

渭南市财政局机关
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大

会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。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政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织

实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持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。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理

注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个机关科室以及信息中心、财政干校 2 个局属单位。

二、工作任务

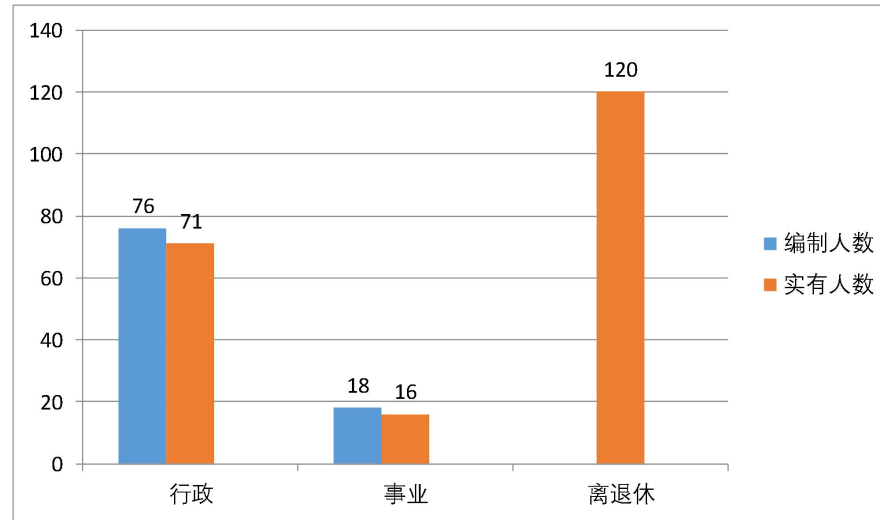
全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作

基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；落实好中央“积极财政政策要加力提效，注重精准、可持续”的要求，完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；进一步深化财政改革，健全现代预算制度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 76 人、事业编制 18 人；实有人员 87 人，其中行政 71 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 120 人。

人员结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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4,292.45万元，其中一般公共预算拨款收入4,292.45万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入

0 万元，较上年增加 799.73 万元，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加，二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；本单位当年预算支出 4,292.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,292.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加增加 799.73 万元，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加，二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4,292.45 万元，其中一般共预算拨款收入 4,292.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 799.73 万元，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加，二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；本单位当年财政拨款支出 4,292.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,292.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加增加 799.73 万元，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加，二是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4,292.45 万元，较上年增加增加 799.73 万元，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加，二是根据新签订的物业合同，我单位按约定比例承担的物业费增加。

2、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 4,292.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）3,092.71 万元，较上年增加 648.77 万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额以及正常晋级升档导致工资总额增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）791.15 万元，较上年增加 43 万元，原因是根据新签订的物业合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）51.45 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是本年度新增离休干部基础绩效奖；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 357.15 万元,较上年增加 99.97 万元,原因是本年度新增基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 4,292.45 万元,其中:

工资福利支出(301) 3,061.01 万元,较上年增加 749.56 万元,原因是基础绩效奖纳入工资总额,同时按照其计提的社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 1,159.60 万元,较上年增加 46.78 万元,原因是根据新签订的物业服务合同,我单位按约定比例承担的物业费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 51.45 万元,较上年增加 7.96 万元,原因是本年度新增离休干部基础绩效奖;

资本性支出(310) 20.40 万元,较上年减少 4.60 万元,原因是本年度我单位通过现有资产功能挖潜、修旧利废等措施,保障业务工作需求,减少新增资产配置。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 4,292.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,061.01 万元，较上年增加 749.56 万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,159.60 万元，较上年增加 46.78 万元，原因是根据新签订的物业服务合同，我单位按约定比例承担的物业费增加；

机关资本性支出（一）（503）20.40 万元，较上年减少 4.60 万元，原因是本年度我单位通过现有资产功能挖潜、修旧利废等措施，保障业务工作需要，减少新增资产配置。

