

附件 2

2019 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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	否	
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,517.90	1、一般公共服务支出	2,230.30	1、人员经费和公用经费支出	1,240.95	1、机关工资福利支出	996.32
(1) 一般公共预算拨款	2,517.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,117.64	2、机关商品和服务支出	932.16
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	113.93	3、机关资本性支出（一）	162.75
(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	9.37	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	350.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,276.95	6、对事业单位资本性补助	2.70
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30.00	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	176.91	(2) 商品和服务支出	1,017.50	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	64.00	9、对个人和家庭的补助	73.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	165.45	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、资源勘探信息等支出	110.68	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90
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	2,517.90	支出总计	2,517.90	支出总计	2,517.90	支出总计	2,517.90

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,517.90	2,517.90	2,517.90								
008	临潼区财政局	2,517.90	2,517.90	2,517.90								
008001	临潼区财政局本级	1,061.53	1,061.53	1,061.53								
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	353.29	353.29	353.29								
008003	临潼区政府采购服务中心	97.59	97.59	97.59								
008004	临潼区区级机关会计核算中心	392.88	392.88	392.88								
008005	临潼区收费管理所	210.25	210.25	210.25								
008006	临潼区财政监督检查办公室	161.86	161.86	161.86								
008007	临潼区国有资产管理所	125.45	125.45	125.45								
008008	临潼区企业财务管理所	115.05	115.05	115.05								

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,517.90	1、一般公共服务支出	2,230.30	1、人员经费和公用经费支出	1,240.95	1、机关工资福利支出	996.32
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	1,117.64	2、机关商品和服务支出	932.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.93	3、机关资本性支出（一）	162.75
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	9.37	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	350.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,276.95	6、对事业单位资本性补助	2.70
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176.91	(2)商品和服务支出	1,017.50	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	64.00	9、对个人和家庭的补助	73.37
		10、卫生健康支出		(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	165.45	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、资源勘探信息等支出	110.68	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90	本年支出合计	2,517.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,517.90	支出总计	2,517.90	支出总计	2,517.90	支出总计	2,517.90

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,517.90	1,127.02	113.93	1,276.95	
008001	临潼区财政局本级	1,061.53	212.75	21.28	827.50	
201	一般公共服务支出	1,021.99	173.22	21.28	827.50	
20106	财政事务	906.99	173.22	21.28	712.50	
2010601	行政运行（财政事务）	194.49	173.22	21.28		
	工资福利支出	172.64	172.64			
	商品和服务支出	21.28		21.28		
	对个人和家庭的补助	0.57	0.57			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	37.00			37.00	
	业务培训费	37.00			37.00	
2010604	预算改革业务	13.00			13.00	
	预算改革业务支出	13.00			13.00	
2010605	财政国库业务	108.40			108.40	
	国库集中收付业务费	83.40			83.40	
	人行业务费	25.00			25.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	77.00			77.00	
	财政信息化建设	77.00			77.00	
2010608	财政委托业务支出	160.00			160.00	
	财政投资项目评审费	160.00			160.00	
2010699	其他财政事务支出	317.10			317.10	

	企业改制职工安置费	30.00			30.00	
	企业改制职工生活补助	4.00			4.00	
	办公设备购置	23.10			23.10	
	财政事务支出	260.00			260.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.00			115.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00			115.00	
	区级会议检查支出	55.00			55.00	
	区级纳税大户奖励	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53			
20805	行政事业单位离退休	39.53	39.53			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80			
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.80	8.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74			
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.74	30.74			
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	353.29	151.32	6.07	195.90	
201	一般公共服务支出	330.53	128.56	6.07	195.90	
20106	财政事务	330.53	128.56	6.07	195.90	
2010650	事业运行（财政事务）	134.63	128.56	6.07		
	工资福利支出	128.56	128.56			
	商品和服务支出	6.07		6.07		
2010699	其他财政事务支出	195.90			195.90	
	乡财乡用区监管经费	20.70			20.70	
	基层财政建设经费	66.00			66.00	
	财政所临时人员工资	50.00			50.00	
	办公设备购置	2.70			2.70	
	农村综改工作业务费	56.50			56.50	
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76			

