

西安市财政干部教育培训中心

2026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）加强干部队伍建设。一是抓学习研究，持续落实“第一议题”制度，抓好党的二十大及历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于干部教育培训及宣传工作的重要指示批示等，运用周三政治理论学习、“三会一课”等有力抓手，引导党员干部学以铸魂、学以正风、学以促干。二是抓作风能力，持续开展中层干部综合能力提升“微课堂”和年轻干部“强基赋能”读书班，以上率下转作风、驰而不息抓作风，努力锻造一支政治

过硬，本领高强的干部队伍。

（二）狠抓业务成绩亮点。一是抓培训质量，注重按需施教，推动“后台服务”向“前置服务”转变，“应需而动”向“引领先行”转变，不断提高培训课程与工作需求衔接度。二是抓杂志品质，坚持板块化宣传，及时掌握财政改革新知识、新理论，财政工作新动态，捕捉宣传亮点及重点，增设信息报道新专栏，增强杂志的政治性、思想性、政策性、专业性、可读性。三是抓成绩亮点，围绕年度目标任务，聚焦培训重点班次课程体系建设、重点课题成果转化及《西安财会》杂志宣传质量提升等，不断提升工作质效。

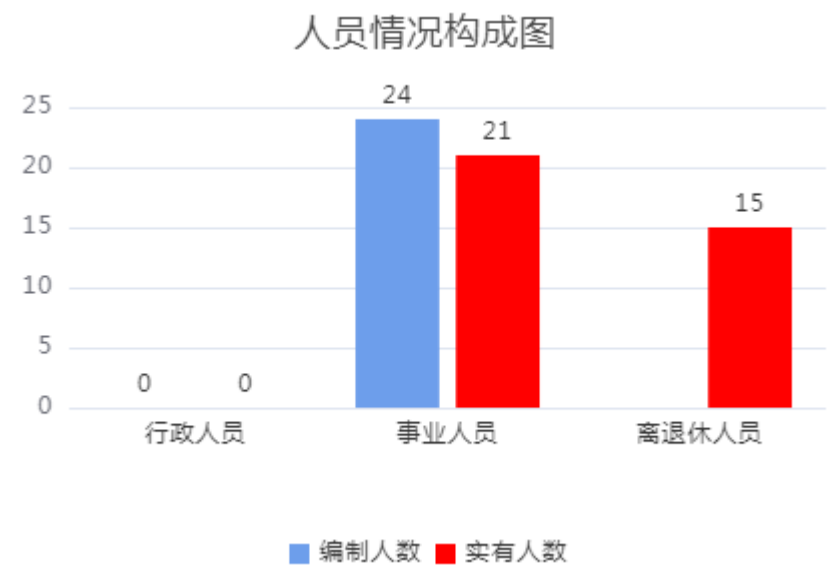
（三）坚持全面从严治党。一是抓党建引领，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等制度，以“五星级”党支部为抓手，不断增强支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。二是抓党风廉政，持续巩固深化中央八项规定精神及其实施细则，落实党风廉政建设责任制，持续开展干部作风建设活动，运用“四种形态”，抓早抓小，抓常抓长形成合力。

（四）提升工作效能。一是抓内部管理，坚持周例会、月调度、季小结、年总结工作制度，常态化开展纪律检查，运用“四个体系”闭环机制，确保重点工作的有效落实。二是抓规则流程，严肃制度执行落实，强化内控建设，把制度从文件夹中“请出来”，努力形成用制度管人管事管物的良好氛围。三是抓工作效能，始终把锤炼作风、提升效能抓在手上，以过硬的

工作作风确保各项工作任务事事有人盯，件件有落实，全面提升工作质效，不断推进中心高质量发展。

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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658.14万元，其中：一般公共预算拨款658.14万元，较上年减少35.09万元，下降5.06%，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658.14万元，其中：一般公共预算拨款658.14万元，较上年减少35.09万元，下降5.06%，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658.14万元，其中：一般公共预算拨款收入658.14万元，较上年减少35.09万元，下降5.06%，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658.14万元，其中：一般公共预算拨款支出658.14万元，较上年减少35.09万元，下降5.06%，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658.14万元，较上年减少35.09万元，下降5.06%，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658.14万元，其中：

