

西安市政府债务管理中心
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

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

2023年中心围绕有效防范化解债务风险，更好发挥专项债投资带动作用，强化投后管理等方面工作要求，从以下方面开展工作：

1. 强化债券资金支出进度管理，完善专项债券支出通报机制，推动资金及时有效形成实物工作量；加强项目还本付息管理，配合做好债券项目信息披露。
2. 强化专项债券数据监测统计，逐步建立债务数据统计分析机制，为债务管理及领导决策提供数据支撑。
3. 以债务管理信息系统纳入预算一体化改革为契机，强化专项债券项目库管理，加强各个流程项

目管理。

4. 配合做好法定债务纳入预算一体化融合相关工作，配合做好项目申报、信息审核、债务模块管理等，做好信息沟通与意见反馈，确保系统平稳运行；开展操作系统培训，提升相关单位系统操作水平。

5. 加强专项债券储备项目动态监测，提升债券储备质量；做好项目评审会议相关组织工作，参与项目联合评审。

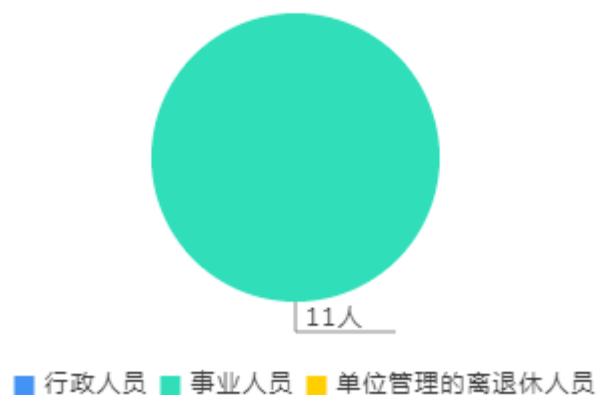
6. 加强全口径监测平台管理，规范、细化全口径监测平台日常管理，建立健全沟通协调机制，进一步推动平台管理合规化、高效化。

7. 强化专项债券业务宣传与培训，不断创新培训方式和宣传手段，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11人，其中行政0人，事业11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2023年预算收入254.42万元，其中：一般公共预算拨款254.42万元，较上年增加34.63万元，增长15.75%，增长的主

要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出254.42万元，其中：一般公共预算拨款254.42万元，较上年增加34.63万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入254.42万元，其中：一般公共预算拨款收入254.42万元，较上年增加34.63万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出254.42万元，其中：一般公共预算拨款支出254.42万元，较上年增加34.63万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加。

（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254.42万元，较上年增加34.63万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员工资及公用经费较上年有所增加。

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254.42万元，其中：

（1）事业运行（2010650）152.92万元，较上年增加35.62万元，增长30.37%，增长的主要原因

是：人员工资及公用经费较上年有所增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699）22.57万元，较上年减少19.76万元，下降46.68%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，对相关一般性支出进行了压减；

(3) 培训支出（2050803）27.00万元，较上年减少2.52万元，下降8.54%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，调整培训方式，对培训经费进一步进行了压缩；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.69万元，较上年增加9.74万元，增长97.96%，增长的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量，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）9.85万元，较上年增加4.87万元，增长97.96%，增长的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量，职业年金缴费基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长18.60%，增长的主要原因是：增加人员；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年增加0.88万元，增长18.43%，增长的主要原因是：增加人员；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.84万元，较上年增加0.29万元，增长18.60%，增长的主要原因是：增加人员；

(9) 住房公积金（2210201）14.77万元，较上年增加5.48万元，增长59.01%，增长的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量，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

