

西安市财政干部教育培训中心
2023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

（一）主要职责

西安市财政干部教育培训中心是西安市财政局下属全额拨款事业单位。其主要职能是：承担全市财政干部教育培训、乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策的培训任务；贯彻落实各类会计制度准则培训及财政宣传等工作。

（二）内设机构

西安市财政干部教育培训中心内设综合部、培训一部、培训二部、编辑部四个部室。

二、工作任务

（一）致力于固本强基，激发干部队伍活力。严格落实“第一议题”制度，持续深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治理论学习，推动理论学习教育见实效。坚持宽严相济，激励干部担当作为，深化运用“四种形态”，做到早发现早提醒，实现纪法情理相融合。

（二）致力于服务财政中心工作，推动财政干部教育培训高质量发展。一是坚持“一个方向”，把好教育培训之舵。以学习贯彻党的二十大精神为统领，作为培训工作的一项重大政治任务，与我市

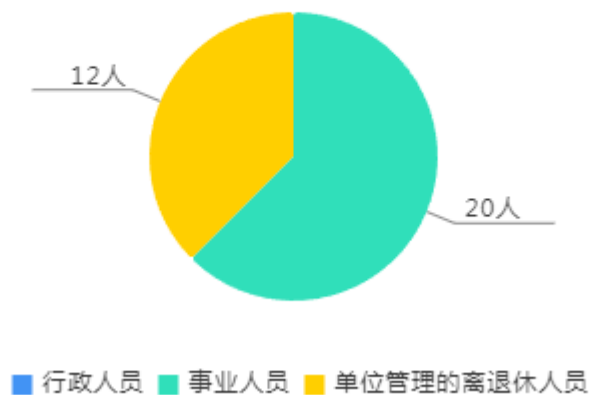
正在推进的“八个方面重点工作”结合起来，紧紧围绕我局2023年财政工作思路，持续探索财政干部教育培训的有效途径和办法。二是把握“三个关键”，夯实培训教学基础。把问题找准找实，为整改提升提供精准靶向，切实解决好培训工作中的重点、难点工作。把握“按需培训”这个关键，持续深入处室（单位）开展调研，围绕财政干部学习需求、培训问题及意见建议等形成问卷，并根据问卷反馈动态调整学习课程，切实解决好干部需求和培训供给之间的矛盾。把握“质量评估”这个关键，不断完善财政干部教育培训课程、培训项目质量评估体系。三是围绕财政干部专业能力提升，紧密结合工作实际，打造“财政业务课堂”，帮助财政干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风。拓展线上教育培训路径，打造“线上网络课堂”，进一步满足常态化疫情防控下财政干部多样化的学习需求。

（三）致力于打造“品牌”，不断提高《西安财会》办刊质量。全面准确报道最新时政发展与决策部署，及时反映财政工作发展的新思路、改革的新突破、工作的新举措，力争打造认识有高度、思想有深度、内容有新度的财政刊物。一是持续形式升级。汲取各类优秀财经类期刊精华，从版面设计、素材形式上创新，从新媒体宣传的互动性思维上汲取灵感，以形式升级带动内容升华。二是紧扣热点主题。把宣传贯彻党的二十大精神作为2023年《西安财会》办刊的首要任务，主动与区县、处室等对接，及时掌握财政改革热点内容，深入了解当前财政改革发展的重点问题，精准约稿，持续强化杂志内容原创性，保证宣传内容热度。三是做好宣传平台的融合互补。积极与我局微信公众号、局内外网及杂志刊物有效融合，从素材上取长补短，做到相互补充，相互促进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员12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2023年预算收入680.06万元，其中：一般公共预算拨款680.06万元，较上年减少3.50万元，下降0.51%，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2023年预算支出680.06万元，其中：一般公共预算拨款680.06万元，较上年减少3.50万元，下降0.51%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入680.06万元，其中：一般公共预算拨款收入680.06万元，较上年减少3.50万元，下降0.51%，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2023年财政拨款支出680.06万元，其中：一般公共预算拨款支出680.06万元，较上年减少3.50万元，下降0.51%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出680.06万元，较上年减少3.50万元，下降0.51%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出680.06万元，其中：

