西安市财政干部教育培训中心

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）机构设置

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

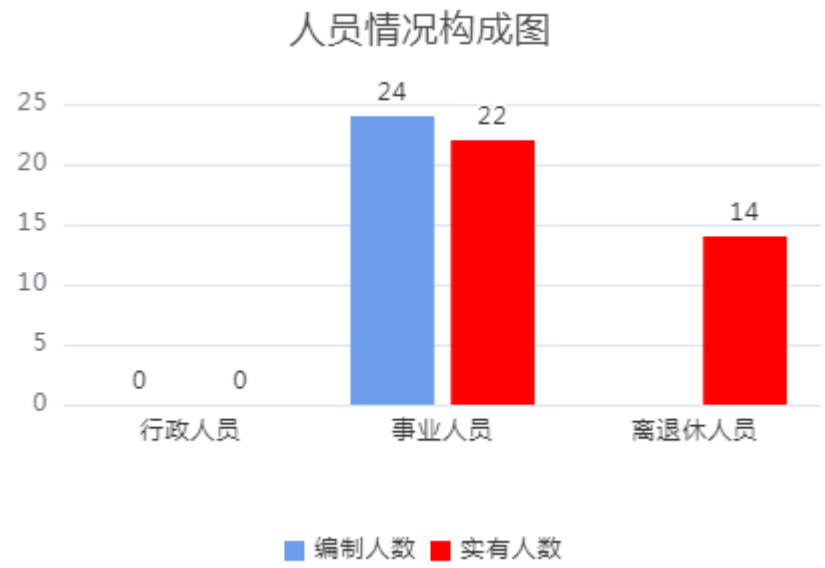
（一）强化思想建设，提高党员干部政治意识。坚持把政治性作为财政干部教育培训和《西安财会》宣传工作第一属性，以周三固定学习日为抓手，持续抓好党的二十大、二十届二中、三中全会精神、党史学习教育及习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神等，常态化开展党规党纪学习、警示教育学习，巩固深化党纪学习教育成果，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

（二）围绕财政业务，提升培训质效。以《干部教育培训工作条例》为遵循，坚持组织需要、岗位需要和个人需求相结合，从党的理论教育、党性教育、知识培训及履职能力培训等入手，把普遍要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的需求结合起来，针对处（局）级领导干部、业务骨干、新录（聘）用人员、新提拔干部等群体，协助局组织人事处做好分类别培训工作。以我局《2025年干部教育培训工作计划》为依据，不断创新培训方式，根据培训对象层次、业务特点、培训时间等，利用网络学习学院、网络直播培训等线上载体，不断提升财政干部教育培训和管理数字化水平。

（三）聚焦重点热点，提升办刊水平。坚持以财辅政重点内容，及时跟进掌握中央经济工作会议、财政工作会议等最新内容，锚定“六个打造”奋斗目标，持续深化拓展全省“三个年”活动，聚焦全市“深化六个改革”目标任务及西安财政“一三三五”重点工作思路，明确宣传重点要点，形成板块化模式，将宣传重点转化为“本期关注”“聚焦”等板块，带领读者深入了解财政内容、倾听财政声音。

三、人员情况说明

截至上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员14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693.23万元，其中：一般公共预算拨款693.23万元，较上年减少18.85万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年专项业务经费收入较上年减少；本单位当年预算支出693.23万元，其中：一般公共预算拨款693.23万元，较上年减少18.85万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.23万元，其中：一般公共预算拨款收入693.23万元，较上年减少18.85万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年专项业务经费收入较上年减少；本单位当年财政拨款支出693.23万元，其中：一般公共预算拨款支出693.23万元，较上年减少18.85万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

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693.23万元，较上年减少18.85万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年减少。

（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693.23万元，其中：

1.其他成人教育支出（2050499）426.66万元，较上年减少23.33万元，下降5.18%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出；

2.培训支出（2050803）125.92万元，较上年减少12.48万元，下降9.02%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出；

3.事业单位离退休（2080502）2.74万元，较上年增加0.25万元，增长10.04%，增长的主要原因是：退休人员发生变动；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.37万元，较上年增加3.40万元，增长8.30%，增长的主要原因是：工作人员人数发生变动；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.18万元，较上年增加6.70万元，增长32.71%，增长的主要原因是：工作人员人数发生变动；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工作人员人数发生变动；