1. 其他成人教育支出（2050499）406.33万元，较上年减少20.33万元，下降4.76%，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）101.97万元，较上年减少23.95万元，下降19.02%，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）8.55万元，较上年增加5.81万元，增长212.04%，增长的主要原因是：按要求将退休人员相关补贴项目调入该功能分类科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.96万元，较上年增加0.59万元，增长1.33%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.48万元，较上年减少4.70万元，下降17.29%，下降的主要原因是：中心干部职工人数发生变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.01万元，增长2.94%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数变动；

7. 事业单位医疗（2101102）13.39万元，较上年增加0.39万元，增长3.00%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.77万元，较上年增加0.94万元，增长6.80%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动；

9. 住房公积金（2210201）33.72万元，较上年增加0.44万元，增长1.32%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变动；

10. 购房补贴（2210203）11.62万元，较上年增加5.72万元，增长96.95%，增长的主要原因是：本年增加购房补贴人数。

（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658.14万元，其中：

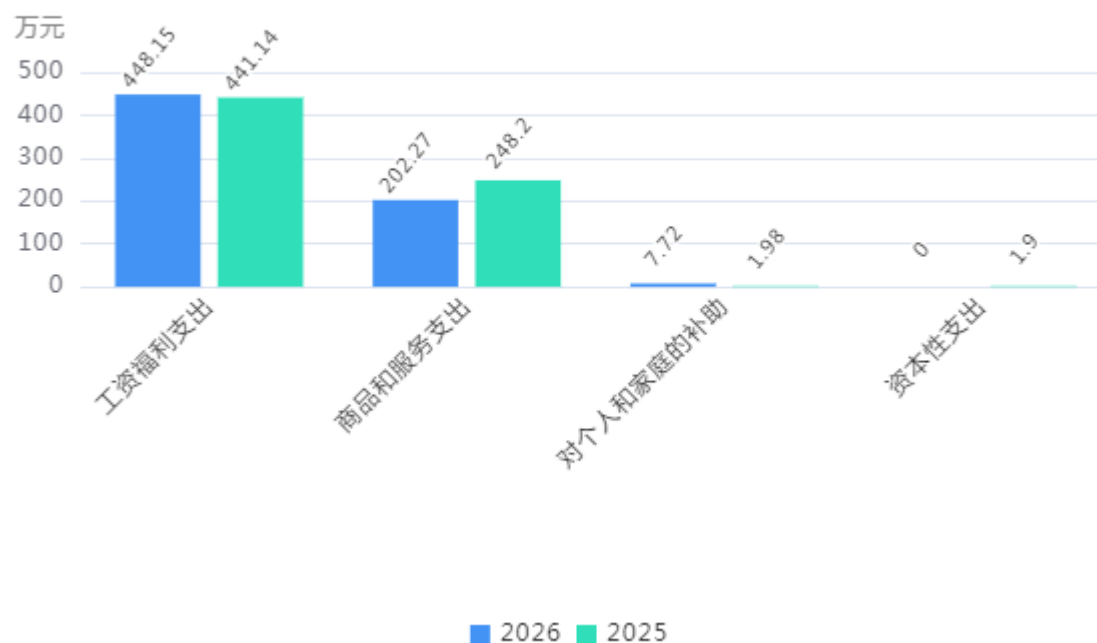
（1）工资福利支出（301）448.15万元，较上年增加7.01万元，增长1.59%，增长的主要原因是：中心干部职工岗位及薪级变动导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）202.27万元，较上年减少45.93万元，下降18.51%，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）7.72万元，较上年增加5.74万元，增长289.90%，增长的主要原因是：按要求将退休人员相关补贴项目调入事业单位离退休科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



