

西安市临潼区企业财务管理所

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

本单位的主要职责是企业财务管理所用于贯彻执行国家财政政策、法规、制度；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。

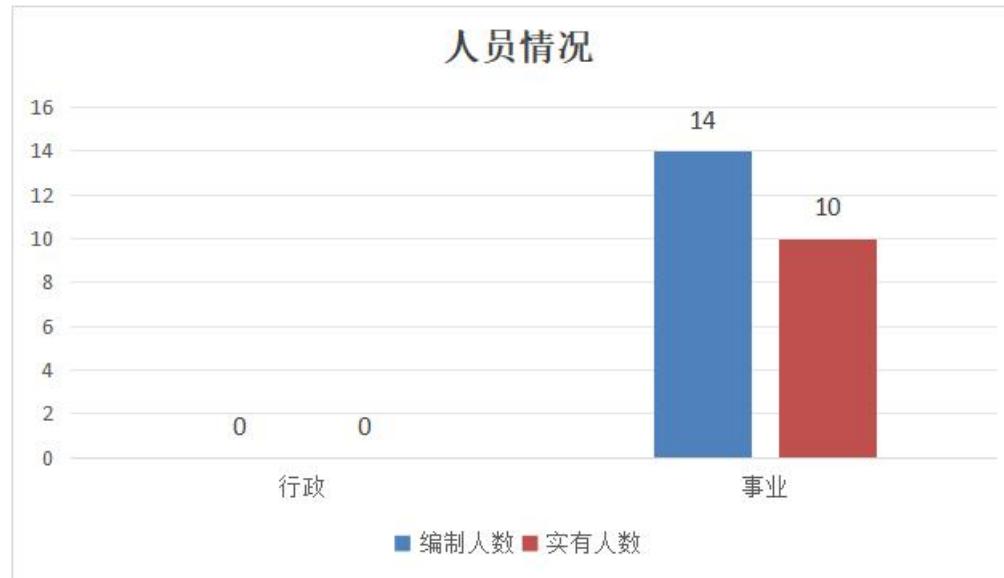
单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

主要工作任务是指导、监督企业严格执行有关政策制度，为企业发展搞好服务，促进全区经济又好又快发展，做好日常业务处理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

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 146.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 17.11 万元，主要原因是基数调整；本单位当年预算支出 146.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是基数调整；本单位当年财政拨款支出 146.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是基数调整。

（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 146.28 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是基数调整。

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 146.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）94.13 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是基数调整；

- (2) 其他财政事务支出（2010699）5.4 万元，较上年无变化；
- (3) 行政事业单位养老支出（2080505）17.5 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是基数调整；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.75 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是基数调整；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年无变动，主要原因是工伤保险缴费项目与上年相同。
- (6) 行政单位医疗（2101101）8.35 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是人员工资变动；
- (7) 住房公积金（2210201）12 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员工资变动，缴费比率调整；

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。

本单位当年一般公共预算支出 146.28 万元，其中：

工资福利支出（301）130.74万元，较上年增加17.16万元，原因是人员工资变动；商品和服务支出（302）13.94万元，较上年减少0.06万元，原因是人员工资变动；资本性支出（310）1.6万元，较上年无变化。

（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146.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.74万元，较上年增加17.16万元，原因是人员工资变动；机关商品和服务支出（502）13.94万元，较上年减少0.06万元，原因是人员工资变动；机关资本性支出（一）（503）1.6万元，较上年无变化。

（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。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 146.28 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 3 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区企业财务管理所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1462828.00	一、部门预算	1462828.00	一、部门预算	1462828.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1462828.00	1、一般公共服务支出	995282.00	1、人员经费和公用经费支出	1408828.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1462828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1307428.00	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	101400.00	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		(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	54000.00	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	263590.00	(2)商品和服务支出	38000.00	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	83461.00	(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	16000.00		
		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	120495.00				
		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	1462828.00	本年支出合计	1462828.00	本年支出合计	1462828.00	本年支出合计	
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							
收入总计	1462828.00	支出总计	1462828.00	支出总计	1462828.00	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

