

西安市临潼区财政局（本级）
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

（一）、主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和有关政策；拟订全区财税发展规划，组织实施有关财税政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。承担彩票资金管理的有关工作。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责编制权责发生制综合财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务制度并监督管理。

6. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。组织实施地方政府债

务管理制度和办法。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

7. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。贯彻执行统一规定的资产开支标准和支出政策。

8. 贯彻执行支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

9. 制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。贯彻执行支持企业发展的财政政策。

10. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

11. 负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，

监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

13. 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督街道财政管理工作。

14. 负责监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。会同有关部门指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

15. 研究制定全区金融业发展规划并组织实施。督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。协助落实全区金融业相关考核工作。

16. 研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。组织推进全区资本市场发展，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件。协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

18. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

19. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作。协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。会同有关部门

做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

20. 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。负责各类金融机构的引进工作。会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市临潼区财政局（本级）单位性质为行政单位，下设 9 个内设科室，包括党政办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、农业科、综合科、电子数据管理科和会计科。

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人、实有人员 19 人。

二、2020 年年度部门工作任务

财政工作紧紧围绕区委、区政府的总体要求和中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，让积极的财政政策加力提效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理，提高财政资金使用效益。2020 年我区一般公共预算收入任务为 139,480 万元，同比增长 6%，力争达到 6.5% 以上。在强化组织收入这项中心工作的同时，做好以下工作：

（一）、坚守初心担使命，推动从严治党

坚决把党的政治建设放在首位。在新的一年里，我们将继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决落实区委、区政府

决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，永远做政治上的明白人。严守政治纪律和政治规矩，做到“手中有财，心中有政”，“一切行动听指挥”，坚决把党建工作的成效转化到财政追赶超越各项工作上来。

（二）、强化教育抓学习，筑牢忠诚根基

党员经常性教育是党的建设的一项基础性工作。全体财政干部要不断提高政治站位和政治定力，时刻把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神以及区委十七届九次全会精神作为学习的重点，灵活运用多种方式，特别是运用好“学习强国”APP 深入学习、灵活学习的有力平台，要用心去学、用心作答。同时要注重学用结合，防止出现“两张皮”现象，确保入脑入心、学以致用。

（三）、加力提效抓落实，稳定财税收入

进一步落实中央减税降费政策，坚持依法征管，挖掘增收潜力，抓好重点税源、薄弱环节，尽力消化减税降费带来的收入缺口。完善税收联席会议制度，强化零散税源征管，加强与各园区、部门合作，堵塞漏洞，做到应收尽收；着力提升纳税服务质量，提高税收征管效能，在优化税收服务上下功夫，主动出击、主动作为，推动建立税收流动服务站，上门为企业搞好服务；全力理顺度假区财税征管体制，实现平稳过渡；关注土地招拍挂动态，抓好附带税收收入征管。积极践行“五个扎实”要求，勇于担当作为，确保财政收入量质并举，奋力追赶超越。

（四）、统筹兼顾抓保障，优化财政投入

加大开源节流力度，牢固树立“政府过紧日子”思想，统筹安排，大力压缩一般性、非重点支出，加强支出管理，严控各项追加，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作底线，分清轻重缓急，统筹安排财政支出；加大对教育、医疗、社保等行业投入力度，紧紧围绕大力发展“三个经济”、保障和改善民生等“十项重点工作”，进一步着眼于提高人民生活水平和质量，不断加大民生投入，增进民生福祉，日益增强人民群众的幸福感和获得感。

（五）、强化支出抓统筹，坚决打赢攻坚战

主动挖潜，多管齐下，认真清点“家底”，盘活存量资金，继续执行财政沉淀资金回收政策，加大政府资产资源盘活力度，争取上级转移支付资金，多渠道缓解财政压力；进一步提高政治站位，统筹好有限的财力，采取超常措施，拿出过硬办法，坚决打赢打好三大攻坚战；加强扶贫资金管理，完善脱贫攻坚项目库，跟踪项目实施，加快支出进度，确保脱贫目标如期完成；全面提升债务风险防范化解能力，化解存量债务，严控新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性债务风险底线；持续做好资金分配，抓好源头防控，坚持倾向基层，力度不减，推动生态环境质量持续好转。

