

# 西安市长安区国库集中支付中心

## 2024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 2024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 2024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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

认真核对8家代列单位支付申请中实际收款方和资金申请用途、金额是否相匹配后，予以审核、签章、发送银行，确保代列单位资金及时支付。截止12月31日，共发送授权支付额度通知单9308笔，总额度84.12亿元。自3月18日起，结合区组织、人社部门的工资普调审批时间，安排我区各预算单位的人员台账普调数据报审工作，协调单位分时、分批、分系统进行资料及数据报送，提升了数据审核的准确性、及时性。按照2024年工作计划，自5月起，与新更换台账经办人员和对系统操作、业务不熟练的单位提前联系，开展“人员台账系统培训进单位”活动，由财政审核管理人员分时、分批上门，进行一对一指导培训，提高了我区预算单位经办人员系统操作能力及业务水平，并获得了预算单位一致好评。

### （二）内设机构

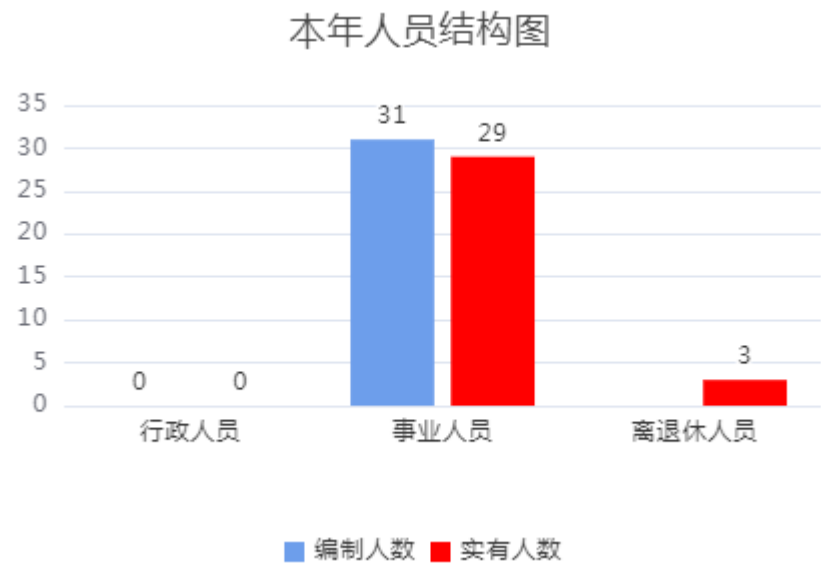
西安市长安区国库集中支付中心属于全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

## 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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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。与上年相比增加退休人员2人

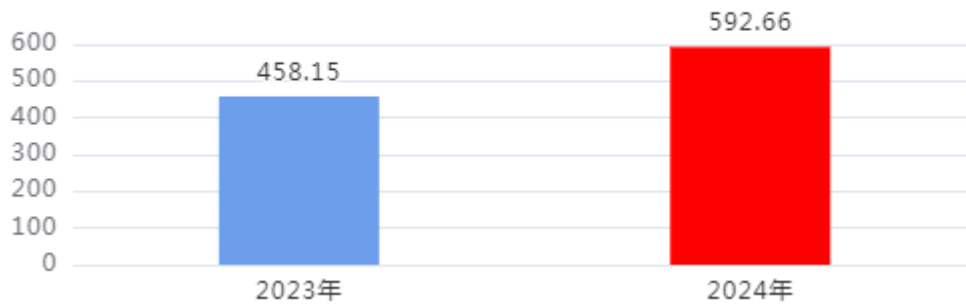


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为592.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.51万元，增长29.36%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

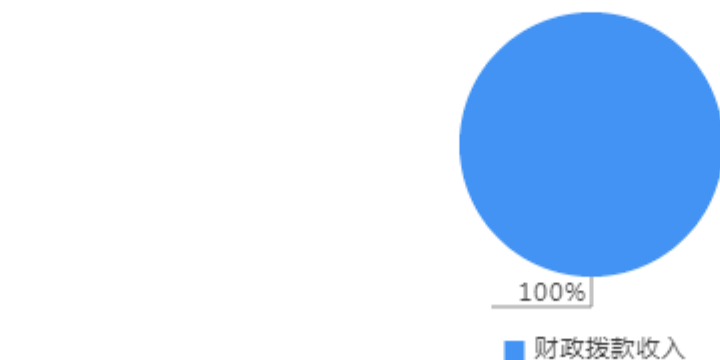
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

