西安市政府债务管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市政府债务管理中心主要职能是：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。

（二）机构设置

西安市政府债务管理中心设置综合部、业务部和风险防控部3个内设机构。

二、工作任务

2025年，西安市政府债务管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“深化六个改革”工作任务，围绕西安财政“一三三五”重点工作思路，更好服务我市经济社会高质量发展。

1.加强专项债券项目基础管理。结合新政策新要求做好债券项目储备，统筹做好项目需求

申报，配合做好项目评审、资料收集、评审结果反馈等工作，夯实发行基础；做好债券发行，及时进行项目遴选、信息披露及资金下达等工作。

2.强化债券资金及投后管理。跟进债券项目建设进展，督促债券资金支出及时形成实物工作量。配合做好项目资金使用、绩效评价、审计监督等存续期管理工作，为防范化解债务风险夯实基础。强化债务数据统计分析，做好项目支出进度和资金使用等数据的统计分析利用，为债务管理提供基础依据。加强债务管理系统信息化管理，做好系统维护、操作指导、流程优化及日常业务操作等；配合做好全口径地方债务监测平台相关工作，动态监测相关地方债务变化情况，建立风险防范化解长效机制。

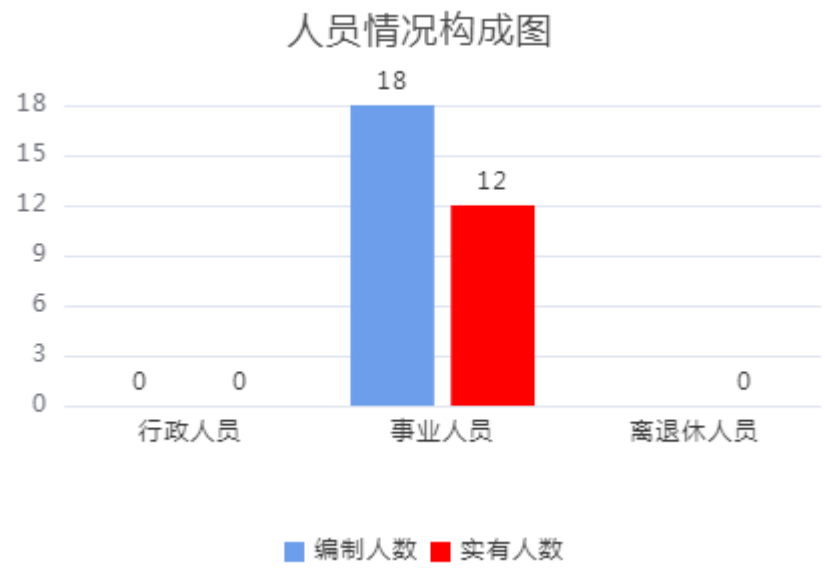
3.推进政府债务预算管理。做好政府债务预算编制，明确偿债资金来源，并纳入全口径财政预算；强化债务预算执行，扎实台账管理，夯实还本付息主体责任，释放政府债务预算的刚性约束力。

4.加强业务调研培训宣传。围绕“财政服务月”实践活动，紧扣重点工作，多举措积极开展宣传调研。举办地方政府债务管理培训班，多渠道、常态化开展远程业务操作指导，为全市债务管理工作提供优质服务。

5.持续推动干部综合能力提升。开展以“思政大课堂”、“债务小讲堂”等为载体的多形式学习提升活动，提高干部的综合能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入265.72万元，其中：一般公共预算拨款265.72万元，较上年增加12.49万元，增长4.93%，增长

的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出265.72万元，其中：一般公共预算拨款265.72万元，较上年增加12.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入265.72万元，其中：一般公共预算拨款收入265.72万元，较上年增加12.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出265.72万元，其中：一般公共预算拨款支出265.72万元，较上年增加12.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出265.72万元，较上年增加12.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出265.72万元，其中：