（六）、全力以赴抓经济，增强发展后劲

从我区“追赶超越”的经济发展目标出发，牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，加大招商引资力度，将税收作为前置条

件，进一步做大做强经济规模；继续深入推进综合治税，落实重点税源企业专人联系制度和分片包抓责任制，促进现有企业持续向好发展；积极支持在建项目投产，扶持一批中小企业做大做强，推动壮大实体经济与培植优质税源紧密结合；围绕陕缝搬迁搞好服务，实现企业持续发展，带动园区产业化；加快推动城投公司转型，优化资金管理，形成资金运行闭环；以扫黑除恶为契机，严厉打击非法集资，净化发展环境。

（七）、深化改革抓管理，助力提质增效

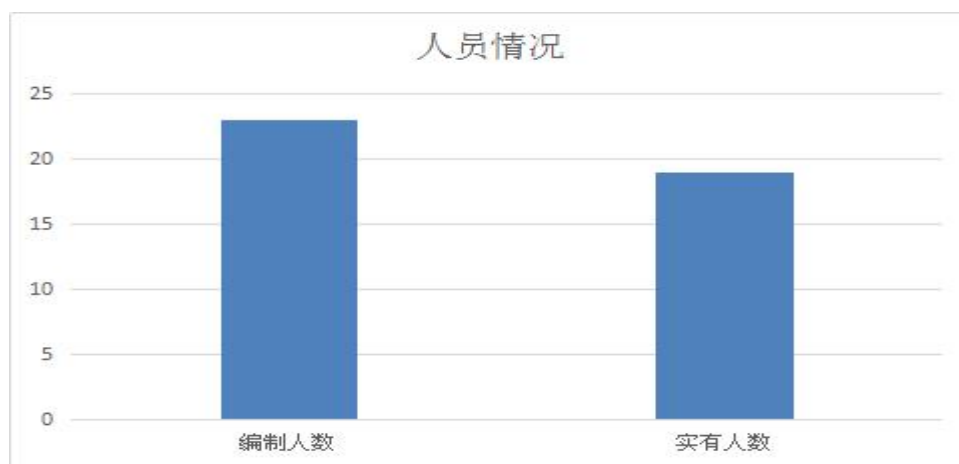
以“财政云”全面上线、预算监督联网为契机，调整优化财政业务管理流程，全力做好软硬件保障工作，配合省市做好推广工作；加强财政资金分配支付管理，实行一张表管到底，资金跟着项目走，做好项目、指标、资金相匹配，有效提高财政资金运行效率，促进政府部门行政效能的进一步提升；加快国有企业改革，适时建立国有资本经营预算；规范政府投资项目，未落实资金来源、未经政府研究审定的项目一律不得立项、开工建设；落实中省市要求，全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效，无效必问责”，努力提高财政资金使用效益；加强财税部门队伍建设，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财税队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）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	西安市临潼区财政局（本级）	无

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，实有人员 19 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。

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 1309.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.25 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 247.72 万元，主要原因是人员经费、财政投资项目评审、绩效评价等增加；2020 年本部门预算支出 1309.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.25 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 247.72 万元，主要原因是人员经费增加，财政投资项目评审、绩效评价等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1309.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.25 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 247.72 万元，主要原因是人员经费、财政投资项目评审、绩效评价等业务增加；2020 年本部门财政拨款支出 1309.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.25 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 247.72 万元，主要原因是人员经费增加，财政投资项目评审、绩效评价等委托业务支出增加。

（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。

一般公共预算拨款支出 1309.25 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 247.72 万元，主要原因是人员经费增加、财政投资项目评审、绩效评价等委托业务支出增加。

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 1309.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）218.73 万元，较上年增加 24.24 万元，原因是人员增加经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）44 万元，较上年减少 7 万元，原因是对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训减少。

