西安市财政预算编审中心

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

2025年，西安市财政预算编审中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，严格执行中省市重大决策部署，聚力全市“深化六个改革”重点工作任务，围绕局“一三三五”重点工作思路，科学规范做好预算编审各项工作，不断提高行政效能和服务质量，圆满完成各项年度工作任务。

（一）主要职责

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）内设机构

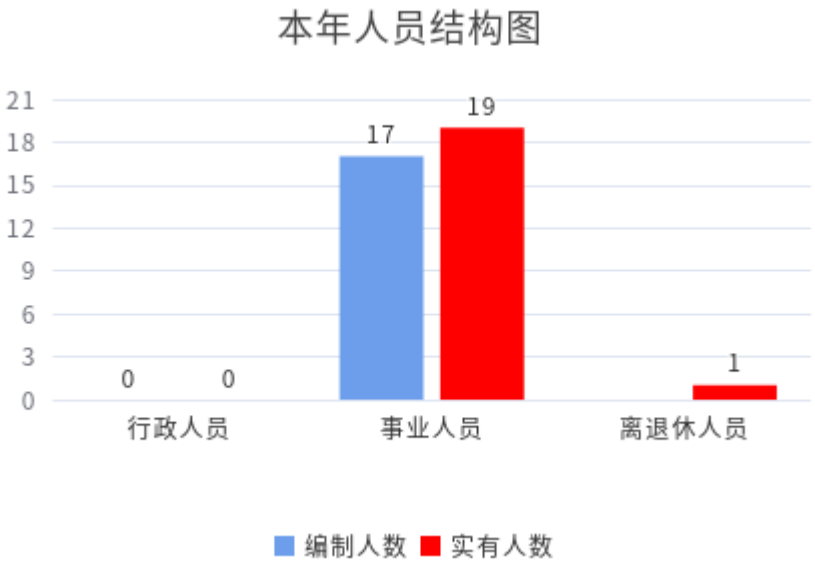
本单位内设机构3个，包括：综合科、预算编审一科和预算编审二科。

二、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

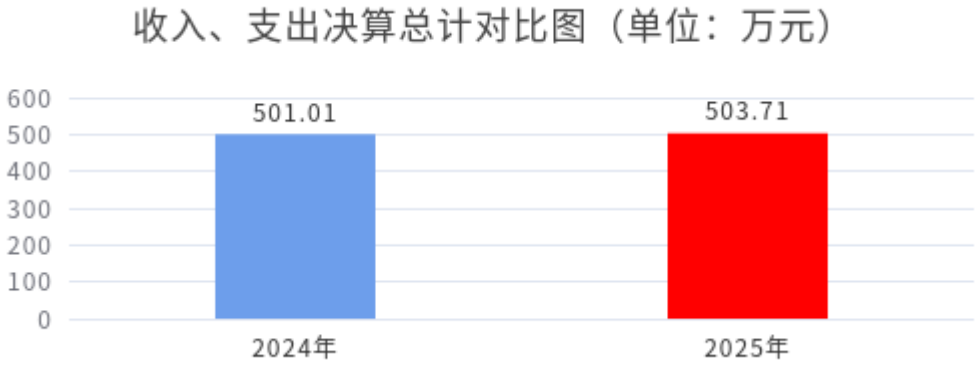
截至2025年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



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503.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.70万元，增长0.54%，增长的主要原因是：较上年增加1人。



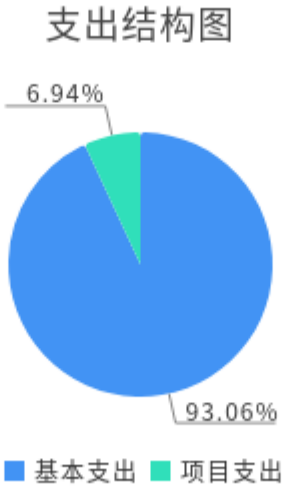
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计503.71万元，其中：财政拨款收入503.71万元，占100%。



