西安市财政国库支付中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市财政国库支付中心为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，机构规格为县处级。一年来，支付中心紧扣预算管理一体化改革，以健全制度办法、提高支付效率、规范安全监管、提升服务质量为抓手，多措并举、主动作为，切实做好资金支付、实有资金管理、部门决算及财报编审、预算执行动态监控等工作。一是落实全口径预算管理要求，将实有资金正式纳入预算管理。严格日常审核，做好上年度结转资金及新进资金性质确认，确保收入类资金预算应编尽编。二是预算执行动态监控扩点扩面。持续扩大监控范围，实现财政专户（教育收费）资金、“三公”经费、中央直达资金等纳入监控。强化重点资金监控，对大额支付、直达资金等重点领域和情况复杂的支付申请加强线下核查。三是绩效运行事中监控实现全覆盖。对标省考要求，对市本级预算部门项目支出和市级专项资金上半年预算执行情况与绩效目标实现程度进行“双监控”，实现项目全覆盖。四是决算财报服务决策成效明显。充分挖掘、分析、运用报表数据，针对编报工作中发现的问题，认真分析原因、提出可行性建议。五是社保基金预决算质量大幅提升。严把报表编报质量关，重点审核报表数据准确性、合理性。

（一）主要职责

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；参与全市社会保障金（基金）绩效评价工作。

（二）内设机构

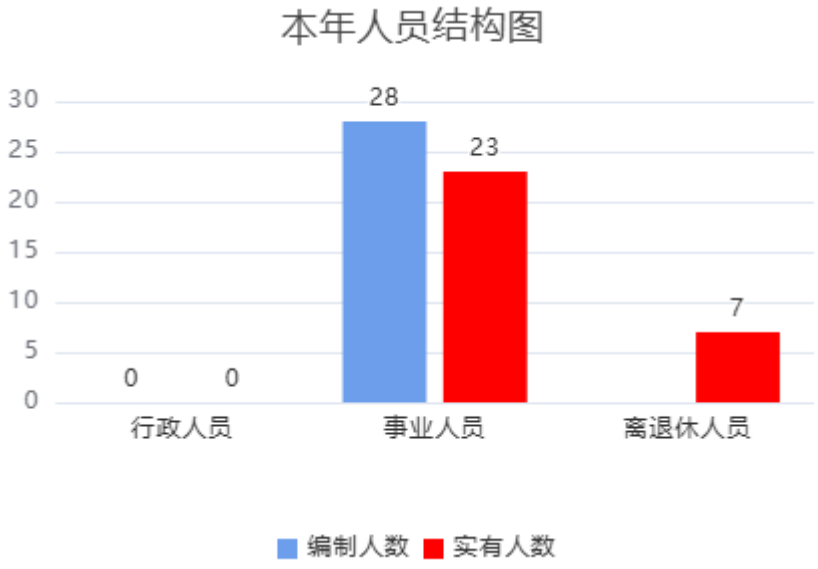
中心共设5个科室，办公室、直接支付科、授权支付科、工资科、监督检查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市财政局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

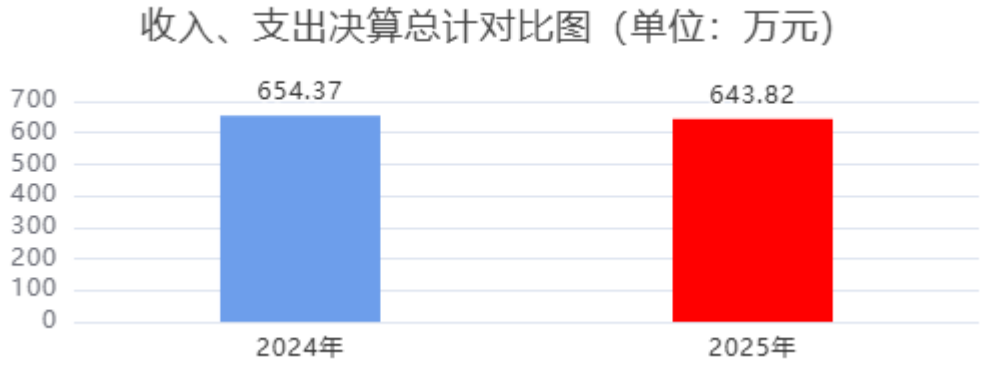
截至2025年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为643.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.55万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。



