

西安市临潼区财政局（汇总）
2023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

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的原则，提高财政资金使用效益，逐步探索建立现代财政管理制度，促进我区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽临潼提供坚实保障，做出积极贡献。2023年我区一般公共预算收入目标是108,306万元，同比增长6%，力争达到6%以上。在强化组织收入这项中心工作的同时，我们要做好以下工作：

（一）履行财政职能，促进经济发展

一是完善减税降费措施，落实惠企利民政策，继续清理规范涉企收费，加强对中小微企业纾困帮扶，持续增强市场主体活力，优化提升营商环境。二是充分发挥财政资金撬动作用，做好重大项目的前期经费保障和财政配套资金工作，全力支持城市建设、乡村振兴、产业升级等重点领域，科学策划包装项目，发挥财政稳投资促消费作用，积蓄经济发展动能。三是坚持农业农村优先发展，全力支持现代农业产业，大力实施高标准农田建设项目，支持石榴产业升级改造，落实各项农业保险政策，坚守粮食生产安全底线。四是大力支持工业强区战略，落实工业发展专项资金，加大各园区基础设施建设投入，支持实体经济高质量发展。五是更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快经济质的有效提升和量的合理增长，加强各类政策协调配合，形成区域经济高质量发展合力。

（二）狠抓收入征管，增强保障能力

一是加大招商引资力度，进一步加强与经开区、曲江新区、国际港务区合作力度，立足资源、区位优势，突出招商重点，通过招大引强、招新引优，为培植地方主体税源夯实基础。二是持续落实财税征管联席会议制度，依法强化税收征管，加强对重点行业、重点企业税源监控，深挖增收潜力，做

到应收尽收。三是积极挖掘非税收入潜力，加大土地出让收入征管力度，提高土地收益，加强存量房契税征管和房地产处遗力度，多渠道增加财政收入。四是积极争取上级资金，统筹整合盘活各类资源资产资金，集中一切财力谋发展。

（三）优化支出结构，持续改善民生

一是集中财力兜牢兜实“三保”底线，确保教育、医疗、社保等各项民生政策落实到位，确保各类工资按时发放，保障机关正常运转。二是坚持以收定支，从严控制“三公”经费，持续压减一般性、非重点、非刚性支出，坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约干事业，将更多的财力用于保障和改善民生，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。三是按照守住底线、突出重点、引导预期的工作思路，着力解决好人民群众“急难愁盼”的问题，集中力量做好基础性、兜底性民生保障工作。四是坚持以人民为中心的发展理念，尽力而为、量力而行，提升医疗卫生服务能力，推进城乡社保体系建设，保障重点群体就业，推动人民生活水平持续改善。

（四）推进财政改革，提高资金效益

一是加强财政统筹，全面实施预算绩效管理，全力构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，加强事前绩效目标审核、事中执行监控和事后续效评价工作，注重绩效评价结果运用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。二是巩固提升优化“财政云”线上线下业务流程，切实提升财政管理效能。三是全面实现“互联网+政府采购”电子化全流程线上办公，积极开展“双随机、一公开”监督检查，进一步规范政府采购行为。四是持续推进财政票据管理改革，加快财政票据电子化进程，

提高票据管理工作质效。

（五）加强财政管理，提升服务能力

一是深入推进预算管理一体化建设，无缝对接预算执行、政府采购、国有资产等财政业务系统，切实提高预算管理规范化水平。二是强化预算约束，加强财政预算执行动态监控，落实财政业务科室包抓预算单位管理制度，严格执行“基本支出预算按季度、项目支出预算按进度”的管理制度，加强资金调度，保证支出强度，在管理中体现服务。三是加强会计管理，履行会计监督职能，完善行政事业单位内控制度建设，提升财政财务管理水平。四是加强政府债务管理，落实部门主体责任，严肃财经纪律，坚决遏制新增政府隐性债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。五是加强党建引领，坚持依法理财，推进财政党建与业务深度融合，打造高素质专业化财政干部队伍。和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。