对个人和家庭的补助（509）51.45 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是本年度新增离休干部基础绩效奖。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 75 万元，较上年减少 27.60 万元（25.41%），减少的主要原因根据实际情况适当压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 27.60 万元（77.53%），减少的主要原因是据实际情况适当压减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 49 万元，较上年增加减少 6 万元（10.91%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	全市财政工作会	2023年初	200人	1.4	
2	全市财政局长座谈会	2023年半年、年终各一次	80人	1	
3	全市财政党风廉政建设工作会	2023年初	150人	0.8	
4	预算执行分析会	1-2月召开一次	50人	2	
5	三年行动相关会议	每季度召开一次	180人	0.8	
6	决算布置会	2023年底	300人	2	
7	各类业务座谈会	2023年全年		2	
8	党的二十大精神专题培训（共3期）	3月中下旬	50人/每期	10	
9	公文写作专题培训	公文写作专题培训	50人	4.8	
10	弘扬延安精神 增强党性修养	6月中旬	200人	1.29	
11	公务员心理健康教育	8月	200人	0.51	
12	财政决算编制汇审培训班	1-3月	50人	5	
13	政府财务报告编制培训班	6-9月	372人	1	
14	社保基金决算培训	10月20日	120人	1.2	
15	习近平法治思想专题讲座	5月	200人	0.4	
16	弘扬宪法精神、维护宪法权威	8月	200人	0.4	
17	让民法典走进千家万户走进每个心中	10月	200人	0.4	

18	政府采购业务培训	上半年	320 人	1.5	
19	政府采购业务培训	上半年	50 人	0.5	
20	政府采购评审专家培训	上半年	200~300 人	1	
21	政府采购代理机构专职从业人员培训	下半年	200~300 人	1	
22	全市财政所长培训班	2023 年 10 月底前	180 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 112.05 万元，其中政府采购货物类预算 12.75 万元、政府采购服务类预算 99.30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 4,292.45 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 388.85 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市财政局（机关）

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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、单位预算	42,924,544.20	一、单位预算	42,924,544.20	一、单位预算	42,924,544.20	一、单位预算	42,924,544.20
1、财政拨款	42,924,544.20	1、一般公共服务支出	38,838,551.00	1、人员经费和公用经费支出	35,013,044.20	1、机关工资福利支出	30,610,074.00
(1)一般公共预算拨款	42,924,544.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,610,074.00	2、机关商品和服务支出	11,595,973.00
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	3,888,473.00	3、机关资本性支出（一）	204,000.00
(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	514,497.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,911,500.00	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	4,085,993.20	(2)商品和服务支出	7,707,500.00	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	514,497.20
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	204,000.00		
		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					
		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	42,924,544.20	本年支出合计	42,924,544.20	本年支出合计	42,924,544.20	本年支出合计	42,924,544.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	42,924,544.20	支出总计	42,924,544.20	支出总计	42,924,544.20	支出总计	42,924,544.20

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	42,924,544.20	一、财政拨款	42,924,544.20	一、财政拨款	42,924,544.20	一、财政拨款	42,924,544.20
1、一般公共预算拨款	42,924,544.20	1、一般公共服务支出	38,838,551.00	1、人员经费和公用经费支出	35,013,044.20	1、机关工资福利支出	30,610,074.00
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	30,610,074.00	2、机关商品和服务支出	11,595,973.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,888,473.00	3、机关资本性支出（一）	204,000.00
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	514,497.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,911,500.00	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	4,085,993.20	(2)商品和服务支出	7,707,500.00	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	514,497.20
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	204,000.00		
		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					
		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	42,924,544.20	本年支出合计	42,924,544.20	本年支出合计	42,924,544.20	本年支出合计	42924544.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,924,544.20	支出总计	42,924,544.20	支出总计	42,924,544.20	支出总计	42924544.20

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	42,924,544.20	31,124,571.20	3,888,473.00	7,911,500.00	
201	一般公共服务支出	38,838,551.00	27,038,578.00	3,888,473.00	7,911,500.00	
20106	财政事务	38,838,551.00	27,038,578.00	3,888,473.00	7,911,500.00	
2010601	行政运行	30,927,051.00	27,038,578.00	3,888,473.00		
2010699	其他财政事务支出	7,911,500.00			7,911,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,085,993.20	4,085,993.20			
20805	行政事业单位养老支出	4,085,993.20	4,085,993.20			
2080501	行政单位离退休	514,497.20	514,497.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571,496.00	3,571,496.00			

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			42,924,544.20	31,124,571.20	3,888,473.00	7,911,500.00	**
301	工资福利支出			30,610,074.00	30,610,074.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,176,240.00	10,176,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,601,592.00	5,601,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,701,000.00	6,701,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,277,160.00	1,277,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,571,496.00	3,571,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,044.00	864,044.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109,057.00	109,057.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,979,425.00	1,979,425.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330,060.00	330,060.00			
302	商品和服务支出			11,595,973.00		3,888,473.00	7,707,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,200,000.00		1,000,000.00	1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	990,000.00			990,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,260,000.00			1,260,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	490,000.00			490,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	906,437.00		446,437.00	460,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,070,130.00		2,070,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	749,406.00		231,906.00	517,500.00	
303	对个人和家庭的补助			514,497.20	514,497.20			
30301	离休费	50905	离退休费	138,173.20	138,173.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	376,324.00	376,324.00			
310	资本性支出			204,000.00			204,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	204,000.00			204,000.00	

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	35,013,044.20	31,124,571.20	3,888,473.00	
201	一般公共服务支出	30,927,051.00	27,038,578.00	3,888,473.00	
20106	财政事务	30,927,051.00	27,038,578.00	3,888,473.00	
2010601	行政运行	30,927,051.00	27,038,578.00	3,888,473.00	
208	社会保障和就业支出	4,085,993.20	4,085,993.20		
20805	行政事业单位养老支出	4,085,993.20	4,085,993.20		
2080501	行政单位离退休	514,497.20	514,497.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571,496.00	3,571,496.00		

表8

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）

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			35,013,044.20	31,124,571.20	3,888,473.00	
301	工资福利支出			30,610,074.00	30,610,074.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,176,240.00	10,176,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,601,592.00	5,601,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,701,000.00	6,701,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,277,160.00	1,277,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,571,496.00	3,571,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,044.00	864,044.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109,057.00	109,057.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,979,425.00	1,979,425.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330,060.00	330,060.00		
302	商品和服务支出			3,888,473.00		3,888,473.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	446,437.00		446,437.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,070,130.00		2,070,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,906.00		231,906.00	
303	对个人和家庭的补助			514,497.20	514,497.20		
30301	离休费	50905	离退休费	138,173.20	138,173.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	376,324.00	376,324.00		

表10

部门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	7,911,500.00	
505	渭南市财政局	7,911,500.00	
505001	渭南市财政局机关	7,911,500.00	
	通用项目	204,000.00	
	专项购置	204,000.00	
	新增资产购置	204,000.00	采购办公设备，满足办公需求。
	专用项目	7,707,500.00	
	部门预算专用项目	7,707,500.00	
	财政综合业务费	5,257,500.00	深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动和财政管理绩效提升三年行动，积极发挥财政职能作用，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等工作提供经费保障。
	网络维护建设经费	1,000,000.00	保障全市财政专网线路畅通；保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公云平台接口开发费用；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。
	物业管理	1,450,000.00	负责办公大楼的日常维修、养护管理；负责公共设施维修维护、综合管理等服务；负责办公区域公共环境的清洁保洁；负责停车场秩序维护等。

表11

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	
				合计				78				1,120,500.00		
201	06	01	505001	渭南市财政局机关				78				1,120,500.00		
201	06	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修和保养	维修保养	2	302	31	502	08	15,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	油料费	2	302	31	502	08	20,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务	车辆保险	保险	2	302	31	502	08	5,000.00	
201	06	99		财政综合业务费	C081401印刷服务	印刷	文件资料	30	302	02	502	01	150,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0206运行维护服务	电子卖场维护费	电子卖场维护费	1	302	13	502	09	198,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0206运行维护服务	信息化服务	信息化服务	1	302	13	502	09	225,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C0499其他租赁服务	财政专网线路租赁	财政专线	1	302	14	502	01	380,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		台式电脑	15	310	02	503	06	90,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06	14,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	1,700.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌		办公椅	10	310	02	503	06	5,800.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌		办公桌	10	310	02	503	06	16,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	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			合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	1,086,000.00	436,000.00		80,000.00	356,000.00		356,000.00	100,000.00	550,000.00	750,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	490,000.00	-336,000.00	-276,000.00			-276,000.00		-276,000.00		-60,000.00
505	渭南市财政局	1,086,000.00	436,000.00		80,000.00	356,000.00		356,000.00	100,000.00	550,000.00	750,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	490,000.00	-336,000.00	-276,000.00			-276,000.00		-276,000.00		-60,000.00
505001	渭南市财政局机关	1,086,000.00	436,000.00		80,000.00	356,000.00		356,000.00	100,000.00	550,000.00	750,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	100,000.00	490,000.00	-336,000.00	-276,000.00			-276,000.00		-276,000.00		-60,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政综合业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		507.65	
		其中:财政拨款		507.65	
		其他资金			
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神,扎实推进中国式现代化,坚持稳中求进工作基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全;落实好中央“积极财政政策要加力提效,注重精准、可持续”的要求,完善减税降费措施,加强财政资源统筹,保持必要的支出强度;大力优化支出结构,做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障,坚持党政机关过紧日子,兜牢基层“三保”底线,提高财政资源配置效率,保障财政可持续和地方政府债务风险可控;进一步深化财政改革,健全现代预算制度,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚实的财政支撑。为全局政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等财政专项工作开展提供经费保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	
			全年召开各类会议	24次	
			全年组织财政培训	15班次	
			组织开展创建活动	≥1次/周	
			服务基层党支部个数	14个	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤507.65万元		
	效益指标	社会效益指标	财政工作网络关注度	不断提高	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	保障全市财政专网线路畅通;保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护;保障工资系统、财政云系统维护费;保障办公云平台接口开发费用;保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用;提高工作效率,提高财政信息化社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼互联网IP数	6个	
			无线网卡数	40张	
			租赁财政专网线路	294条	
		质量指标	网络安全防护	合格	
			故障响应率	>95%	
			故障排除率	>95%	
		时效指标	故障响应时间	<30分钟	
			平均故障修复时间	<30分钟	
		成本指标	网络维护建设成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	履职公共服务能力	有所提升	
			公共主页点击增长率	≥15%	
			财政信息化社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	负责办公大楼的日常维修、养护管理;负责公共设施维修维护、综合管理等服务;负责办公区域公共环境的清洁保洁;负责停车场秩序维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	7018.89m ²	
			公共区域消杀频率	≥1次/天	
			突然事件应急演练次数	≥1次/月	
		质量指标	服务质量	合格	
		时效指标	水电暖气故障响应	<1个小时	
			电梯设备故障响应	<0.5个小时	
			突发事件响应	<1个小时	
	成本指标	预算控制数	≤145万元		
	效益指标	社会效益指标	保障水电暖等运转	正常	
		生态效益指标	机关能耗	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备, 满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	6台/件	
			购置办公家具数量	20件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤7.82万元	
			办公家具购置成本	≤2.18万元	
	效益指标	经济效益指标	办公基本条件	有所改善	
			机关办公效率水平	有所提升	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	
			办公家具可持续使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政局			
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
	人员经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳。	3,112.46	3,112.46	
	公用经费	保障机关正常运转。	388.85	388.85	
	新增资产购置	采购办公设备，满足办公需求，提升财政方面管理能力。	20.40	20.40	
	物业管理	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。	145.00	145.00	
	网络维护建设经费	维护财政网络信息系统，为财政云等财政平台正常运转提供软硬件支出；保障全市财政专网线路畅通。	100.00	100.00	
	财政综合业务费	为开展政务公开、基层党建、法制宣传、专项印刷、文明创建、人才开发、财政培训等工作提供经费保障。	525.75	525.75	
	金额合计		4,292.46	4,292.46	
年度总体目标	组织完成各类工资奖金福利的发放，完成各项社保缴费；为机关正常运转提供经费保障；配置办公设备，满足办公基本需求；为开展政务公开、基层党建、法制宣传、专项印刷、文明创建、人才开发、财政培训、网络建设、物业管理等专项业务提供经费保障。				
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	全年召开会议次数		≥7次
			服务基层党支部个数		8个
			物业服务面积		7018.89m ²
			年印刷批次		≥30次
			购置办公设备数量		≥42台/件
			租赁网络线路数量		≈290条
			年组织财政培训班次		≥15次

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		严格控制费用规模	≤4292.46万元	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
			公务服务的效率和质量水平	不断提高
			社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。