

西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、持续搭建金融机构与实体企业对话平台，组织金融机构与实体企业对接会，会同金融机构每月走访、调研企业，协调解决企业融资难题。2、重点开展和参加各类招商活动，积极引进各类金融业市场主体入驻我区，重点引进法人金融机构、金融机构省级总部及外资金融机构，构建多元化、多层次金融机构体系，持续优化辖区金融业态。3、认真落实“龙门行动”计划，组织资本市场服务对接会，线上、线下多渠道为辖区重点企业开展资本市场服务，助推企业上市挂牌和直接融资。4、扎实开展金融风险防范化解工作，深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，提升防范非法集资宣传教育工作的系统性、有效性，组织开展形式多样的现场宣传活动；强化协调配合，形成工作联动机制，不断提升金融风险防控和处置能力。5、深入开展扫黑除恶专项斗争重点行业领域专项整治，集中打击金融放贷领域涉黑涉恶违法犯罪，有效治理一批群众反映强烈的行业领域突出问题，建立健全行业领域源头治理的制度体系。

（一）主要职责

主要职责：1、贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。2、拟定全区金融业发展规划并组织实施，协助落实全区金融业相关考核工作。3、研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；会同

有关部门拟定全区投融资发展总体规划；负责与驻区金融机构的业务联系。4、负责全区金融发展改革工作。协助上级金融监管机构对金融机构的监管工作；配合上级部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。5、开展金融服务，协调区级相关部门、金融机构、企业等之间的联系沟通，为重点项目、中小企业、个体工商户等搭建平台，协调解决融资中存在的问题；做好企业上市推荐和指导培训工作，推进企业资本市场发展；配合有关部门做好信用体系建设工作。6、负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。负责辖区小额贷款公司准入初审、监管等工作；辖区融资性担保公司准入初审、监管等工作；商业保理公司、典当行、融资租赁公司监管等工作。7、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织全区防范和打击非法集资宣传教育和警示工作；负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。8、负责全区金融领域招商引资及政策制定工作；指导协调全区投融资工作，联系协调金融机构，及时了解金融政策和金融管理办法，并做好服务工作；创新金融工作，建设良好的金融生态环境，更好地为地方经济发展服务。9、负责区政府筹融资建设项目及资金管理；负责政府部分国有资产经营管理和资本运作；负责政府信用贷款项目的资金核算、拨付、审计、监管；负责区内城市基础设施建设项目资金筹措、资金投放及建设管理工作；负责相关债务的清偿；负责国有资产增值经营。10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，区金融工作办公室内设机构包含综合管理科及金融稳定科。

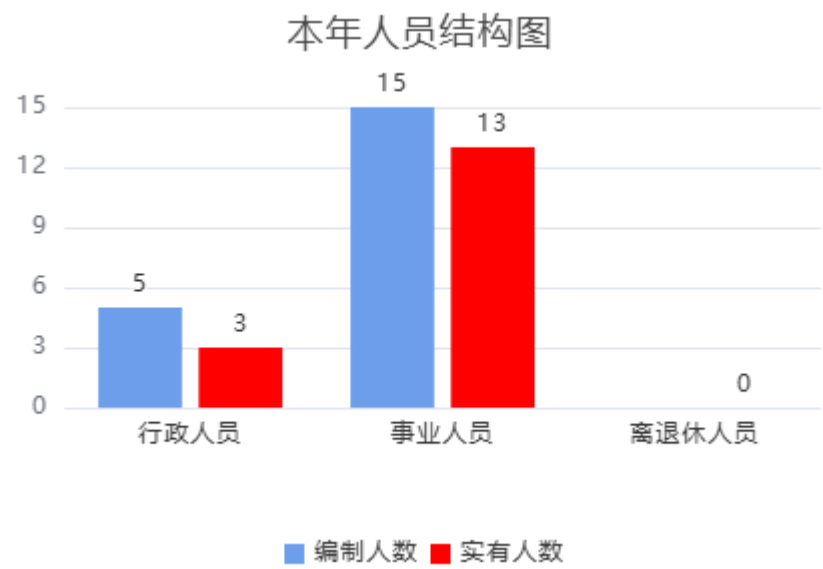
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区金融工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员0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1,598.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加541.50万元，增长51.21%，增长的主要原因是：增加了校建项目的支出。

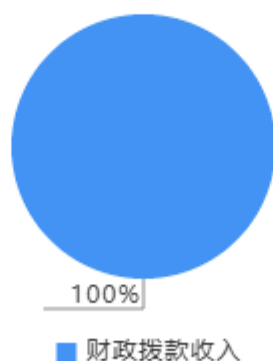
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,598.86万元，其中：财政拨款收入1,598.86万元，占100%。

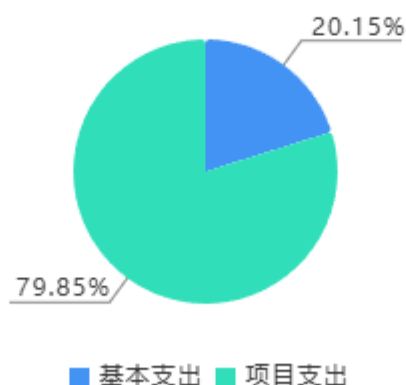
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,598.86万元，其中：基本支出322.14万元，占20.15%；项目支出1,276.72万元，占79.85%。

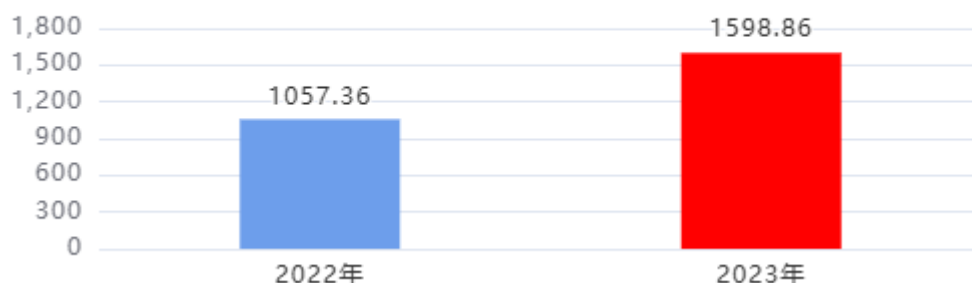
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,598.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加541.50万元，增长51.21%，增长的主要原因是：校建项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



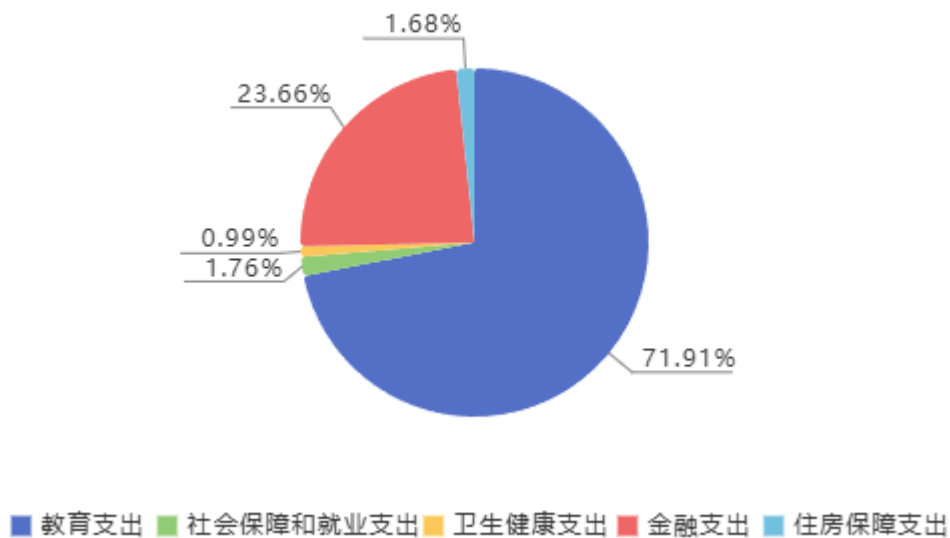
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算450.19万元，支出决算1,598.86万元，完成年初预算的355.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加562.88万元，增长54.33%，增长的主要原因是：增加了校建项目的支出。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算72.50万元，新增支出的主要原因是：增加了校建项目的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,074.28万元，新增支出的主要原因是：增加了校建项目的支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.90万元，新增支出的主要原因是：增加了校建项目的支出。

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19.25万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.63万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金支出减少。

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1.38万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的7.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.76万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出减少。

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7.48万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算230.04万元，支出决算251.32万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利费公积金增加。

10. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算148.80万元，支出决算127.04万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行

政管理事务支出有所减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.85万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。

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322.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费26.10万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.67万元，支出决算26.10万元，完成预算的94.32%。支出决算比上年减少0.28万元，下降的主要原因是：运行费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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

本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况严格按照预算编制要求，根据工作实际需要，及时收集好基础信息，在零基预算的基础上按时完成预算编制。在预算编制中注重对预算编制标准性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，按要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整预算。预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。2023年度支出绩效较好，除校建项目造成的预算增加外，其余均按照预算执行，预算编制比较准确合理。下一步改进提升措施：做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，建立联动信息共享机制。查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本部门进行绩效自评，发现问题后及时更正。

（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100分，全年预算数450.19万元，执行数1598.86万元，完成预算的355.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算编制要求，根据工作实际需要，及时收集好基础信息，在零基预算的基础上按时完成预算编制。在预算编制中注重对预算编制标准性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，按要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整预算。预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。2023年度支出绩效较好，除校建项目造成的预算增加外，其余均按照预算执行，预算编制比较准确合理。发现的问题及原因：一是工作量大，人员不足；二是财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。下一步改进措施：做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，建立联动信息共享机制。查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本部门进行绩效自评，发现问题后及时更正。