(1) 其他成人教育支出（2050499）470.96万元，较上年增加67.85万元，增长16.83%，增长的主要原因是：由于事业单位人员绩效工资标准调整等引起；

(2) 培训支出（2050803）89.90万元，较上年减少102.85万元，下降53.36%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，培训方式较上年有所调整，对培训费用进行了压减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.25万元，较上年增加17.07万元，增长67.78%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.12万元，较上年增加8.53万元，增长67.78%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长1.95%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.24万元，较上年增加0.23万元，增长1.92%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.01万元，较上年增加0.08万元，增长1.95%，增长的主要原因是：医疗补助缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）31.69万元，较上年增加3.59万元，增长12.79%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

(9) 购房补贴 (2210203) 7.56万元, 较上年增加2.00万元, 增长35.91%, 增长的主要原因是: 购房补贴人数增加。

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

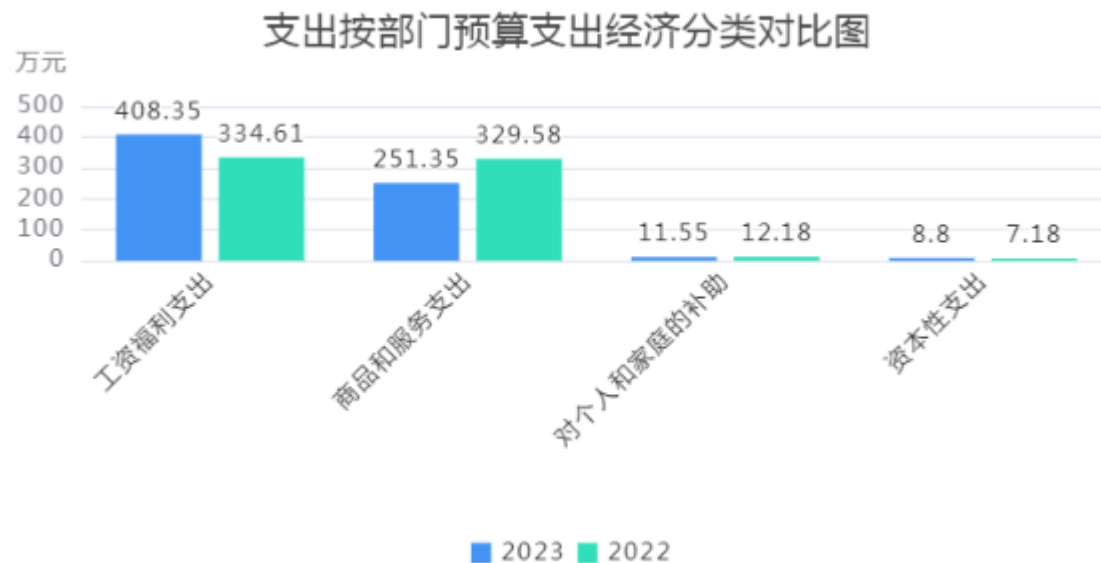
2023年, 本单位当年一般公共预算支出680.06万元, 其中:

工资福利支出 (301) 408.35万元, 较上年增加73.74万元, 增长22.04%, 增长的主要原因是: 人员绩效工资增加等;

商品和服务支出 (302) 251.35万元, 较上年减少78.23万元, 下降23.74%, 下降的主要原因是: 按照预算管理要求, 压减专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助 (303) 11.55万元, 较上年减少0.62万元, 下降5.12%, 下降的主要原因是: 由于人员变动导致医疗保险个人账户补助支出较上年减少;