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。

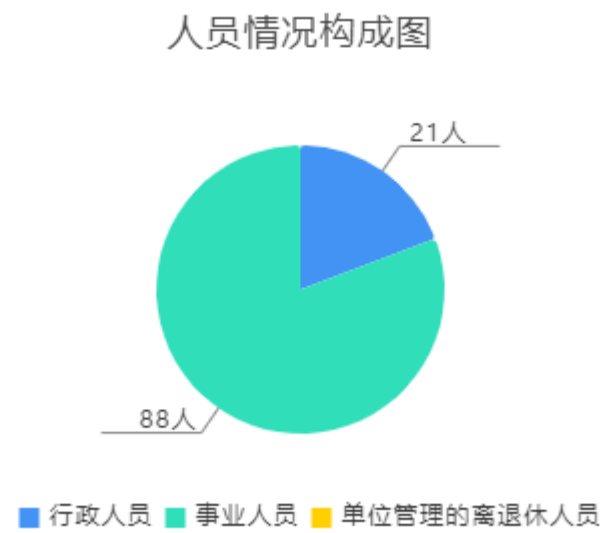
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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

序号	单位名称	拟变动情况
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109人，其中行政21人,事业88人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入3,393.12万元，其中：一般公共预算拨款3,393.12万元，较上年增加788.72万元，增长30.28%，增长的主要原因是：专项资金和国有资本经营预算收入增加；本部门2023年预算支出3,393.12万元，其中：一般公共预算拨款3,393.12万元，较上年增加788.72万元，增长30.28%，增长的主要原因是：专项资金和国有资本经营预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,393.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,393.12万元，较上年增加788.72万元，增长30.28%，增长的主要原因是：专项资金和国有资本经营预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出3,393.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,393.12万元，较上年增加788.72万元，增长30.28%，增长的主要原因是：专项资金和国有资本经营预算收入增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,393.12万元，较上年增加788.72万元，增长30.28%，增长的主要原因是：专项资金和国有资本经营预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,393.12万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未作预算；

（2）行政运行（2010601）1,006.53万元，较上年增加268.74万元，增长36.42%，增长的主要原因是：人员经费增加支出增加；；

（3）一般行政管理事务（2010602）28.80万元，较上年减少4.40万元，下降13.25%，下降的主要原因是：财政业务培训支出减少；

（4）预算改革业务（2010604）130.00万元，较上年增加5.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：预算绩效评审业务支出增加；

（5）财政国库业务（2010605）22.00万元，较上年减少13.00万元，下降37.14%，下降的主要原因是：国库集中支付业务费减少；

（6）信息化建设（2010607）119.00万元，较上年增加42.00万元，增长54.55%，增长的主要原因是：“财政云”系统维护及财务管理平台更新升级费用增加；

（7）财政委托业务支出（2010608）260.00万元，较上年减少20.00万元，下降7.14%，下降的主

要原因是：财政投资评审支出减少；

（8）事业运行（2010650）274.37万元，较上年增加84.77万元，增长44.71%，增长的主要原因是：事业人员经费增加支出增加；

（9）其他财政事务支出（2010699）539.20万元，较上年增加18.60万元，增长3.57%，增长的主要原因是：会计质量信息监督检查和维（修）护支出增加；

（10）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：区级会议检查支出预算减少；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.38万元，较上年减少7.95万元，下降5.36%，下降的主要原因是：养老缴费基数变更支出减少；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少74.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算未单列支出；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.02万元，下降2.13%，下降的主要原因是：工伤保险缴费支出减少；

（14）行政单位医疗（2101101）58.41万元，较上年增加1.12万元，增长1.95%，增长的主要原因是：基数调整支出增加；

（15）事业单位医疗（2101102）12.88万元，较上年减少0.40万元，下降3.01%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴费基数变更支出减少；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 77.93万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增预算项目;

(17) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 400.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:专项资金列入部门预算;

(18) 行政运行(2150701) 124.08万元,较上年增加48.49万元,增长64.15%,增长的主要原因是:人员经费增加支出增加;