20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.76	22.76			
008003	临潼区政府采购服务中心	97.59	79.57	9.12	8.90	
201	一般公共服务支出	85.62	67.60	9.12	8.90	
20106	财政事务	85.62	67.60	9.12	8.90	
2010601	行政运行（财政事务）	76.72	67.60	9.12		
	商品和服务支出	9.12		9.12		
	工资福利支出	67.60	67.60			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	8.90			8.90	
	政府采购业务监管经费	7.90			7.90	
	办公设备购置	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96			
20805	行政事业单位离退休	11.96	11.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.96	11.96			
008004	临潼区区级机关会计核算中心	392.88	198.54	23.34	171.00	
201	一般公共服务支出	363.01	168.67	23.34	171.00	
20106	财政事务	363.01	168.67	23.34	171.00	
2010601	行政运行（财政事务）	192.01	168.67	23.34		
	商品和服务支出	23.34		23.34		
	工资福利支出	168.67	168.67			
2010605	财政国库业务	24.00			24.00	
	财政国库集中支付业务费	24.00			24.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	132.00			132.00	
	财务系统升级	120.00			120.00	
	财政工资统发业务费	12.00			12.00	

2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
	办公设备购置	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87			
20805	行政事业单位离退休	29.87	29.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）	29.87	29.87			
008005	临潼区收费管理所	210.25	169.63	19.02	21.60	
201	一般公共服务支出	184.72	144.10	19.02	21.60	
20106	财政事务	184.72	144.10	19.02	21.60	
2010601	行政运行（财政事务）	163.12	144.10	19.02		
	工资福利支出	144.10	144.10			
	商品和服务支出	19.02		19.02		
2010699	其他财政事务支出	21.60			21.60	
	办公设备购置	1.60			1.60	
	非税票据管理费	19.00			19.00	
	非税收缴业务培训费	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53			
20805	行政事业单位离退休	25.53	25.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.53	25.53			
008006	临潼区财政监督检查办公室	161.86	117.46	12.30	32.10	
201	一般公共服务支出	144.16	99.76	12.30	32.10	
20106	财政事务	144.16	99.76	12.30	32.10	
2010601	行政运行（财政事务）	112.06	99.76	12.30		
	工资福利支出	99.76	99.76			
	商品和服务支出	12.30		12.30		
2010608	财政委托业务支出	25.00			25.00	

	监督检查委托业务费	25.00			25.00	
2010699	其他财政事务支出	7.10			7.10	
	监督检查业务费	7.10			7.10	
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71			
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.71	17.71			
008007	临潼区国有资产管理所	125.45	99.32	11.58	14.55	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76			
20805	行政事业单位离退休	14.76	14.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.76	14.76			
215	资源勘探信息等支出	110.68	84.55	11.58	14.55	
21507	国有资产监管	110.68	84.55	11.58	14.55	
2150701	行政运行（国有资产监管）	96.13	84.55	11.58		
	工资福利支出	84.55	84.55			
	商品和服务支出	11.58		11.58		
2150799	其他国有资产监管支出	14.55			14.55	
	行政事业单位国有资产监管	10.60			10.60	
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	3.00			3.00	
	行政事业单位国有资产清查费	0.50			0.50	
	办公设备购置	0.45			0.45	
008008	临潼区企业财务管理所	115.05	98.43	11.22	5.40	
201	一般公共服务支出	100.26	83.64	11.22	5.40	
20106	财政事务	100.26	83.64	11.22	5.40	
2010601	行政运行（财政事务）	94.86	83.64	11.22		
	工资福利支出	83.64	83.64			

	商品和服务支出	11.22		11.22		
2010699	其他财政事务支出	5.40			5.40	
	企业财务管理	3.80			3.80	
	办公设备购置	1.60			1.60	
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79			
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.79	14.79			