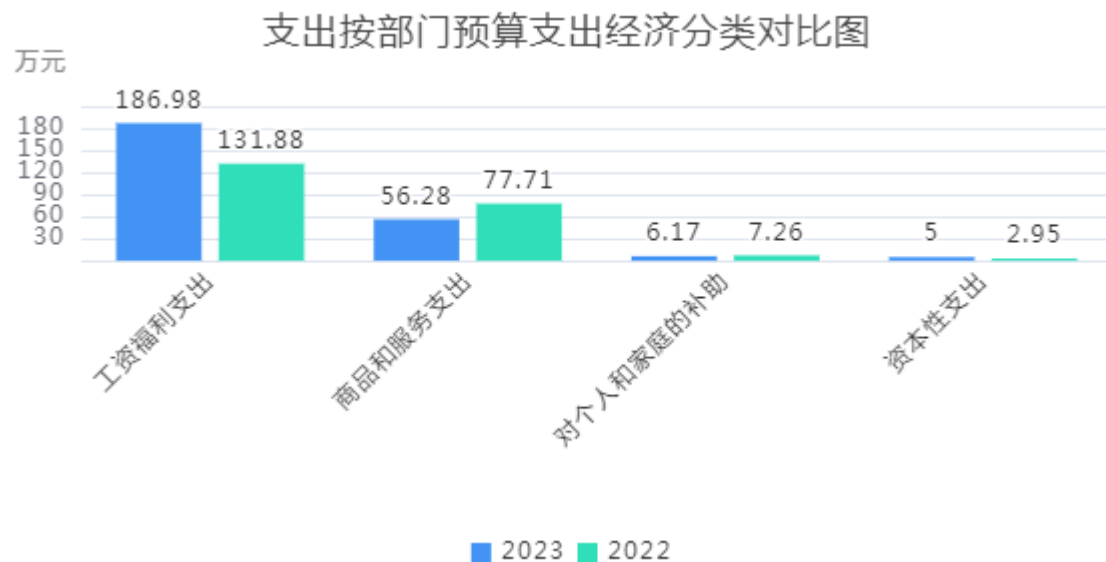
2023年，本单位当年一般公共预算支出254.42万元，其中：

工资福利支出（301）186.98万元，较上年增加55.10万元，增长41.78%，增长的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量，绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

商品和服务支出（302）56.28万元，较上年减少21.43万元，下降27.57%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，对相关一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年减少1.09万元，下降15.04%，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）5.00万元，较上年增加2.05万元，增长69.49%，增长的主要原因是：根据中心业务活动需要，购置办公设备。



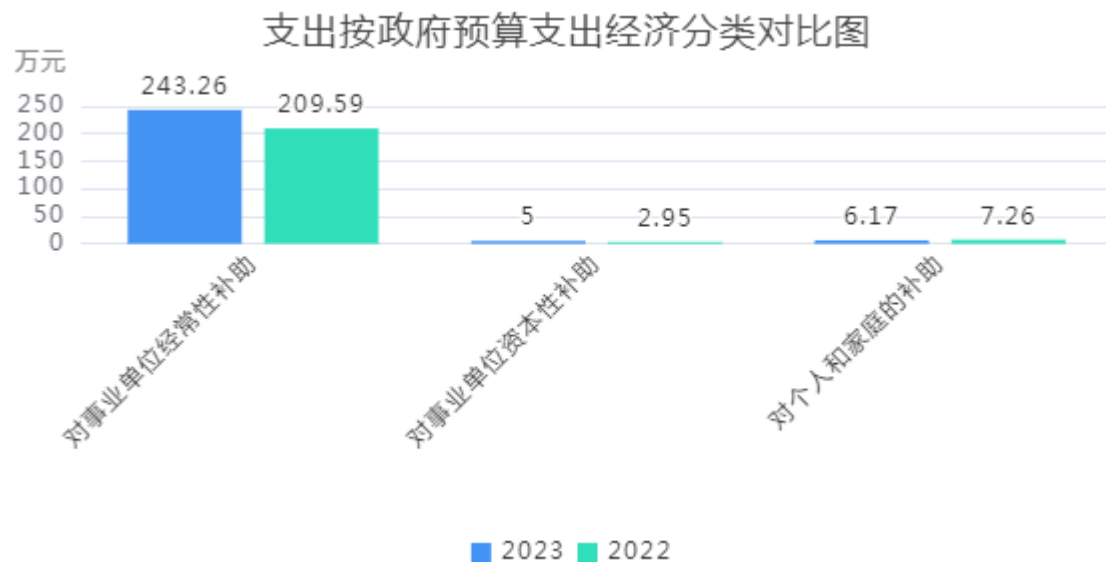
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出254.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）243.26万元，较上年增加33.67万元，增长16.06%，增长的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量，绩效工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加2.05万元，增长69.49%，增长的主要原因是：根据中心业务活动需要，购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年减少1.09万元，下降15.04%，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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。根据省市安排，2023年开始组织专项债券项目评审。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年减少2.52万元，下降8.54%，下降的主要原因是：根据落实政府过“紧日子”常态化要求，调整培训方式，对培训经费进一步进行了压缩。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

| 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 | 债务管理业务培训 | 2023年3月15日-12月20日 | 1350人 | 27 | |
| 2 | 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 专项债券项目评审 | 2023年2月1日-11月31日 | 270人 | 9.45 | |

