

西安市临潼区基层财政服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1、贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策，研究制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策。

2、指导和推动全区农村综合改革工作。

3、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。

4、负责全区街办财政管理工作，组织指导街办财政建设等相关工作。

(1) 严把支出关，规范支出行为。按照年初预算，严格执行国库集中支付审核制度，严把街办支出审核关，从源头控制支出，有效地规范了街办的支出行为。

(2) 对标基数，核定村干部补贴标准并按时支付。确保村级组织运转经费和在职村干部补贴按时足额发放。在职村干部补贴全部实行一卡通发放形式。绩效部分按照年初区委组织部的安排部署，根据各街办上报的考核结果，严格逐人审核并汇总，最后通过惠民“一卡通”方式将绩效补贴全部发放到位。

(3) 摸清家底，逐步实施。按照省市综改工作安排，认真做好我区行政村村集体经济状况调研工作，经过大量调研工作，基本摸清了我区村集体经济现状，为下一步扶持壮大村集体经济试点工作打好基础。

(4) 加强基层财政队伍建设，克服基层人员缺乏现状，不断加大对人员的培训和业务指导力度，进一步提高基层人员的综合素质和专业知识水平，更好地服务基层，服务群众。

5、村级公益事业一事一议财政奖补政策实行“分类实施，重点突出”的原则，大力提升我区农村人居环境。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入464.42万元，其中：一般公共预算拨款464.42万元，较上年减少388.65万元，下降45.56%，下降的主

要原因是：减少一事一议项目，经费减少；本单位2024年预算支出464.42万元，其中：一般公共预算拨款464.42万元，较上年减少388.65万元，下降45.56%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入464.42万元，其中：一般公共预算拨款收入464.42万元，较上年减少388.65万元，下降45.56%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，经费减少；本单位2024年财政拨款支出464.42万元，其中：一般公共预算拨款支出464.42万元，较上年减少388.65万元，下降45.56%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出464.42万元，较上年减少388.65万元，下降45.56%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出464.42万元，其中：

（1）事业运行（2010650）197.78万元，较上年增加7.75万元，增长4.08%，增长的主要原因

是：2024年年初预算中减少一人，同时增加年终绩效奖金，总和增加。；

（2）其他财政事务支出（2010699）208.60万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.69万元，较上年增加0.96万元，增长5.42%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.00万元，增长2.55%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）9.12万元，较上年增加0.13万元，增长1.40%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.04万元，较上年增加0.88万元，增长10.79%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加；

（7）住房公积金（2210201）21.07万元，较上年增加1.63万元，增长8.39%，增长的主要原因是：基数增加，经费增加。

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，本单位当年一般公共预算支出464.42万元，其中：

工资福利支出（301）251.02万元，较上年增加11.65万元，增长4.87%，增长的主要原因是：2024年年初预算中减少一人，同时奖金增加，总和增加。；

商品和服务支出（302）211.40万元，较上年减少0.30万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024减少一人，经费减少；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少400.00万元，下降99.50%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，经费减少。



