

西安市财政国库支付中心
2026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

2026年，我们将以更加饱满的干事激情、更加昂扬的争先锐气，加强前瞻谋划，提升高效执行、精准落实的能力，为省市财政高质量发展做出更大贡献。

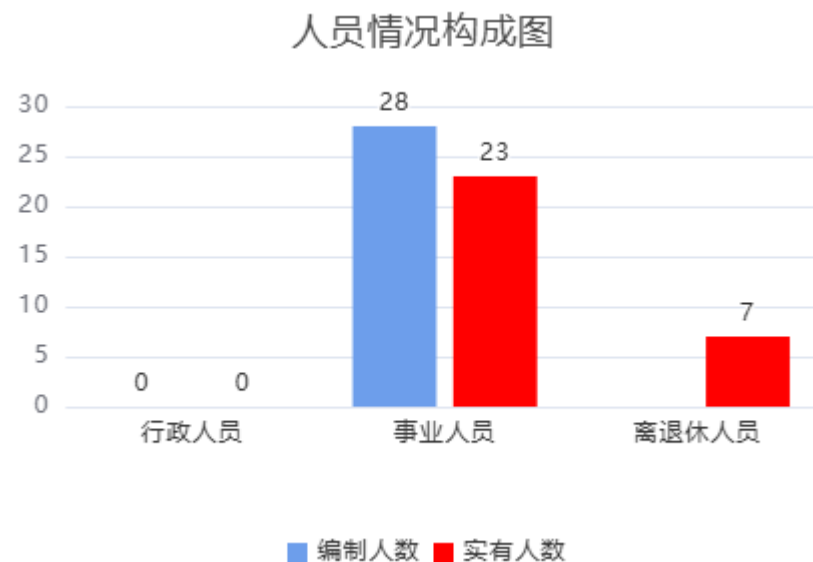
一是筑牢资金安全防线。加强审核管理，确保国库集中支付安全准确高效。优化动态监控的手段和方法，严肃财经纪律。提出优化完善单位资金监管的动态监控规则，进一步约束和规范资金分类。

二是增强报表决策支撑能力。深挖报表编审数据价值，完善问题反馈闭环管理，引导部门单位深化预决算互促理念。加强社保基金市本级财政专户核算和风险防控，确保各类报表编制准确真实、及时高效。

三是强化数字赋能成效。积极推进绩效运行事中监控数字化应用，进一步提高事中监控的及时性、精准性。探索绩效运行监控与预算执行监督有机融合，谋划好2026年绩效运行事中监控工作。

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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员7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638.62万元，其中：一般公共预算拨款638.62万元，较上年减少5.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出；本单位当年预算支出638.62万元，其中：一般公共预算拨款638.62万元，较上年减少5.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入638.62万元，其中：一般公共预算拨款收入638.62万元，较上年减少5.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出；本单位当年财政拨款支出638.62万元，其中：一般公共预算拨款支出638.62万元，较上年减少5.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。

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638.62万元，较上年减少5.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。

（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638.62万元，其中：

1. 行政运行（2010601）432.07万元，较上年增加5.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：基本工资浮动，行政运行增加；

2. 财政国库业务（2010605）2.60万元，较上年减少3.40万元，下降56.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减会议费；

3. 培训支出（2050803）22.89万元，较上年减少1.11万元，下降4.63%，下降的主要原因

是：厉行节约，压减培训费；

4. 行政单位离退休（2080501）4.27万元，较上年增加3.20万元，增长299.07%，增长的主要原因是：本年退休人员住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放，因此行政单位离退休增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.41万元，较上年增加1.56万元，增长3.26%，增长的主要原因是：养老金基数正常调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.71万元，较上年减少4.22万元，下降14.59%，下降的主要原因是：上年预算包含一名退休人员的职业年金纪实，本年无退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.08万元，增长11.94%，增长的主要原因是：本年新增一名退休干部的劳模津贴，因此其他社会保障和就业支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）16.59万元，较上年增加0.74万元，增长4.67%，增长的主要原因是：行政单位医疗基数正常调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）14.46万元，较上年增加0.56万元，增长4.03%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数正常调整；

