

咸阳市财政预算绩效评审中心

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 参与市本级部门预算项目绩效目标和预算审核；
2. 承担市本级专项资金预算项目评审工作；
3. 参与部门、单位绩效自评审核；
4. 承担市本级财政资金绩效评价工作，并对重大项目进行政策评估；
5. 承担财政性投资的基本建设工程项目概预算、竣工财务决算评审；
6. 指导县（市）区开展财政预算绩效评审工作；
7. 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构

本单位现设6个科室：办公室、评审一科、评审二科、评审三科、评审四科、综合科。

二、部门决算单位构成

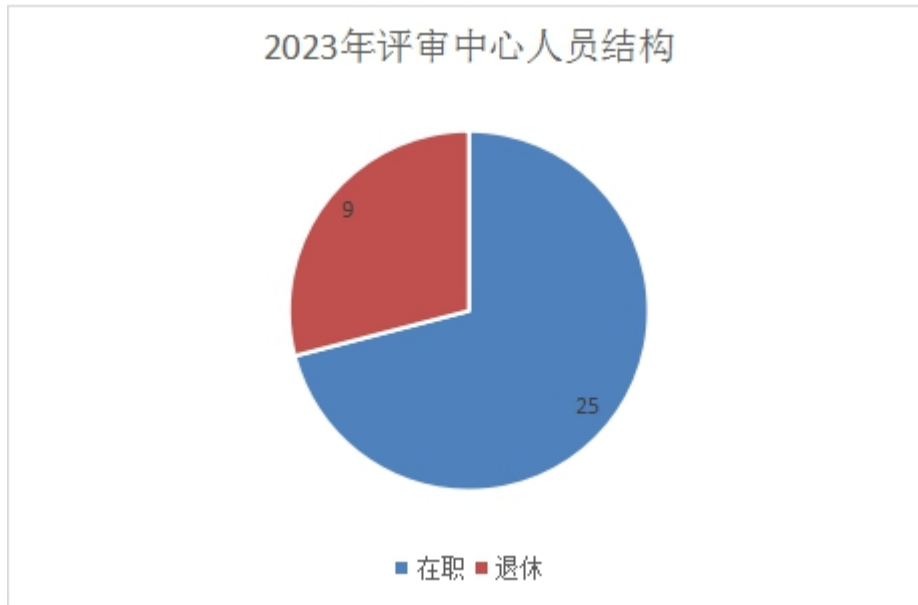
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位咸阳市财政预算绩效评审中心属咸阳市财政局直属二级事业单位，单位性质参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称
1	咸阳市财政预算绩效评审中心

