

西安市临潼区财政局 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

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；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为参公事业单位，西安市临潼区农村综合改革工作办公室、西安市临潼区金融服务中心为全额财政拨款事业单位。

截止 2021 年底，实有在职 105 人，其中：行政 22 人，全额事业 83 人，总数与上年年末实有在职人数 100 人，增加 5 人，为当年新招录人员。

二、2022 年部门工作任务

（一）优化营商环境，推进开放办区

一是进一步加强与经开区、曲江新区、国际港务区深度合作，深入推进开放办区，促进区域协调发展。二是继续清理规范涉企收费，认真落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力，着力减轻企业负担，优化提升营商环境。三是加大招商引资力度，进一步突出招商重点，立足资源、区位优势，坚持招大招强，形成产业集群，确保招商引资工作取得实效，为培植地方主体税源夯实基础。

（二）全力组织收入，提升保障能力

一是依法强化税收征管，充分利用税务大平台数据优势，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，坚决把收入做实、总量做大、质量做高，确保预算收入任务

顺利实现。二是加大土地出让收入征管力度，提高土地收益，确保增加财政收入。三是统筹整合盘活各类资源资产资金，集中财力办大事。四是抢抓国家稳增长、扩内需、促发展等战略机遇和全域旅游建设历史机遇，加大力度积极争取上级专项资金和专项债券。

（三）兜牢“三保”底线，保障和改善民生

一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持以收定支，从严控制“三公”经费支出，大力压减一般性、非刚性、非重点支出。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，千方百计、全力以赴，统筹集中一切财力予以保障。三是坚持尽力而为、量力而行，保障基本民生，办好民生实事，确保社保就业、教育文化、卫生健康、社会救助等民生领域支出占比进一步加大。四是多方筹措、科学调度资金，优化支出结构，做到有保有压，切实兜牢兜实“三保”底线。

（四）切实履职尽责，助推区域经济

一是充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，做好重点工作、重大项目的前期经费保障和财政配套资金工作，全力支持文化旅游、乡村振兴、道路交通、城市建设等项目。二是财政、税务、银行等部门联手，用好国家政策，扩大和深化政策性信贷支持，发挥普惠金融、绿色金融、科技金融作用，进一步发挥临潼文旅发展公司、区财金公司作用，市场化推进各类项目建设。三是千

方百计筹措资金支持渭北新城打造“秦创原先进制造业示范带”，借助秦创原创新驱动平台，持续积聚我区发展动能，促进区域经济高质量发展。

（五）防范化解风险，确保稳健发展

一是严格落实中省市政府债务管理政策，加强动态监控，建立健全债务预警机制，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。二是坚持疏堵结合，严格落实隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，落实偿债主体责任，确保到期政府债务按时偿还。三是坚持财承管理红线，统筹用好财承空间，充分发挥PPP模式对公共服务领域的助力推动作用。四是认真落实防范和打击非法集资各项举措，积极防控区域金融风险，进一步维护良好社会经济秩序，创建和谐的经济和金融环境。

（六）加强党建引领，持续深化管理

一是进一步加强预算管理，强化预算约束，推进“财政云”预算管理一体化建设。二是加强行政事业单位国有资产、预算单位账户资金、政府采购管理等基础管理工作，不断提高依法管理水平。三是把安全规范、公开透明、便利高效的管理服务措施贯穿到财政资金运行全过程，确保把有限的资金用在刀刃上、花出大效益。四是持续深化全面预算绩效管理工作，拓宽绩效评价范围，加大评审结果应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

五是坚持党对财政工作的领导，加强党建引领，以党建促业务，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