（3）预算改革业务（2010604）123.5 万元，较上年增加 110.5 万元，原因是预算绩效评审业务费增加；

(4) 财政国库业务(2010605) 102.2 万元, 较上年减少 6.2 万元, 原因是代理银行手续费减少;

(5) 信息化建设(2010607) 80 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是国库支付系统更新升级费用减少;

(6) 财政委托业务支出(2010608) 280 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是财政投资评审业务费增加;

(7) 其他财政事务支出(2010699) 313.36 万元, 较上年减少 3.74 万元, 原因是托管原西安市临潼区招待所职工退休安置支出减少;

(8) 其他党委办公厅及相关机构事务支出(2013199) 110 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是区级会议检查支出减少;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.87 万元, 较上年减少 1.87 万元, 原因是人员养老保险费支出减少;

(10) 行政单位医疗(2101101) 8.58 万元, 较上年增加 5.7 万元, 原因是基本医疗、大额医疗及生育保险缴费支出纳入单位预算;

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 年本部门一般公共预算支出 1309.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 232.02 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是人员工资福利支出减少;;

商品和服务支出(302) 960.37 万元, 较上年增加 228.69 万元, 原因是财政投资评审、预算绩效评审业务支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）89.34 万元，较上年增加 15.97 万元，原因是托管原西安市临潼区招待所职工安置支出上年未在此科目预算；

资本性支出（310）27.52 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是办公设备购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1309.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.02 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）960.37 万元，较上年增加 228.69 万元，原因是财政投资评审、预算绩效评审业务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）27.52 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）89.34 万元，较上年增加 15.97 万元，原因是托管原西安市临潼区招待所职工安置支出上年未在此科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，为公务接待费，较上年比较无变化；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费经费预算。

会议费 59 万元，比上年增加了 2 万元，主要为预算改革业务会议支出增加。

培训费 66 万元，比上年增加了 31 万元，主要是财政业务培训、“财政云”业务推广培训支出增加。

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，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备；2020 年当年部门预算安排购置办公设备 27.52 万元，未安排购置 20 万元以上设备。

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 27.52 万元，其中政府采购货物类预算 27.52 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1309.25 万元，无政府性基金预算拨款。（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 24.17 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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：西安市临潼区财政局（本级）

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	本单位无此预算
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	本单位无此预算

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1309.25	1、一般公共服务 支出	1271.79	1、人员经费和公用 经费支出	256.1 9	1、机关工资福利 支出	232.02
(1) 一般公共预算拨款	1309.25	2、外交支出		(1) 工资福利支 出	232.0 2	2、机关商品和服 务支出	960.37
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	24.17	3、机关资本性支 出（一）	27.52
(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	1053. 06	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	28.87	(2) 商品和服务 支出	936.2 0	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		(3) 对个人和家	89.34	9、对个人和家庭	89.34

		支出		庭的补助		的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.58	(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	27.52	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	1,309.25	本年支出合计	1309.25	本年支出合计	1,309.25	本年支出合计	1,309.25
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	1,309.25	支出总计	1309.25	支出总计	1,309.25	支出总计	1,309.25

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1309.25	1309.25										
008	临潼区财政局	1309.25	1309.25										
008001	临潼区财政局本级	1309.25	1309.25										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：

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	1309.25	1309.25								
008	临潼区财政局	1309.25	1309.25								
008001	临潼区财政局本级	1309.25	1309.25								

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	1309.2	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	

	5						
1、一般公共预算拨款	1309.25	1、一般公共服务支出	1271.79	1、人员经费和公用经费支出	256.19	1、机关工资福利支出	232.02
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	232.02	2、机关商品和服务支出	960.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.17	3、机关资本性支出(一)	27.52
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	1053.06	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	28.87	(2)商品和服务支出	936.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	89.34	9、对个人和家庭的补助	89.34
		10、卫生健康支出	8.58	(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	27.52	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	1309.2 5	本年支出合计	1309.2 5	本年支出合计	1,309.2 5	本年支出合计	1,309.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1309.2 5	支出总计	1309.2 5	支出总计	1,309.2 5	支出总计	1,309.25

