

西安市临潼区国库集中支付中心
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

为国库集中支付提供服务。预算单位财政直接支付款申请审核、支付。预算单位财务票据审核、监督。财政授权支付额度通知单下达。财政资金支付会计核算。国库集中支付资金动态监控，国库集中支付业务检查。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）加强日常财务审核，完成财政工作任务

及时协助各预算单位完成了年终的账务处理工作。严格执行《预算法》、《会计法》和国库集中支付等相关制度，加强财政资金管理，把好财政资金安全、合理运行的最后一道关，有效服务于全区经济发展。一年来，财政直接支付业务与授权支付业务共计支付 10 万余笔，平均每天支付近千余笔。严格执行好部门预算。按照中心制定的《国库集中支付业务管理办法及相关规定》，为部门预算和各预算单位年终决算的顺利进行奠定了坚实的基础。及时完成了额度到账通知单的送达和打印，全年共计发送额度通知单万余笔。加强对公务卡使用情况的监控，确保公务卡制度的顺利实施。

（二）完善工资统发机制，确保工资按时发放

工资业务积极开展调研，对我区目前的工资管理现状和存在的问题有了初步的认识，通过和分管领导的沟通协商，明确了我区工资管理思路为：单位为管理主体，财政审核，银行代发。依据我区实际，博取众长，制定了《临潼区工资管理暂行办法》，为工资管理的实际操作做到有章可循，有据可依。三月份工资业务移交后，我们立即对全区 235 家全额行政事业单位的工资经办人员做了工资软件和管理暂行办法培训，导入了单位数据，为下一步工资业务的开展打好基础。九月份因自然人税收系统升级，纳税人身份信息更正工作前后在工资系统、政务大厅、个税扣缴系统中查找更改错误身份证记录 1676 次，确保个税按期申报上缴，为个人所得税改革的落实做好铺垫。全年共完成教师教护龄调整审核；完成十三个月工资的发放工作；完成全区升级、升档审核；完成调动及招录 394 人的人事、工资信息审核；完成三月份补发取暖费、七月份降温费、十一月份取暖费的发放工资。全年工资审核工作零失误。

二、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。

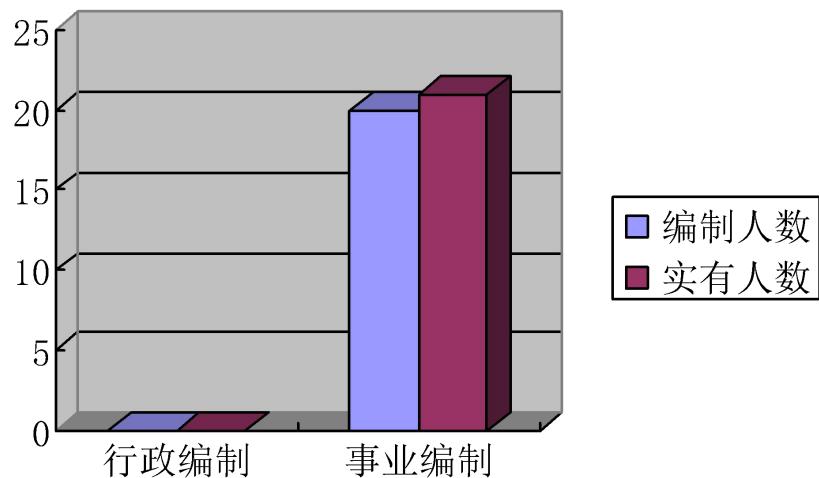
本部门 2020 年部门预算编制为二级预算单位，共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市临潼区国库集中支付中心	无
---	----------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中事业 21 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 281.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.1 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 111.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2020 年本部门预算支出 281.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.1 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 111.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 281.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.1 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 111.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 281.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.1 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 111.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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 281.1 万元，较上年减少 111.79 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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 281.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）190.03 万元，较上年减少 2 万

元，原因是公用经费支出减少；

(3) 机构运行（2130601）21.3万元，较上年减少2万元，原因是公用经费支出减少；

(4) 财政国库业务（2010605）32.2万元，较上年减少8.2万元，原因是公用经费支出减少；

(5) 信息化建设（2010607）12万元，较上年减少108万，原因是软件更新费减少；

(6) 其他财政事务支出（2010699）15万元，较上年比较无变化。

(7) 机关事业单位养老支出（2080505）24.88万元，较上年比较减少4.99万元，原因是人员变动，

(8) 行政单位医疗（2101101）6.98万元，原因为上年无此科目，在行政运行下反映。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出281.1万元，其中：

工资福利支出（301）200.59万元，较上年增加2.05万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）65.5万元，较上年增加6.16万元，原因是业务经费增加

资本性支出（310）15万元，较上年减少120万元，原因是信息建设更新费减少；

（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281.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.59万元，较上年增加2.05万元，原因是普调工资；

