

陕西省政府债务中心2023年单位预算公开信息

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

负责政府性债务统计监测等基础性工作；地方政府专项债券项目全生命周期管理有关工作。

1、负责地方政府债务管理系统、全口径债务监测平台（包括政府隐性债务监测）数据维护、统计分析等有关工作。

2、审核项目需求，组织开展项目评审及复核。提出专项债券发行建议，落实披露文件，指导市区开展项目评审工作。

3、参与政府债券需求申报、项目遴选、债券发行、资金监管、绩效评价、风险评估、违规问题核查等有关工作，及开展政府债务管理处委托的债务管理专项工作。

债务中心内设3个工作小组，分别是综合组、统计监测组、项目组。各组按职责分工完成各项具体工作。

二、工作任务

（一）加强专项债券项目常态化储备。按照高质量发展要求，围绕专项债券支持领域，会同发改部门指导市县和省级部门动态谋划储备补短板、拉动力强的专项债券项目。

（二）加强指导协调。指导市区财政部门建立健全本地区专项债券项目评审业务体系，提出专项债券发行建议，提出评审工作任务完成时间节点和目标要求，指导帮助市区开展项目评审工作。

（三）加强专项债券督导调研和政策宣传。通过专题培训、政

策指导和现场交流等方式，积极宣传专项债券政策。深入专项债券项目现场，及时了解专项债券项目和资金管理情况。

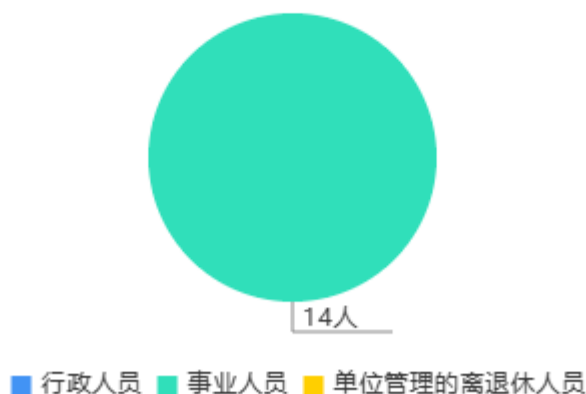
（四）扎实做好债务数据统计监测工作。按月做好陕西省地方政府债务相关数据的催报、录入、审核、统计和上报等工作，及时修正历史错误数据；审核地市债券需求申报、还本付息等业务操作；统计全省法定债务各类数据提供债务处等。

（五）落实2023年发行债券信息公开工作。及时做好年全年发行的政府债券及相关债务数据公开至财政部信息公开平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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：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2023年预算收入413.11万元，其中：一般公共预算拨款413.11万元，较上年增加80.71万元，增长24.28%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加；本单位2023年预算支出413.11万元，其中：一般公共预算拨款413.11万元，较上年增加80.71万元，增长24.28%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入413.11万元，其中：一般公共预算拨款收入413.11万元，较上年增加80.71万元，增长24.28%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出413.11万元，其中：一般公共

预算拨款支出413.11万元，较上年增加80.71万元，增长24.28%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出413.11万元，较上年增加80.71万元，增长24.28%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加。

（二）、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413.11万元，其中：

（1）事业运行（2010650）266.75万元，较上年减少11.13万元，下降4.01%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我单位规范了事业单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由事业运行（2010650）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）科目；

(2) 其他财政事务支出(2010699) 23.05万元,较上年减少5.79万元,下降20.08%,下降的主要原因是:会议费、印刷费支出减少;

(3) 培训支出(2050803) 14.60万元,较上年增加6.60万元,增长82.50%,增长的主要原因是:为进一步提高专项债券发行项目质量,加强各市区专项债券政策培训,相应培训费较上年有所增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将基本养老保险缴费支出从事业运行(2010650)科目调至本科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将职业年金缴费支出从事业运行(2010650)调至本科目;

(6) 事业单位医疗(2101102) 30.71万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:将事业单位基本医疗保险缴费支出从事业运行(2010650)科目调至本科目;

