

西安市未央区财政局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，财政局围绕“一个中心”，聚焦“三个重点”，狠抓“三项举措”，持续干重点、克难点、出亮点，履职尽责，努力为建设西安国家中心城市首善区提供坚强财力保障。

（一）主要职责。

根据《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]50号），西安市未央区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂区国有资产管理局牌子。

其主要职责是：（一）拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。（三）负责管理区级各项财政收支；负责编制年度预决算草案并组织执行；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区财政出资的资产管理；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩

效管理。（四）贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策；按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。（六）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施；编制区级政府债余额限额计划；负责全区外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。（八）牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案；制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；研究拟定支持企业发展的财政政策。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策；拟订区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法并组织实施；根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作；拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立解散、清算、破产等方案，并按程序报批；推进

区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。（九）研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。（十）负责审核并汇总编制全区社会保障基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。（十一）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。（十三）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。（十四）完成区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门下设10个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、社会保障资金管理科、政府采购管理科、会计科、国有资产管理科、政府债务管理科。

二、决算单位构成

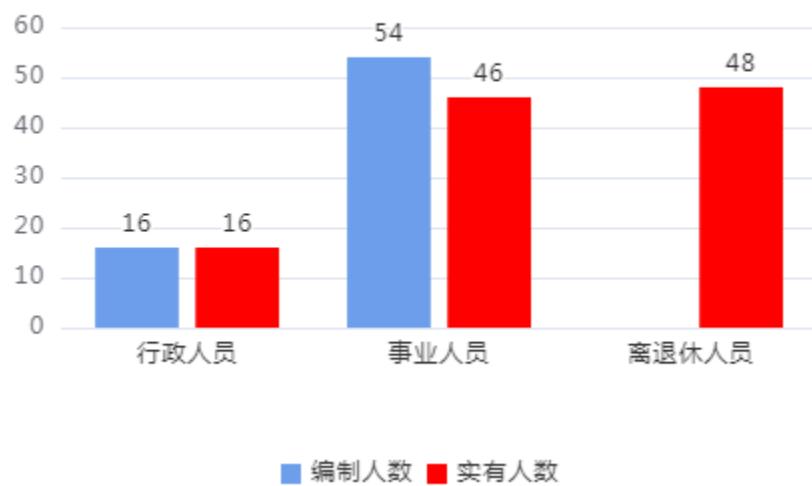
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市未央区财政局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制16人、事业编制54人；实有人员62人，其中行政16人、事业46人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图

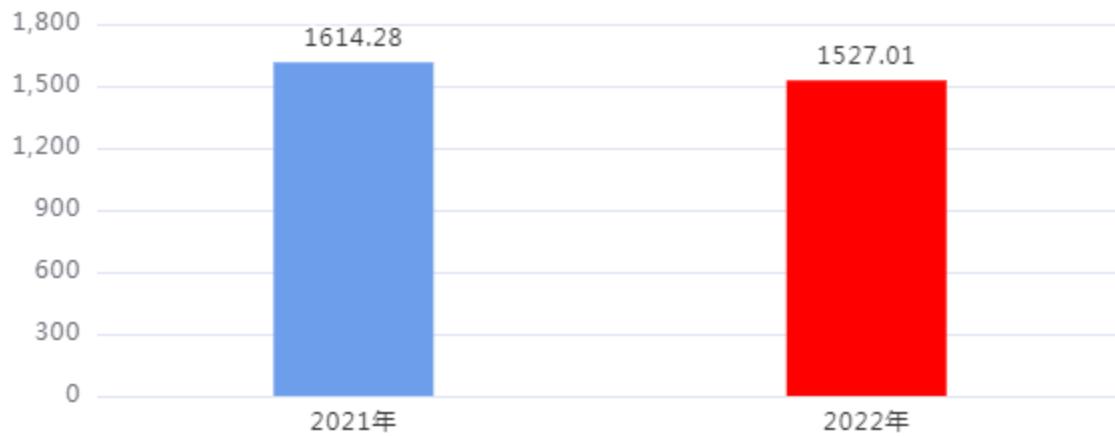


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,527.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.27万元，下降5.41%，下降的主要原因是：本年度基本支出特别是人员经费较上年减少较多。