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。

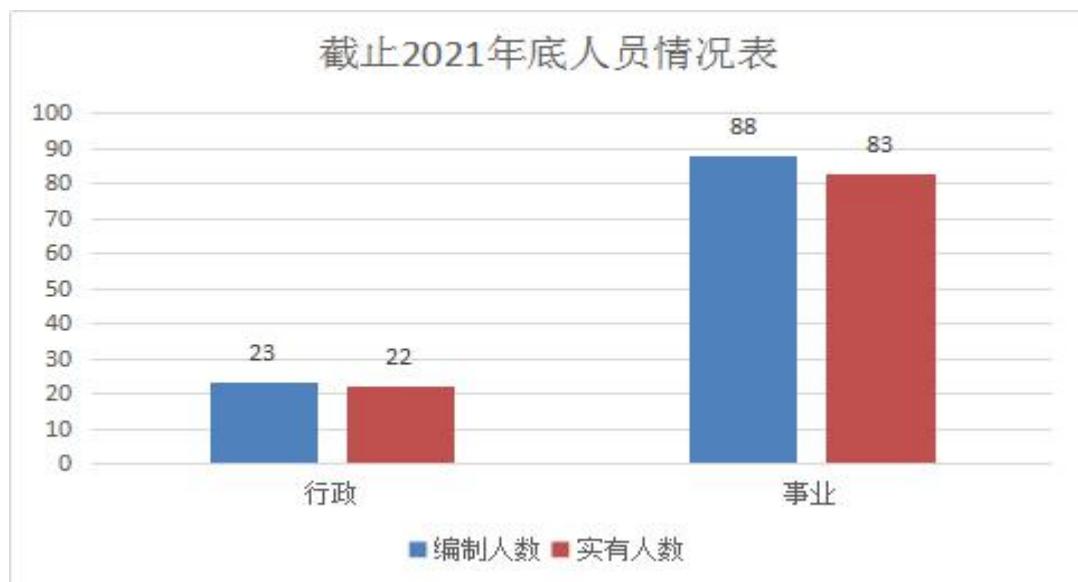
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 105 人，其中行政 22 人、事业

83 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2604.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2604.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 135.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2022 年本部门预算支出 2604.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2604.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 135.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2604.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2604.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 135.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 2604.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2604.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 135.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2604.41 万元，较上年增加 135.22 万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2604.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）737.79 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是人员增加经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）33.2 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是本部门按照市函校基层培训文件要求和干部教育培训计划，财政业务培训支出增加。

（3）事业运行（2010650）189.6 万元，较上年增加 31.74

万元，原因是事业人员增加支出增加；

（4）预算改革业务（2010604）125万元，较上年增加10万元，原因是预算改革业务支出增加；

（4）财政国库业务（2010605）35万元，较上年减少31万元，原因是国库集中支付业务费减少；

（5）信息化建设（2010607）77万元，较上年增加10.2万元，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；

（6）财政委托业务支出（2010608）280万元，与上年比较无变化；

（7）其他财政事务支出（2010699）520.6万元，较上年减少59.12万元，主要原因是托管原西安市临潼区招待所职工退休安置支出及维（修）护支出减少；

（8）其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）50万元，与上年比较无变化，主要原因是安排的项目支出无变化；

（9）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）55万元，较上年增加55万元，主要原因是机关修缮支出增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.33万元，较上年增加30.33万元，原因是人员增加、养老保险缴费基数变更支出增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 74.16 万元, 较上年增加 15.16 万元, 原因是人员增加、养老缴费基数变更支出增加。

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.94 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是科目调整, 为工伤缴费项目支出, 上年科目列行政运行 (2010601) ;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 57.29 万元, 较上年增加 25.83 万元, 原因是人员增加及缴费基数变更缴费支出增加;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 13.29 万元, 较上年增加 7.03 万元, 原因是人员增加及缴费基数变更缴费支出增加;

(15) 行政运行 (国有资产监管) (2150701) 75.59 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是人员退休支出减少;

(16) 其他国有资产监管支出 (2150799) 19 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是软件运行维护支出增加。

(17) 住房公积金 (2210201) 112.62 万元, 较上年增加 54.98 万元, 原因是缴费基数及缴费比例提高支出增加。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 2604.41 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1314.18 万元, 较上年增加 173.57 万元, 原因是人员调资;

商品和服务支出（302）1239.93万元，较上年增加22.27万元，原因是维护费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20万元，较上年减少2万元，原因是托管原西安市临潼区招待所职工安置支出减少。