(7) 住房公积金(2210201) 28.00万元,较上年增加10.32万元,增长58.37%,增长的主要原因是:人员经费增长引起住房公积金增加。

(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的类级科目说明

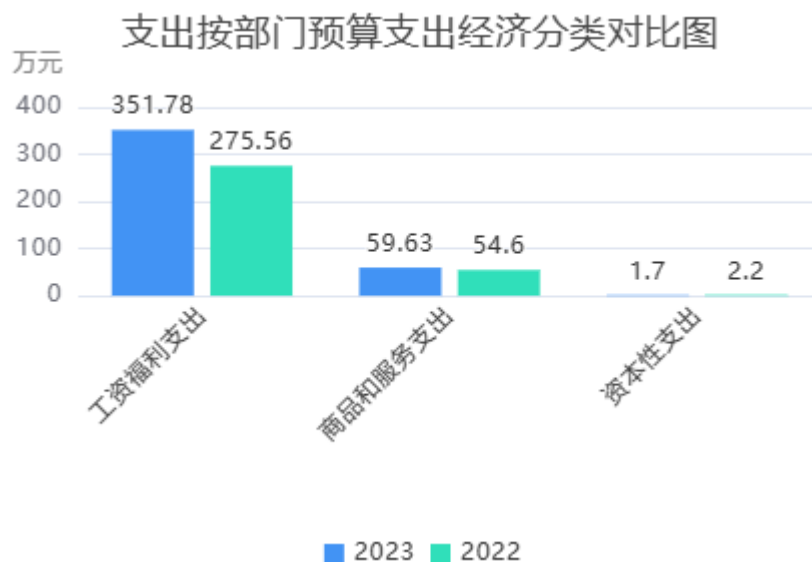
2023年,本单位当年一般公共预算支出413.11万元,其中:

工资福利支出(301) 351.78万元,较上年增加76.22万元,增长27.66%,增长的主要原因是:一是工资正常晋级晋档、新招

录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

商品和服务支出（302）59.63万元，较上年增加5.03万元，增长9.20%，增长的主要原因是：为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加；

资本性支出（310）1.70万元，较上年减少0.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：根据工作实际及人员变动，中心软硬件购置减少。



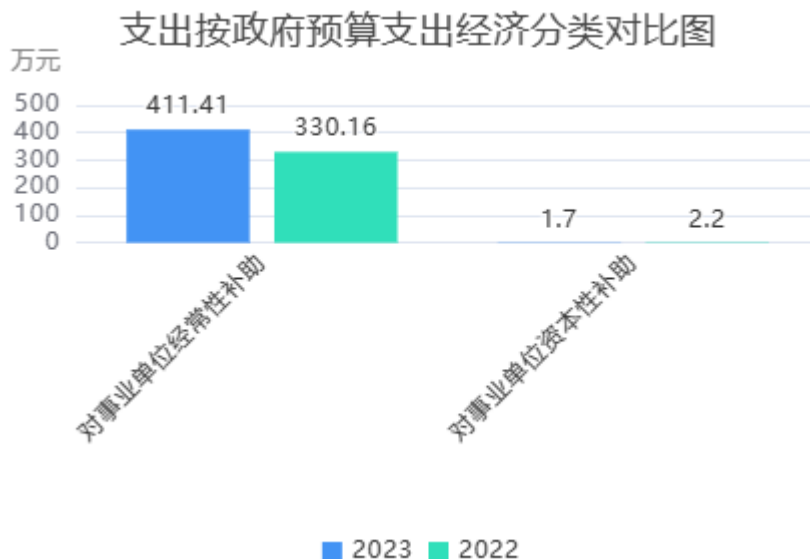
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出413.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）411.41万元，较上年增加81.25万元，增长24.61%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长；二是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，重新调整了单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；三是为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培

训费较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1.70万元，较上年减少0.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：根据工作实际及人员变动，中心软硬件购置减少。