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	1309.25	232.02	24.17	1053.06	
008001	临潼区财政局本级	1309.25	232.02	24.17	1053.06	
201	一般公共服务支出	1271.79	194.57	24.17	1053.06	

20106	财政事务	1161.79	194.57	24.17	943.06	
2010601	行政运行	218.73	194.57	24.17		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.22	0.22			
	工资福利支出	194.35	194.35			
	商品和服务支出	24.17		24.17		
2010602	一般行政管理事务	44.00			44.00	
	财政业务培训费	44.00			44.00	
2010604	预算改革业务	123.50			123.50	
	预算绩效评审业务费	100.00			100.00	
	财政预算改革业务	23.50			23.50	
2010605	财政国库业务	102.20			102.20	
	人行业务费	25.00			25.00	
	财政国库集中收付	77.20			77.20	
2010607	信息化建设	80.00			80.00	
	财政信息化建设	51.00			51.00	
	“财政云”业务推广项目业务费	29.00			29.00	
2010608	财政委托业务支出	280.00			280.00	
	财政投资项目评审费	280.00			280.00	
2010699	其他财政事务支出	313.36			313.36	
	办公设备购置	27.52			27.52	
	企业改制职工安置费	25.00			25.00	
	财政事务支出	256.50			256.50	
	企业改制职工生活补助	4.34			4.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.00			110.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00			110.00	
	区级会议检查支出	50.00			50.00	

	区级纳税大户奖励	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87			
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87			

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	1309.25	232.02	24.17	1053.06	
008001	临潼区财政局本级			1309.25	232.02	24.17	1053.06	
301	工资福利支出	501		232.02	232.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.17	99.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	28.87	28.87					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40					
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.55	0.55					
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.64	7.64					

	工资福利支出			99.17	99.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.92	86.92			
	工资福利支出			86.92	86.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26			
	工资福利支出			8.26	8.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.87	28.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）			28.87	28.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.40	0.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.55	0.55			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.64	7.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.22	0.22			
302	商品和服务支出	502		960.37		24.17	936.20	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		0.50	21.00	
	财政信息化建设			3.00			3.00	
	“财政云”业务推广项目业务费			5.00			5.00	
	财政预算改革业务			5.00			5.00	
	财政事务支出			3.00			3.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	财政国库集中收付			5.00			5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	财政预算改革业务			1.00			1.00	
	财政国库集中收付			1.00			1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50.30			50.30	

	财政国库集中收付			50.30			50.30	
30205	水费	50201	办公经费	10.50		0.50	10.00	
	财政事务支出			10.00			10.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	26.70		0.70	26.00	
	财政信息化建设			5.00			5.00	
	财政事务支出			21.00			21.00	
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	财政国库集中收付			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.50			19.50	
	财政信息化建设			2.00			2.00	
	财政预算改革业务			1.00			1.00	
	财政事务支出			15.00			15.00	
	财政国库集中收付			1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	111.50			111.50	
	财政信息化建设			30.00			30.00	
	财政预算改革业务			6.50			6.50	
	财政事务支出			70.00			70.00	
	财政国库集中收付			5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	59.00			59.00	
	区级会议检查支出			50.00			50.00	
	财政预算改革业务			8.00			8.00	
	财政事务支出			1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	66.00			66.00	
	财政业务培训费			44.00			44.00	
	财政信息化建设			5.00			5.00	

