

西安市临潼区财政局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

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；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、西安市临潼区区级机关

会计核算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 2020 年底，年末实有在职 100 人，其中：行政 18 人，参公事业 61 人，全额事业 21 人。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）优化营商环境，大力培植财源

一是继续落实好中省市减税降费政策，始终把工作着力点放到让企业有明显获得感上，及时兑现各类补贴政策。二是全力解决企业关心关注的融资难、融资贵等问题，创新完善金融支持方式，有效增加企业资金流，激发企业发展活力。三是深入推进开放办区，加强与经开区、曲江新区深度合作，促进区域协调发展。四是牢固树立全员招商理念，坚持招大招强，积极支持在建项目投产，扶持一批中小企业做大做强，推动壮大实体经济。

（二）加强征管服务，提高收入质量

一是深入推进综合治税，坚持依法征管，挖掘增收潜力，抓好重点税源、薄弱环节，尽力消化减税降费和疫情带来的收入缺口。二是加强零散税源、新增税源的税收征管，建立税源信息共享机制，防止税收流失。三是加强外来施工企业的监控管理，加大稽查力度，确保税款及时入库。四是加强非税收入管理，跟踪项目，确保基础设施配套费，地方既得利益应收尽收。五是关注

土地招拍挂动态，抓好附带税收收入征管，确保财政收入量质并举。

（三）争取项目资金，做大经济规模

一是抢抓国家实施新时代西部大开发、“一带一路”建设、黄河流域生态保护和高质量发展、西安建设国家中心城市等战略机遇，积极策划包装项目，争取政策支持。二是抓住国家继续实施积极的财政政策、支持巩固拓展脱贫攻坚成果、推动产业转型升级、支持科技创新、支持中小企业发展、乡村振兴等政策机遇，加大力度争取中省市专项资金和地方政府债券资金。三是盘活存量资源资产，引导社会资本参与，以全力保障“十四运”为目标，加强基础设施建设、公共服务等薄弱环节建设，加快推进“三改一通一落地”、提升改造老旧小区等工作，全面提升我区城市功能形象。

（四）落实“六保”任务，增强民生保障

一是切实将“六保”工作作为财政工作的重中之重，优先安排资金用于保工资、保运转、保基本民生，保运转适度向基层倾斜。二是加大教育文化、医疗卫生、社会救助、社保就业等基本民生保障，确保民生支出占比达到80%以上。三是多方筹措资金，重点支持改善人居环境、完善交通路网建设，加强环境保护，持续打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，筑牢生态屏障。四是千方百计扩大和稳定就业，严格落实各项就业政策，灵活运用各项

创业补贴政策，形成稳就业政策合力。五是统筹财力，做好乡村振兴、“迎十四运”、巩固脱贫成果等重点工作，确保政策落地生效，进一步提升群众幸福指数。

（五）深化预算改革，加强财政管理

一是深化预算体制改革。继续加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹力度，提高预算编制的全面性和准确性，强化预算执行约束，努力提升预算管理水平。二是深入推进国库集中支付改革。以“陕西财政云”各系统全面上线为契机，健全国库管理制度，盘活财政存量资金，合理统筹资金调度，努力提高资金保障水平。三是继续推进全面实施预算绩效管理工作。强化绩效目标引领，完善工作机制，加强评价结果应用，更加注重资金效益。四是进一步做好政府性债务工作，优化债务台账管理，切实防范化解政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。五是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装财政干部，增强政治意识、大局意识，落实全面从严治党向纵深发展，严守中央八项规定精神，充分调动财政干部干事创业的积极性，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保障。