1.事业运行（2010650）170.39万元，较上年增加2.16万元，增长1.28%，增长的主要原因

是：岗位及薪级变动，人员工资增加；

2.其他财政事务支出（2010699）13.00万元，较上年减少2.60万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据单位年度专项债券项目评审计划，调整会议费预算；

3.培训支出（2050803）6.60万元，较上年减少3.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：根据政府“过紧日子”要求和单位年度培训计划，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）22.95万元，较上年增加1.36万元，增长6.30%，增长的主要原因是：岗位及薪级变动，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）11.47万元，较上年增加0.67万元，增长6.20%，增长的主要原因是：岗位及薪级变动，职业年金缴费基数增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长6.25%，增长的主要原因是：岗位及薪级变动，工伤保险缴费基数增加；

7.事业单位医疗（2101102）6.43万元，较上年增加0.26万元，增长4.21%，增长的主要原因是：岗位及薪级变动，事业单位医疗基数增加；

8.公务员医疗补助（2101103）5.38万元，较上年增加3.36万元，增长166.34%，增长的主要原因是：科目合并，公务员医疗补助增加；

9.住房公积金（2210201）17.21万元，较上年减少1.85万元，下降9.71%，下降的主要原因

是：住房公积金基数调整；

10.购房补贴（2210203）12.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增住房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

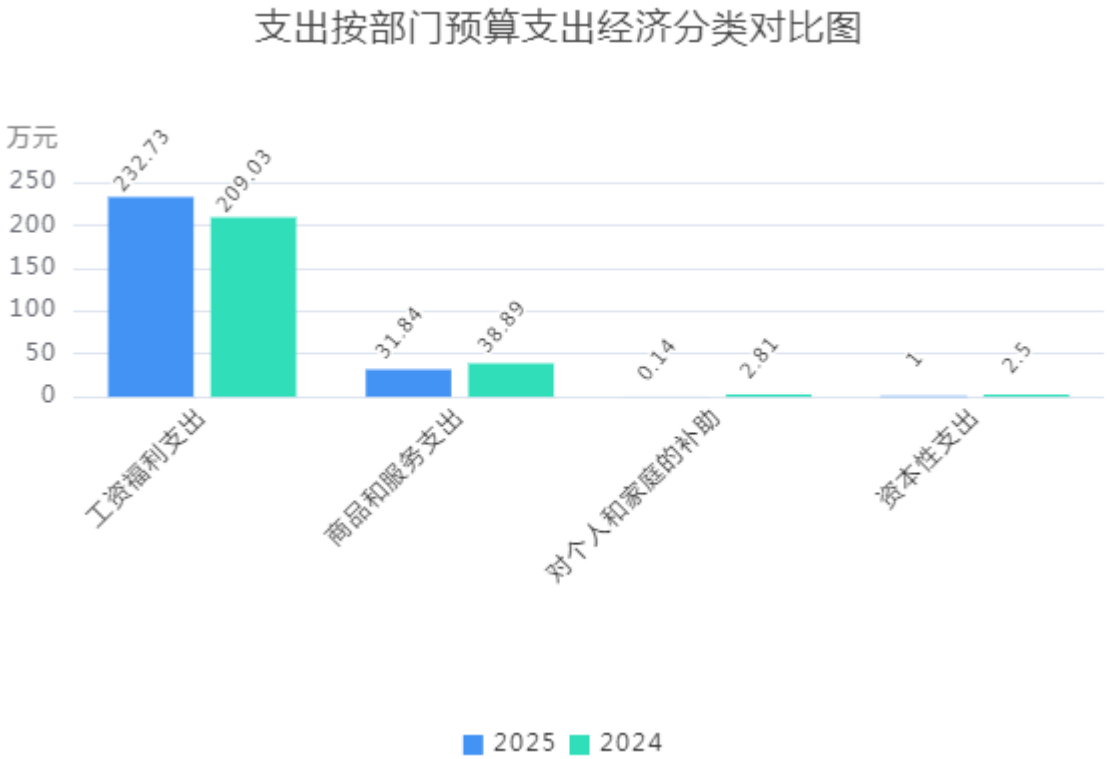
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.73万元，较上年增加23.70万元，增长11.34%，增长的主要原因是：一是岗位及薪级变动，人员工资及社保缴费增加，二是新增住房补贴；