机关商品和服务支出（502）65.5万元，较上年增加6.16万元，原因是公用经费支出增加；

机关资本性支出（503）15万元，较上年减少120万元，原因是少了信息网络及软件购置更新；

（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

2019年和2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出无。其中：2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预

算支出；培训费 1.2 万元，较上年比较无变化。

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

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 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 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 281.1 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 21.3 万元，较上年增加减少 2 万元，主要原因是公用经费支出减少。

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

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	无政府基金预算
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	281.1	1、一般公共服务支出	249.2 4	1、人员经费和公用经费支出	221.8 9	1、机关工资福利支出	200.60
(1)一般公共预算拨款	281.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	200.6 0	2、机关商品和服务支出	65.50
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	21.30	3、机关资本性支出（一）	15.00
(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	59.20	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	24.87	(2)商品和服务支出	44.20	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	6.99	(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	15.00	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	281.1	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10
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	281.10	支出总计	281.1	支出总计	281.10	支出总计	281.10

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	281.10	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	281.10	1、一般公共服务支出	249.24	1、人员经费和公用经费支 出	221.89	1、机关工资福利支出	200.60
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	200.60	2、机关商品和服务支出	65.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.30	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	59.20	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	24.87	(2)商品和服务支出	44.20	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	6.99	(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	15.00	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	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	281.10		281.10		281.10		281.10

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	281.10	200.60	21.30	59.20	
008004	临潼区区级机关会计核算中心	281.10	200.60	21.30	59.20	
201	一般公共服务支出	249.24	168.72	21.30	59.20	
20106	财政事务	249.24	168.72	21.30	59.20	
2010601	行政运行	190.03	168.72	21.30		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	商品和服务支出	21.30		213,000.00		
	工资福利支出	168.54	168.54			
2010605	财政国库业务	32.20			32.20	
	财务系统升级	6.00			6.00	
	财政国库集中支付业务费	26.20			26.20	
2010607	信息化建设	12.00			12.00	
	财政工资统发业务费	12.00			12.00	

2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
	办公设备购置	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88			
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88			
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.88	24.88			
210	卫生健康支出	6.98	6.98			
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98			
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.44	0.44			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.30	0.30			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.24	6.24			

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	281.10	200.60	21.30	59.20	
008004	临潼区区级机关会计核算中心			281.10	200.60	21.30	59.20	
301	工资福利支出	501		200.59	200.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.99	80.99			
	工资福利支出			80.99	80.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.80	80.80			
	工资福利支出			80.80	80.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75			
	工资福利支出			6.75	6.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.87	24.87			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			24.87	24.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.44	0.44			

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.30	0.30			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			6.24	6.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.19	0.19			
302	商品和服务支出	502		65.50		21.30	44.20	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		1.50	7.00	
	财政工资统发业务费			4.00			4.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	财政国库集中支付业务费			3.00			3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
	财政国库集中支付业务费			12.00			12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	财政国库集中支付业务费			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00			17.00	
	财务系统升级			6.00			6.00	

	财政工资统发 业务费			5.00			5.00	
	财政国库集中 支付业务费			6.00			6.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.20			1.20	
	财政国库集中 支付业务费			1.20			1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47		
	商品和服务支 出			2.47		2.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00		
	商品和服务支 出			15.00		15.00		
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支出	8.33		2.33	6.00	
	财政工资统发 业务费			3.00			3.00	
	商品和服务支 出			2.33		2.33		
	财政国库集中 支付业务费			3.00			3.00	
310	资本性支出	503		15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	15.00			15.00	
	办公设备购置			15.00			15.00	

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	221.89	200.60	21.30	
008004	临潼区区级机关会计核算中心	221.89	200.60	21.30	
201	一般公共服务支出	190.03	168.73	21.30	
20106	财政事务	190.03	168.73	21.30	
2010601	行政运行	190.03	168.73	21.30	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.19	0.19		
	商品和服务支出	21.30		21.30	
	工资福利支出	168.54	168.54		
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87		
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	24.87	24.87		
210	卫生健康支出	6.99	6.99		
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99		

2101101	行政单位医疗	6.99	6.99		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.45	0.45		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.31	0.31		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	6.24	6.24		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				221.8 9	200.59	21.30	
008004	临潼区级机关核算中心			221.8 9	200.59	21.30	
301	工资福利支出	501	501	200.5 9	200.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.99	80.99		
	工资福利支出			80.99	80.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.80	80.80		
	工资福利支出			80.80	80.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75		
	工资福利支出			6.75	6.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.87	24.87		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			24.87	24.87		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.45	0.45		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.31	0.31		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			6.24	6.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.19	0.19		
302	商品和服务支出	502	502	21.30		21.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47	
	商品和服务支出			2.47		2.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00	
	商品和服务支出			15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	2.33		2.33	
	商品和服务支出			2.33		2.33	