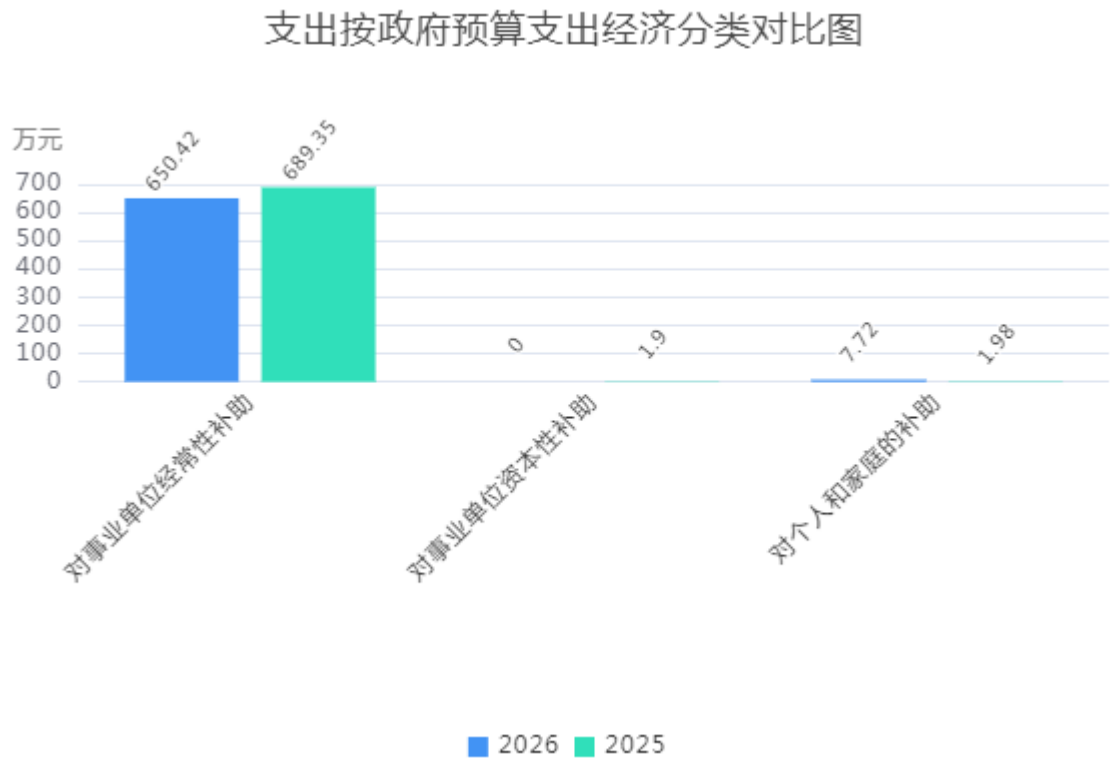
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）650.42万元，较上年减少38.93万元，下降5.65%，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）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无办公设备采购计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.72万元，较上年增加5.74万元，增长289.90%，增长的主要原因是：按要求将退休人员相关补贴项目调入事业单位离退休科目。



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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算支出标准较上年变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算支出标准较上年变动；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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101.97万元，较上年减少23.95万元，下降19.02%，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	部门预算公开、财政会计管理业务、行政事业单位资产年报等财政业务培训	2026年1月20日至2026年3月31日	1675	18.02	全年共5期
2	国库业务、行政事业单位资产管理业务、全市财会监督等财政业务培训	2026年4月1日至2026年6月30日	1335	16.92	全年共8期
3	区县预算管理、政法系统财务管理、区县财政部门采购政策等财政业务培训	2026年7月1日至2026年9月30日	2285	18.80	全年共17期
4	市级部门及区县预算绩效管理业务、区县财政部门财会监督业务等财政业务培训	2026年10月8日至2026年11月15日	655	11.47	全年共5期
5	学习贯彻党的二十届四中全会精神培训	2026年4月6日至2026年4月30日	21	0.20	培训中心人员内部培训
6	财政干部培训	2026年7月1日至2026年9月30日	120	36.56	全年共2期