(19) 其他国有资产监管支出(2150799) 18.00万元,较上年减少1.00万元,下降5.26%,下降的主要原因是:软件运行维护支出减少;

(20) 住房公积金(2210201) 150.63万元,较上年增加38.01万元,增长33.75%,增长的主要原因是:公积金缴费基数提高支出增加。

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

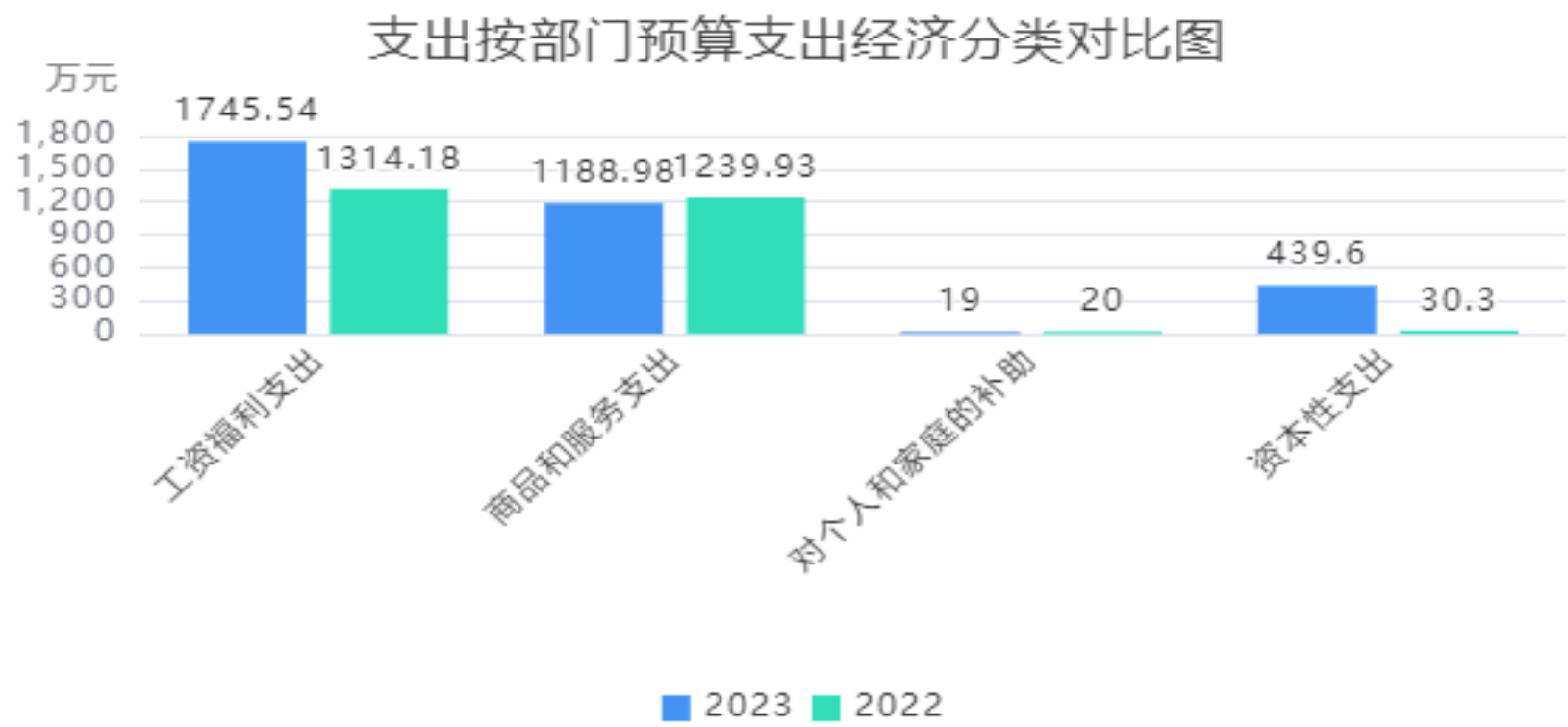
2023年,本部门当年一般公共预算支出3,393.12万元,其中:

工资福利支出(301) 1,745.54万元,较上年增加431.36万元,增长32.82%,增长的主要原因是:人员调资;

商品和服务支出(302) 1,188.98万元,较上年减少50.95万元,下降4.11%,下降的主要原因是:政委托业务和维护费支出减少;

对个人和家庭的补助（303）19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：是托管原西安市临潼区招待所职安置支出减少；

资本性支出（310）439.60万元，较上年增加409.30万元，增长1350.83%，增长的主要原因是：对事业单位资本性补助和办公设备购置支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,393.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,400.88万元，较上年增加344.05万元，增长32.55%，增长的主要原

因是：人员调资；

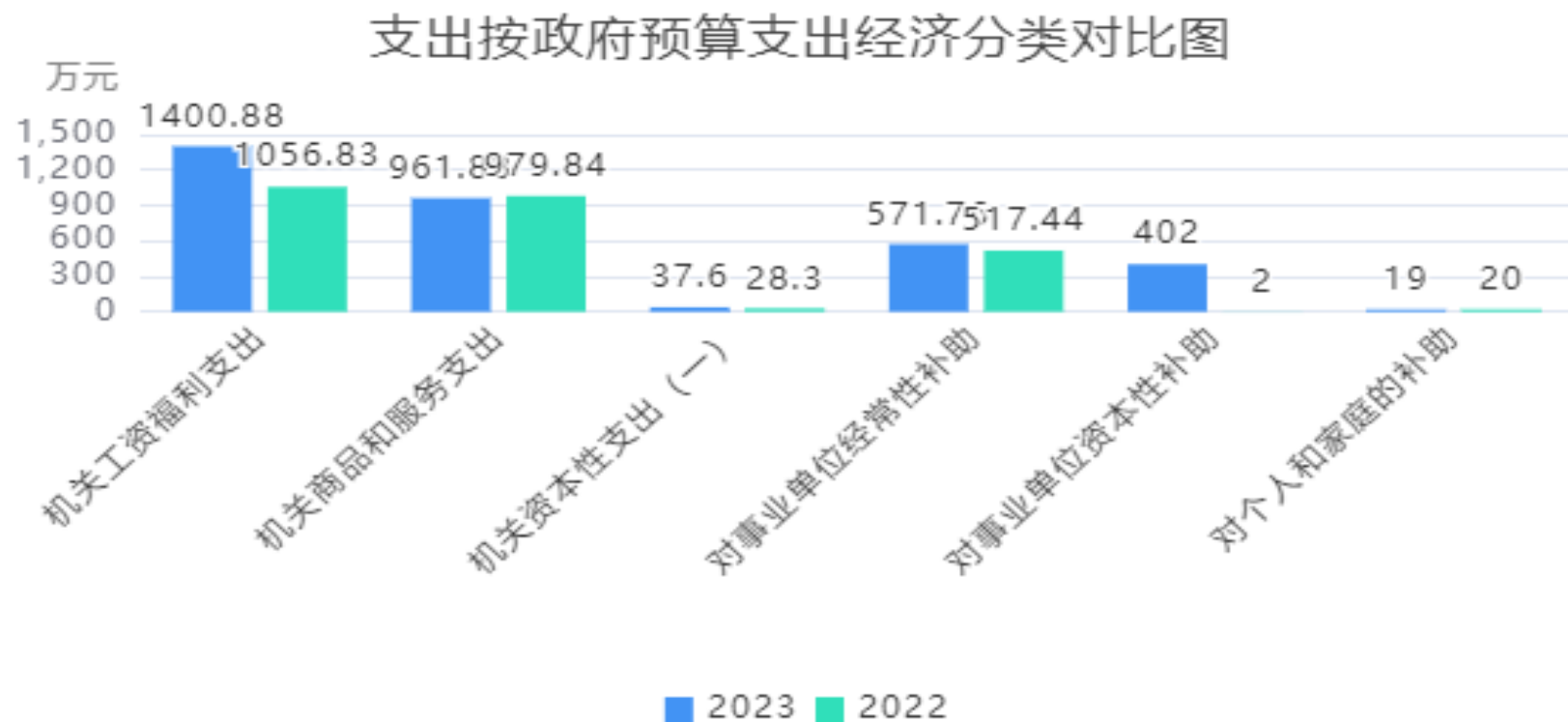
机关商品和服务支出（502）961.88万元，较上年减少17.96万元，下降1.83%，下降的主要原因是：维护费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）37.60万元，较上年增加9.30万元，增长32.86%，增长的主要原因是：公设备购置增加；