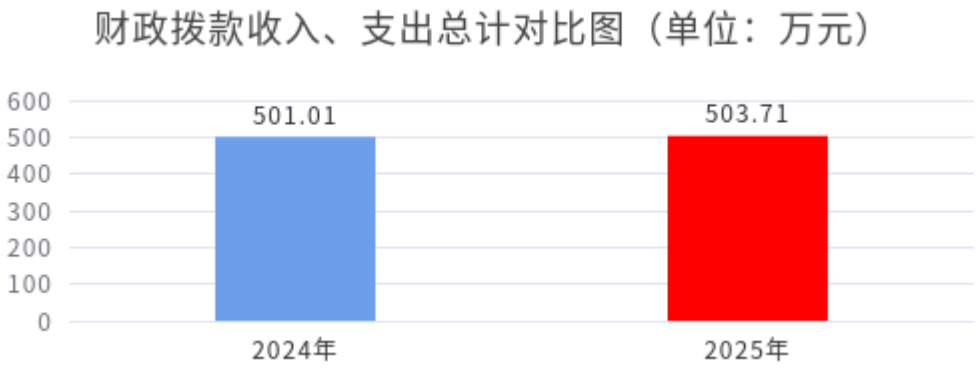
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计503.71万元，其中：基本支出468.75万元，占93.06%；项目支出34.96万元，占6.94%。



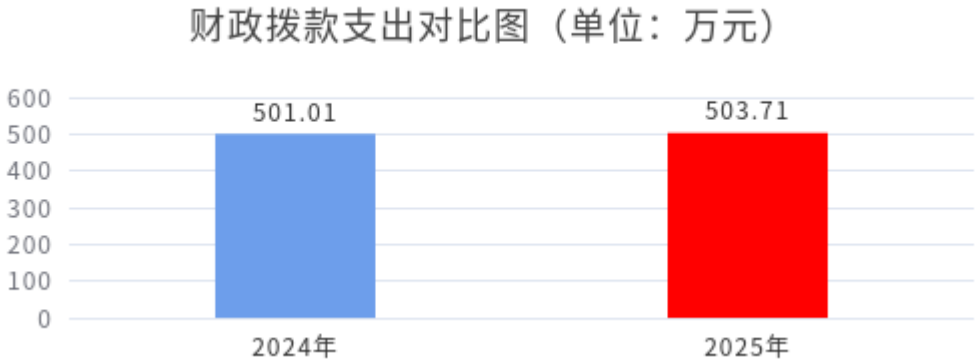
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

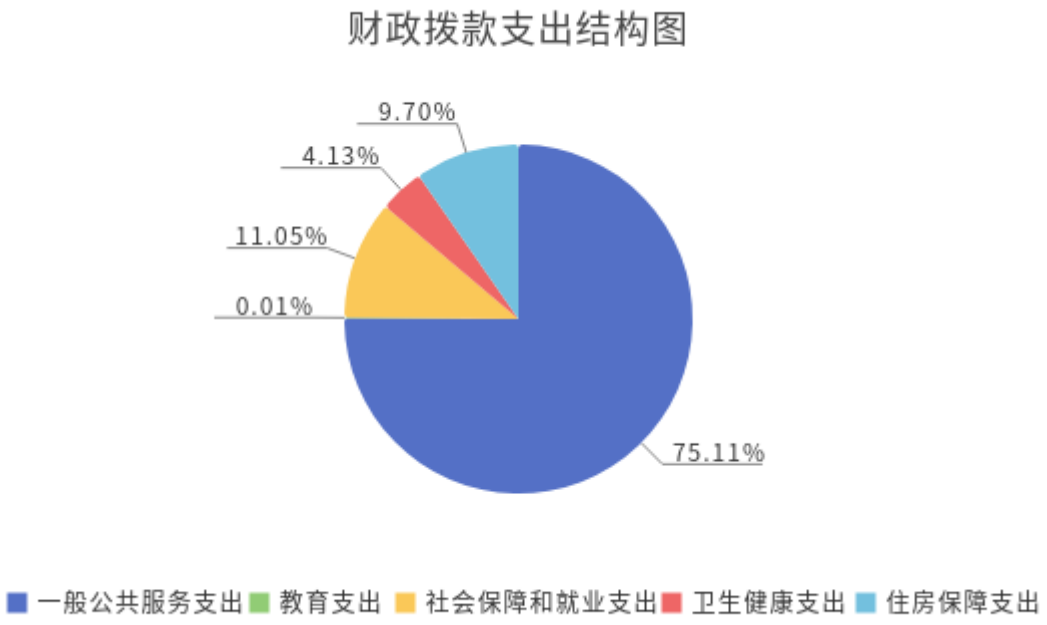
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为503.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.70万元，增长0.54%，增长的主要原因是：较上年增加1人。