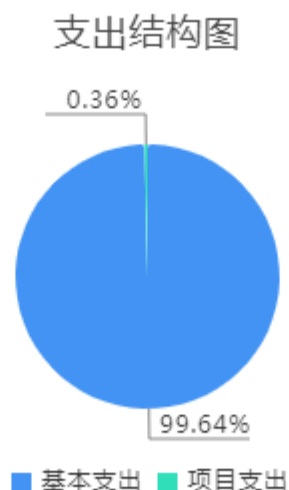
2024年度本年收入合计592.66万元，其中：财政拨款收入592.66万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计592.66万元，其中：基本支出590.52万元，占99.64%；项目支出2.14万元，占0.36%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

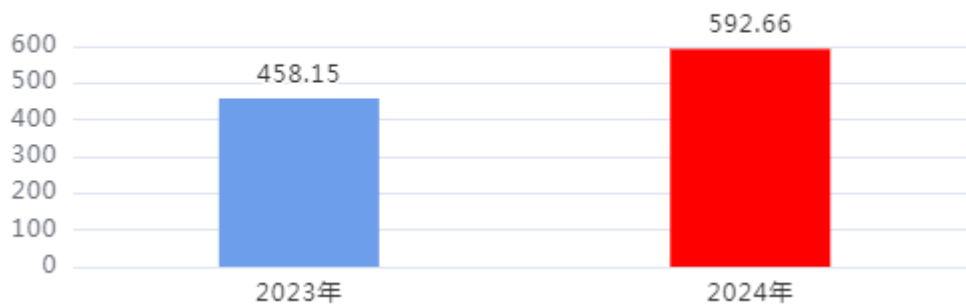
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为592.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.51万元，增长29.36%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。



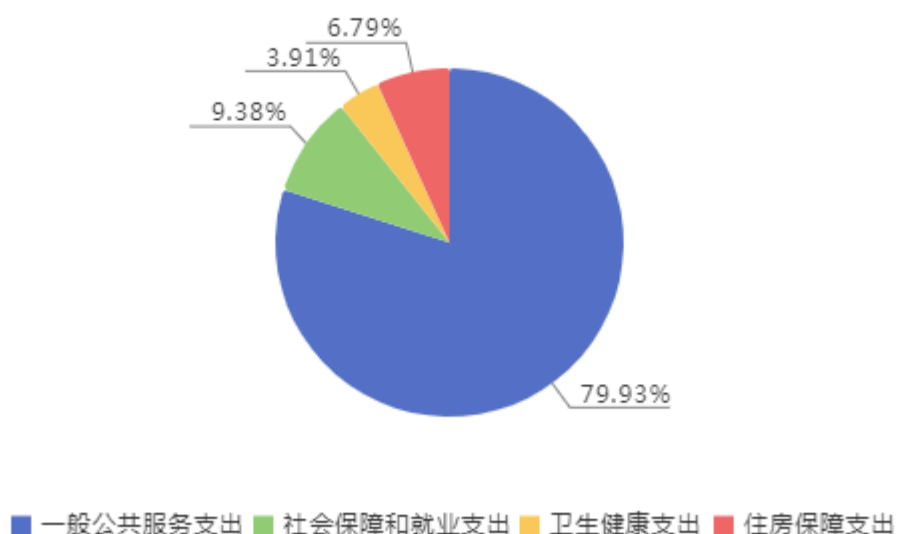
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.24万元，支出决算592.66万元，完成年初预算的112.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.51万元，增长29.36%，增长的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

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）事业运行（项）。年初预算375.93万元，支出决算471.59万元，完成年初预算的125.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，发放目标奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算14.50万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的14.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.47万



元，完成年初预算的51.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员大额补充医疗基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

6. 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0.29万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21万元，支出决算17.35万元，完成年初预算的82.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗基数调整。

8. 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6.60万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数

调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费584.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费6.07万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合各预算单位在人员台账具体业务办理过程中对政策制度理解不明晰的情况，进行问题分类汇总整理后，与组织、人社部门对接沟通，并及时联系运维工程师，于3月份编写印发“长安区人员台账业务办理流程及业务解读”手册，并在4月8日举办了由支付中心科室干部解读的业务培训会，会上对“财政云”人员台账各项业务办理流程、注意事项及相关业务要求进行了详细讲解，进一步提高了我区人员台账业务工作的规范化管理。前往未央区及雁塔区国库集中支付中心进行人员台账和动态监控业务调研学习。对相关业务处理流程、工作中发生的共性问题进行了深入探讨和交流，学习兄弟区县人员台账及动态监控拦截工作中的先进经验及做法，开阔了工作视野，拓宽了工作思路，提高了我区人员台账管理和预算执行动态监控拦截工作的质量和水平。

本单位在部门决算中反映财政云工作经费、人员台账运维服务费、办公设备购置费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.5万元，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95，全年预算数527.24万元，全年执行数592.66万元，预算执行率为112.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：项目支出执行情况有待提高。下一步改进措施：完善预算管理制度，提高预算执行率。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政云工作经费、人员台账运维服务费、办公设备购置费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政云工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.3万元，全年执行数2.14万元，预算执行率为40.38%。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：完善预算管理，提高预算执行率。