资本性支出（310）30.3万元，较上年减少58.62万元，原因是办公设备购置及机关修缮支出减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2604.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1056.83万元，较上年增加114.68万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）979.84万元，较上年增加32.05万元，原因是维护费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）28.3万元，较上年57.12万元，原因是办公设备购置及修缮支出减少；

对事业单位经常性补助（505）517.44万元，较上年增加49.11万元，原因是金融服务和基层财政服务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少1.5万元，原因是基层财政服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）20万元，较上年减少2万元，原因是托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

1、当年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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是本年无“三公”经费预算。

会议费53万元，与上年比较无变化，原因是上下年会议项目无变化。

培训费31.7万元，比上年减少了16.5万元，主要是财政业务培训、“财政云”业务推广培训支出减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共493.3万元，其中政府采购货物类预算33.3万元、政府采购服务类预算405万元、政府采购工程类预算55万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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2604.41万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.59万元，较上年增加1.21万元，主要原因是人员增加经费支出增加。

本部门无2021结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区财政局

保密审查情况：已审查

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

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	26044092.00	一、部门预算	26044092.00	一、部门预算	26044092.00	一、部门预算	26044092.00
1、财政拨款	26044092.00	1、一般公共服务支出	20719940.00	1、人员经费和公用经 费支出	14096092.00	1、机关工资福利支出	10568312.00
(1)一般公共预算拨款	26044092.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	13141792.00	2、机关商品和服务支出	9798400.00
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	954300.00	3、机关资本性支出(一)	283000.00
(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	317000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	5174380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11948000.00	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	2234366.00	(2)商品和服务 支出	11445000.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	200000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	705696.00	(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、债务利息及费用支 出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	303000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	940857.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1126233.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26044092.00	支出总计	26044092.00	支出总计	26044092.00	支出总计	26044092.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 4

2022 年部门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	26044092.00	一、财政拨款	26044092.00	一、财政拨款	26044092.00	一、财政拨款	26044092.00
1、一般公共预算拨款	26044092.00	1、一般公共服务支出	21031940.00	1、人员经费和公用经费支 出	14096092.00	1、机关工资福利支 出	10568312.00
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	13141792.00	2、机关商品和服务 支出	9798400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	954300.00	3、机关资本性支出 (一)	283000.00
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	5174380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11948000.00	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	2234366.00	(2) 商品和服务支出	11445000.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的 补助	200000.00
		10、卫生健康支出	705696.00	(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、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	303000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出	945857.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1126233.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00	本年支出合计	26044092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26044092.00	支出总计	26044092.00	支出总计	26044092.00	支出总计	26044092.00

表 5

2022 年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-不含上年结转)

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	26,044,092.00	13,780,192.00	315,900.00	11,948,000.00	
201	一般公共服务支出	21,031,940.00	8,982,040.00	291,900.00	11,758,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550,000.00			550,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	550,000.00			550,000.00	
20106	财政事务	19,981,940.00	8,982,040.00	291,900.00	10,708,000.00	
2010601	行政运行	7,377,911.00	7,161,911.00	216,000.00		
2010602	一般行政管理事务	332,000.00			332,000.00	
2010604	预算改革业务	1,250,000.00			1,250,000.00	
2010605	财政国库业务	350,000.00			350,000.00	
2010607	信息化建设	770,000.00			770,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
2010650	事业运行	1,896,029.00	1,820,129.00	75,900.00		
2010699	其他财政事务支出	5,206,000.00			5,206,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	500,000.00			500,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,234,366.00	2,234,366.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,224,935.00	2,224,935.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483,291.00	1,483,291.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741,644.00	741,644.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,431.00	9,431.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,431.00	9,431.00			

210	卫生健康支出	705,696.00	705,696.00			
21011	行政事业单位医疗	705,696.00	705,696.00			
2101101	行政单位医疗	572,850.00	572,850.00			
2101102	事业单位医疗	132,846.00	132,846.00			
215	资源勘探工业信息等支出	945,857.00	731,857.00	24,000.00	190,000.00	
21507	国有资产监管	945,857.00	731,857.00	24,000.00	190,000.00	
2150701	行政运行	755,857.00	731,857.00	24,000.00		
2150799	其他国有资产监管支出	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	1,126,233.00	1,126,233.00			
22102	住房改革支出	1,126,233.00	1,126,233.00			
2210201	住房公积金	1,126,233.00	1,126,233.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转)