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513.16万元，支出决算503.71万元，完成年初预算的98.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.70万元，增长0.54%，增长的主要原因是：较上年增加1人。





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334.40万元，支出决算343.43万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年增加军转干部1人，相应经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算38.18万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压缩了一般性支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.30万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的0.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求。

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0.18万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约离退休费。

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37.52万元，支出决算36.64万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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18.76万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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0.51万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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12.38万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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9.56万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

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34.38万元，支出决算29.88万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及相关政策调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.97万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的100%。

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468.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.06万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、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8.30万元，支出决算0.05万元，完成预算的0.63%。决算数较预算数减少7.95万元，主要原因是：开展预算编审业务培训使用市政府会议室，节约场地租金。决算数较上年减少的主要原因是：开展预算编审业务培训使用市政府会议室，节约场地租金。主要用于：2026年市级部门预算编制业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算44.50万元，支出决算34.06万元，完成预算的76.54%。支出决算比上年减少3.74万元，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，从评价情况来看，本单位较好完成了2025年度工作目标任务。按时完成2025年市级部门综合预算批复；按

时完成2026年部门综合预算布置相关工作；按时完成2026年部门综合预算编报培训工作，同时修订完善了2026年市级部门预算基础支出标准；按时完成2026年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2024年全市财政供养人员审核汇总工作；完善契税票据档案电子化相关工作。

（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97.48，全年预算数531.58万元，全年执行数503.71万元，预算执行率委94.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成2025年市级部门综合预算批复，做到预算下达与预算执行同部署同落实；按时完成2025年部门单位基本支出预算调剂工作；按时完成2026年部门综合预算布置相关工作；按时完成2026年部门综合预算编报培训工作，提高全市2026年预算编报水平；按时完成2026年部门综合预算审核和编报工作；按时完成2024年全市财政供养人员审核汇总工作；按计划完善契税手工票据档案电子化相关工作。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理水平有待进一步提升，绩效指标体系需要进一步完善；主要原因是绩效目标的编报与预算资金和年度工作任务匹配度有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效的编制体系、评价标准，更加准确编报预算绩效指标，科学设定指标，绩效目标与预算资金和年度工作任务相对应，使项目绩效目标和评价指标设置科学化规范化体系化，为高质量实施项目绩效评价夯实基础。二是推动绩效管理和业务管理相融合，提高预算执行率和资金使用效益，

从绩效目标完成度和预算执行进度实行监控，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是对财务人员进行预算绩效评价相关业务培训，为预算绩效评价提高质量的人才保障。

西安市财政预算编审中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市财政预算编审中心									
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			
	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。	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。	531.58	531.58	0.00	503.71	503.71	0	—	94.76%	—
	金额合计			531.58	531.58	0.00	503.71	503.71	0	10	94.76%	9.48
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					
	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。						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	单位行政运行成本	≤486.80万元			468.74万元			5		5
			预算编审业务成本	≤32.78万元			24.96万元			3		3
			契税票据档案电子化成本	≤12.00万元			12.00万元			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	编制市级行政事业单位基本支出预算单位数.	≥500户			508			3		3
			参与项目支出审核单位数	≥501户			507			2		2
			预算编制业务培训会参加人数	≥425人/次			530			3		3
			市级部门单位基本支出调剂完成率	100%			100%			4		4
			财政供养人员审核汇总工作完成率	100%			100%			4		4
			出台基本支出预算标准修订文件	1份			1份			2		2
			契税手工票据档案电子化完成率	100%			100%			3		3
		质量指标	市级预算部门综合预算批复率	100%			100%			3		3
			印刷质量合格率	100%			100%			3		3
			市级部门预算基础管理信息系统正常运转率	100%			100%			3		3
			契税票据档案电子化正确率	100%			100%			3		3
		时效指标	部门预算编审工作	2025年12月20日前			2025年12月20日前			2		2
			契税票据档案电子化	2025年11月30日前			2025年11月30日前			2		2
			按时完成部门预算批复	市级人民代表大会批准20日内			市级人民代表大会批准20日内			3		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高预算编制科学化水平	较上年提高			较上年提高			10		10
			提升市级部门单位财务人员的业务能力和水平	较上年提高			较上年提高			10		9
			提升财政公共服务能力	较上年提高			较上年提高			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意率	≥90%			≥95%			10		10
总分										100		**97.48**

