

西安市临潼区基层财政服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼基层财政服务中心单位主要职责是为基层提供财政服务指导。基层财政所的业务指导、街道预算决算业务指导，街道财政资金国库支出集中审核，街道财政软件及平台管理维护，村级组织运转和在职村干部补贴财政保障。

（二）机构设置

单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）主要业务工作

1. 服务基层，推进并逐步完善财政云支付试点改革。全年按照财政云操作要求，严格执行线上线下业务流程，确保街办工资及项目等其他支出在工作时限内完成指标代编及审核，不断提高系统应用水平，实现财政云系统下一体化的新型财政管理和服务模式。

2. 严格审核，确保 23 个街办人员工资及社保资金足额发放。及时同预算、国库等业务科室对接，督促街办及时建立各类专项资金项目库，确保专项资金及时支付到位。

3. 对标基数，核定村干部补贴标准并按时支付。能够按时、严格审核各街办上报的村干部变动信息，督促街办如期完成 2021 年在职村干部绩效考核；同时，依据西安市《关于建立村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施办法》（市组发〔2021〕18 号及临组发〔2022〕11 号）文件精神，按照最新要求，核定并发放 2022 年在职村干部基本补贴资金以及任职年限补贴。

4. 严谨细致，做好人员工资及人事管理工作。完成了基财中心和财政所 126 名事业人员的两次工资普调及数据录入工作；同时，完成了 5 名在职人员的职务、职称晋升及聘任、调资工作。人事管理方面主要完成了基层财政服务中心 17 名事业人员每月工资、个税申报及养老基数调整、公积金基数调整和医保年检工作；完成了 2022 年财政所工人技术等级岗位考核报名及 2022 年度人员信息统计年报及工资年报的编报等工作。

5. 深入实地，通过项目建设解决群众急难愁盼问题。我中心以村级公益项目和美丽乡村建设项目为抓手，借力项目建设助推乡村振兴，积极解决群众急难愁盼问题。全年主要做了以下几项工作：

一是做好 2022 年综改资金需求情况分析统计，积极争取项目资金。根据本年综改项目库基本信息，全区共征集综改项目 78 个，其中：美丽乡村项目 11 个、村级公益项目 67 个。

二是做好村级公益项目建设管理工作。我们能够充分发挥村级公益项目周期短、见效快的优势，继续坚持“以资定量、分批实施”的原则确定项目，弥补村级基础设施建设短板，优先解决村民急需的生产生活难题；同时，压实街办的管理主体责任，继续推进村级公益事业建设工作精细化、规范化管理。

三是做好省市级美丽乡村项目试点工作。一方面摸清底数，鼓励基础条件优秀的村积极争取省市级美丽乡村项目试点机会；另一方面严格操作，按规定程序规定动作，坚持“公平公正，好中选优”的原则筛选确定省市级美丽乡村项目示范点。

四是开展对综改项目实施情况的统计和自查工作。今年 7 月份，我们对 2012—2021 年 10 年间各街办的综改项目实施情况进行了回头望，自查，督促各街办及时完成相关资料的收

集整理、账务处理及资产核查登记工作，使综改项目整体实现事前、事中、事后的完美闭环。同时，积极配合区纪委做好村级资产清查工作，对相关街办 2017 年以来一事一议项目形成的村级资产，进行全面清查，进一步明晰资产的所有权和使用权。

五是对年内完工项目进行了验收、付款。

7. 立足本职，加强基层财政队伍建设。面对财政云等新业务新变化，克服基层人员短缺等困难，加强对业务人员的培训和指导力度，不断提高基层人员的综合素质和专业水平，以便更好地发挥基层财政的服务职能。

