金 | |
| 合计 | 10,972.98 | 5,007.11 | 644.90 | 5,320.97 | | |
| 西安市财政局 | 6,884.43 | 3,359.44 | 439.19 | 3,085.80 | | |
| 工资福利支出 | 3,275.68 | 3,275.68 | | | | |
| 基本工资 | 988.19 | 988.19 | | | | |
| 津贴补贴 | 833.97 | 833.97 | | | | |
| 财政统发工资 | 684.29 | 684.29 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 49.20 | 49.20 | | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 100.48 | 100.48 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.26 | 331.26 | | | | |
| 住房公积金 | 341.44 | 341.44 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 780.82 | 780.82 | | | | |
| 带薪年休假经费 | 42.82 | 42.82 | | | | |
| 绩效管理专项 | 738.00 | 738.00 | | | | |
| 商品和服务支出 | 2,898.94 | | 439.19 | 2,459.75 | | |
| 办公费 | 227.76 | | 51.76 | 176.00 | | |
| 日常公用经费 | 51.76 | | 51.76 | | | |
| 部门预算、预算指标、项目库管理经费 | 40.00 | | | 40.00 | | |
| 政府债务管理经费 | 15.00 | | | 15.00 | | |
| 税制改革和综合治税工作经费 | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 财政总决算及统计报表\企业财务报表管理经费 | 20.00 | | | 20.00 | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|--|-------|--------|--|
| 资产管理专项经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 农村综改工作经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 财政科研与改革经费 | 26.00 | | | 26.00 | |
| 政府采购及区县电子化政府采购管理 经费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 印刷费 | 461.40 | | 11.40 | 450.00 | |
| 日常公用经费 | 11.40 | | 11.40 | | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 110.00 | | | 110.00 | |
| 全市收费票据印刷及管理经费 | 340.00 | | | 340.00 | |
| 水费 | 45.00 | | 30.00 | 15.00 | |
| 日常公用经费 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 电费 | 204.00 | | 54.00 | 150.00 | |
| 日常公用经费 | 54.00 | | 54.00 | | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 邮电费 | 160.00 | | 10.00 | 150.00 | |
| 日常公用经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 取暖费 | 85.00 | | | 85.00 | |
| 物业管理费 | 132.67 | | | 132.67 | |
| 差旅费 | 85.00 | | | 85.00 | |
| 政府债务管理经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 全市财政监督检查和绩效评价经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| PPP业务经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 财政科研与改革经费 | 10.00 | | | 10.00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|-------|--------|--|
| 资产管理专项经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 政府采购及区县电子化政府采购管理 经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 因公出国（境）费用 | 19.00 | | | 19.00 | |
| 维修(护)费 | 345.98 | | 18.00 | 327.98 | |
| 维修费 | 18.00 | | 18.00 | | |
| 民生工程专项经费 | 38.00 | | | 38.00 | |
| 金财工程系统日常维护费用 | 227.08 | | | 227.08 | |
| 财政业务费 | 62.90 | | | 62.90 | |
| 会议费 | 148.00 | | 10.00 | 138.00 | |
| 日常公用经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 政府债务管理经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 全市财政监督检查和绩效评价经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 政府采购及区县电子化政府采购管理 经费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 财政科研与改革经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 财政总决算及统计报表\企业财务报表 管理经费 | 13.00 | | | 13.00 | |
| PPP业务工作经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 费 | 45.00 | | | 45.00 | |
| 培训费 | 60.00 | | | 60.00 | |
| 公务接待费 | 20.00 | | 7.50 | 12.50 | |
| 日常公用经费 | 7.50 | | 7.50 | | |
| 财政业务费 | 12.50 | | | 12.50 | |
| 劳务费 | 578.00 | | | 578.00 | |
| 资产管理专项经费 | 30.00 | | | 30.00 | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--|
| 财政业务费 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 会计管理及执法监督经费 | 60.00 | | | 60.00 | |
| PPP业务工作经费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 全市行政事业性收费及罚没收入管理 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 费 | | | | | |
| 政府采购及区县电子化政府采购管理 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 经费 | | | | | |
| 财政总决算及统计报表\企业财务报表 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 管理经费 | | | | | |
