

渭南市政府债务管理服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

承担市级各类政府债务日常管理的事务性工作；承担债务信息数据、债务形成资产统计监控工作；承担债务风险预警及应急处置工作；承担置换债券、再融资债券等债券资金的安排和使用；督促举债单位按期偿还政府债务；配合审计部门开展债务审计工作；指导、督促举债单位建立健全内部财务会计管理监督制度，保障资金使用安全；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

渭南市政府债务管理服务中心内设2个科室，分别是综合科、统评科。

二、工作任务

（一）扎实做好债务数据统计监测工作。按月做好地方政府债务相关数据的催报、录入、审核、

统计和上报工作,审核县市区债券需求申报、还本付息等业务操作。

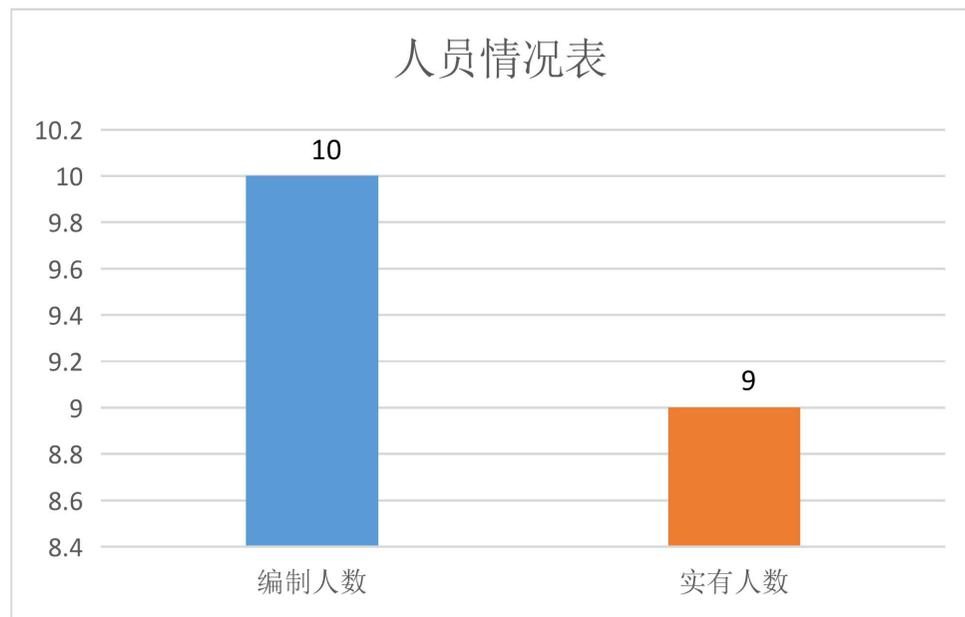
(二)加强专项债券项目常态化储备。组织县市区和市本级相关部门围绕专项债券支持领域,认真梳理并做好项目策划和包装等基础工作,常态化储备专项债券项目。

(三)组织开展专项债券项目评审。建立专项债券项目评审业务体系,严格按照专项债券项目发行时间节点和要求,有序开展评审工作,确保按期完成发行任务。

(四)加强专项债券资金监管。坚持专项债券项目穿透式监测,严格执行支出进度通报制度,加强专项债券资金动态监控。督促各级各部门加快债券资金拨付进度,避免资金沉淀,充分发挥债券资金使用效益。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 10 人,其中事业编制 10 人;实有人员 9 人,其中事业 9 人。



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。本单位当年预算收入 22.5

万元，其中一般公共预算拨款收入 22.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是从 2023 年起，省财政厅按照“放管服务”改革精神，将专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；本单位当年预算支出 22.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 22.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 22.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 22.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担；本单位当年财政拨款支出 22.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 22.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 22.5 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是从 2023 年起，省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

2、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 22.5 万元，其中：

其他财政事务支出（2010699）22.5 万元，较上年增加 15.5 万元，原因是省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 22.5 万元，其中：

商品和服务支出（301）22.5 万元，较上年增加 15.5 万元，原因是省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

（2）支出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 22.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22.5万元，较上年增加15.5万元，原因是省财政厅专项债券项目评审工作交由市财政部门承担。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 22.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增长 0 元。

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. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	225,000.00	225,000.00								
201	一般公共服务支出	225,000.00	225,000.00								
20106	财政事务	225,000.00	225,000.00								
2010699	其他财政事务支出	225,000.00	225,000.00								

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	225,000.00	一、财政拨款	225,000.00	一、财政拨款	225,000.00	一、财政拨款	225,000.00
1、一般公共预算拨款	225,000.00	1、一般公共服务支出	225,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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、机关商品和服务支出	225,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,000.00	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		(2)商品和服务支出	225,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	225,000.00	本年支出合计	225,000.00	本年支出合计	225,000.00	本年支出合计	225,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225,000.00	支出总计	225,000.00	支出总计	225,000.00	支出总计	225,000.00

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	225,000.00			225,000.00	
201	一般公共服务支出	225,000.00			225,000.00	
20106	财政事务	225,000.00			225,000.00	
2010699	其他财政事务支出	225,000.00			225,000.00	

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			225,000.00			225,000.00	
302	商品和服务支出			225,000.00			225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	

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	225,000.00	**
505	渭南市财政局	225,000.00	
505005	渭南市政府债务管理服务中心	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	部门预算专用项目	225,000.00	
	债务管理工作经费	225,000.00	该项目主要用于债务管理工作正常运转，以及组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审等方面的支出。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.5	
		其中:财政拨款		22.5	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>2、加强统计监测,夯实政府债务管理基础工作,按时统计、报送政府债务信息。</p> <p>3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。</p>				
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	储备申报政府债券项目	≥30个	
			债务项目评审次数	≥5次	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥60%	
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格预算控制数	≤22.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市政府债务管理服务中心			
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
	债务管理工作经费	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管理有关工作；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。	22.5	22.5	
	金额合计		22.5	22.5	
年度 总体 目标	按月做好地方政府债务相关数据的催报、录入、审核、统计和上报工作；审核县市区债券需求申报、还本付息等业务操作；组织县市区和市本级相关部门围绕专项债券支持领域，认真梳理并做好项目策划和包装等基础工作，常态化储备专项债券项目；建立专项债券项目评审业务体系，严格按照专项债券项目发行时间节点和要求，有序开展评审工作，确保按期完成发行任务；坚持专项债券项目穿透式监测，严格执行支出进度通报制度，加强专项债券资金动态监控。督促各级各部门加快债券资金拨付进度，避免资金沉淀，充分发挥债券资金使用效益。				
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	储备申报政府债券项目		≥30个
			债务项目评审次数		≥5次
		质量指标	已通过评审债券项目发行率		≥60%
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率		≥95%
		时效指标	实施期限		12月底前
		成本指标	严格预算控制数		≤22.5万元
	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强		逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
.....					
可持续影响指标	指标1:				
				
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。