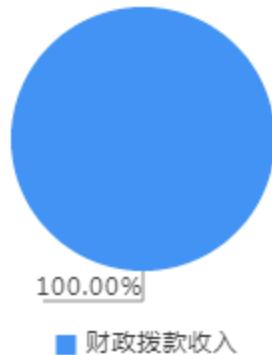
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,527.01万元，其中：财政拨款收入1,527.01万元，占100%。

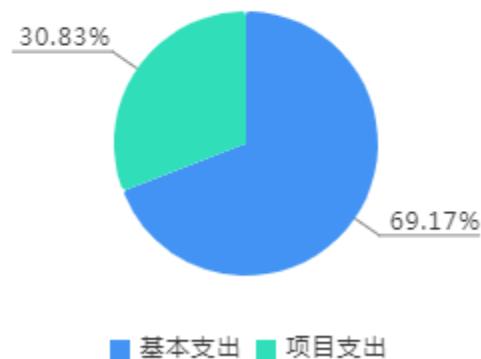
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,527.01万元，其中：基本支出1,056.2万元，占69.17%；项目支出470.82万元，占30.83%。

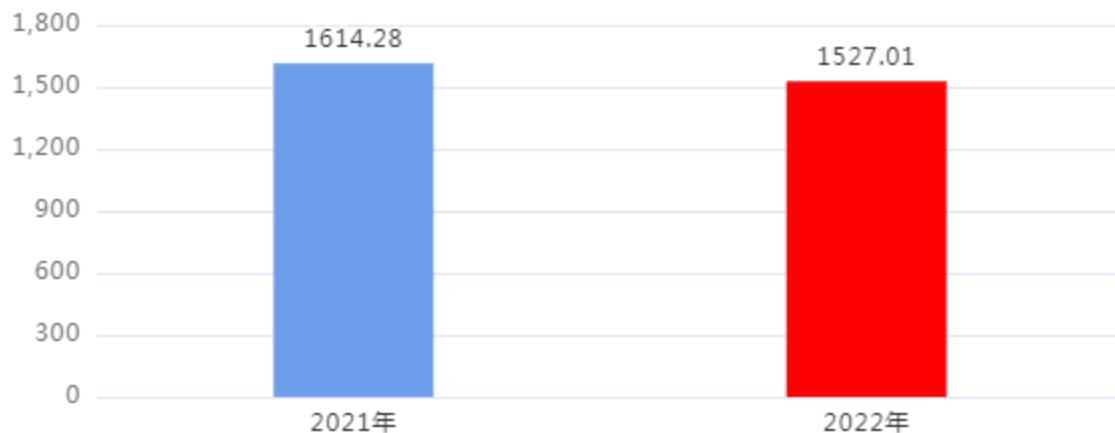
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,527.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.27万元，下降5.41%，下降的主要原因是：本年度基本支出特别是人员经费交上年减少较多。

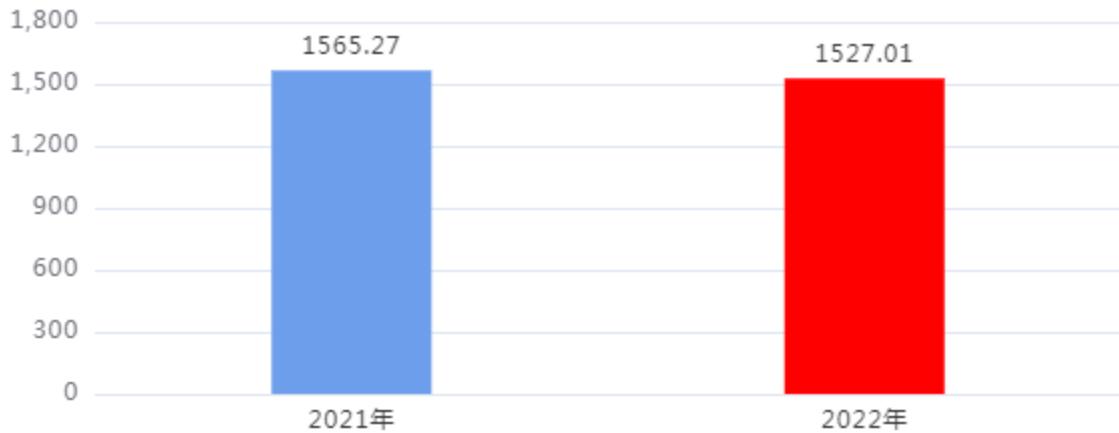
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,448.84万元，支出决算1,527.01万元，完成年初预算的105.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.26万元，下降2.44%，下降的主要原因是：本年度基本支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



