

西安市长安区国库集中支付中心
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

负责国库集中支付的资金清算、回单登记、银行日报接收及相关账务核算；对预算单位国库集中支付预算执行情况进行监督检查，并会同有关部门对违规行为进行处理；配合国库管理机构，建立预算执行动态监控机制，对资金支付全过程进行监控，确保财政资金安全；协助国库管理机构对预算单位进行国库集中支付业务培训。

（二）机构设置

西安市长安区国库集中支付中心属于全额拨款事业单位，编制人数31人。

二、工作任务

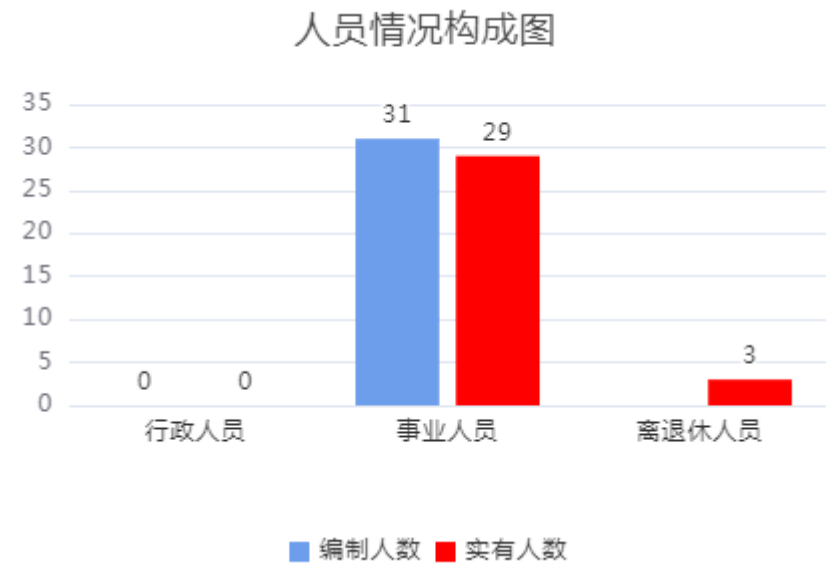
积极与各支出科室进行业务衔接，认真完成对各类经费支出的额度下达工作，在保证资金规范安全使用的前提下，提高资金支付效率；及时向各代理银行和清算银行传递财政支付汇总清算额度通知单，保障财政资金按时准确清算。

督促指导预算单位资金使用规范化，及时将监控预警信息反馈给预算单位，协助核查监控

疑点及违规事项，并要求预算单位向财政部门提供完整真实的业务印证资料，落实预算执行主体责任。对拦截数据采取电话询问、调阅材料等方式，严格核查资金支出的规范与否，对不合规的资金支出予以驳回。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员3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488.81万元，其中：一般公共预算拨款488.81万元，较上年减少38.43万元，下降7.29%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；本单位当年预算支出488.81万元，其中：一般公共预算拨款488.81万元，较上年减少38.43万元，下降7.29%，下降的主要原因是：退休2人人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入488.81万元，其中：一般公共预算拨款收入488.81万元，较上年减少38.43万元，下降7.29%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；本单位当年财政拨款支出488.81万元，其中：一般公共预算拨款支出488.81万元，较上年减少38.43万元，下降7.29%，下降的主要原因是：退休2人人员减少。

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488.81万元，较上年减少38.43万元，下降7.29%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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488.81万元，其中：

1. 事业运行（2010650）354.89万元，较上年减少21.04万元，下降5.60%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）13.40万元，较上年减少1.10万元，下降7.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年减少0.42万元，下降45.65%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.15万元，较上年减少4.85万元，下降11.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.52万元，较上年减少3.48万元，下降15.82%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.17万元，增长58.62%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

7. 事业单位医疗（2101102）17.59万元，较上年减少3.41万元，下降16.24%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.79万元，较上年减少0.81万元，下降12.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）40.51万元，较上年减少3.49万元，下降7.93%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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488.81万元，其中：

