

西安市临潼区财政局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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独立核算、独立编制机构个数8个，其中：行政编制1个，参公事业单位编制5个，全额财政拨款事业单位2个。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；下设7个二级单位：西安市临潼区企业财务管理所、西安市临潼区政府采购服务中心、西安市临潼区收费管理所、西安市临潼区国有资产管理所、西安市临潼区国库集中支付中心、西安市临潼区基层财政服务中心、西安市临潼区金融服务中心。

二、工作任务

（一）广开财源抓收入，持续增强发展动能

一是坚持依法依规组织收入，规范税源管理，不断提高收入质量；二是把握国家政策动向、资金

投向，积极主动与上级部门加大对接，获得更多资金政策支持；三是精准施策加强园区管理，准确把握财税扶持政策，全力加大对企服务力度，支持中小微企业、个体工商户和园区企业发展，推动政策红利实效落地；四是加强行政事业性收费、政府性基金等目录清单管理，加大涉企收费清理规范力度，盘活国有资源资产，为增强发展动能提供财政保障。

（二）优化结构保支出，促进经济提质增效

一是支持项目建设增强新动能，坚持政府“过紧日子”，大力压缩非重点、非刚性支出，集中财力支持项目建设，确保中省市重大决策部署和区级重点项目落实落细；二是支持产业发展培育新优势，推进产业结构优化升级，鼓励企业加大技术和产品创新，提高市场竞争力；三是支持园区建设提升新载体，加快基础设施建设进度，吸引更多企业进驻园区，促进壮大骨干企业，补齐工业发展短板；四是支持政府专项资金重点投向，加大项目储备力度，加快专项资金拨付和使用，支持区域基础设施建设拉动有效投资。

（三）聚焦重点抓机遇，扎实做好民生保障

一是支持乡村振兴，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，积极引导金融和社会资本支持乡村振兴战略深入实施。落实农业补贴、农业保险政策，不断提高粮食生产能力，全力保障粮食安全；二是支持教育文化事业发展，推动义务教育优质均衡发展，稳步提升教育质量。加大文物遗产保护、惠民演出等文化活动投入力度，进一步丰富群众精神文化生活；三是落实就业优先政策，统筹各类就业资金，加强对重点群体的就业创业帮扶；四是支持医疗社保能力提升，积极落实基本公共卫生服务财

政补助政策和社会保障各项提标政策，不断提高社会保障水平。

（四）加强监管防风险，财政运行安全平稳

一是兜牢“三保”底线，继续加强“三保”清单管理制度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”支出足额纳入预算、不留缺口；二是防范政府债务风险，健全完善政府债务长效管控机制，做好常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，增强工作预见性和主动性，严控债务增量，化解债务存量；三是加强债券资金使用监管，严格资金使用投向，发挥资金效益；四是妥善处理保运转、防风险、促发展的相互关系，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（五）规范管理强基础，切实推进体制改革

一是规范财政预算管理，加强财政资源统筹，积极稳妥推进支出标准体系建设，推动财政预算提质增效；二是持续推进预算绩效管理工作，实现绩效与预算安排、预算执行、财政决算互联互通，切实提高财政资金使用效益；三是加强政府采购管理工作，严格执行“无预算不采购”原则，强化政府采购预算管理，规范采购程序，提高政府采购管理质效；四是持续推进行政事业单位内控制度建设，更好发挥内控制度在提升内部治理水平、推进廉政建设中的重要作用；五是继续加强会计人员培训教育，切实提高会计从业质量和职业道德，确保财政资金安全规范高效运行。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

