

西安市临潼区农村综合改革工作办公室  
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农村综合改革工作办公室，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，单位主要职责是贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策，研究制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策。负责全区街办财政管理工作等相关工作。

## 二、2020 年年度部门工作任务

- 1、贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策，研究制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策。
- 2、指导和推动全区农村综合改革工作。
- 3、组织开展全区农村综合改革工作调研和政策宣传工作。协调解决农村综合改革工作中出现的问题。
- 4、承担全区农村综合改革领导小组办公室日常工作。
- 5、负责全区街办财政管理工作，组织指导街办财政建设等相关工作。
  - (1) 严把支出关，规范支出行为。按照年初预算，严格执行国库集中支付审核制度，严把街办支出审核关，从源头控制支出，有效地规范了街办的支出行为。
  - (2) 确保村级组织运转经费和村干部工资补贴按时足额发放。村干部基础工资补贴全部实行一卡通发放形式。绩效部分按照年初区委组织部的安排部署，根据各街办上报的考核结果，严格逐人审核并汇总，在春节前通过惠民“一卡通”方式将绩效补贴全部发放到位。
  - (3) 摸清家底，逐步实施。按照省市综改工作安排，认真做好我区行政村村集体经济状况调研工作，经过大量调研工作，基本摸清了我区村集体经济现状，为下一步扶持壮大村集体经济试点工作打好基础。

(4) 加强基层财政队伍建设，克服基层人员缺乏现状，不断加大对人员的培训和业务指导力度，进一步提高基层人员的综合素质和专业知识水平，更好地服务基层，服务群众。

6、村级公益事业一事一议财政奖补政策实行“分类实施，重点突出”的原则，大力提升我区农村人居环境。

### 三、部门预算单位构成

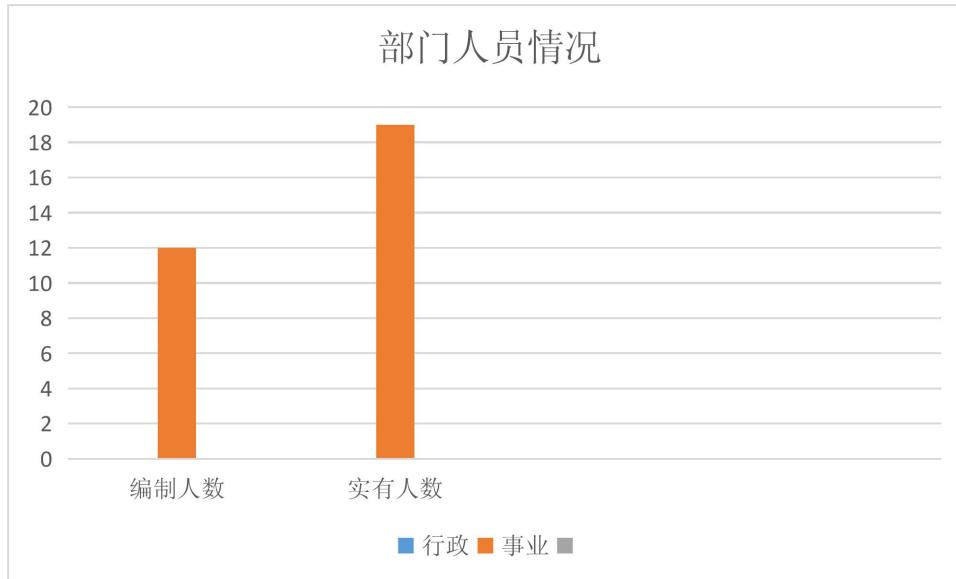
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农村综合改革工作办公室	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 305.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年

减少 47.94 万元，主要原因是专项业务经费减少；2020 年本部门预算支出 305.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 47.94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 305.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 47.94 万元，主要原因是专项业务经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 305.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 305.35 万元，较上年减少 47.94 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 305.35 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2010650) 141.20 万元, 较上年增加 6.57 万元, 原因是人员变动;
- (2) 其他财政事务支出 (2010699) 137.7 万元, 较上年减少 58.3 万元, 原因是业务经费减少;
- (3) 机关事业单位养老支出 (2080505) 21.02 万元, 较上年减少 1.74 万元, 原因是人员变动;
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 5.43 万元, 较上年增加 5.43 万元, 原因为上年无此科目, 在事业运行下反映。