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			26,044,092.00	13,780,192.00	315,900.00	11,948,000.00	
301	工资福利支出			13,141,792.00	13,141,792.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,483,696.00	3,483,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,688.00	851,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,481,364.00	3,481,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,170.00	183,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,308.00	290,308.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,271.00	785,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,331.00	1,209,331.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,960.00	273,960.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604,664.00	604,664.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,980.00	136,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,850.00	572,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,846.00	132,846.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,573.00	7,573.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,858.00	1,858.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,526.00	918,526.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,707.00	207,707.00			
302	商品和服务支出			12,399,300.00	638,400.00	315,900.00	11,445,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	546,200.00		70,200.00	476,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	817,412.00		38,412.00	779,000.00	

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	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	156,000.00		16,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,800.00		800.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	151,000.00		11,000.00	140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		15,000.00	75,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,198,000.00			1,198,000.00	
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	50202	会议费	500,000.00			500,000.00	
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	267,000.00			267,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	138,000.00			138,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,960,000.00			4,960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		8,000.00	43,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	638,400.00	638,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,025,000.00		68,000.00	957,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	208,288.00		13,288.00	195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			303,000.00			303,000.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	283,000.00			283,000.00	
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-不含上年结转)

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	14,096,092.00	13,780,192.00	315,900.00	
201	一般公共服务支出	9,273,940.00	8,982,040.00	291,900.00	
20106	财政事务	9,273,940.00	8,982,040.00	291,900.00	
2010601	行政运行	7,377,911.00	7,161,911.00	216,000.00	
2010650	事业运行	1,896,029.00	1,820,129.00	75,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,234,366.00	2,234,366.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,224,935.00	2,224,935.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483,291.00	1,483,291.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741,644.00	741,644.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,431.00	9,431.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,431.00	9,431.00		
210	卫生健康支出	705,696.00	705,696.00		
21011	行政事业单位医疗	705,696.00	705,696.00		
2101101	行政单位医疗	572,850.00	572,850.00		
2101102	事业单位医疗	132,846.00	132,846.00		
215	资源勘探工业信息等支出	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
21507	国有资产监管	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
2150701	行政运行	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
221	住房保障支出	1,126,233.00	1,126,233.00		
22102	住房改革支出	1,126,233.00	1,126,233.00		
2210201	住房公积金	1,126,233.00	1,126,233.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			14,096,092.00	13,780,192.00	315,900.00	
301	工资福利支出			13,141,792.00	13,141,792.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,483,696.00	3,483,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,688.00	851,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,481,364.00	3,481,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,170.00	183,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,308.00	290,308.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,271.00	785,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,331.00	1,209,331.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,960.00	273,960.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	604,664.00	604,664.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,980.00	136,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,850.00	572,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,846.00	132,846.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,573.00	7,573.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,858.00	1,858.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,526.00	918,526.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,707.00	207,707.00		
302	商品和服务支出			954,300.00	638,400.00	315,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,412.00		38,412.00	