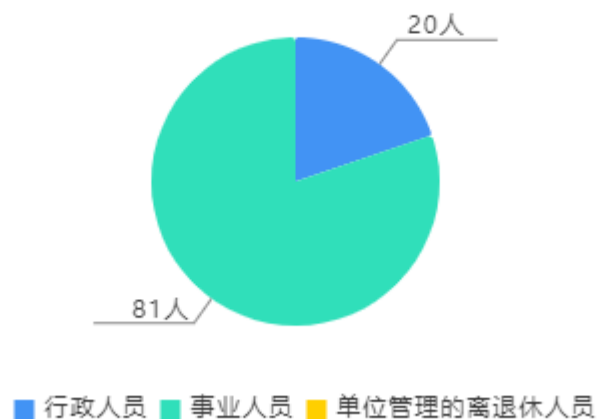
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区财政局（本级）	无
2	西安市临潼区企业财务管理所	无
3	西安市临潼区政府采购服务中心	无
4	西安市临潼区国库集中支付中心	无
5	西安市临潼区收费管理所	无
6	西安市临潼区国有资产管理所	无
7	西安市临潼区基层财政服务中心	无
8	西安市临潼区金融服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制23人，事业编制88人；实有人员101人，其中行政20人,事业81人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入2,989.57万元，其中：一般公共预算拨款2,989.57万元，较上年减少403.56万元，下降11.89%，下降

的主要原因是：无列入部门预算的专项资金；本部门2024年预算支出2,989.57万元，其中：一般公共预算拨款2,989.57万元，较上年减少403.56万元，下降11.89%，下降的主要原因是：无列入部门预算的专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,989.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,989.57万元，较上年减少403.56万元，下降11.89%，下降的主要原因是：无列入部门预算的专项资金；本部门2024年财政拨款支出2,989.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,989.57万元，较上年减少403.56万元，下降11.89%，下降的主要原因是：无列入部门预算的专项资金。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,989.57万元，较上年减少403.56万元，下降11.89%，下降的主要原因是：无列入部门预算的专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,989.57万元，其中：

（1）行政运行（2010601）998.40万元，较上年减少8.12万元，下降0.81%，下降的主要原因

是：人员退休经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）19.60万元，较上年减少9.20万元，下降31.94%，下降的主要原因是：财政业务培训支出减少；

（3）预算改革业务（2010604）125.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：预算绩效评审支出减少；

（4）财政国库业务（2010605）21.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.55%，下降的主要原因是：压减项目支出；

（5）信息化建设（2010607）119.00万元，较上年无增减；

（6）财政委托业务支出（2010608）260.00万元，较上年无增减；

（7）事业运行（2010650）290.39万元，较上年增加16.02万元，增长5.84%，增长的主要原因是：社保费基数调整支出增加；

（8）其他财政事务支出（2010699）550.40万元，较上年增加11.20万元，增长2.08%，增长的主要原因是：委托业务支出增加；

（9）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）30.00万元，较上年无增减；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.72万元，较上年减少10.65万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年减少0.10万元，下降10.35%，下

降的主要原因是：人员变动支出减少；

（12）行政单位医疗（2101101）49.79万元，较上年减少8.62万元，下降14.76%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

（13）事业单位医疗（2101102）13.28万元，较上年增加0.40万元，增长3.10%，增长的主要原因是：基数调整支出增加；

（14）公务员医疗补助（2101103）80.35万元，较上年增加2.42万元，增长3.10%，增长的主要原因是：基数调整支出增加；

（15）行政运行（2150701）130.76万元，较上年增加6.68万元，增长5.38%，增长的主要原因是：基数调整支出增加；

（16）其他国有资产监管支出（2150799）21.00万元，较上年增加3.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：维护费增加；

（17）住房公积金（2210201）150.05万元，较上年减少0.58万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,989.57万元，其中：