7.事业单位医疗（2101102）13.00万元，较上年增加0.88万元，增长7.26%，增长的主要原因是：工作人员人数发生变动；

8.公务员医疗补助（2101103）13.83万元，较上年增加9.90万元，增长251.91%，增长的主要原因是：根据预算调整要求，将公务员医疗账户个人定额补助调至本科目；

9.住房公积金（2210201）33.28万元，较上年减少3.91万元，下降10.51%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变动；

10.购房补贴（2210203）5.90万元，较上年减少0.29万元，下降4.68%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

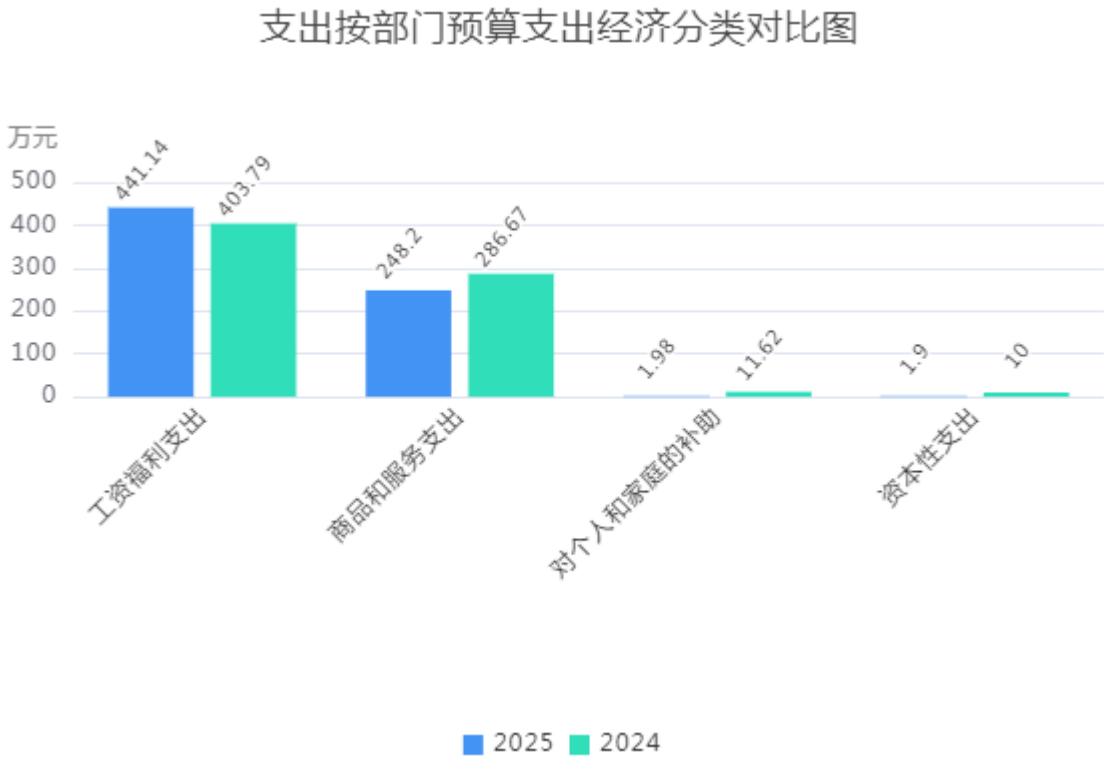
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）441.14万元，较上年增加37.35万元，增长9.25%，增长的主要原因是：工作人员人数发生变动；

（2）商品和服务支出（302）248.20万元，较上年减少38.47万元，下降13.42%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少9.64万元，下降82.96%，下降的主要原因是：根据预算调整要求，将公务员医疗账户个人定额补助从此科目调至公务员医疗补助科目中；

（4）资本性支出（310）1.90万元，较上年减少8.10万元，下降81.00%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减办公设备购置支出。