（二）其他工作

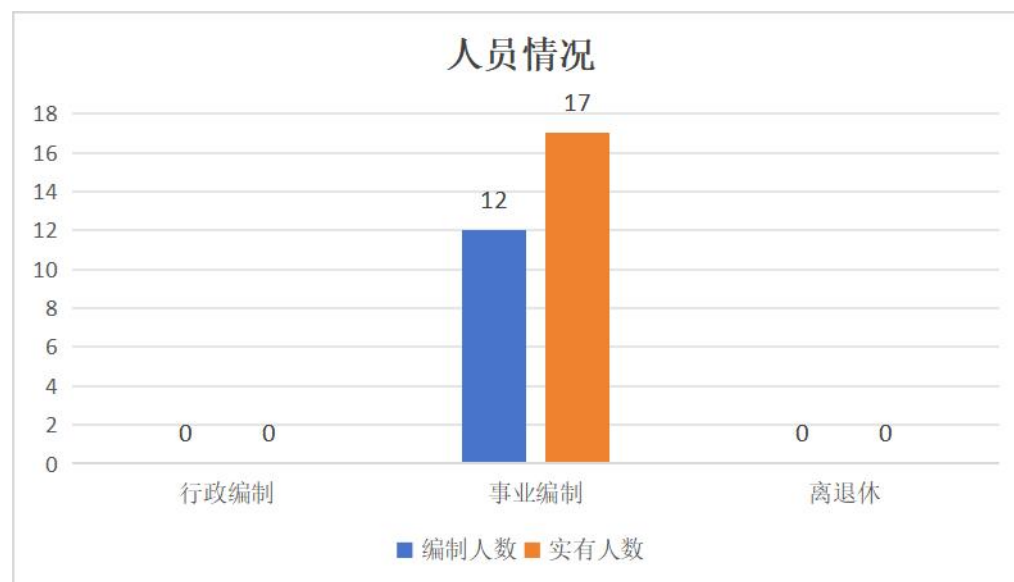
1. 做好党建及廉政教育工作。基财中心支部能够重视加强基层党建工作，不断提高支部的凝聚力和战斗力。一是组织支部党员定期学习，提高思想认识。二是做好规定动作，定期召开支部会议，将党的组织生活制度落到实处。同时，组织党员干部积极参加支部活动。三是教育党员干部严明纪律、公道办事、廉洁自律，年内组织基层财政所全体人员学习干部警示教育材料及典型案例，进一步提高财政干部的思想认识和廉洁自律意识，要求大家要做事讲原则，行为守规矩，全年未出现违规违纪事件。

2. 做好联户帮扶工作。按照局党委总体安排，坚持定期入户，巩固脱贫成果。一是保持定期看望送温暖；二是指导生产生活多扶持；三是帮助家庭增收见实效。

3. 做好疫情防控工作。全年根据疫情形势及管控要求多次下沉包抓社区做好值勤管控工作，组织社区有序开展核酸检测，用实际行动积极参与政府疫情防控。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支¹⁷情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 421.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.75 万元，较上年减少 16 万元，主要原因专项经费减少、人员经费减少；本单位当年预算支出 421.75 万元，其中一般公共预算拨款支 421.75 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是专项经费减少、人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 421.75 万元，其中一般共预算拨款收入 421.75 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是专项经费减少、人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 421.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.75 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是专项经费减少、人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 421.75 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是专项经费减少、人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 421.75 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010650）131.69 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是人员变动；
- (2) 其他财政事务支出（2010699）239.5 万元，较上年减少 11.5 万元，原因是业务经费减少；
- (3) 机关事业单位养老支出（2080505）19.2 万元，与上年持平，无增减变化。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6 万元，与上年持平，无增减变化
- (5) 事业单位医疗（2101102）9.3 万元，较上年增加 3.59 万元，原因为基数调整。
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因为上年无此科目，在事业运行下反映。
- (7) 住房公积金（2210201）12.35 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因为基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 421.75 万元，其中：

工资福利支出（301）177.1 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）242.66 万元，较上年减少 11.61 万元，原因是项目经费减少；