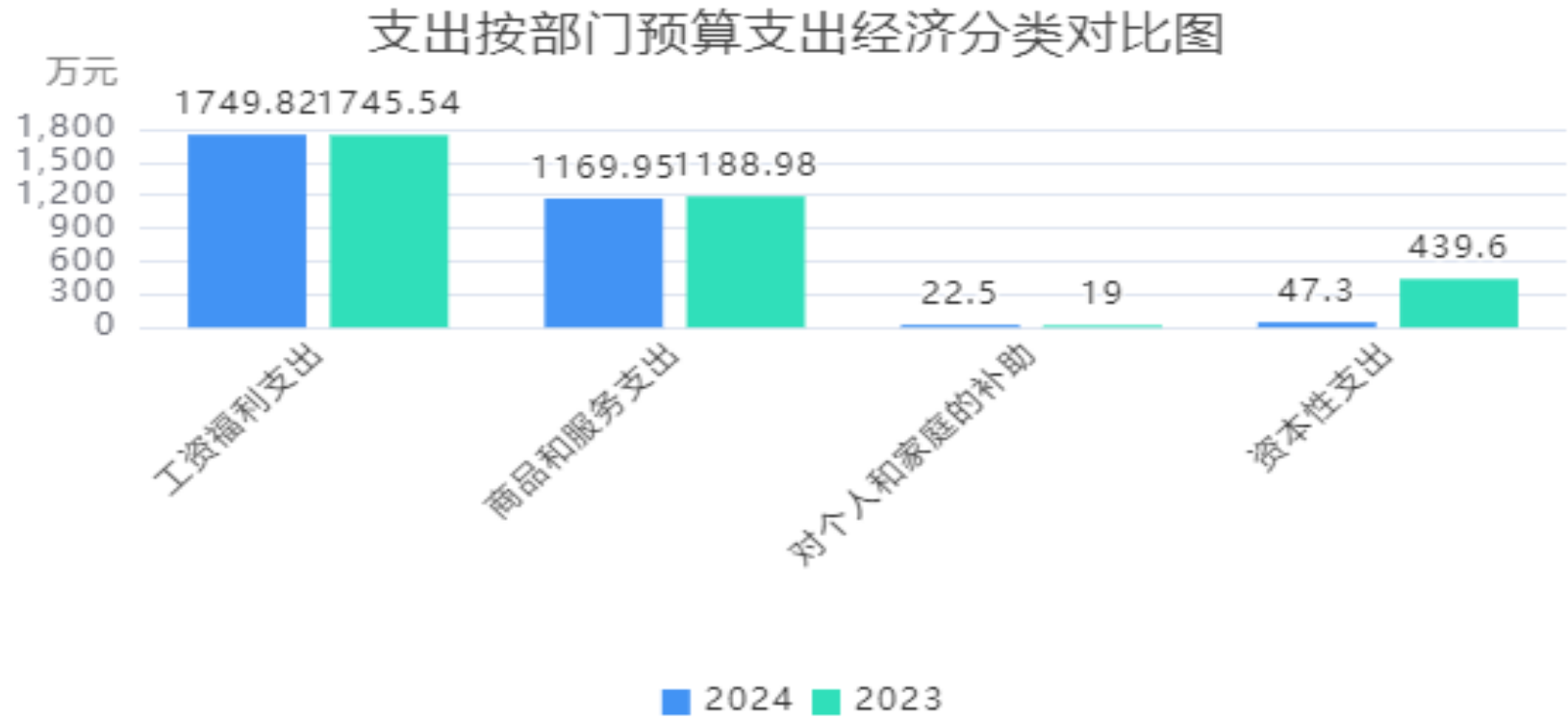
工资福利支出（301）1,749.82万元，较上年增加4.28万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人

员经费增加支出增加；

商品和服务支出（302）1,169.95万元，较上年减少19.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：压减项目支出；

对个人和家庭的补助（303）22.50万元，较上年增加3.50万元，增长18.42%，增长的主要原因是：社保费基数调整支出增加；

资本性支出（310）47.30万元，较上年减少392.30万元，下降89.24%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,989.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,382.27万元，较上年减少18.61万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员变动支出减少；