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66.02万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算66.02万元、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658.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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30.10万元，较上年减少1.75万元，下降5.49%，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。

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、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

2026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	6,581,443.13	一、部门预算	6,581,443.13	一、部门预算	6,581,443.13	一、部门预算	6,581,443.13
1、财政拨款	6,581,443.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,859,743.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,581,443.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,481,467.88	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	301,043.25	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	77,232.00	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	5,082,992.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,504,211.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,721,700.00	6、对事业单位资本性补助	
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	763,456.58	(2)商品和服务支出	1,721,700.00	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	77,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,589.83	(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	453,403.99				
		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	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13
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	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13

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	一般公共预算拨款		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	6,581,443.13	6,581,443.13								
116	西安市财政局	6,581,443.13	6,581,443.13								
116007	西安市财政干部教育培训中心	6,581,443.13	6,581,443.13								

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	6,581,443.13	一、财政拨款	6,581,443.13	一、财政拨款	6,581,443.13	一、财政拨款	6,581,443.13
1、一般公共预算拨款	6,581,443.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,859,743.13	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	4,481,467.88	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	301,043.25	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	77,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,082,992.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,504,211.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,721,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	763,456.58	(2)商品和服务支出	1,721,700.00	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	77,232.00
		10、卫生健康支出	281,589.83	(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	453,403.99				
		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	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13	本年支出合计	6,581,443.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13	支出总计	6,581,443.13

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	6,581,443.13	4,558,699.88	301,043.25	1,721,700.00	
205	教育支出	5,082,992.73	3,069,969.48	291,323.25	1,721,700.00	
20504	成人教育	4,063,292.73	3,069,969.48	289,323.25	704,000.00	
2050499	其他成人教育支出	4,063,292.73	3,069,969.48	289,323.25	704,000.00	
20508	进修及培训	1,019,700.00		2,000.00	1,017,700.00	
2050803	培训支出	1,019,700.00		2,000.00	1,017,700.00	
208	社会保障和就业支出	763,456.58	753,736.58	9,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	759,977.10	750,257.10	9,720.00		
2080502	事业单位离退休	85,512.00	75,792.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,643.41	449,643.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,821.69	224,821.69			
20899	其他社会保障和就业支出	3,479.48	3,479.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,479.48	3,479.48			
210	卫生健康支出	281,589.83	281,589.83			
21011	行政事业单位医疗	281,589.83	281,589.83			
2101102	事业单位医疗	133,936.37	133,936.37			
2101103	公务员医疗补助	147,653.46	147,653.46			
221	住房保障支出	453,403.99	453,403.99			
22102	住房改革支出	453,403.99	453,403.99			
2210201	住房公积金	337,232.55	337,232.55			
2210203	购房补贴	116,171.44	116,171.44			

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				6,581,443.13	4,558,699.88	301,043.25	1,721,700.00	
301	工资福利支出			4,481,467.88	4,481,467.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,384.40	1,097,384.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,917.08	468,917.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,605,799.44	1,605,799.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,643.41	449,643.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,821.69	224,821.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,936.37	133,936.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,653.46	147,653.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,479.48	3,479.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,232.55	337,232.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
302	商品和服务支出			2,022,743.25		301,043.25	1,721,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	104,000.00		6,000.00	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	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,019,700.00		2,000.00	1,017,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580,000.00		6,000.00	574,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,723.25		33,723.25		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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	125,720.00		125,720.00		
303	对个人和家庭的补助			77,232.00	77,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,392.00	61,392.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00			