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 421.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.76 万元，较上年减少 15.49 万元，原因是人员变动；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是办公设备购置减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年一致，主要原因为预算支出无变化，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年一致，主要原因为预算支出无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 13.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 13.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 421.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.16 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是人员变动经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	4217586.00	一、部门预算	4217586.00	一、部门预算	4217586.00	一、部门预算	4217586.00
1、财政拨款	4217586.00	1、一般公共服务支出	3661878.00	1、人员经费和公用经费支出	1822586.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4217586.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1770974.00	2、机关商品和服务支出	
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	51612.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4197586.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2395000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	289216.00	(2)商品和服务支出	2375000.00	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	93022.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	123470.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4217586.00	支出总计	4217586.00	支出总计	4217586.00	支出总计	4217586.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4217586.00	一、财政拨款	4217586.00	一、财政拨款	4217586.00	一、财政拨款	4217586.00
1、一般公共预算拨款	4217586.00	1、一般公共服务支出	3711878.00	1、人员经费和公用经费支出	1822586.00	1、机关工资福利支出	
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	1770974.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51612.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4197586.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2395000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	289216.00	(2)商品和服务支出	2375000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	93022.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	123470.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00	本年支出合计	4217586.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4217586.00	支出总计	4217586.00	支出总计	4217586.00	支出总计	4217586.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	4,217,586.00	1,770,974.00	51,612.00	2,395,000.00	
201	一般公共服务支出	3,711,878.00	1,265,266.00	51,612.00	2,395,000.00	
20106	财政事务	3,711,878.00	1,265,266.00	51,612.00	2,395,000.00	
2010650	事业运行	1,316,878.00	1,265,266.00	51,612.00		
2010699	其他财政事务支出	2,395,000.00			2,395,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,216.00	289,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,989.00	287,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,993.00	191,993.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,996.00	95,996.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,227.00	1,227.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,227.00	1,227.00			
210	卫生健康支出	93,022.00	93,022.00			
21011	行政事业单位医疗	93,022.00	93,022.00			
2101102	事业单位医疗	93,022.00	93,022.00			
221	住房保障支出	123,470.00	123,470.00			
22102	住房改革支出	123,470.00	123,470.00			
2210201	住房公积金	123,470.00	123,470.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			4,217,586.00	1,770,974.00	51,612.00	2,395,000.00	
301	工资福利支出			1,770,974.00	1,770,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,752.00	601,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,290.00	125,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,224.00	538,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,993.00	191,993.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,996.00	95,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,022.00	93,022.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,227.00	1,227.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,470.00	123,470.00			
302	商品和服务支出			2,426,612.00		51,612.00	2,375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	734,412.00		30,412.00	704,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,190,000.00			1,190,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	138,000.00			138,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	1,822,586.00	1,770,974.00	51,612.00	
201	一般公共服务支出	1,316,878.00	1,265,266.00	51,612.00	
20106	财政事务	1,316,878.00	1,265,266.00	51,612.00	
2010650	事业运行	1,316,878.00	1,265,266.00	51,612.00	
208	社会保障和就业支出	289,216.00	289,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,989.00	287,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,993.00	191,993.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,996.00	95,996.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,227.00	1,227.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,227.00	1,227.00		
210	卫生健康支出	93,022.00	93,022.00		
21011	行政事业单位医疗	93,022.00	93,022.00		
2101102	事业单位医疗	93,022.00	93,022.00		
221	住房保障支出	123,470.00	123,470.00		
22102	住房改革支出	123,470.00	123,470.00		
2210201	住房公积金	123,470.00	123,470.00		

表8

2022年单位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）

单位：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
	合计			1,822,586.00	1,770,974.00	51,612.00	
301	工资福利支出			1,770,974.00	1,770,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,752.00	601,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,290.00	125,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,224.00	538,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,993.00	191,993.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,996.00	95,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,022.00	93,022.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,227.00	1,227.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,470.00	123,470.00		
302	商品和服务支出			51,612.00		51,612.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,412.00		30,412.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,395,000.00	
1	全额	2,395,000.00	
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	2,395,000.00	
	专用项目	2,395,000.00	
	其他履职业务经费	2,395,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	为更好服务于基层财政所23家，本单位设立办公设备购置用于改善单位办公环境，提高工作人员办公效率，保证为基层服务工作顺利开展。
	基层财政管理工作经费	890,000.00	推进基层财政工作顺利开展，街道财政软件及平台管理维护，以及基层财政工作办公所需经费。
	基层财政建设经费	660,000.00	保障基层财政所各项业务的正常开展，强化基层财政管理，提高财政资金使用效益，根据实际需要进行适当维修，以保证人员安全，改善办公条件。
	乡财乡用区监管	687,000.00	为基层提供财政服务指导，街道预决算业务指导，街道财政资金国库集中审核，街道财政软件及平台管理维护。

