

西安市政府债务管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市政府债务管理中心主要职责是：负责统计测算全市政府债务数据，配合做好全市及市本级政府债务日常管理相关工作；协助做好新增地方政府债券发行项目储备、征集和评审等前期准备工作；配合各级审计部门开展相关工作；对政府债务管理政策法规制度进行宣传培训；为政府和社会资本合作项目管理提供服务等。设置综合部、业务部和风险防控部3个内设机构。

二、工作任务

2024年，西安市政府债务管理中心聚力对标全市“八个新突破”工作部署，围绕西安财政重点工作思路，严格专项债券“借用管还”全流程管理，重点做好以下工作：

1. 强化债券项目储备管理。及时入库项目、报送需求、反馈整改，配合做好一般债券和专项债券项目储备，定期跟进储备项目前期手续、资金落实、实施方案编制，夯实债券发行基础。
2. 做好债券发行工作。配合做好债券项目申报评审、项目遴选、资料收集、信息披露等工作，确保政府债券顺利发行。
3. 提升债券资金使用管理水平。做好债券资金转贷、预算指标下达、资金拨付等工作。坚持支出

进度通报，配合做好重点项目、涉及金额重大、有潜在风险点等项目的现场督查。

4. 强化债务数据统计监测分析利用。按时完成政府债务月度年度报表、项目支出进度等统计和资金使用统计分析，为债务管理提供基础依据。

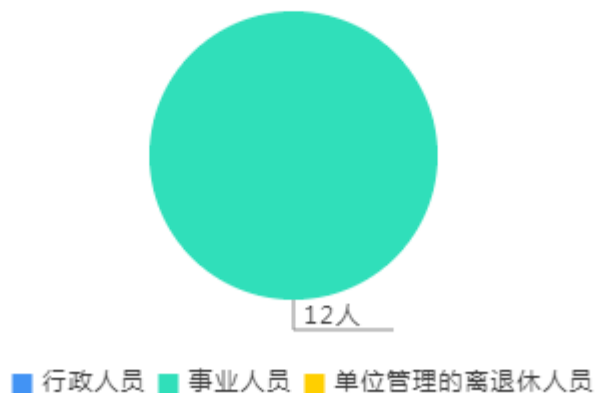
5. 推进全市政府债务预算管理。做好政府债务预算编制，明确偿债责任，夯实台账管理，强化专项收入收缴。

6. 加强业务培训宣传。优化培训与宣传方式，提升宣传培训质量。围绕“财政服务月”积极开展调研，为全市债务管理工作提供优质服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入253.22万元，其中：一般公共预算拨款253.22万元，较上年减少1.20万元，下降0.47%，下降的主要

原因是：本年专项业务经费支出较上年减少；本单位2024年预算支出253.22万元，其中：一般公共预算拨款253.22万元，较上年减少1.20万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入253.22万元，其中：一般公共预算拨款收入253.22万元，较上年减少1.20万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少；本单位2024年财政拨款支出253.22万元，其中：一般公共预算拨款支出253.22万元，较上年减少1.20万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.22万元，较上年减少1.20万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.22万元，其中：

（1）事业运行（2010650）168.23万元，较上年增加15.31万元，增长10.01%，增长的主要原因

是：人员增加，人员经费及公用经费增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）15.60万元，较上年减少6.97万元，下降30.88%，下降的主要原因是：本年度固定资产购置及印刷费用减少；

（3）培训支出（2050803）9.60万元，较上年减少17.40万元，下降64.44%，下降的主要原因是：根据2021-2023年实际支出情况，按照政府过“紧日子”要求，调整培训费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.59万元，较上年增加1.90万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年增加0.95万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）6.17万元，较上年增加0.53万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.02万元，较上年增加0.17万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助基数增加；

（9）住房公积金（2210201）19.06万元，较上年增加4.29万元，增长29.07%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