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	59.20	
008004	临潼区区级机关会计核算中心	59.20	
	财务系统升级	6.00	对现有的财务系统升级更新，全面更新全区财务软件、财务处理系统、财务查询系统及定期维护管理
	办公设备购置	15.00	适应业务要求。
	财政工资统发业务费	12.00	财政工资统发业务顺利进行。
	财政国库集中支付业务费	26.20	保障国库集中支付业务顺利进行

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			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	合计				
		公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		小计				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	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	1.2						1.	1.2							1.	0						0
00800 4	临潼 区区 级机 关会 计核 算中 心	1.2						1.	1.2							1.	0						0

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区国库集中支付中心

专项（项目）名称		国库集中支付业务费				
项目实施单位		西安市临潼区国库集中支付中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.2 万元			
		其中：财政拨款	26.2 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障国库集中支付业务顺利进行。					
	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	涉及报账单位数量	275 家		
			质量指标	支付业务顺利开展	100%	
			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：集中支付业务费	26.2 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：提高支付业务水平	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	财政国库集中支付业务可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：预算对象	≥95%			
		指标 2：				
					
					
联系人：	孙琳琳	联系电话：	83828488			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区国库集中支付中心

专项（项目）名称		工资统发业务经费		
项目实施单位		西安市临潼区国库集中支付中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12 万元	
		其中：财政拨款	12 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：财政工资统发业务顺利进行。 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：工资统发单 位数	275 家
			指标 2：	
			
			
		质量指标	指标 1：熟练操作	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：统发工作	12 万元		
	指标 2：			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1：		
		指标 2：		
			
		社会效益 指标	指标 1：提高业务水 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 保障统发业务 顺利开展	长期		
	指标 2：			
			
			
满意度	服务对象	指标 1：工资对象	100%	

	指标	满意度指标	指标 2:	
联系人:	孙琳琳		联系电话:	83828488

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区国库集中支付中心

专项（项目）名称		办公设备购置				
项目实施单位		西安市临潼区国库集中支付业中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 万元		
		其中: 财政拨款		15 万元		
		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	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购置电脑	15 台		
			指标 2: 购置打印机	19 台		
			指标 3 购置办公桌椅	4 套		
			...			
	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:			
					
			指标 1: 其他资本性 支出	15 万元		
	成本指标		指标 2:			
			指标 1:	不涉及		
			指标 2:			
					
绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高工作效 率	提高		
			指标 2:			
					
			指标 1	不涉及		
	社会效益 指标		指标 2:			
					
			指标 1	不涉及		
			指标 2:			
	可持续影响 指标				
			指标 1: 保障业务顺 利开展	长期		
			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:	孙琳琳	联系电话:	83828488
------	-----	-------	----------

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区国库集中支付中心

专项（项目）名称		财务系统升级			
项目实施单位		西安市临潼区国库集中支付中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6 万元		
		其中：财政拨款	6 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据财政部 2017 年发布《政府会计制度》的要求，需要对现有的财务系统升级更新，全面更新全区财务软件、财务处理系统、财务查询系统及定期维护管理费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	质量指标	数量指标	涉及预算单位数量	275 家
			系统平稳运行	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 2: 维护费	6 万元
				
.....					
经济效益指标	指标 1:	不涉及			
效益指标	社会效益指标	指标 2:			
				
		指标 1: 保障系统顺利升级，工作顺利开展	顺利开展		
		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	保障财务系统升级，业务顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2:		
.....					
预算单位满意度			≥95%		
联系人：	孙琳琳	联系电话：	83828488		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区国库集中支付中心		
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
	1、国库集中支付业务费	国库集中支付业务支出	26.2	26.2
	2、工资统发业务费	工资统发业务支出	12	12
	3、办公设备购置	设备购置	15	15
	4、财务系统升级	财务系统升级费	6	6
年度总体目标	5、基本支出	人员经费及公用支出	221.89	221.89
	金额合计		281.09	281.09
年度绩效指标	目标 1：保障人员经费及公用支出。 目标 2：国库集中支付业务顺利开展。 目标 3：工资统发业务顺利开展，保障全区财政工资统发业务顺利开展。 目标 4：适应业务要求。			
	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：按需发放	100%
			指标 2：培训会	≥2 次
			指标 3：购置设备种类	≥3 类
		质量指标	指标 1：顺利发放	100%
			指标 2：熟练操作	100%
			指标 3：购置安装	100%
		时效指标	指标 1：年内完成	2020 年 12 月
			指标 2：年内完成	2020 年 12 月
			指标 3：年内完成	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：国库集中支付业务费	26.2 万元
			指标 2：工资统发业务费	12 万元
			指标 3：其他资本性支出	15 万元
			指标 4：财务系统升级	6 万元
			指标 5：基本支出	221.89 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：保障业务顺利开	顺利开展
			指标 2：	
			指标 3：	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：保障工作顺利开展	长期
			指标 2：	
			指标 3：	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%
		指标 2:	
		指标 3:	
联系人:	孙琳琳	联系电话:	83828488

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:				
					