### 3、支出按经济科目的明细情况。

- (1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 305.35 万元, 其中:
  - 工资福利支出 (301) 161.88 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是人员变动;
  - 商品和服务支出 (302) 140.47 万元, 较上年减少 58.8 万元, 原因是业务经费减少;
  - 资本性支出 (310) 3 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是办公设备购置减少。

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）302.35万元，较上年减少48.24万元，原因是人员变动；资本性支出（506）3万元，较上年增加0.3万元，原因是办公设备购置减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本年无接待预算支出。其中：2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。公务接待费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本年无接待预算支出；会议费2万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是压缩会议；培训费15万元，较上年减少5万元（25%），减少的主要原因是压缩培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购政府采购货物类预算 3 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 305.35 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.77 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是业务经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	305.35	1、一般公共服务支出	278.90	1、人员经费和公用经费支出	167.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	305.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	161.88	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	5.77	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	302.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137.70	6、对事业单位资本性补助	3
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	21.02	(2)商品和服务支出	134.7	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	5.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	305.35	本年支出合计	305.35	本年支出合计	305.35	本年支出合计	305.35
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	305.35	支出总计	305.35	支出总计	305.35	支出总计	305.35

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	305.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	305.35	1、一般公共服务支出	278.90	1、人员经费和公用经费支 出	167.65	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	161.88	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	5.77	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	302.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137.7	6、对事业单位资本性补助	3
		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	21.02	(2)商品和服务支出	134.7	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	5.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	305.35	本年支出合计	305.35	本年支出合计	305.35	本年支出合计	305.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	305.35	支出总计	305.35	支出总计	305.35	支出总计	305.35

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	305.35	161.88	5.77	137.70	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	305.35	161.88	5.77	137.70	
201	一般公共服务支出	278.90	135.43	5.77	137.70	
20106	财政事务	278.90	135.43	5.77	137.70	
2010650	事业运行	141.20	135.43	5.77		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14			
	工资福利支出	135.29	135.29			
	商品和服务支出	5.77		5.77		
2010699	其他财政事务支出	137.70			137.70	
	办公设备购置	3.00			3.00	
	基层财政建设经费	66.00			66.00	
	乡财乡用区监管	68.70			68.70	
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02			
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.02	21.02			
210	卫生健康支出	5.43	5.43			

21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43			
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.21	0.21			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.87	4.87			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	305.35	161.88	5.77	137.70	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室			305.35	161.88	5.77	137.70	
301	工资福利支出	505		161.88	161.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.25	63.25			
	工资福利支出			63.25	63.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26			
	工资福利支出			24.26	24.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.78	47.78			
	工资福利支出			47.78	47.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.02	21.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.35	0.35			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.21	0.21			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.14	0.14			
302	商品和服务支出	505		140.47		5.77	134.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.70		1.20	25.50	
	基层财政建设经费			20.00			20.00	
	乡财乡用区监管			5.50			5.50	

	商品和服务支出			1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	乡财乡用区监管			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.03	0.20	
	乡财乡用区监管			0.20			0.20	
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
	乡财乡用区监管			10.00			10.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	64.00			64.00	
	基层财政建设经费			46.00			46.00	
	乡财乡用区监管			18.00			18.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	乡财乡用区监管			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	乡财乡用区监管			15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
	商品和服务支出			2.60		2.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
	商品和服务支出			0.07		0.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.87		0.87	16.00	
	乡财乡用区监管			16.00			16.00	
	商品和服务支出			0.87		0.87		
310	资本性支出	506		3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00			3.00	
	办公设备购置			3.00			3.00	

表 7

## 2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	167.65	161.88	5.77	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	167.65	161.88	5.77	
201	一般公共服务支出	141.20	135.43	5.77	
20106	财政事务	141.20	135.43	5.77	
2010650	事业运行	141.20	135.43	5.77	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14		
	工资福利支出	135.29	135.29		
	商品和服务支出	5.77		5.77	
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02		
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.02	21.02		
210	卫生健康支出	5.43	5.43		
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43		
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.35	0.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.21	0.21		