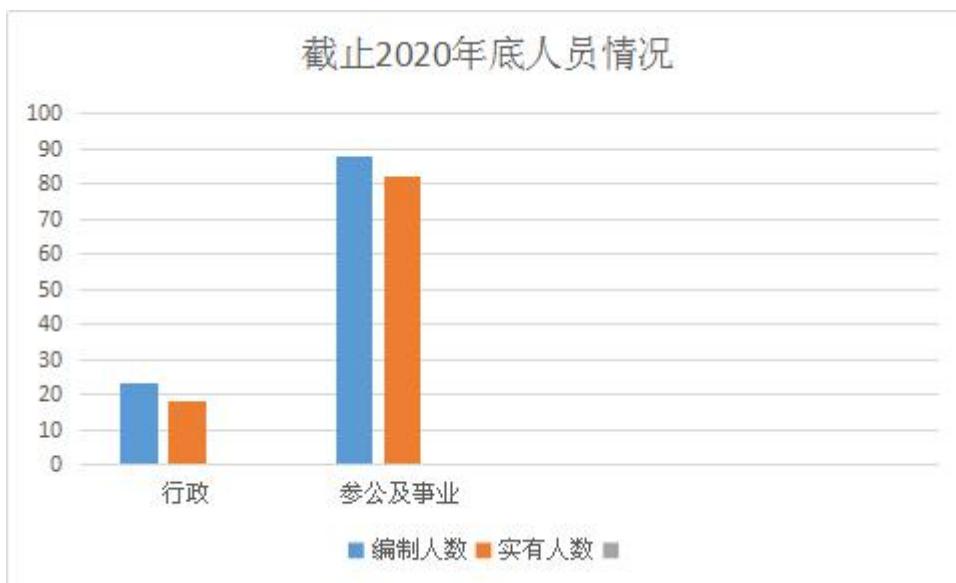
三、部门预算单位构成

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 2021 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务服务中心	无
8	西安市临潼区金融服务中心	无

四、部门人员情况说明



截止 2020 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 100 人，其中行政 18 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2469.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2469.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.4 万元，主要原因是金融服务支出增加；2021 年本部门预算支出 2469.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2469.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 20.4 万元，主要原因是金融服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2469.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2469.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.4 万元，主要原因是金融服务支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 2469.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2469.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.4 万元，主要

原因是金融服务支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2469.19万元，较上年增加20.4万元，主要原因是金融服务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2469.19万元，其中：

（1）行政运行（2010601）727.02万元，较上年减少14.86万元，原因是人员退休经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）53万元，较上年减少30.9万元，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，财政业务培训支出减少。

（3）预算改革业务（2010604）115万元，较上年减少8.5万元，原因是预算改革业务支出减少；

（4）财政国库业务（2010605）66万元，较上年减少36.2万元，原因是国库集中支付业务费减少；

（5）信息化建设（2010607）67万元，较上年减少13万元，原因是国库支付系统及财务管理平台更新升级费用减少；

（6）财政委托业务支出（2010608）280万元，与上年比较无变化，原因是上下年预算支出无变化；

（7）事业运行（2010650）157.87万元，较上年增加16.65

万元，原因是事业人员增加支出增加；

(8) 其他财政事务支出（2010699）585.72 万元，较上年增加 134.66 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）护支出增加；

(9) 其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）50 万元，较上年减少 60 万元，原因是纳税大户奖励支出减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118 万元，较上年减少 12.91 万元，原因是人员退休养老缴费减少。

(11) 行政单位医疗（2101101）31.46 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员退休行政单位医疗减少；

(12) 事业单位医疗（2101102）6.25 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加支出增加；

(13) 行政运行（国有资产监管）（2150701）76.75 万元，较上年减少 17.05 万元，原因是人员退休支出减少；

(14) 其他国有资产监管支出（2150799）18.5 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是国有资产监管经费支出增加。

3、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2469.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1140.61 万元，较上年增加 93.94 万

元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）1217.66万元，较上年减少44.4万元，原因是办公经费及培训支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22万元，较上年减少67.34万元，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）88.92万元，较上年增加38.2万元，原因是机关修缮支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2469.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）942.15万元，较上年增加57.36万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）947.79万元，较上年减少173.8万元，原因维护费、办公经费及培训支出是减少；