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

2023年当年本单位政府采购预算共27.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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254.42万元，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14.83万元，较上年增加1.76万元，增长13.48%，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。

2023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 | 2,544,241.15 | 一、部门预算 | 2,544,241.15 | 一、部门预算 | 2,544,241.15 | 一、部门预算 | 2,544,241.15 |
| 1、财政拨款 | 2,544,241.15 | 1、一般公共服务支出 | 1,754,921.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,048,541.15 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,544,241.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,869,752.74 | 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 | 148,308.41 | 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 | 30,480.00 | 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 | 270,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,432,561.15 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 495,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 50,000.00 |
| 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 | 296,842.88 | (2)商品和服务支出 | 414,500.00 | 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 | 31,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 61,680.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 74,792.73 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 147,684.07 | | | | |
| | | 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 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 |

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 | 2,544,241.15 | 2,544,241.15 | | | | | | | | |
| 116 | 西安市财政局 | 2,544,241.15 | 2,544,241.15 | | | | | | | | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 2,544,241.15 | 2,544,241.15 | | | | | | | | |

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 | 2,544,241.15 | 一、财政拨款 | 2,544,241.15 | 一、财政拨款 | 2,544,241.15 | 一、财政拨款 | 2,544,241.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,544,241.15 | 1、一般公共服务支出 | 1,754,921.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,048,541.15 | 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 | 1,869,752.74 | 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 | 148,308.41 | 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 | 30,480.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 270,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,432,561.15 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 495,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 50,000.00 |
| | | 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 | 296,842.88 | (2)商品和服务支出 | 414,500.00 | 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 | 31,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 61,680.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 74,792.73 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 147,684.07 | | | | |
| | | 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 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 | 本年支出合计 | 2,544,241.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 | 支出总计 | 2,544,241.15 |

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 | 2,544,241.15 | 1,900,232.74 | 148,308.41 | 495,700.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,754,921.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | 225,700.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,754,921.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | 225,700.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 225,700.00 | | | 225,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296,842.88 | 296,842.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295,368.15 | 295,368.15 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,912.12 | 196,912.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,456.03 | 98,456.03 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74,792.73 | 74,792.73 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74,792.73 | 74,792.73 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,358.55 | 56,358.55 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,434.18 | 18,434.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147,684.07 | 147,684.07 | | | |

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 | 2,544,241.15 | 1,900,232.74 | 148,308.41 | 495,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,869,752.74 | 1,869,752.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 434,662.20 | 434,662.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 175,770.94 | 175,770.94 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 739,999.92 | 739,999.92 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,912.12 | 196,912.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98,456.03 | 98,456.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,358.55 | 56,358.55 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,434.18 | 18,434.18 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 562,808.41 | | 148,308.41 | 414,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,500.00 | | | 94,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,768.41 | | 14,768.41 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,540.00 | | 26,540.00 | | |
| 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 | | | 61,680.00 | 30,480.00 | | 31,200.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 61,680.00 | 30,480.00 | | 31,200.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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 | 2,048,541.15 | 1,900,232.74 | 148,308.41 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,529,221.47 | 1,380,913.06 | 148,308.41 | |
| 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 | 296,842.88 | 296,842.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295,368.15 | 295,368.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,912.12 | 196,912.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,456.03 | 98,456.03 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74,792.73 | 74,792.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74,792.73 | 74,792.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,358.55 | 56,358.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,434.18 | 18,434.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147,684.07 | 147,684.07 | | |

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 | 2,048,541.15 | 1,900,232.74 | 148,308.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,869,752.74 | 1,869,752.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 434,662.20 | 434,662.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 175,770.94 | 175,770.94 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 739,999.92 | 739,999.92 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,912.12 | 196,912.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98,456.03 | 98,456.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,358.55 | 56,358.55 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,434.18 | 18,434.18 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,474.73 | 1,474.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 147,684.07 | 147,684.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 148,308.41 | | 148,308.41 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 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 | 14,768.41 | | 14,768.41 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,540.00 | | 26,540.00 | |
| 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 | | | 30,480.00 | 30,480.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30,480.00 | 30,480.00 | | |
| 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 | 495,700.00 | |
| 116 | 西安市财政局 | 495,700.00 | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 495,700.00 | |
| | 专用项目 | 495,700.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 495,700.00 | |
| | 债务管理经费 | 464,500.00 | |
| | 债务中心乡村振兴驻村干部生活补贴 | 31,200.00 | |