	“财政云”业务推广项目业务费			12.00			12.00	
	财政国库集中收付			5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40			3.40	
	财政国库集中收付			3.40			3.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
	财政事务支出			20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	475.50			475.50	
	预算绩效评审业务费			100.00			100.00	
	“财政云”业务推广项目业务费			12.00			12.00	
	财政投资项目评审费			280.00			280.00	
	财政事务支出			58.50			58.50	
	人行业务费			25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.47		18.47		
	商品和服务支出			18.47		18.47		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.00			71.00	
	财政信息化建设			6.00			6.00	
	财政预算改革业务			2.00			2.00	
	财政事务支出			58.00			58.00	
	财政国库集中收付			5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	509		89.34			89.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50			3.50	
	企业改制职工生活补助			3.50			3.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00			60.00	
	区级纳税大户奖励			60.00			60.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	25.84			25.84	
	企业改制职工安置费			25.00			25.00	
	企业改制职工生活补助			0.84			0.84	
310	资本性支出	503		27.52			27.52	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	27.52			27.52	
	办公设备购置			27.52			27.52	

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	256.19	232.02	24.17	
008001	临潼区财政局本级	256.19	232.02	24.17	
201	一般公共服务支出	218.73	194.57	24.17	
20106	财政事务	218.73	194.57	24.17	
2010601	行政运行	218.73	194.57	24.17	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.22	0.22		
	工资福利支出	194.35	194.35		
	商品和服务支出	24.17		24.17	
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87		
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	28.87	28.87		
210	卫生健康支出	8.58	8.58		
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58		
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.55	0.55		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.64	7.64		

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-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
				256.19	232.02	24.17	
008001	临潼区财政局本级			256.19	232.02	24.17	
301	工资福利支出	501	501	232.02	232.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.17	99.17		
	工资福利支出			99.17	99.17		

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.92	86.92		
	工资福利支出			86.92	86.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26		
	工资福利支出			8.26	8.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.87	28.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）			28.87	28.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.40	0.40		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.55	0.55		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.64	7.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.22	0.22		
302	商品和服务支出	502	502	24.17		24.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.47		18.47	
	商品和服务支出			18.47		18.47	

表 9

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	

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	1053.06	
008001	临潼区财政局本级	1053.06	
	财政业务培训费	44.00	对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训,23 个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。
	办公设备购置	27.52	业务需要更换老旧办公设备、新购办公家具等。
	企业改制职工安置费	25.00	主要用于原政府招待所改制后,职工的基本养老保险、基本医疗保险等支出。
	财政信息化建设	51.00	保障电子数据信息中心财政内网网络、软件平稳运行;应急巡检、财政电子数据远程备份和安全管理等
	预算绩效评审业务费	100.00	根据《预算法》有关规定和中省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见,深入推进绩效管理各项改革工作,财政局委托第三方机构参与项目支出评价和部门整体支出评价。
	区级会议检查支出	50.00	依据区委会议文件和上级财政及本部门专项检查文件,支付的一般性会议费支出,以及各财政专户业务监督检查相关支出。
	“财政云”业务推广项目业务费	29.00	根据省财政厅“财政云”业务推广要求,主要用于对全区预算单位进行业务培训和软件维护等

	财政预算改革业务	23. 50	总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等支出。
	财政投资项目评审费	280. 00	对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目。
	区级纳税大户奖励	60. 00	按照区委经济工作会要求，本单位承担对作出突出贡献的企事业单位法定代表人的奖励（设特等奖 2 名；一等奖 3 名；二等奖 4 名；三等奖 6 名），奖励以实际发文为准。
	财政事务支出	256. 50	对全区行政事业单位进行内控规范化监督检查；提升办公环境、节能降耗、信访维稳，安保劳务费、机关日常维修等相关支出，提升机关整体风貌，保障局机关的正常运转。
	企业改制职工生活补助	4. 34	保障托管招待所职工生活补助、遗属补助按时足额发放，维护社会稳定。
	人行业务费	25. 00	主要用于代人行业务费用，保障全区财政国库收付业务的正常开展。
	财政国库集中收付	77. 20	全区国库管理和财政资金调度；会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；管理区级财政专户及区级预算单位银行账户等相关工作。