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，并已公开空表。

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

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3.99万元，较上年减少7.98万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据中央、省过紧日子要求，对会议费进行了压减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.60万元，较上年增加6.60万元，增长82.50%，增长的主要原因是：为进一步提高专项债券发行项目质量，加强各市区专项债券政策培训，相应培训费较上年有所增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项债券项目评审会	2023年5月15日-5月22日	19人	3.99	
2	地方政府债务管理培训	2023年10月16日-10月20日	73人	14.6	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共22.06万元，其中政府采购货物类预算4.70万元、政府采购服务类预算17.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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413.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.75万元，较上年增加3.75万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	4,131,100.00	一、部门预算	4,131,100.00	一、部门预算	4,131,100.00	一、部门预算	4,131,100.00
1、财政拨款	4,131,100.00	1、一般公共服务支出	2,898,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,754,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,131,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,517,820.00	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	236,780.00	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		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	146,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,114,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,500.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
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	500,000.00	(2)商品和服务支出	359,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,100.00	(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	17,000.00		
		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	280,000.00				
		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	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00
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	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,131,100.00	4,131,100.00										
129	省财政厅	4,131,100.00	4,131,100.00										
129024	陕西省政府债务中心	4,131,100.00	4,131,100.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	4,131,100.00	4,131,100.00								
129	省财政厅	4,131,100.00	4,131,100.00								
129024	陕西省政府债务中心	4,131,100.00	4,131,100.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	4,131,100.00	一、财政拨款	4,131,100.00	一、财政拨款	4,131,100.00	一、财政拨款	4,131,100.00
1、一般公共预算拨款	4,131,100.00	1、一般公共服务支出	2,898,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,754,600.00	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	3,517,820.00	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	236,780.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	146,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,114,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,500.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
		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	500,000.00	(2)商品和服务支出	359,500.00	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	
		10、卫生健康支出	307,100.00	(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	17,000.00		
		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	280,000.00				
		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	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00	本年支出合计	4,131,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00	支出总计	4,131,100.00

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：陕西省政府债务中心

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	4,131,100.00	3,567,100.00	187,500.00	376,500.00	
201	一般公共服务支出	2,898,000.00	2,480,000.00	187,500.00	230,500.00	
20106	财政事务	2,898,000.00	2,480,000.00	187,500.00	230,500.00	
2010650	事业运行	2,667,500.00	2,480,000.00	187,500.00		
2010699	其他财政事务支出	230,500.00			230,500.00	
205	教育支出	146,000.00			146,000.00	
20508	进修及培训	146,000.00			146,000.00	
2050803	培训支出	146,000.00			146,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,000.00	500,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00			
210	卫生健康支出	307,100.00	307,100.00			
21011	行政事业单位医疗	307,100.00	307,100.00			
2101102	事业单位医疗	307,100.00	307,100.00			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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：陕西省政府债务中心

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	4,131,100.00	3,567,100.00	187,500.00	376,500.00	
301	工资福利支出			3,517,820.00	3,517,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,524,720.00	1,524,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,100.00	307,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
302	商品和服务支出			596,280.00	49,280.00	187,500.00	359,500.00	
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	1,100.00			1,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	88,900.00		88,900.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	39,900.00			39,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	146,000.00			146,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	172,500.00			172,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,600.00		48,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,000.00	14,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			17,000.00			17,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17,000.00			17,000.00	

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：陕西省政府债务中心

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	3,754,600.00	3,567,100.00	187,500.00	
201	一般公共服务支出	2,667,500.00	2,480,000.00	187,500.00	
20106	财政事务	2,667,500.00	2,480,000.00	187,500.00	
2010650	事业运行	2,667,500.00	2,480,000.00	187,500.00	
208	社会保障和就业支出	500,000.00	500,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000.00	170,000.00		
210	卫生健康支出	307,100.00	307,100.00		
21011	行政事业单位医疗	307,100.00	307,100.00		
2101102	事业单位医疗	307,100.00	307,100.00		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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：陕西省政府债务中心

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	3,754,600.00	3,567,100.00	187,500.00	
301	工资福利支出			3,517,820.00	3,517,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,524,720.00	1,524,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,100.00	307,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
302	商品和服务支出			236,780.00	49,280.00	187,500.00	
30201	办公费	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	88,900.00		88,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,600.00		48,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,000.00	14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省政府债务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省政府债务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	376,500.00	
129	省财政厅	376,500.00	
129024	陕西省政府债务中心	376,500.00	
	通用项目	17,000.00	
	专项购置	17,000.00	
	办公设备购置	17,000.00	该项目主要用于办公设备购置。
	专用项目	359,500.00	
	财政管理	359,500.00	
	政府债务管理服务	359,500.00	该项目主要用于债务管理及专项债券政策宣传资料印刷、培训、项目集中评审、委托第三方机构提供服务等方面的支出。