机关资本性支出（一）（503）85.42万元，较上年增加37.7万元，原因是机关修缮支出增加。

对事业单位经常性补助（505）468.33万元，较上年增加165.98万元，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）3.5万元，较上年增加0.5万元，原因是基层财政服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）22万元，较上年减少67.34万元，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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.4 万元（11.76%），减少的主要原因是公务接待批次减少。其中：2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置及公车运行维护费经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.4 万元（11.76%），减少的主要原因是公务接待批次减少。

2021 年本部门会议费支出 53 万元，比上年减少了 8.5 万元，主要为农村综合改革工作会议支出减少；培训费支出 48.2 万元，比上年减少了 37 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 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 90.92 万元，其中政府采购货物类预算 22.12 万元、政府采购服务类预算 13.8 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 2469.19 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.38 万元，较上年减少 67.78 万元，主要原因是上下年口径不一致，本年其他交通费用在人员经费支出中预算。

本部门无 2020 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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2469.19	一、部门预算	2469.19	一、部门预算	2469.19	一、部门预算	2469.19
1、财政拨款	2469.19	1、一般公共服务支出	2101.6	1、人员经费和公用经费支出	1233.97	1、机关工资福利支出	942.15
(1)一般公共预算拨款	2469.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1140.61	2、机关商品和服务支出	947.79
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	93.36	3、机关资本性支出（一）	83.42
(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）	2.00
(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	468.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1235.22	6、对事业单位资本性补助	3.50
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	177.00	(2) 商品和服务支出	1124.30	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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.70	(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)	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	86.92	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	95.25	(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	57.64				
		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	2469.19	本年支出合计	2469.19	本年支出合计	2469.19	本年支出合计	2469.19
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	2469.19	支出总计	2469.19	支出总计	2469.19	支出总计	2469.19

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2469.19	一、财政拨款	2469.19	一、财政拨款	2469.19	一、财政拨款	2469.19
1、一般公共预算拨款	2469.19	1、一般公共服务支出	2101.6	1、人员经费和公用经费支 出	1233.97	1、机关工资福利支出	942.15
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	1140.61	2、机关商品和服务支出	947.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.36	3、机关资本性支出(一)	83.42
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	2.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	468.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1235.22	6、对事业单位资本性补 助	3.50
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177.00	(2)商品和服务支出	1124.30	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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
		10、卫生健康支出	37.70	(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)	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	86.92	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	94.75	(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	57.64				
		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	2469.19	本年支出合计	2469.19	本年支出合计	2469.19	本年支出合计	2469.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2469.19	支出总计	2469.19	支出总计	2469.19	支出总计	2469.19

表 5

2021 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：万元

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	2469.19	1203.60	30.38	1235.22	
201	一般公共服务支出	2101.60	856.90	27.98	1216.72	
20106	财政事务	2051.60	856.90	27.98	1166.72	
2010601	行政运行	727.02	705.42	21.60		
2010602	一般行政管理事务	53.00			53.00	
2010604	预算改革业务	115.00			115.00	
2010605	财政国库业务	66.00			66.00	
2010607	信息化建设	67.00			67.00	
2010608	财政委托业务支出	280.00			280.00	
2010650	事业运行	157.86	151.49	6.38		
2010699	其他财政事务支出	585.72			585.72	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00			50.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00			
210	卫生健康支出	37.70	37.70			
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70			
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46			

2101102	事业单位医疗	6.25	6.25			
215	资源勘探工业信息等支出	95.25	74.35	2.40	18.50	
21507	国有资产监管	95.25	74.35	2.40	18.50	
2150701	行政运行	76.75	74.35	2.40		
2150799	其他国有资产监管支出	18.50			18.50	
221	住房保障支出	57.64	57.64			
22102	住房改革支出	57.64	57.64			
2210201	住房公积金	57.64	57.64			

表 6

2021 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：万元

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			2469.19	1203.60	30.38	1235.22	
301	工资福利支出			1140.61	1140.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.48	355.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.30	71.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.26	329.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.43	15.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.22	64.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.09	97.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.91	20.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.28	48.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36			
302	商品和服务支出			1217.66	62.99	30.38	1124.30	