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	4,859,743.13	4,558,699.88	301,043.25	
205	教育支出	3,361,292.73	3,069,969.48	291,323.25	
20504	成人教育	3,359,292.73	3,069,969.48	289,323.25	
2050499	其他成人教育支出	3,359,292.73	3,069,969.48	289,323.25	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	763,456.58	753,736.58	9,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	759,977.10	750,257.10	9,720.00	
2080502	事业单位离退休	85,512.00	75,792.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,643.41	449,643.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,821.69	224,821.69		
20899	其他社会保障和就业支出	3,479.48	3,479.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,479.48	3,479.48		
210	卫生健康支出	281,589.83	281,589.83		
21011	行政事业单位医疗	281,589.83	281,589.83		
2101102	事业单位医疗	133,936.37	133,936.37		
2101103	公务员医疗补助	147,653.46	147,653.46		
221	住房保障支出	453,403.99	453,403.99		
22102	住房改革支出	453,403.99	453,403.99		
2210201	住房公积金	337,232.55	337,232.55		
2210203	购房补贴	116,171.44	116,171.44		

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			4,859,743.13	4,558,699.88	301,043.25	
301	工资福利支出			4,481,467.88	4,481,467.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,097,384.40	1,097,384.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,917.08	468,917.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,605,799.44	1,605,799.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,643.41	449,643.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,821.69	224,821.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,936.37	133,936.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,653.46	147,653.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,479.48	3,479.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,232.55	337,232.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
302	商品和服务支出			301,043.25		301,043.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,723.25		33,723.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	125,720.00		125,720.00	
303	对个人和家庭的补助			77,232.00	77,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,392.00	61,392.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00		

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	1,721,700.00	
116	西安市财政局	1,721,700.00	
116007	西安市财政干部教育培训中心	1,721,700.00	
	通用项目	1,261,700.00	
	大型活动	1,261,700.00	
	财政培训业务	1,261,700.00	
	专用项目	460,000.00	
	宣传推广业务	460,000.00	
	财政宣传业务	460,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					660,200.00	
205	08	03	1	全额				1					660,200.00	
205	08	03	116007	西安市财政干部教育培训中心				1					660,200.00	
205	08	03		财政培训业务	C02060000培训服务		财政干部培训	1	302	16	505	02	660,200.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费																
																				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00			1,259,200.00	1,035,700.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00	1,019,700.00	-248,500.00	-9,000.00			-9,000.00		-239,500.00							
116	西安市财政局	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00			1,259,200.00	1,035,700.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00	1,019,700.00	-248,500.00	-9,000.00			-9,000.00		-239,500.00							
116007	西安市财政干部教育培训中心	1,284,200.00	25,000.00			25,000.00			1,259,200.00	1,035,700.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00	1,019,700.00	-248,500.00	-9,000.00			-9,000.00		-239,500.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政宣传业务				
主管部门		西安市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46			
		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	10
	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
	效益指标	社会效益指标	宣传教育水平		有所提升	30
	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

(2026年度)

项目名称			财政培训业务		
主管部门			西安市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126.17	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	126.17	
			其他资金		
年度目标	针对财政干部实际需求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于财政工作及干部教育培训的重要论述,认真落实中央和我省经济财政工作会议、省市财政工作会议暨市委十四届九次全会部署,深化开展教育培训,着力增强干部教育培训的时代性、针对性、实效性、创造性,为全面推进中国式现代化西安实践取得新气象作出新的更大的贡献。				
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/人天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	年培训人数(人次)	≥6000	10
			年培训期数(期)	≥30	10
		质量指标	培训内容匹配度(%)	100	10
		时效指标	财政培训工作完成时限	12月22日	10
	效益指标	社会效益指标	专业知识掌握程度	逐年提升	15
			财政工作能力、质量提升	逐年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	
	财政培训及财政宣传业务	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》。	658.14	658.14		
	金额合计		658.14	658.14		
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。					
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/人天）		≤400	5
			稿酬支付标准（元/每千字）		150	5
	产出指标	数量指标	年培训人数(人次)		≥6000	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	培训内容匹配度（%）		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	10
			财政干部综合素质水平		不断提高	10
			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

(2026年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限			执 行 率 分 值（10分）
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 总 目 标			
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					
		社 会 成 本					
		生 态 环 境 成 本					
	产 出 指 标	数 量 指 标					
		质 量 指 标					
		时 效 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					