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	2,517.90	1,127.02	113.93	1,276.95	
008001	临潼区财政局本级			1,061.53	212.75	21.28	827.50	
301	工资福利支出			233.38	203.38		30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95			
	工资福利支出			87.95	87.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.36	77.36			
	工资福利支出			77.36	77.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33			
	工资福利支出			7.33	7.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74			
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.74	30.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.00			30.00	
	企业改制职工安置费			30.00			30.00	
302	商品和服务支出			731.68		21.28	710.40	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		1.00	16.00	
	国库集中收付业务费			5.00			5.00	
	财政事务支出			3.00			3.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	预算改革业务支出			5.00			5.00	
	财政信息化建设			3.00			3.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	国库集中收付业务费			1.00			1.00	
	预算改革业务支出			1.00			1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50.50			50.50	
	国库集中收付业务费			50.50			50.50	
30205	水费	50201	办公经费	10.70		0.70	10.00	
	财政事务支出			10.00			10.00	
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	28.00		2.00	26.00	
	财政事务支出			21.00			21.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	财政信息化建设			5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		0.70	1.50	
	国库集中收付业务费			1.50			1.50	
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	财政事务支出			5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
	国库集中收付业务费			5.00			5.00	
	业务培训费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	预算改革业务支出			1.00			1.00	
	财政信息化建设			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130.00			130.00	
	国库集中收付业务费			10.00			10.00	
	财政事务支出			70.00			70.00	
	财政信息化建设			50.00			50.00	

30215	会议费	50202	会议费	57.00			57.00	
	国库集中收付业务费			2.00			2.00	
	区级会议检查支出			50.00			50.00	
	预算改革业务支出			4.00			4.00	
	财政信息化建设			1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00			35.00	
	业务培训费			35.00			35.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40			3.40	
	国库集中收付业务费			3.40			3.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
	财政事务支出			25.00			25.00	
	财政信息化建设			10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.00			266.00	
	人行业务费			25.00			25.00	
	财政事务支出			81.00			81.00	
	财政投资项目评审费			160.00			160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83		15.83		
	商品和服务支出			15.83		15.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.05		0.05	63.00	
	国库集中收付业务费			5.00			5.00	
	区级会议检查支出			5.00			5.00	
	财政事务支出			45.00			45.00	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
	预算改革业务支出			2.00			2.00	
	财政信息化建设			6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			73.37	9.37		64.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.80	8.80			

	对个人和家庭的补助（离休费）			8.80	8.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.57	0.57		4.00	
	企业改制职工生活补助			4.00			4.00	
	对个人和家庭的补助			0.57	0.57			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00			60.00	
	区级纳税大户奖励			60.00			60.00	
310	资本性支出			23.10			23.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	23.10			23.10	
	办公设备购置			23.10			23.10	
008002	临潼区农村综合改革工作办公室			353.29	151.32	6.07	195.90	
301	工资福利支出			151.32	151.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.61	57.61			
	工资福利支出			57.61	57.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.03	22.03			
	工资福利支出			22.03	22.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.92	48.92			
	工资福利支出			48.92	48.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.76	22.76			
302	商品和服务支出			199.27		6.07	193.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.50		2.00	35.50	
	乡财乡用区监管经费			5.50			5.50	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	基层财政建设经费			20.00			20.00	
	农村综改工作业务费			10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村综改工作业务费			2.00			2.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.15	0.20	
	乡财乡用区监管经费			0.20			0.20	
	商品和服务支出			0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
	乡财乡用区监管经费			5.00			5.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	农村综改工作业务费			10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	64.00			64.00	
	乡财乡用区监管经费			10.00			10.00	
	基层财政建设经费			46.00			46.00	
	农村综改工作业务费			8.00			8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	农村综改工作业务费			5.00			5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	农村综改工作业务费			20.00			20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	农村综改工作业务费			1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
	财政所临时人员工资			50.00			50.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
	商品和服务支出			0.07		0.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
	商品和服务支出			1.85		1.85		
310	资本性支出			2.70			2.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.70			2.70	
	办公设备购置			2.70			2.70	
008003	临潼区政府采购服务中心			97.59	79.57	9.12	8.90	

