

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区收费管理所

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

	目 录
报表	报表名称
表1	2020年部门综合预算收支总表
表2	2020年部门综合预算收入总表
表3	2020年部门综合预算支出总表
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表
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
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
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表14	2020年部门整体支出绩效目标表
表15	2020年专项资金整体绩效目标表
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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表	

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	无基金性收支
否	
否	
否	
否	
否	
否	
的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。	

# 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	203.97	1、一般公共服务支出	177.63	1、人员经费和公用经费支出	0.02	1、机关工资福利支出	165.39
(1)一般公共预算拨款	203.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.39	2、机关商品和服务支出	36.98
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	16.98	3、机关资本性支出（一）	1.60
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.60	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	20.55	(2)商品和服务支出	20.00	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)对个人和家庭的补助		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	5.79	(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	1.60	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	203.97	本年支出合计	203.97	本年支出合计	203.97	本年支出合计	203.97
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	203.97	支出总计	203.97	支出总计	203.97	支出总计	203.97



2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	203.97	203.97								
008	临潼区财政局	203.97	203.97								
008005	临潼区收费管理所	203.97	203.97								

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	203.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	203.97	1、一般公共服务支出	177.63	1、人员经费和公用经费支出	0.02	1、机关工资福利支出	165.39
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	165.39	2、机关商品和服务支出	36.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.98	3、机关资本性支出（一）	1.60
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	21.60	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	20.55	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.79	(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	1.60	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	203.97	本年支出合计	203.97	本年支出合计	203.97	本年支出合计	203.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	203.97	支出总计	203.97	支出总计	203.97	支出总计	203.97

## 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	203.97	165.39	16.98	21.60	
008005	临潼区收费管理所	203.97	165.39	16.98	21.60	
201	一般公共服务支出	177.63	139.05	16.98	21.60	
20106	财政事务	177.63	139.05	16.98	21.60	
2010601	行政运行	156.03	139.05	16.98		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出	138.90	138.90			
	商品和服务支出	16.98		16.98		
2010699	其他财政事务支出	21.60			21.60	
	非税收缴业务培训费	1.00			1.00	
	办公设备购置	1.60			1.60	
	非税票据管理费	19.00			19.00	
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55			
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.55	20.55			
210	卫生健康支出	5.79	5.79			
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79			
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.29	0.29			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.14	5.14			



## 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	203.97	165.39	16.98	21.60	
008005	临潼区收费管理所			203.97	165.39	16.98	21.60	
301	工资福利支出	501		165.39	165.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.76	66.76			
	工资福利支出			66.76	66.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.58	66.58			
	工资福利支出			66.58	66.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56			
	工资福利支出			5.56	5.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55			
	工资福利支出（养老保险缴费）			20.55	20.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.29	0.29			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			5.14	5.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.15	0.15			
302	商品和服务支出	502		36.98		16.98	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		1.00	17.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	非税票据管理费			17.00			17.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
	商品和服务支出			0.30		0.30		
	非税票据管理费			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
	非税收缴业务培训费			1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80		
	商品和服务支出			2.80		2.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88		11.88		
	商品和服务支出			11.88		11.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
310	资本性支出	503		1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.60			1.60	
	办公设备购置			1.60			1.60	

## 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	182.37	165.39	16.98	
008005	临潼区收费管理所	182.37	165.39	16.98	
201	一般公共服务支出	156.03	139.05	16.98	
20106	财政事务	156.03	139.05	16.98	
2010601	行政运行	156.03	139.05	16.98	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出	138.90	138.90		
	商品和服务支出	16.98		16.98	
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55		
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）	20.55	20.55		
210	卫生健康支出	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.29	0.29		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.14	5.14		

## 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-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
				182.37	165.39	16.98	
008005	临潼区收费管理所			182.37	165.39	16.98	
301	工资福利支出	501	501	165.39	165.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.76	66.76		
	工资福利支出			66.76	66.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.58	66.58		
	工资福利支出			66.58	66.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56		
	工资福利支出			5.56	5.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）			20.55	20.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.29	0.29		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			5.14	5.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.15	0.15		
302	商品和服务支出	502	502	16.98		16.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80	
	商品和服务支出			2.80		2.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88		11.88	
	商品和服务支出			11.88		11.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

## (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、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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

# 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	21.60	
008005	临潼区收费管理所	21.60	
	非税收缴业务培训费	1.00	
	办公设备购置	1.60	
	非税票据管理费	19.00	

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

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					3						1.60	
201	06	99	008005	办公设备购置	A3打印机		台	1	310	02	503	06	2020-03-12	0.70	
201	06	99	008005	办公设备购置	台式电脑		台	2	310	02	503	06	2020-03-25	0.90	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
**	**										1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

# 2020年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区收费管理所

专项（项目）名称		非税票据管		
项目实施单位		西安市临潼区收		
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：执收单位非税票据领用顺利。  目标2： 目标3： .....			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
			数量指标	指标1：按需发放
				指标2：
				.....
				.....
			质量指标	指标1：顺利发放
				指标2：
				.....
				.....
			时效指标	指标1：年内完成
				指标2：
				.....
				.....
			成本指标	指标1：票据管理费
				指标2：
				.....
.....				
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			
	.....			
社会效益	指标1：提高非税收入征管水平			



		指标	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: 促进非税收入征 管
			指标2:
	.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	
			指标1: 征收单位
			指标2:
.....			
联系人:	张小飞	联系电话:	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

管理费
管理费管理所
19万元
19万元
指标值
100%
100%
2020年12月
19万元
不涉及
提高

不涉及
可持续促进
≥ 95%
83813694

# 2020年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区收费管理所

专项（项目）名称		非税收缴业务				
项目实施单位		西安市临潼区收				
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：执收单位熟练使用非税系统，非税收入能应收尽收，及时足额入  目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
				产出指标	数量指标	指标1：培训会
						指标2：
						.....
						.....
					质量指标	指标1：熟练操作
						指标2：
						.....
						.....
					时效指标	指标1：年内完成
						指标2：
						.....
						.....
					成本指标	指标1：培训费
						指标2：
						.....
.....						
经济效益指标	指标1：					
	指标2：					
社会效益	指标1：提高非税收入征					
	管水平					
绩效指标	效益指标	社会效益	指标1：提高非税收入征			
				管水平		

		指标	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: 促进非税收入征 管
			指标2:
	.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	
			指标1: 征收单位
			指标2:
.....			
联系人:	张小飞		
	联系电话:		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

培训经费
经费管理所
1万元
1万元
、库。
指标值
≧2次
100%
2020年12月
1万元
不涉及
提高

不涉及
可持续促进
≧95%
83813694

# 2020年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区收费管理所

专项（项目）名称		办公设备			
项目实施单位		西安市临潼区收费管理所			
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：适应业务要求。  目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
			产出指标	数量指标	
				质量指标	指标1：购置电脑
					指标2：购置打印机
			.....		
			质量指标	指标1：购置安装	
				指标2：	
				.....	
			质量指标	.....	
				时效指标	指标1：年内完成
					指标2：
			.....		
成本指标	指标1：其他资本性支出				
	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：：提高非税收入征管效率		
			指标2：		
			.....		
生态效益	指标1：良好				



		指标	指标2:
		可持续影响 指标	指标1: 促进非税收入征 管
			指标2:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	.....
			指标1: 服务对象
			指标2:
			.....
联系人:	张小飞		联系电话:

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

购置
经费管理所
1.6万元
1.6万元
指标值
2台
1台
100%
2020年12月
1.6万元
不涉及
提高
不涉及

100%

$\geq 95\%$

83813694