

西安市财政预算编审中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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、预算批复工作。按照全口径部门预算编制相关要求，认真核对数字，及时导出、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，配合局相关处室开展部门预算公开检查，推动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，及时做好2026年度市级部门预算编报工作，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。紧扣市级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，不断强化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。一是继续加强与编办、人社、组织等市级相关部门沟通协调，推动信息联动，及时掌握市本级人员及单位信息变动最新情况，完善一体化系统人员台账基础信息。二是完善区县一体化系统人员台账基础信息管理，保证财政供养人员信息完整准确。

（四）提升基本支出预算调剂工作效率。一是强化市级部门预算管理主体责任，提升统筹预算编制理念，应编尽编，整体提升预算调剂工作效率。二是继续推进基本支出预算调剂模块

建设，积极探索依托财政云人员台账模块建设市本级基本支出预算调剂系统建设工作，逐步实现基本支出调剂线上自动化操作，提升工作效能，为部门单位调剂提供便利。

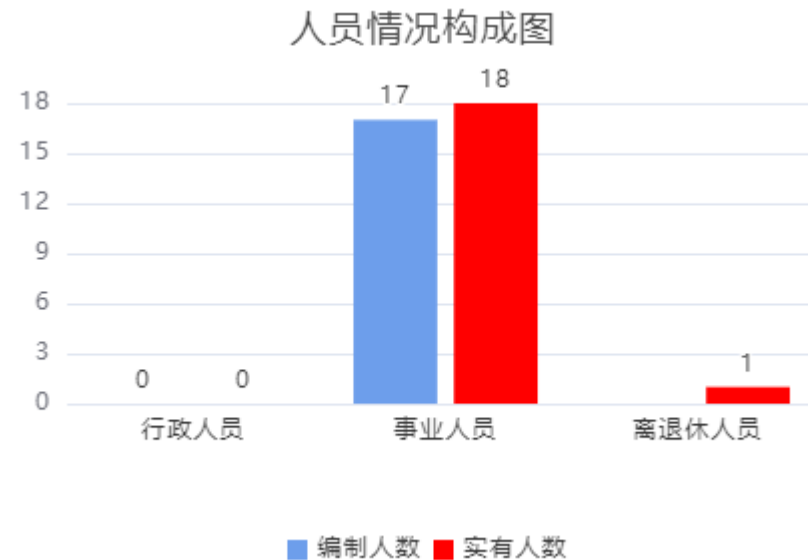
（五）继续推进支出标准体系建设。根据中省市相关政策调整变化情况，及时收集整理政策标准文件及部门单位预算管理反馈意见及建议，积极会同局预算处和相关处室，全面梳理支出标准，建立科学的、可操作性强的支出标准体系，完善预算管理一体化系统设置，促进预算编制科学规范，夯实预算管理基础。

（六）做好2024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2024年市本级部门和各区县及开发区单位与人员变化情况进行数据核实及更新，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。根据契税票据档案电子化工作开展情况，继续做好剩余契税票据档案电子化推进工作，同时进一步做好契税票据查询接待工作，不断提升契税票据查询服务工作效率。

三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入513.16万元，其中：一般公共预算拨款513.16万元，较上年减少27.55万元，下降5.09%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费；本单位当年预算支出513.16万元，其中：一般公共预算拨款513.16万元，较上年减少27.55万元，下降5.09%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入513.16万元，其中：一般公共预算拨款收入513.16万元，较上年减少27.55万元，下降5.09%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费；本单位当年财政拨款支出513.16万元，其中：一般公共预算拨款支出513.16万元，较上年减少27.55万元，下降5.09%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出513.16万元，较上年减少27.55万元，下降5.09%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出513.16万元，其中：

1. 行政运行（2010601）334.40万元，较上年减少11.32万元，下降3.27%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，压减公用经费；