30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
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	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	638,400.00	638,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,288.00		13,288.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,948,000.00	
208	西安市临潼区财政局	11,948,000.00	
208001	西安市临潼区财政局	8,580,000.00	
	专用项目	8,580,000.00	
	其他履职业务经费	8,580,000.00	
	“财政云”业务推广项目业务费	150,000.00	根据省财政厅“财政云”业务推广要求,主要用于“财政云”系统软件维护支出,保障“财政云”业务的顺利开展和“财政云”系统的平稳运行,进一步提升财政资金使用效率和财政资金管理水平。
	办公设备购置	195,000.00	根据《西安市临潼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》临办字〔2019〕71号文件第四条职责职能,因“财政云”业务推广、人员增加,原有老旧办公设备、办公家具等,不能满足工作需要,为了进一步提高工作效率,保障财政业务工作的正常开展,需要购置1.5P空调4台,3000元/台;台式计算机7台,5000元/台;笔记本电脑2台,7000元/台;A3打印机2台,7000元/台;多功能一体机1台,3000元/台;会议桌(会议室50-100平方米),1200元/平方米;会议椅50把,500元/把;3人沙发4台,3000元/台;大茶几4台,1000元/台;保密文件柜15组,2800元/组。
	财政国库集中收付	250,000.00	依据《西安市临潼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》临办字〔2019〕71号和《临潼区区级财政国库集中支付代理银行手续费计付暂行办法》(临财发〔2015〕41号)文件精神。通过开展此项目,保障全区国库集中收付相关业务顺利开展,支付代理银行手续费;完成会审全区财政总决算、部门决算,批复部门决算并组织公开;做好全区国库管理和财政资金调度;管理区级财政专户及区级预算单位银行账户等相关工作。

	财政事务管理支出	2,000,000.00	内容是用于主要用于提升办公环境、垃圾分类节能降耗、信访维稳，防疫安保、日常维修（护），内控规范化监督检查委托业务等支出，提升机关整体风貌，保障局机关的正常运转和其他财政事务的顺利开展，同时进一步促进全区行政行政事业单位内控制度的建立健全。
	财政投资项目评审费	2,800,000.00	本项目依据市财发〔2011〕521号关于印发《西安市财政投资评审管理办法》的通知和本部门的职能职责设立本项目，主要用于对使用财政性资金项目情况进行投资评审的委托业务支出，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。
	财政信息化建设	500,000.00	本项目主要内容是用于执行财政电子数据管理制度，负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，负责财政、税务、银行、预算单位之间的网络建设与管理，负责财政电子数据备份和安全管理。服务全区83家预算单位，单位成本为0.6万元。
	财政业务培训费	185,000.00	对全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。
	机关修缮	550,000.00	本项目主要是用于对机关2号楼一楼党员活动室和后院进行修缮改造，进一步提升机关整体风貌，促进党建工作的顺利开展，塑造良好的财政干部形象，有效促进财政工作顺利开展。1楼装饰改造面积，95m ² ，工程概算22.4万元；后院修缮380m ² ，工程概算30.2万元；垃圾清运等其他费用，概算2.4万元。
	企业改制职工安置费	200,000.00	本项目主要内容是用于原政府招待所职工的基本养老保险、基本医疗保险等支出。其中：在职职工11人，遗属2人，生活补助发放5人，每人月均16667元。基本养老保险、基本医疗保险缴费每年以10%递增；保障改制企业职工社保费的正常缴纳、生活补助及遗属补助的正常发放。
	区级会议检查支出	500,000.00	根据《西安市临潼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》临办字〔2019〕71号第三条职责职能和区委、区政府会议文件，上级财政及本部门专项检查文件要求，支付的一般性会议费支出，以及各财政专户业务监督检查相关支出，保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展，会议及专项检查次数≥2次，均次会议（专项检查）成本250000元。

	预算绩效评审业务费	1,250,000.00	采购具备专业能力的第三方咨询单位，协助财政局开展 2021 年度的预算绩效评价工作。绩效评价工作包括重点项目的预算绩效评价和部门的预算绩效评价两部分。咨询单位应根据政策要求完成《绩效评价方案》和《绩效评价报告》的编制，并根据实际需要，开展现场评议、打分工作等。 其中项目预算绩效评价 10 个，部门整体支出评价数量 4 个，部门预算绩效评价 3 个。
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。
	专线网费	138,000.00	根据西安市临潼区基层财政服务中心职责职能中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，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
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	147,000.00	
	通用项目	10,000.00	
	专项购置	10,000.00	
	办公设备购置	10,000.00	更新办公室老旧设备，提升工作效率。
	专用项目	137,000.00	
	其他履职业务经费	137,000.00	