本单位作为咸阳市财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

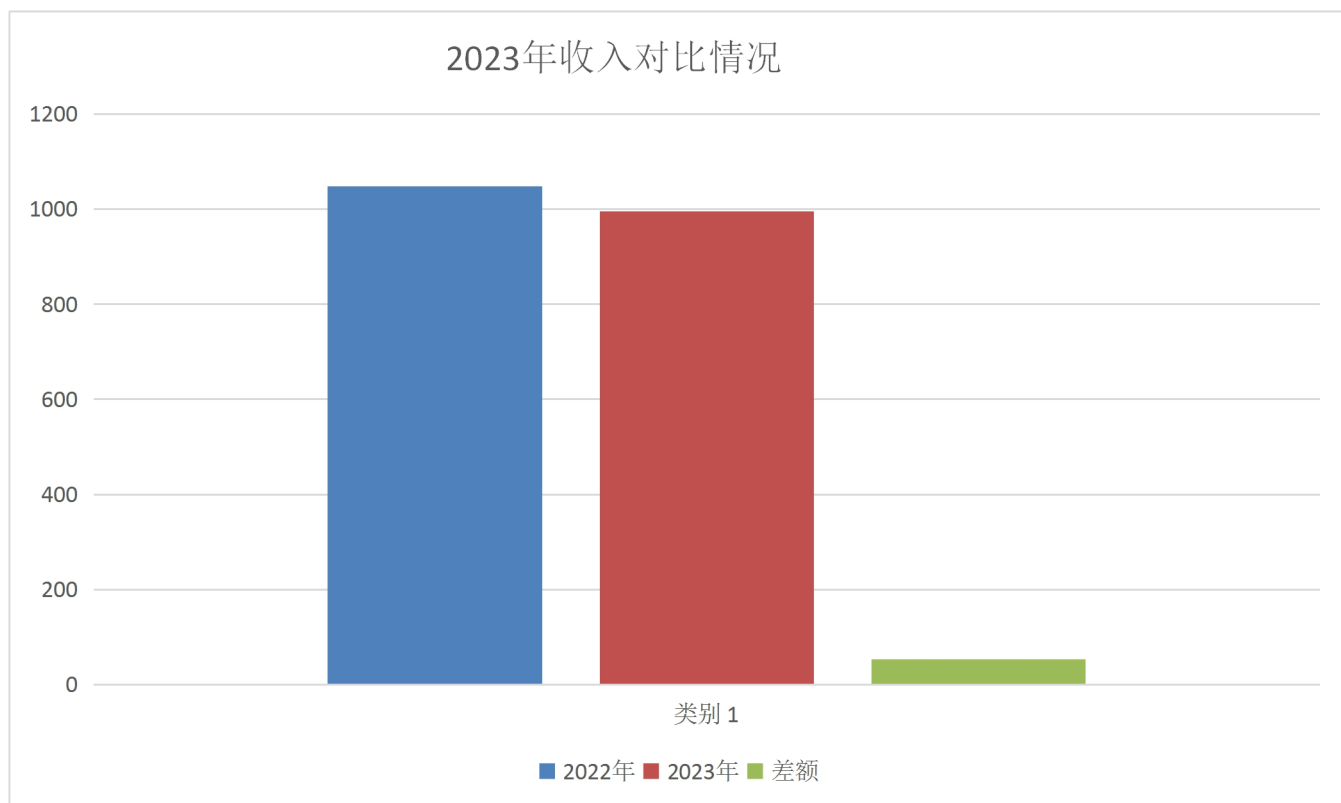
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员25人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

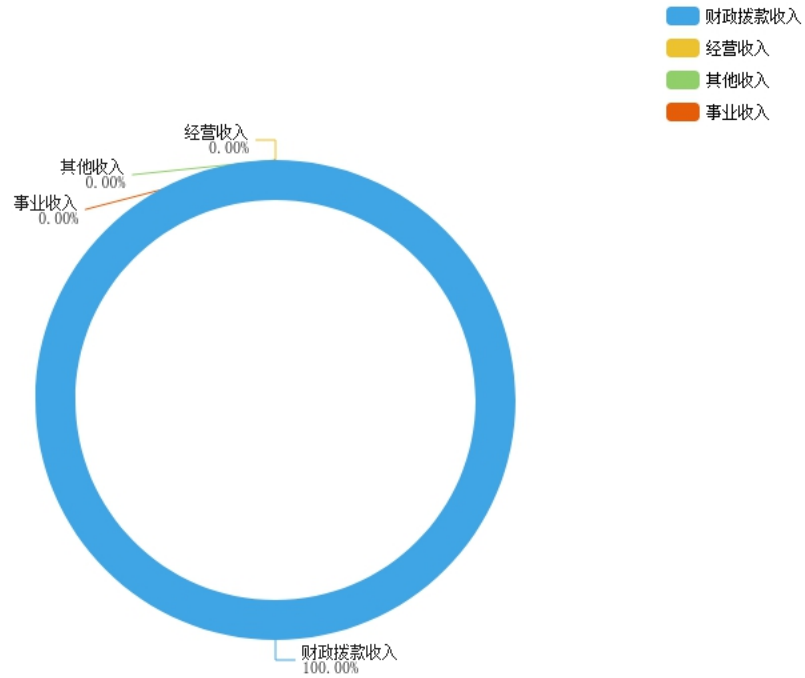
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为995.24万元，与上年相比收、支总计减少52.77万元，减少5.04%。主要是工资结构调整。