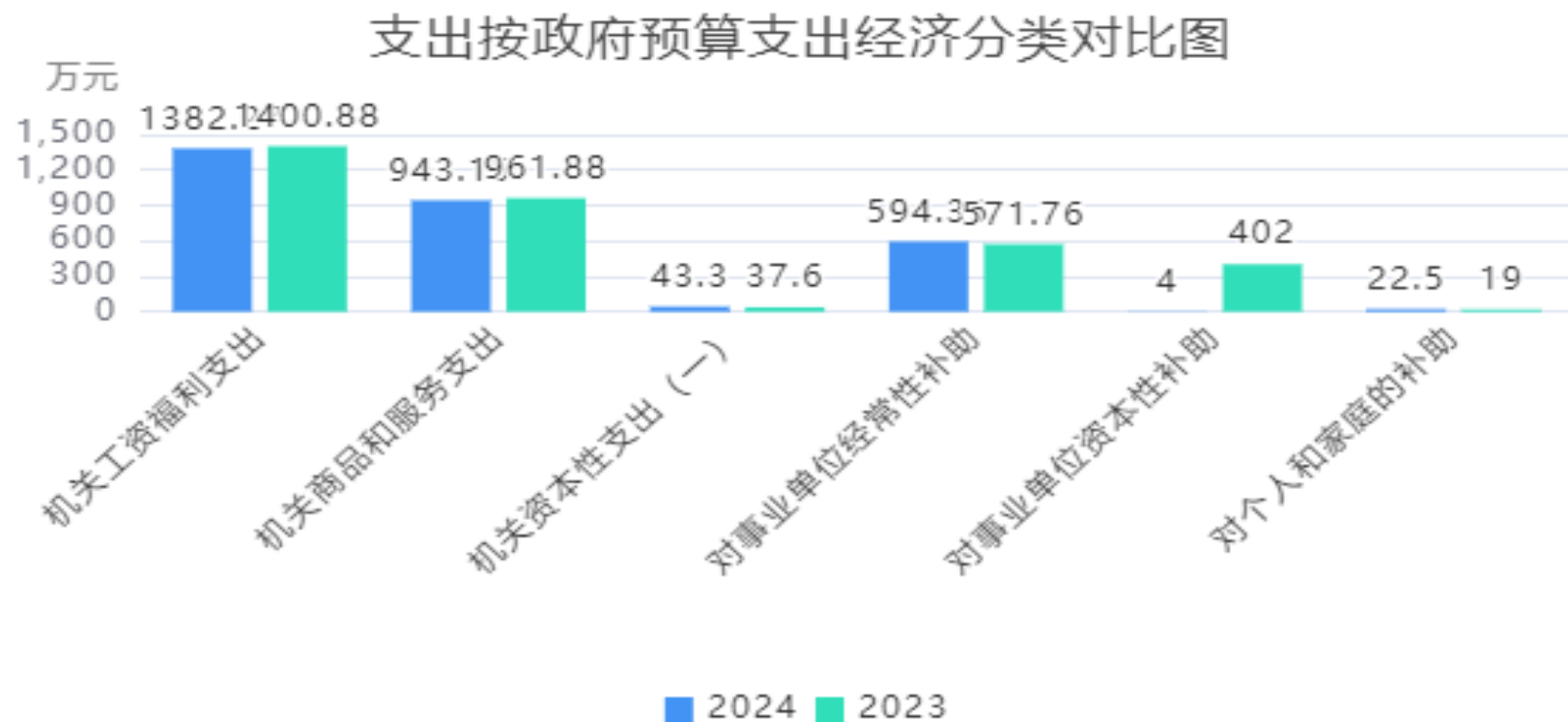
机关商品和服务支出（502）943.15万元，较上年减少18.73万元，下降1.95%，下降的主要原因是：压减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）43.30万元，较上年增加5.70万元，增长15.16%，增长的主要原因是：办公设备购置支出减少；

