

# 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

## 目录

|                     |               |
|---------------------|---------------|
|                     |               |
|                     |               |
| 是否空表                | 公开空表理由        |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 否                   |               |
| 是                   | <u>无基金性收支</u> |
| 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(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年部门综合预算收入总表

单位：万元

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 合计 | 部门预算   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------|----|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |          |    | 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(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    |    |
|         | 非税征收业务培训费        | 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     |    |
|          | 非税征收业务培训费      |          |           | 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   |        |    |
| 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   |    |

**2020年部门综合预算政府性基金收支总表**  
 (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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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<br>务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济<br>科目编码 |    | 政府预算支出经济<br>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              |           |                      |    |               |           |                      |  |  |
|--------|----------|---------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|----|---------------|---------------------|----------------------|----|---------------|-----------|----------------------|----|---------------------|-----------|----------------------|----|---------------|-----------|----------------------|--|--|
|        |          | 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                  | 会议费 |               |           | 培训费                  |    |               | 合计                  | 会议费                  |    |               | 培训费       |                      |    | 合计                  | 会议费       |                      |    | 培训费           |           |                      |  |  |
|        |          |                     | 小计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费           | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 |  |  |
| **     | **       |                     |     |               |           |                      |    |               | 1                   | 2                    | 3  | 4             | 5         | 6                    | 7  | 8                   | 9         |                      |    |               |           |                      |  |  |
| 合计     |          |                     |     |               |           |                      |    |               | 1.00                |                      |    |               |           |                      |    |                     |           | 1.00                 |    |               |           |                      |  |  |
| 008005 | 临潼区收费管理所 |                     |     |               |           |                      |    |               | 1.00                |                      |    |               |           |                      |    |                     |           | 1.00                 |    |               |           |                      |  |  |

# 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<br>(万元) |                                            | 实施期资金总额：<br>其中：财政拨款<br>其他资金 |                                     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                                       |                             |                                     |
|              | 目标1：执收单位非税票据领用顺利。<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                             |                                     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                   | 二级指标                        | 指标内容                                |
|              | 产<br>出<br>指<br>标                           | 数量指标                        | 指标1：按需发放<br>指标2：<br>.....<br>.....  |
|              |                                            |                             | 指标1：顺利发放<br>指标2：<br>.....<br>.....  |
|              |                                            | 质量指标                        | 指标1：年内完成<br>指标2：<br>.....<br>.....  |
|              |                                            |                             | 指标1：票据管理费<br>指标2：<br>.....<br>..... |
|              | 成本指标                                       | 经济效益<br>指标                  | 指标1：                                |
|              |                                            |                             | 指标2：<br>.....<br>.....              |
|              |                                            |                             | 指标1：提高非税收入征<br>管水平                  |
|              |                                            |                             | 社会效益                                |
|              | 绩效<br>指<br>标                               | 效<br>益<br>指<br>标            |                                     |

|       |                  |                                    |
|-------|------------------|------------------------------------|
|       | 指标<br>生态效益<br>指标 | 指标2:<br>指标1:<br>指标2:<br>.....      |
|       | 可持续影响<br>指标      | 指标1: 促进非税收入征<br>管<br>指标2:<br>..... |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标    | 指标1: 征收单位<br>指标2:<br>.....         |
| 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      |
| 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       |
|             |
|             |
|             |
| $\geq 95\%$ |
|             |
|             |
|             |
| 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     | 非税征收业务                      |
| 项目实施单位       | 西安市临潼区收费管理所                 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：<br>其中：财政拨款<br>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，及时足额入库。<br><br>目标2：<br>目标3：<br>..... |      |                |
| 绩效指标 | 一级指标                                                            | 二级指标 | 指标内容           |
|      |                                                                 |      | 指标1：培训会        |
|      |                                                                 |      | 指标2：           |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | 指标1：熟练操作       |
|      |                                                                 |      | 指标2：           |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | 指标1：年内完成       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                            | 二级指标 | 指标2：           |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | 指标1：培训费        |
|      |                                                                 |      | 指标2：           |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | 指标1：经济效益       |
|      |                                                                 |      | 指标2：           |
|      |                                                                 |      | .....          |
|      |                                                                 |      | .....          |
| 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<br>生态效益<br>指标 | 指标2:<br>指标1:<br>指标2:<br>.....      |
|       | 可持续影响<br>指标      | 指标1: 促进非税收入征<br>管<br>指标2:<br>..... |
|       | 服务对象<br>满意度指标    | 指标1: 征收单位<br>指标2:<br>.....         |
| 满意度指标 |                  |                                    |

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     |
| 财务管理所    |
| 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       |
|             |
|             |
|             |
| $\geq 95\%$ |
|             |
|             |
|             |
| 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     | 办公设备购置                      |
| 项目实施单位       | 西安市临潼区收费管理所                 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：<br>其中：财政拨款<br>其他资金 |
|              |                             |

|             |                                      |          |        |                       |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------|
| 总体目标        | 年度目标                                 |          |        |                       |
|             | 目标1：适应业务要求。<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |        |                       |
| 绩效指标        | 产出指标                                 | 一级指标     | 二级指标   | 指标内容                  |
|             |                                      | 数量指标     | 数量指标   | 指标1：购置电脑              |
|             |                                      |          |        | 指标2：购置打印机             |
|             |                                      |          |        | .....                 |
|             |                                      |          |        | 质量指标                  |
|             |                                      | 指标2：     |        |                       |
|             |                                      | .....    |        |                       |
|             |                                      | 指标1：年内完成 |        |                       |
|             |                                      | 时效指标     | 时效指标   | 指标2：                  |
|             |                                      |          |        | .....                 |
| 指标1：其他资本性支出 |                                      |          |        |                       |
| 指标2：        |                                      |          |        |                       |
| 绩效指标        | 效益指标                                 | 成本指标     | 经济效益指标 | 指标1：<br>指标2：<br>..... |
|             |                                      | 社会效益指标   | 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<br>指标   | 指标1: 促进非税收入征<br>管 |
|       |     |               | 指标2:<br>.....     |
|       |     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 服务对象         |
|       |     |               | 指标2:<br>.....     |
| 满意度指标 |     |               |                   |
| 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       |
| 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