30201	办公费	50201	办公经费	54.30		8.30	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.17		1.67	78.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	37.00			37.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.70		0.70	11.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.45		1.45	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		0.05	1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.03	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.10		2.10	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		1.00	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	87.80			87.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	132.00			132.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.80			13.80	
30215	会议费	50202	会议费	50.00			50.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	43.20			43.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	451.00			451.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.69		8.69		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.99	62.99			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.21		2.71	74.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.96		0.96	20.00	
303	对个人和家庭的补助			22.00			22.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.00			22.00	
310	资本性支出			88.92			88.92	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.42			30.42	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50			3.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	55.00			55.00	

表 7

2021 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：万元

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	1233.97	1203.60	30.38	
201	一般公共服务支出	884.88	856.90	27.98	
20106	财政事务	884.88	856.90	27.98	
2010601	行政运行	727.02	705.42	21.60	
2010650	事业运行	157.86	151.49	6.38	
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00		
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00		
210	卫生健康支出	37.70	37.70		
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70		
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46		
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25		
215	资源勘探工业信息等支出	76.75	74.35	2.40	
21507	国有资产监管	76.75	74.35	2.40	
2150701	行政运行	76.75	74.35	2.40	
221	住房保障支出	57.64	57.64		
22102	住房改革支出	57.64	57.64		
2210201	住房公积金	57.64	57.64		

表 8

2021 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：万元

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			1233.97	1203.60	30.38	
301	工资福利支出			1140.61	1140.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.48	355.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.30	71.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.26	329.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.43	15.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.22	64.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.09	97.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.91	20.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.28	48.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36		
302	商品和服务支出			93.36	62.99	30.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		8.30	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.69		8.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.99	62.99	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.71		2.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1235.22	
208	西安市临潼区财政局	1235.22	
208001	西安市临潼区财政局本级	886.62	
	通用项目	55	
	维修改造	55	
	机关修缮	55	通过项目实施，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，有效促进财政工作开展。
	专用项目	831.62	
	其他履职业务经费	831.62	
	“财政云”业务推广项目业务费	12	按照省财政厅“财政云”业务推广要求，主要用于在全区预算单位顺利开展“财政云”业务的软件维护支出，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	22.12	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，因业务需要购置办公家具，更换老旧办公设备等，提高工作效率，保障财政业务工作的正常开展。
	财政国库集中收付	50	用于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	209	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，提高机关整体风貌，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。其中：用于全区行政事业单位内控规范化监督检查委托业务支出 13 万元。
	财政投资项目评审费	280	为了规范财政投资项目的实施，力求财政资金发挥最大效益，财政部门委托具有资质的社会中介机构对财政投资项目的总概算、预算或项目决算进行评审，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，力争节约财政资金 3%(送审资金的 3%)
	财政信息化建设	43	主要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。为财政信息化建设及国库集中支付工作提供重要的技术支持，保障全区财政云系统及财务管理平台的平稳运行，财政资金安全、进一步提高工作效率。。
	财政业务培训费	28.5	按照市函校基层培训文件要求和本单位干部教育培训计划进行业务培训。由本单位会计科组织实施，办公室和综改办配合，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。进一步提高财会人员业务技能和整体素质，促进全区会计业务规范化管理。
	财政预算改革业务	15	完成全区财政收入支出目标任务；全区预算编审，管理监督；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等相关工作，进一步提高财政资源配置效率和财政资源使用效益，提升区域经济社会发展水平。
	企业改制职工安置费	22	主要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：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	50	依据区委、区政府会议文件和上级财政及本部门专项检查文件，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。