（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，合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，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343.43万元，占财政拨款支出总额的68.18%，主要用于人员经费方面。

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.西安市财政预算编审中心决算数据反映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）89822090。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：西安市财政预算编审中心　　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	503.71	一、一般公共服务支出	31	378.35
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	0.05
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	55.65
	9		九、卫生健康支出	39	20.82
	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	48.85
	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	503.71	本年支出合计	57	503.71
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	503.71	总计	60	503.71

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：西安市财政预算编审中心　　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	503.71	503.71					
201	一般公共服务支出	378.35	378.35					
20106	财政事务	378.35	378.35					
2010601	行政运行	343.43	343.43					
2010602	一般行政管理事务	34.92	34.92					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65					
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15					
221	住房保障支出	48.85	48.85					
22102	住房改革支出	48.85	48.85					
2210201	住房公积金	29.88	29.88					
2210203	购房补贴	18.97	18.97					

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：西安市财政预算编审中心　　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	503.71	468.75	34.96			
201	一般公共服务支出	378.35	343.43	34.92			
20106	财政事务	378.35	343.43	34.92			
2010601	行政运行	343.43	343.43				
2010602	一般行政管理事务	34.92		34.92			
205	教育支出	0.05		0.05			
20508	进修及培训	0.05		0.05			
2050803	培训支出	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
221	住房保障支出	48.85	48.85				
22102	住房改革支出	48.85	48.85				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				
2210203	购房补贴	18.97	18.97				

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：西安市财政预算编审中心　　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	503.71	一、一般公共服务支出	33	378.35	378.35		
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	0.05	0.05		
	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	55.65	55.65		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	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	48.85	48.85		
	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	503.71	本年支出合计	59	503.71	503.71		
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	503.71	合计	64	503.71	503.71		

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：西安市财政预算编审中心　　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	503.71	468.75	34.96
201	一般公共服务支出	378.35	343.43	34.92
20106	财政事务	378.35	343.43	34.92
2010601	行政运行	343.43	343.43	
2010602	一般行政管理事务	34.92		34.92
205	教育支出	0.05		0.05
20508	进修及培训	0.05		0.05
2050803	培训支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
221	住房保障支出	48.85	48.85	
22102	住房改革支出	48.85	48.85	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	
2210203	购房补贴	18.97	18.97	

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：西安市财政预算编审中心　　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	434.14	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.83	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	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	36.64	30207	邮电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30211	差旅费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.88	30213	维修(护)费	1.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	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	0.55	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	0.11	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	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	14.68	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	0.43	30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		434.68	公用经费合计					34.06

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：西安市财政预算编审中心　　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：西安市财政预算编审中心　　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：西安市财政预算编审中心　　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								8.30
决算数								0.05

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

西安市财政预算编审中心
整体支出2025年度绩效自评报告

根据《西安市财政局关于印发市级部门（单位）预算管理绩效考核办法的通知》（市财函〔2022〕2013号）文件要求，我单位认真组织开展了2025年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据市级部门预算绩效自评相关规定，经过开展自评，我单位评价得分97.48分，“优秀”等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况

西安市财政预算编审中心是西安市财政局所属参照公务员管理的事业单位，单位规格相当于县处级，本单位内设3个科室（包括：综合科、预算编审一科和预算编审二科）。主要职责是：参与行政事业单位部门预算编制的组织实施；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；编制市级行政事业单位基本支出预算；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。2025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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。单位无车辆。

（二）单位履职总体目标、工作任务

我单位2025年的总体目标及工作任务是：1.2025年度市级部门预算草案报送及预算批复、公开、核查工作圆满完成。**一是**根据年度预算草案报送要求，中心提前部署、明确责任，积极对接局预算处及相关支出处室，掌握相关要求，反复修正核对报表项目、报表说明、报表格式、报表数据等重要内容，及时导出、整理、汇总，切实保证市级部门预算草案及全口径预算报表报人大预审、送审工作。**二是**印发批复通知文件，督促部门及时下达预算并进行公开。**三是**根据省财政厅预算公开检查工作部署，安排专人围绕预算信息公开的内容完整性、公开格式的规范性、细化程度、及时性等方面对市本级500余家部门（单位）预算公开情况进行检查和重点抽查，及时反馈检查结果。2.做好部门综合预算布置培训工作。**一是**配合预算处做好部门综合预算编制布置、培训工作。根据年度预算编制工作要求，重点围绕基本支出预算编制的内容、范围、注意事项、基本支出信息核对等，通过集体培训、个别指导讲解、电话解答等形式完成了市级500余家部门单位基本支出预算编审业务培训工作，切实保了证培训成效。**二是**整合“预算管理改革重点任务、预算编制工作流程、市级部门预算编制要点、项目库管理、陕西财政云一体化系统操作指南及预算管理规范性文件”等，编制年度《西安市市级部门综合预算编制指南》，指导市级部门单位预算编制工作高效开展。3.做好2026年市级部门预算编报

