西安市财政国库支付中心

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

西安市财政国库支付中心是参照公务员法管理的全额事业单位。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（资金）绩效评价工作。

（二）机构设置

中心共设5个科室，授权支付科、直接支付科、工资科、监督检查科、办公室。

二、工作任务

（一）落实审核管理职责，确保国库支付工作准确高效。

1.安全高效办理国库集中支付业务。坚持“随到随拨、日清月结、特事特办”原则，按照预算管理一体化规范要求，注重提升资金支付效率和安全性，严把用款计划和财政代编支付审核关口，确保财政资金支付及汇总清算工作及时准确。

2.进一步提升实有资金管理成效。按照全口径预算管理要求，强化对实有资金收入的动态监管，确保资金性质确认准确，收入类资金预算应编尽编。密切监控单位支付行为，强化对混用经济分类科目、跨部门跨层级转拨资金、同户名转款等行为的审核，切实维护财政秩序和财经纪律。

3.加强财政国库支付执行机构会计核算工作。积极贯彻落实财会监督工作要求，严格执行内部控制机制，合理优化各环节流程，做好本年度预算资金、实有资金国库支付执行机构账务核算工作。

（二）推进监控体系建设，提高预算执行监管效能。

4.规范预算执行。坚持“先预算后支出，无预算不支出”，深化细化预算执行监控，对重大风险、重要问题及早预警、及时发现，纠正不合规支出，提高预算执行规范性。

5.提高绩效运行事中监控质量。积极推进财政云预算绩效运行事中监控模块上线运行，提升预算绩效事中监控信息化水平，增强绩效目标实现程度的可量化、可考核性，加强监控数据

分析应用，不断提高预算绩效运行事中监控工作质量。

（三）深挖数据资源，提升部门决算和政府财报审核质效。

6.提升决算编报质效。扎实开展部门决算培训、审核、汇总，进一步完善相关工作机制。进一步明确决算审核、批复、公开等各环节管理职责，高质量完成2024年度决算编报工作。

7.做好政府财报编报。按照省财政厅部署以及2024年度政府部门财务报告的编报新要求，推进部门财报编报培训、编制、审核、报告等工作，确保报表数据合规、准确，报告格式规范、完整。

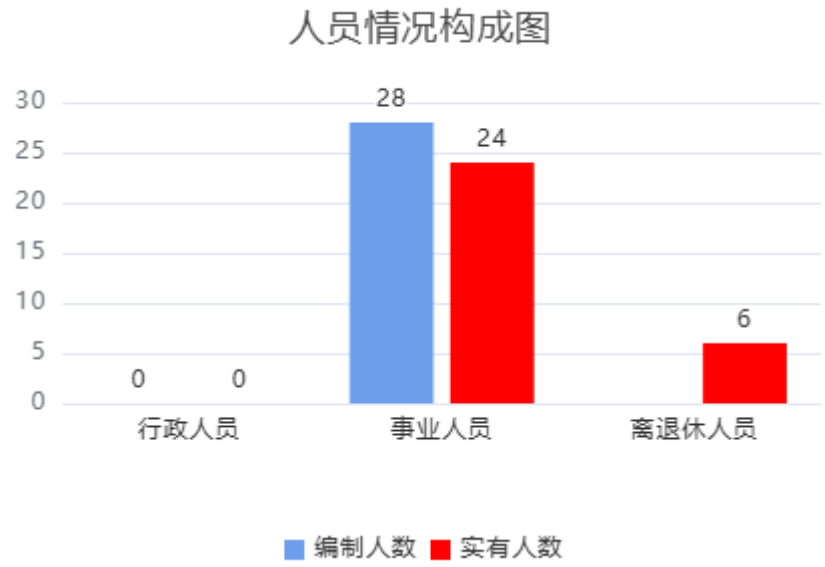
（四）聚焦防控风险，做好社保基金预算执行报表编制和市本级财政专户账务核算。

8.加强社保基金预算执行报表编制管理。持续强化与各级财政部门和社保经办机构的沟通联动，确保各类报表编制准确真实、及时高效，符合社保基金会计和财务管理等要求。

9.加强社保基金市本级财政专户核算和风险防控。按照“收支两条线”的基本管理原则，准确核算各险种基金和资金收支情况，定期与对应开户银行及社保、医保机构进行账务核对。认真落实制度规定，严格执行社保基金（资金）拨付流程，加强基金（资金）执行监督，建立健全基金（资金）拨付监管和风险防控机制。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员6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644.15万元，其中：一般公共预算拨款644.15万元，较上年减少98.95万元，下降13.32%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少。2.厉行节约，压减支出，专项业务经费较上年减少；本单位当年预算支出644.15万元，其中：一般公共预算