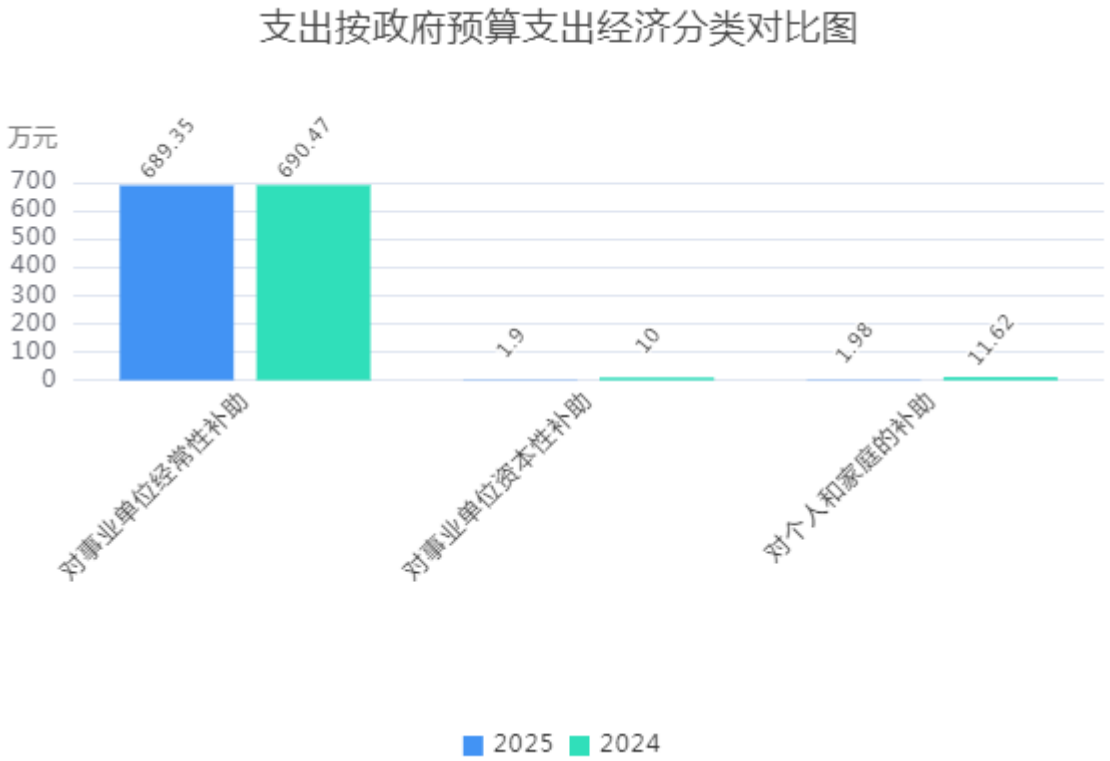
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）689.35万元，较上年减少1.12万元，下降0.16%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.90万元，较上年减少8.10万元，下降81.00%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减办公设备购置支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少9.64万元，下降82.96%，下降的

主要原因是：根据预算调整要求，将公务员医疗账户个人定额补助从此科目调至公务员医疗补助科目中。



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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出125.92万元，较上年减少12.48万元，下降9.02%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出。

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	财政干部培训	2025年5月1日-11月1日	800人	50.86	全年共4期
2	财政业务培训	2025年3月1日-12月15日	6780人	74.06	全年共35期

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	财政业务知识培训班	2025年9月1日-9月30日	22人	0.50	培训中心人员内部培训
4	深入贯彻中央八项规定精神学习教育培训班	2025年4月30日-5月31日	22人	0.50	培训中心人员内部培训

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共56.02万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.02万元、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693.23万元，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31.85万元，较上年减少2.00万元，下降5.90%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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	6,932,300.13	一、部门预算	6,932,300.13	一、部门预算	6,932,300.13	一、部门预算	6,932,300.13
1、财政拨款	6,932,300.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,749,800.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,932,300.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,411,438.91	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	318,549.22	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	19,812.00	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	5,525,829.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,893,488.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,182,500.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
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	746,363.89	(2)商品和服务支出	2,163,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,352.76	(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	19,000.00		
		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	391,754.06				
		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	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13
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	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13

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		6,932,300.13	6,932,300.13										
116	西安市财政局	6,932,300.13	6,932,300.13										
116007	西安市财政干部教育培训中心	6,932,300.13	6,932,300.13										