相关工作。**一是**加强预算基础信息审核。根据预算单位报送资料对预算管理一体化系统基础信息管理、人员台账模块及市级部门基础信息管理系统中的单位名称、单位性质、单位类型、经费保障形式、编制数、人员信息、工资信息、车辆等关键要素进行逐项审查、一一核对，保证预算编制基础信息真实、准确、完整，夯实预算编制基础。**二是**应编尽编，确保预算编制全面准确、不留死角。结合往年预算调剂情况，主动对接编办、组织、人社、公积金等部门，逐步将住房公积金基数调整数、职业年金记实预计数、未休假补助等经费纳入年度预算。**三是**加强基本支出标准应用。将2026年基本支出预算支出标准嵌入一体化系统，确保预算一体化系统自动测算生成，形成真实、准确的预算报表。**四是**积极落实全口径预算编制要求。将原项目支出中编制的人员经费列入基本支出预算，根据市本级自收自支事业单位情况和经费管理现状，研究制定可行性预算编报管理意见，将自收自支事业单位纳入基本支出预算编制范畴。**五是**加强基本支出预算项目审核。对日常公用经费、车辆运行维护费、工会经费等项目进行专项审核，确保预算编制科学规范。

4.做好预算支出标准体系建设工作。**一是修订基本支出标准。**开展编外聘用人员经费、车辆运行维护费、物业费等支出标准专项调研，提出支出标准调整意见，根据中省市相关政策调整情况，全面梳理人员经费、公用经费标准政策变化情况，对相关定额标准进行修订，纳入《西安市市级部门全口径财

政预算支出标准》。**二是完善项目支出标准。**依据政策文件、近三年预算执行情况等，逐条对部门报送的项目支出标准进行梳理分析研究、审核汇总，完善项目支出标准体系。2025年，梳理完善经常性项目标准105个、专项资金和转移支付项目标准269个。5.做好市级部门单位基本支出预算调剂工作。**一是**“三保”支出保障到位。今年面对工资普调等政策性变化，积极应对，确保政策标准落实到位，“三保”需求足额保障，完成124个部门442个预算单位预算调剂工作。**二是**积极探索构建预算调剂优化模式。充分利用一体化系统人员台账信息、预算执行数据，积极探索线上调剂模式，不断提升预算调剂服务质效。线上调剂模块测试工作已完成。6.做好2024年财政供给单位人员信息报送工作。**一是**明确填报要求。提前对接省厅，了解填报系统和填报要求、重点关注事项，掌握财数据提取的逻辑关系，针对可能出现的难点、堵点问题做好规避。根据省厅通知及我市实际情况，发文明确填报及操作具体要求，理顺工作程序，推动全市20个区县（开发区）及市本级500余家财政供给单位人员信息填报工作。**二是**严格数据比对。积极对接市委编办、人社等部门及软件公司，提取相关数据和信息，做好部门间数据比对分析。核对报表间的勾稽关系，并与上年数据进行比对，找出差异原因，力争数据准确、完整、真实。**三是**高效统计分析。从财政供给单位人员总体情况、人员增减变化原因、存在问题及下一步工作安排、建议等方面，对全市财政供给