拨款644.15万元，较上年减少98.95万元，下降13.32%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少。2.厉行节约，压减支出，专项业务经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入644.15万元，其中：一般公共预算拨款收入644.15万元，较上年减少98.95万元，下降13.32%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少。2.厉行节约，压减支出，专项业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出644.15万元，其中：一般公共预算拨款支出644.15万元，较上年减少98.95万元，下降13.32%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少。2.厉行节约，压减支出，专项业务经费较上年减少。

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644.15万元，较上年减少98.95万元，下降13.32%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少。2.厉行节约，压减支出，专项业务经费较上年减少。

（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644.15万元，其中：

1.行政运行（2010601）426.92万元，较上年减少84.80万元，下降16.57%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，人员经费及日常公用经费相应减少；

2.财政国库业务（2010605）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：1.部分通用设备已到期报废，需要重新更换。2.根据业务需要，本年将部分培训费调整到会议费科目；

3.培训支出（2050803）24.00万元，较上年减少10.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：1.厉行节约，压减支出，培训费较上年减少。2.根据业务需要，部分培训费今年调整到会议费科目；

4.行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加0.35万元，增长48.61%，增长的主要原因是：本年新增2名退休人员；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.85万元，较上年减少7.43万元，下

降13.44%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.93万元，较上年增加1.29万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费预算中，含有2025年到龄退休人员的职业年金纪实预调剂数；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年减少0.09万元，下降11.84%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，其他社会保障和就业支出相应减少；

8.行政单位医疗（2101101）15.85万元，较上年减少2.42万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，行政单位医疗相应减少；

9.公务员医疗补助（2101103）13.90万元，较上年增加7.91万元，增长132.05%，增长的主要原因是：上年部分公务员医疗补助列入其他工资科目，本年全部列入公务员医疗补助科目；

10.住房公积金（2210201）44.79万元，较上年减少13.91万元，下降23.70%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人。2.住房公积金基数调整；

11.购房补贴（2210203）34.17万元，较上年增加6.15万元，增长21.95%，增长的主要原因是：新增2人发放住房货币化补贴，购房补贴相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

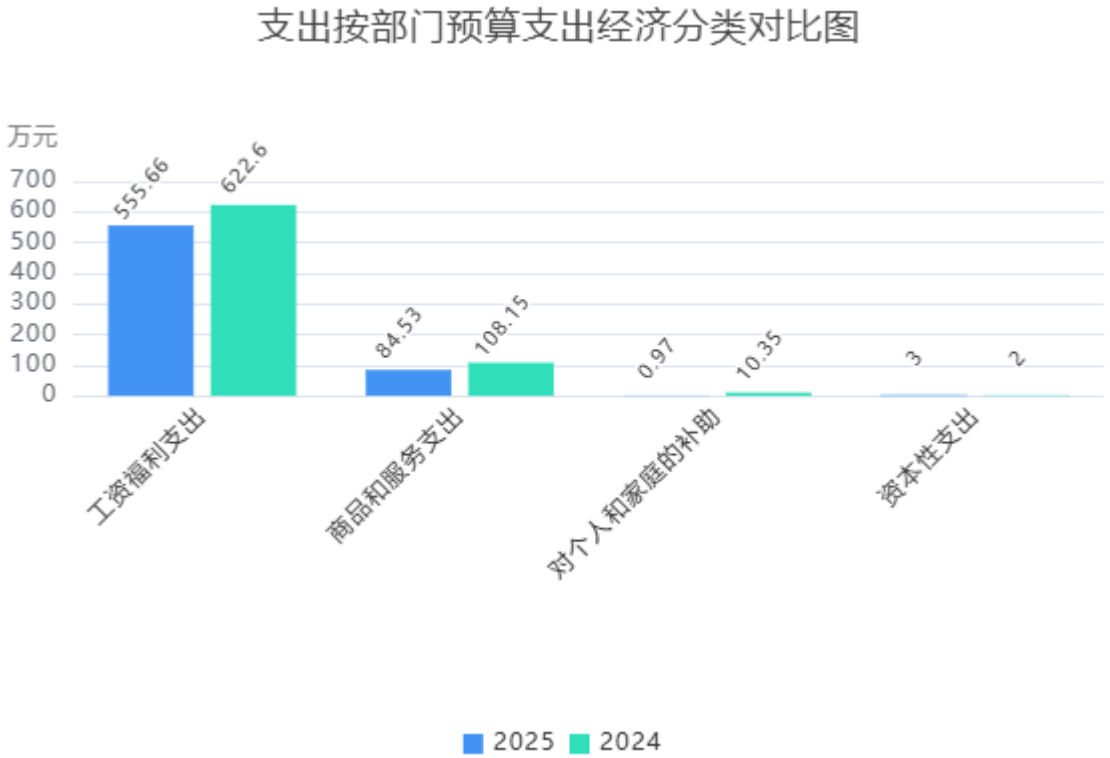
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出644.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）555.66万元，较上年减少66.94万元，下降10.75%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）84.53万元，较上年减少23.62万元，下降21.84%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，商品和服务支出相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年减少9.38万元，下降90.63%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，对个人和家庭的补助相应减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，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，本单位当年一般公共预算支出644.15万元，其中：