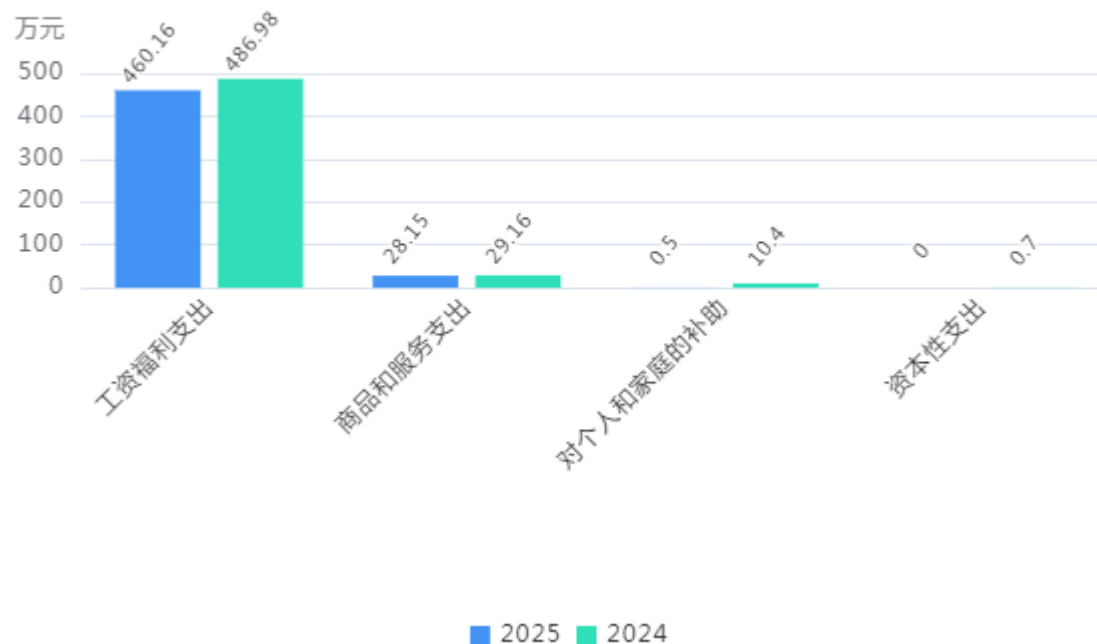
（1）工资福利支出（301）460.16万元，较上年减少26.82万元，下降5.51%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；

（2）商品和服务支出（302）28.15万元，较上年减少1.01万元，下降3.46%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少9.90万元，下降95.19%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助定额部分列入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