资本性支出 (310) 8.80万元, 较上年增加1.62万元, 增长22.56%, 增长的主要原因是: 本年增加办公设备购置支出。



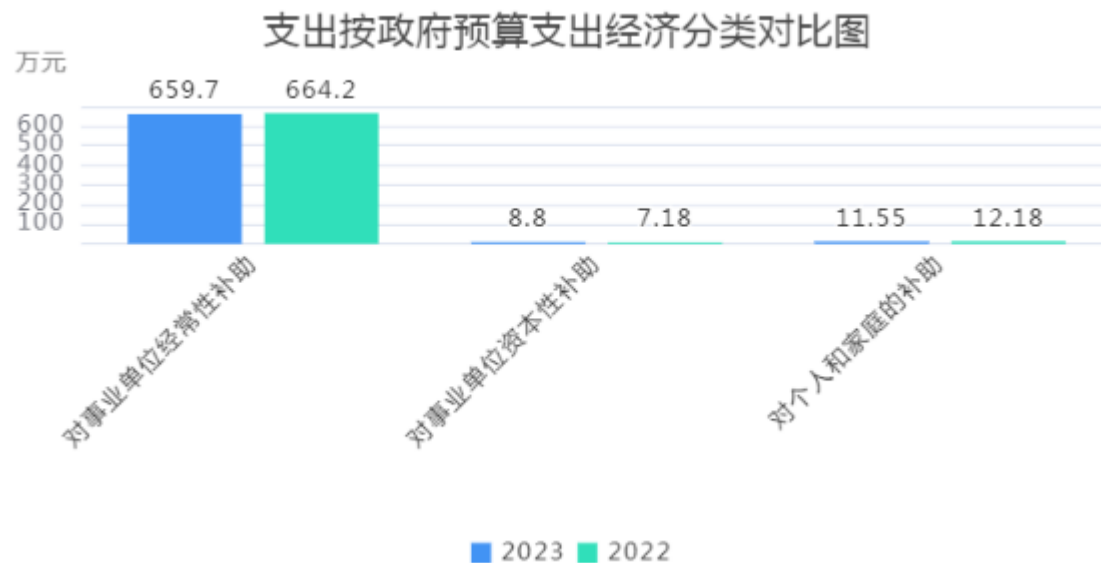
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出680.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）659.70万元，较上年减少4.49万元，下降0.68%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

对事业单位资本性补助（506）8.80万元，较上年增加1.62万元，增长22.56%，增长的主要原因是：本年增加办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）11.55万元，较上年减少0.62万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员变动导致医疗保险个人账户补助支出较上年减少。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出。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2.50万元，较上年减少5.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，压缩费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出89.90万元，较上年减少102.85万元，下降53.36%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，培训方式较上年有所调整，对培训费用进行了压减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政干部培训	2023年4月1日-11月30日	920人	38.7	全年共6期
2	财政业务培训	2023年3月15日-12月15日	5403人	47.2	全年共28期
3	党的二十大精神培训班	2023年9月1日-10月31日	20人	2	培训中心人员内部培训
4	会计制度准则培训	2023年11月1日-11月30日	20人	2	培训中心人员内部培训

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共99.33万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.33万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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680.05万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排36.38万元，较上年减少0.64万元，下降1.73%，下降的主要原因是：预算支出标准调整引起。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市财政干部教育培训中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市财政干部教育培训中心

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	6,800,552.81	一、部门预算	6,800,552.81	一、部门预算	6,800,552.81	一、部门预算	6,800,552.81
1、财政拨款	6,800,552.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,792.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,800,552.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,083,490.77	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	363,766.04	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	115,536.00	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	5,608,580.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,597,016.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,237,760.00	6、对事业单位资本性补助	88,000.00
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	636,929.83	(2)商品和服务支出	2,149,760.00	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	115,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,562.40	(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	88,000.00		
		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	392,480.08				
		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	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81
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	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市财政干部教育培训中心

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	6,800,552.81	一、财政拨款	6,800,552.81	一、财政拨款	6,800,552.81	一、财政拨款	6,800,552.81
1、一般公共预算拨款	6,800,552.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,792.81	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	4,083,490.77	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	363,766.04	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	115,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,608,580.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,597,016.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,237,760.00	6、对事业单位资本性补助	88,000.00
		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	636,929.83	(2)商品和服务支出	2,149,760.00	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	115,536.00
		10、卫生健康支出	162,562.40	(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	88,000.00		
		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	392,480.08				
		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	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81	本年支出合计	6,800,552.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81	支出总计	6,800,552.81