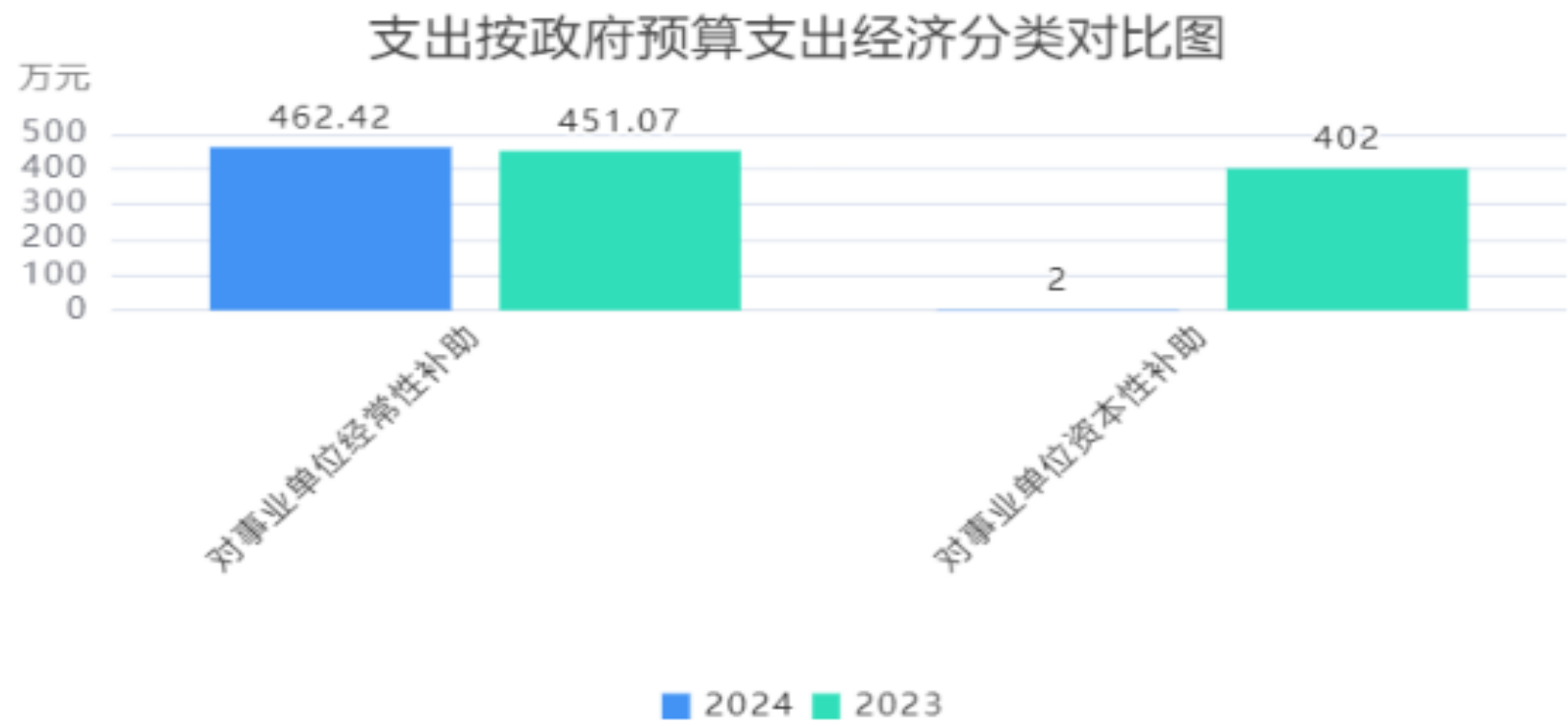
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出464.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）462.42万元，较上年增加11.35万元，增长2.52%，增长的主要原因

因是：人员经费基数调整增加且奖金增加，经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少400.00万元，下降99.50%，下降的主要原因是：减少一事一议项目，经费减少。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额/万元	备注
1	基层财政所相关业务会议	2024年1月-12月	120	3	
2	基层财政业务会及财政干部培训	2024年1月-12月	100	5	

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共27.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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20.86万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.80万元，较上年减少0.30万元，下降5.88%，下降的主要原因是：减少一人，经费减少3000元。

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：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