单位人员情况进行数据分析，保证数据更新完整、准确、高效，顺利完成我市年度财政供给单位人员数据更新审核汇总工作。7.做好部门单位预算延续性项目业务费评审工作。**一是**制定计划抓落实。今年局制订了《西安市市级全口径预算评审管理办法》，针对评审方式变化，中心多次召开专题会议，围绕评审工作重点、流程、依据及注意事项进行分析研究，制定评审工作计划，保证了评审工作顺利开展。**二是**完善规程防风险。面对评审工作新变化，修订完善中心内部操作规程，梳理评审工作风险点，提出有效防控措施，为评审工作顺利开展保驾护航。**三是**严格评审提质效。按照“经办人员初审、科室会审、重点项目与业务处室联审”的评审工作机制，落实“评审依法依规、过程客观公正、结果准确可靠”要求，完成了4086个延续性专项业务费项目评审，在处室审核的基础上核减预算资金8千余万元，提高财政资金使用效率。8.做好市级部门预算管理绩效水平评价工作。根据《西安市财政局关于开展2023年度市级部门预算管理绩效水平评价工作的通知》（市财函〔2024〕1966号）要求，围绕“重大政策落实、预算编制、预算执行、绩效管理、预算透明度和其他事项”等6个方面，研究制定打分底表，量化计分标准，对市本级125个预算管理部门进行综合评价打分，每项得分做到公平公正、有据可循，为推进市级部门预算管理水平科学化规范化奠定基础。9.积极开展调研，不断提高预算编审工作质量。一是开展市本级差额、自收自支事

业单位预算管理调研。为进一步提高预算完整性、统一性和规范性，全面梳理市本级21个差额和11个自收自支事业单位职能、收支管理方式、经费管理模式等情况，并结合我市全口径预算编报要求、单位实际，提出差额、自收自支事业单位预算编制方式方法，加强全口径财政预算管理，提升预算编审工作水平。二是开展业务费标准调研。为加强预算支出标准体系建设，中心全面梳理2022-2024年公用经费预算执行情况，重点选择车辆运行维护费和物业费进行调研。通过统计分析部门单位车辆保有量、车辆类型、使用管理、经费开支等情况计算车均费用，提出按燃油、混动、纯电三类车辆运行维护费标准调整建议；充分了解市本级物业费项目及分类情况，针对业务特性、类型和市场实际，提出行政事业办公类、校园类、其他类等分类型控制执行标准建议，进一步强化了公用经费预算管理。10.做好契税票据管理、查询服务工作。**一是**认真做好契税票据日常查询。面对税务来函、群众来电、来访、上级和其他部门交办、转办的契税票据查询工作，中心认真对待、积极落实，均在规定时间内予以答复或者妥善解决，切实做到了件件有结果、事事有回音，2025年，共受理200余人次查询。此项工作收到12345群众热线来信表扬。**二是**加强票据管理。针对城六区契税票据查询无专人负责、票据管理翻找易损坏、存放环境差、查询周期过长等情况，中心开展了契税手工票据电子化工作，对36万余张契税手工票据进行了电子化处理。同时，考虑原契税

征稽系统长期缺乏有效维护、承载电脑且不符合国产替代要求等因素，经研究决定，对原系统约30万契税征缴数据进行迁移，切实保证原有契税信息安全、完整，提升查询工作效率，为群众提供高效优质的服务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1.完成2025年市级部门综合预算批复。根据年度预算草案报送要求，提前部署、明确责任，积极对接局预算处及相关支出处室，掌握相关要求，反复修正核对报表项目、报表说明、报表格式、报表数据等重要内容，及时导出、整理、汇总，切实保证市级部门预算草案及全口径预算报表报人大预审、送审工作。经审查后，印发市财政局《关于下达2025年市级部门预算的通知》，及时将市级部门预算批复下达各部门，督促部门进行预算下达及公开，确保了预算批复20日内下达到部门、部门15日内下达到单位。

2.完成2026年部门综合预算布置相关工作。按照预算编制工作要求，配合局预算处完成2026年市级部门综合预算编制布置工作，配合编制《2026年西安市市级部门综合预算编制指南》，规范指导市级部门单位预算编制工作。

3.完成2026年部门综合预算编报培训工作。 根据年度预算编制工作要求，重点围绕基本支出预算编制的内容、范围、注意事项、基本支出信息核对等，通过集体培训、个别指导讲解、电话解答等形式完成了市级500余家部门单位基本支出预算编审业务培训工作，切实保了证培训成效。