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

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					48						27.52	
201	06	99	008001	办公设备购置	空调	1.5P	台	5	310	02	503	06	2020-02-25	1.5	
201	06	99	008001	办公设备购置	办公桌椅		套	2	310	02	503	06	2020-01-06	1.12	
201	06	99	008001	办公设备购置	打印机	一体机	台	1	310	02	503	06	2020-02-25	0.3	
201	06	99	008001	办公设备购置	书柜		组	1	310	02	503	06	2020-01-06	0.1	
201	06	99	008001	办公设备购置	空调	3P	台	3	310	02	503	06	2020-01-06	2.25	
201	06	99	008001	办公设备购置	打印机		台	3	310	02	503	06	2020-01-06	0.75	
201	06	99	008001	办公设备购置	台式电脑		台	26	310	02	503	06	2020-01-06	13	
201	06	99	008001	办公设备购置	服务器		台	2	310	02	503	06	2020-03-02	8	
201	06	99	008001	办公设备购置	碎纸机		台	5	310	02	503	06	2020-01-06	0.5	

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										
		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												
	合计	95.	3.		3.				57.	35.	128	3.		3.4				59.	66.	33								2.0	31.00	

		40	40		40				00	00	. 4	40		0				00	00								0	
00800	临潼区财政	95.	3.		3.				57.	35.	128	3.		3. 4				59.	66.								2. 0	
1	局本级	40	40		40				00	00	. 4	40		0				00	00	33							0	31. 00

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）：

专项（项目）名称			财政业务培训费	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	44
			其中：财政拨款	44
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照市函校基层培训文件要求和本单位干部教育培训计划进行业务培训，由本单位会计科组织实施，办公室和综改办配合，对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23 个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。			
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	受训人员数量	约 2000 人次
		质量指标	会计业务规范化程度	≥95%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	人均培训成本	220 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	财会人员业务技能和整体素质	提高
			全区会计业务规范化管理	提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	促进促进全区会计业务规范化管理	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥ 95%
	联系人：	朱敏娟		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。

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）：

专项（项目）名称			财政预算改革业务支出	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23.5
			其中：财政拨款	23.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于全区财政收入组织协调；预算项目绩效评审；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等支出。			
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	全区预算单位	83 家
		质量指标	完成收入支出目标任务	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	投入总成本	23.5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	社会稳定、经济发展水平	提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	区域经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥ 95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			财政国库集中收付业务费	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	77.2
			其中：财政拨款	77.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、 做好全区国库管理和财政资金调度； 2、 完成会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开； 3、 管理区级财政专户及区级预算单位银行账户等相关工作。			
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	全区预算单位	83 家
		质量指标	预算执行良好	≥ 95%
		时效指标	业务保障时限	2020. 1. 1-12. 31
		成本指标	单位成本	0.93 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会各项事业顺利开展	顺利开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	区内社会经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥ 95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			人行业务费	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	主要用于代人行业务费用，保障全区财政国库收付业务的正常开展。			
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	涉及预算单位数量	83 家
		质量指标	按时完成当日清算业务	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	月均服务费	2.1 万元/月
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		不涉及
		社会效益 指标	取得良好的社会评价	100%
		生态效益 指标		不涉及
		可持续影响 指标	持续推进工作开展	持续开展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	预算单位满意度	≥95%
联系人：	朱敏娟		联系电话	83813060

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

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）：

专项（项目）名称		财政信息化建设		
项目实施单位		西安市临潼区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51
		其中：财政拨款		51
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障电子数据信息中心财政内网网络、软件平稳运行； 2、保障财政系统内部信息平台建设、服务器、应急巡检及运行，为财政信息化建设及国库集中支付工作提供重要的技术支持； 3、财政电子数据远程备份和安全管理，确保全区财务管理平台的平稳运行。			
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	全区预算单位	83 家
		质量指标	网络运行良好	≥ 95%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	单位成本	0. 61 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	信息网络财务平台平稳运行	平稳运行
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	信息网络财务平台持续平稳运行	可持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥ 95%
	联系人：	朱敏娟		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。