对事业单位经常性补助（505）594.35万元，较上年增加22.59万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员经费及社保基数调整经费增加；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少398.00万元，下降99.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）22.50万元，较上年增加3.50万元，增长18.42%，增长的主要原因是：社保费基数调整支出增加。



(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出33.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出23.30万元，较上年减少3.20万元，下降12.08%，下降的主要原因是：财政业务培训支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政系统人员继续教育培训	7/1/2024	300 人	6.5	
2	临潼区财务人员业务培训	5/1/2024	350 人	10	
3	区级会议检查费	依据会议文件安排	待定	30	
4	政府采购业务培训	2024年1月-12月	400人	1.8	
5	基层财政所相关业务会议	2024年1月-12月	120人	3	
6	基层财政业务会及财政干部培训	2024年1月-12月	100人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共463.00万元，其中政府采购货物类预算35.40万元、政府采购服务类预算412.60万元、政府采购工程类预算15.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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2,989.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.60万元，较上年减少2.10万元，下降6.42%，下降的主要原因是：人员变动经费支出减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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	29,895,696.00	一、部门预算	29,895,696.00	一、部门预算	29,895,696.00	一、部门预算	29,895,696.00
1、财政拨款	29,895,696.00	1、一般公共服务支出	24,137,932.00	1、人员经费和公用经费支出	18,435,696.00	1、机关工资福利支出	13,822,698.00
(1) 一般公共预算拨款	29,895,696.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,498,184.00	2、机关商品和服务支出	9,431,512.00
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	937,512.00	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
(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	5,943,486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	1,305,514.00	(2) 商品和服务支出	10,762,000.00	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	225,000.00	9、对个人和家庭的补助	225,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,434,164.00	(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	473,000.00		
		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	1,517,602.00	(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	1,500,484.00				
		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	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00
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	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称: 西安市临潼区财政局 (汇总)

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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							
	合计	29,895,696.00	29,895,696.00								
208	西安市临潼区财政局	29,895,696.00	29,895,696.00								
208001	西安市临潼区财政局	12,966,474.00	12,966,474.00								
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	4,644,175.00	4,644,175.00								
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	1,512,906.00	1,512,906.00								
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	3,242,512.00	3,242,512.00								
208005	西安市临潼区收费管理所	2,404,415.00	2,404,415.00								
208007	西安市临潼区国有资产管理所	1,913,254.00	1,913,254.00								
208008	西安市临潼区企业财务管理所	1,872,649.00	1,872,649.00								
208009	西安市临潼区金融服务中心	1,339,311.00	1,339,311.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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	29,895,696.00	一、财政拨款	29,895,696.00	一、财政拨款	29,895,696.00	一、财政拨款	29,895,696.00
1、一般公共预算拨款	29,895,696.00	1、一般公共服务支出	24,137,932.00	1、人员经费和公用经费支出	18,435,696.00	1、机关工资福利支出	13,822,698.00
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	17,498,184.00	2、机关商品和服务支出	9,431,512.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	937,512.00	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
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	5,943,486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	1,305,514.00	(2)商品和服务支出	10,762,000.00	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	225,000.00	9、对个人和家庭的补助	225,000.00
		10、卫生健康支出	1,434,164.00	(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	473,000.00		
		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	1,517,602.00	(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	1,500,484.00				
		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	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00	本年支出合计	29,895,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00	支出总计	29,895,696.00