301	工资福利支出			79.57	79.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68			
	工资福利支出			32.68	32.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20			
	工资福利支出			32.20	32.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72			
	工资福利支出			2.72	2.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96			
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.96	11.96			
302	商品和服务支出			17.02		9.12	7.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		0.75	3.50	
	政府采购业务监管经费			3.50			3.50	
	商品和服务支出			0.75		0.75		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.20		0.80	4.40	
	政府采购业务监管经费			4.40			4.40	
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42		
	商品和服务支出			6.42		6.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.00			1.00	
	办公设备购置			1.00			1.00	

008004	临潼区区级机关会计核算中心			392.88	198.54	23.34	171.00	
301	工资福利支出			198.54	198.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.77	79.77			
	工资福利支出			79.77	79.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26			
	工资福利支出			82.26	82.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65			
	工资福利支出			6.65	6.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）			29.87	29.87			
302	商品和服务支出			59.34		23.34	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		3.00	7.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
	财政国库集中支付业务费			3.00			3.00	
	财政工资统发业务费			4.00			4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
	财政国库集中支付业务费			12.00			12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		1.00	11.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	财政国库集中支付业务费			6.00			6.00	
	财政工资统发业务费			5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44		
	商品和服务支出			16.44		16.44		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		1.00	6.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	财政国库集中支付业务费			3.00			3.00	
	财政工资统发业务费			3.00			3.00	
310	资本性支出			135.00			135.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	120.00			120.00	
	财务系统升级			120.00			120.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	15.00			15.00	
	办公设备购置			15.00			15.00	
008005	临潼区收费管理所			210.25	169.63	19.02	21.60	
301	工资福利支出			169.63	169.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.21	69.21			
	工资福利支出			69.21	69.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12			
	工资福利支出			69.12	69.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77			
	工资福利支出			5.77	5.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53			
	工资福利支出(养老保险缴费)			25.53	25.53			
302	商品和服务支出			39.02		19.02	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		3.00	17.00	
	非税票据管理费			17.00			17.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
	非税票据管理费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
	非税收缴业务培训费			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32		13.32		
	商品和服务支出			13.32		13.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
310	资本性支出			1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.60			1.60	
	办公设备购置			1.60			1.60	
008006	临潼区财政监督检查办公室			161.86	117.46	12.30	32.10	
301	工资福利支出			117.46	117.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.04	48.04			
	工资福利支出			48.04	48.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71			
	工资福利支出			47.71	47.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00			
	工资福利支出			4.00	4.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71			
	工资福利支出(养老保险缴费)			17.71	17.71			
302	商品和服务支出			44.40		12.30	32.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		2.50	2.10	
	监督检查业务费			2.10			2.10	

	商品和服务支出			2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70		0.70	4.00	
	监督检查业务费			4.00			4.00	
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
	监督检查委托业务费			25.00			25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40		
	商品和服务支出			8.40		8.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
	监督检查业务费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
008007	临潼区国有资产管理所			125.45	99.32	11.58	14.55	
301	工资福利支出			99.32	99.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.68	40.68			
	工资福利支出			40.68	40.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.48	40.48			
	工资福利支出			40.48	40.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39			
	工资福利支出			3.39	3.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.76	14.76			
302	商品和服务支出			25.68		11.58	14.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		1.30	2.00	
	行政事业单位国有资产监管			2.00			2.00	
	商品和服务支出			1.30		1.30		

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	行政事业单位国有资产监管			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.00	0.60	
	行政事业单位国有资产监管			0.60			0.60	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.40		0.40	3.00	
	商品和服务支出			0.40		0.40		
	行政事业单位资产管理系统运行维护费			3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
	行政事业单位国有资产清查费			0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
	行政事业单位国有资产监管			6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28		
	商品和服务支出			8.28		8.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
	行政事业单位国有资产监管			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
310	资本性支出			0.45			0.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0.45			0.45	
	办公设备购置			0.45			0.45	
008008	临潼区企业财务管理所			115.05	98.43	11.22	5.40	
301	工资福利支出			98.43	98.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.10	40.10			
	工资福利支出			40.10	40.10			