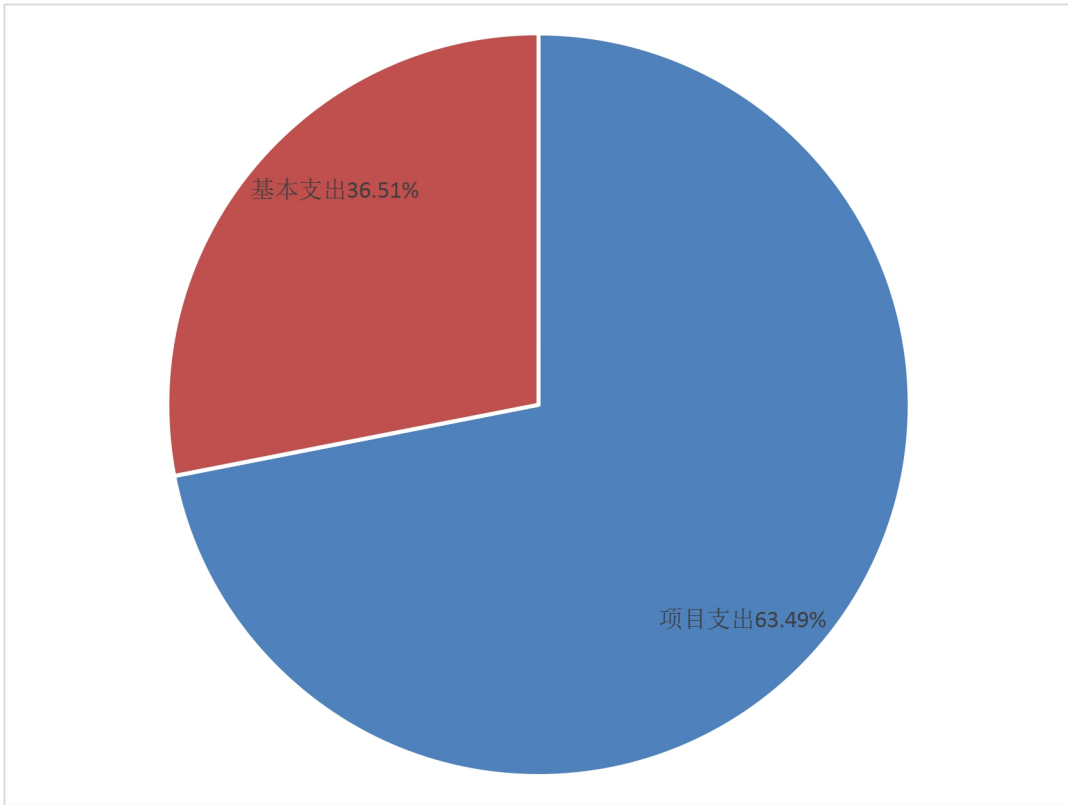
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计995.24万元,其中:财政拨款收入995.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。