	预算绩效评审业务费	100	为了进一步健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理配套措施，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对全区预算单位的重大政策和重点项目组织开展绩效评价，通过引入第三方机构参与绩效评价，创新评价方法，提高评价质量优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，提升公共服务质量水平。
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	251	
	通用项目	2.5	
	专项购置	2.5	
	办公设备购置	2.5	配备科室办公设备，以提高人员工作办公效率，各项办公工作顺利开展
	专用项目	248.5	
	其他履职业务经费	248.5	
	基层财政管理工作经费	100	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，保障基层财政工作顺利开展
	基层财政建设经费	66	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，以保障人员安全，改善办公条件。
	乡财乡用区监管	68.7	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。强化基层财政管理。保障各项基层财政会议、培训顺利召开。
	专线网费	13.8	街道财政软件及平台管理维护。
208003	西安市临潼区政府采购服务中心	8.5	
	通用项目	1	
	专项购置	1	
	办公设备购置	1	更新办公室老旧设备，提升工作效率。
	专用项目	7.5	
	其他履职业务经费	7.5	
	政府采购业务监管费	7.5	做好预算单位的公开招标监督工作及协议供货商的管理和代理机构的监管，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	31.2	
	通用项目	3.2	

	专项购置	3.2	
	办公设备购置	3.2	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。
	专用项目	28	
	其他履职业务经费	28	
	财务系统升级	6	保证全区财务软件、账务处理系统、财务查询系统的日常维护及升级，保障各纳入核算的单位账务运行正常，为各单位搞好服务。
	财政工资统发业务费	12	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	10	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	18	
	通用项目	2	
	专项购置	2	
	办公设备购置	2	确保执收单位非税票据领用顺利完成
	专用项目	16	
	其他履职业务经费	16	
	非税票据管理费	15	为区级政府非税收入提供管理保障，政府非税收入征缴管理，行政事业单位收费及罚没稽查及财政票据管理
	非税收缴业务培训费	1	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，促进非税收入及时足额入库。
208007	西安市临潼区国有资产管理所	18.5	
	通用项目	0.5	
	专项购置	0.5	
	办公设备购置	0.5	拟购置办公椅，办公空调等，改善办公条件。
	专用项目	18	
	其他履职业务经费	18	

	行政事业单位国有资产监管	13	保障全区行政机关及企事业单位固定资产保值增值,在全年对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管工作。国有资产产权登记管理,国有资产 产权清理、清查、界定、划转、变动审核。国有资产产权置换,流失查处等。
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	5	全区行政事业单位固定资产信息系统,为全区 271 家单位提供国有资产的管理平台,固定资产的建档立卡管理,调拨划转管理,立项报废管理,国有资产的流失查处,更好地为国有资产安全提供管理保障。
208008	西安市临潼区企业财务管理所	5.4	
	通用项目	1.6	
	专项购置	1.6	
	办公设备购置	1.6	购买固定资产
	专用项目	3.8	
	其他履职业务经费	3.8	
	企业财务管理	3.8	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;协助搞好企业改革改制工作。
208009	西安市临潼区金融服务中心	16	
	通用项目	1	
	专项购置	1	
	办公设备购置	1	更新办公室老旧设备, 提高服务效率。
	专用项目	15	
	其他履职业务经费	15	
	金融服务业务费	15	为了更好服务于全区金融机构,进一步做好与辖区金融机构业务沟通协调工作,进一步促进建政银企合作发展工作,组织协调开展金融知识宣传,更好的承担全区农村金融与保险服务相关服务工作,进一步组织协调开展金融知识宣传,提升社会公众风险防范意识;进一步推进区内企业上市挂牌等政策宣传和培训工作.