对事业单位经常性补助（505）571.76万元，较上年增加54.32万元，增长10.50%，增长的主要原因是：人员调资经费增加；

对事业单位资本性补助（506）402.00万元，较上年增加400.00万元，增长20000.00%，增长的主要原因是：对基层财政所资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：管原西安市临潼区招待所职工安置支出减少。



(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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.50万元，较上年无增减。

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	2023年1月-12月	300 人	9.7	
2	临潼区财务人员业务培训	2023年1月-12月	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	2023年1月-12月	400人	1.8	
5	基层财政所相关业务会议	2023年1月-12月	120人	3	
6	基层财政业务会及财政干部培训	2023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

2023年当年本部门政府采购预算共462.60万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算417.60万元、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

2023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3,393.12万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排32.70万元，较上年增加1.11万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	33,931,248.00	一、部门预算	33,931,248.00	一、部门预算	33,931,248.00	一、部门预算	33,931,248.00
1、财政拨款	33,931,248.00	1、一般公共服务支出	23,833,916.00	1、人员经费和公用经费支出	18,461,248.00	1、机关工资福利支出	14,008,828.00
(1) 一般公共预算拨款	33,931,248.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,455,408.00	2、机关商品和服务支出	9,618,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,005,840.00	3、机关资本性支出（一）	376,000.00
(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	265,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,717,580.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,020,000.00
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	1,412,987.00	(2) 商品和服务支出	10,884,000.00	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	190,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,492,195.00	(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	4,396,000.00		
		13、农林水支出	4,000,000.00	(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	1,420,849.00	(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	1,506,301.00				
		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	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00
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	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00

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	33,931,248.00	33,931,248.00	4,000,000.00							
208	西安市临潼区财政局	33,931,248.00	33,931,248.00	4,000,000.00							
208001	西安市临潼区财政局	12,728,933.00	12,728,933.00								
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	8,530,667.00	8,530,667.00	4,000,000.00							
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	1,473,175.00	1,473,175.00								
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	3,420,834.00	3,420,834.00								
208005	西安市临潼区收费管理所	2,575,734.00	2,575,734.00								
208007	西安市临潼区国有资产管理所	1,896,690.00	1,896,690.00								
208008	西安市临潼区企业财务管理所	2,098,302.00	2,098,302.00								
208009	西安市临潼区金融服务中心	1,206,913.00	1,206,913.00								

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	33,931,248.00	一、财政拨款	33,931,248.00	一、财政拨款	33,931,248.00	一、财政拨款	33,931,248.00
1、一般公共预算拨款	33,931,248.00	1、一般公共服务支出	23,833,916.00	1、人员经费和公用经费支出	18,461,248.00	1、机关工资福利支出	14,008,828.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,455,408.00	2、机关商品和服务支出	9,618,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,005,840.00	3、机关资本性支出（一）	376,000.00
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	265,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,717,580.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,020,000.00
		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	1,412,987.00	(2)商品和服务支出	10,884,000.00	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	190,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,000.00
		10、卫生健康支出	1,492,195.00	(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	4,396,000.00		
		13、农林水支出	4,000,000.00	(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	1,420,849.00	(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	1,506,301.00				
		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	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00	本年支出合计	33,931,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00	支出总计	33,931,248.00