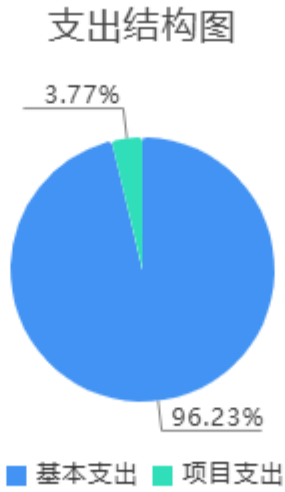
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计643.82万元，其中：财政拨款收入643.82万元，占100%。



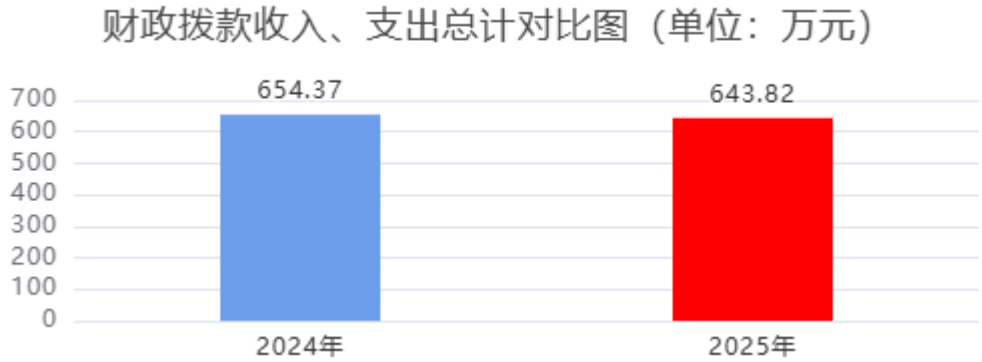
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计643.82万元，其中：基本支出619.58万元，占96.23%；项目支出24.24万元，占3.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

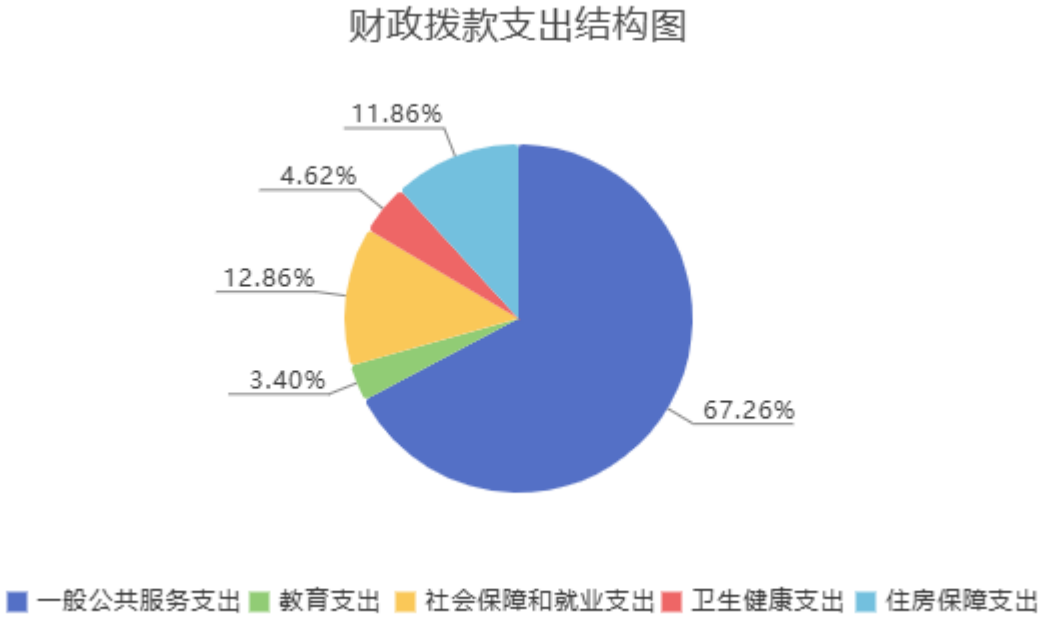
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为643.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.55万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算644.15万元，支出决算643.82万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.55万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算426.92万元，支出决算430.63万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算6万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的39.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的91.13%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减培训费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮预留。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.85万元，支出决算45.06万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮预留。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.93万元，支出决算36.44万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2名退休人员的职业年金记实。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的62.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮预留。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.85万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.79万元，支出决算40.89万元，完成年初预