（2）商品和服务支出（302）31.84万元，较上年减少7.05万元，下降18.13%，下降的主要原因是：一是根据政府“过紧日子”要求，结合年度业务培训及项目评审计划，调整预算，二是公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少2.67万元，下降95.02%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度固定资产购置费用减少。



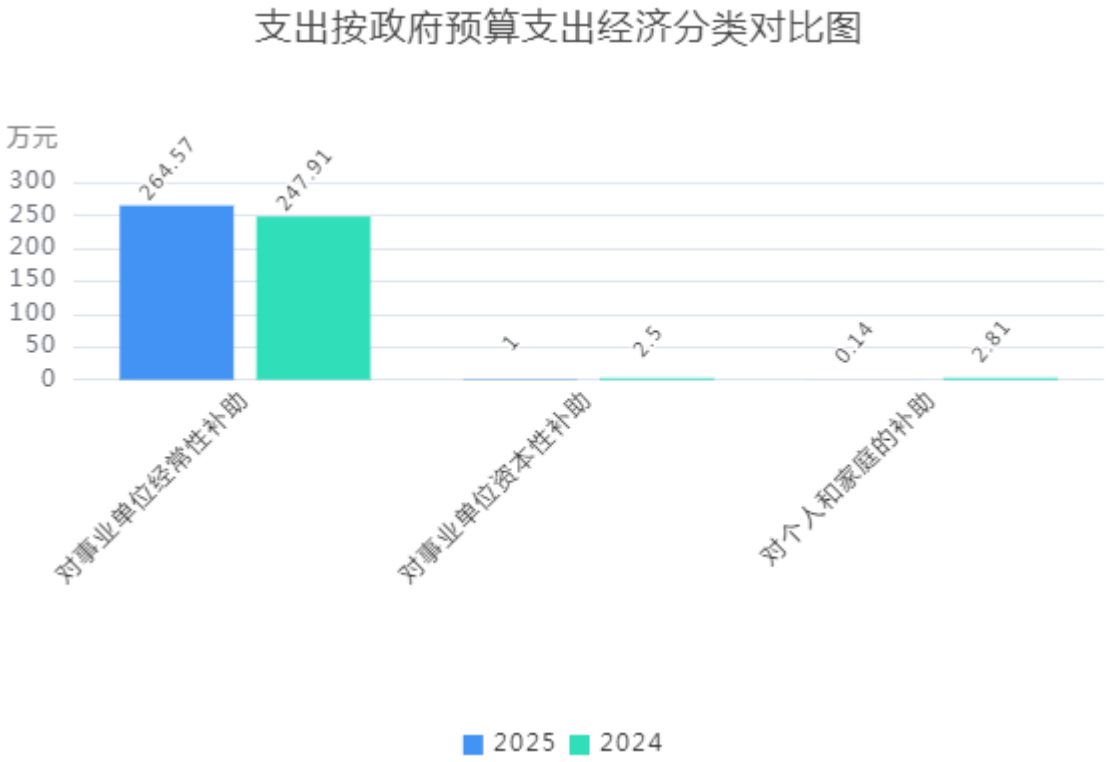
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）264.57万元，较上年增加16.66万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降