表 11

2021 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：万元

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					129	310	02	503	06		90.92
201	06	99	208	西安市临潼区财政局					129	310	02	503	06		90.92
201	06	99	208001	西安市临潼区财政局本级					128	310	02	503	06		77.12
201	06	99		办公设备购置	A02010104 台式计算机	货物	T4900/i5/8G	10	310	02	503	06	2021.02	5	
201	06	99		办公设备购置	A02010105 便携式计算机	货物	联想 L15	2	310	02	503	06	2021.02	1.4	
201	06	99		办公设备购置	A02010601 打印设备	货物	A3	2	310	02	503	06	2021.02	1.4	
201	06	99		办公设备购置	A020204 多功能一体机	货物	一体机	1	310	02	503	06	2021.02	0.3	
201	06	99		办公设备购置	A02021101 碎纸机	货物	4mm*30mm	8	310	02	503	06	2021.02	0.8	
201	06	99		办公设备购置	A0206180203 空调机	货物	1.5p	5	310	02	503	06	2021.02	1.5	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具	货物	3人沙发	4	310	02	503	06	2021.03	1.2	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具	货物	保密文件柜	15	310	02	503	06	2021.03	4.5	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具	货物	大茶几	4	310	06	503	07	2021.03	0.4	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具	货物	会议椅	50					2021.03	2.5	
201	06	99		办公设备购置	A0601 办公家具	货物	会议桌	26	302	14	505	02	2021.03	3.12	
201	06	99		机关修缮	B07 装修工程	工程	装饰改造	1					2021.03	55	

201	06	99		西安市临潼区基层 财政服务中心				1						13.8	
201	06	99		专线网费	C0301 电信服务	服务	无	1					2021.02	13.8	

表 12

2021 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: 万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						
		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				
		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	
合计	小计	小计	小计	小计	小计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	150 .10	3. 40	3.40		61.50	85.20	104.20	3.00	3.00	3.00	3.00	53.00	48.20	-45.90	-0.40	-0.40		-8.50	-37.00
208	西安市临潼区财政局	150 .10	3. 40	3.40		61.50	85.20	104.20	3.00	3.00	3.00	3.00	53.00	48.20	-45.90	-0.40	-0.40		-8.50	-37.00
208001	西安市临潼区财政局本级	128 .40	3. 40	3.40		59.00	66.00	91.70	3.00	3.00	3.00	3.00	50.00	38.70	74.70	3.00	-0.40		-9.00	-23.70
208002	西安市临潼区基层财政服务中心	17. 00				2.00	15.00	8.00					3.00	5.00	-9.00			1.00	-10.00	

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
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:		1168.42	
	其中: 财政拨款		1235.22	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 财政业务培训费 目标 2: 财政预算改革业务 目标 3: 财政国库集中收付业务费 目标 4: 财政信息化建设 目标 5: 办公设备购置 目标 6: 财政投资项目评审费 目标 7: 财政事务管理支出 目标 8: 企业改制职工安置费 目标 9: 区级会议检查支出 目标 10: 预算绩效评审业务费 目标 11: “财政云”业务推广项目业务费 目标 12: 国库集中支付业务费 目标 13: 财政工资统发业务费 目标 14: 财务系统升级 目标 15: 政府采购业务监管费 目标 16: 行政事业单位资产管理系统运行维护费 目标 17: 行政事业单位国有资产监管 目标 18: 企业财务管理 目标 19: 非税票据管理费 目标 20: 非税收缴业务培训经费 目标 21: 办公设备购置 目标 22: 乡财乡用区监管工作经费 目标 23: 基层财政建设经费 目标 24: 专线网费 目标 25: 基层财政管理工作经费 目标 26: 金融服务监管费			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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%
		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%
		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	2021 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
		办案经费	100 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
		专线网络维护经费	6000 元/家
		拨付经费	4 万元/家
效益指标	经济效益指标	不涉及	
		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	
			促进促进全区会计业务规范化管理	持续提升
			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	

总体目标	项目名称			
	维修改造			
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:	55	
		其中: 财政拨款	55	
		其他资金		
年度目标				
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号文件第三条、第四条职责职能和《党支部工作条例》，区环境卫生整治，爱卫会检查要求，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。				
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	1楼装饰改造面积	95 m ²
			后院修缮面积	380 m ²
	质量指标		施工质量合格率	100%
			项目建成通过率	100%
	时效指标		开始时间	2021.1.1
			完成时间	2021.12.31
	成本指标		1楼装饰改造	22.4万元
			后院修缮	30.2万元
			垃圾清运等其他费用	2.4万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	促进党建工作开展	促进
			提升机关整体风貌	提高
	生态效益指标		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响时限	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工、群众满意度	≥95%