| 民生工程工作专项经费 | 38.00 | | | 38.00 | |
| 全市财政监督检查和绩效评价经费 | 240.00 | | | 240.00 | |
| 工会经费 | 46.65 | | 26.65 | 20.00 | |
| 工会经费 | 26.65 | | 26.65 | | |
| 财政业务费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 42.60 | | 12.00 | 30.60 | |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 财政业务费 | 30.60 | | | 30.60 | |
| 其他交通费用 | 207.88 | | 207.88 | | |
| 其他商品和服务支出 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 83.76 | 83.76 | | | |
| 离休费 | 50.96 | 50.96 | | | |
| 离退休（集中发放） | 41.86 | 41.86 | | | |
| 离退休（单位发放） | 9.10 | 9.10 | | | |
| 退休费 | 31.18 | 31.18 | | | |
| 生活补助 | 1.62 | 1.62 | | | |
| 资本性支出 | 626.05 | | | 626.05 | |
| 办公设备购置 | 20.00 | | | 20.00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|-------|----------|--|--|
| 专用设备购置 | 606.05 | | | 606.05 | | |
| 金财工程中心机房搬迁经费 | 598.18 | | | 598.18 | | |
| 金财工程专用系统设备尾款 | 7.87 | | | 7.87 | | |
| 西安市会计专业技术资格考试领导小组办公室 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 商品和服务支出 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| 办公费 | 20.00 | | | 20.00 | | |
| 印刷费 | 15.00 | | | 15.00 | | |
| 维修(护)费 | 8.00 | | | 8.00 | | |
| 租赁费 | 710.00 | | | 710.00 | | |
| 会议费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 劳务费 | 90.00 | | | 90.00 | | |
| 其他商品和服务支出 | 155.00 | | | 155.00 | | |
| 西安市罚没公物管理中心 | 567.20 | 276.33 | 34.56 | 256.31 | | |
| 工资福利支出 | 276.33 | 276.33 | | | | |
| 基本工资 | 72.93 | 72.93 | | | | |
| 津贴补贴 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 财政统发 工资 | 64.13 | 64.13 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 4.32 | 4.32 | | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 | | | | |
| 住房公积金 | 27.35 | 27.35 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 71.16 | 71.16 | | | | |
| 带薪年休假经费 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 绩效管理专项 | 64.80 | 64.80 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--|-------|--------|--|--|
| 商品和服务支出 | 277.92 | | 34.56 | 243.36 | | |
| 办公费 | 12.34 | | 4.34 | 8.00 | | |
| 日常公用经费 | 4.34 | | 4.34 | | | |
| 罚没管理业务费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 罚没物资质检公告经费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 印刷费 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 水费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 电费 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 邮电费 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | |
| 日常公用经费 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 罚没管理业务费 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 物业管理费 | 56.09 | | | 56.09 | | |
| 差旅费 | 12.00 | | 3.00 | 9.00 | | |
| 日常公用经费 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 罚没物资质检公告经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 罚没管理业务费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 维修(护)费 | 3.00 | | 1.00 | 2.00 | | |
| 维修费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 租赁费 | 133.22 | | | 133.22 | | |
| 大宗罚没物资存放场地租赁经费 | 5.00 | | | 5.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 市罚没中心办公用房租赁费 | 71.50 | | | 71.50 | | |
| 政府公物仓经费 | 53.72 | | | 53.72 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 培训费 | 6.00 | | 1.00 | 5.00 | | |
| 日常公用经费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 罚没管理业务费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 劳务费 | 13.00 | | 2.00 | 11.00 | | |
| 日常公用经费 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 罚没管理业务费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 罚没物资质检公告经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 委托业务费 | 14.05 | | 1.00 | 13.05 | | |
| 日常公用经费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 罚没管理业务费 | 4.00 | | | 4.00 | | |
| 罚没物资运输修理经费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 罚没物资质检公告经费 | 4.05 | | | 4.05 | | |