表5

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）

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总） 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	29,895,696.00	18,129,696.00	306,000.00	11,460,000.00	
201	一般公共服务支出	24,137,932.00	12,611,932.00	276,000.00	11,250,000.00	
20106	财政事务	23,837,932.00	12,611,932.00	276,000.00	10,950,000.00	
2010601	行政运行	9,984,037.00	9,780,037.00	204,000.00		
2010602	一般行政管理事务	196,000.00			196,000.00	
2010604	预算改革业务	1,250,000.00			1,250,000.00	
2010605	财政国库业务	210,000.00			210,000.00	
2010607	信息化建设	1,190,000.00			1,190,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
2010650	事业运行	2,903,895.00	2,831,895.00	72,000.00		
2010699	其他财政事务支出	5,504,000.00			5,504,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	300,000.00			300,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,305,514.00	1,305,514.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,297,240.00	1,297,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,240.00	1,297,240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,274.00	8,274.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,274.00	8,274.00			
210	卫生健康支出	1,434,164.00	1,434,164.00			
21011	行政事业单位医疗	1,434,164.00	1,434,164.00			
2101101	行政单位医疗	497,894.00	497,894.00			
2101102	事业单位医疗	132,777.00	132,777.00			
2101103	公务员医疗补助	803,493.00	803,493.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,517,602.00	1,277,602.00	30,000.00	210,000.00	
21507	国有资产监管	1,517,602.00	1,277,602.00	30,000.00	210,000.00	
2150701	行政运行	1,307,602.00	1,277,602.00	30,000.00		
2150799	其他国有资产监管支出	210,000.00			210,000.00	
221	住房保障支出	1,500,484.00	1,500,484.00			
22102	住房改革支出	1,500,484.00	1,500,484.00			
2210201	住房公积金	1,500,484.00	1,500,484.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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	29,895,696.00	18,129,696.00	306,000.00	11,460,000.00	
301	工资福利支出			17,498,184.00	17,498,184.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,803,161.00	3,803,161.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,317.00	994,317.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,401,532.00	3,401,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,840.00	180,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,221,434.00	3,221,434.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,353.00	856,353.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,385.00	800,385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,028.00	1,025,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,212.00	272,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	497,894.00	497,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,777.00	132,777.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,466.00	675,466.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,027.00	128,027.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,512.00	6,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,762.00	1,762.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,191,671.00	1,191,671.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,813.00	308,813.00			
302	商品和服务支出			11,699,512.00	631,512.00	306,000.00	10,762,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00		95,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,066,800.00		36,800.00	1,030,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	176,000.00		16,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,290,000.00			1,290,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	276,000.00			276,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	183,000.00			183,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00			28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,000.00			68,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,928,000.00			4,928,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	631,512.00	631,512.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,051,000.00		36,000.00	1,015,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00		10,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,000.00			225,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,000.00			225,000.00	
310	资本性支出			473,000.00			473,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	433,000.00			433,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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	18,435,696.00	18,129,696.00	306,000.00	
201	一般公共服务支出	12,887,932.00	12,611,932.00	276,000.00	
20106	财政事务	12,887,932.00	12,611,932.00	276,000.00	
2010601	行政运行	9,984,037.00	9,780,037.00	204,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	2,903,895.00	2,831,895.00	72,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,305,514.00	1,305,514.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,297,240.00	1,297,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,240.00	1,297,240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,274.00	8,274.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,274.00	8,274.00		