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846万元，支出决算1,056.2万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员经费中不包含目标奖。

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197.04万元，支出决算176.17万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因临聘人员人数减少，节约临聘人员经费16万余元；二是压缩办公经费，节约后勤运行经费2万余元；临聘购买服务及印刷费各节约1万余元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算93.8万元，支出决算78.56万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件，一是备份服务器磁盘阵列项目，二是行政事业单位资产管理信息系统服务费，节约预算15万余元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算150万元，支出决算149.73万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与预算持平。

5. 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132万元，支出决算42.77万元，完成年初预算的32.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是疫情原因部分财政专项检查业务开展减少，支出减少；二是当年部分项目如国有资产评估费、拍卖费等未达到支付条件，支付延期。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算4万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2022年度部门综合财务报告培训费降低，节约经费2万元；二是疫情原因，部分培训改为线上培训，节约支出4万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,056.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费983.37万元，主要包括：生活补助、抚恤金、退休费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费72.83万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.13万元，支出决算7.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：是车辆维修费较去年增长较多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.13万元，支出决算7.13万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算4万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：一是2022年度部门综合财务报告培训费降低，节约经费2万元；二是疫情原因部分培训改为线上培训，节约支出4万元。决算数较上年增加的主要原因是：上年度部门综合财务报告培训费由各单位自行承担。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算82.45万元，支出决算72.83万元，完成预算的88.33%。支出决算比上年减少14.39万元，主要原因是：今年取暖费不在此项列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共361.34万元，其中：政府采购货物支出46.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额361.34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的12.74%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的87.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区财政局紧盯“建设西安国家中心城市首善区”目标，聚焦全区2022年九方面重点工作和“五大片区”建设，确保全年财政各项目标任务圆满完成。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等11个所有项目的绩效自评结果，涉及预算资金470.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1448.84万元，执行数1527.01万元，完成预算的105.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，在保障单位基本运转的同时，较好地完成了各项全年任务。发现的问题及原因：1. 年初预算编制工作不够细化；2. 预算执行不均衡；3. 预算绩效评价结果未得到充分运用。下一步改进措施：1. 在编制年度预算时，要做好项目调研，合理测算项目资金，确保重点项目资金安排，避免追加大额预算资金；2. 在预算执行中，要按合同、按项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性；3. 不断加强预算绩效结果运用。