	退履约保证金	62,000.00	2022 年根据文件要求, 对之前收取的履约保证金进行清退, 其中涉及 7 家企业, 共计 62000 元。
	政府采购监管	75,000.00	做好预算单位的公开招标工作及协议供货商的管理和代理机构的监管工作, 做好政府采购业务的宣传和培训工作。
208004	西安市临潼区国库集中支付中心	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	其他履职业务经费	252,000.00	
	办公设备购置	32,000.00	更新办公室老旧台式机 5 台, 更新 A3 多功能一体机 1 台, 满足日常工作需要, 提高办公效率。
	财政工资统发业务费	120,000.00	做好工资统发系统的日常维护及升级, 保证工资统发业务办公设备、用品及其他支出费用。
	财政国库集中支付业务费	100,000.00	保证国库集中支付业务日常办公设备及业务处理系统平稳运行, 对区级各部门的财政资金实行有效的动态监管, 保证国库集中支付业务顺利开展。
208005	西安市临潼区收费管理所	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	确保执收单位非税票据领用顺利完成。
	非税票据管理费	150,000.00	为区级政府非税收入提供管理保障, 做好政府非税收入征缴管理、行政事业单位收费、罚没稽查。
	非税业务培训费	10,000.00	做好政府非税收入征缴管理工作, 加强执收单位熟练使用非税系统, 促进非税收入及时入库。
208007	西安市临潼区国有资产管理局	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	其他履职业务经费	190,000.00	

	办公设备购置	10,000.00	为更好的开展工作，通过申报办公设备购置项目，能够更好地为国有资产监工作提供保障，项目符合申报要求
	行政事业单位国有资产监管	130,000.00	全区 350 家行政及企事业单位，固定资产的建档立卡管理，调拨划转管理，采购报废管理，国有资产的流失查处，更好地为国有资产保值增值提供管理保障。
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	50,000.00	全区行政事业单位固定资产信息系统，为全区 271 家行政事业单位提供国有资产信息管理平台。固定资产的建档立卡管理，国有资产报废处置、调拨划转管理等，全年保障固定资产信息系统的正常运行。
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	购买固定资产
	企业财务管理	38,000.00	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。
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	
	金融服务监管费	150,000.00	本项目的依据是临潼区委机构编制委员会关于设立西安市临潼区金融服务中心的批复（临编发【2019】15 号）文件设立西安市临潼区金融服务中心。结合临潼区金融服务中心部门职责：承担与辖区金融机构的业务联系、沟通协调和信息交流工作，促进政银企合作发展；承担全区农村金融与保险服务相关服务工作；组织协调开展金融知识宣传，提升社会公众风险防范意识；承担区内企业上市挂牌等政策宣传和培训工作。开展金融服务工作，通过申报的金融服务业费项目能够起到更好的服务作用；

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

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	项							类	款	类	款			
				合计				128						4,933,000.00	
201	03	99	208	西安市临潼区财政局				1						550,000.00	
201	03	99	208001	西安市临潼区财政局				1						550,000.00	
201	03	99		机关修缮	B08 修缮工程			1	302	13	502	09	2022.03	550,000.00	
201	06	04	208	西安市临潼区财政局				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	C99 其他服务			1	302	27	502	05	2022.04	1,250,000.00	
201	06	08	208	西安市临潼区财政局				1						2,800,000.00	
201	06	08	208001	西安市临潼区财政局				1						2,800,000.00	
201	06	08		财政投资项目评审费	C99 其他服务			1	302	27	502	05	2022.04	2,800,000.00	
201	06	99	208	西安市临潼区财政局				125						333,000.00	
201	06	99	208001	西安市临潼区财政局				124						195,000.00	

201	06	99		办公设备购置	A02010104 台式计算机			7	310	02	503	06	2022.03	35,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105 便携式计算机			2	310	02	503	06	2022.03	14,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010601 打印设备			2	310	02	503	06	2022.03	14,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A020204 多功能一体机			1	310	02	503	06	2022.03	3,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0206180203 空调机			4	310	02	503	06	2022.03	12,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具		108	310	02	503	06	2022.03	117,000.00		
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 计算机设备和软件租赁服务	软件租赁	1	302	14	505	02	2022.03	138,000.00		