210	卫生健康支出	1,434,164.00	1,434,164.00		
21011	行政事业单位医疗	1,434,164.00	1,434,164.00		
2101101	行政单位医疗	497,894.00	497,894.00		
2101102	事业单位医疗	132,777.00	132,777.00		
2101103	公务员医疗补助	803,493.00	803,493.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,307,602.00	1,277,602.00	30,000.00	
21507	国有资产监管	1,307,602.00	1,277,602.00	30,000.00	
2150701	行政运行	1,307,602.00	1,277,602.00	30,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出				
221	住房保障支出	1,500,484.00	1,500,484.00		
22102	住房改革支出	1,500,484.00	1,500,484.00		
2210201	住房公积金	1,500,484.00	1,500,484.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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	18,435,696.00	18,129,696.00	306,000.00	
301	工资福利支出			17,498,184.00	17,498,184.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,803,161.00	3,803,161.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,317.00	994,317.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,401,532.00	3,401,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,840.00	180,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,221,434.00	3,221,434.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,353.00	856,353.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,385.00	800,385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,028.00	1,025,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,212.00	272,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	497,894.00	497,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,777.00	132,777.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,466.00	675,466.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,027.00	128,027.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,512.00	6,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,762.00	1,762.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,191,671.00	1,191,671.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,813.00	308,813.00		
302	商品和服务支出			937,512.00	631,512.00	306,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	631,512.00	631,512.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,460,000.00	
208	西安市临潼区财政局	11,460,000.00	
208001	西安市临潼区财政局	8,549,000.00	
	专用项目	8,549,000.00	
	其他履职业务经费	8,549,000.00	
	“财政云”系统运维费	150,000.00	
	办公设备购置	354,000.00	
	财政国库业务费	150,000.00	
	财政事务管理支出	2,300,000.00	
	财政投资项目评审费	2,600,000.00	
	财政信息化建设	950,000.00	
	财政业务培训费	120,000.00	
	机关修缮	150,000.00	
	企业改制职工安置费	225,000.00	
	区级会议检查业务费	300,000.00	
	预算绩效评审业务费	1,250,000.00	
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	2,086,000.00	
	专用项目	2,086,000.00	
	其他履职业务经费	2,086,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	基层财政管理工作经费	890,000.00	
	基层财政建设经费	400,000.00	
	乡财乡用区监管	500,000.00	
	专线网费	276,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	76,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	76,000.00	
	其他履职业务经费	76,000.00	
	办公设备购置	8,000.00	
	政府采购监管	68,000.00	
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	财政工资统发业务费	90,000.00	
	财政国库集中支付业务费	60,000.00	
208005	西安市临潼区收费管理所	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	其他履职业务经费	165,000.00	
	办公设备购置	15,000.00	
	非税票据业务费	150,000.00	
208007	西安市临潼区国有资产管理所	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职业务经费	210,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	行政事业单位国有资产监管	110,000.00	
	资产管理系统运行维护费	80,000.00	
208008	西安市临潼区企业财务管理所	54,000.00	
	专用项目	54,000.00	
	其他履职业务经费	54,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	
	企业财务管理	38,000.00	
208009	西安市临潼区金融服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	金融业务监管费	130,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区财政局（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				47				4,630,000.00	
201	06	04	1	全额				1				1,250,000.00	
201	06	04	208001	西安市临潼区财政局				1				1,250,000.00	
201	06	04		预算绩效评审业务费	C20030900评审咨询服务	预算绩效评审		1	302	27	502	05	1,250,000.00
201	06	08	1	全额				1				2,600,000.00	
201	06	08	208001	西安市临潼区财政局				1				2,600,000.00	
201	06	08		财政投资项目评审费	C20030900评审咨询服务	财政投资评审		1	302	27	502	05	2,600,000.00
201	06	99	1	全额				45				780,000.00	
201	06	99	208001	西安市临潼区财政局				43				504,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机	华为		25	310	02	503	06	125,000.00
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	华为		2	310	02	503	06	14,000.00
201	06	99		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机	惠普		1	310	02	503	06	7,500.00
201	06	99		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机	惠普		1	310	02	503	06	2,500.00
201	06	99		办公设备购置	A02061804空调机	格力		2	310	02	503	06	6,000.00
201	06	99		办公设备购置	A05010201办公桌	中泰		5	310	02	503	06	15,000.00
201	06	99		办公设备购置	A05010301办公椅	中泰		5	310	02	503	06	4,000.00
201	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件	通软		1	310	02	503	06	180,000.00
201	06	99		机关修缮	B08010000房屋修缮	房屋修缮		1	302	13	502	09	150,000.00
201	06	99	208002	西安市临潼区基层财政服务中心				2				276,000.00	
201	06	99		专线网费	C23119900其他租赁服务	租赁服务		2	302	14	505	02	276,000.00