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20			
	工资福利支出			40.20	40.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34			
	工资福利支出			3.34	3.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.79	14.79			
302	商品和服务支出			15.02		11.22	3.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
	企业财务管理			3.00			3.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92		7.92		
	商品和服务支出			7.92		7.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		0.30	0.80	
	企业财务管理			0.80			0.80	
	商品和服务支出			0.30		0.30		
310	资本性支出			1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.60			1.60	
	办公设备购置			1.60			1.60	

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1, 240. 95	1, 127. 02	113. 93	
008001	临潼区财政局本级	234. 03	212. 75	21. 28	
201	一般公共服务支出	194. 49	173. 22	21. 28	
20106	财政事务	194. 49	173. 22	21. 28	
2010601	行政运行（财政事务）	194. 49	173. 22	21. 28	
	工资福利支出	172. 64	172. 64		
	商品和服务支出	21. 28		21. 28	
	对个人和家庭的补助	0. 57	0. 57		
208	社会保障和就业支出	39. 53	39. 53		
20805	行政事业单位离退休	39. 53	39. 53		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8. 80	8. 80		
	对个人和家庭的补助（离休费）	8. 80	8. 80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 74	30. 74		
	工资福利支出（养老保险缴费）	30. 74	30. 74		
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	157. 39	151. 32	6. 07	
201	一般公共服务支出	134. 63	128. 56	6. 07	
20106	财政事务	134. 63	128. 56	6. 07	
2010650	事业运行（财政事务）	134. 63	128. 56	6. 07	

	工资福利支出	128.56	128.56		
	商品和服务支出	6.07		6.07	
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76		
20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.76	22.76		
008003	临潼区政府采购服务中心	88.69	79.57	9.12	
201	一般公共服务支出	76.72	67.60	9.12	
20106	财政事务	76.72	67.60	9.12	
2010601	行政运行（财政事务）	76.72	67.60	9.12	
	商品和服务支出	9.12		9.12	
	工资福利支出	67.60	67.60		
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96		
20805	行政事业单位离退休	11.96	11.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.96	11.96		
008004	临潼区区级机关会计核算中心	221.88	198.54	23.34	
201	一般公共服务支出	192.01	168.67	23.34	
20106	财政事务	192.01	168.67	23.34	
2010601	行政运行（财政事务）	192.01	168.67	23.34	
	商品和服务支出	23.34		23.34	
	工资福利支出	168.67	168.67		
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87		
20805	行政事业单位离退休	29.87	29.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	29.87	29.87		
008005	临潼区收费管理所	188.65	169.63	19.02	

201	一般公共服务支出	163.12	144.10	19.02	
20106	财政事务	163.12	144.10	19.02	
2010601	行政运行（财政事务）	163.12	144.10	19.02	
	工资福利支出	144.10	144.10		
	商品和服务支出	19.02		19.02	
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53		
20805	行政事业单位离退休	25.53	25.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.53	25.53		
008006	临潼区财政监督检查办公室	129.76	117.46	12.30	
201	一般公共服务支出	112.06	99.76	12.30	
20106	财政事务	112.06	99.76	12.30	
2010601	行政运行（财政事务）	112.06	99.76	12.30	
	工资福利支出	99.76	99.76		
	商品和服务支出	12.30		12.30	
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71		
20805	行政事业单位离退休	17.71	17.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71		
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.71	17.71		
008007	临潼区国有资产管理所	110.90	99.32	11.58	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76		
20805	行政事业单位离退休	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.76	14.76		
215	资源勘探信息等支出	96.13	84.55	11.58	
21507	国有资产监管	96.13	84.55	11.58	
2150701	行政运行（国有资产监管）	96.13	84.55	11.58	

	工资福利支出	84.55	84.55		
	商品和服务支出	11.58		11.58	
008008	临潼区企业财务管理所	109.65	98.43	11.22	
201	一般公共服务支出	94.86	83.64	11.22	
20106	财政事务	94.86	83.64	11.22	
2010601	行政运行（财政事务）	94.86	83.64	11.22	
	工资福利支出	83.64	83.64		
	商品和服务支出	11.22		11.22	
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79		
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.79	14.79		

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1,240.95	1,127.02	113.93	
008001	临潼区财政局本级			234.03	212.75	21.28	
301	工资福利支出			203.38	203.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95		
	工资福利支出			87.95	87.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.36	77.36		
	工资福利支出			77.36	77.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33		
	工资福利支出			7.33	7.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.74	30.74		
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.74	30.74		
302	商品和服务支出			21.28		21.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

	商品和服务支出			2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.83		15.83	
	商品和服务支出			15.83		15.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			9.37	9.37		
30301	离休费	50905	离退休费	8.80	8.80		
	对个人和家庭的补助（离休费）			8.80	8.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		
008002	临潼区农村综合改革工作办公室			157.39	151.32	6.07	
301	工资福利支出			151.32	151.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.61	57.61		
	工资福利支出			57.61	57.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.03	22.03		
	工资福利支出			22.03	22.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.92	48.92		
	工资福利支出			48.92	48.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.76	22.76		
302	商品和服务支出			6.07		6.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
	商品和服务支出			0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
	商品和服务支出			1.85		1.85	
008003	临潼区政府采购服务中心			88.69	79.57	9.12	
301	工资福利支出			79.57	79.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68		
	工资福利支出			32.68	32.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20		
	工资福利支出			32.20	32.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72		
	工资福利支出			2.72	2.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.96	11.96		
302	商品和服务支出			9.12		9.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75	
	商品和服务支出			0.75		0.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42	
	商品和服务支出			6.42		6.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
008004	临潼区区级机关会计核算中心			221.88	198.54	23.34	
301	工资福利支出			198.54	198.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.77	79.77		
	工资福利支出			79.77	79.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26		
	工资福利支出			82.26	82.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65		
	工资福利支出			6.65	6.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）			29.87	29.87		
302	商品和服务支出			23.34		23.34	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44	
	商品和服务支出			16.44		16.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

008005	临潼区收费管理所			188.65	169.63	19.02	
301	工资福利支出			169.63	169.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.21	69.21		
	工资福利支出			69.21	69.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12		
	工资福利支出			69.12	69.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77		
	工资福利支出			5.77	5.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）			25.53	25.53		
302	商品和服务支出			19.02		19.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32		13.32	
	商品和服务支出			13.32		13.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
008006	临潼区财政监督检查办公室			129.76	117.46	12.30	
301	工资福利支出			117.46	117.46		

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.04	48.04		
	工资福利支出			48.04	48.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71		
	工资福利支出			47.71	47.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00		
	工资福利支出			4.00	4.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71		
	工资福利支出（养老保险缴费）			17.71	17.71		
302	商品和服务支出			12.30		12.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40	
	商品和服务支出			8.40		8.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
008007	临潼区国有资产管理所			110.90	99.32	11.58	
301	工资福利支出			99.32	99.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.68	40.68		
	工资福利支出			40.68	40.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.48	40.48		
	工资福利支出			40.48	40.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39		
	工资福利支出			3.39	3.39		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.76	14.76		
302	商品和服务支出			11.58		11.58	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28	
	商品和服务支出			8.28		8.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
008008	临潼区企业财务管理所			109.65	98.43	11.22	
301	工资福利支出			98.43	98.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.10	40.10		
	工资福利支出			40.10	40.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20		
	工资福利支出			40.20	40.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34		
	工资福利支出			3.34	3.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.79	14.79		
302	商品和服务支出			11.22		11.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	

	商品和服务支出			2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92		7.92	
	商品和服务支出			7.92		7.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,276.95	
008001	临潼区财政局本级	827.50	用于财政各项业务工作的正常开展
	国库集中收付业务费	83.40	全区预算单位国库收付业务开展、人员培训、横向网络构建及技术支持及日常管理
	企业改制职工安置费	30.00	用于托管改制企业职工安置
	企业改制职工生活补助	4.00	用于托管改制企业职工生活补助发放
	区级会议检查支出	55.00	区级召开的一般性会议以及各财政专户监督检查业务开展
	业务培训费	37.00	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，会计业务规范化及农村财务工作人员培训
	人行业务费	25.00	用于人行国库业务的开展
	办公设备购置	23.10	电脑、办公桌椅等购置
	财政事务支出	260.00	办公用房维修、水电管网改造，临时工劳务费，维稳安保信访及行政事业单位内控规范化业务开展
	预算改革业务支出	13.00	总预算及部门预算的业务开展、日常管理及改革业务
	财政信息化建设	77.00	各类财政软件运行维护，服务器应急巡检、财政业务信息平台建设及技术支持
	区级纳税大户奖励	60.00	区委区政府用于奖励对全区经济发展作出突出贡献的企业法人以及相应产生的会议费
	财政投资项目评审费	160.00	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
008002	临潼区农村综合改革工作办公室	195.90	用于保障各项工作的正常开展
	乡财乡用区监管经费	20.70	用于乡财乡用区监管业务的开展
	基层财政建设经费	66.00	全区 23 个街办财政所工作开展、农村财务服务中心业务开展及基础设施建设
	财政所临时人员工资	50.00	用于保障各街办财政所临时人员工资的正常发放
	办公设备购置	2.70	电脑、办公桌椅等购置
	农村综改工作业务费	56.50	用于农村综改业务工作的开展

008003	临潼区政府采购服务中心	8.90	用于政府采购相关业务开展
	政府采购业务监管经费	7.90	政府采购供应商信息库维护、电子采购系统服务及采购相关业务
	办公设备购置	1.00	电脑、办公桌椅等购置
008004	临潼区区级机关会计核算中心	171.00	用于核算中心集中支付业务、财务平台及工作统发业务的正常开展
	财政国库集中支付业务费	24.00	用于支付系统、账务查询系统、账务处理系统、公务卡改革系统等软件的正常运行及日常管理
	办公设备购置	15.00	电脑、办公桌椅等购置
	财务系统升级	120.00	新会计制度下财务管理系统升级
	财政工资统发业务费	12.00	用于工资统发系统改革、统发业务系统的完善和升级
008005	临潼区收费管理所	21.60	用于政府非税收缴各项工作的正常开展
	办公设备购置	1.60	电脑、办公桌椅等购置
	非税票据管理费	19.00	用于购买财政票据，保障全区非税收入的顺利收缴
	非税收缴业务培训费	1.00	政府非税收缴业务管理培训支出
008006	临潼区财政监督检查办公室	32.10	用于对全区财政资金的分配、使用、效益情况进行跟踪、检查，受理举报案件等工作的开展
	监督检查业务费	7.10	用于对全区财政资金的分配、使用、效益情况进行跟踪、检查，受理举报案件等工作的开展
	监督检查委托业务费	25.00	用于监督检查委托业务支出
008007	临潼区国有资产管理所	14.55	用于全区 271 家行政事业单位国有资产相关业务的正常开展
	行政事业单位国有资产监管	10.60	对全区行政事业单位国有资产及收益进行监督、指导及其主管部门的国有资产管理等相关业务开展
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	3.00	用于保障资产管理系统的正常运转
	行政事业单位国有资产清查费	0.50	用于行政事业单位资产清理、清查工作等业务开展
	办公设备购置	0.45	电脑、办公桌椅等购置
008008	临潼区企业财务管理所	5.40	用于指导、监督企业相关政策执行，企业改革、改制相关工作及相关业务的正常开展
	企业财务管理	3.80	用于指导、监督企业相关政策执行，企业改革、改制相关工作等相关业务
	办公设备购置	1.60	电脑、办公桌椅等购置

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					46						45.45	
201	06	02	008003	办公设备购置	空调		台	1	310	02	503	06	2019-06-10	0.25	
201	06	02	008003	办公设备购置	打印机		台	1	310	02	503	06	2019-05-09	0.30	
201	06	02	008003	办公设备购置	台式电脑		台	1	310	02	503	06	2019-05-09	0.45	
201	06	99	008005	办公设备购置	A3 打印机		台	1	310	02	503	06	2019-03-25	0.70	
201	06	99	008004	办公设备购置	服务器		台	3	310	02	503	06	2019-03-18	9.00	
201	06	99	008005	办公设备购置	台式电脑		台	2	310	02	503	06	2019-04-03	0.90	
201	06	99	008002	办公设备购置	打印机		台	3	310	02	503	06	2019-05-08	0.45	
201	06	99	008001	办公设备购置	空调		台	4	310	02	503	06	2019-03-25	1.00	
201	06	99	008001	办公设备购置	服务器		台	2	310	02	503	06	2019-03-26	6.00	
201	06	99	008001	办公设备购置	办公桌椅		套	5	310	02	503	06	2019-03-26	1.75	
201	06	99	008002	办公设备购置	台式电脑		台	5	310	02	503	06	2019-05-08	2.25	
201	06	99	008001	办公设备购置	UPS				310	02	503	06	2019-03-25	10.00	
201	06	99	008008	办公设备购置	A3 打印机		台	1	310	02	503	06	2019-04-03	0.70	
201	06	99	008001	办公设备购置	电脑		台	3	310	02	503	06	2019-03-25	1.35	
201	06	99	008008	办公设备购置	台式电脑		台	2	310	02	503	06	2019-04-03	0.90	
201	06	99	008001	办公设备购置	电池组			1	310	02	503	06	2019-03-25	3.00	
201	06	99	008004	办公设备购置	台式电脑		台	10	310	02	503	06	2019-03-25	6.00	
215	07	99	008007	办公设备购置	台式电脑		台	1	310	02	503	06	2019-04-05	0.45	

2019 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

增減變化情況

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	任务 1	国库集中收付业务	83.40	83.40	
	任务 2	企业改制职工安置	30.00	30.00	
	任务 3	企业改制职工生活补助	4.00	4.00	
	任务 4	区级会议检查支出	55.00	55.00	
	任务 5	业务培训	37.00	37.00	
	任务 6	人行业务	25.00	25.00	
	任务 7	财政事务	260.00	260.00	
	任务 8	预算改革业务	13.00	13.00	
	任务 9	财政信息化建设	77.00	77.00	
	任务 10	区级纳税大户奖励	60.00	60.00	
	任务 11	财政投资项目评审	160.00	160.00	
	任务 12	乡财乡用区监管	20.70	20.70	
	任务 13	基层财政建设	66.00	66.00	
	任务 14	财政所临时人员工资	50.00	50.00	
	任务 15	农村综改工作业务	56.50	56.50	
	任务 16	政府采购业务监管	7.90	7.90	
	任务 17	财政国库集中支付业务	24.00	24.00	
	任务 18	财务系统升级	120.00	120.00	
	任务 19	财政工资统发业务	12.00	12.00	
	任务 20	非税票据管理	19.00	19.00	

	任务 21	非税收缴业务培训	1.00	1.00	
	任务 22	监督检查业务	7.10	7.10	
	任务 23	监督检查委托业务	25.00	25.00	
	任务 24	行政事业单位国有资产监管	10.60	10.60	
	任务 25	行政事业单位资产管理系统运行维护	3.00	3.00	
	任务 26	行政事业单位国有资产清查	0.50	0.50	
	任务 27	企业财务管理	3.80	3.80	
	任务 28	办公设备购置	45.45	45.45	
	任务 29	保障机关正常运转	1240.95	1240.95	
	金额合计		2517.90	2517.90	
年度 总体 目标	财政工作要紧紧围绕区委、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。2019 年我区地方财政一般预算收入目标是 140,925 万元，同比增长 5%。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）、提高政治站位，全面加强党的政治建设。（二）、量质并举组织收入，努力完成财政任务（三）、统筹资金加大保障，支持打赢“三大攻坚战”（四）、积极破解民生“九难”，不断增进群众福祉（五）、深入推进财政改革，提高现代管理水平（六）、坚持从严治党，筑牢思想防线				
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	指标 1：单位人数	123 人	
			指标 2：年度完成项目数量	29 个	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	100%	
			指标 2：项目完成率	100%	

		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2019. 1. 1
			指标 2: 项目完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 基本支出	1240. 95
			指标 2: 项目支出	1276. 95
		经济效益指标	指标 1: 地方财政一般预算收入目标	增长 5%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平	优
			指标 2: 提高全区财政事业发展水平	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 正常运转持续年限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务单位满意率	95%以上
			指标 2: 服务群众满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			

绩效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。