4.完成2026年部门综合预算审核和编报工作。**一是应编尽编保运转**。根据财政保障政策变化、预算执行情况，主动作为、积极协调，将职业年金记实预计数、未休假补助退休人员津补贴等经费全部编入年度预算；厘清基本支出与项目支出边界，将项目支出中关于人员的经费全部纳入基本支出预算，确保基本支出预算编制全面准确、不留硬缺口。**二是动态调整标准。**全面梳理中省市各项标准政策文件，结合政府收支分类科目、部门报送项目资料、近三年预算执行情况等，修订完善基本支出标准48项、项目支出标准374项，支出标准体系不断完善。三**是科学调研强管理。**根据2022-2024年公用经费预算执行情况，重点选择车辆运行维护费和物业费进行调研。通过统计分析部门单位车辆保有量、车辆类型、使用管理、经费开支等情况计算车均费用，提出按燃油、混动、纯电三类车辆运行维护费标准调整建议；充分了解市本级物业费项目及分类情况，针对业务特性、类型和市场实际，提出行政事业办公类、校园类、其他类等分类型控制执行标准建议，强化公用经费预算管理。四是**完善规程防风险。**面对评审工作新变化，修订完善中心内部操作规程，梳理评审工作风险点，提出有效防控措施，为评审工作顺利开展保驾护航。五**是严格评审提质效。**按照“经办人员初审、科室会审、重点项目与业务处室联审”的评审工作机制，落实“评审依法依规、过程客观公正、结果准确可靠”要求，完成了4086个延续性专项业务费项目评审，在处室审核的基础上核减预算资金8千余万元，提高财政资金使用

效益。

5.完成2024年财政供养人员审核汇总工作。一是明确填报要求。提前对接省厅，了解填报系统和填报要求、重点关注事项，掌握财数据提取的逻辑关系，针对可能出现的难点、堵点问题做好规避。根据省厅通知及我市实际情况，发文明确填报及操作具体要求，理顺工作程序，推动全市20个区县（开发区）及市本级500余家财政供给单位人员信息填报工作。**二是**严格数据比对。积极对接市委编办、人社等部门及软件公司，提取相关数据和信息，做好部门间数据比对分析。核对报表间的勾稽关系，并与上年数据进行比对，找出差异原因，力争数据准确、完整、真实。**三是**高效统计分析。从财政供给单位人员总体情况、人员增减变化原因、存在问题及下一步工作安排、建议等方面，对全市财政供给单位人员情况进行数据分析，保证数据更新完整、准确、高效，顺利完成我市年度财政供给单位人员数据更新审核汇总工作。

6.完成契税票据档案电子化工作。针对城六区契税票据查询无专人负责、票据管理翻找易损坏、存放环境差、查询周期过长等情况，中心开展了契税手工票据电子化工作。同时，考虑原契税征稽系统长期缺乏有效维护、承载电脑且不符合国产替代要求等因素，经研究决定，对原系统契税征缴数据进行迁移，切实保证原有契税信息安全、完整，提升查询工作效率，为群众提供高效优质的服务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是工作机制建设情况。我单位按照《西安市财政局西安市审计局关于印发<西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》和《西安市财政局关于印发市级部门（单位）预算管理绩效考核办法的通知》等文件要求，对2025年单位整体支出预算绩效管理开展绩效自评，成立预算绩效管理自评工作小组，办公室设在综合科，负责开展具体工作，工作小组查阅了会计凭证、会计账簿、部门预算和部门决算等资料等，按照预算绩效管理相关规定，认真开展绩效自评工作。二是事前绩效评估情况。本次评估范围为2025年单位整体支出，资金规模为503.71万元。三是绩效目标管理情况。我单位对2025年整体支出的绩效目标进行了设置，结合单位职能任务设置年度总体目标6个，年度绩效目标设置一级指标4个，二级指标6个（详见单位整体支出绩效自评表），同时对目标进行管理、审核，建立绩效指标体系等。四是绩效运行监控管理。我单位绩效监控范围主要是2025年财政预算资金，监控主要做法是资金支出进度和绩效目标实现是否匹配，进行适时校验，取得成效主要是项目的绩效目标设置更加合理科学等。五是结果应用情况。通过开展财政资金绩效评价，对评价结果加以应用，使下一年项目资金规模申报更加趋于科学，对预算资金的安排使用更加规范高效，进一步提高财政资金使用效益。六是预算绩效信息公开情况。我单位绩效目标公开作为年度部门综合预算公开的一

项重要内容，在西安市财政局网站予以公开。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2025 年本年收入年初预算批复数 513.16 万元，均为财政拨款收入。