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	4,644,175.00	一、部门预算	4,644,175.00	一、部门预算	4,644,175.00	一、部门预算	4,644,175.00
1、财政拨款	4,644,175.00	1、一般公共服务支出	4,063,783.00	1、人员经费和公用经费支出	2,558,175.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,644,175.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,510,175.00	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	48,000.00	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	4,624,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	188,137.00	(2) 商品和服务支出	2,066,000.00	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		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	181,557.00	(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	20,000.00		
		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	210,698.00				
		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	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00
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	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	4,644,175.00	4,644,175.00								
208	西安市临潼区财政局	4,644,175.00	4,644,175.00								
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	4,644,175.00	4,644,175.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	4,644,175.00	一、财政拨款	4,644,175.00	一、财政拨款	4,644,175.00	一、财政拨款	4,644,175.00
1、一般公共预算拨款	4,644,175.00	1、一般公共服务支出	4,063,783.00	1、人员经费和公用经费支出	2,558,175.00	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	2,510,175.00	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	48,000.00	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	4,624,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	188,137.00	(2)商品和服务支出	2,066,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	181,557.00	(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	20,000.00		
		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	210,698.00				
		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	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00	本年支出合计	4,644,175.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00	支出总计	4,644,175.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	4,644,175.00	2,510,175.00	48,000.00	2,086,000.00	
201	一般公共服务支出	4,063,783.00	1,929,783.00	48,000.00	2,086,000.00	
20106	财政事务	4,063,783.00	1,929,783.00	48,000.00	2,086,000.00	
2010650	事业运行	1,977,783.00	1,929,783.00	48,000.00		
2010699	其他财政事务支出	2,086,000.00			2,086,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,137.00	188,137.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,932.00	186,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,932.00	186,932.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,205.00	1,205.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,205.00	1,205.00			
210	卫生健康支出	181,557.00	181,557.00			
21011	行政事业单位医疗	181,557.00	181,557.00			
2101102	事业单位医疗	91,189.00	91,189.00			
2101103	公务员医疗补助	90,368.00	90,368.00			
221	住房保障支出	210,698.00	210,698.00			
22102	住房改革支出	210,698.00	210,698.00			
2210201	住房公积金	210,698.00	210,698.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	4,644,175.00	2,510,175.00	48,000.00	2,086,000.00	
301	工资福利支出			2,510,175.00	2,510,175.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,044.00	689,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,232.00	121,232.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	577,181.00	577,181.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542,326.00	542,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,932.00	186,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,189.00	91,189.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,368.00	90,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,205.00	1,205.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,698.00	210,698.00			
302	商品和服务支出			2,114,000.00		48,000.00	2,066,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	966,800.00		16,800.00	950,000.00	
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		20,000.00	40,000.00	
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	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	2,558,175.00	2,510,175.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,977,783.00	1,929,783.00	48,000.00	
20106	财政事务	1,977,783.00	1,929,783.00	48,000.00	
2010650	事业运行	1,977,783.00	1,929,783.00	48,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	188,137.00	188,137.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,932.00	186,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,932.00	186,932.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,205.00	1,205.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,205.00	1,205.00		
210	卫生健康支出	181,557.00	181,557.00		
21011	行政事业单位医疗	181,557.00	181,557.00		
2101102	事业单位医疗	91,189.00	91,189.00		
2101103	公务员医疗补助	90,368.00	90,368.00		
221	住房保障支出	210,698.00	210,698.00		
22102	住房改革支出	210,698.00	210,698.00		
2210201	住房公积金	210,698.00	210,698.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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	2,558,175.00	2,510,175.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,510,175.00	2,510,175.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,044.00	689,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,232.00	121,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	577,181.00	577,181.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542,326.00	542,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,932.00	186,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,189.00	91,189.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,368.00	90,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,205.00	1,205.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,698.00	210,698.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
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	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,086,000.00	
208	西安市临潼区财政局	2,086,000.00	
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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

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			
				合计				2	类	款	类	款	
201	06	99	1	全额				2				276,000.00	
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13

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

单位名称：西安市临潼区基层财政服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	80,000.00						30,000.00	50,000.00	80,000.00							30,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表14

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		西安市临潼区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.86万元	
		其中:财政拨款		20.86万元	
		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	街办数量	23家	
			基层财政培训会议	≥2次	
		质量指标	规范管理	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	办公设备购置	2万元	
			专线网络维护经费	27.6万元	
			基层财政管理工作经费	89万元	
			基层财政建设经费	40万元	
			乡财乡用区监管	50万元	
			项目总成本	20.86万元	
	效益指	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	基层财政所改善办公环境	提升	
			提供良好履职服务	提升	
			是否提高工作效率	提高	
			财政资金管理水平	提高	

	标		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	促进基层财政可持续发展	提高	
			项目持续影响时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政所满意度	≥99%	
			群众满意度	≥95%或满意	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

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 主任 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22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		22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22家，维修维护经费涉及财政所≥2家。	40	40	
	乡财乡用区监管		主要用于22个街办业务培训及维修维护、网络维护等支出，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。	50	50	
	专线网费		用于22个街办乡镇财务软件网络维护。	27.6	27.6	
	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。	251.02	251.02	
金额合计			459.62	459.62		
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22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。					
产出	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	街办数量		23家	
			基层财政培训会议		≥2次	
		质量指标	规范管理		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	

年度绩效指标	出指标	成本指标	办公设备购置	2万元
			专线网络维护经费	27.6万元
			基层财政管理工作经费	89万元
			基层财政建设经费	40万元
			乡财乡用区监管	50万元
			项目总成本	20.86万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	基层财政所改善办公环境	提升
			提供良好履职服务	提升
			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	促进基层财政可持续发展	提高
			项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政所满意度	≥99%
			群众满意度	≥95%或满意

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		
		其他资 金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
					
	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	指标1:			

		响 指标	指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
				