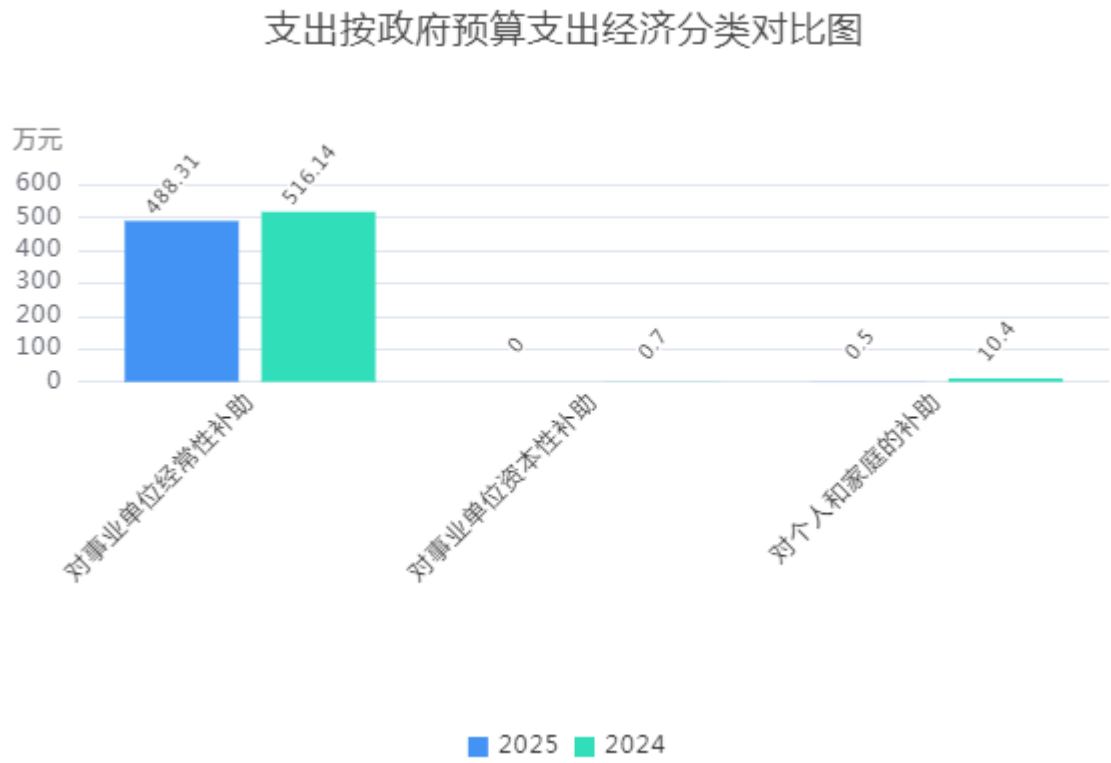
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出488.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）488.31万元，较上年减少27.83万元，下降5.39%，下降的主要原因是：退休2人人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少9.90万元，下降95.19%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助定额部分列入工资福利支出。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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当年拨款488.81万元，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14.75万元，较上年减少0.61万元，下降3.97%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

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：西安市长安区国库集中支付中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	4,888,100.00	一、部门预算	4,888,100.00	一、部门预算	4,888,100.00	一、部门预算	4,888,100.00
1、财政拨款	4,888,100.00	1、一般公共服务支出	3,682,900.00	1、人员经费和公用经费支出	4,754,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,888,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,601,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	147,500.00	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	5,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,883,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,000.00	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	566,300.00	(2)商品和服务支出	134,000.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,800.00	(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	405,100.00				
		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	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00
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	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00

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	4,888,100.00	4,888,100.00								
134	西安市长安区财政局	4,888,100.00	4,888,100.00								
134012	西安市长安区国库集中支付中心	4,888,100.00	4,888,100.00								

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	4,888,100.00	一、财政拨款	4,888,100.00	一、财政拨款	4,888,100.00	一、财政拨款	4,888,100.00
1、一般公共预算拨款	4,888,100.00	1、一般公共服务支出	3,682,900.00	1、人员经费和公用经费支出	4,754,100.00	1、机关工资福利支出	
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	4,601,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,500.00	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	5,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,883,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,000.00	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	566,300.00	(2)商品和服务支出	134,000.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	233,800.00	(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	405,100.00				
		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	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00	本年支出合计	4,888,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00	支出总计	4,888,100.00

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	4,888,100.00	4,606,600.00	147,500.00	134,000.00	
201	一般公共服务支出	3,682,900.00	3,401,400.00	147,500.00	134,000.00	
20106	财政事务	3,682,900.00	3,401,400.00	147,500.00	134,000.00	
2010650	事业运行	3,548,900.00	3,401,400.00	147,500.00		
2010699	其他财政事务支出	134,000.00			134,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,300.00	566,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	561,700.00	561,700.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,500.00	371,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,200.00	185,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	233,800.00	233,800.00			
21011	行政事业单位医疗	233,800.00	233,800.00			
2101102	事业单位医疗	175,900.00	175,900.00			
2101103	公务员医疗补助	57,900.00	57,900.00			
221	住房保障支出	405,100.00	405,100.00			
22102	住房改革支出	405,100.00	405,100.00			
2210201	住房公积金	405,100.00	405,100.00			