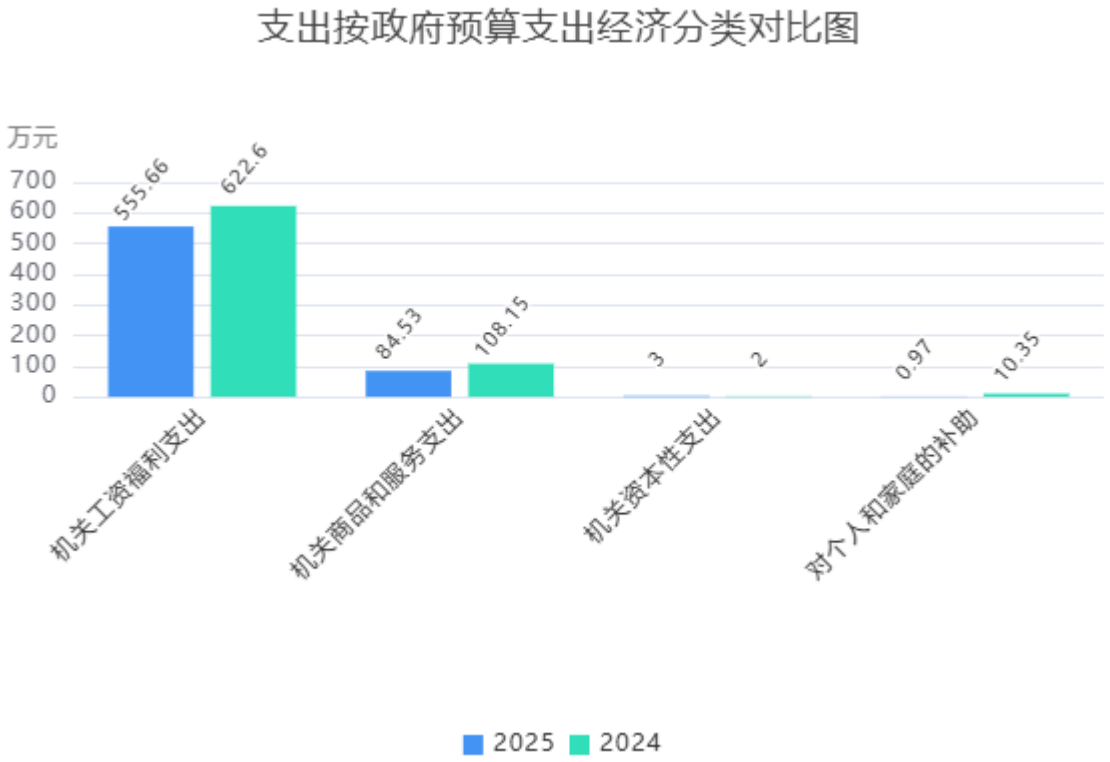
（1）机关工资福利支出（501）555.66万元，较上年减少66.94万元，下降10.75%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，人员经费相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）84.53万元，较上年减少23.62万元，下降21.84%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，机关商品和服务支出相应减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，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；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年减少9.38万元，下降90.63%，下降的主要原因是：本年度调出2人退休2人，对个人和家庭的补助相应减少。