2. 人员台账运维服务费项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：完善预算管理，提高预算执行率。

3. 办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数0.7万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：完善预算管理，提高预算执行率。

## 区级办公设备购置费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                    | 办公设备购置费           |          |              |              |     |                |               |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------|
| 主管部门                       |                    | 西安市长安区财政局         |          |              | 实施单位         |     | 西安市长安区国库集中支付中心 |               |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>B/A）   | 得分            |
|                            |                    | 年度资金总额            | 0.70     | 0.70         | 0.00         | 10  | 0.00%          | 5             |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 0.70     | 0.70         | 0.00         | —   | 0.00%          | —             |
|                            |                    | 上年结转资金            | 0.00     | 0.00         | 0.00         | —   | 0.00%          | —             |
|                            |                    | 其他资金              | 0.00     | 0.00         | 0.00         | —   | 0.00%          | —             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |          |              | 实际完成情况       |     |                |               |
|                            | 购置办公设备             |                   |          |              | 良好           |     |                |               |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 办公设备购置数量 | 1台           | 完成           | 10  | 5              | 上级部门统一购置国产化替代 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 项目完成情况   | 完成           | 完成           | 10  | 5              | 上级部门统一购置国产化替代 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 项目完成时效   | 2024年        | 完成           | 15  | 10             | 上级部门统一购置国产化替代 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 项目成本     | 7000元        | 完成           | 15  | 10             | 上级部门统一购置国产化替代 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 可持续<br>影响<br>指标   | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行     | 完成           | 30  | 30             |               |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 满意度      | 满意           | 完成           | 10  | 10             |               |
| 总分                         |                    |                   |          |              |              | 100 | 75             |               |

## 区级财政云工作经费项目绩效自评表

(2024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 |                    |          | 实施单位       |            | 西安市长安区国库集中支付中心 |    |             |
| 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    | 5.30               | 5.30     | 2.14       | 10         | 40.38%         | 7  |             |
|            |                                                                   | 其中：当年财政拨款 | 5.30               | 5.30     | 2.14       | —          | 40.38%         | —  |             |
|            |                                                                   | 上年结转资金    | 0.00               | 0.00     | 0.00       | —          | 0.00%          | —  |             |
|            |                                                                   | 其他资金      | 0.00               | 0.00     | 0.00       | —          | 0.00%          | —  |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                        |           |                    |          | 实际完成情况     |            |                |    |             |
|            | 职能：对财政资金支出执行监督职责。任务:确保财政资金安全正常运转。工作量：1数量、303家预算单位.2质量、财政资金安全高效支付。 |           |                    |          | 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      | 服务单位数量             |          | 303家       | 303家       | 10             | 10 |             |
|            |                                                                   | 质量指标      | 减少支付出错率            |          | ≤3%        | ≤3%        | 10             | 10 |             |
|            |                                                                   | 时效指标      | 执行年限               |          | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10             | 10 |             |
|            |                                                                   |           | 完成任务及时率            |          | ≥98%       | ≥98%       | 10             | 10 |             |
|            |                                                                   | 成本指标      | 预算控制数              |          | 5.3万元      | 2.14万元     | 5              | 5  |             |
|            |                                                                   |           | 单位标准               |          | 80元/人/天    | 80元/人/天    | 5              | 5  |             |
|            | 效益指标（30分）                                                         | 社会效益指标    | 项目对象受益率            |          | ≥98%       | ≥98%       | 10             | 5  | 提高预算执行率     |
|            |                                                                   |           | 各预算单位工作效率，业务水平有所提升 |          | 显著提升       | 显著提升       | 10             | 10 |             |
|            |                                                                   | 可持续影响指标   | 发挥效益年限             |          | ≥1年        | ≥1年        | 10             | 10 |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                        | 服务对象满意度指标 | 各预算单位满意度           |          | ≥98%       | ≥98%       | 10             | 10 |             |
| 总分         |                                                                   |           |                    |          |            | 100        | 92             |    |             |