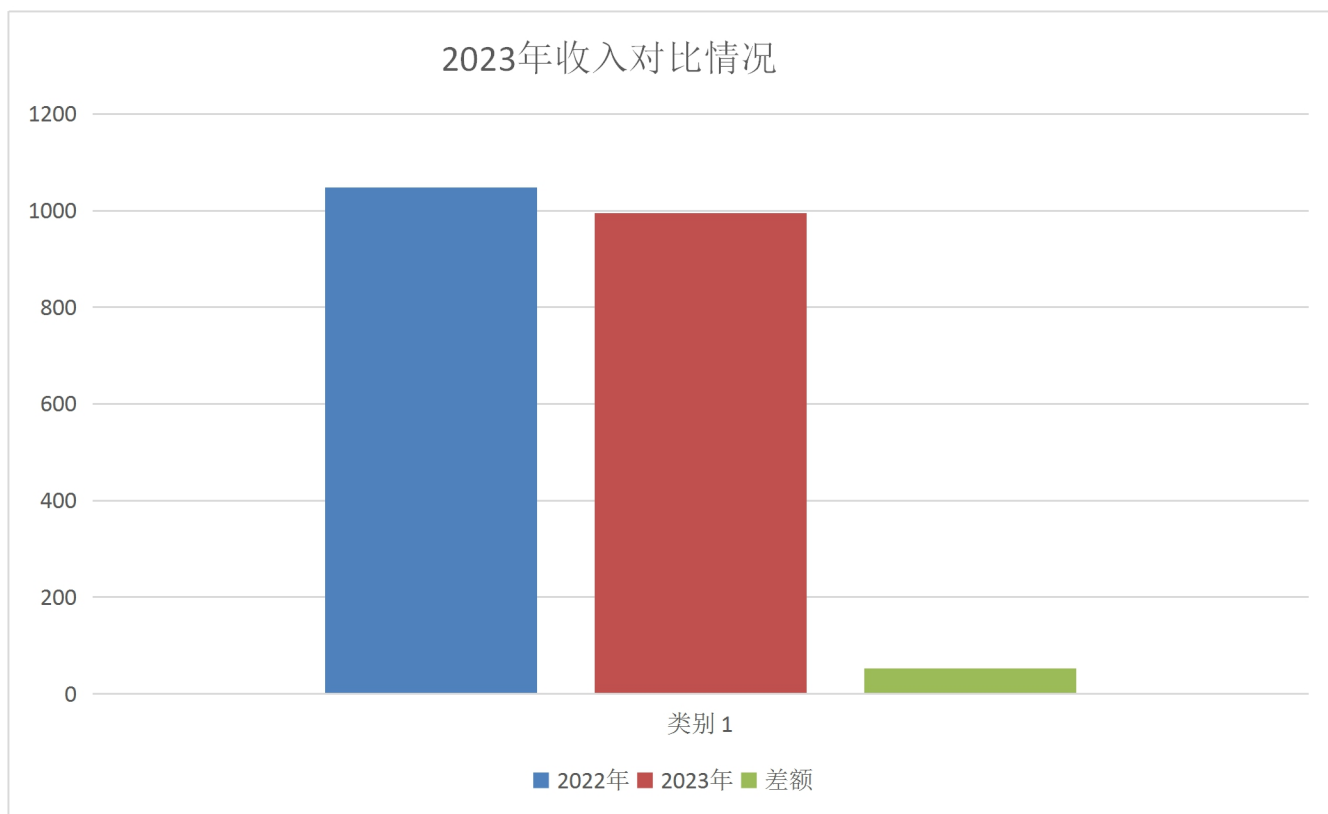
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计995.24万元，其中：基本支出363.34万元，占36.51%；项目支出631.9万元，占63.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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995.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少52.77万元，减少5.04%。主要原因是工资结构调整。



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403.35万元，支出决算995.24万元，完成年初预算的246.74%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少52.77万元，减少5.04%，主要原因是工资结构调整。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272.47万元，支出决算273.76万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构的调整。

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15万，支出决算为12.03万，完成预算的80.2%。决算数小于预算数的原因主要是人员委托业务费合同到期。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 599.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加评审项目的评审费用。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 35.88 万元，支出决算为 32.45 万元，完成预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中心人员工资变动，相应的社会保险缴费减少。

7、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）。预算为 17.94 万元，支出决算为 16.18 万元，完成预算的 90.19%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金有结余，结余部分收回财政。

8、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）。预算为 0.43 万，支出决算为 0.39 万，完成预算的 90.7%。原因：结余收回财政。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 15.25 万元，支出决算为 13.75 元，完成预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是结余收回财政。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 25.88 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，扣缴基数变动。

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363.34万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费350.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