10. 住房公积金（2210201）45.12万元，较上年增加0.33万元，增长0.74%，增长的主要原

因是：住房公积金基数正常调整；

11. 购房补贴（2210203）25.75万元，较上年减少8.42万元，下降24.64%，下降的主要原因是：货币化购房补贴基数调整，购房补贴相应减少。

（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638.62万元，其中：

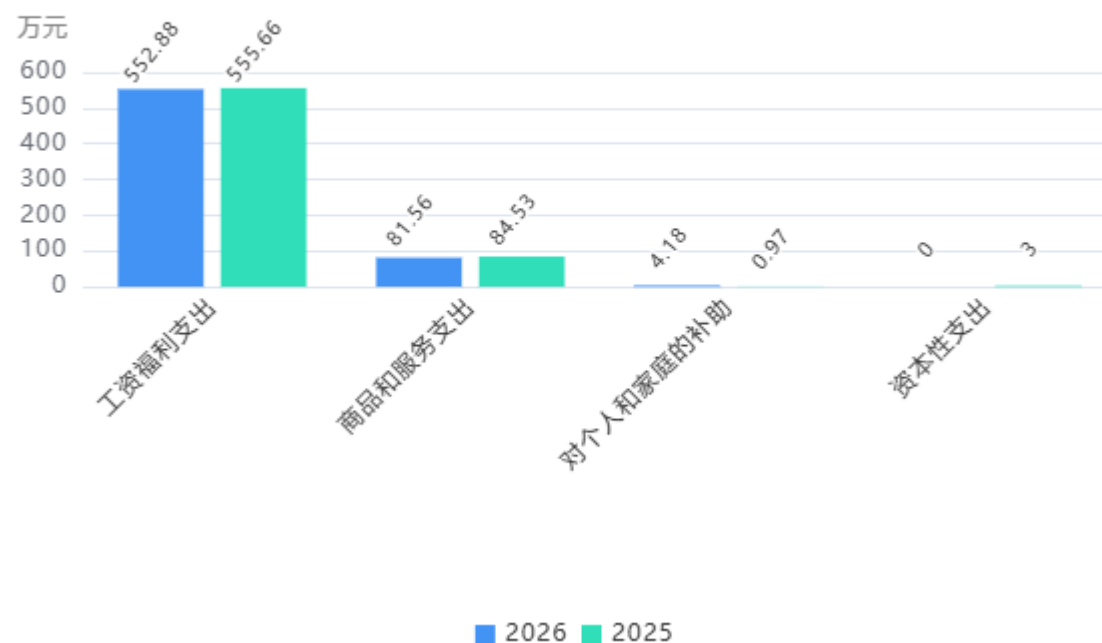
（1）工资福利支出（301）552.88万元，较上年减少2.78万元，下降0.50%，下降的主要原因是：新增人员与退休人员的工资差；

（2）商品和服务支出（302）81.56万元，较上年减少2.97万元，下降3.51%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.18万元，较上年增加3.21万元，增长330.93%，增长的主要原因是：本年退休人员住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放，因此对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无设备购置需求，因此资本性支出减少。

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638.62万元，其中：

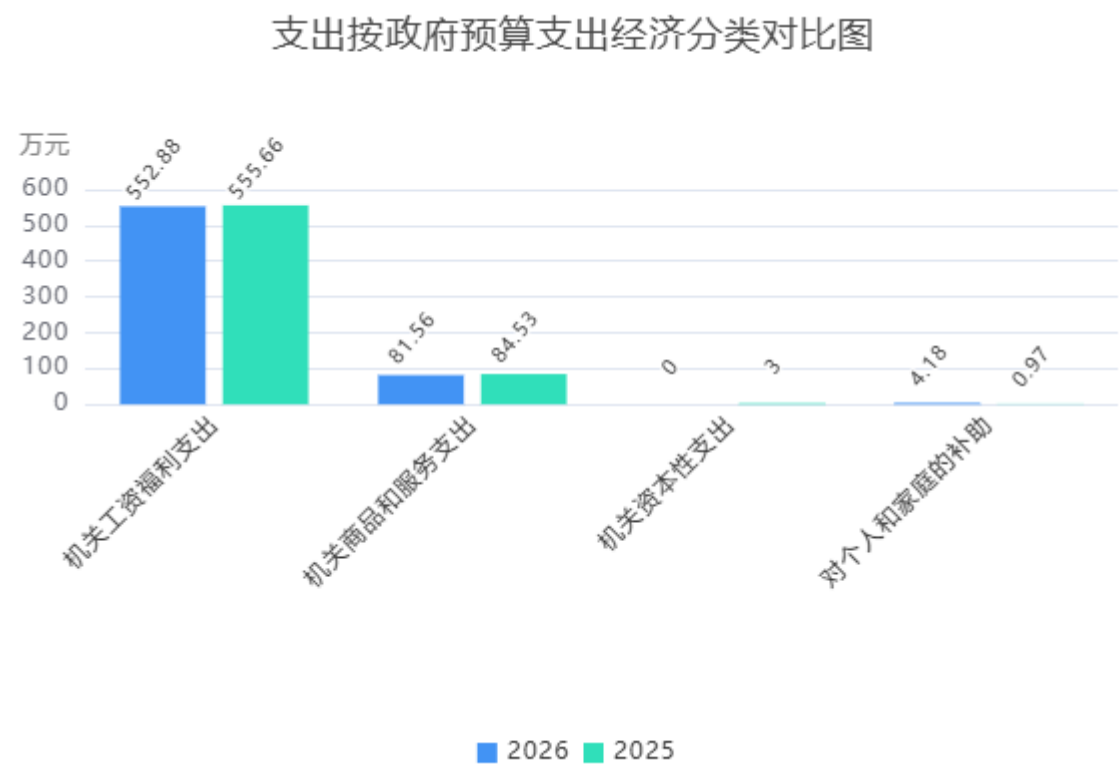
（1）机关工资福利支出（501）552.88万元，较上年减少2.78万元，下降0.50%，下降的主要原因是：新增人员与退休人员的工资差；

