

西安市临潼区企业财务管理所
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

西安市临潼区企业财务管理所，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款参公事业单位，单位主要职责是 1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作，为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面的关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理工作。5、做好企业改革、改制工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1、根据市财政局要求，会同区发改委按时完成每季度对市级粮食储备账实的核查工作，以确保账实相符、账账相符。

2、做好会计基础工作，圆满完成 2019 年区级企业财务决算工作。

3、积极推进“行政效能革命”，不断加强和改善营商环境。做好全区营商环境样本企业监测工作，切实提高相关数据质量的客观性、真实性和准确性，把营商环境监测评价这项常规性工作做扎实，准确、全面反映全区营商环境工作开展成效。

4、做好精准服务，解决企业政策信息不对称问题。到伊利公司等相关部门走访，就财政 产业扶持政策进行现场解读，介绍各级产业扶持资金类型、项目申报流程和具体申报方式。为企业明确国家政策扶持方向，并及时将担保公司及金融机构的优惠政策带到企业，着力解决企业发展难题。复制推广“西投保+银行”的贷款模式，为我区企业提供融资支持，

增强企业发展活力，努力争取各级财政扶持资金，力争形成闭环效应，推动企业为我区经济发展做出更大的贡献。

5、做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。制定了《临潼区财政局清理拖欠民营企业中小企业账款工作实施方案》，结合中、省、市相关文件要求，积极开展全区行政机关、事业单位清理拖欠民营企业中小企业账款工作。全面排查，突出重点，确保清理工作落到实处。

6、为企业明确国家政策扶持方向，并及时将担保公司及金融机构的优惠政策带到企业，着力解决企业发展难题。复制推广“西投保+银行”的贷款模式，为我区企业提供融资支持，增强企业发展活力，努力争取各级财政扶持资金，力争形成闭环效应，推动企业为我区经济发展做出更大的贡献。

7、做好“精准扶贫”工作。深入贫困户家中制定帮扶计划，完善帮扶措施，落实帮扶政策，帮助其打扫卫生，干农活，并做好节日慰问和亲情帮扶工作，落实教育帮扶措施，彻底阻断代际致贫，争取早日脱贫。

三、部门预算单位构成

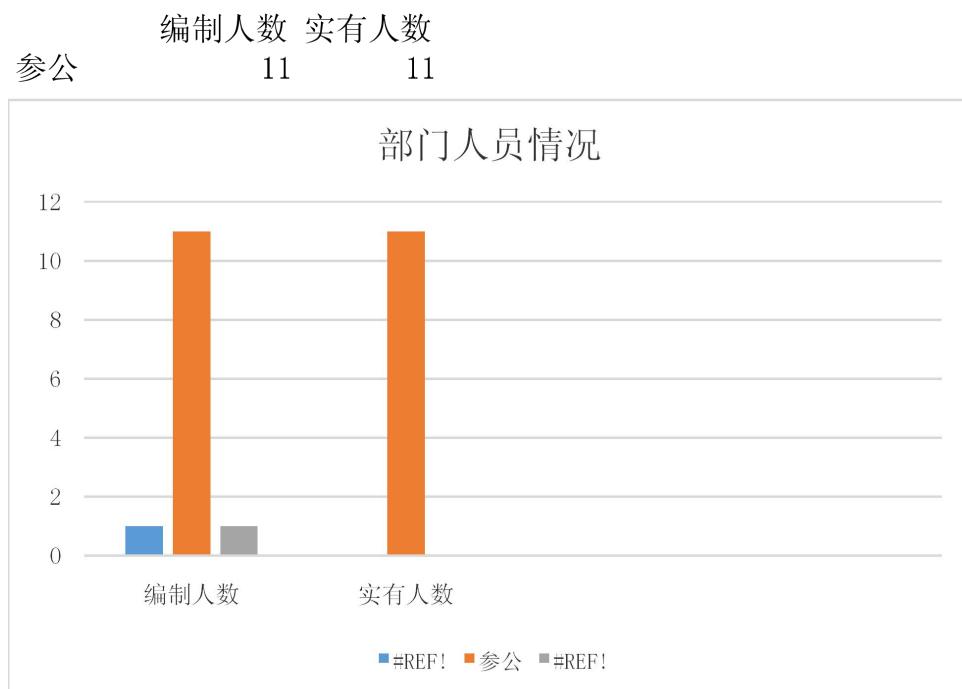
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