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 | 类 | 支出经济 科目编码 | 类 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 270,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 270,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 116008 | 西安市政府债务管理中心 | | | | 1 | | | | | | 270,000.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 债务管理经费 | C1806培训服务 | | 无 | 1 | 302 | 16 | 505 | 02 | 2023年12月31日前 | 270,000.00 | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|-----------|---------|-----------|----|--------------|-----------|------------|------------|---------------------|----|-----------|---------|-----------|----|---------------------|-----------|------------|-----------|----|----|-----------|---------|-----------|--|--------------|------------|------------|-----|
| | | 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 | 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 | 295,200.00 | | | | | | | | 295,200.00 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 69,300.00 | | | | | | | | 94,500.00 | -25,200.00 | |
| 116 | 西安市财政局 | 295,200.00 | | | | | | | | 295,200.00 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 69,300.00 | | | | | | | 94,500.00 | -25,200.00 | | |
| 116008 | 西安市政府债务管理中心 | 295,200.00 | | | | | | | | 295,200.00 | 364,500.00 | | | | | | | | 94,500.00 | 270,000.00 | 69,300.00 | | | | | | | 94,500.00 | -25,200.00 | | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------------|------------|----------|--|
| 项目名称 | | 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: | | 46.45 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 46.45 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 购买固定资产,保障中心正常运转; 2. 印刷债务管理系统操作指南、政策问答等宣传手册,按照中心职能开展宣传答疑工作; 3. 组织开展业务培训,不断提高政府债务管理业务能力和水平; 4. 组织专项债券项目评审会,确保专项债券项目评审工作规范高效开展。 | | | | | |
| 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 | 购置办公用品量 | ≥16件/台 | | |
| | | | 印刷工作完成率 | ≥95% | | |
| | | | 培训对象覆盖率 | ≥95% | | |
| | | | 评审工作完成率 | ≥90% | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | | |
| | | | 印刷物品合格率 | ≥95% | | |
| | | | 债务管理干部综合能力水平 | 不断提高 | | |
| | | | 专项债券项目管理水平 | 不断提高 | | |
| | | 时效指标 | | 按时完成年度工作任务 | 全年 | |
| | | 成本指标 | | 成本控制金额 | ≤46.45万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务系统管理操作水平 | 进一步提升 | | |
| | | | 促进社会公众和部门单位全面了解债务政策和工作 | 进一步提升 | | |
| 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 | ≥90% | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村干部生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.12 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.12 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据驻村工作安排, 做好驻村人员食宿及交通补贴。 | | | | |
| 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 | 工作完成率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务实效 | 按时发放 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

表14

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 | | | |
|--------|---|--|-------------------|-----------|--------|
| 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 |
| | 政府债务管理 | 按照中心职能，开展宣传答疑工作；做好专项债券项目评审工作，确保专项债券项目评审工作规范高效；组织开展业务培训，不断提高政府债务管理业务能力和债务管理水平；保障中心正常运转。 | 254.42 | 254.42 | |
| | 金额合计 | | 254.42 | 254.42 | |
| 年度总体目标 | （一）保障中心正常运转； （二）印刷宣传手册，按照中心职能开展宣传答疑工作； （三）组织开展业务培训，不断提高政府债务管理业务能力和债务管理水平； （四）组织专项债券项目评审会，确保专项债券项目评审工作规范高效开展。 | | | | |
| 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 | 购置办公用品量 | | ≥16件/台 |
| | | | 印刷工作完成率 | | ≥95% |
| | | | 业务政策培训覆盖面 | | ≥95% |
| | | | 专项债券项目评审任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 专项债券项目管理水平 | | 不断提高 |
| | | | 资金支出准确率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 全年 |
| | 成本指标 | 严格执行相关规定 | | 不超过国家相关标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会公众全面了解财政政策和工作 | | 增加了解 |
| 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 | | ≥90% | |

表15

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 | | | |