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

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、财政拨款	1462828.00	一、财政拨款	1462828.00	一、财政拨款	1462828.00	一、财政拨款	1462828.00
1、一般公共预算拨款	1462828.00	1、一般公共服务支出	995282.00	1、人员经费和公用经费支出	1408828.00	1、机关工资福利支出	1307428.00
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	1307428.00	2、机关商品和服务支出	139400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101400.00	3、机关资本性支出(一)	16000.00
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	54000.00	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	263590.00	(2)商品和服务支出	38000.00	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	83461.00	(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	16,000.00		
		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	120495.00				
		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		本年支出合计	1462828.00	本年支出合计	1462828.00	本年支出合计	1462828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1462828.00	支出总计	1462828.00	支出总计	1462828.00

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	1462828	1378828	30000	54000	
201	一般公共服务支出	995282	911282	30000	54000	
20106	财政事务	995282	911282	30000	54000	
2010601	行政运行	941282	911282	30000		
2010699	其他财政事务支出	54000			54000	
208	社会保障和就业支出	263590	263590			
20805	行政事业单位养老支出	262426	262426			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174951	174951			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87475	87475			
20899	其他社会保障和就业支出	1164	1164			
2089999	其他社会保障和就业支出	1164	1164			
210	卫生健康支出	83461	83461			
21011	行政事业单位医疗	83461	83461			
2101101	行政单位医疗	83461	83461			
221	住房保障支出	120495	120495			
22102	住房改革支出	120495	120495			
2210201	住房公积金	120495	120495			

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				1462828	1378828	30000	54000	
	工资福利支出			1307428	1307428			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384888	384888			
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422920	422920			
30101	奖金	50101	工资奖金津补贴	32074	32074			
30102	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174951	174951			
30102	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87475	87475			
30102	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83461	83461			
30102	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1164	1164			
30103	住房公积金	50103	住房公积金	120495	120495			
	商品和服务支出			139400	71400	30000	38000	
30201	办公费	50201	办公经费	66000		30000	36000	
30209	维修(护)费	50209	维修(护)费	2000			2000	
30201	其他交通费用	50201	办公经费	71400	71400			
	资本性支出			16000			16000	
30306	办公设备购置	50306	设备购置	16000			16000	

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	1408828	1378828	30000	
201	一般公共服务支出	941282	911282	30000	
20106	财政事务	941282	911282	30000	
2010601	行政运行	941282	911282	30000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	263590	263590		
20805	行政事业单位养老支出	262426	262426		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174951	174951		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87475	87475		
20899	其他社会保障和就业支出	1164	1164		
2089999	其他社会保障和就业支出	1164	1164		
210	卫生健康支出	83461	83461		
21011	行政事业单位医疗	83461	83461		
2101101	行政单位医疗	83461	83461		
221	住房保障支出	120495	120495		
22102	住房改革支出	120495	120495		
2210201	住房公积金	120495	120495		

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			1408828	1378828	30000	
		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			1307428	1307428		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384888	384888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422920	422920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32074	32074		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174951	174951		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87475	87475		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83461	83461		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1164	1164		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120495	120495		
302	商品和服务支出			101400	71400	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400	71400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	54000	
1	全额	54000	
208008	西安市临潼区企业财务管理所	54000	
	专用项目	54000	
	其他履职业务经费	54000	
	办公设备购置	16000	购买固定资产
	企业财务管理	38000	贯彻执行国家财政政策、法规、制度；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。

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

单位：元

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

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		临潼区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4		
	其中: 财政拨款		5.4		
	其他资金				
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。				
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: 服务企业数量	辖区100余家企业	
			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	全年	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 企业财务管理	月均3167元	
			指标2:		
	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: 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: 持续指导监督服务水平	当年	
			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%		
		指标2:			

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	
	任务1	企业财务管理支出	3.8	3.8		
	任务2	购置办公设备	1.6	1.6		
	任务3	基本支出	140.88	140.88		
金额合计			146.28	146.28		
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		
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数	10		
			指标2: 办公设备购置			
	质量指标		指标1: 及时拨付企业补贴			
			指标2: 熟练操作			
			指标3: 购置安装			
	时效指标		指标1: 年内完成	2022年12月		
			指标2:			
	成本指标		指标1: 企业财务管理	3.8万		
			指标2: 其他资本性支出	1.6万		
			指标3: 基本支出	140.28万		
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: 提高企业财务管理水	提高		
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1: 不涉及			
			指标2:			
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续指导监督服务水平	全年		
			指标2:			
			指标1: 辖区企业满意度	>95%		
			指标2:			