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）：

专项（项目）名称			办公设备购置	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	27.52
			其中：财政拨款	27.52
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	业务需要更换老旧办公设备、新购办公家具等。			
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	采购种类	≧3 种
		质量指标	购买及时性	及时购买
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公桌椅	5000 元/套
			电脑	5000 元/台
			空调	3000 元/台
			专用打印机	3000 元/台
			碎纸机	1000 元/台
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	是否提高工作效率	提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	促进工作持续开展	3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≧95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			财政投资项目评审费	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	280
			其中：财政拨款	280
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	本级财政安排资金，对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目，力争节约财政资金 3%（送审资金的 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	被评审单位数量	≥10 家
			送审项目数	≥20 个
		质量指标	节约财政资金	≥送审资金的 3%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	综合项目评审	约 120 万元
			扶贫及农业项目评审	约 50 万元
			社保项目资金评审	约 50 万元
	行政事业评审		约 60 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	节约财政资金提高财政资金效益	100%
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	促进我区经济发展和财政资金使用安全	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
联系人：	朱敏娟		联系电话	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			财政事务支出	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	256.5
			其中：财政拨款	256.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、 按照区环境卫生整治，爱卫会检查和公共机构节能降耗要求，用于提升办公环境、节能降耗、信访维稳，安保劳务费、机关日常维修等相关支出，提升机关整体风貌，保障局机关的正常运转。 2、 对全区行政事业单位进行内控规范化监督检查，进一步促进全区行政事业单位内控制度的建立健全。			
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	内控规范化监督检查	≧20 个
		质量指标	机关环境改造提升等	提升
		时效指标	支出经费保障时限	全年
		成本指标	月均工作经费	21.375 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平	提高
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	机关办公环境、维稳及内控规范化进一步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和来访群众满意度	≧95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称		企业改制职工安置费		
项目实施单位		西安市临潼区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据临企改发[2004]11号文件，西安市临潼区属企业改革领导小组《关于西安市临潼区临潼宾馆改制方案的批复》（西安市临潼区招待所）和2007年12月26日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（125）精神，主要用于原政府招待所改制后，职工的基本养老保险、基本医疗保险等支出，其中：基本养老保险、基本医疗保险缴费每年以10%递增。保障企业改制后职工基本养老、医疗保险的正常缴费及维护社会稳定。			
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	原招待所托管职工	12人
		质量指标	按时发放	100%
		时效指标	职工待遇保障时限	2020.1.1-12.31
		成本指标	人均成本	2.08万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	人员经费保障	100%
			维护社会稳定	良好
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	保障人员经费维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			企业改制职工生活补助	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.34
			其中：财政拨款	4.34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障托管招待所职工生活补助、遗属补助按时足额发放，维护社会稳定。			
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	原招待所托管职工	5 人
			死亡职工遗属	2 人
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	职工待遇保障时限	2020. 1. 1-12. 31
		成本指标	人均成本	0.62 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	人员经费保障	100%
			维护社会稳定	良好
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	保障人员经费维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			区级会议检查支出	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据区委会议文件和上级财政及本部门专项检查文件，支付的一般性会议费支出，以及各财政专户业务监督检查相关支出，保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。			
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	按文件要求做好会议及专项检查保障	≥5 次
		质量指标	会议及检查顺利进行	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	均次会议费成本	10 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	提高我区项目、经济发展和财政资金使用安全	提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	促进我区项目、经济发展和财政资金使用安全	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
联系人：	朱敏娟		联系电话	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称			区级纳税大户奖励	
项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照区委经济工作会要求，本单位承担对作出突出贡献的企事业单位法人代表的奖励（设特等奖 2 名；一等奖 3 名；二等奖 4 名；三等奖 6 名），奖励以实际发文为准，充分调动企事业单位的积极性，实现追赶超，促进我区经济更好发展。			
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	获奖贡献大的企事业单位数量	约 15 家
		质量指标	完成区级奖励任务	100%
		时效指标	奖励时间	2020 年 7 月
		成本指标	户均奖励金额	4 万/户
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	促进我区经济发展	促进
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	促进区内经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称		预算绩效评审业务费		
项目实施单位		西安市临潼区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《预算法》有关规定和中省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，深入推进绩效管理各项改革工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。按照逐步建立健全重点绩效评价常态化机制，对重大项目定期组织开展重点绩效评价的原则安排财政重点评价，具体以专项资金为重点对象，按照“谁管理资金、谁负责评价”的原则，在使用部门绩效自评的基础上实施财政重点评价。财政局委托第三方机构参与项目支出评价和部门整体支出评价。			
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：重点项目支出评价数量	约 8 个
			指标 2：部门整体支出评价数量	约 3 个
			指标 3：事中绩效监控评价数量	约 3 个
		质量指标	指标 1：评价工作完成率	100%
			指标 2：评价内容达标率	100%
		时效指标	指标 1：项目开始时间	2020 年 4 月
			指标 2：项目完成时间	2020 年 10 月
		成本指标	指标 1：重点项目支出评价单价	5 万/个
			指标 2：部门整体支出评价单价	10 万/个

