

西安市长安区企业财务管理所

2023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 2023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、其他需要说明的情况

第三部分 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

做好归口行政事业单位部门财务决算和部门预算编审工作，积极申请上级资金，及时兑付各类专款，确保专款专用，为企业谋发展，做好招商引资项目入区企业的财务分析和亩均税收情况的评估工作。

（一）主要职责

贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。配合主管部门，为企业争取中省市及区级各类奖补资金，促进本区企业发展壮大，改善营商环境等。

（二）内设机构

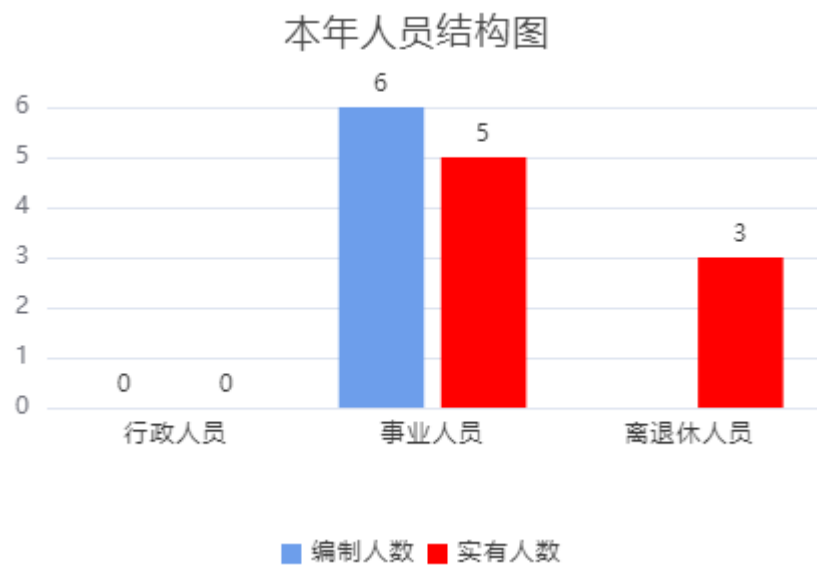
西安市长安区企业财务管理所是参照公务员管理事业单位，编制人数6人。本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

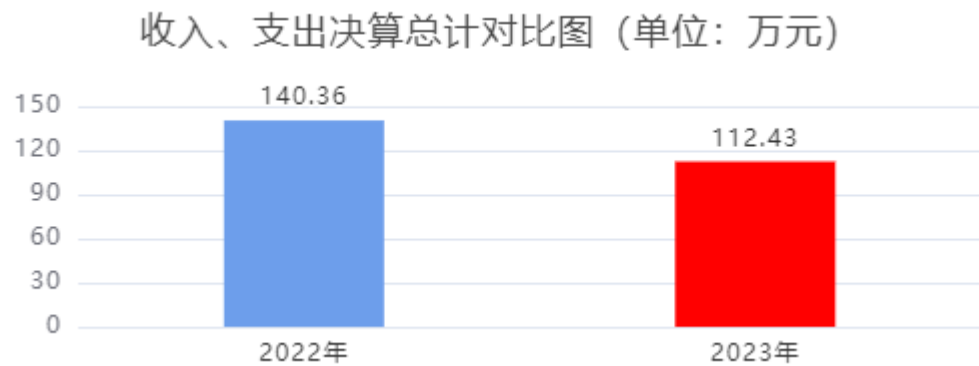
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为112.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.93万元，下降19.90%，下降的主要原因是：调出一人，退休一人，本单位支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计112.43万元，其中：财政拨款收入112.43万元，占100%。

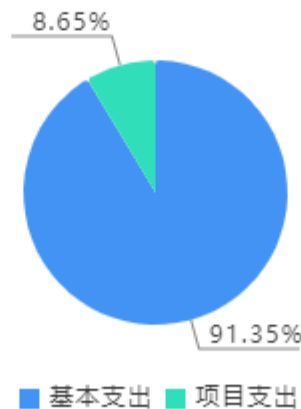
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计112.43万元，其中：基本支出102.70万元，占91.35%；项目支出9.73万元，占8.65%。

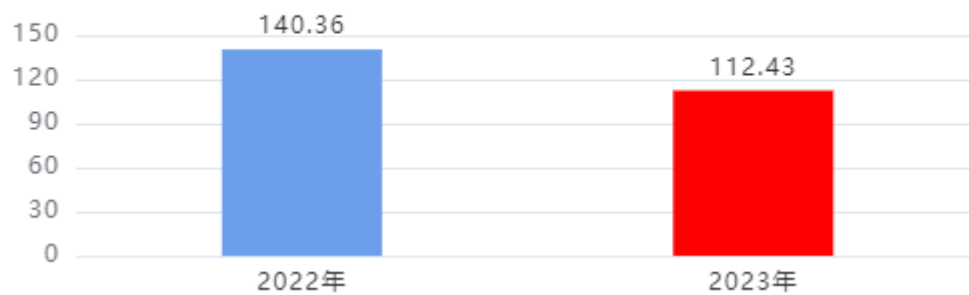
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为112.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.93万元，下降19.90%，下降的主要原因是：调出一人，退休一人，本单位支出减少。