表14

部门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		西安市临潼区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1146.00		
		其中:财政拨款	1146.00		
		其他资金			
总体目标	完成2024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;保障人员经费和部门正常运转。共计23个项目:财政业务培训费,财政国库业务费,财政信息化建设,办公设备购置,财政投资项目评审费,财政事务管理支出,企业改制职工安置费,区级会议检查业务费,预算绩效评审业务费,“财政云”系统运维费,机关修缮等。				
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	项目数量	23个	
			全区预算单位	≧290家	
		质量指标	完成收入支出目标任务率	100%	
			预算执行良好率	≧95%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	
			完成时间	2024.12.31	
		成本指标	项目月平均投入成本	95.5万元	
			项目总成本	1146万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	区域经济社会发展水平	提高	
			是否提高工作效率	提高	
			财政资金管理水平	提高	
			会计业务规范化管理水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响我区社会经济水平发展时限	长期	
	促进工作持续开展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%或满意	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区财政局			
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
	政府采购监管	规范政府采购业务和采购业务信息化管理支出	6.80	6.80	
	财政国库集中支付业务费	用于支付系统维护及相关支出	6.00	6.00	
	财政工资统发业务费	用于系统维护及升级等支出	9.00	9.00	
	企业财务管理支出	用于企业改革、改制，对企业的指导和监督等相关支出	3.80	3.80	
	非税票据管理费	用于购买财政票据	15.00	15.00	
	金融服务业务费	用于金融服务支出	13.00	13.00	
	资产管理系统运行维护费	保障全区271家行政事业单位的国有资产的报表系统平稳运行	8.00	8.00	
	行政事业单位国有资产监管	负责全区行政事业单位的国有资产监管业务	11.00	11.00	
	基本支出	用于保障人员经费和运转	1843.57	1843.57	
	财政业务培训费	主要用于财政业务培训支出	12.00	12.00	
	企业改制职工安置费	社会保障缴费及生活补助支出	22.50	22.50	
	财政信息化建设	用于财政信息化建设支出	95.00	95.00	
	预算绩效评审业务费	用于预算绩效评审支出	125.00	125.00	
	区级会议检查支出	用于区级会议及检查支出	30.00	30.00	
	“财政云”业务推广项目业务费	要用于“财政云”业务推广相关业务支出	15.00	15.00	
	财政投资项目评审费	财政投资项目评审支出	260.00	260.00	
	财政事务管理支出	日常维护、劳务、机关环境提升等支出	230.00	230.00	
	财政国库业务费	主要用于国库集中收付业务支出	15.00	15.00	

	机关修缮		用于办公用房修缮支出	15.00	15.00	
	办公设备购置		购置办公设备	47.30	47.30	
	乡财乡用区监管		主要用于业务培训软件维护等支出	50.00	50.00	
	基层财政建设经费		23个街办财政所经费及基层设施维护	40.00	40.00	
	专线网费		网络维护	27.60	27.60	
	基层财政管理工作经费		23个基层财政所管理支出	89.00	89.00	
	金额合计			2,989.57	2,989.57	
年度总体目标	完成2024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；保障人员经费和部门正常运转。					
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	职工人数		101	
			项目数量		24	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2024.1.1	
			完成时间		2024.12.31	
		成本指标	项目投入成本		2989.57万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	财政事务业务水平		提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续影响时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			国企退休人员社会化管理补助（国资预算）			
主管部门			西安市临潼区财政局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.43	年度资金总额	131.43
			其中：财政拨款	131.43	其中：财政拨款	131.43
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	国有企业退休人员社会化管理服务经费			国有企业退休人员社会化管理服务经费		
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	临潼区接收国有企业		55家	
			接收国企退休人员		5055人	
		质量指标	项目完成率		100%	
			社会化管理移交比例		100%	
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1	
			结束时间		2024. 12. 31	
		成本指标	管理服务费		1314300	
	效益指标	经济效益指标	国企不承担移交后退休人员社会化管理费用		100%	
		社会效益指标	保障国企退休人员福利		100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		98%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。