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		6,932,300.13	6,932,300.13								
116	西安市财政局	6,932,300.13	6,932,300.13								
116007	西安市财政干部教育培训中心	6,932,300.13	6,932,300.13								

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	6,932,300.13	一、财政拨款	6,932,300.13	一、财政拨款	6,932,300.13	一、财政拨款	6,932,300.13
1、一般公共预算拨款	6,932,300.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,749,800.13	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	4,411,438.91	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	318,549.22	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	19,812.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,525,829.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,893,488.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,182,500.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
		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	746,363.89	(2)商品和服务支出	2,163,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,812.00
		10、卫生健康支出	268,352.76	(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	19,000.00		
		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	391,754.06				
		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	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13	**本年支出合计**	6,932,300.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13	**支出总计**	6,932,300.13

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		6,932,300.13	4,431,250.91	318,549.22	2,182,500.00	
205	教育支出	5,525,829.42	3,033,852.20	309,477.22	2,182,500.00	
20504	成人教育	4,266,629.42	3,033,852.20	299,477.22	933,300.00	
2050499	其他成人教育支出	4,266,629.42	3,033,852.20	299,477.22	933,300.00	
20508	进修及培训	1,259,200.00		10,000.00	1,249,200.00	
2050803	培训支出	1,259,200.00		10,000.00	1,249,200.00	
208	社会保障和就业支出	746,363.89	737,291.89	9,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	742,988.35	733,916.35	9,072.00		
2080502	事业单位离退休	27,444.00	18,372.00	9,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,696.24	443,696.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,848.11	271,848.11			
20899	其他社会保障和就业支出	3,375.54	3,375.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,375.54	3,375.54			
210	卫生健康支出	268,352.76	268,352.76			
21011	行政事业单位医疗	268,352.76	268,352.76			
2101102	事业单位医疗	130,038.57	130,038.57			
2101103	公务员医疗补助	138,314.19	138,314.19			
221	住房保障支出	391,754.06	391,754.06			
22102	住房改革支出	391,754.06	391,754.06			
2210201	住房公积金	332,772.18	332,772.18			
2210203	购房补贴	58,981.88	58,981.88			

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				6,932,300.13	4,431,250.91	318,549.22	2,182,500.00	
301	工资福利支出			4,411,438.91	4,411,438.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,066.00	1,032,066.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,127.20	418,127.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.88	1,628,000.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,696.24	443,696.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,848.11	271,848.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,038.57	130,038.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,314.19	138,314.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,375.54	3,375.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,772.18	332,772.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			2,482,049.22		318,549.22	2,163,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	103,000.00		5,000.00	98,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		6,000.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00		11,200.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,259,200.00		10,000.00	1,249,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	571,100.00		6,000.00	565,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,277.22		33,277.22		
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	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,272.00		125,072.00	109,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,812.00	19,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,372.00	18,372.00			
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			19,000.00			19,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,000.00			19,000.00	

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		4,749,800.13	4,431,250.91	318,549.22	
205	教育支出	3,343,329.42	3,033,852.20	309,477.22	
20504	成人教育	3,333,329.42	3,033,852.20	299,477.22	
2050499	其他成人教育支出	3,333,329.42	3,033,852.20	299,477.22	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	746,363.89	737,291.89	9,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	742,988.35	733,916.35	9,072.00	
2080502	事业单位离退休	27,444.00	18,372.00	9,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,696.24	443,696.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,848.11	271,848.11		
20899	其他社会保障和就业支出	3,375.54	3,375.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,375.54	3,375.54		
210	卫生健康支出	268,352.76	268,352.76		
21011	行政事业单位医疗	268,352.76	268,352.76		
2101102	事业单位医疗	130,038.57	130,038.57		
2101103	公务员医疗补助	138,314.19	138,314.19		
221	住房保障支出	391,754.06	391,754.06		
22102	住房改革支出	391,754.06	391,754.06		
2210201	住房公积金	332,772.18	332,772.18		
2210203	购房补贴	58,981.88	58,981.88		