| 工会经费 | 2.34 | | 2.34 | | | |
| 福利费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 其他交通费用 | 15.88 | | 15.88 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 资本性支出 | 12.95 | | | 12.95 | | |
| 办公设备购置 | 12.95 | | | 12.95 | | |
| 西安市财政国库支付中心 | 638.93 | 439.23 | 57.05 | 142.65 | | |
| 工资福利支出 | 438.95 | 438.95 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 基本工资 | 111.06 | 111.06 | | | | |
| 津贴补贴 | 129.91 | 129.91 | | | | |
| 财政统发 工资 | 103.72 | 103.72 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.49 | 42.49 | | | | |
| 住房公积金 | 43.61 | 43.61 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 111.88 | 111.88 | | | | |
| 带薪年休假经费 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 绩效管理专项 | 108.00 | 108.00 | | | | |
| 商品和服务支出 | 193.15 | | 57.05 | 136.10 | | |
| 办公费 | 36.00 | | 13.00 | 23.00 | | |
| 日常公用经费 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 办公场所运行费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 印刷费业务经费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 国库集中支付业务费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 印刷费 | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 水费 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 邮电费 | 8.00 | | | 8.00 | | |
| 物业管理费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 差旅费 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 维修(护)费 | 23.00 | | 3.00 | 20.00 | | |
| 维修费 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 办公场所运行费 | 10.00 | | | 10.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|--------|-------|--------|--|--|
| 国库集中支付业务费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 租赁费 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 会议费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 培训费 | 4.00 | | | 4.00 | | |
| 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 专用材料费 | 17.65 | | | 17.65 | | |
| 劳务费 | 9.00 | | | 9.00 | | |
| 办公场所运行费 | 6.00 | | | 6.00 | | |
| 印刷费业务经费 | 3.00 | | | 3.00 | | |
| 工会经费 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 福利费 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 其他交通费用 | 24.59 | | 24.59 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 6.45 | | 6.00 | 0.45 | | |
| 日常公用经费 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 印刷费业务经费 | 0.45 | | | 0.45 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 退休费 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 资本性支出 | 6.55 | | | 6.55 | | |
| 办公设备购置 | 6.55 | | | 6.55 | | |
| 西安市市级单位政府采购中心 | 1,067.40 | 542.85 | 67.02 | 457.53 | | |
| 工资福利支出 | 542.01 | 542.01 | | | | |
| 基本工资 | 141.86 | 141.86 | | | | |
| 津贴补贴 | 147.47 | 147.47 | | | | |
| 财政统发 工资 | 105.60 | 105.60 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 财政非统发工资（全额） | 8.64 | 8.64 | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 33.23 | 33.23 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.94 | 48.94 | | | |
| 住房公积金 | 51.66 | 51.66 | | | |
| 其他工资福利支出 | 152.08 | 152.08 | | | |
| 长期聘用人员经费（全额） | 15.91 | 15.91 | | | |
| 带薪年休假经费 | 6.57 | 6.57 | | | |
| 绩效管理专项 | 129.60 | 129.60 | | | |
| 商品和服务支出 | 524.55 | | 67.02 | 457.53 | |
| 办公费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 印刷费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 手续费 | 0.67 | | 0.67 | | |
| 邮电费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 物业管理费 | 125.67 | | | 125.67 | |
| 差旅费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 日常公用经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 维修费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 租赁费 | 82.26 | | | 82.26 | |
| 会议费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 培训费 | 22.00 | | 2.00 | 20.00 | |