区级人员台账运维服务费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                   | 人员台账运维服务费         |                        |              |                |                |                |    |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                   | 西安市长安区财政局         |                        |              | 实施单位           |                | 西安市长安区国库集中支付中心 |    |                   |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                   |                   | 年初预算数                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值             | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 年度资金总额            | 8.50                   | 8.50         | 0.00           | 10             | 0.00%          | 5  |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款         | 8.50                   | 8.50         | 0.00           | —              | 0.00%          | —  |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 上年结转资金            | 0.00                   | 0.00         | 0.00           | —              | 0.00%          | —  |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 其他资金              | 0.00                   | 0.00         | 0.00           | —              | 0.00%          | —  |                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                        |                   |                        |              | 实际完成情况         |                |                |    |                   |
|                            | 职能：负责长安区“财政云”人员台账系统的管理使用，对财政工资性资金支出执行监督职责。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。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。 |                   |                        |              | 完成             |                |                |    |                   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                              | 二级<br>指标          | 三级指标                   |              | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值      | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                     | 数量<br>指标          | 台账维护次数                 |              | 1212次          | 1100次          | 10             | 2  | 本年度软件公司给<br>予免费服务 |
|                            |                                                                                                                                   | 质量<br>指标          | 减少工资信息出错率              |              | ≤3%            | ≤3%            | 10             | 10 |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 时效<br>指标          | 执行年限                   |              | 2024年1-12<br>月 | 2024年1-12<br>月 | 10             | 10 |                   |
|                            |                                                                                                                                   |                   | 完成任务及时率                |              | ≥98%           | ≥98%           | 10             | 10 |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 成本<br>指标          | 预算控制数                  |              | 8.5万元          | 良好             | 10             | 10 |                   |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                     | 社会效<br>益指标        | 项目对象受益率                |              | ≥98%           | ≥98%           | 10             | 10 |                   |
|                            |                                                                                                                                   |                   | 各预算单位工作效率，业务<br>水平有所提升 |              | 显著提升           | 显著提升           | 10             | 10 |                   |
|                            |                                                                                                                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 发挥效益年限                 |              | ≥1年            | ≥1年            | 10             | 10 |                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 各预算单位满意度               |              | ≥98%           | ≥98%           | 10             | 10 |                   |
| 总分                         |                                                                                                                                   |                   |                        |              |                |                | 100            | 87 |                   |

(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、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. 西安市长安区国库集中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）85645808。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 2024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：西安市长安区国库集中支付中心

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  | 592.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 473.73 |
| 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 | 55.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.15  |
|                  | 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 | 40.22  |
|                  | 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 | 592.66 | 本年支出合计          | 57 | 592.66 |
| 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 | 592.66 | 总计              | 60 | 592.66 |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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<br>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               | 592.66 | 592.66 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 473.73 | 473.73 |        |      |      |              |      |
| 20106   | 财政事务             | 473.73 | 473.73 |        |      |      |              |      |
| 2010650 | 事业运行             | 471.59 | 471.59 |        |      |      |              |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2.14   | 2.14   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.57  | 55.57  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.35  | 55.35  |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.47   | 0.47   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.58  | 36.58  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.29  | 18.29  |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.15  | 23.15  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.15  | 23.15  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.35  | 17.35  |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.80   | 5.80   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.22  | 40.22  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.22  | 40.22  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.22  | 40.22  |        |      |      |              |      |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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               | 592.66 | 590.52 | 2.14 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 473.73 | 471.59 | 2.14 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 473.73 | 471.59 | 2.14 |        |      |           |
| 2010650 | 事业运行             | 471.59 | 471.59 |      |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2.14   |        | 2.14 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.57  | 55.57  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.35  | 55.35  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.47   | 0.47   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.58  | 36.58  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.29  | 18.29  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.15  | 23.15  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.15  | 23.15  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.35  | 17.35  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.80   | 5.80   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.22  | 40.22  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.22  | 40.22  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.22  | 40.22  |      |        |      |           |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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  | 592.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 473.73 | 473.73     |             |              |
| 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 | 55.57  | 55.57      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.15  | 23.15      |             |              |
|                  | 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 | 40.22  | 40.22      |             |              |
|                  | 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 | 592.66 | 本年支出合计          | 59 | 592.66 | 592.66     |             |              |
| 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 | 592.66 | 合计              | 64 | 592.66 | 592.66     |             |              |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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               | 592.66 | 590.52 | 2.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 473.73 | 471.59 | 2.14 |
| 20106   | 财政事务             | 473.73 | 471.59 | 2.14 |
| 2010650 | 事业运行             | 471.59 | 471.59 |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 2.14   |        | 2.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.57  | 55.57  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.35  | 55.35  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.47   | 0.47   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.58  | 36.58  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.29  | 18.29  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.15  | 23.15  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.15  | 23.15  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.35  | 17.35  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.80   | 5.80   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.22  | 40.22  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.22  | 40.22  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.22  | 40.22  |      |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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         | 575.39 | 302   | 商品和服务支出   | 6.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 148.76 | 30201 | 办公费       | 1.87 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.21  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 275.95 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.58  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.29  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.35  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.80   | 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       | 0.22   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.22  | 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      | 9.06   | 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            | 0.47   | 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           | 8.59   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 584.45 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 6.07 |

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：西安市长安区国库集中支付中心

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：西安市长安区国库集中支付中心

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：西安市长安区国库集中支付中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。