未央区财政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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				
			人员经费	保障人员工社保等	每月按时发放	983.37	983.37	983.37	—	100%	—	
			日常公用经费	保障机关正常运转	72.83	72.83	72.83	72.83	—	100%	—	
			项目经费	保障各项财政职能的发挥	470.81	60.64	60.64	60.64	—	100%	—	
			金额合计		1527.01	1527.01	1527.01	1527.01	10	10	10	
预期目标(年初设定)											目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	目标1:完成预算收入1527.01万元,预算支出1527.01万元; 目标2:做好聘用人员管理,补充在编人员不足; 目标3:做好政府采购服务人员管理,报请机关正常运转; 目标4:领导财政票据,保障区级行政事业单位收费业务正常开展; 目标5:宣传财政改革政策,确保各项财政改革顺利实施。 目标6:做好软件及网络维护,确保各项财政应用软件的正常运行; 目标7:升级后的存货设备可以及时有效的进行数据备份,确保业务数据的完整性和机密性; 目标8:开展财政专项检查,确保各项财政政策的贯彻落实; 目标9:加强财政业务培训,提高全区单位业务水平; 目标10:开展投资评审,加强投资管理,提高财政资金使用效率。										目标1完成情况:完成预算收入1527.01万元,预算支出1527.01万元; 目标2完成情况:通过聘用临时人员,补充了财政岗位,使财政职能得到更好的履行; 目标3完成情况:保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生;食堂保障伙食供应;法律服务保障了单位行政履职风险等; 目标4完成情况:完成零星维修十余次;完成全年食堂采买;保障了办公经费活动经费; 目标5完成情况:根据需要及时从上级财政部门购买各种收费票据,保障了区级行政事业单位收费票据的需求; 目标6完成情况:印制单据、纸杯等办公用品、政府采购项目备案表; 目标7完成情况:全年维护了4套财政业务应用系统,维护财政网络宽带8条; 目标8完成情况:完成了机房监控设备维修,确保机房设备安全运行; 目标9完成情况:完成了2021年度及2022年度绩效评审业务、法律服务委托。	
	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					
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1:人员数,在岗人员、离退休人员	110人,62人,48人	110人,62人,48人	2	2					
			指标2:全年预算收入、全年预算支出	1527.01万元,1527.01万元	1527.01万元,1527.01万元	2	2					
			指标3:临时聘用人员数	11人	9人	2	2					
			指标3:保安、保洁、厨务人数、法律服务外包数	2人,2人,4人,1家	2人,2人,4人,1家	2	2					
			指标4:后勤维修次数,供餐人数	5次以上,100人以上	10次,100人以上	2	2					
			指标5:机制门诊票据数,手工票据数	125万份,1000本	125万份,1000本	2	2					
			指标6:政府采购目录印刷设备	1次	1次	2	2					
			指标7:财政软件、财政专网、机房设备	5个,8条,1套	5个,8条,1套	2	2					
			指标8:更换机房设备	1套	1套	2	2					
			指标9:法律服务次数、政府采购代理机构监督抽查、档案数字化处理、绩效评价业务	2次以上,1次,1次,2次	3次,1次,1次,2次	2	2					
	年度绩效指标完成情况	时效指标(30分)	指标10:政策综合财务报告培训	1次	1次	2	2					
			指标11:开展投资评审项目	≥100	≥100	2	2					
			指标12:墙面维修、卫生间维修、地砖维修、垃圾清运	1次,10个,1次,1次	1次,10个,1次,1次	2	2					
			指标1:招聘人员考核率	100%	100%	2	2					
			指标2:安全保障率、卫生整洁率、饭菜供应率	100%	100%	2	2					
			指标3:后勤保障率	100%	100%	2	2					
			指标4:票据保障程度	100%	100%	2	2					
			指标5:财政政策知晓率	≥90%	≥90%	2	2					
			指标6:机房故障排除率	100%	100%	2	2					
			指标7:政府采购合格率	100%	100%	2	2					
			指标8:合同执行率	100%	100%	2	2					
			指标9:验收合格率	100%	100%	2	2					
	年度绩效指标完成情况	社会效益指标(30分)	时效指标	指标1:执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3				
			成本指标	指标1:总成本	470.81万元	470.81万元	3	3				
			经济效益指标	指标1:								
			社会效益指标	指标2:								
			社会效益指标	指标1:提高政府行政能力	有所提升	有所提升	3	2				
			社会效益指标	指标2:后勤保障水平	提升	提升	2	2				
			社会效益指标	指标3:财政政策执行程度	提升	提升	3	3				
			社会效益指标	指标4:政策保障保障程度	提升	提升	3	3				
			社会效益指标	指标5:机房安全性	提升	提升	2	2				
			社会效益指标	指标6:全区财务人员业务水平	提升	提升	3	2				
			社会效益指标	指标7:财政资金使用效益	提升	提升	2	2				
			社会效益指标	指标8:办公环境	提升	提升	2	2				
			生态效益指标	指标1:								
			生态效益指标	指标2:								
			可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	10	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	3	3				
			满意度指标	指标2:财政部门满意度	≥85%	≥85%	3	3				
			满意度指标	指标3:全区行政事业满意度	≥85%	≥85%	4	3				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等11个所有项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数60.64万元，执行数60.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临聘人员，补充了财政岗位，使财政职能得到更好的履行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

2. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数38.05万元，执行数38.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；食堂保障伙食供应。发现的问题及原因：部分政府购买服务合同订立不规范。下一步改进措施：进一步规范合同管理。

3. 后勤管理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数57.79万元，执行数57.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成零星维修10次；完成全年食堂采买；保障了办公经费活动经费。发现的问题及原因：收取职工自行承担的伙食费部分未纳入年初预算。下一步改进措施：将全部收入纳入年初预算。

4. 行政事业单位票据工本费项目绩效自评综述：全年预算数14.998万元，执行数14.998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据需要及时从上级财政部门购买各种收费票据，保障了区级行政事业单位收费票据的需求。发现的问题及原因：

部分票据填写不规范。下一步改进措施：加强单位票据管理意识。

5. 财政政策宣传及资料印刷项目绩效自评综述：全年预算数4.69万元，执行数4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷政府采购目录手册、政府采购项目备案表等。发现的问题及原因：疫情原因，部分宣传活动未开展。下一步改进措施：灵活变更政策宣传模式。

6. 财政网络及软件运维费及机房维保费项目绩效自评综述：全年预算数66.72万元，执行数66.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年维护了5套财政业务应用系统，维护财政网络宽带8条及机房设备1套。发现的问题及原因：部分项目资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步提高资金拨付效率。

7. 信息化建设设备及软件更新项目绩效自评综述：全年预算数11.85万元，执行数11.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换机房设备1套，确保机房设备安全运行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

8. 财政委托业务经费项目绩效自评综述：全年预算数42.77万元，执行数42.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展法律服务3次，政府采购监督检查1次，档案数字化处理1次，绩效评审业务1次。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

9. 财政业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，

执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区行政事业单位政府综合财务报告培训等培训计划。发现的问题及原因：疫情原因，本年培训次数减少。下一步改进措施：灵活变更培训方式，合理节约培训费用。

10. 财政投资评审经费项目绩效自评综述：全年预算数149.73万元，执行数149.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展财政投资评审业务，提高财政资金的使用效率。发现的问题及原因：全年预算执行不均衡。下一步改进措施：合理安排支出进度。

11. 办公楼和食堂小型修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数19.58万元，执行数19.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼墙体粉刷一次，维修卫生间10个，完成地砖修补等工程，改善了办公环境。发现的问题及原因：绩效目标不够精细。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，指标描述更加具体。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	76.709	60.64	60.64	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	76.709	60.64	60.64	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	补充在编人员不足 , 更好履行财政职能。			通过聘用临聘人员 , 补充了财政岗位 , 使财政职能得到更好的履行。			
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 临聘人员数	11	9	10	9
		质量指标	指标1 : 年度考核合 格率	100%	100%	10	10
			指标2 : 出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标1 : 总成本	60.64	60.64	10	10
		社会效益指 标	指标1 : 提高政府行 政能力	有所提升	有所提升	20	16
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满 意度指标	指标1 : 全局干部满 意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	95分	

临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	39.334	38.05	38.05	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	39.334	38.05	38.05	—	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				
	做好保安、保洁工作，确保局机关安全、卫生干净整洁。做好食堂、法律咨询、档案扫描等服务事项。			保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；食堂保障伙食供应；法律服务保障了单位行政履职风险等。				
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	指标1 : 保安服务人 数	2人	2人	5	5	
			指标2 : 保洁服务人 数	2人	2人	5	5	
			指标3 : 厨房服务人 数	4人	4人	5	5	
			指标4 : 法律服务外 包数	1家	1家	5	5	
	质量指标		指标1 : 安全保障率	100%	100%	5	5	
			指标2 : 卫生整洁度	100%	100%	5	4	
			指标3 : 饭菜供应率	100%	100%	5	4	
			指标4 : 法律服务满 意度	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5		
	成本指标	指标1 : 总成本	38.05	38.05	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	指标1 : 安全保障率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 卫生整洁度	100%	100%	10	8	
	可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1 : 局机关干部 满意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分				100分	95分		