2025 年本年支出年初预算批复数 513.16 万元，其中基本支出 468.38 万元，占比 91.27%；项目支出 44.78 万元，占比 8.73%；基本支出中人员经费支出 423.87 万元，公用经费支出 44.50 万元；专项业务支出 44.78 万元，均为行政事业类项目支出。

2.收入支出预算执行情况

2025 年本年收入 503.71 万元,全年预算数 531.58 万元，收入预算完成率 94.76%。

2025 年本年支出 503.71 万元，全年支出预算数 531.58 万元，支出预算完成率 94.76%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况：

（1）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。编制市级行政事业单位基本支出预算单位 508 个：参与项目支出审核单位 507 个，完成指标值的 100%；

（2）预算编制业务培训会参加人数：培训人数 530 人

，完成指标值 100%；

（3）市级部门单位基本支出调剂完成率：完成指标值 100%；

（4）财政供养人员审核汇总工作完成率：完成值 100%；

（5）制订基本支出预算标准修订文件 1 份。制订基本支出预算标准修订文件 1 份。已制订基本支出预算标准修订文件，并运用于 2025 年预算编制中；

（6）契税手工票据档案电子化完成率。已全部完成计划，指标值 100%；

2.质量指标完成情况：

（1）市级预算部门综合预算批复率 100%；（2）印刷质量合格率为 100%；（3）市级部门预算基础管理信息系统正常运转率为 100%；（4）契税手工票据档案电子化正确率为 100%。

3.时效指标完成情况：

我单位按时完成全年预算编审目标任务，市级部门预算全部按规定时限和内容批复，并按要求公开，接受社会公众监督，契税票据档案电子化按期完成。

4.成本指标完成情况：

（1）单位行政运行成本为 468.74 万元，年度指标值 486.80 万元，我单位在预算压缩的同时，严格执行相关规定，控制各项费用支出。

（2）财政预算编审业务成本为 24.96 万元，年度指标

值32.78万元，我单位在预算压缩的同时，严格执行相关规定，控制各项费用支出。

（3）契税手工票据档案电子化成本为12万元，年度指标值12万元。

（二）履职效果情况

2025年,西安市财政预算编审中心按照中共西安市委西安市人民政府“八个新突破”重点任务及西安市财政局“一三三五”财政重点工作思路要求，强化政治引领，积极落实“三保”政策和政府 “过紧日子”要求，不断提高工作效能和服务质量，全力推进全年目标任务，科学规范做好预算编审各项工作，全面完成年度各项目标任务。

（三）服务对象满意度情况

我单位获市财政局2025年目标考评先进单位，获市财政局先进党组织，服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年度预算编审业务工作经费和契税票据档案电子化2个项目全年预算数共计44.78万元，全年执行数34.96万元，执行率78.07%。按照严格落实过紧日子要求，压缩支出，完成2026年度市级部门综合预算布置和500人的培训工作，完成508个市级部门单位基本支出预算编审工作，参与完成507个单位4086个延续性专项业务费项目评审工作，制订市本级行政事业单位基本支出预算定额标准文件1份，完成市级部门单位2025年预算调剂和2024年市级财政供

养人员审核汇总工作，确保“三保”政策落实到位，提升预算编制质量，契税手工票据档案电子化工作按期完成，大幅度提高纳税人查询工作效率。本年预算执行率较低，主要是严控各项费用支出，今后将进一步加强预算编制精准性，细化支出预算，提高执行进度，保障资金使用高效合理。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位预算绩效管理水平有待进一步提升，绩效指标体系需要进一步完善。主要原因是绩效目标的编报与预算资金和年度工作任务匹配度有待进一步提升。

（二）下一步的改进措施

一是进一步建立完善绩效预算评价标准体系，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金和年度工作任务相对应，使项目绩效目标和评价指标设置更科学更规范，为高质量实施预算绩效评价夯实基础。二是推进绩效管理与业务管理相融合。提高预算执行效率和资金使用效益，从绩效目标完成程度和预算执行进度同时实行监控，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是对财务人员进行预算绩效评价相关业务培训，为预算绩效评价提供高质量的人力资源保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2025 年绩效评价结果，并充分应用绩效自评结果。在编制下年度部门预算时，对 2025 年末

项目支出进度达不到90%的科室，原则上不予新增加项目支出预算，2025年末项目支出进度达不到80%的科室，削减项目预算20%。对2025年末项目执行进度超过80%，达不到90%的科室，削减项目预算10%。