			指标 3: 事中绩效监控评价单价	10 万/个
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资源配置效率	提高
			指标 2: 提高财政资源使用效益	提高
		社会效益指标	指标 1: 增强政府公信力	增强
			指标 2: 增强政府执行力	增强
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位满意度	≥90%
联系人:	朱敏娟		联系电话:	83813060

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。

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）：

专项（项目）名称	“财政云”业务推广费
----------	------------

项目实施单位			西安市临潼区财政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29
			其中: 财政拨款	29
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据省财政厅“财政云”业务推广要求, 主要用于对全区预算单位进行业务培训和软件维护等			
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: 全区预算单位	≥270 家
			指标 2: 培训次数	≥5 次
		质量指标	指标 1: 业务开展	100%
			指标 2: 培训涉及单位	≥270 家
		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2020 年 1 月
			指标 2: 项目完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1: 每次培训成本	约 3 万
			指标 2: 委托业务等支出	14 万
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: 增强政府公信力	增强
			指标 2: 增强政府执行力	增强
			生态效益指标	指标 1: 不涉及
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限	长期
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%	
联系人:	朱敏娟		联系电话:	83812843

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。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)	西安市临潼区财政局
--------------	-----------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1. 基本支出	人员经费及公用支出	256.19	256.19	
	2. 预算绩效评审业务费	用于预算绩效评审	100	100	
	3. “财政云”业务推广费	用于“财政云”业务推广支出	29	29	
	4. 财政业务培训费	主要用于财政业务培训支出	44	44	
	5. 财政预算改革业务	主要用于预算相关业务支	23.5	23.5	
	6. 财政国库集中收付	主要用于国库集中收付业务支出	77.2	77.2	
	7. 人行业务费	主要用于委托业务支出	25	25	
	8. 财政信息化建设	用于财政信息化建设支出	51	51	
	9. 财政投资项目评审费	财政投资项目评审支出	280	280	
	10. 企业改制职工安置费	社会保障缴费支出	25	25	
	11. 财政事务支出	日常维护、劳务、机关环境提升等支出	256.5	256.5	
	12. 企业改制职工生活补助	退休人员生活补助及遗属补助	4.34	4.34	
	13. 区级会议检查支出	区级会议及专项检查支出	50	50	
	14. 区级纳税大户奖励	政府纳对税大户奖励支出	60	60	
	15. 政府采购支出	用于购置类支出	27.52	27.52	
	金额合计		1309.25	1309.25	
年度 总体 目标	保障人员经费和局机关正常运转；完成 2020 年度财政工作目标任务，深入贯彻落实积极财政政策，加强收入征管，挖潜增收；积极支出稳增长、调结构、强扶贫，着力保障和改善民生，促进全区各项经济和社会事业健康发展。				
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	项目数量	15 个	
		质量指标	完成目标质量	优良	
		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	256.19 万元	
项目支出			1053.06 万元		
年度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平	良好	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	促进全区经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
联系人：	朱敏娟		联系电话：	83813060	

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。

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:				
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。