后勤管理运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤管理运行经费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	60	57.79	57.79	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	60	57.79	57.79	—	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				
	局机关日常零星维修、机关食堂伙食保障、局工会、妇委会、团委各项活动经费保障、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。			完成零星维修十余次；完成全年食堂采买；保障了办公经费活动经费				
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	指标 1 : 后勤维修维护	≥5 次	10 次	10	10	
			指标 2 : 厨房伙食补助人数	≥100 人	≥100 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 后勤保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	57.79	57.79	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1 : 后勤保障水平	提升	提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 全局干部满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分				100 分	96 分		

行政事业单位票据工本费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行政事业单位票据工本费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	15	14.998	14.998	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	15	14.998	14.998	—	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				
	领购财政票据 , 保障区级行政事业性收费业务正常开展。			根据需要及时从上级财政部门购买各种收费票据 , 保障了区级行政事业单位收费票据的需求。				
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	指标 1 : 机制门诊及住院票据	125 万份	125 万份	5	5	
			指标 2 : 手工门诊票据	1000 本	1000 本	5	5	
			指标 3 : 非税收入收据票据	1000 本	1000 本	5	5	
			指标 4 : 资金往来结算票据	2000 本	2000 本	5	5	
	质量指标		指标 1 : 票据领购计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
	时效指标		指标 1 : 总成本	14.998	14.998	10	10	
			指标 1 : 收费票据保障率	100%	100%	20	18	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 1 : 领票单位满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100 分	96 分		

财政政策宣传及资料印刷项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政政策宣传及资料印刷						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	4.69	4.69	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	6	4.69	4.69	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	宣传财政改革政策 , 确保各项财政改革顺利实施。			印刷桌牌、纸杯等办公用品、政府采购项目备案表			
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 政府采购目 录手册印刷	1次	1次	10	10
		质量指标	指标1 : 财政政策知 晓率	≥90%	≥90%	20	19
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1 : 总成本	4.69	4.69	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	指标1 : 财政政策执 行率	100%	100%	20	18
		可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1 : 单位满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100分	95分	

财政网络及软件运维费及机房维保费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政网络及软件运维费及机房维保费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	69.8	66.72	66.72	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	69.8	66.72	66.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	做好软件及网络维护 , 确保各项财政应用软件的正常运行。			全年维护了 4 套财政业务应用系统 , 维护财政网络宽带 8 条			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标1 : 财政软件	5个	5个	10	10
			指标2 : 财政专网	8条	8条	10	10
			指标3 : 机房设备	1套	1套	10	10
	质量指标	指标1 : 故障排除率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1—12月	2022年1—12月	5	5
		成本指标	指标1 : 总成本	66.72	66.72	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 财政职能保障率	100%	100%	20	18
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 全区行政事业单位满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100分	96分	

信息化建设设备及软件更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化建设设备及软件更新							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	24	11.85	11.85	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	24	11.85	11.85	—	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				
	升级后的存储设备可以及时有效的进行数据备份 , 确保业务数据的完整性和机密性。			完成了机房监控设备维修 , 确保机房设备安全运行。				
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	指标1 : 更换机房设备	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1 : 设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1—12月	2022年1—12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	11.85	11.85	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 机房安全性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 局机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100分	98分		

财政委托业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政委托业务经费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	132	42.77	42.77	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	132	42.77	42.77	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	开展财政专项检查 , 确保各项财政政策的贯彻实施。			完成了 2021 年度及 2022 年度绩效评审业务、法律服务委托、档案数字化处理委托、政府采购代理机构监督检查服			
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 : 法律服务次数	≥2 次	3 次	5	5
			指标 2 : 政府采购代理机构监督检查	1 次	1 次	5	5
			指标 3 : 档案数字化处理	1 次	1 次	5	5
			指标 4 : 绩效评审业务	2 次	2 次	5	5
		质量指标	指标 1 : 委托服务合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	42.77	42.77		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1 : 财政政策执行率	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 财政部门满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					100 分	98 分	