(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

2023年度机关运行经费预算12.38万元，支出决算12.38万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.15万元，主要原因是人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 631.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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 分，全年预算数 998.35 万元，执行数 995.24 万元，完成预算的 99.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本项目年度目标主要用于机关运行和保障评审工作任务地开展；长期目标是保障中心各项工作正常运转；服务政府与财政，努力完成项目评审和绩效评价工作任务；认真开展专项核查和资产评估，为资产管理提供科学依据；优化中介机构管理程序，更好发挥财政投资评审的职能作用。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			咸阳市财政预算绩效评审中心									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要任务完成情况	任务 1	履职业务费		20	20		20	20		—	100%	—
	任务 2	水电费及临时人员委托费		15	15		12.03	12.03		—	80.2%	—
	任务 3	评审费		600	600		599.87	599.87		—	99.98%	—
	任务 4	人员支出及经费		363.35	363.35		363.34	363.34		—	100%	—
	金额合计										10	
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					
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	……998.35 万			998.35 万		995.24		10	9	
		质量指标	……提高评审质量			提高		提高		10	10	
		时效指标	……2023 年底			一年		一年		10	10	
		成本指标	……998.35			998.35		995.24		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……节约财政资金			节约		节约		10	10	
		社会效益指标	……无			无		无		10	8	
		生态效益指标	……无			无		无		10	8	
		可持续影响指标	……持续			持续		持续		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……满意度			满意度		满意度		10	10	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职业务费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）履职业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现全年项目评审及绩效评价工作的顺利开展。

(2) 评审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 599.87 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：通过项目实施，实现全年项目评审及绩效评价工作的顺利开展。

(3) 单位水电费及临时人员委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.03 万元，完成预算的 80.2%。主要产出和效果：通过项目实施，保障单位整体工作的正常运行。

市级履职业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门		财政局			实施单位		评审中心	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	完成全年的评审任务				完成全年的评审任务			
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	数量指标	……20 万	20 万	20 万	10	10	

	标 (50 分)	质量指标	……提高评 审质量	提高	提高	10	10		
		时效指标	……年底	2022年底	一年	10	10		
		成本指标	……20万	20万	20万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……节约财 政资金	节约	节约	10	10		
		社会效益指标	……无	无		10	10		
		生态效益指标	……无	无		10	10		
		可持续影响 指标	……经常性 支出	持续	持续	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……满意	满意	满意	10	10		
	总分						100		

市级评审费、专项业务费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	评审费、培训费							
主管部门					实施单位			
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		615	611.9	10	99.5%	9	
	其中：当年财政拨款		615	611.9	—		—	
	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			
	完成评审及培训任务				均已完成			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	…611.9万	615万	611.9万	10	9		
		质量指标	……提高评审质量	提高	提高	10	10		
		时效指标	……年底	年底	一年	10	10		
		成本指标	……611.9	615	611.9	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……节约财政资金	节约	节约	10	10		
		社会效益指标	……无	无		10	10		
		生态效益指标	……无	无		10	10		
		可持续影响指标	……经常性支出	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……满意度	100%	98%		9		
	总分						100	97	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本单位决算数据反映“一个单位收支情况。”

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 33176991。

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

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

金额单位：万元

			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.24	一、一般公共服务支出	32	906.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.13
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	995.24	本年支出合计	58	995.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	995.24	总计	62	995.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

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		995.24	995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	599.87	599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
----	------	-----	-----	-----	-----	-----

科目代码	科目名称	合计	出	出	级支出	出	单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.24	363.34	631.9	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	599.87	0.00	599.87	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

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	995.24	一、一般公共服务支出	33	906.05	906.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.13	49.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.31	26.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	995.24	本年支出合计	59	995.24	995.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	995.24	总计	64	995.24	995.24	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

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		995.24	363.34	931.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2010608	财政委托业务支出	599.87	0.00	599.87
2010601	行政运行	273.77	273.77	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.03	0.00	12.03
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：咸阳市财政预算绩效评审中心

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	326.52	302	商品和服务支出	12.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.97	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.1	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.5	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		326.52	公用经费合计					12.38

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。

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：咸阳市财政预算绩效评审中心

金额单位：万元

项目	年初结转	本年收	本年支出	年末结转
----	------	-----	------	------

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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件