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
				合计				1						138,000.00	
201	06	99	1	全额				1						138,000.00	
201	06	99	208002	西安市临潼区基层财政服务中心				1						138,000.00	
201	06	99		专线网费	C0401计算机设备		软件租赁	1	302	14	505	02		138,000.00	

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费				
主管部门		西安市临潼区基层财政服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		239.5		
		其中：财政拨款		239.5		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标2：强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 目标3：根据实际需要进行适当维修，以保证人员安全，改善办公条件。 目标4：为推进全区基层财政工作顺利进展。 目标5：保障23个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护。 目标6：使办公工作顺利进展，提高工作人员办公效率。 目标7：大幅度改善村民居住环境，提高人民群众生产生活质量和生存幸福感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：街办数量		23家	
			指标2：基层财政培训会议		≥2次	
			指标3：涉及街办财政所		≥2家	
		质量指标	指标1：规范管理		100%	
			指标2：项目（工程）验收合格率		100%	
			指标3：各项工作顺利开展		100%	
		时效指标	指标1：会议及培训		2022年1月-12月	
			指标2：年内完成		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：办公设备购置		2万元	
			指标2：专线网络维护经费		13.8万元	
			指标3：基层财政管理工作经费		89万元	
			指标4：基层财政建设经费		66万元	
			指标5：乡财乡用区监管		68.7万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标1：基层财政所改善办公环境		提升	
			指标2：基层财政各项工作顺利开展		100%	
			指标3：提供良好履职服务		提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标1：促进基层财政可持续发展		提高	
	指标2：项目持续影响时限		当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层工作人员满意度		100%	
			指标2：基层财政所满意度		100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区基层财政服务中心			
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	其他资金
	办公设备购置	本单位设立办公设备购置用于改善单位办公环境，提高工作人员办公效率，保证为基层服务工作顺利开展。	2	2	
	基层财政管理工作经费	用于23个街办财政所经费以及基层设施维护，以经费为调节手段，调动基层财政工作人员积极性。	89	89	
	基层财政建设经费	23个街办财政所经费及基层设施维护，临潼区基层财政基础工作涉及街道财政所23家，维修维护经费涉及财政所≥2家。	66	66	
	乡财乡用区监管	主要用于23个街办业务培训及维修维护等支出，强化基层财政管理，提高财政资金使用效益，保障各项基层财政会议、培训顺利召开。	68.7	68.7	
	专线网费	用于23个街办网络维护	13.8	13.8	
	基本支出	用于单位人员工资及日常费用的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展	182.26	182.26	
	金额合计		421.76	421.76	
年度 总体 目标	目标1：保障基层财政所各项业务的正常开展。 目标2：强化基层财政管理，提高财政资金使用效益 目标3：根据实际需要进行适当维修，以保证人员安全，改善办公条件。 目标4：为推进全区基层财政工作顺利进展。 目标5：保障23个街办财政所乡财乡用区监管业务软件的平稳运行及日常维护。 目标6：使办公工作顺利进展，提高工作人员办公效率。				
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	指标1：街办数量		23家
			指标2：基层财政培训会议		≥2次
			指标4：涉及基层财政所		≥2家
		质量指标	指标1：规范管理		100%
			指标2：项目（工程）验收合格率		100%
			指标3：各项工作顺利开展		100%
		时效指标	指标1：会议及培训		2022年1月-12月
			指标2：年内完成		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：办公设备购置		2万元
			指标2：专线网络维护经费		13.8万元
			指标3：基层财政管理工作经费		89万元
			指标4：基层财政建设经费		66万元
			指标5：乡财乡用区监管		68.7万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：基层财政所改善办公环境		提升
			指标2：基层财政各项工作顺利开展		100%
			指标3：提供良好履职服务		提升
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：促进基层财政可持续发展		提高
			指标2：项目持续影响时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层工作人员满意度		100%
			指标2：基层财政所满意度		100%