的主要原因是：本年度固定资产购置费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少2.67万元，下降95.02%，下降的主要原因是：科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.60万元，较上年减少3.40万元，下降24.29%，下降的主要原因是：根据单位年度专项债券项目评审计划，调整会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.60万元，较上年减少3.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：根据政府“过紧日子”要求和单位年度培训计划，调整培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	专项债券项目评审	2025年4月-10月	306	10.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	债务管理政策及相关业务培训	2025年8月	100	2.20	
2	全口径债务监测业务培训	2025年10月	200	4.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.24万元，较上年减少2.95万元，下降18.20%，下降的主要原因是：核定为集中办公单位，标准降低，经批准的公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	2,657,161.52	一、部门预算	2,657,161.52	一、部门预算	2,657,161.52	一、部门预算	2,657,161.52
1、财政拨款	2,657,161.52	1、一般公共服务支出	1,833,866.22	1、人员经费和公用经费支出	2,461,161.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,657,161.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,327,312.66	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	132,408.86	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	66,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,645,721.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	345,861.37	(2)商品和服务支出	186,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,119.16	(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	10,000.00		
		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	293,314.77				
		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	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,657,161.52	2,657,161.52										
116	西安市财政局	2,657,161.52	2,657,161.52										
116008	西安市政府债务管理中心	2,657,161.52	2,657,161.52										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,657,161.52	2,657,161.52								
116	西安市财政局	2,657,161.52	2,657,161.52								
116008	西安市政府债务管理中心	2,657,161.52	2,657,161.52								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,657,161.52	一、财政拨款	2,657,161.52	一、财政拨款	2,657,161.52	一、财政拨款	2,657,161.52
1、一般公共预算拨款	2,657,161.52	1、一般公共服务支出	1,833,866.22	1、人员经费和公用经费支出	2,461,161.52	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	2,327,312.66	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	132,408.86	3、机关资本性支出	
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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	66,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,645,721.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	345,861.37	(2)商品和服务支出	186,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	118,119.16	(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	10,000.00		
		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	293,314.77				
		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	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52	**本年支出合计**	2,657,161.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52	**支出总计**	2,657,161.52

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：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		2,657,161.52	2,328,752.66	132,408.86	196,000.00	
201	一般公共服务支出	1,833,866.22	1,571,457.36	132,408.86	130,000.00	
20106	财政事务	1,833,866.22	1,571,457.36	132,408.86	130,000.00	
2010650	事业运行	1,703,866.22	1,571,457.36	132,408.86		
2010699	其他财政事务支出	130,000.00			130,000.00	
205	教育支出	66,000.00			66,000.00	
20508	进修及培训	66,000.00			66,000.00	
2050803	培训支出	66,000.00			66,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,861.37	345,861.37			
20805	行政事业单位养老支出	344,177.23	344,177.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,451.48	229,451.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,725.75	114,725.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1,684.14	1,684.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,684.14	1,684.14			
210	卫生健康支出	118,119.16	118,119.16			
21011	行政事业单位医疗	118,119.16	118,119.16			
2101102	事业单位医疗	64,307.37	64,307.37			
2101103	公务员医疗补助	53,811.79	53,811.79			
221	住房保障支出	293,314.77	293,314.77			
22102	住房改革支出	293,314.77	293,314.77			
2210201	住房公积金	172,088.63	172,088.63			
2210203	购房补贴	121,226.14	121,226.14			

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：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				2,657,161.52	2,328,752.66	132,408.86	196,000.00	
301	工资福利支出			2,327,312.66	2,327,312.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,679.60	485,679.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,363.42	310,363.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,451.48	229,451.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,725.75	114,725.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,307.37	64,307.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,811.79	53,811.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,684.14	1,684.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,088.63	172,088.63			
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			318,408.86		132,408.86	186,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	106,000.00			106,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,208.86		17,208.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：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		2,461,161.52	2,328,752.66	132,408.86	
201	一般公共服务支出	1,703,866.22	1,571,457.36	132,408.86	
20106	财政事务	1,703,866.22	1,571,457.36	132,408.86	
2010650	事业运行	1,703,866.22	1,571,457.36	132,408.86	
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	345,861.37	345,861.37		
20805	行政事业单位养老支出	344,177.23	344,177.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,451.48	229,451.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,725.75	114,725.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1,684.14	1,684.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,684.14	1,684.14		
210	卫生健康支出	118,119.16	118,119.16		
21011	行政事业单位医疗	118,119.16	118,119.16		
2101102	事业单位医疗	64,307.37	64,307.37		
2101103	公务员医疗补助	53,811.79	53,811.79		
221	住房保障支出	293,314.77	293,314.77		
22102	住房改革支出	293,314.77	293,314.77		
2210201	住房公积金	172,088.63	172,088.63		
2210203	购房补贴	121,226.14	121,226.14		