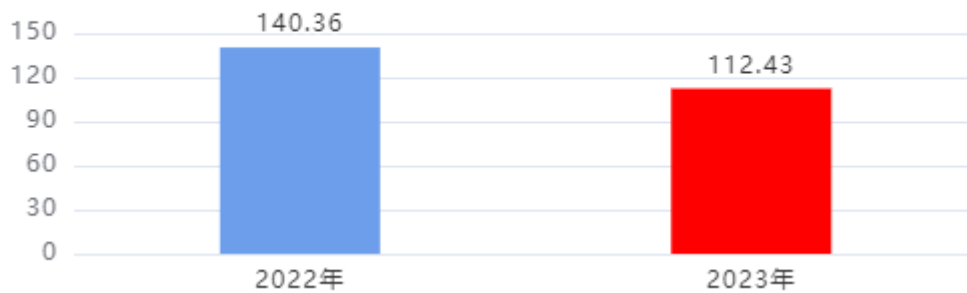
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



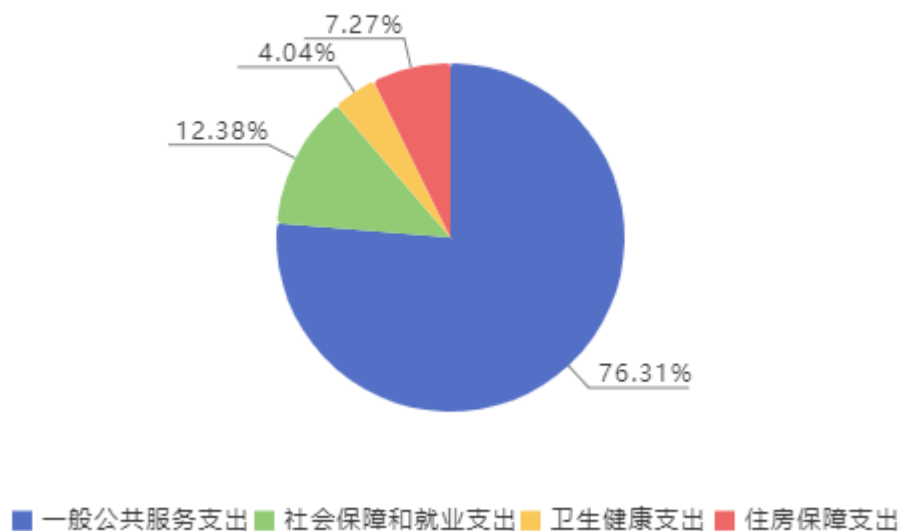
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.75万元，支出决算112.43万元，完成年初预算的62.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.93万元，下降19.90%，下降的主要原因是：调出一人，退休一人，本单位支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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118.18万元，支出决算76.07万元，完成年初预算的64.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，人员经费相应减少。

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13.40万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金因工作安排变化，当年未支出。

3. 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14万元，

支出决算7.13万元，完成年初预算的50.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，养老保险缴费支出相应减少。

4. 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7万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，职业年金缴费支出相应减少。

5. 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0.10万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，工伤保险支出相应减少。

6. 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8.37万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的40.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，医疗保险支出相应减少。

7. 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2.20万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的52.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，公务员医疗补助支出相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的49.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.61万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算9.55万元，支出决算8.10万元，完成预算的84.82%。支出决算比上年增加1.09万元，增长的主要原因是：办公费用和工会经费增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以当年目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

（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92.2，全年预算数179.75万元，执行数112.43万元，完成预算的62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金发挥使用效益；明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：预算编制不够精确，导致基本支出预算数大于决算数。下一步改进措施：进一步细化预算编制，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区企业财务管理所									
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
	项目支出	企财所监督检查费	良好	2	2	0	0.13	0.13	0	—	6.50%	—
		《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费	良好	6	6		6	6			100.00%	
		入区企业亩均税收财务评审费用	良好	5.4	5.4		3.6	3.6			66.67%	
	基本支出	人员工资及日常公用经费	良好	166.35	166.35	0	102.7	102.7	0	—	61%	—
	金额合计			179.75	179.75	0	112.43	112.43		10	62%	6.2
	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				
目标1企财所监督检查费预算金额2万元，《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费预算金额6万元，入区企业亩均税收财务评审费用预算金额5.4万元，基本支出费用预算金额166.35万元。 目标2：保证工作正常运行，保障项目按时完成。						目标1完成情况：良好						
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	
	产出指标（50分）	数量指标	预算执行金额			179.75万元		112.43万元		13	11	
		质量指标	执行率			100%		62%		13	12	
		时效指标	完成年度			2023年度		2023年度		12	12	
		成本指标	总成本			179.75万元		112.43万元		12	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保证工作正常运行			完成		完成		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			群众满意度		≥95%		10	10		
总分										100	92.2	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映企财所监督检查费、入区企业亩均税收财务评审费用、《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费等三个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企财所监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.13万元，完成预算的6.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目执行情况有待提高。下一步改进措施：提高项目执行率。