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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据业务需要，部分培训费今年调整到会议费科目，会议费预算支出增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.00万元，较上年减少10.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：1.根据业务需要，部分培训费今年调整到会议费科目。2.厉行节约，压减支出，培训费预算支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省社保决算汇审	2025年2月	2	0.90	
2	全省部门决算汇审	2025年4月	2	2.10	

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	2024年度市级部门财务报告编制工作会	2025年4月	550	13.37	
2	2025年度市级部门决算工作会	2025年12月	500	10.63	

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644.15万元，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36.07万元，较上年减少13.28万元，下降26.91%，下降的主要原因是：1.本年度调出2人退休2人，公用经费预算相应减少。2.本年度公用经费档次调整，公用经费预算相应减少。

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。

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	6,441,541.82	一、部门预算	6,441,541.82	一、部门预算	6,441,541.82	一、部门预算	6,441,541.82
1、财政拨款	6,441,541.82	1、一般公共服务支出	4,329,175.90	1、人员经费和公用经费支出	6,141,541.82	1、机关工资福利支出	5,556,565.26
(1)一般公共预算拨款	6,441,541.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,556,565.26	2、机关商品和服务支出	845,256.56
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	575,256.56	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	9,720.00	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	240,000.00	(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	300,000.00	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	785,225.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	9,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,550.99	(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	30,000.00		
		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	789,589.03				
		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	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82
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	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		6,441,541.82	6,441,541.82										
116	西安市财政局	6,441,541.82	6,441,541.82										
116005	西安市财政国库支付中心	6,441,541.82	6,441,541.82										

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		6,441,541.82	6,441,541.82								
116	西安市财政局	6,441,541.82	6,441,541.82								
116005	西安市财政国库支付中心	6,441,541.82	6,441,541.82								

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	6,441,541.82	一、财政拨款	6,441,541.82	一、财政拨款	6,441,541.82	一、财政拨款	6,441,541.82
1、一般公共预算拨款	6,441,541.82	1、一般公共服务支出	4,329,175.90	1、人员经费和公用经费支出	6,141,541.82	1、机关工资福利支出	5,556,565.26
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	5,556,565.26	2、机关商品和服务支出	845,256.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,256.56	3、机关资本性支出	30,000.00
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	9,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	240,000.00	(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	300,000.00	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	785,225.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	9,720.00
		10、卫生健康支出	297,550.99	(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	30,000.00		
		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	789,589.03				
		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	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82	**本年支出合计**	6,441,541.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82	**支出总计**	6,441,541.82

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		6,441,541.82	5,780,863.26	360,678.56	300,000.00	
201	一般公共服务支出	4,329,175.90	3,912,385.34	356,790.56	60,000.00	
20106	财政事务	4,329,175.90	3,912,385.34	356,790.56	60,000.00	
2010601	行政运行	4,269,175.90	3,912,385.34	356,790.56		
2010605	财政国库业务	60,000.00			60,000.00	
205	教育支出	240,000.00			240,000.00	
20508	进修及培训	240,000.00			240,000.00	
2050803	培训支出	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	785,225.90	781,337.90	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	778,524.49	774,636.49	3,888.00		
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,530.99	478,530.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,265.50	289,265.50			
20899	其他社会保障和就业支出	6,701.41	6,701.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,701.41	6,701.41			
210	卫生健康支出	297,550.99	297,550.99			
21011	行政事业单位医疗	297,550.99	297,550.99			
2101101	行政单位医疗	158,543.24	158,543.24			
2101103	公务员医疗补助	139,007.75	139,007.75			
221	住房保障支出	789,589.03	789,589.03			
22102	住房改革支出	789,589.03	789,589.03			
2210201	住房公积金	447,905.61	447,905.61			
2210203	购房补贴	341,683.42	341,683.42			

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				6,441,541.82	5,780,863.26	360,678.56	300,000.00	
301	工资福利支出			5,556,565.26	5,556,565.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,245.40	1,245,245.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,480,485.36	1,480,485.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,296,480.00	1,296,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,530.99	478,530.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,265.50	289,265.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,543.24	158,543.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,007.75	139,007.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,701.41	6,701.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,905.61	447,905.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			845,256.56	214,578.00	360,678.56	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,500.00		15,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00		85,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,790.56		44,790.56		
30229	福利费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,578.00	214,578.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,888.00		6,888.00		
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：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		6,141,541.82	5,780,863.26	360,678.56	
201	一般公共服务支出	4,269,175.90	3,912,385.34	356,790.56	
20106	财政事务	4,269,175.90	3,912,385.34	356,790.56	
2010601	行政运行	4,269,175.90	3,912,385.34	356,790.56	
2010605	财政国库业务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	785,225.90	781,337.90	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	778,524.49	774,636.49	3,888.00	
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,530.99	478,530.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,265.50	289,265.50		
20899	其他社会保障和就业支出	6,701.41	6,701.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,701.41	6,701.41		
210	卫生健康支出	297,550.99	297,550.99		
21011	行政事业单位医疗	297,550.99	297,550.99		
2101101	行政单位医疗	158,543.24	158,543.24		
2101103	公务员医疗补助	139,007.75	139,007.75		
221	住房保障支出	789,589.03	789,589.03		
22102	住房改革支出	789,589.03	789,589.03		
2210201	住房公积金	447,905.61	447,905.61		
2210203	购房补贴	341,683.42	341,683.42		

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				6,141,541.82	5,780,863.26	360,678.56	
301	工资福利支出			5,556,565.26	5,556,565.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,245.40	1,245,245.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,480,485.36	1,480,485.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,296,480.00	1,296,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,530.99	478,530.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,265.50	289,265.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,543.24	158,543.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,007.75	139,007.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,701.41	6,701.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,905.61	447,905.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			575,256.56	214,578.00	360,678.56	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,500.00		15,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,790.56		44,790.56	
30229	福利费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,578.00	214,578.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,888.00		6,888.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
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：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		300,000.00	
116	西安市财政局	300,000.00	
116005	西安市财政国库支付中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	国库集中支付业务	300,000.00	
	国库集中支付业务费	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		340,000.00								340,000.00	270,000.00							30,000.00	240,000.00	-70,000.00							30,000.00	-100,000.00
116	西安市财政局	340,000.00								340,000.00	270,000.00							30,000.00	240,000.00	-70,000.00							30,000.00	-100,000.00
116005	西安市财政国库支付中心	340,000.00								340,000.00	270,000.00							30,000.00	240,000.00	-70,000.00							30,000.00	-100,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			国库集中支付业务		
主管部门			西安市财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年度市本级部门决算工作会（万元）	≤12.36	8
			2024年度市本级部门财务报告培训（万元）	≤13.84	8
			设备购置（万元）	≤3.8	4
	产出指标	数量指标	2025年度市级部门决算资料汇编印制数量（册）	≤600	4
			完成市本级部门决算培训期数	1期，1天/期	4
			完成市本级部门决算培训人数（人）	≤550	4
			完成市本级政府财务报告培训期数	3期，1天/期	4
			完成市本级政府财务报告培训人数（人）	≤550	4
		质量指标	市本级部门决算完成率	100%	5
			市本级政府财务报告完成率	100%	5
		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	5
			市本级政府财务报告上报时限	按照省财政厅当年要求	5
	效益指标	社会效益指标	查阅率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意度	≥90%	10

表15

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位正常运转	保障人员基本福利待遇及单位正常运转保障各项业务活动正常开展	644.2	644.2		
	金额合计		644.2	644.2		
年度总体目标	办理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；做好财政资金动态监控业务；国库支付执行机构的会计核算工作；做好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；做好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；做好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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	基本支出预算控制数（万元）	614.2	8	
			2025年度市本级部门决算工作会（万元）	≤12.36	5	
			2024年度市本级部门财务报告培训（万元）	≤13.84	5	
			设备购置（万元）	≤3.8	2	
	产出指标	数量指标	国库集中支付系统服务单位数	≥500	5	
			年度部门决算、政府部门财务报告布置、审核和汇总上报单位数（家）	≥500	5	
			社保基金决算汇审（次）	1	4	
			课题研究及综合分析（份）	1	4	
			市级部门决算、财报培训人次（人次）	≥900	8	
		质量指标	综合分析完成结题率	100%	2	
			财政代编支付完成率	100%	2	
			年度部门决算、政府部门财务报告审核完成率	100%	2	
			社保基金拨付率	100%	2	
		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	3	
			市本级政府财务报告上报时限	按照省财政厅当年要求	3	
	效益指标	社会效益指标	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	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>