表 12

2022 年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
(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	2021 年					2022 年					增减变化情况					培训费				
			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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	1,042,000	30,000		30,000		530,000	482,000	847,000					530,000	317,000	-195,000	-30,000		-30,000		-165,000	
208	西安市临潼区财政局	1,042,000	30,000		30,000		530,000	482,000	847,000					530,000	317,000	-195,000	-30,000		-30,000		-165,000	
208001	西安市临潼区财政局	917,000	30,000		30,000		500,000	387,000	737,000					500,000	237,000	-180,000	-30,000		-30,000		-150,000	
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	80,000					30,000	50,000	80,000					30,000	50,000							
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	20,000						20,000	20,000						20,000							

表 13

2022 年部门预算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:	1194.8		
	其中: 财政拨款	1194.8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成 2022 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 25 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; 行政事业单位资产管理系统运行维护费, 行政事业单位国有资产监管; 企业财务管理; 非税票据管理费, 非税业务培训费; 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; 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
	产出指标	数量指标	受训人员数量	≥1100 人次
			全区预算单位	≥270 家
			采购种类	≥3 种
			被评审单位数量	≥10 家
			内控规范化监督检查数量	≤20 个
			托管职工人数	18 人
			按文件要求做好会议及专项检查保障	≥2 次
			重点项目支出评价数量	约 8 个
			部门整体支出评价数量	约 3 个
			事中绩效监控评价数量	约 3 个
			涉及报账单位数量	275 家
			工资统发单位数	275 家
			服务企业数量	辖区企业

		按需发放	100%
		培训会	≥2 次
		街办财政所数量	23 家
		改善基层财政所	5 家
		辖区金融机构数量	22 家
		座谈会	8 次
	质量指标	会计业务规范化程度	≥95%
		完成收入支出目标任务	100%
		预算执行良好	≥95%
		网络运行良好	≥95%
		政府采购率	100%
		节约财政资金	≥送审资金的 3%
		项目顺利开展	100%
		按时发放率	100%
	质量指标	会议及检查顺利进行率	100%
		评价工作完成率	100%
		评价内容达标率	100%
		指导监督	100%
		系统正常运转率	100%
		施工质量合格率	100%
		顺利发放	100%
		项目建成通过率	100%

成本指标	支付业务顺利开展	100%
	设备更新完成	100%
	强化资产监管力度	强化
	熟练操作	100%
	网络平稳运行	100%
	办公楼维修质量达标率	100%
	规范管理	100%
	各项工作顺利开展	100%
	会议按期召开	≥95%
	时效指标	完成时限 2022 年 12 月 30 日前
成本指标	人均培训成本	260 元
	月均成本	1.25 万元
	月均成本	4.2 万元
	单位成本	0.52 万元
	1.5P 空调	3000 元/台
	台式计算机	5000 元/台
	笔记本电脑	7000 元/台
	A3 打印机	7000 元/台
	保密文件柜	3000 元/组
	3 人沙发	3000 元/台
	大茶几	1000 元/台
	多功能一体机	3000 元/台

碎纸机	1000 元/台
会议桌（会议室 50-100 平方米）	1200 元/平方米
会议椅	500 元/台
综合项目评审	约 120 万元
扶贫及农业项目评审	约 50 万元
社保项目资金评审	约 50 万元
行政事业评审	约 60 万元
月均工作经费	17.42 万元
月均成本	1.83 万元
均次会议费成本	25 万元
重点项目支出评价单价	5 万/个
部门整体支出评价单价	10 万/个
事中绩效监控评价单价	10 万/个
技术服务成本	12 万
垃圾清运等其他费用	2.4 万元
月均维护成本	0.5 万元
办公费	3.5
其他监管费	2
维护费	1
培训费	1
月均监管支出	1.08 万元
月均票据管理费	1.25 万元
单位平均成本	13.2 万元