算的91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮预留。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算34.17万元，支出决算35.48万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人发放住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出619.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算24万元，支出决算21.87万元，完成预算的91.13%。决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。主要用于：市级部门年度决算及财务报告的培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算1.67万元，完成预算的55.67%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：部分培训费今年调整至会议费科目。主要用于：参加部门决算汇审及社保基金决算汇审。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算36.07万元，支出决算50.66万元，完成预算的140.45%，新增支出的主要原因是：公务交通补贴年初未列入机关运行经费。支出决算比上年减少3.87万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分：99.63分，全年预算数668.59万元，全年执行数643.82万元，预算执行率为96.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：动态和绩效事中监控从“扩量”向“提质”转变。事中监控增量扩围，所有市级部门和专项业务费项目实现全覆盖，对市级专项资金和新增政府债券项目开展绩效事中监控。大额项目日常监控，对市级部门500万元以上项目开展日常监控。预算执行动态监控优化提升，全年预算执行动态监控系统触发预警记录1938笔;实有资金管理从“被动”向“主动”转变。加强实有资金日常监管，重点加强对单笔收入大于100万、同类资金流入频度高的资金核查力度；

完成2024年度市本级预算单位实有资金年终结转工作，实行月分析、季报告制度，每月对资金收支余总体情况进行分析汇总，每季度编制《市本级财政代管账户实有资金收支情况表》，有效盘活上缴存量资金;决算财报及社保基金预决算从“完成”向“精进”转变。扎实开展部门决算和政府财报培训、审核、汇总，对市本级506家决算单位、563家财报编报单位进行审核，共完成市本级对账抵销5.18亿元。《关于完善政府部门财务报告对账抵消工作机制的探讨》调研课题，入选财政部国库司《2025年政府财务报告工作研究报告汇编》。社保基金专户管理和预决算精准有力，准确有效拨付各类社保基金，高标准完成全市2024年社保基金决算和2026年社保基金预算编制工作;内部风险防控从“静态防御”向“动态赋能”转变。组织完成第3次内控规程修订和岗位廉政风险点梳理完善，连续12年开展中心内部内控执行稽核检查。发现的问题及原因：单位整体支出、单位预算项目支出总体目标未完成，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩支出。下一步改进措施：按照预算管理一体化要求，严格执行“预算指标直接控制资金支付”的控制机制，防止单位无预算指标、超预算指标的支付行为，确保资金安全的同时提升支付效率。强化制度建设，结合工作实际，进一步加强预算管理与预算执行水平。