财政业务工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政业务工作经费						
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局		
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	10	4	4	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	10	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	加强财政业务培训 , 提高全区单位业务水平。			完成全区 2021 年度政府财务报告编报培训计划			
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 : 政府综合财 务报告培训	1 次	1 次	20	20
		质量指标	指标 1 : 执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10
		成本指标	指标 1 : 总成本	4	4	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	社会效益指 标	指标 1 : 全区单位业 务水平	提高	提高	20	20
		可持续影响 指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1 : 培训人员满 意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100 分	98 分	

财政投资评审经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政投资评审经费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	150	149.73	149.73	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	150	149.73	149.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展投资评审 , 加强支出管理 , 提高财政资金使用效益。			财政投资评审工作节约了财政资金 , 提高了财政资金的使用效益。				
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	指标 1 : 开展投资项目	≥100	≥100	20	20	
		质量指标	指标 1 : 合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1 : 总成本	149.73	149.73	10	10	
		社会效益指标	指标 1 : 财政资金使用效益	提高	提高	20	18	
		可持续影响指标	指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 财政部门满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100 分	96 分		

办公楼和食堂小型修缮经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公楼和食堂小型修缮经费							
主管部门	西安市未央区财政局			实施单位	西安市未央区财政局			
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	20	19.58	19.58	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	20	19.58	19.58	—	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				
	解决局机关办公楼漏水问题、墙体脱落等问题，改善办公环境。			办公楼墙体粉刷1次，修理卫生间10个，地砖修补等工程				
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	指标1 : 墙面维修	1次	1次	5	5	
			指标2 : 卫生间维修	10个	10个	5	5	
			指标3 : 地砖维修	1次	1次	5	5	
			指标4 : 垃圾清运	1次	1次	5	5	
	质量指标		指标1 : 验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	指标1 : 总成本	19.58	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标1 : 办公环境	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1 : 职工满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100分	98分		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86242918。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	1,527.01	一、一般公共服务支出	31	1,503.44
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	4.00
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.58
	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	
	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	1,527.01	本年支出合计	57	1,527.01
使用非财政拨款结余	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	1,527.01	总计	60	1,527.01

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	1,527.01	1,527.01						
201	一般公共服务支出	1,503.44	1,503.44						
20106	财政事务	1,503.44	1,503.44						
2010601	行政运行	1,056.20	1,056.20						
2010602	一般行政管理事务	176.17	176.17						
2010607	信息化建设	78.56	78.56						
2010608	财政委托业务支出	149.73	149.73						
2010699	其他财政事务支出	42.77	42.77						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	19.58	19.58						
21201	城乡社区管理事务	19.58	19.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58	19.58						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	1,527.01	1,056.20	470.82			
201	一般公共服务支出	1,503.44	1,056.20	447.24			
20106	财政事务	1,503.44	1,056.20	447.24			
2010601	行政运行	1,056.20	1,056.20				
2010602	一般行政管理事务	176.17		176.17			
2010607	信息化建设	78.56		78.56			
2010608	财政委托业务支出	149.73		149.73			
2010699	其他财政事务支出	42.77		42.77			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	19.58		19.58			
21201	城乡社区管理事务	19.58		19.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58		19.58			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	1	1,527.01	一、一般公共服务支出	33	1,503.44	1,503.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.58	19.58		
	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				
	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	1,527.01	本年支出合计	59	1,527.01	1,527.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,527.01	总计	64	1,527.01	1,527.01		

注：本表反映部门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入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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	1,527.01	1,056.20	470.82
201	一般公共服务支出	1,503.44	1,056.20	447.24
20106	财政事务	1,503.44	1,056.20	447.24
2010601	行政运行	1,056.20	1,056.20	
2010602	一般行政管理事务	176.17		176.17
2010607	信息化建设	78.56		78.56
2010608	财政委托业务支出	149.73		149.73
2010699	其他财政事务支出	42.77		42.77
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	19.58		19.58
21201	城乡社区管理事务	19.58		19.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58		19.58

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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	929.44	302	商品和服务支出	72.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.94	30201	办公费	22.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	217.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	983.37					公用经费合计	72.83

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区财政局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	7.13		7.13		7.13			10		
决算数	7.13		7.13		7.13			4.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：反映开支的在职工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。