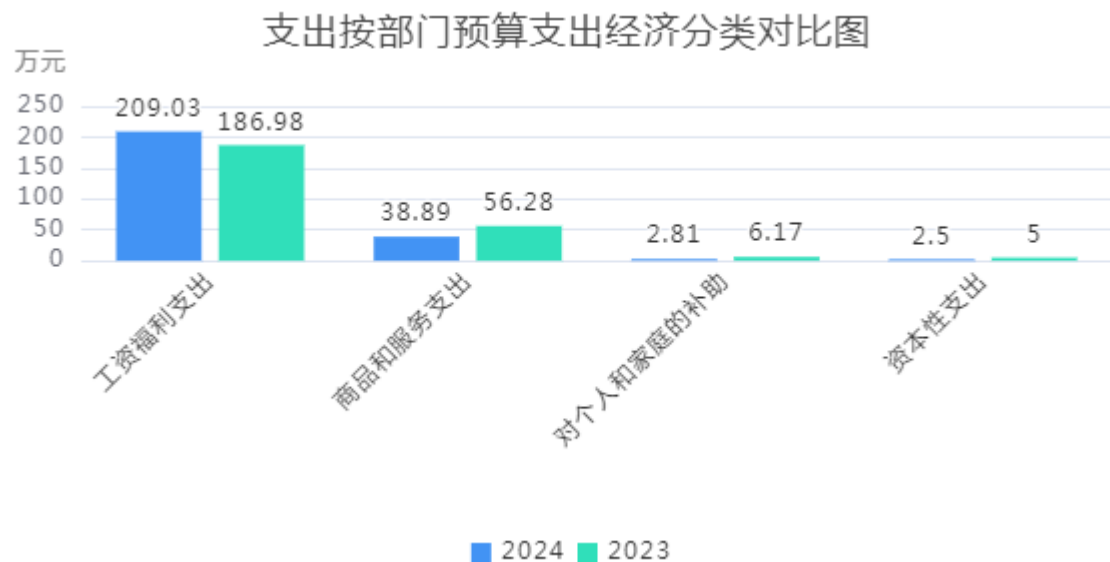
2024年，本单位当年一般公共预算支出253.22万元，其中：

工资福利支出（301）209.03万元，较上年增加22.05万元，增长11.79%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出（302）38.89万元，较上年减少17.39万元，下降30.90%，下降的主要原因是：根据2021-2023年实际支出情况，按照政府过“紧日子”要求，调整培训费、印刷费预算；

对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年减少3.36万元，下降54.47%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少办公设备购置。