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				4,749,800.13	4,431,250.91	318,549.22	
301	工资福利支出			4,411,438.91	4,411,438.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,066.00	1,032,066.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,127.20	418,127.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.88	1,628,000.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,696.24	443,696.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,848.11	271,848.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,038.57	130,038.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,314.19	138,314.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,375.54	3,375.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,772.18	332,772.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			318,549.22		318,549.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	11,200.00		11,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	33,277.22		33,277.22	
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	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,072.00		125,072.00	
303	对个人和家庭的补助			19,812.00	19,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,372.00	18,372.00		
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		2,182,500.00	
116	西安市财政局	2,182,500.00	
116007	西安市财政干部教育培训中心	2,182,500.00	
	专用项目	2,182,500.00	
	宣传推广业务	470,000.00	
	财政业务宣传费	470,000.00	
	业务培训	1,512,500.00	
	财政培训费	1,512,500.00	
	专项业务运行管理	200,000.00	
	业务运转费	200,000.00	

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						560,200.00	
205	08	03	1	全额				1						560,200.00	
205	08	03	116007	西安市财政干部教育培训中心				1						560,200.00	
205	08	03		财政培训费	C02060000培训服务		财政干部培训	1	302	16	505	02		560,200.00	

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		1,409,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,384,000.00	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,259,200.00	-124,800.00									-124,800.00
116	西安市财政局	1,409,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,384,000.00	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,259,200.00	-124,800.00									-124,800.00
116007	西安市财政干部教育培训中心	1,409,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,384,000.00	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,259,200.00	-124,800.00									-124,800.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">业务培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>151.25</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>151.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神及党的二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，认真落实全国、全省财政工作会议，聚焦全市“深化六个改革”工作任务和西安财政“一三三五”重点工作思路，深化开展教育培训，着力增强干部教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，切实提高广大财政干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>人均培训成本（元/人天）</td><td>≤400</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年培训人数（人次）</td><td>≥5000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年培训期数（期）</td><td>≥30期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训单位覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政培训工作完成时限</td><td>12月22日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>专业知识掌握程度</td><td>逐年提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政工作能力、质量提升</td><td>逐年提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传推广业务		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47	
	其他资金		
年度目标	充分发挥《西安财会》的财政宣传职能，及时反映西安财政工作安排、业务动态、改革亮点、思考研究，持续为财政宣传工作助力。		

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	稿酬支付标准（元/每千字）	150	20
	产出指标	数量指标	全年刊发稿件数量（篇）	≥120	8
			全年刊发期数（期）	≥6	8
		质量指标	刊物宣传区域覆盖率	≥90%	8
			刊物内容文字容错率	≤万分之三	8
		时效指标	财政业务宣传工作完成时限	12月15日	8
	效益指标	社会效益指标	宣传教育水平	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	为财政培训业务顺利展开提供支撑，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，保障中心业务工作正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公费、维修（护）费等（万元）	≤18.1	10
			办公设备及家具购置费（万元）	≤1.9	10
	产出指标	数量指标	购置办公家具及设备（台）	16	10
		质量指标	中心办公设备利用率	100%	10
		时效指标	业务运转保障工作完成时限	12月20日	20
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			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、财政业务培训及深入宣传财政工作，编辑《西安财会》。	693.23	693.23		
	金额合计		693.23	693.23		
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，着力增强干部教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，进一步提高广大财政干部的思想政治素质、业务素质和综合素质。充分发挥《西安财会》的财政宣传职能，通过广泛深入宣传财政工作，及时反映西安财政工作安排、业务动态、改革亮点、思考研究，持续为财政宣传工作助力。同时，为财政培训业务顺利展开提供支撑，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出预算控制数（万元）			474.98	6
			人均培训成本（元/人天）			≤400	7
			稿酬支付标准（元/每千字）			150	7
	产出指标	数量指标	年培训人数(人次)			≥5000	5
			全年刊发稿件数量(篇)			≥120	5
			全年刊发期数(期)			≥6	5
		质量指标	培训单位覆盖率			100%	5
			刊物内容文字容错率			≤万分之三	5
			刊物宣传区域覆盖率			≥90%	5
		时效指标	财政培训工作完成时限			12月22日	5
			财政业务宣传工作完成时限			12月15日	5
	效益指标	社会效益指标	财政工作能力、质量提升			逐年提升	5
			财政干部综合素质水平			不断提高	5
			宣传教育水平			有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥90%	5
			读者满意度			≥90%	5

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>