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	33,931,248.00	18,134,248.00	327,000.00	15,470,000.00	
201	一般公共服务支出	24,098,916.00	12,511,916.00	297,000.00	11,290,000.00	
20106	财政事务	23,798,916.00	12,511,916.00	297,000.00	10,990,000.00	
2010601	行政运行	10,065,256.00	9,843,256.00	222,000.00		
2010602	一般行政管理事务	288,000.00			288,000.00	
2010604	预算改革业务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010605	财政国库业务	220,000.00			220,000.00	
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	2,743,660.00	2,668,660.00	75,000.00		
2010699	其他财政事务支出	5,392,000.00			5,392,000.00	
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	1,412,987.00	1,412,987.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,403,758.00	1,403,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,758.00	1,403,758.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,229.00	9,229.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,229.00	9,229.00			
210	卫生健康支出	1,492,195.00	1,492,195.00			
21011	行政事业单位医疗	1,492,195.00	1,492,195.00			
2101101	行政单位医疗	584,113.00	584,113.00			
2101102	事业单位医疗	128,780.00	128,780.00			
2101103	公务员医疗补助	779,302.00	779,302.00			
213	农林水支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21307	农村综合改革	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,000,000.00			4,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,420,849.00	1,210,849.00	30,000.00	180,000.00	
21507	国有资产监管	1,420,849.00	1,210,849.00	30,000.00	180,000.00	
2150701	行政运行	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00		
2150799	其他国有资产监管支出	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	1,506,301.00	1,506,301.00			
22102	住房改革支出	1,506,301.00	1,506,301.00			

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
2210201	住房公积金	1,506,301.00	1,506,301.00			

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	33,931,248.00	18,134,248.00	327,000.00	15,470,000.00	
301	工资福利支出			17,455,408.00	17,455,408.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,974,736.00	3,974,736.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,776.00	955,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,549,301.00	3,549,301.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,110.00	183,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,851,228.00	2,851,228.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,774.00	779,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,151,922.00	1,151,922.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,836.00	251,836.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,113.00	584,113.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,780.00	128,780.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	664,165.00	664,165.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,137.00	115,137.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,546.00	7,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,683.00	1,683.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,225,817.00	1,225,817.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,484.00	280,484.00			
302	商品和服务支出			11,889,840.00	678,840.00	327,000.00	10,884,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	523,000.00		101,000.00	422,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,129,800.00		39,800.00	1,090,000.00	
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	25,000.00			25,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	133,000.00		13,000.00	120,000.00	
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	144,000.00		24,000.00	120,000.00	
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	1,338,000.00			1,338,000.00	
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	215,000.00			215,000.00	
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	4,978,000.00			4,978,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		4,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	678,840.00	678,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,009,000.00		24,000.00	985,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,000.00			190,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,000.00			190,000.00	
310	资本性支出			4,396,000.00			4,396,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	376,000.00			376,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	4,000,000.00			4,000,000.00	

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	18,461,248.00	18,134,248.00	327,000.00	
201	一般公共服务支出	12,808,916.00	12,511,916.00	297,000.00	
20106	财政事务	12,808,916.00	12,511,916.00	297,000.00	
2010601	行政运行	10,065,256.00	9,843,256.00	222,000.00	
2010650	事业运行	2,743,660.00	2,668,660.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,412,987.00	1,412,987.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,403,758.00	1,403,758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,758.00	1,403,758.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,229.00	9,229.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,229.00	9,229.00		
210	卫生健康支出	1,492,195.00	1,492,195.00		
21011	行政事业单位医疗	1,492,195.00	1,492,195.00		
2101101	行政单位医疗	584,113.00	584,113.00		
2101102	事业单位医疗	128,780.00	128,780.00		
2101103	公务员医疗补助	779,302.00	779,302.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
21507	国有资产监管	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
2150701	行政运行	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
221	住房保障支出	1,506,301.00	1,506,301.00		
22102	住房改革支出	1,506,301.00	1,506,301.00		
2210201	住房公积金	1,506,301.00	1,506,301.00		