西安市财政国库支付中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市财政国库支付中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	100%	668.59	668.59	0	643.82	643.82	0	—	96.30%	—
	金额合计			668.59	668.59	0	643.82	643.82	0	10	96.30%	9.63
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						完成了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；做好预算执行动态监控业务；做好国库支付执行机构的会计核算工作；完成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；完成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；完成全市社会保险基金预决算编报及季月报工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值	分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出预算控制数（万元）				638.59		619.58	5		5
			2025年度市本级部门决算工作会（万元）				≤12.36		10.8	2		2
			2024年度市本级部门财务报告培训（万元）				≤13.84		12.74	2		2
			设备购置（万元）				≤3.8		0.7	1		1
	产出指标（40分）	数量指标	国库集中支付系统服务单位数				≥500		≥500	5		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		631	5		5
			社保基金决算汇审（次）				1		1	4		4
			课题研究及综合分析（份）				1		1	4		4
			市级部门决算、财报培训人次（人次）				≥900		950	8		8
		质量指标	综合分析完成结题率				100%		100%	2		2
			财政代编支付完成率				100%		100%	2		2
			年度部门决算、政府部门财务报告审核完成率				100%		100%	2		2
			社保基金拨付率				100%		100%	2		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		已按照省财政厅要求时限完成上报	3		3
			市本级政府财务报告上报时限				按照省财政厅当年要求		已按照省财政厅要求时限完成上报	3		3
	效益指标（30分）	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		国库集中支付管理水平不断增强	30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度				≥90%		≥95%	10		10
总分										100		**99.63**

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、日常公用经费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为430.63万元，占财政拨款支出总额的66.89%，主要用于发放在职人员工资。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市财政国库支付中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89821755。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.82	一、一般公共服务支出	31	433.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	21.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.82
	9		九、卫生健康支出	39	29.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	643.82	本年支出合计	57	643.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	643.82	总计	60	643.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.82	643.82					
201	一般公共服务支出	433.01	433.01					
20106	财政事务	433.01	433.01					
2010601	行政运行	430.63	430.63					
2010605	财政国库业务	2.37	2.37					
205	教育支出	21.87	21.87					
20508	进修及培训	21.87	21.87					
2050803	培训支出	21.87	21.87					
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82					
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	29.76	29.76					
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90					
221	住房保障支出	76.37	76.37					
22102	住房改革支出	76.37	76.37					
2210201	住房公积金	40.89	40.89					
2210203	购房补贴	35.48	35.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	643.82	619.58	24.24			
201	一般公共服务支出	433.01	430.63	2.37			
20106	财政事务	433.01	430.63	2.37			
2010601	行政运行	430.63	430.63				
2010605	财政国库业务	2.37		2.37			
205	教育支出	21.87		21.87			
20508	进修及培训	21.87		21.87			
2050803	培训支出	21.87		21.87			
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82				
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	29.76	29.76				
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90				
221	住房保障支出	76.37	76.37				
22102	住房改革支出	76.37	76.37				
2210201	住房公积金	40.89	40.89				
2210203	购房补贴	35.48	35.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.82	一、一般公共服务支出	33	433.01	433.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.87	21.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.82	82.82		
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.37	76.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	643.82	本年支出合计	59	643.82	643.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	643.82	合计	64	643.82	643.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	643.82	619.58	24.24
201	一般公共服务支出	433.01	430.63	2.37
20106	财政事务	433.01	430.63	2.37
2010601	行政运行	430.63	430.63	
2010605	财政国库业务	2.37		2.37
205	教育支出	21.87		21.87
20508	进修及培训	21.87		21.87
2050803	培训支出	21.87		21.87
208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	29.76	29.76	
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	
221	住房保障支出	76.37	76.37	
22102	住房改革支出	76.37	76.37	
2210201	住房公积金	40.89	40.89	
2210203	购房补贴	35.48	35.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.99	302	商品和服务支出	50.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.75	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30211	差旅费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.89	30213	维修(护)费	0.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		568.93	公用经费合计					50.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市财政国库支付中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.00	24.00
决算数							1.67	21.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

支付中心单位整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99.63分、自评等级：好。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

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。

截至上年底，本单位人员编制28人，实有人员23人。单位管理的退休人员7人。

截至2025年12月31日，我单位资产总额19.89万元，较上年下降18.56%。负债总额0.00万元。净资产19.89万元，较上年下降15.20%。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