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	西安市临潼区企业财务管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公编制 11 人；实有人员 11 人，其中参公 11 人。单位管理的离退休人员 8 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 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出

125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 125.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.27 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.22 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 125.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.27 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员减少。

（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 125.27 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员减少。

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 125.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）102.53 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是人员变动；

（2）其他财政事务支出（2010699）5.4 万元，较上年无变动；

(3) 机关事业单位养老支出(2080505)13.48万元,较上年减少1.3万元,原因是单位医疗保险单列;

(4) 行政单位医疗(2101101)3.85万元,较上年增加3.85万元,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) 2020年本部门当年一般公共预算支出125.27万元,其中:

工资福利支出(301)108.64万元,较上年增加10.23万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)15.02万元,较上年无变动;

资本性支出(310)1.6万元,较上年无变动。

(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125.27万元,其中:

工资福利支出(501)108.64万元,较上年增加10.23万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(502)15.02万元,较上年无变动;

资本性支出(503)1.6万元,较上年无变动。

(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。

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1.6万元，其中政府采购政府采购货物类预算1.6万元。

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125.27万元（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 11.22 万元，较上年无变化，。

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：西安市临潼区企业财务管理所

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

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	125.27	1、一般公共服务支出	107.93	1、人员经费和公用经费支出	119.87	1、机关工资福利支出	108.65
(1)一般公共预算拨款	125.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.64	2、机关商品和服务支出	15.02
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	11.23	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	5.40	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	13.48	(2)商品和服务支出	3.80	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	3.86	(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	125.27	本年支出合计	125.27	本年支出合计	125.27	本年支出合计	125.27
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	125.27	支出总计	125.27	支出总计	125.27	支出总计	125.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	125.27	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	125.27	1、一般公共服务支出	107.93	1、人员经费和公用经费支出	119.87	1、机关工资福利支出	108.65
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	108.65	2、机关商品和服务支出	15.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.22	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	5.40	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	13.48	(2)商品和服务支出	3.80	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	3.86	(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	125.27	本年支出合计	125.27	本年支出合计	125.27	本年支出合计	125.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.27	支出总计	125.27	支出总计	125.27	支出总计	125.27

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	125.27	108.65	11.22	5.40	
008008	临潼区企业财务管理所	125.27	108.65	11.22	5.40	
201	一般公共服务支出	107.93	91.31	11.22	5.40	
20106	财政事务	107.93	91.31	11.22	5.40	
2010601	行政运行	102.53	91.31	11.22		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10			
	商品和服务支出	11.22		11.22		
	工资福利支出	91.21	91.21			
2010699	其他财政事务支出	5.40			5.40	
	企业财务管理	3.80			3.80	
	办公设备购置	1.60			1.60	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48			
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.48	13.48			
210	卫生健康支出	3.86	3.86			
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.41	3.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24			

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	125.27	108.65	11.22	5.40	
008008	临潼区企业财务管理所			125.27	108.65	11.22	5.40	
301	工资福利支出	501		108.65	108.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30			
	工资福利支出			44.30	44.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.22	43.22			
	工资福利支出			43.22	43.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69			
	工资福利支出			3.69	3.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48			
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.48	13.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.20	0.20			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			3.41	3.41			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.10	0.10			
302	商品和服务支出	502		15.02		11.22	3.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	企业财务管理			3.00			3.00	
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	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85		
	商品和服务支出			1.85		1.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92		7.92		
	商品和服务支出			7.92		7.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		0.45	0.80	
	企业财务管理			0.80			0.80	
	商品和服务支出			0.45		0.45		
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	

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	119.87	108.65	11.22	
008008	临潼区企业财务管理所	119.87	108.65	11.22	
201	一般公共服务支出	102.53	91.31	11.22	
20106	财政事务	102.53	91.31	11.22	
2010601	行政运行	102.53	91.31	11.22	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10		
	商品和服务支出	11.22		11.22	
	工资福利支出	91.21	91.21		
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48		
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.48	13.48		
210	卫生健康支出	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.41	3.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24		