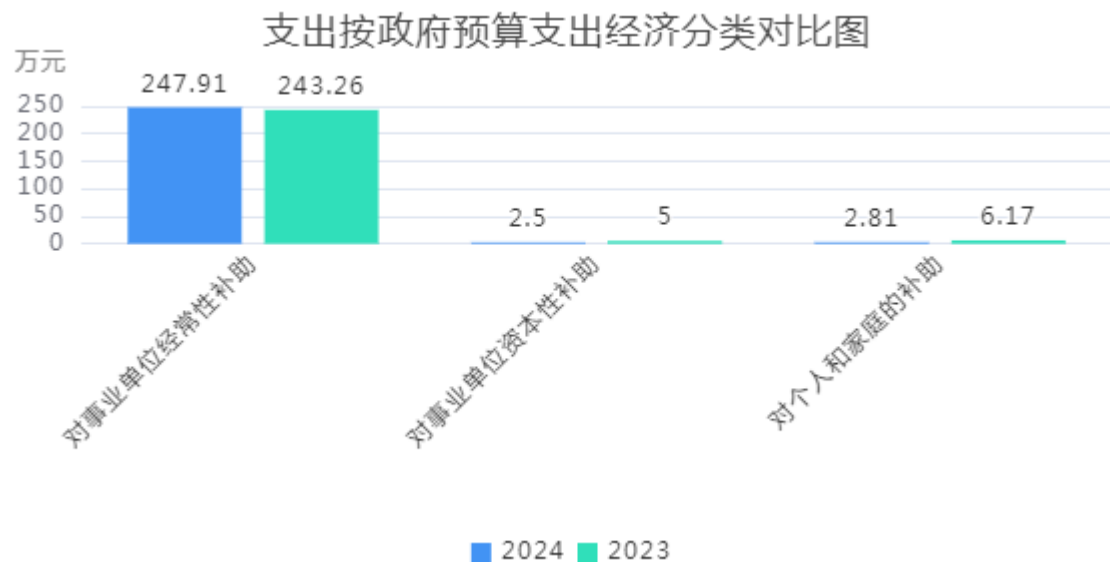
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.91万元，较上年增加4.66万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年减少3.36万元，下降54.47%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.00万元，较上年增加4.55万元，增长48.15%，增长的主要原因是：根据2023年工作开展情况，结合2024年度项目申报情况，增加专项债券项目评审预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.60万元，较上年减少17.40万元，下降64.44%，下降的主要原因是：根据2021-2023年实际支出情况，按照政府过“紧日子”要求，调整培训费预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-------------|-----------------|------------------|------|--------|----|
| 1 | 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 专项债券项目评审 | 2024年3月1日-10月31日 | 400人 | 140000 | |
| 2 | 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 地方政府债务管理 培训班 | 2024年4月1日-12月20日 | 400人 | 96000 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共14.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.19万元，较上年增加1.36万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市政府债务管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2,532,228.59 | 一、部门预算 | 2,532,228.59 | 一、部门预算 | 2,532,228.59 | 一、部门预算 | 2,532,228.59 |
| 1、财政拨款 | 2,532,228.59 | 1、一般公共服务支出 | 1,838,320.23 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,280,228.59 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,532,228.59 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,090,275.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 136,872.95 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 28,080.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 96,000.00 | (4) 资本性支出 | 25,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2,479,148.59 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 252,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 25,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 325,472.39 | (2) 商品和服务支出 | 252,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 28,080.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 81,826.52 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 190,609.45 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,532,228.59 | 2,532,228.59 | | | | | | | | |
| 116 | 西安市财政局 | 2,532,228.59 | 2,532,228.59 | | | | | | | | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 2,532,228.59 | 2,532,228.59 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,532,228.59 | 一、财政拨款 | 2,532,228.59 | 一、财政拨款 | 2,532,228.59 | 一、财政拨款 | 2,532,228.59 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,532,228.59 | 1、一般公共服务支出 | 1,838,320.23 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,280,228.59 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,090,275.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 136,872.95 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 28,080.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 96,000.00 | (4)资本性支出 | 25,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2,479,148.59 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 252,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 25,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 325,472.39 | (2)商品和服务支出 | 252,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 28,080.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 81,826.52 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 190,609.45 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 | 本年支出合计 | 2,532,228.59 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 | 支出总计 | 2,532,228.59 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 2,532,228.59 | 2,118,355.64 | 161,872.95 | 252,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,838,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | 156,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,838,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | 156,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,682,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 96,000.00 | | | 96,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 96,000.00 | | | 96,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 96,000.00 | | | 96,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,472.39 | 325,472.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323,858.90 | 323,858.90 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,905.93 | 215,905.93 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,952.97 | 107,952.97 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,826.52 | 81,826.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,826.52 | 81,826.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,657.89 | 61,657.89 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,168.63 | 20,168.63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190,609.45 | 190,609.45 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,532,228.59 | 2,118,355.64 | 161,872.95 | 252,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,090,275.64 | 2,090,275.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 475,020.00 | 475,020.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 196,146.96 | 196,146.96 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 814,000.32 | 814,000.32 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,905.93 | 215,905.93 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,952.97 | 107,952.97 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,657.89 | 61,657.89 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,168.63 | 20,168.