（2）机关商品和服务支出（502）81.56万元，较上年减少2.97万元，下降3.51%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年无设备购置需求，因此机关资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.18万元，较上年增加3.21万元，增长330.93%，增长的主要原因是：本年退休人员住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放，因此对个人和家庭的补助增加。



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.60万元，较上年减少0.40万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减会议经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.89万元，较上年减少1.11万元，下降4.63%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训经费。

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	全省社保预算汇审	2026年11月09日	2	0.25	
2	全省社保决算汇审	2026年02月02日	2	0.25	
3	全省部门决算汇审	2026年04月07日	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	市级部门决算工作会	2026年12月25日	489	9.78	
2	市级部门财务报告编制工作会	2026年05月21日	437	13.11	

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638.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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34.87万元，较上年减少1.20万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。

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、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

2026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	6,386,195.26	一、部门预算	6,386,195.26	一、部门预算	6,386,195.26	一、部门预算	6,386,195.26
1、财政拨款	6,386,195.26	1、一般公共服务支出	4,346,725.54	1、人员经费和公用经费支出	6,131,295.26	1、机关工资福利支出	5,528,801.13
(1)一般公共预算拨款	6,386,195.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,528,801.13	2、机关商品和服务支出	815,614.13
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	560,714.13	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	41,780.00	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	228,900.00	(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	254,900.00	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	791,377.99	(2)商品和服务支出	254,900.00	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	41,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,539.31	(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	708,652.42				
		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	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26
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	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26

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	一般公共预算拨款		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	6,386,195.26	6,386,195.26								
116	西安市财政局	6,386,195.26	6,386,195.26								
116005	西安市财政国库支付中心	6,386,195.26	6,386,195.26								

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	6,386,195.26	一、财政拨款	6,386,195.26	一、财政拨款	6,386,195.26	一、财政拨款	6,386,195.26
1、一般公共预算拨款	6,386,195.26	1、一般公共服务支出	4,346,725.54	1、人员经费和公用经费支出	6,131,295.26	1、机关工资福利支出	5,528,801.13
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	5,528,801.13	2、机关商品和服务支出	815,614.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,714.13	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	41,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	228,900.00	(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	254,900.00	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	791,377.99	(2)商品和服务支出	254,900.00	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	41,780.00
		10、卫生健康支出	310,539.31	(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	708,652.42				
		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	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26	本年支出合计	6,386,195.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26	支出总计	6,386,195.26

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	6,386,195.26	5,782,639.13	348,656.13	254,900.00	
201	一般公共服务支出	4,346,725.54	3,976,605.41	344,120.13	26,000.00	
20106	财政事务	4,346,725.54	3,976,605.41	344,120.13	26,000.00	
2010601	行政运行	4,320,725.54	3,976,605.41	344,120.13		
2010605	财政国库业务	26,000.00			26,000.00	
205	教育支出	228,900.00			228,900.00	
20508	进修及培训	228,900.00			228,900.00	
2050803	培训支出	228,900.00			228,900.00	
208	社会保障和就业支出	791,377.99	786,841.99	4,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	783,886.16	779,350.16	4,536.00		
2080501	行政单位离退休	42,716.00	38,180.00	4,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,113.45	494,113.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,056.71	247,056.71			
20899	其他社会保障和就业支出	7,491.83	7,491.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,491.83	7,491.83			
210	卫生健康支出	310,539.31	310,539.31			
21011	行政事业单位医疗	310,539.31	310,539.31			
2101101	行政单位医疗	165,944.48	165,944.48			
2101103	公务员医疗补助	144,594.83	144,594.83			
221	住房保障支出	708,652.42	708,652.42			
22102	住房改革支出	708,652.42	708,652.42			
2210201	住房公积金	451,201.32	451,201.32			
2210203	购房补贴	257,451.10	257,451.10			