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：陕西省政府债务中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				65						220,600.00	
201	06	50	129	省财政厅				55						30,000.00	
201	06	50	129024	陕西省政府债务中心				55						30,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	16	302	01	505	02	2023年12月31日前	4,800.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	15	302	01	505	02	2023年12月31日前	5,250.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040202墨粉盒		墨粉盒	17	302	01	505	02	2023年12月31日前	5,950.00	
201	06	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品		其他办公用品	7	302	01	505	02	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				10						190,600.00	
201	06	99	129024	陕西省政府债务中心				10						190,600.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		待定	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,000.00	
201	06	99		政府债务管理服务	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02	2023年12月31日前	1,100.00	
201	06	99		政府债务管理服务	C0908其他专业技术服务		委托业务	5	302	26	505	02	2023年12月31日前	172,500.00	

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：陕西省政府债务中心

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	199,700.00					119,700.00	80,000.00	185,900.00						39,900.00	146,000.00	-13,800.00									-79,800.00	66,000.00				
129	省财政厅	199,700.00					119,700.00	80,000.00	185,900.00						39,900.00	146,000.00	-13,800.00									-79,800.00	66,000.00				
129024	陕西省政府债务中心	199,700.00					119,700.00	80,000.00	185,900.00						39,900.00	146,000.00	-13,800.00									-79,800.00	66,000.00				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7	
		其中:财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	根据我中心工作实际,为中心人员购置相应办公电脑、其他办公设备,满足办公需求。				
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	新增办公电脑数量	≥2	
			新增办公电脑配套办公系统及软件数量	≥2	
		质量指标	政府采购执行率	≥98%	
			质量达标率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前	
			预算执行率	≥90%	
	成本指标	办公电脑及家具购置费用	≤1.7万		
	效益指标	可持续影响指标	保障中心正常履职	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

项目名称		财政管理			
主管部门		陕西省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.95	
		其中: 财政拨款		35.95	
		其他资金			
总体目标	根据中心工作实际, 按照严格落实政府过“紧日子”要求, 提高预算执行率, 做好债务数据统计、报送和分析, 地方政府专项债券项目全生命周期管理有关工作, 持续开展重点领域债务风险防范化解。				
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	专项债券政策培训	≥1次/年	
			业务调研及检查次数	≥3次/年	
			开展专项债券项目评审次数	≥2次/年	
		质量指标	专项债券项目评审任务完成率	100%	
			项目评审工作规范程度	100%	
		时效指标	专用项目经费预算执行率	≥90%	
	成本指标	经费开支符合规定标准比例	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障专项债券年度发行任务完成	100%	
		可持续影响指标	为地方经济持续稳定发展提供资金支持	=年度限额	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省政府债务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	政府债务管理服务	完成政府性债务统计监测等基础性工作和地方政府专项债券项目全生命周期管理有关工作；参与政府债券需求申报、项目遴选、债券发行、资金监管、绩效评价、风险评估、违规问题核查等有关工作，及开展政府债务管理处委托的债务管理专项工作。	413.11	413.11	
金额合计		413.11	413.11		
年度总体目标	1、做好债务管理，提升地方政府专项债券项目质量，为完成年度发行任务提供保障。 2、加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府性债务信息。 3、强化工作协同，配合厅内相关处室及有关部门，落实政府债务管理有关政策和工作任务。				
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	债务管理及专项债券政策业务培训次数		≥1次/年
			开展专项债券调研及检查次数		≥3次/年
			开展专项债券项目评审次数		≥2次/年
			债务月报报送次数		12次
		政府债务数据统计完成率		100%	
		质量指标	专项债券项目评审任务完成率		100%
			业务政策培训覆盖面		≥90%
			时效指标		债券需求申报时限
	成本指标		支出限额		413.11万元
	效益指标	经济效益指标		拉动投资量	≥20亿元
		社会效益指标		保障专项债券年度发行任务完成	100%
		可持续影响指标		为地方经济持续稳定发展提供资金支持	=年度限额
满意度指标	服务对象满意度指标		项目单位满意度	≥99%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
			
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1:		
指标2:					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。