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 388,872.95 | | 136,872.95 | 252,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,280.00 | | 36,280.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000.00 | | | 96,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,192.95 | | 16,192.95 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,080.00 | 28,080.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 2,280,228.59 | 2,118,355.64 | 161,872.95 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,682,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,682,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,682,320.23 | 1,520,447.28 | 161,872.95 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,472.39 | 325,472.39 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323,858.90 | 323,858.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,905.93 | 215,905.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,952.97 | 107,952.97 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,826.52 | 81,826.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,826.52 | 81,826.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,657.89 | 61,657.89 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,168.63 | 20,168.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190,609.45 | 190,609.45 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,280,228.59 | 2,118,355.64 | 161,872.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,090,275.64 | 2,090,275.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 475,020.00 | 475,020.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 196,146.96 | 196,146.96 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 814,000.32 | 814,000.32 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,905.93 | 215,905.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,952.97 | 107,952.97 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,657.89 | 61,657.89 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,168.63 | 20,168.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,613.49 | 1,613.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 190,609.45 | 190,609.45 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 136,872.95 | | 136,872.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,280.00 | | 36,280.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,192.95 | | 16,192.95 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,080.00 | 28,080.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 25,000.00 | | 25,000.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|------|
| | 合计 | 252,000.00 | |
| 116 | 西安市财政局 | 252,000.00 | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 252,000.00 | |
| | 专用项目 | 252,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 252,000.00 | |
| | 政府债务管理经费 | 252,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------------|--------|------|----|--------------|--------------|------|----|---------------------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 20 | | | | | | 140,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 1 | 全额 | | | | 20 | | | | | | 140,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 116008 | 西安市政府债务管理中心 | | | | 20 | | | | | | 140,000.00 | |
| 201 | 06 | 99 | | 政府债务管理经费 | C22010200一般会议服务 | | 无 | 20 | 302 | 15 | 505 | 02 | 2023-12-25 08:00:00 | 140,000.00 | |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市政府债务管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|------------|------------|----|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----|--|--|--|--|-----------|-------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| | 合计 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 236,000.00 | | | | 140,000.00 | 96,000.00 | -128,500.00 | | | | | | 45,500.00 | -174,000.00 |
| 116 | 西安市财政局 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 236,000.00 | | | | 140,000.00 | 96,000.00 | -128,500.00 | | | | | | 45,500.00 | -174,000.00 |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 236,000.00 | | | | 140,000.00 | 96,000.00 | -128,500.00 | | | | | | 45,500.00 | -174,000.00 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 政府债务管理经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 进行政府债务管理政策及系统操作、专项债项目申报政策培训,提高政府债务管理业务水平。开展专项债券项目评审,确保专项债券项目评审工作规范高效。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 2期 | |
| | | | 专项债券项目评审任务完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 全面完成培训、评审计划 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤25.2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务系统管理操作水平 | 提高 | |
| | | | 履职基础、公共服务能力 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市政府债务管理中心 | | | |
|--------|---|---|---------------|--------|-----------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 政府债务管理 | 按照中心职能,做好专项债券项目储备评审发行等工作;做好债务数据统计监测分析利用等工作;做好债券资金管理,确保形成实物工作量;组织开展业务培训,强化债务宣传工作;保障中心正常运转。 | 253.22 | 253.22 | |
| | 金额合计 | | 253.22 | 253.22 | |
| | 年度总体目标 （一）保障中心正常运转,确保“三保”政策落地落实; （二）做好专项债券项目储备评审发行等工作 （三）做好债务数据统计监测分析利用等工作; （四）做好债券资金管理,确保形成实物工作量; （五）组织开展业务培训,强化债务宣传工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | | 2期 |
| | | | 专项债券项目评审任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 全面完成培训、评审计划 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤253.22万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务系统管理操作水平 | | 提高 |
| | | | 履职基础、公共服务能力 | | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |