

西安市临潼区企业财务管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作，为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面的关系，从政策、资金上支持企业，为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理工作。5、做好企业改革、改制工作。

（二）机构设置

单位无内设机构。

二、工作任务

1、做好企业财务信息管理工作，完成2024年区级企业财务决算工作。按照市级财政部门安排部署，今年1月我们及时通知有关单位与企业，开展我区2024年度企业财务决算报送工作。

2、加强沟通紧密配合，认真贯彻省市产业扶持政策。2024年，根据省市科技创新、设备更新、稳增长促消费、外经贸促稳提质、军民融合等产业扶持政策要求，我们与区工信、科技、供销等部门紧密配合，组织辖区内企业积极开展项目申报，按要求认真审核并及时推荐上报符

合条件的项目，为我区企业发展积极争取上级奖补资金。全年申报各类产业项目26项，涉及企业67家，申请奖补资金共计2000余万元。同时，我们密切围绕财政中心工作，与预算、国库等局属科室紧密沟通，积极兑付企业奖补资金。2024年收到产业扶持奖补等上级专项资金合计2541.8万元，全年兑付上级专项资金1020.9万元（其中以前年度资金774万元，当年资金246.9万元），涉及企业20余家。

3、加大宣传力度，深入开展走访企业工作。2024年企财所与收费所、金融办、园区办到邦淇制油、隆源电器、广大机械等企业开展联合走访活动，深入了解企业发展现状，与企业管理人员进行座谈，积极宣传产业扶持、涉企收费、企业融资等财政政策，现场解读各级产业扶持项目类型、申报方式与流程。进一步鼓励、引导企业积极申报省市项目争取扶持资金，拓展企业融资渠道，增强我区企业竞争力，促进优势产业做大做强，为我区经济建设贡献力量。此外，积极配合有关部门参与我区开展高质量市场主体培育发展工作，认真筹划测算，为下一步落实区级惠企奖补政策、激发我区民营经济活力打好基础。

4、认真落实清欠政策，做好清理企业账款协调工作。积极对接区清欠办，及时掌握清欠工作情况，协调局属相关科所，认真落实清理拖欠企业账款政策，切实解决拖欠企业账款问题。我区清欠系统台账金额4655万元，截止2024年底累计清理企业欠款3255万元，剩余金额1400万元，目前正在积极筹措资金。

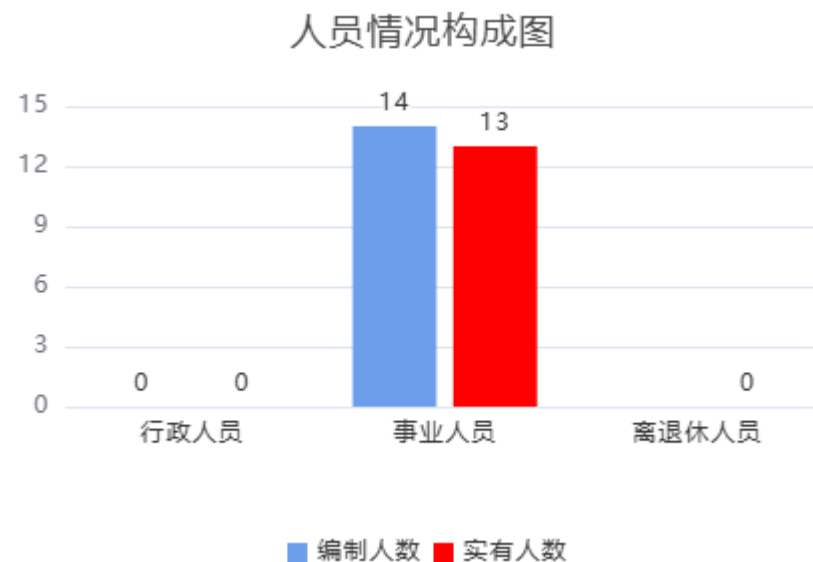
5、认真贯彻习近平总书记关于耕地保护、粮食安全讲话精神，积极落实国家及省、市、区粮食储备政策规定，足额保障粮食储备补贴资金，实行财政专户管理。2024年我区区级粮食储备补贴资金共计101.08万元，其中储备小麦费用补贴（配套）69万元（3月19日已上解市级财政），应急面粉储备费27万元，应急小麦储备费5.08万元。

6、加强日常监督检查管理，按时拨付粮食储备补贴资金。2024年我们联合区发改委粮食科，按季度对储备粮承储企业进行监督检查，逐项登记检查台账，保证储备粮数量真实、质量达标、账实相符、账账相符，确保粮食储备安全。依据检查结果，按照资金管理制度，及时拨付粮食储备补贴资金，全年共计拨付补贴资金436.126万元，其中市级储备粮补贴资金245.046万元，区级储备粮补贴资金159万元，区级应急成品粮补贴资金32.08万元。

7、相互配合，做好考核、评价工作。与发改委粮食科、局属农业科配合，做好巩固衔接、耕地保护和粮食安全、乡村振兴三考合一工作，完成2023年政策性储备粮财政补贴项目、2024年产粮大县专项资金项目绩效评价工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入217.92万元，其中：一般公共预算拨款217.92万元，较上年增加30.65万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；本单位当年预算支出217.92万元，其中：一般公共预算拨款217.92万元，较上年增加30.65万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217.92万元，其中：一般公共预算拨款收入217.92万元，较上年增加30.65万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；本单位当年财政拨款支出217.92万元，其中：一般公共预算拨款支出217.92万元，较上年增加30.65万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出217.92万元，较上年增加30.65万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出217.92万元，其中：

1. 行政运行（2010601）164.12万元，较上年增加22.30万元，增长15.72%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

2. 一般行政管理事务（2010602）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，支出增长；

3. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出项目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.18万元，较上年增加2.85万元，增长25.15%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.04万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

6. 行政单位医疗（2101101）9.19万元，较上年增加3.21万元，增长53.68%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.88万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年增加2.86万元，增长20.77%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

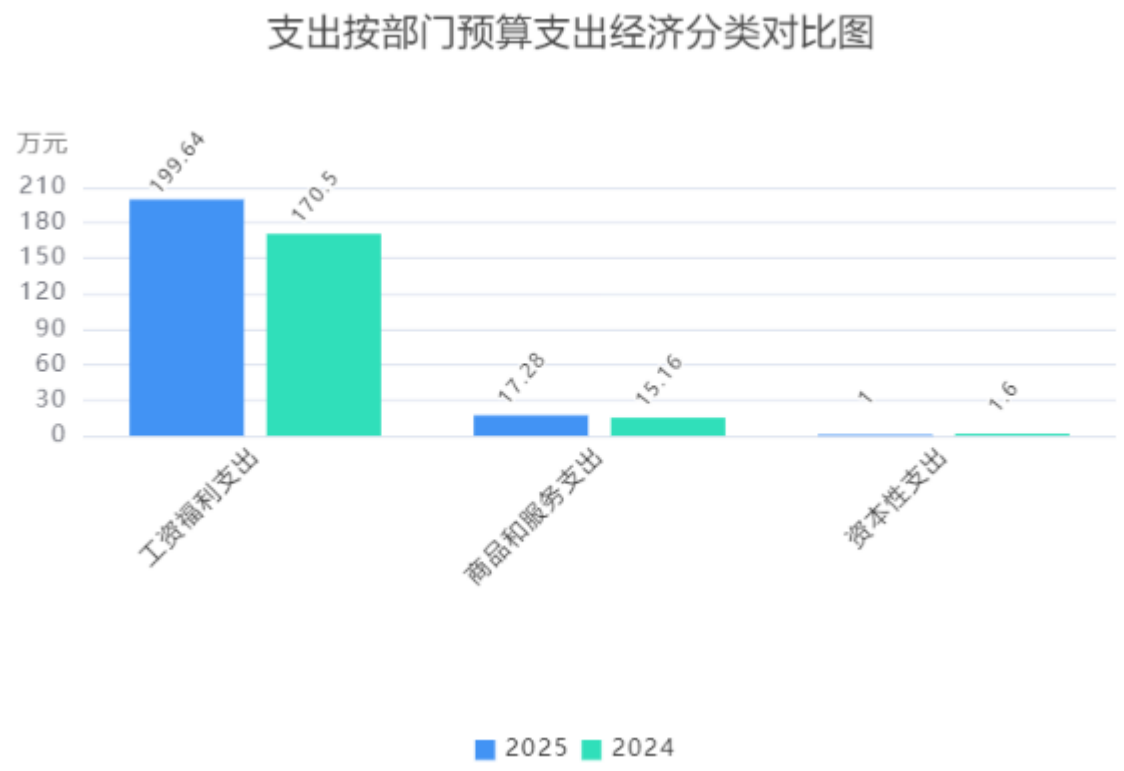
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）199.64万元，较上年增加29.14万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

（2）商品和服务支出（302）17.28万元，较上年增加2.12万元，增长13.98%，增长的主要

原因是：人员增加，支出增长；

（3）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少0.60万元，下降37.50%，下降的主要原因是：节约开支。

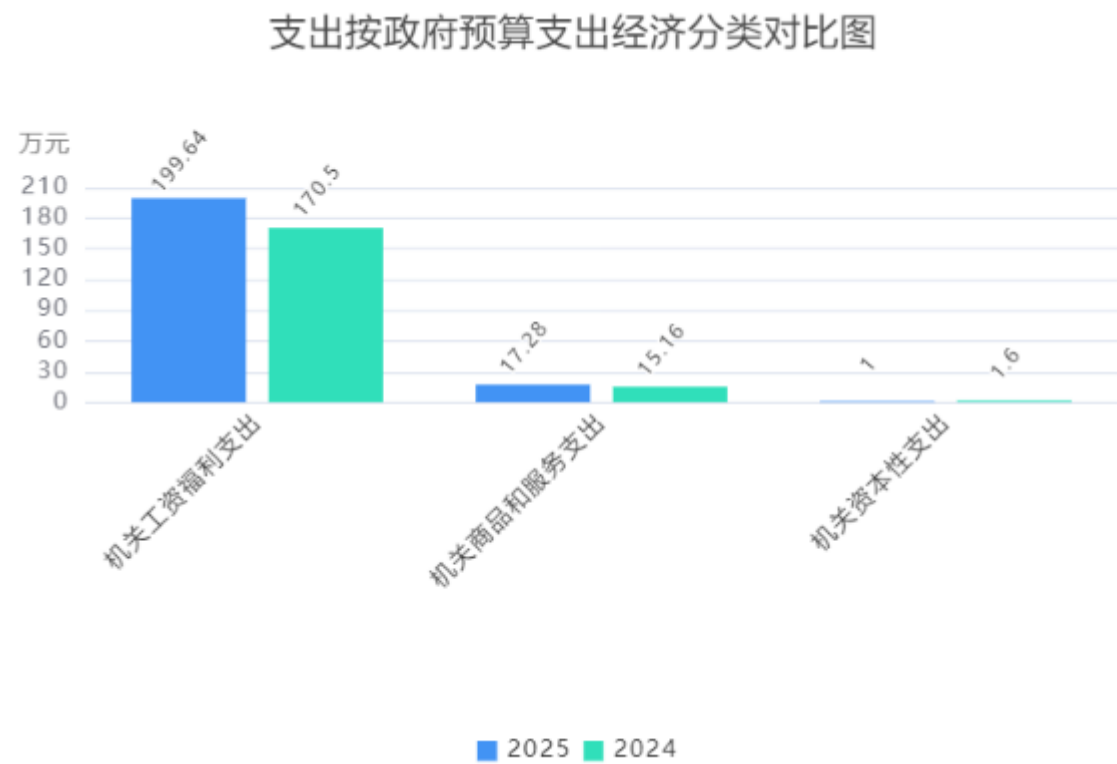


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）199.64万元，较上年增加29.14万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

（2）机关商品和服务支出（502）17.28万元，较上年增加2.12万元，增长13.98%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长；

（3）机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少0.60万元，下降37.50%，下降的主要原因是：节约开支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年增加0.60万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区企业财务管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	2,179,188.00	一、部门预算	2,179,188.00	一、部门预算	2,179,188.00	一、部门预算	2,179,188.00
1、财政拨款	2,179,188.00	1、一般公共服务支出	1,689,180.00	1、人员经费和公用经费支出	2,131,188.00	1、机关工资福利支出	1,996,428.00
(1)一般公共预算拨款	2,179,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,996,428.00	2、机关商品和服务支出	172,760.00
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	134,760.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(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（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	142,973.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,699.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,336.00				
		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	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00
使用非财政拨款结余		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	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,179,188.00	2,179,188.00								
208	西安市临潼区财政局	2,179,188.00	2,179,188.00								
208008	西安市临潼区企业财务管理所	2,179,188.00	2,179,188.00								

表4

单位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	2,179,188.00	一、财政拨款	2,179,188.00	一、财政拨款	2,179,188.00	一、财政拨款	2,179,188.00
1、一般公共预算拨款	2,179,188.00	1、一般公共服务支出	1,689,180.00	1、人员经费和公用经费支出	2,131,188.00	1、机关工资福利支出	1,996,428.00
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	1,996,428.00	2、机关商品和服务支出	172,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134,760.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	142,973.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	180,699.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,336.00				
		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	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00	本年支出合计	2,179,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00	支出总计	2,179,188.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	2,179,188.00	2,092,188.00	39,000.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,689,180.00	1,602,180.00	39,000.00	48,000.00	
20106	财政事务	1,689,180.00	1,602,180.00	39,000.00	48,000.00	
2010601	行政运行	1,641,180.00	1,602,180.00	39,000.00		
2010602	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,973.00	142,973.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,767.00	141,767.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,767.00	141,767.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00			
210	卫生健康支出	180,699.00	180,699.00			
21011	行政事业单位医疗	180,699.00	180,699.00			
2101101	行政单位医疗	91,875.00	91,875.00			
2101103	公务员医疗补助	88,824.00	88,824.00			
221	住房保障支出	166,336.00	166,336.00			
22102	住房改革支出	166,336.00	166,336.00			
2210201	住房公积金	166,336.00	166,336.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				2, 179, 188. 00	2, 092, 188. 00	39, 000. 00	48, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 996, 428. 00	1, 996, 428. 00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593, 164. 00	593, 164. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422, 888. 00	422, 888. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490, 368. 00	490, 368. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141, 767. 00	141, 767. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91, 875. 00	91, 875. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88, 824. 00	88, 824. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 206. 00	1, 206. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166, 336. 00	166, 336. 00			
302	商品和服务支出			172, 760. 00	95, 760. 00	39, 000. 00	38, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	40, 000. 00		20, 000. 00	20, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5, 000. 00			5, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6, 000. 00		6, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95, 760. 00	95, 760. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26, 000. 00		13, 000. 00	13, 000. 00	
310	资本性支出			10, 000. 00			10, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10, 000. 00			10, 000. 00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,131,188.00	2,092,188.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,641,180.00	1,602,180.00	39,000.00	
20106	财政事务	1,641,180.00	1,602,180.00	39,000.00	
2010601	行政运行	1,641,180.00	1,602,180.00	39,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	142,973.00	142,973.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,767.00	141,767.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,767.00	141,767.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.00	1,206.00		
210	卫生健康支出	180,699.00	180,699.00		
21011	行政事业单位医疗	180,699.00	180,699.00		
2101101	行政单位医疗	91,875.00	91,875.00		
2101103	公务员医疗补助	88,824.00	88,824.00		
221	住房保障支出	166,336.00	166,336.00		
22102	住房改革支出	166,336.00	166,336.00		
2210201	住房公积金	166,336.00	166,336.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,131,188.00	2,092,188.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,996,428.00	1,996,428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,164.00	593,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,888.00	422,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490,368.00	490,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,767.00	141,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,875.00	91,875.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,824.00	88,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,206.00	1,206.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,336.00	166,336.00		
302	商品和服务支出			134,760.00	95,760.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,760.00	95,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,000.00	
208	西安市临潼区财政局	48,000.00	
208008	西安市临潼区企业财务管理所	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	其他履职业务经费	48,000.00	
	办公设备购置	10,000.00	
	企业财务管理	38,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区企业财务管理所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度目标	本年项目的主要内容包括: 目标1: 指导、监督企业贯彻执行国家财政政策、法规制度。目标2: 为企业发展做好服务, 促进全区经济又快又好发展。目标3: 做好日常业务处理工作。目标4: 更新办公室老旧设备, 提升工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	5
			项目成本		4.8万元	10
		社会成本指标	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目完成数		2个	5
			项目覆盖范围		整个单位	5
			项目覆盖人数		5人	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放率		100%	5
			设备合格率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	开始时间		2525. 01. 01	5
	完成时间		2025. 12. 31	5		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和积极度		提升	5
			补助发放对象生活水平		提升	5
			提升基础设施建设		提升	5
		生态效益指标	不涉及		0	0

		可持续影响 指标	持续发挥作用时间	当年	5
			持续发挥作用时间	五年以上	5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用单位满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区企业财务管理所			
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
	任务1	企业财务管理	3.80	3.80	
	任务2	办公设备购置	1.00	1.00	
	任务3	基本支出	213.12	213.12	
	金额合计		217.92	217.92	
年度总体目标	目标1：指导、监督企业贯彻执行国家财政政策、法规制度。目标2：为企业发展做好服务，促进全区经济又快又好发展。目标3：做好日常业务处理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	服务企业	≥100家	20
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	2525.01.01	5
			完成时间	2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和积极度	提升	5
			为企业发展做好服务	提升	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					