落实审核管理职责，确保国库支付工作准确高效。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。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。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。

推进监控体系建设，提高预算执行监管效能。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。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。

深挖数据资源，提升部门决算和政府财报审核质效。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。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。

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。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。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）部门年度整体支出绩效目标。

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》有关预算编制的要求，进一步加强绩效目标编报、审核等各项管理工作，不断提升绩效目标编审质量和水平。

(五)当年部门预算及执行情况。

2025年我单位收入全年预算668.59万元，实际收入643.82万元，比预算减少24.77万元，收入预算完成率96.30%。按照严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出，公用经费支出相应减少。同时压减培训费支出，项目支出相应减少。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

动态和绩效事中监控从“扩量”向“提质”转变。事中监控增量扩围，对市级专项资金、政府债券项目和专项业务费项目开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”。大额项目日常监控，对市级部门500万元以上项目开展日常监控。预算执行动态监控优化提升，全年预算执行动态监控系统触发预警记录1938笔。

实有资金管理从“被动”向“主动”转变。加强实有资金日常监管，重点加强对单笔收入大于100万、同类资金流入频度高的资金核查力度；完成2024年度市本级预算单位实有资金年终结转工作，实行月分析、季报告制度，每月对资金收支余总体情况进行分析汇总，每季度编制《市本级财政代管账户实有资金收支情况表》，有效盘活上缴存量资金。

决算财报及社保基金预决算从“完成”向“精进”转变。扎实开展部门决算和政府财报培训、审核、汇总，对市本级506家决算单位、563家财报编报单位进行审核，共完成市本级对账抵销5.18亿元。《关于完善政府部门财务

报告对账抵销工作机制的探讨》调研课题，入选财政部国库司《2025年政府财务报告工作研究报告汇编》。社保基金专户管理和预决算精准有力，准确有效拨付各类社保基金，高标准完成全市2024年社保基金决算和2026年社保基金预算编制工作。

内部风险防控从“静态防御”向“动态赋能”转变。组织完成第3次内控规程修订和岗位廉政风险点梳理完善，连续12年开展中心内部内控执行稽核检查。

（二）履职效果情况。

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。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。积极推进绩效运行事中监控数字化应用，进一步提高了事中监控的及时性、精准性。探索绩效运行监控与预算执行监督有机融合。

（三）服务对象满意度情况。

2025 年，西安市财政国库支付中心，能够扎实开展干部作风能力提升年和“财政服务月”活动，密切与服务对象沟通交流，落实“首问负责”“限时办结”“上门服务”等好的做法，主动作为、靠前服务，重点针对国库集中支付、预算执行动态监控、实有资金管理、部门决算及

财报编制等方面，先后赴5个部门单位现场征求意见建议、宣讲政策、答疑解难，对市本级506家决算单位、563家财报编报单位进行业务培训，过程务实、结果优良，帮助服务对象进一步深化对预算管理一体化改革的认识，不断提升单位财政财务管理科学化、精细化水平，市级部门和预算单位满意度很高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位涵盖一级项目1个，全年预算数30万元，全年执行数24.24万元，执行率80.8%。按照年度总体目标的要求，严格落实过紧日子要求，压缩支出，完成年度市级部门决算、财报培训950人次；完成年度部门决算、政府部门财务报告布置、审核和汇总上报631家。年度部门决算、政府部门财务报告审核完成率100%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

单位整体支出、单位预算项目支出总体目标未完成的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩支出。

（二）下一步改进措施。

按照预算管理一体化要求，严格执行“预算指标直接控制资金支付”的控制机制，防止单位无预算指标、超预算指标的支付行为，确保资金安全的同时提升支付效率。强化制度建设，结合工作实际，进一步加强预算管理与预算执行水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在西安市政府网站及西安市财政局外网进行统一公开。

附：西安市财政国库支付中心整体支出绩效自评表

2026 年 3 月 31 日