2. 入区企业亩均税收财务评审费用项目绩效自评综述：全年预算数5.4万元，执行数3.6万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目执行情况有待提高。下一步改进措施：提高项目执行率。

3. 《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：按时完成项目预算绩效工作。下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《应急管理综合应用平台和视频会议系统》第三方技术咨询服务费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区企业财务管理所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	经区政府批复，为完成西安市长安区应急管理综合应用平台和视频会议系统技术咨询服务项目，支付给第三方的技术咨询服务费用			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	技术咨询次数	300次	300次	13	13	
		质量指标	解决技术难题个数	300个	300个	13	13	
		时效指标	完成时效	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	项目成本	6万元	6万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完成建设	完成建设	完成建设	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企财所监督检查费						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区企业财务管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	0.13	10	6.50%	8
		其中：当年财政拨款	2	2	0.13	—	6.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障2023年企业财务检查工作顺利完成而设立				2023年企业财务检查工作顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	下乡检查次数	30次	30次	13	13	
		质量 指标	下乡考勤率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	执行年度	2023年度	2023年 度	12	12	
		成本 指标	项目成本	2万元	0.13万 元	12	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增加企业利润及就业岗位	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		入区企业亩均税收财务评审费用						
主管部门		长安区财政局			实施单位		西安市长安区企业财务管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5.4	5.4	3.6	10	66.67%	8.5
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	3.6	—	66.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保入区企业亩均税收财务评审工作顺利完成				紧密配合区招商引资办公室及各部门完成12个入区企业项目评审工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	入区单位个数	18个	12个	13	13	
		质量指标	评审任务完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	项目成本	5.4万元	3.6万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	税收收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	有所增加	有所增加	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.5		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 西安市长安区企业财务管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85645916。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 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区企业财务管理所

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	112.43	一、一般公共服务支出	31	85.80
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	
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	13.92
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	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	8.17
	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	112.43	本年支出合计	57	112.43
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	112.43	总计	60	112.43

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：西安市长安区企业财务管理所

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	112.43	112.43					
201	一般公共服务支出	85.80	85.80					
20106	财政事务	85.80	85.80					
2010601	行政运行	76.07	76.07					
2010602	一般行政管理事务	9.73	9.73					
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	8.17	8.17					
22102	住房改革支出	8.17	8.17					
2210201	住房公积金	8.17	8.17					

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：西安市长安区企业财务管理所

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	112. 43	102. 70	9. 73			
201	一般公共服务支出	85. 80	76. 07	9. 73			
20106	财政事务	85. 80	76. 07	9. 73			
2010601	行政运行	76. 07	76. 07				
2010602	一般行政管理事务	9. 73		9. 73			
208	社会保障和就业支出	13. 92	13. 92				
20805	行政事业单位养老支出	13. 88	13. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 13	7. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 74	6. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	4. 54	4. 54				
21011	行政事业单位医疗	4. 54	4. 54				
2101101	行政单位医疗	3. 39	3. 39				
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15				
221	住房保障支出	8. 17	8. 17				
22102	住房改革支出	8. 17	8. 17				
2210201	住房公积金	8. 17	8. 17				

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：西安市长安区企业财务管理所

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	112.43	一、一般公共服务支出	33	85.80	85.80		
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				
	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	13.92	13.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	8.17	8.17		
	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	112.43	本年支出合计	59	112.43	112.43		
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	112.43	合计	64	112.43	112.43		

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：西安市长安区企业财务管理所

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	112.43	102.70	9.73
201	一般公共服务支出	85.80	76.07	9.73
20106	财政事务	85.80	76.07	9.73
2010601	行政运行	76.07	76.07	
2010602	一般行政管理事务	9.73		9.73
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区企业财务管理所

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	92.11	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.50	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.61	公用经费合计					8.10

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：西安市长安区企业财务管理所

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：西安市长安区企业财务管理所

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：西安市长安区企业财务管理所

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								
决算数								

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。