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
				119.87	108.65	11.22	
008008	临潼区企业财务管理所			119.87	108.65	11.22	
301	工资福利支出	501	501	108.65	108.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30		
	工资福利支出			44.30	44.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.22	43.22		
	工资福利支出			43.22	43.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69		
	工资福利支出			3.69	3.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48		
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.48	13.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.41	3.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.10	0.10		
302	商品和服务支出	502	502	11.22		11.22	
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	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85	
	商品和服务支出			1.85		1.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92		7.92	
	商品和服务支出			7.92		7.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
	商品和服务支出			0.45		0.45	

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 (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	

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	5.40	
008008	临潼区企业财务管理所	5.40	
	企业财务管理	3.80	企业财务管理
	办公设备购置	1.60	办公设备购置

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)

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	单位：万元
类	款	项							类	款	类	款				
			合计					3								1.60
201	06	99	008008	办公设备购置	空调	2.5	台	1	310	02	503	06	2020-02-03			0.60
201	06	99	008008	办公设备购置	空调	1.5	台	1	310	02	503	06	2020-03-03			0.30
201	06	99	008008	办公设备购置	A3打印机		台	1	310	02	503	06	2020-03-02			0.70

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

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		企业财务管理费		
项目实施单位		西安市临潼区企业财务管理所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8万元	
		其中: 财政拨款	3.8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 贯彻执行国家财政政策、法规、制度; 目标2: 指导监督企业严格执行有关政策制度, 为企业发展搞好服务; 目标3: 负责粮食专项储蓄资金和政策性补贴资金的管理工作。			
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: 服务企业数量	辖区企业
			指标2:	
		质量指标	指标1: 指导监督	100%
			指标2:	
			
			
		时效指标	指标1: 年内完成	2019年12月
			指标2:	
			
成本指标		指标1: 企业财务管理费	3.8万元	
			
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	
			
	社会效益指标	指标1: 提高指导监督服务水平	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: 持续加强指导监督服务水平	长期	
		指标2:		
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 辖区企业满意度	≥95%
联系人:	崔佳	联系电话:	83812041	

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		办公设备购置		
项目实施单位		西安市临潼区企业财务管理所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6 万元	
		其中: 财政拨款	1.6 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 管理业务要求			
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: 购置空调	2 台
			指标 2: 购置打印机	1 台
			
			
	时效指标	质量指标	指标 1: 购置安装	100%
			指标 2:	
			指标 1: 年内完成	2019 年 12 月
			指标 2:	
			
成本指标	成本指标	指标 1: 其他资本性支出	1.6 万元	
		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:	不涉及
			指标 2:	
			
			社会效益指标	社会效益指标
	指标 2:			
			
	生态效益指标	生态效益指标		
			指标 2:	
			指标 1: 工作顺利开展	5 年以上
			指标 2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使用人满意度	100%	
		指标 2:		
联系人:	崔佳	联系电话:	83812041	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区企业财务管理所			
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. 企业财务管理	企业财务管理支出	3.8	3.8	
	2. 办公设备购置	购置办公设备	1.6	1.6	
	3. 基本支出	人员经费和公用支出	119.87	119.87	
	金额合计		125.27	125.27	
年度总体目标	目标 1: 贯彻执行国家财政政策、法规、制度; 目标 2: 指导监督企业严格执行有关政策制度, 为企业发展搞好服务; 目标 3: 负责粮食专项储蓄资金和政策性补贴资金的管理工作。 目标 4: 保障人员经费及工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标 1: 及时拨付企业补贴	100%	
	产出指标	数量指标	指标 2: 在职人数	11 人	
			指标 3: 购置办公设备	≥2 类	
		质量指标	指标 1: 购置安装	100%	
			指标 2: 熟练操作	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: 企业财务管理	3.8 万元	
			指标 2: 其他资本性支出	1.6 万元	
			基本支出	119.87 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	
			指标 2:		
			指标 3:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高企业财务管理	提高	
			水平		
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及		
			指标 1: 持续促进企业财务管理	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象		
			指标 1: 服务对象	≥95%	
联系人:	崔佳		联系电话:	83812041	

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:			
					