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：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				2,461,161.52	2,328,752.66	132,408.86	
301	工资福利支出			2,327,312.66	2,327,312.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,679.60	485,679.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,363.42	310,363.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,451.48	229,451.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,725.75	114,725.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,307.37	64,307.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,811.79	53,811.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,684.14	1,684.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,088.63	172,088.63		
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			132,408.86		132,408.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
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	17,208.86		17,208.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		196,000.00	
116	西安市财政局	196,000.00	
116008	西安市政府债务管理中心	196,000.00	
	专用项目	196,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	196,000.00	
	政府债务管理经费	196,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						106,000.00	
201	06	99	1	全额				1						106,000.00	
201	06	99	116008	西安市政府债务管理中心				1						106,000.00	
201	06	99		政府债务管理经费	C22010200一般会议服务		项目评审会	1	302	15	505	02		106,000.00	

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：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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		236,000.00							140,000.00	96,000.00	172,000.00							106,000.00	66,000.00	-64,000.00							-34,000.00	-30,000.00
116	西安市财政局	236,000.00							140,000.00	96,000.00	172,000.00							106,000.00	66,000.00	-64,000.00							-34,000.00	-30,000.00
116008	西安市政府债务管理中心	236,000.00							140,000.00	96,000.00	172,000.00							106,000.00	66,000.00	-64,000.00							-34,000.00	-30,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他履职尽责专项业务费		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.60	
	其他资金		
年度目标	进行政府债务管理政策及系统操作、债务风险防控、专项债项目申报政策等培训，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元/天）	≤220	10
			人均评审成本（元/天）	≤350	10
	产出指标	数量指标	债务管理及专项债券政策业务培训人数（人/年）	≥300	7
			专项债券项目评审完成率	100%	7
		质量指标	业务政策培训单位覆盖率	100%	7
			政府债务管理服务覆盖率	100%	7
		时效指标	全面完成培训工作	12月20日前	6
			全面完成评审工作	10月30日前	6
	效益指标	社会效益指标	全市债券全周期管理业务水平	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位及其他部门满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">西安市政府债务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>政府债务管理</td><td colspan="2">强化预算执行管理，保障中心正常运转；做好专项债券项目储备评审发行及支出进度管理等工作；做好全市政府债务预算编制、专项收入收缴统计工作；做好债务数据统计监测分析利用工作；组织开展业务培训，强化债务宣传工作。</td><td>265.72</td><td>265.72</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>265.72</td><td>265.72</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">（一）强化预算执行管理，保障中心正常运转；
（二）做好专项债券项目储备评审发行及支出进度管理等工作；
（三）做好全市政府债务预算编制、专项收入收缴统计工作；
（四）做好债务数据统计监测分析利用工作；
（五）组织开展业务培训，强化债务宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">基本支出预算控制数（万元/年）</td><td>246.12</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">人均培训成本（元/天）</td><td>≤220</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">人均评审成本（元/天）</td><td>≤350</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">政府债务日常管理服务单位数（家）</td><td>≥500</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">债务管理及专项债券政策业务培训人数（人/年）</td><td>≥300</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券项目评审完成率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">政府债务管理服务覆盖率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">业务政策培训单位覆盖率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">全面完成培训工作</td><td>12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成评审工作</td><td>10月30日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全市债券全周期管理业务水平</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">项目单位及其他部门满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>