西安市雁塔区金融工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区金融工作办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出合计	已完成	301.39	301.39	0	322.14	322.14	0	—	100%	—
	任务2	项目支出合计	已完成	148.8	148.8	0	1,276.72	1,276.72	0	—	100%	—
	金额合计			450.19	450.19	0	1598.86	1598.86	0	10	100%	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					
	在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，按要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整预算。						在预算编制中注重对预算编制标准性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后及时完成资金拨付，控制好各项经费支出，加强监督管理，做到账实相符。					
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	金融部门运行及校建专班运行			正常运行		100%		10	10	
		质量指标	金融部门运行及校建专班运行			正常运行		100%		10	10	
		时效指标	2023年全年内完成			2023年全年		100%		20	20	
		成本指标	财政拨款使用率和政策运转率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	金融领域及校建运行良好提升			稳步提升		100%		15	15	
		可持续影响指标	持续发挥金融职能及校建项目提升			持续发挥		100%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	金融指标领域及校建项目对象满意率			大于等于95%		100%		10	10	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（029）87872989。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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	1,598.86	一、一般公共服务支出	31	
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	1,149.68
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	28.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.82
	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	378.37
	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	26.80
	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	1,598.86	本年支出合计	57	1,598.86
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	1,598.86	总计	60	1,598.86

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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, 598. 86	1, 598. 86					
205	教育支出	1, 149. 68	1, 149. 68					
20502	普通教育	1, 146. 77	1, 146. 77					
2050201	学前教育	72. 50	72. 50					
2050299	其他普通教育支出	1, 074. 28	1, 074. 28					
20503	职业教育	2. 90	2. 90					
2050302	中等职业教育	2. 90	2. 90					
208	社会保障和就业支出	28. 19	28. 19					
20805	行政事业单位养老支出	28. 08	28. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 25	19. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 83	8. 83					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	15. 82	15. 82					
21011	行政事业单位医疗	15. 82	15. 82					
2101101	行政单位医疗	8. 62	8. 62					
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20					
217	金融支出	378. 37	378. 37					
21701	金融部门行政支出	378. 37	378. 37					
2170101	行政运行	251. 32	251. 32					
2170102	一般行政管理事务	127. 04	127. 04					
221	住房保障支出	26. 80	26. 80					
22102	住房改革支出	26. 80	26. 80					

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
2210201	住房公积金	26.80	26.80					

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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, 598. 86	322. 14	1, 276. 72			
205	教育支出	1, 149. 68		1, 149. 68			
20502	普通教育	1, 146. 77		1, 146. 77			
2050201	学前教育	72. 50		72. 50			
2050299	其他普通教育支出	1, 074. 28		1, 074. 28			
20503	职业教育	2. 90		2. 90			
2050302	中等职业教育	2. 90		2. 90			
208	社会保障和就业支出	28. 19	28. 19				
20805	行政事业单位养老支出	28. 08	28. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 25	19. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 83	8. 83				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	15. 82	15. 82				
21011	行政事业单位医疗	15. 82	15. 82				
2101101	行政单位医疗	8. 62	8. 62				
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20				
217	金融支出	378. 37	251. 32	127. 04			
21701	金融部门行政支出	378. 37	251. 32	127. 04			
2170101	行政运行	251. 32	251. 32				
2170102	一般行政管理事务	127. 04		127. 04			
221	住房保障支出	26. 80	26. 80				
22102	住房改革支出	26. 80	26. 80				

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
2210201	住房公积金	26.80	26.80				

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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	1,598.86	一、一般公共服务支出	33				
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	1,149.68	1,149.68		
	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	28.19	28.19		
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82		
	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	378.37	378.37		
	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	26.80	26.80		
	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	1,598.86	本年支出合计	59	1,598.86	1,598.86		
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	1,598.86	合计	64	1,598.86	1,598.86		

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。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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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	1,598.86	322.14	1,276.72
205	教育支出	1,149.68		1,149.68
20502	普通教育	1,146.77		1,146.77
2050201	学前教育	72.50		72.50
2050299	其他普通教育支出	1,074.28		1,074.28
20503	职业教育	2.90		2.90
2050302	中等职业教育	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
217	金融支出	378.37	251.32	127.04
21701	金融部门行政支出	378.37	251.32	127.04
2170101	行政运行	251.32	251.32	
2170102	一般行政管理事务	127.04		127.04
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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	295.99	302	商品和服务支出	26.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.63	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.09	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		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	19.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	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	0.11	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.80	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		296.04	公用经费合计					26.10

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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：西安市雁塔区金融工作办公室（汇总）

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。