项目名称	专项购置
------	------

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:	11.8
		其中: 财政拨款	11.8
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标 1: 适应业务要求; 目标 2: 更新办公室老旧设备, 提升工作效率。所需费用 1.5 万元; 目标 3: 管理业务要求; 目标 4: 使办公工作顺利进展; 目标 5: 提高工作人员办公效率; 目标 6: 对办公室老旧设备进行更换, 以提高工作效率; 目标 7: 保证金融服务中心各项业务正常开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	更新台电脑
			16 台
			更新打印机
			8 台
		更新文件柜	2 台
年度绩效指标	质量指标	购置空调	2 台
		后院修缮面积	380 m ²
		施工质量合格率	100%
		项目建成通过率	100%
	时效指标	开始时间	2021. 1. 1
		完成时间	2021. 12. 31
	成本指标	1 楼装饰改造	22.4 万元
		后院修缮	30.2 万元
		垃圾清运等其他费用	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	促进党建工作开展
			提升机关整体风貌
		生态效益指标	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时限
		服务对象满意度指标	职工、群众满意度
			≥95%

表 14

2021 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(汇总)			
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	1233.98	1233.98	
	2. 预算绩效评审业务费	用于预算绩效评审	100	100	
	3. “财政云”业务推广费	用于“财政云”系统维护支出	12	12	
	4. 财政业务培训费	主要用于财政业务培训支出	28.5	28.5	
	5. 财政预算改革业务	主要用于预算相关业务支出	15	15	
	6. 财政国库集中收付	主要用于国库集中收付业务支出	50	50	
	7. 财政信息化建设	用于财政信息化建设支出	43	43	
	8. 财政投资项目评审费	财政投资项目评审支出	280	280	
	9. 企业改制职工安置费	社会保障缴费及生活补助支出	22	22	
	10. 财政事务管理支出	日常维护、劳务、机关环境提升等支出	209	209	
	11. 机关修缮	用于办公用房修缮支出	55	55	
	12. 区级会议检查支出	区级会议及专项检查支出	50	50	
	13. 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	
	14. 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	
	15. 专线网费	网络维护	13.8	13.8	
	16. 基层财政管理工作经费	23个基层财政所管理支出	100	100	
	17. 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	12	12	
	18. 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	
	19. 行政事业单位资产清查	对全区行政事业单位资产清理、清查等相关业务支出	1	1	
	20. 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	
	21. 非税征收业务培训费	政府非税征收业务培训支出	1	1	
	22. 收费票据管理费	用于购买财政票据	15	15	
	23. 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	
	24. 财政工资统发业务费	用于系统维护及升级等支出	12	12	
	25. 财务系统升级	用于财务系统升级支出	6	6	

	26. 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	
	27. 办公设备购置	用于设备购置支出	33. 92	33. 92	
	28. 金融服务业务费	用于金融服务支出	15	15	
	总金额		2469. 20	2469. 20	
年度总体目标	完成 2021 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	108 人	
			二级单位数量	8 个	
			项目数量	27 个	
	时效指标	质量指标	目标任务完成率	100%	
			开始时间	2021. 01. 01	
		成本指标	完成时间	2021. 12. 31	
			人均基本支出	11. 43 万元/人	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目总投入	1235. 22 万元	
			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	
		可持续影响指标	促进全区经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
联系人：	朱敏娟	联系电话：	83813060		