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				4,888,100.00	4,606,600.00	147,500.00	134,000.00	
301	工资福利支出			4,601,600.00	4,601,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,100.00	1,403,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,900.00	425,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,451,900.00	1,451,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,500.00	371,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,900.00	175,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,600.00	149,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,100.00	405,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
302	商品和服务支出			281,500.00		147,500.00	134,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		108,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101,000.00			101,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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		4,754,100.00	4,606,600.00	147,500.00	
201	一般公共服务支出	3,548,900.00	3,401,400.00	147,500.00	
20106	财政事务	3,548,900.00	3,401,400.00	147,500.00	
2010650	事业运行	3,548,900.00	3,401,400.00	147,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	566,300.00	566,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,700.00	561,700.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,500.00	371,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,200.00	185,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	233,800.00	233,800.00		
21011	行政事业单位医疗	233,800.00	233,800.00		
2101102	事业单位医疗	175,900.00	175,900.00		
2101103	公务员医疗补助	57,900.00	57,900.00		
221	住房保障支出	405,100.00	405,100.00		
22102	住房改革支出	405,100.00	405,100.00		
2210201	住房公积金	405,100.00	405,100.00		

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			4,754,100.00	4,606,600.00	147,500.00	
301	工资福利支出			4,601,600.00	4,601,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,100.00	1,403,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,900.00	425,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,451,900.00	1,451,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,500.00	371,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,900.00	175,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,600.00	149,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,100.00	405,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			147,500.00		147,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

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	134, 000. 00	
134	西安市长安区财政局	134, 000. 00	
134012	西安市长安区国库集中支付中心	134, 000. 00	
	专用项目	134, 000. 00	
	其他履职专项业务费	134, 000. 00	
	财政云工作经费	134, 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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政云工作经费			
主管部门			西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.40		
			其他资金			
年度目标	职能：负责长安区“财政云”人员台账系统的管理使用，负责预算单位财政供养人员工资信息数据的审核管理工作，对财政工资性资金支出执行监督职责；负责“财政云”动态监控拦截预警业务的处理；负责各类经费支出的额度下达及资金清算工作。任务：维护财政云系统人员台账模块正常运行，保障预算人员工资信息准确性，确保财政资金安全正常运转。工作量：1数量、303家预算单位，22985名预算人员。2质量、预算人员人事信息完善，工资数据准确，财政资金安全高效支付。效益：各预算单位工作效率，业务水平有所提升					
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	1、预算控制数 2、单位标准	1、13.4万元 2、80元/人/天	20	
	产出指标	数量指标	1、服务单位数 2、台账维护次数	1、303家 2、1212次	10	
		质量指标	维护信息出错率，支付出错率		≤3%	18
		时效指标	1、执行年限 2、完成任务及时率		1、2025年1-12月 2、≥98%	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率。 2、各预算单位工作效率，业务水平有所提升。动态支付监控拦截工作提质增效。资金支付时效性、规范性有所提升。确保人员台账系统信息数据准确性、真实性，人员工资发放的及时性、安全性。		1、≥98% 2、显著提升	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区国库集中支付中心				
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	
	基本支出	工资福利支出	460.66	460.66		
	基本支出	公务运行支出	14.75	14.75		
	项目支出	财政云工作经费	13.40	13.40		
	金额合计		488.81	488.81		
年度总体目标	1、保障本单位职工工资发放及社保正常缴纳，维持机构运转，维护财政云系统人员台账模块正常运行，保障预算人员工资信息准确性，确保财政资金安全正常运转。2、预算收入488.81万元，预算支出488.81万元。					
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	预算控制数		488.81万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 服务单位数 （2）台账维护次数		(1) 303家 (2) 1212次	10
		质量指标	维护信息出错率，支付出错率。		≤3%	18
		时效指标	(1) 执行年限 (2) 完成任务及时率		(1) 2025年度1-12月 (2) ≥98%	12
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率。(2) 各预算单位工作效率，业务水平有所提升。动态支付监控拦截工作提质增效。资金支付时效性、规范性有所提升。确保人员台账系统信息数据准确性、真实性，人员工资发放的及时性、安全性。		(1) ≥98% (2) 显著提升	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
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				