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	18,461,248.00	18,134,248.00	327,000.00	
301	工资福利支出			17,455,408.00	17,455,408.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,974,736.00	3,974,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,776.00	955,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,549,301.00	3,549,301.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,110.00	183,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,851,228.00	2,851,228.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,774.00	779,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,151,922.00	1,151,922.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,836.00	251,836.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,113.00	584,113.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,780.00	128,780.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	664,165.00	664,165.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,137.00	115,137.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,546.00	7,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,683.00	1,683.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,225,817.00	1,225,817.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,484.00	280,484.00		
302	商品和服务支出			1,005,840.00	678,840.00	327,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,800.00		39,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
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	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	678,840.00	678,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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

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	18,392,864.44	
208	西安市临潼区财政局	18,392,864.44	
208001	西安市临潼区财政局	8,550,000.00	
	专用项目	8,550,000.00	
	其他履职业务经费	8,550,000.00	
	“财政云”业务推广项目业务费	150,000.00	
	办公设备购置	300,000.00	
	财政国库集中收付	160,000.00	
	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	150,000.00	
	机关修缮	150,000.00	
	企业改制职工安置费	190,000.00	
	区级会议检查支出	300,000.00	
	预算绩效评审业务费	1,300,000.00	
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	6,086,000.00	
	专用项目	6,086,000.00	
	其他履职业务经费	6,086,000.00	
	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	
	市财函【2022】2286市级美丽乡村建设	4,000,000.00	
	乡财乡用区监管	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专线网费	276,000.00	
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	138,000.00	
	专用项目	138,000.00	
	其他履职业务经费	138,000.00	
	办公设备购置	8,000.00	
	退履约保证金	62,000.00	
	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	3,102,864.44	
	专用项目	3,102,864.44	
	其他履职业务经费	3,102,864.44	
	办公设备购置	20,000.00	
	国企退休人员管理补助资金市财函【2022】2448	1,759,104.44	
	国企退休人员社会化管理补助资金市财函【2022】2164号	1,163,760.00	
	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	50,000.00	
208008	西安市临潼区企业财务管理所	51,000.00	
	专用项目	51,000.00	
	其他履职业务经费	51,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备购置	13, 000. 00	
	企业财务管理	38, 000. 00	
208009	西安市临潼区金融服务中心	130, 000. 00	
	专用项目	130, 000. 00	
	其他履职业务经费	130, 000. 00	
	金融业务监管费	130, 000. 00	

表11

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			
				合计				85				4,626,000.00	
201	06	04	1	全额				1				1,300,000.00	
201	06	04	208001	西安市临潼区财政局				1				1,300,000.00	
201	06	04		预算绩效评审业务费	C99其他服务		预算绩效评审	1	302	27 502 05		1,300,000.00	
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	C99其他服务		财政投资项目评审	1	302	27 502 05		2,600,000.00	
201	06	99	1	全额				83				726,000.00	
201	06	99	208001	西安市临潼区财政局				81				450,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	8	310	02 503 06		40,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		惠普	2	310	02 503 06		5,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02061804空调机		格力	2	310	02 503 06		5,600.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010201办公桌		28平方米	2	310	02 503 06		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010202会议桌		双人桌	28	310	02 503 06		42,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010303会议椅		会议椅	35	310	02 503 06		15,400.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	2	310	02 503 06		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060303应用软件		通软	1	310	02 503 06		180,000.00	
201	06	99		机关修缮	B08修缮工程		1	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	C0401计算机设备和软件租赁服务			2	302	14 505 02		276,000.00	

表13

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:	1839. 29	
			其中: 财政拨款	1839. 29	
			其他资金		
总体目标	完成2023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27个项目：财政业务培训费，财政国库集中收付，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，区级会议检查支出，预算绩效评审业务费，“财政云”业务推广项目业务费，机关修缮；国库集中支付业务费，财政工资统发业务费；政府采购监管，退履约保证金；资产管理系统运行维护费，行政事业单位国有资产监管，国企退休人员管理补助资金市财函[2022]2448，国企退休人员社会化管理补助资金市财函[2022]2164号；企业财务管理；非税票据业务费；乡财乡用区监管，基层财政建设经费，专线网费，基层财政管理工作经费，市财函[2022]2286市级美丽乡村建设；金融服务监管费。				
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	项目数量	27个	
			全区预算单位	≧270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	2023. 01. 01	
			完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	项目月平均投入成本	约153. 27万元	
			项目总成本	1839. 29万元	
	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14