| 日常公用经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 政府采购法规法律学习宣传费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 劳务费 | 130.00 | | | 130.00 | | |
| 委托业务费 | 44.00 | | | 44.00 | | |
| 工会经费 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 其他交通费用 | 28.67 | | 28.67 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 55.60 | | | 55.60 | | |
| 采购业务费 | 43.00 | | | 43.00 | | |
| 工装费 | 12.60 | | | 12.60 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 退休费 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 西安中华会计函授学校 | 398.77 | 148.71 | 15.06 | 235.00 | | |
| 工资福利支出 | 147.04 | 147.04 | | | | |
| 基本工资 | 41.39 | 41.39 | | | | |
| 津贴补贴 | 19.46 | 19.46 | | | | |
| 财政非统发工资（全额） | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 住房分配货币化补贴 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 绩效工资 | 28.37 | 28.37 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.90 | 14.90 | | | | |
| 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 商品和服务支出 | 230.06 | | 15.06 | 215.00 | | |
| 办公费 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 印刷费 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 水费 | 37.50 | | | 37.50 | | |
| 电费 | 37.50 | | | 37.50 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 差旅费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 维修(护)费 | 11.00 | | 1.00 | 10.00 | |
| 维修费用 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 维修费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 培训费 | 41.00 | | 1.00 | 40.00 | |
| 日常公用经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 财政干部培训费 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 工会经费 | 1.30 | | 1.30 | | |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 其他商品和服务支出 | 90.76 | | 0.76 | 90.00 | |
| 日常公用经费 | 0.76 | | 0.76 | | |
| 农村培训 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 培训费支出 | | | | | |
| 培训业务费 | 60.00 | | | 60.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1.67 | 1.67 | | | |
| 退休费 | 1.67 | 1.67 | | | |
| 资本性支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 办公设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 西安市财政预算编审中心 | 416.25 | 240.55 | 32.02 | 143.68 | |
| 工资福利支出 | 240.55 | 240.55 | | | |
| 基本工资 | 63.27 | 63.27 | | | |
| 津贴补贴 | 63.24 | 63.24 | | | |
| 财政统发工资 | 59.16 | 59.16 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|--------|--|
| 财政非统发工资（全额） | 4.08 | 4.08 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.22 | 24.22 | | | |
| 住房公积金 | 25.15 | 25.15 | | | |
| 其他工资福利支出 | 64.67 | 64.67 | | | |
| 带薪年休假经费 | 3.47 | 3.47 | | | |
| 绩效管理专项 | 61.20 | 61.20 | | | |
| 商品和服务支出 | 175.70 | | 32.02 | 143.68 | |
| 办公费 | 8.55 | | 2.55 | 6.00 | |
| 日常公用经费 | 2.55 | | 2.55 | | |
| 财政预算编审业务经费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 印刷费 | 20.85 | | 0.85 | 20.00 | |
| 日常公用经费 | 0.85 | | 0.85 | | |
| 财政预算编审业务经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 水费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 电费 | 0.87 | | 0.87 | | |
| 邮电费 | 1.70 | | 1.70 | | |
| 取暖费 | 1.02 | | 1.02 | | |
| 差旅费 | 13.87 | | 1.87 | 12.00 | |
| 日常公用经费 | 1.87 | | 1.87 | | |
| 财政预算编审业务经费 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 维修(护)费 | 32.00 | | 1.00 | 31.00 | |
| 维修费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 办公用房修缮 | 11.00 | | | 11.00 | |
| 财政预算编审业务经费 | 20.00 | | | 20.00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 租赁费 | 35.28 | | | 35.28 | | |
| 会议费 | 9.22 | | 1.22 | 8.00 | | |
| 日常公用经费 | 1.22 | | 1.22 | | | |
| 财政预算编审业务经费 | 8.00 | | | 8.00 | | |
| 培训费 | 31.40 | | | 31.40 | | |
| 公务接待费 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 工会经费 | 2.21 | | 2.21 | | | |
| 其他交通费用 | 14.33 | | 14.33 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 2.55 | | 2.55 | | | |