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：西安市财政干部教育培训中心

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	6,800,552.81	4,199,026.77	363,766.04	2,237,760.00	
205	教育支出	5,608,580.50	3,007,054.46	363,766.04	2,237,760.00	
20504	成人教育	4,709,620.50	3,007,054.46	323,766.04	1,378,800.00	
2050499	其他成人教育支出	4,709,620.50	3,007,054.46	323,766.04	1,378,800.00	
20508	进修及培训	898,960.00		40,000.00	858,960.00	
2050803	培训支出	898,960.00		40,000.00	858,960.00	
208	社会保障和就业支出	636,929.83	636,929.83			
20805	行政事业单位养老支出	633,720.82	633,720.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,480.53	422,480.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,240.29	211,240.29			
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.01	3,209.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.01	3,209.01			
210	卫生健康支出	162,562.40	162,562.40			
21011	行政事业单位医疗	162,562.40	162,562.40			
2101102	事业单位医疗	122,449.80	122,449.80			
2101103	公务员医疗补助	40,112.60	40,112.60			
221	住房保障支出	392,480.08	392,480.08			
22102	住房改革支出	392,480.08	392,480.08			
2210201	住房公积金	316,860.40	316,860.40			
2210203	购房补贴	75,619.68	75,619.68			

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：西安市财政干部教育培训中心

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	6,800,552.81	4,199,026.77	363,766.04	2,237,760.00	
301	工资福利支出			4,083,490.77	4,083,490.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,640.80	981,640.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,498.30	431,498.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,553,999.04	1,553,999.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,480.53	422,480.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,240.29	211,240.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,449.80	122,449.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,112.60	40,112.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.01	3,209.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,860.40	316,860.40			
302	商品和服务支出			2,513,526.04		363,766.04	2,149,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	188,800.00		5,000.00	183,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,500.00		6,000.00	35,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	898,960.00		40,000.00	858,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	601,500.00		15,000.00	586,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,686.04		31,686.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,080.00		51,080.00	175,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,536.00	115,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,216.00	24,216.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,320.00	91,320.00			
310	资本性支出			88,000.00			88,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	88,000.00			88,000.00	

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：西安市财政干部教育培训中心

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	4,562,792.81	4,199,026.77	363,766.04	
205	教育支出	3,370,820.50	3,007,054.46	363,766.04	
20504	成人教育	3,330,820.50	3,007,054.46	323,766.04	
2050499	其他成人教育支出	3,330,820.50	3,007,054.46	323,766.04	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	636,929.83	636,929.83		
20805	行政事业单位养老支出	633,720.82	633,720.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,480.53	422,480.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,240.29	211,240.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.01	3,209.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.01	3,209.01		
210	卫生健康支出	162,562.40	162,562.40		
21011	行政事业单位医疗	162,562.40	162,562.40		
2101102	事业单位医疗	122,449.80	122,449.80		
2101103	公务员医疗补助	40,112.60	40,112.60		
221	住房保障支出	392,480.08	392,480.08		
22102	住房改革支出	392,480.08	392,480.08		
2210201	住房公积金	316,860.40	316,860.40		
2210203	购房补贴	75,619.68	75,619.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市财政干部教育培训中心

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	4,562,792.81	4,199,026.77	363,766.04	
301	工资福利支出			4,083,490.77	4,083,490.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,640.80	981,640.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,498.30	431,498.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,553,999.04	1,553,999.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,480.53	422,480.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,240.29	211,240.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,449.80	122,449.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,112.60	40,112.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.01	3,209.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,860.40	316,860.40		
302	商品和服务支出			363,766.04		363,766.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,686.04		31,686.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,080.00		51,080.00	
303	对个人和家庭的补助			115,536.00	115,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,216.00	24,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,320.00	91,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市财政干部教育培训中心

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：西安市财政干部教育培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,237,760.00	
116	西安市财政局	2,237,760.00	
116007	西安市财政干部教育培训中心	2,237,760.00	
	专用项目	2,237,760.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,237,760.00	
	财政培训费	1,249,760.00	
	财政业务宣传费	500,000.00	
	业务运转费	488,000.00	