2. 一般行政管理事务（2010602）38.18万元，较上年减少24.42万元，下降39.01%，下降的

主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费；

3. 培训支出（2050803）8.30万元，较上年减少1.06万元，下降11.32%，下降的主要原因是：压缩培训时间和培训规模；

4. 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出功能科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算支出功能科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.52万元，较上年增加0.84万元，增长2.29%，增长的主要原因是：较上年增加1人，养老缴费基数调增；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76万元，较上年增加0.42万元，增长2.29%，增长的主要原因是：较上年增加1人，职业年金缴费基数调增；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.01万元，增长2.00%，增长的主要原因是：较上年增加1人；

9. 行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年增加0.34万元，增长2.82%，增长的主要原因是：较上年增加1人，行政单位医保缴费基数调增；

10. 公务员医疗补助（2101103）9.56万元，较上年增加5.61万元，增长142.03%，增长的主

要原因是：较上年增加1人，预算支出分类科目调整；

11. 住房公积金（2210201）34.38万元，较上年减少4.17万元，下降10.82%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数下降等因素影响；

12. 购房补贴（2210203）18.97万元，较上年增加6.20万元，增长48.55%，增长的主要原因是：购房补贴人数增加等因素影响。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出513.16万元，其中：

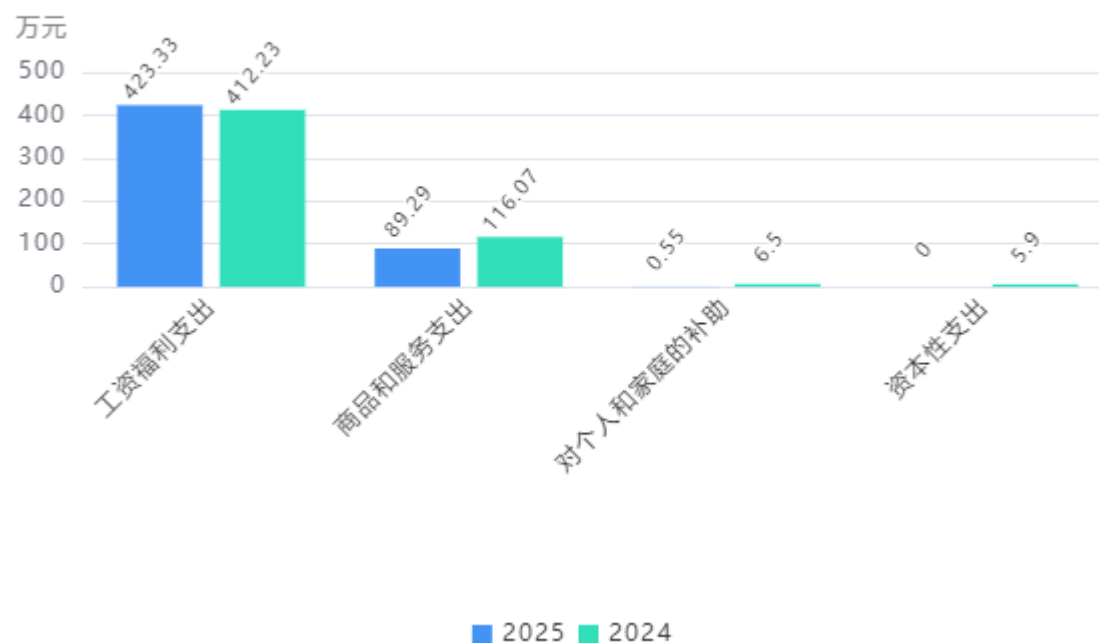
（1）工资福利支出（301）423.33万元，较上年增加11.10万元，增长2.69%，增长的主要原因是：较上年增加1人，人员职务职级晋升等因素影响；

（2）商品和服务支出（302）89.29万元，较上年减少26.78万元，下降23.07%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少5.95万元，下降91.54%，下降的主要原因是：预算支出分类科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减办公设备购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.16万元，其中：

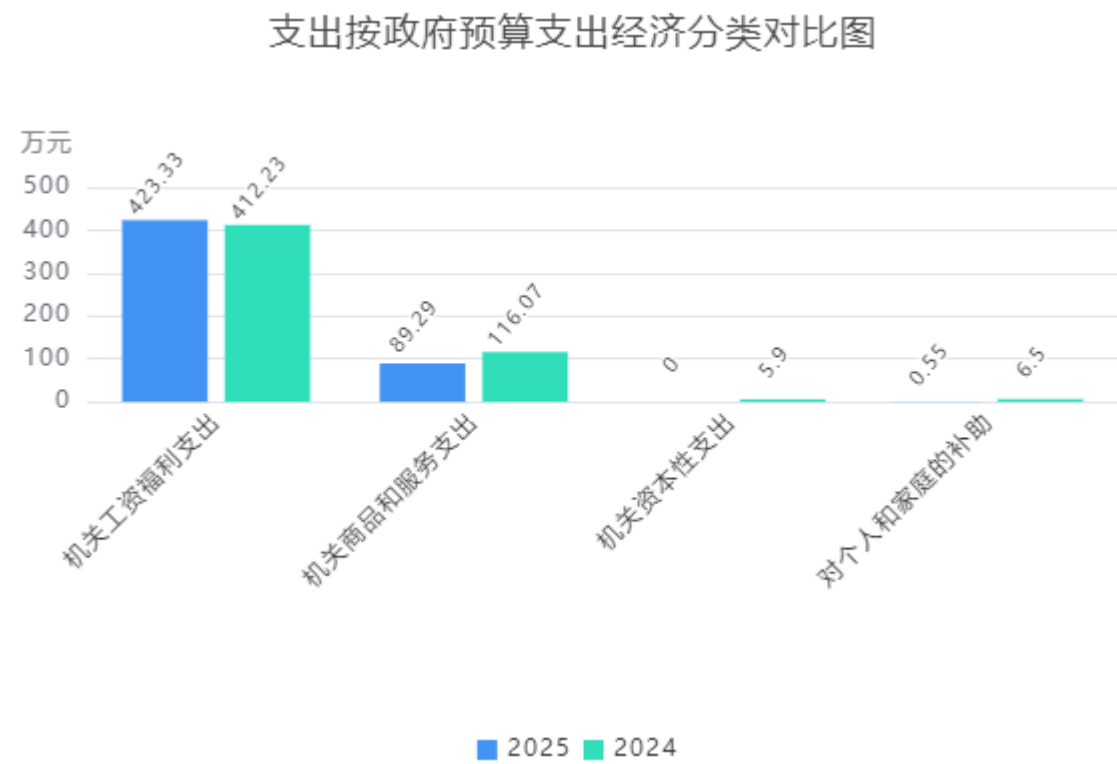
（1）机关工资福利支出（501）423.33万元，较上年增加11.10万元，增长2.69%，增长的主要原因是：较上年增加1人，人员职务职级晋升等因素影响；

（2）机关商品和服务支出（502）89.29万元，较上年减少26.78万元，下降23.07%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.90万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：压减办公设备购置经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少5.95万元，下降91.54%，下降的主要原因是：预算支出分类科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.30万元，较上年减少1.06万元，下降11.32%，

下降的主要原因是：压缩培训时间和培训规模。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预算编审业务培训	2025年10月22日	425	8.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款513.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.90万元，较上年减少5.99万元，下降18.22%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和办公设备购置经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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：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	5,131,571.42	一、部门预算	5,131,571.42	一、部门预算	5,131,571.42	一、部门预算	5,131,571.42
1、财政拨款	5,131,571.42	1、一般公共服务支出	3,725,801.09	1、人员经费和公用经费支出	4,683,771.42	1、机关工资福利支出	4,233,259.50
(1)一般公共预算拨款	5,131,571.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,233,259.50	2、机关商品和服务支出	892,851.92
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	445,051.92	3、机关资本性支出	
(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	5,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	83,000.00	(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	447,800.00	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	569,778.29	(2)商品和服务支出	447,800.00	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	5,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,458.83	(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			
		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	533,533.21				
		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	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42

表3

单位综合预算支出总表

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	5,131,571.42	5,131,571.42								
116	西安市财政局	5,131,571.42	5,131,571.42								
116006	西安市财政预算编审中心	5,131,571.42	5,131,571.42								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,131,571.42	一、财政拨款	5,131,571.42	一、财政拨款	5,131,571.42	一、财政拨款	5,131,571.42
1、一般公共预算拨款	5,131,571.42	1、一般公共服务支出	3,725,801.09	1、人员经费和公用经费支出	4,683,771.42	1、机关工资福利支出	4,233,259.50
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	4,233,259.50	2、机关商品和服务支出	892,851.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	445,051.92	3、机关资本性支出	
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	5,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	83,000.00	(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	447,800.00	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	569,778.29	(2)商品和服务支出	447,800.00	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	5,460.00
		10、卫生健康支出	219,458.83	(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			
		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	533,533.21				
		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	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42	本年支出合计	5,131,571.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42	支出总计	5,131,571.42

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：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	5,131,571.42	4,414,741.50	269,029.92	447,800.00	
201	一般公共服务支出	3,725,801.09	3,092,619.17	251,381.92	381,800.00	
20106	财政事务	3,725,801.09	3,092,619.17	251,381.92	381,800.00	
2010601	行政运行	3,344,001.09	3,092,619.17	251,381.92		
2010602	一般行政管理事务	381,800.00			381,800.00	
205	教育支出	83,000.00		17,000.00	66,000.00	
20508	进修及培训	83,000.00		17,000.00	66,000.00	
2050803	培训支出	83,000.00		17,000.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,778.29	569,130.29	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	564,654.28	564,006.28	648.00		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,244.19	375,244.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,622.09	187,622.09			
20899	其他社会保障和就业支出	5,124.01	5,124.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,124.01	5,124.01			
210	卫生健康支出	219,458.83	219,458.83			
21011	行政事业单位医疗	219,458.83	219,458.83			
2101101	行政单位医疗	123,830.12	123,830.12			
2101103	公务员医疗补助	95,628.71	95,628.71			
221	住房保障支出	533,533.21	533,533.21			
22102	住房改革支出	533,533.21	533,533.21			
2210201	住房公积金	343,819.21	343,819.21			
2210203	购房补贴	189,714.00	189,714.00			

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：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				5,131,571.42	4,414,741.50	269,029.92	447,800.00	
301	工资福利支出			4,233,259.50	4,233,259.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,444.80	988,444.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,110.37	1,064,110.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,080.00	1,000,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,244.19	375,244.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,622.09	187,622.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,830.12	123,830.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,628.71	95,628.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,124.01	5,124.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,819.21	343,819.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,356.00	49,356.00			
302	商品和服务支出			892,851.92	176,022.00	269,029.92	447,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	96,000.00		20,000.00	76,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	83,000.00		17,000.00	66,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,800.00			85,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,381.92		34,381.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,022.00	176,022.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			

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：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		4,683,771.42	4,414,741.50	269,029.92	
201	一般公共服务支出	3,344,001.09	3,092,619.17	251,381.92	
20106	财政事务	3,344,001.09	3,092,619.17	251,381.92	
2010601	行政运行	3,344,001.09	3,092,619.17	251,381.92	
2010602	一般行政管理事务				
205	教育支出	17,000.00		17,000.00	
20508	进修及培训	17,000.00		17,000.00	
2050803	培训支出	17,000.00		17,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,778.29	569,130.29	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	564,654.28	564,006.28	648.00	
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,244.19	375,244.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,622.09	187,622.09		
20899	其他社会保障和就业支出	5,124.01	5,124.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,124.01	5,124.01		
210	卫生健康支出	219,458.83	219,458.83		
21011	行政事业单位医疗	219,458.83	219,458.83		
2101101	行政单位医疗	123,830.12	123,830.12		
2101103	公务员医疗补助	95,628.71	95,628.71		
221	住房保障支出	533,533.21	533,533.21		
22102	住房改革支出	533,533.21	533,533.21		
2210201	住房公积金	343,819.21	343,819.21		
2210203	购房补贴	189,714.00	189,714.00		

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：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			4,683,771.42	4,414,741.50	269,029.92	
301	工资福利支出			4,233,259.50	4,233,259.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,444.80	988,444.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,110.37	1,064,110.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,080.00	1,000,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,244.19	375,244.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,622.09	187,622.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,830.12	123,830.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,628.71	95,628.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,124.01	5,124.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,819.21	343,819.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,356.00	49,356.00		
302	商品和服务支出			445,051.92	176,022.00	269,029.92	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	17,000.00		17,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,381.92		34,381.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,022.00	176,022.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	447,800.00	
116	西安市财政局	447,800.00	
116006	西安市财政预算编审中心	447,800.00	
	专用项目	447,800.00	
	财政预算编审业务	362,000.00	
	预算编审业务工作经费	362,000.00	
	契税票据档案电子化	85,800.00	
	契税票据档案电子化	85,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		契税票据档案电子化			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.58		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.58		
		其他资金			
年度目标	建立契税票据档案管理系统,完成对市本级契税部分手工票据电子扫描处理,方便纳税人查询,提高服务群众的效率和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤8.58万元	20
	产出指标	数量指标	完成对市本级契税手工票据电子扫描处理	100%	10
			契税手工票据档案电子库	1个	8
		质量指标	契税票据电子档案完整性	100%	7
			契税票据电子档案完全性	100%	5
			提高存储效率	100%	4
			提高检索效率	≥95%	3
		时效指标	实施时间	2025年11月30日前	3
	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	≥95%	10
			提高公共服务能力	≥95%	5
		可持续影响指标	提高政府公信力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政预算编审业务			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		36.20	
		其他资金			
年度目标	完成2025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2025年部门综合预算及中期财政规划布置相关工作;完成2025年部门预算编报培训;完成2025年部门单位基本支出预算编审和项目审核及基本支出预算调剂工作;完成市级部门全口径财政预算支出标准修订工作,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤22万元	8
			培训费	≤6.6万元	6
			印刷费	≤7.6万元	6
	产出指标	数量指标	市级部门单位基本支出预算编审和项目审核完成率	100%	10
			预算编制业务培训会参加人数	425人	5
			市级部门单位基本支出调剂完成率	100%	5
			财政供养人员审核汇总工作完成率	100%	5
		质量指标	参见培训人员满意率	≥85%	3
			市级预算部门综合预算批复率	100%	3
			印刷质量合格率	≥95%	3
			系统网络正常运转率	≥99%	2
		时效指标	按时完成部门单位预算批复	本级人大会批准20日内	4
	效益指标	社会效益指标	提高预算编制科学化规范化水平	不断提升	7
			提升财政公共服务能力	不断提升	7
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门单位满意率	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	预算编审工作及契税票据档案电子化工作		完成2025年市级部门综合预算批复；完成2026年部门综合预算布置相关工作；完成2026年部门综合预算编报培训工作；完成2026年部门综合预算审核和编报工作；完成2024年财政供养人员审核汇总工作；完成契税票据档案电子化工作。	513.16	513.16		
	金额合计		513.16	513.16			
年度总体目标	完成2025年市级部门综合预算批复；完成2026年部门综合预算布置相关工作；完成2026年部门综合预算编报培训工作；完成2026年部门综合预算审核和编报工作；完成2024年财政供养人员审核汇总工作；完成契税票据档案电子化工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位行政运行成本			≤468.38万元	10
			预算编审业务成本			≤36.20万元	8
			契税票据档案电子化成本			≤8.58万元	2
	产出指标	数量指标	编制市级行政事业单位基本支出预算单位数：参与项目支出审核单位数			≥500户	5
			预算编制业务培训会参加人数			≥425人/次	3
			市级部门单位基本支出调剂完成率			100%	4
			财政供养人员审核汇总工作完成率			100%	4
			出台基本支出预算标准修订文件			1份	4
			契税手工票据档案电子化完成率			100%	2
		质量指标	市级预算部门综合预算批复率			100%	3
			印刷质量合格率			100%	3
			市级部门预算基础管理信息系统正常运转率			100%	3
			契税票据档案电子化正确率			100%	3
		时效指标	部门预算编审工作			2025年12月20日前	2
			契税票据档案电子化			2025年11月30日前	2
			按时完成部门预算批复			本级人大会批准20日内	2
	效益指标	社会效益指标	提高预算编制科学化水平			较上年提高	8
			提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平			较上年提升	6
			提升财政公共服务能力			较上年提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						