效益指标			专线网络维护经费	6000 元/家
			拨付经费	4 万元/家
	经济效益指标		不涉及	不涉及
	社会效益指标	财会人员业务技能和整体素质	提高	
		全区会计业务规范化管理	提高	
		区域经济社会发展水平	逐步提高	
		社会各项事业顺利开展	顺利开展	
		信息网络财务平台平稳运行	平稳运行	
		是否提高工作效率	提高	
		节约财政资金提高财政资金效益	100%	
		机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平	提高	
		人员经费保障	100%	
		维护社会稳定	良好	
		提高我区项目、经济发展和财政资金使用安全	提高	
		增强政府公信力	增强	
		增强政府执行力	增强	

		财政资金使用效率	提高
		财政资金管理水平	提升
		促进党建工作开展	促进
		提升机关整体风貌	提高
		提高支付业务水平	提高
		保障系统顺利升级，工作顺利开展	顺利开展
		控制采购支出，节约财政资金	优良
		保障系统平稳运行，促进工作顺利开展	工作顺利开展
		提高国有资产监管水平	提高
		提高指导监督服务水平	提高
		提高非税收入征管水平	提高
		提高乡财规范化管理水平	提高
		基层财政各项工作顺利开展	100%
		提供良好履职基础	优良
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	促进促进全区会计业务规范化管理	持续提升

效益指标		信息网络财务平台持续平稳运行	可持续运行
		促进我区经济发展和财政资金使用安全	长期
		财政国库集中支付业务可持续发展	长期
		持续加强国有资产进行监管力度	长期
		保障财务系统升级,业务顺利开展	长期
		保障统发业务顺利开展	长期
		促进非税收入征管	可持续促进
		促进乡财规范化管理水平持续提升	持续提升
		促进基层财政可持续发展	100%
		促进工作可持续开展	3 年以上
		可持续影响时限	5 年以上
		可持续影响时限	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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		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. 基本支出	人员经费及公用支出	1409.61	1409.61	
	2. 预算绩效评审业务费	用于预算绩效评审	125	125	
	3. “财政云”业务推广费	用于“财政云”系统维护支出	15	15	
	4. 财政业务培训费	主要用于财政业务培训支出	18.5	18.5	
	5. 财政国库集中收付	主要用于国库集中收付业务支出	25	25	
	6. 财政信息化建设	用于财政信息化建设支出	50	50	
	7. 财政投资项目评审费	财政投资项目评审支出	280	280	
	8. 企业改制职工安置费	社会保障缴费及生活补助支出	20	20	
	9. 财政事务管理支出	日常维护、劳务、机关环境提升等支出	200	200	
	10. 机关修缮	用于办公用房修缮支出	55	55	
	11. 区级会议检查支出	区级会议及专项检查支出	50	50	
	12. 乡财乡用区监管	主要用于业务培训软件维护等支出	68.7	68.7	
	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	66	66	
	14. 专线网费	网络维护	13.8	13.8	
	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	13	13	
	17. 行政事业单位资产管理系统运行维护费	资产管理系统维护费	5	5	
	18. 政府采购业务监管	规范政府采购业务和采购业务信息化管理支出	7.5	7.5	
	19. 退履约保证金	清退之前收取的履约保证金	6.2	6.2	
	20. 非税业务培训费	政府非税收缴业务培训支出	1	1	
	21. 收费票据管理费	用于购买财政票据	15	15	
	22. 财政国库集中支付业务费	用于支付系统维护及相关支出	10	10	
	23. 财政工资统发业务费	用于系统维护及升级等支出	12	12	
	24. 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	
	25. 办公设备购置	用于设备购置支出	30.3	30.3	
	26. 金融服务业务费	用于金融服务支出	15	15	

		总金额	2604.41	2604.41	
年度总体目标	完成 2022 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	105 人	
			二级单位数量	8 个	
			项目数量	26 个	
	时效指标	质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	
			完成时间	2022.12.31	
	成本指标	成本指标	人均基本支出	13.42 万元/人	
			项目总投入	1194.8 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高财政事务业务水平	提高	
			全区经济及社会事业发展水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	促进全区经济可持续发展	长期	
		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	