表11

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：西安市财政干部教育培训中心

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				2						993,260.00	
205	04	99	1	全额				1						200,000.00	
205	04	99	116007	西安市财政干部教育培训中心				1						200,000.00	
205	04	99		财政业务宣传费	C0809职业中介服务		劳务派遣	1	302	26	505	02		200,000.00	
205	08	03	1	全额				1						793,260.00	
205	08	03	116007	西安市财政干部教育培训中心				1						793,260.00	
205	08	03		财政培训费	C1806培训服务		财政干部培训	1	302	16	505	02		793,260.00	

表12

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：西安市财政干部教育培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,002,450.00	75,000.00			75,000.00			1,927,450.00	923,960.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		898,960.00	-1,078,490.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			-1,028,490.00
116	西安市财政局	2,002,450.00	75,000.00			75,000.00			1,927,450.00	923,960.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		898,960.00	-1,078,490.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			-1,028,490.00
116007	西安市财政干部教育培训中心	2,002,450.00	75,000.00			75,000.00			1,927,450.00	923,960.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		898,960.00	-1,078,490.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			-1,028,490.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政培训费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		124.976万元	
		其中：财政拨款		124.976万元	
		其他资金			
总体目标	针对财政干部实际需求，通过开展广覆盖、多形式高质量培训，进一步提高全市财政干部教育培训工作科学化水平，提高广大财政干部的政治素质、业务素质和综合素质，提高财政干部科学理财、民主理财、依法理财的水平，努力建设一支政治坚定、精干高效、勇于创新、具有广阔视野、战略思维、科学思维的财政干部队伍，按计划保质保量完成培训任务。				
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	年培训人数	≥4000人次	
		质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度任务	全年	
		成本指标	预算控制数	≤124.976万元	
	效益指标	社会效益指标	专业知识掌握程度	逐年提升	
			财政工作能力、质量提升	逐年提升	
		可持续影响指标	保障财政各项工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学服务满意率	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务宣传费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	通过广泛深入宣传财政工作，不断提升社会认同度和参与度，切实推进财政科研工作，促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务，为财政改革发展服务，为大西安经济社会发展服务。				
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	全年刊发稿件数量	≥180篇	
			全年刊发期数	≥6期	
		质量指标	刊物原创摄影配图	≥30张	
			刊物宣传区域覆盖率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度任务	全年	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育水平	有所提升	
		可持续影响指标	《西安财会》影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务运转费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.8万元	
		其中：财政拨款		48.8万元	
		其他资金			
总体目标	为财政培训业务顺利开展提供支撑，保障项目基础设施，软硬件正常运转，促进办公一体化，提高工作效率。				
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	业务开展运转区域	485m ²	
		质量指标	业务运转质量	按时完成，提高质量	
		时效指标	按时完成业务运转保障工作	全年	
		成本指标	预算控制数	≤48.8万元	
	效益指标	社会效益指标	中心办公设备利用率	≥90%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市财政干部教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政培训及业务宣传费	组织开展财政干部、财政业务培训以及深入宣传财政工作,编辑《西安财会》。	680.06	680.06	
金额合计		680.06	680.06		
年度 总体 目标	针对财政干部实际需求,通过开展广覆盖、多形式高质量培训,进一步提高全市财政干部教育培训工作科学化水平,提高广大财政干部的政治素质、业务素质和综合素质。通过广泛深入宣传财政工作,不断提升社会认同度和参与度,促进财政干部教育工作更好地为财政科学发展服务,为财政改革发展服务。为财政培训业务顺利开展提供支撑,保障项目基础设施,软硬件正常运转,促进办公一体化,提高工作效率。				
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	年培训人数	≥4000人次	
			全年刊发稿件数量	≥180篇	
		质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高	
			刊物宣传区域覆盖率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度任务	全年	
		成本指标	预算控制数	≤680.06万元	
	效益指标	社会效益指标	财政工作能力、质量提升	逐年提升	
			宣传教育水平	有所提升	
		可持续影响指标	保障财政各项工作开展	稳步推进	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
			《西安财会》影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学服务满意率	≥95%	
			读者满意度	≥90%	

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			