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				6,386,195.26	5,782,639.13	348,656.13	254,900.00	
301	工资福利支出			5,528,801.13	5,528,801.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,371,837.60	1,371,837.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,368,340.91	1,368,340.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,265,140.00	1,265,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,113.45	494,113.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,056.71	247,056.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,944.48	165,944.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,594.83	144,594.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,771.83	6,771.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,201.32	451,201.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			815,614.13	212,058.00	348,656.13	254,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	26,000.00			26,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	228,900.00			228,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,120.13		45,120.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,058.00	212,058.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,536.00		7,536.00		
303	对个人和家庭的补助			41,780.00	41,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,540.00	29,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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		6,131,295.26	5,782,639.13	348,656.13	
201	一般公共服务支出	4,320,725.54	3,976,605.41	344,120.13	
20106	财政事务	4,320,725.54	3,976,605.41	344,120.13	
2010601	行政运行	4,320,725.54	3,976,605.41	344,120.13	
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	791,377.99	786,841.99	4,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	783,886.16	779,350.16	4,536.00	
2080501	行政单位离退休	42,716.00	38,180.00	4,536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,113.45	494,113.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,056.71	247,056.71		
20899	其他社会保障和就业支出	7,491.83	7,491.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,491.83	7,491.83		
210	卫生健康支出	310,539.31	310,539.31		
21011	行政事业单位医疗	310,539.31	310,539.31		
2101101	行政单位医疗	165,944.48	165,944.48		
2101103	公务员医疗补助	144,594.83	144,594.83		
221	住房保障支出	708,652.42	708,652.42		
22102	住房改革支出	708,652.42	708,652.42		
2210201	住房公积金	451,201.32	451,201.32		
2210203	购房补贴	257,451.10	257,451.10		

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			6,131,295.26	5,782,639.13	348,656.13	
301	工资福利支出			5,528,801.13	5,528,801.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,371,837.60	1,371,837.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,368,340.91	1,368,340.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,265,140.00	1,265,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,113.45	494,113.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,056.71	247,056.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,944.48	165,944.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,594.83	144,594.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,771.83	6,771.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,201.32	451,201.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			560,714.13	212,058.00	348,656.13	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,120.13		45,120.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,058.00	212,058.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,536.00		7,536.00	
303	对个人和家庭的补助			41,780.00	41,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,540.00	29,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

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	254,900.00	
116	西安市财政局	254,900.00	
116005	西安市财政国库支付中心	254,900.00	
	通用项目	254,900.00	
	大型活动	254,900.00	
	财政国库支付业务	254,900.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计	270,000.00									30,000.00	240,000.00	254,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			财政国库支付业务		
主管部门			西安市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.49	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.49	
			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	2026年度市本级部门决算工作会（万元）	≤12.39	5
			2025年度市本级部门财务报告培训（万元）	≤13.1	5
	产出指标	数量指标	2026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（期）	1	4
			完成市本级部门决算培训人数（人）	≤600	4
			完成市本级政府财务报告培训期数（期）	3	4
			完成市本级政府财务报告培训人数（人）	≤600	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	30
	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

(2026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	
	单位运转保障	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	613.13	613.13		
	业务工作保障	完成市本级部门决算、政府部门财务报告的布置、培训和汇审编审工作。完成社保基金预决算编制及汇审工作	25.49	25.49		
	金额合计		638.62	638.62		
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	2026年度市本级部门决算工作会（万元）		≤12.39	5
			2025年度市本级部门财务报告培训（万元）		≤13.1	5
	产出指标	数量指标	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
			社保基金预决算汇审（次）		2	5
			预算绩效事中监控（次）		2	5
		质量指标	市级部门（单位）决算、财报参加省市汇审通过率（%）		100	5
			社保基金拨付合规率（%）		100	5
			市级部门（单位）绩效监控资料反馈率（%）		95	5
		时效指标	市级部门（单位）决算上报时限		按照省财政厅当年要求	5
			市级部门（单位）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	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门（单位）对财政国库支付业务满意度（%）		≥90	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					