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区财政局本级

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门所属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 2	2021 年部门所属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 3	2021 年部门所属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 4	2021 年部门所属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 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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	1159.48	267.46	5.40	886.62	
201	一般公共服务支出	1099.09	207.07	5.40	886.62	
20106	财政事务	1049.09	207.07	5.40	836.62	
2010601	行政运行	212.47	207.07	5.40		
2010602	一般行政管理服务	28.50			28.50	
2010604	预算改革业务	115			115	
2010605	财政国库业务	50			50	
2010607	信息化建设	55			55	
2010608	财政委托业务支出	280.00			280.00	
2010699	其他财政事务支出	308.12			308.12	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00			50.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26			
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09			
210	卫生健康支出	8.47	8.47			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47			
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47			
221	住房保障支出	12.66	12.66			
22102	住房改革支出	12.66	12.66			

2210201	住房公积金	12.66	12.66		
---------	-------	-------	-------	--	--

表 2

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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			1159.48	267.46	5.40	886.62	
301	工资福利支出			249.71	249.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.93	82.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66			
302	商品和服务支出			810.65	17.75	5.40	787.50	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	37.00			37.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.70		0.70	11.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.45		1.45	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.80			70.80	

30215	会议费	50202	会议费	50.00			50.00	
30216	培训费	50203	培训费	38.70			38.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	444.00			444.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75	17.75			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.80			63.80	
303	对个人和家庭的补助			22.00			22.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.00			22.00	
310	资本性支出			77.12			77.12	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.12			22.12	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	55.00			55.00	

表 3

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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	272.86	267.46	5.40	
201	一般公共服务支出	212.47	207.07	5.40	
20106	财政事务	212.47	207.07	5.40	
2010601	行政运行	212.47	207.07	5.40	
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26		
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	8.47	8.47		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47		
221	住房保障支出	12.66	12.66		
22102	住房改革支出	12.66	12.66		
2210201	住房公积金	12.66	12.66		

表 4

2021 年部门所属单位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：万元

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			272.86	267.46	5.40	
301	工资福利支出			249.71	249.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.93	82.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66		
302	商品和服务支出			23.15	17.75	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75	17.75	0.00	

表 5

2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	886.62	
208	西安市临潼区财政局	886.62	
208001	西安市临潼区财政局本级	886.62	
	通用项目	55	
	维修改造	55	
	机关修缮	55	通过项目实施，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，有效促进财政工作开展。
	专用项目	831.62	
	其他履职业务经费	831.62	
	“财政云”业务推广项目 业务费	12	按照省财政厅“财政云”业务推广要求，主要用于在全区预算单位顺利开展“财政云”业务的软件维护支出，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	22.12	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，因业务需要购置办公家具，更换老旧办公设备等，提高工作效率，保障财政业务工作的正常开展。
	财政国库集中收付	50	用于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	209	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，提高机关整体风貌，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。其中：用于全区行政事业单位内控规范化监督检查委托业务支出 13 万元。
	财政投资项目评审费	280	为了规范财政投资项目的实施，力求财政资金发挥最大效益，财政部门委托具有资质的社会中介机构对财政投资项目的总概算、预算或项目决算进行评审，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，力争节约财政资金 3%（送审资金的 3%）
	财政信息化建设	43	主要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。为财政信息化建设及国库集中支付工作提供重要的技术支持，保障全区财政云系统及财务管理平台的平稳运行，财政资金安全、进一步提高工作效率。。
	财政业务培训费	28.5	按照市函校基层培训文件要求和本单位干部教育培训计划进行业务培训。由本单位会计科组织实施，办公室和综改办配合，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。进一步提高财会人员业务技能和整体素质，促进全区会计业务规范化管理。
	财政预算改革业务	15	完成全区财政收入支出目标任务；全区预算编审，管理监督；总预算及部门预算的业务培训、日常管理、预算执行及改革业务等相关工作，进一步提高财政资源配置效率和财政资源使用效益，提升区域经济社会发展水平。
	企业改制职工安置费	22	主要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：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	50	依据区委、区政府会议文件和上级财政及本部门专项检查文件，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。
	预算绩效评审业务费	100	为了进一步健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理配套措施，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对全区预算单位的重大政策和重点项目组织开展绩效评价，通过引入第三方机构参与绩效评价，创新评价方法，提高评价质量优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，提升公共服务质量水平。