表 8

## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				167.65	161.88	5.77	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室			167.65	161.88	5.77	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	161.88	161.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.25	63.25		
	工资福利支出			63.25	63.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26		
	工资福利支出			24.26	24.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.78	47.78		
	工资福利支出			47.78	47.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.02	21.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.35	0.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.21	0.21		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14		
302	商品和服务支出	505	505	5.77		5.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
	商品和服务支出			2.60		2.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
	商品和服务支出			0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
	商品和服务支出			0.87		0.87	

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137.7	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	137.7	
	办公设备购置	3	适应业务要求,提高工作效率。
	基层财政建设经费	66	改善基层财政所办公条件。
	乡财乡用区监管	68.7	保障 23 个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护。

表 11

# 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

**2020 年部门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**  
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费		
		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									
		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							
		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	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	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	2 6 .5	1. 5	1. 5			5	20 17						2 15 .5	-9 -1.5			-1.5		-3 -5			
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	2 6 .5			1. 5		5	20 17						2 15 .5	-9 -1.5			-1.5		-3 -5			

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		乡财乡用区监管工作经费				
主管部门		西安市临潼区农村综合改革工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.7 万元		
		其中: 财政拨款		68.7 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保障 23 个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护。 目标 2: 确保乡财乡用区监管业务顺利开展。					
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	指标 1: 街办财政所数量	23 家		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 网络平稳运行	100%		
			指标 2: 业务顺利开展	100%		
		时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 1-12 月		
			指标 2: 年内完成	2020 年 1-12 月		
成本指标		指标 1: 监管费	68.7 万元			
	指标 2:					
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及			
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1: 提高乡财规范化管理水平	提高			
		指标 2:				
	生态效益 指标	指标 1:	不涉及			
		指标 2:				
可持续影响 指标	指标 1: 促进乡财规范化管理水平持续提升	持续提升				
	指标 2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 23 个街办	≥95%			
		指标 2:				

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层财政建设经费		
项目实施单位		西安市临潼区农村综合改革工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66 万元	
		其中: 财政拨款	66 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 改善基层财政所办公条件。 目标 2:			
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	指标 1: 各街办财政所	$\geq 5$ 家
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 办公楼维修质量达标率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 1-12 月
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 维护费	66 万元
			指标 2:	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及
指标 2:				
社会效益 指标		指标 1: 办公环境改善	100%	
		指标 2:		
生态效益 指标		指标 1:	不涉及	
		指标 2:		
可持续影响 指标		指标 1: 办公环境改善	改善	
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 街办财政所	$\geq 95\%$	
联系人:	李鹏	联系电话:	83813092	

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置				
项目实施单位		西安市临潼区农村综合改革工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3 万元			
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3 万元		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 适应业务要求, 提高工作效率。 目标 2:					
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	指标 1: 购置电脑	4		
			指标 2: 打印机	4		
		质量指标	指标 1: 购置安装	100%		
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 12 月		
			指标 2:			
成本指标	指标 1: 其他资本性 支出	3 万元				
	指标 2:					
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及			
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1: 基层财政精 细化管理水平	提升			
		指标 2:				
	生态效益 指标	指标 1:	不涉及			
		指标 2:				
	可持续影响 指标	指标 1: 促进基层财 政精细化管理	可持续促进			
指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象	≥ 95%			
		指标 2:				
联系人:	李鹏	联系电话:	83813092			

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区农村综合改革工作办公室			
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
	1. 乡财乡用区监管	主要用于业务培训 软件维护等支出	68.7	68.7	
	2. 基层财政建设	23 个街办财政所经费及基层设施维护	66	66	
	3. 办公设备购置	用于设备购置支出	3	3	
	4. 基本支出	主要用于人员经费 和公务支出	167.65	167.65	
金额合计		305.35	305.35		
年度总体目标	目标 1: 保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标 2: 强化基层财政管理, 提高财政资金使用效益。 目标 3: 保障人员经费和公务支出。				
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	职工人数	21 人	
			项目数量	4 个	
		质量指标	完成目标质量	优	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	基本支出	167.65	
			项目支出	137.7 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 促进基层财政工作顺利开展	工作顺利开展	
		生态效益指标	指标 1:	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 促进基层财政可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
联系人:	李鹏		联系电话:	83813092	

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:						
绩效 指标	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:				
		.....				