部门整体支出绩效目标表

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
	1财政业务培训费	主要用于财政业务培训支出	15	15	
	2办公设备购置	购置办公设备	39.6	39.6	
	3企业改制职工安置费	社会保障缴费及生活补助支出	19	19	
	4财政信息化建设	用于财政信息网络维护等支出	95	95	
	5预算绩效评审业务费	用于预算绩效评审	130	130	
	6区级会议检查支出	用于区级会议及检查支出	30	30	
	7“财政云”业务推广项目业务费	主要用于“财政云”业务推广相关业务支出	15	15	
	8财政投资项目评审费	财政投资项目评审支出	260	260	
	9财政事务管理支出	日常维护、劳务、机关环境提升等支出	230	230	
	10财政国库集中收付	主要用于国库集中收付业务支出	16	16	
	11机关修缮	用于办公用房修缮支出	15	15	
	12乡财乡用区监管	主要用于业务培训软件维护等支出	50	50	
	13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	40	
	14专线网费	网络维护	27.6	27.6	
	15基层财政管理工作经费	23个基层财政所管理支出	89	89	
	16行政事业单位国有资产监管	对全区行政事业单位国有资产进行监督、指导等	11	11	
	17资产管理系统运行维护费	行政事业单位资产管理系统维护费	5	5	
	18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	6.8	6.8	
	19退履约保证金	用于退履约保证金	6.2	6.2	
	20收费票据管理费	用于购买财政票据	15	15	
	21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	6	
	22财政工资统发业务费	用于系统维护及升级等支出	9	9	
	23企业财务管理费	用于企业改革、改制，对企业的指导和监督等相关支出	3.8	3.8	
	24金融服务业务费	用于金融服务支出	13	13	
	25国企退休人员管理补助资金市财函【2022】2448	国企退休人员管理补助资金	175.91	175.91	
	26国企退休人员社会化管理补助资金市财函【2022】2164号	国企退休人员社会化管理补助资金	116.38	116.38	

	27市财函【2022】2286市级美丽乡村建设	用于美丽乡村建设	400	400	
	28基本支出	用于保障人员经费和运转	1846.12	1846.12	
	金额合计		3685.41	3685.41	
年度总体目标	完成2023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	项目数量	28个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.01.01	
			完成时间	2023.12.31	
		成本指标	项目总投入	3685.41万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全区经济社会事务发展水平	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	全区经济可持续发展时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村综合改革转移支付			
主管部门		西安市临潼区财政局		实施期限	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1, 588. 00	年度资金总额:	1, 588. 00
		其中: 财政拨款	1, 588. 00	其中: 财政拨款	1, 588. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	进一步提升辖区基础设施建设, 加快新农村建设, 改善村民居住环境, 方便村民生产生活, 拟完成辖区内路灯, 方便村民夜间出行。			进一步提升辖区基础设施建设, 加快新农村建设, 改善村民居住环境, 方便村民生产生活, 拟完成辖区内路灯, 方便村民夜间出行。	
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	安装数量	23个街办	
		质量指标	项目验收合格率达到	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	财政补助资金	15880000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	涉及村亮化覆盖率	98%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≧ 98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		西安市临潼区财政局		实施期限	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	292. 29	年度资金总额:	292. 29
		其中: 财政拨款	292. 29	其中: 财政拨款	292. 29
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 2922864. 44元。			下达国有企业退休人员社会化管理补助资 金2922864. 44元。	
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	接收企业	295家	
			接收国企退休人员	13956人	
		质量指标	项目完成及时率	及时	
			社会化管理移交比例	≥98%	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
		成本指标	管理服务费用	2922864. 44元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障国企退休人员权益	优	
		生态效益 指标	不适用	不涉及	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥98%	