表7

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----|------|------|------|------|----|
| | | 人员经费 | 公用经费 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | | | | | |

表8

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----|------|------|------|------|----|
| | | 人员经费 | 公用经费 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | | | | | |

2018年部门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：万元

| 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018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 | | | | | | |
| | | 小计 | 因公出国(境)费 | 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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| 合计 | 410.70 | 95.53 | 19.00 | 25.93 | 50.60 | 50.60 | 156.77 | 158.40 | 419.07 | 90.45 | 19.00 | 22.85 | 48.60 | 48.60 | 164.22 | 164.40 | 8.37 | -5.08 | -3.08 | -2.00 | -2.00 | 7.45 | 6.00 | |
| 西安市财政局 | 410.70 | 95.53 | 19.00 | 25.93 | 50.60 | 50.60 | 156.77 | 158.40 | 419.07 | 90.45 | 19.00 | 22.85 | 48.60 | 48.60 | 164.22 | 164.40 | 8.37 | -5.08 | -3.08 | -2.00 | -2.00 | 7.45 | 6.00 | |
| 西安市财政局 | 322.10 | 82.10 | 19.00 | 20.50 | 42.60 | 42.60 | 130.00 | 110.00 | 289.60 | 81.60 | 19.00 | 20.00 | 42.60 | 42.60 | 148.00 | 60.00 | -32.50 | -0.50 | -0.50 | | | 18.00 | -50.00 | |
| 西安市会计专业技术资格考试领导小组办公室 | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | 2.00 | |
| 西安市罚没物管理中心 | 8.98 | 0.98 | | 0.98 | | | 4.00 | 4.00 | 6.00 | | | | | | | 6.00 | -2.98 | -0.98 | -0.98 | | | -4.00 | 2.00 | |
| 西安市财政国库支付中心 | 21.00 | 2.00 | | 2.00 | | | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 1.00 | | 1.00 | | | 3.00 | 4.00 | -13.00 | -1.00 | -1.00 | | | -5.00 | -7.00 | |
| 西安市市级单位政府采购中心 | 8.60 | 1.60 | | 1.60 | | | 5.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | | 1.00 | | | 2.00 | 22.00 | 16.40 | -0.60 | -0.60 | | | -3.00 | 20.00 | |
| 西安中华会计函授学校 | 8.55 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | 0.55 | | 47.00 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | 41.00 | 38.45 | -2.00 | | | -2.00 | -2.00 | -0.55 | 41.00 | |
| 西安市财政预算编审中心 | 41.47 | 0.85 | | 0.85 | | | 9.22 | 31.40 | 41.47 | 0.85 | | 0.85 | | | 9.22 | 31.40 | | | | | | | | |

表10

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 购买服务的内 容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目 | | 采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|----------------|---------|-------------|------|-----|------|----|---------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | 115 | | | | 902.63 | |
| | | | 西安市财政局 | | | | 44 | | | | 853.13 | |
| 201 | 06 | 07 | 预算单位服务维保 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 13 | 001-012 | 73.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 财政业务系统维保 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 13 | 001-012 | 88.78 | |
| 201 | 06 | 04 | 激光打印机 | 打印机 | | | 10 | 310 | 02 | 001-012 | 2.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 机房搬迁系统集成 | 其他服务 | | | 1 | 310 | 03 | 001-012 | 598.18 | |
| 201 | 06 | 04 | 台式机 | 台式计算机 | | | 20 | 310 | 02 | 001-012 | 10.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 设施维保费用 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 13 | 001-012 | 65.30 | |
| 201 | 06 | 07 | 金财工程高清视频会议项目尾款 | 其他网络设备 | | | | 310 | 03 | 001-012 | 7.87 | |
| 201 | 06 | 04 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | | | 10 | 310 | 02 | 001-012 | 8.00 | |
| | | | 西安市罚没公物管理中心 | | | | 23 | | | | 12.95 | |
| 201 | 06 | 02 | 激光打印机 | 打印机 | | | 2 | 310 | 02 | 001-012 | 0.50 | |
| 201 | 06 | 02 | 档案柜 | 办公家具 | | | 6 | 310 | 02 | 001-012 | 0.90 | |
| 201 | 06 | 02 | 保险柜 | 档案、保密设备 | | | 1 | 310 | 02 | 001-012 | 0.10 | |
| 201 | 06 | 02 | 复印机 | 复印机 | | | 2 | 310 | 02 | 001-012 | 5.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | | | 1 | 310 | 02 | 001-012 | 0.80 | |
| 201 | 06 | 02 | 投影仪 | 投影机 | | | 1 | 310 | 02 | 001-012 | 1.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|------------------|--|--|----|-----|----|---------|-------|--|
| 201 | 06 | 02 | 照相机 | 照相机 | | | 1 | 310 | 02 | 001-012 | 0.30 | |
| 201 | 06 | 02 | 台式计算机 | 台式计算机 | | | 8 | 310 | 02 | 001-012 | 3.60 | |
| 201 | 06 | 02 | 扫描仪 | 扫描仪 | | | 1 | 310 | 02 | 001-012 | 0.25 | |
| | | | 西安市财政国库支付中心 | | | | 17 | | | | 6.55 | |
| 201 | 06 | 02 | 小型复印机采购 | 复印机 | | | 7 | 310 | 02 | 003-009 | 1.75 | |
| 201 | 06 | 02 | 交换机采购 | 交换机 | | | 1 | 310 | 02 | 004-010 | 0.30 | |
| 201 | 06 | 02 | 台式机采购 | 台式计算机 | | | 9 | 310 | 02 | 003-010 | 4.50 | |
| | | | 西安中华会计函授学校 | | | | 31 | | | | 30.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 录播用网络摄像机 | 摄像机 | | | 2 | 310 | 02 | 004-011 | 1.50 | |
| 205 | 04 | 99 | 服务器 | 服务器 | | | 1 | 310 | 02 | 004-011 | 1.45 | |
| 205 | 04 | 99 | 微光量子板教学书写板 | 其他办公自动化设备 | | | 1 | 310 | 02 | 004-011 | 0.50 | |
| 205 | 04 | 99 | 维修改造 | 修缮、装饰工程 | | | 1 | 302 | 13 | 004-011 | 10.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 流媒体服务器 | 服务器 | | | 1 | 310 | 02 | 004-011 | 0.90 | |
| 205 | 04 | 99 | 远程教育培训课程制作费 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | | | 1 | 310 | 07 | 005-011 | 10.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 投影机 | 投影机 | | | 3 | 310 | 02 | 004-011 | 0.45 | |
| 205 | 04 | 99 | 液晶显示屏 | 显示器 | | | 4 | 310 | 02 | 004-011 | 1.20 | |
| 205 | 04 | 99 | 壁挂教学一体机 | 多功能一体机 | | | 2 | 310 | 02 | 004-011 | 1.60 | |
| 205 | 04 | 99 | 信息化平台主机 | 其他办公自动化设备 | | | 1 | 310 | 02 | 004-011 | 2.00 | |
| 205 | 04 | 99 | 桌椅 | 办公家具 | | | 14 | 310 | 02 | 004-011 | 0.40 | |

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 预算金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |

表12

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

| 单位：万元 | | | | |
|--------------|----------|----------|--------|----|
| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 备注 |
| | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 5,652.01 | 5,007.11 | 644.90 | |
| 西安市财政局 | 5,652.01 | 5,007.11 | 644.90 | |
| 一般公共服务支出 | 4,399.15 | 3,769.31 | 629.84 | |
| 财政事务 | 4,399.15 | 3,769.31 | 629.84 | |
| 行政运行（财政事务） | 4,396.94 | 3,769.31 | 627.63 | |
| 日常公用经费 | 260.71 | 0.00 | 260.71 | |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 长期聘用人员经费（全额） | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 财政非统发工资（全额） | 73.44 | 73.44 | 0.00 | |
| 绩效管理专项 | 1,101.60 | 1,101.60 | 0.00 | |
| 离退休（集中发放） | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |
| 财政统发工资 | 2,394.21 | 2,394.21 | 0.00 | |
| 维修费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 公务交通补贴 | 291.35 | 0.00 | 291.35 | |
| 工会经费 | 37.57 | 0.00 | 37.57 | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |
| 住房分配货币化补贴 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |

| | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|----|
| 离退休（单位发放） | 41.40 | 41.40 | 0.00 | |
| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 备注 |
| | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 带薪年休假经费 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | |
| 机关服务（财政事务） | 2.21 | 0.00 | 2.21 | |
| 工会经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | |
| 教育支出 | 127.07 | 112.01 | 15.06 | |
| 成人教育 | 127.07 | 112.01 | 15.06 | |
| 其他成人教育支出 | 127.07 | 112.01 | 15.06 | |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 日常公用经费 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | |
| 绩效管理专项 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 离退休（单位发放） | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |
| 工会经费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
| 维修费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 财政非统发工资（全额） | 80.34 | 80.34 | 0.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 495.31 | 495.31 | 0.00 | |
| 行政事业单位离退休 | 495.31 | 495.31 | 0.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488.95 | 488.95 | 0.00 | |
| 养老保险缴费 | 488.95 | 488.95 | 0.00 | |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|------|----|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 备注 |
| | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 带薪年休假经费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
| 住房保障支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | |
| 住房改革支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 502.13 | 502.13 | 0.00 | |
| 住房公积金(非统发) | 502.13 | 502.13 | 0.00 | |
| 购房补贴 | 128.35 | 128.35 | 0.00 | |
| 住房分配货币化补贴 | 128.35 | 128.35 | 0.00 | |

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | | 备注 |
|----------------|----------|----------|--------|----|
| | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 5,652.01 | 5,007.11 | 644.90 | |
| 西安市财政局 | 5,652.01 | 5,007.11 | 644.90 | |
| 基本工资 | 1,418.70 | 1,418.70 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 1,418.70 | 1,418.70 | 0.00 | |
| 财政统发 工资 | 1,377.31 | 1,377.31 | 0.00 | |
| 财政非统发工资（全额） | 41.39 | 41.39 | 0.00 | |
| 津贴补贴 | 1,271.80 | 1,271.80 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 1,271.80 | 1,271.80 | 0.00 | |
| 财政统发 工资 | 1,016.90 | 1,016.90 | 0.00 | |
| 财政非统发工资（全额） | 84.02 | 84.02 | 0.00 | |
| 住房分配货币化补贴 | 170.88 | 170.88 | 0.00 | |
| 绩效工资 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 488.95 | 488.95 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 488.95 | 488.95 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 502.13 | 502.13 | 0.00 | |
| 工资福利支出 | 502.13 | 502.13 | 0.00 | |
| 其他工资福利支出 | 1,210.61 | 1,210.61 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------------|----------|----------|-------|--|
| 工资福利支出 | 1,210.61 | 1,210.61 | 0.00 | |
| 长期聘用人员经费（全额） | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 带薪年休假经费 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | |
| 绩效管理专项 | 1,131.60 | 1,131.60 | 0.00 | |
| 办公费 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | |
| 商品和服务支出 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | |
| 印刷费 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | |
| 商品和服务支出 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | |
| 手续费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | |
| 商品和服务支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | |
| 水费 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 商品和服务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 电费 | 54.87 | 0.00 | 54.87 | |
| 商品和服务支出 | 54.87 | 0.00 | 54.87 | |
| 邮电费 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | |
| 商品和服务支出 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | |
| 取暖费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | |
| 商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | |
| 差旅费 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | |
| 商品和服务支出 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | |
| 维修(护)费 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 商品和服务支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |

| | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--|
| 日常公用经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 维修费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 维修费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 会议费 | 13.22 | 0.00 | 13.22 | |
| 商品和服务支出 | 13.22 | 0.00 | 13.22 | |
| 培训费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 公务接待费 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | |
| 商品和服务支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | |
| 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 工会经费 | 41.08 | 0.00 | 41.08 | |
| 商品和服务支出 | 41.08 | 0.00 | 41.08 | |
| 福利费 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | |
| 商品和服务支出 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 其他交通费用 | 291.35 | 0.00 | 291.35 | |
| 商品和服务支出 | 291.35 | 0.00 | 291.35 | |
| 其他商品和服务支出 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | |

| | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--|
| 商品和服务支出 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | |
| 离休费 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 50.96 | 50.96 | 0.00 | |
| 离退休（集中发放） | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |
| 离退休（单位发放） | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 退休费 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | |
| 生活补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |