

渭南市临渭区财政局

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

根据中共渭南市临渭区区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区财政局职能配置内设机构核人员编制规定》的通知（渭临办发）〈2019〉33号文件规定，部门主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施全区中长期财源建设规划。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件并监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

（四）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。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区财政投资评审工作。

（十）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，加强全区政府性融资的监督管理，防范债务风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和 PPP 业务政策；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

（十四）拟订财政监督制度办法；承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作；负责局属单位财务内审工作。

机构设置：办公室、预算股、国库股、基建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、信息中心、工资办、会计股、金融债务股、项目办、财源办、总务股、税政股；国有资产中心、绩效评价股、非税收收入服务中心、

国库集中支付中心、资金发展中心、评审中心、惠农支付中心、农村财务服务中心、采购中心、会计服务中心 27 个股所。

二、2021 年度部门工作任务

（一）积极组织财政收入。今年全区地方财政收入增长 4.5%，围绕这一目标，要采取有力的措施，开源节流，挖掘潜力，依法依规组织收入。

（二）努力争取项目资金。密切关注和研究政策动向，发挥好临渭的区域优势，抢抓机遇，着力在老旧小区改造、中心城市建管、节能环保及改善民生等方面，争取更多的项目和财力支持。同时，要主动出击、积极作为，加强项目对接。

（三）大力压缩一般性支出。严格落实过“紧日子”的要求，对一些非重点、非刚性的项目，按照从严从紧、能压则压的原则进行压减，严控“三公”、会议、培训等一般性支出。

（四）坚决兜牢“三保”底线。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项政治任务来抓。统筹兼顾，科学调配财力，按照“保民生、保工资、保运转”在财政支出中的优先顺序，优先安排“三保”支出，对不符合优先顺序的，在预算执行中予以调整。同时，要制定“三保”方案，兜牢、兜实“三保”的底线。

（五）足额保障民生支出。加强民生保障，建立民生支出清单制度，提高民生支出管理的规范性和透明度。对拟出台的民生政策和项目，坚持量力而行。同时，要清理规范不合理的民生政策，使民生支出更加有效、更可持续。一是支持稳就业。全面落实援企稳岗政策，支持做好高校毕业生、下岗失业人员、退役军人等重点群体就业工作。落实小额担保贷款等财政贴息扶持政策，要统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等。二是支持教育发展。落实区级配套资金，支持普惠幼儿园建设，推进薄弱学校改造，改善提升农村办学条件，促进教

育均衡发展。落实学生资助政策，足额保障教师工资待遇。三是支持社会保障体系建设。落实收入分配制度改革，努力使居民收入增长与经济增长保持同步。落实社保配套资金，完善社会救助制度，及时发放低保、五保及残疾人等社会弱势群体生活补贴。四是支持医药卫生工作。支持公共卫生应急体系建设、疾病预防控制和医疗救治体系建设，提高处置各类突发公共卫生事件的能力。五是支持文化体育事业发展。健全公共文化服务财政保障机制，推进文化旅游融合发展。

（六）防范政府债务风险。一是坚决遏制债务增量，严格落实政府举债融资负面清单，杜绝无预算项目建设，严禁违规新增政府债务。二是积极化解债务存量，压实隐性债务化解责任，确保按期完成年度化解任务，坚决杜绝虚假化债。三是切实防范债务风险。加强常态化债务风险预警监测，稳妥推进重点区域风险化解工作，防止债务风险向“三保”传导。四是按时完成债券还本付息，多渠道筹措资金，及时偿还到期债券本息，切实维护政府信用和良好形象。

（七）推动乡村振兴工作。一是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实脱贫攻坚、异地搬迁后续扶持、乡村振兴等政策，保持过渡期内财政支持和资金规模总体稳定。落实区委区政府的安排部署，财力安排向任务重、底子差的街镇倾斜。二是推动农业发展，落实耕地保护、粮食生产、农机、补贴等强农惠农政策，支持推进高标准农田和农田水利建设以及农业生产发展等基础设施建设，促进农业发展、农民增收。三是推动美丽乡村建设，支持垃圾污水、农村改厕、村容村貌整治提升及农村集体产权制度改革，不断改善农村人居环境。

（八）强化盘活国有资产管理使用。统筹考虑，稳妥推进，积极做好机关事业单位闲置资产和保障房等资产盘活，采取租售并举等办法，加大资产使用和变现力度，追求资产效益最大化。同时，对全区行政事业单位国有资产进行盘查、清点，规范资产出租出借，严防资产流失。

(九) 加强财政日常管理。一是加强绩效管理。按照中省市要求，2022年，市县要基本建成覆盖所有资金和实施对象，贯穿预算编制、执行、决算和监督全过程的预算绩效管理体系。2021年财政绩效管理工作要有新的突破、新的作为，健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，以“陕西财政云”为支撑，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效。强化绩效评价结果应用，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强政府采购管理。依法审批政府采购，做好采购全流程监管，提高政府采购的公信力。积极推行政府采购电子卖场，降低采购成本，提高政府采购效率和资金效益。加强“扶贫832”平台采购工作管理，确保政府采购支持政策落到实处。三是加强财政监督管理。加强行政事业单位财务内控建设，规范账务管理，严肃财经纪律。积极推动财政监督与纪检监察监督、审计监督等贯通协调，加强日常监管与专项检查，完善财政监督体制机制。

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临渭区财政局本级（机关）预算。

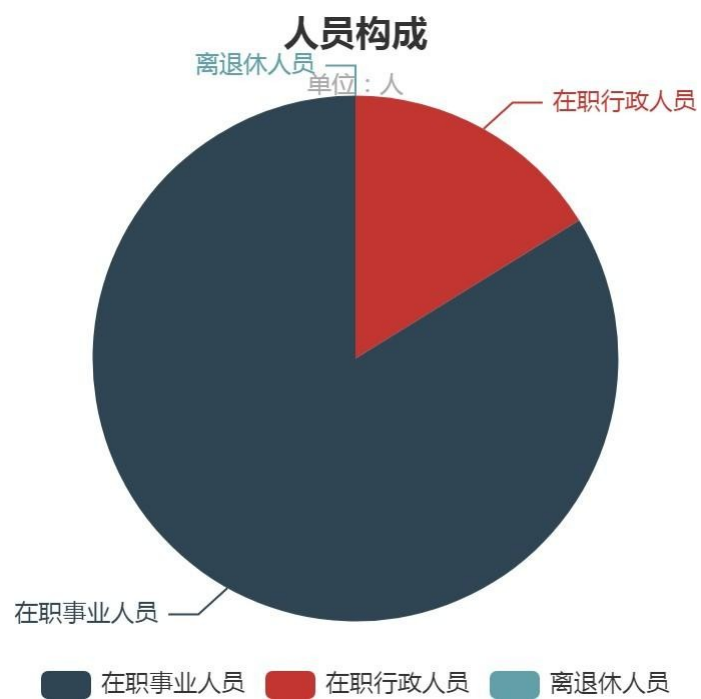
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区财政局本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制179人，其中行政编制23人、事业编制156人；实有人员179人，

其中行政 23 人、事业 156 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 2218.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2218.09 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 108.11 万元，主要原因是调整工资引起的相关变化及物业费支出；2021 年本部门预算支出 2218.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2218.09 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 108.11 万元，主要原因是调整工资引起的相关变化及物业费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2218.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2218.09 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 108.11 万元，主要原因是调整工资引起的相关变化及物业费支出；2021 年本部门预算支出 2218.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2218.09 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 108.11 万元，主要原因是调整工资引起的相关变化及物业费支出。

（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 2218.09 万元，较上年增加 108.11 万元，主要原因是调整工资引起的相关变化及物业费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2218.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1434.23 万元，较上年增加 34.47 万元，原因是调整工资引起的相关变化及物业费

支出；

- (2) 一般行政管理事务（2010602）190 万元，较上年增加 20 万元，原因是物业费支出加大；
- (3) 财政国库业务（2010605）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年未单列今年新增国库相关改革任务；
- (4) 信息化建设（2010607）120 万元，较上年增加 0 万元，原因是相比上年无变化；
- (5) 财政委托业务支出（2010608）60 万元，较上年增加 0 万元，原因是相比上年无变化；
- (6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）3.48 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是退休人员交 养老办；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.08 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是调整工资增加；

- (8) 行政单位医疗（2101101）56.28 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是平均工资基数变动影响；
- (9) 住房公积金（2210201）111.02 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员调动导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2218.09 万元，其中：

- 工资福利支出（301）1699.05 万元，较上年增加 165.2 万元，原因是调整工资引起的相关变化；
- 商品和服务支出（302）496.56 万元，较上年减少 48.62 万元，原因是压缩经费支出；
- 对个人和家庭的补助（303）3.48 万元，较上年减少 11.97 万元，原因是今年无退休人员由单位发放工资；
- 资本性支出（310）19 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是固定资产更新增加。

(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 2218.09 万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）1699.05 万元，较上年增加 165.2 万元，原因是调整工资引起的相关变化；

机关商品和服务支出（502）496.56万元，较上年减少48.62万元，原因是压缩经费支出；机关资本性支出（二）（503）19万元，较上年增加3.5万元，原因是固定资产更新增加；对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少11.97万元，原因是今年无退休人员由单位发放工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是减少招待人数及次数。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是减少招待人数及次数；公务用车运行费0万元，较上年无增减，本部门当年和上年无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，本部门当年和上年

无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的原因是减少会议召开的次数和参加的人数。

2021 年培训费 0 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的原因是当年无培训。

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 19 万元，其中政府采购货物类预算 19 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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拨款 2218.09 万元，当年政府性基金预算拨款 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 85.56 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是压缩经费。其中安排办公经费 29.56 万元、会议费 1 万元、招待费 0.2 万元、维修费 5 万元、差旅费 20 万元、工会经费 25 万元、印刷费 4.8 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、商品和服务支出：指为单位购买商品和服务的各类支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

7、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报 表

部门名称 临渭区财政局

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	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	2218.09	一、部门预算	2218.09	一、部门预算	2218.09	一、部门预算	2218.09
1、财政拨款	2218.09	1、一般公共服务支出	1864.23	1、人员经费和公用经费支出	1788.09	1、机关工资福利支出	1699.05
(1)一般公共预算拨款	2218.09	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1699.05	2、机关商品和服务支出	496.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	85.56	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	19
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	430	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	186.56	(2)商品和服务支出	411	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.48
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	56.28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	19	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	111.02				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				

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
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2218.09	本年支出合计	2218.09	本年支出合计	2218.09	本年支出合计	2218.09
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2218.09	支出总计	2218.09	支出总计	2218.09	支出总计	2218.09

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	2218.09	一、财政拨款	2218.09	一、财政拨款	2218.09	一、财政拨款	2218.09
1、一般公共预算拨款	2218.09	1、一般公共服务支出	1864.23	1、人员经费和公用经费支出	1788.09	1、机关工资福利支出	1699.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1699.05	2、机关商品和服务支出	496.56
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	85.56	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	19
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	430	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	186.56	(2)商品和服务支出	411	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.48
		10、卫生健康支出	56.28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	19	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

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
		20、住房保障支出	111.02				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2218.09	本年支出合计	2218.09	本年支出合计	2218.09	本年支出合计	2218.09
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2218.09	支出总计	2218.09	支出总计	2218.09	支出总计	2218.09

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	2218.09	1702.53	85.56	430	
20106	财政事务	1864.23	1348.67	85.56	430	
2010601	行政运行	1434.23	1348.67	85.56	0	
2010602	一般行政管理事务	190	0	0	190	
2010605	财政国库业务	60	0	0	60	
2010607	信息化建设	120	0	0	120	
2010608	财政委托业务支出	60	0	0	60	
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56	0	0	
20805	行政事业单位离退休	186.56	186.56	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.08	183.08	0	0	
210	卫生健康支出	56.28	56.28	0	0	
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0	0	
2101101	行政单位医疗	56.28	56.28	0	0	
221	住房保障支出	111.02	111.02	0	0	
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0	0	
2210201	住房公积金	111.02	111.02	0	0	

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			2218.09	1702.53	85.56	430	
301	工资福利支出			1699.05	1699.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656.31	656.31	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.03	512.03	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.71	54.71	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.08	183.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.28	56.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.02	111.02	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.9	123.9	0	0	
302	商品和服务支出			496.56	0	85.56	411	
30201	办公费	50201	办公经费	79.56	0	29.56	50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.8	0	4.8	0	
30205	水费	50201	办公经费	30	0	0	30	
30206	电费	50201	办公经费	35	0	0	35	
30207	邮电费	50201	办公经费	60	0	0	60	
30208	取暖费	50201	办公经费	60	0	0	60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50	0	0	50	
30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46	0	5	41	
30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60	0	0	60	
30228	工会经费	50201	办公经费	50	0	25	25	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0	0	
310	资本性支出			19	0	0	19	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19	0	0	19	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1788.09	1702.53	85.56	
20106	财政事务	1434.23	1348.67	85.56	
2010601	行政运行	1434.23	1348.67	85.56	
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56	0	
20805	行政事业单位离退休	186.56	186.56	0	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.48	3.48	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	183.08	183.08	0	
210	卫生健康支出	56.28	56.28	0	
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0	
2101101	行政单位医疗	56.28	56.28	0	
221	住房保障支出	111.02	111.02	0	
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0	
2210201	住房公积金	111.02	111.02	0	

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			1788.09	1702.53	85.56	
301	工资福利支出			1699.05	1699.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656.31	656.31	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.03	512.03	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.71	54.71	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.08	183.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.28	56.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.02	111.02	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.9	123.9	0	
302	商品和服务支出			85.56	0	85.56	
30201	办公费	50201	办公经费	29.56	0	29.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.8	0	4.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	25	0	25	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0	

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	430	
100	渭南市临渭区财政局	430	
100001	渭南市临渭区财政局	430	
	通用项目	60	
	委托咨询业务	60	
	财政委托业务	60	公司的评审，法律顾问费用
	专用项目	370	
	"金财工程"网络信息费	120	
	金财工程及网络信息费	120	软件维护，网络费用，电脑打印机购置等
	部门水、电、暖气费等运行经费	190	
	部门水电，暖气费	190	保障单位正常运转
	国库支付局、惠农中心运行等经费	60	
	国库支付局，惠农支付中心	60	保障单位正常运转

表 12

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				50						19	
201	6	7	100	渭南市临渭区财政局				50						19	
201	6	7	100001	渭南市临渭区财政局				50						19	
201	6	7		金财工程及网络信息费	A02010104 台式计算机		联想	30	310	2	503	6		15	
201	6	7		金财工程及网络信息费	A020201 复印机		惠普	20	310	2	503	6		4	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门水、电、暖气费、物业费等运行经费			
主管部门		临渭区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中: 财政拨款		190	
		其他资金			
总体目	目标: 保证水、电、气通畅工作正常开展				
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	指标 1: 水电气通畅	≥99%	
		质量指标	指标 1: 水电气稳定	正常工作	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务	保质保量完成	
			指标 2: 预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算	不超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约水电	节约水电	
		社会效益 指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境做出改善	节约用气	
		可持续影响 指标	指标 1: 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	指标 1: 局机关各部门满意度	不断提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		"金财工程"网络信息费			
主管部门		临渭区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证"金财工程"网络信息通畅, 目标 2: 保证"财政云"相关建设顺利完成完成。				
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	指标 1: 网络通畅	≥99%	
			指标 2: 硬件维护数量	全部	
		质量指标	指标 1: 系统稳定	正常工作	
			指标 2: 系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务	保质保量完成	
			指标 2: 预算支出进度	12 月底前完成	
	成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算	不超预算		
		指标 2: 年度维护成本增长率	≤25%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标 1: : 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	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国库支付局、惠农支付中心等运行经费			
主管部门		临渭区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证国库支付局、惠农支付中心等正常运行。				
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	指标 1: 全区所有单位预决算单位	≥99%	
			指标 2: 部门预决算公开覆盖率	提高	
		质量指标	指标 1: 系统稳定	正常工作	
			时效指标	指标 1: 按时完成年度任务	保质保量完成
	指标 2: 预算支出进度	12 月底前完成			
	社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		可持续影响指标	指标 1: : 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 1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政委托业务			
主管部门		临渭区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体	目标: 保证委托项目的正常开展。				
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	指标 1: 委托项目全覆盖	100%	
			指标 2: 委托项目合格率	98%	
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	达到要求, 标准	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度任务	保质保量完成	
			指标 2: 预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	指标 1: 控制经费、不超预算	不超预算	
			指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 对地方财政收入做出贡献	完成年度任务
	社会效益 指标		指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
	生态效益 指标		指标 1: 生态效益不断好转	不断提高	
	可持续影响 指标		指标 1: 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	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区财政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	保障全区工资、民生、投资建设等工作的全面发展	总额	财政拨款	其他资金	
				2218.09	2218.09	
	金额合计		2218.09	2218.09		
年度 总体	保障全区工资、民生、投资建设等工作的全面发展					
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	指标 1: 工资发放人数		179	
			指标 2: 经费金额		85.56	
			指标 3: 项目金额		430	
		质量指标	指标 1: “金财工程”网络		保质保量	
			指标 2: 财政专网系统		稳定工作	
		时效指标	指标 1: 全区所有单位预决算单位		相关要求日期	
			指标 2: 按时完成年度任务		20211231	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关标准和规定		按照国家相关标准	
			指标 2: 严格控制费用规模		按照费用规模控制	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平		成绩显著
			社会效益指标	指标 1: 财政相关政策		提高
				指标 2: 经济社会发展水平		不断提升
	可持续影响指标		指标 1: 财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
			指标 2: 争取各类项目资金		按照国家政策争取资金最大化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度		不断提升	
			指标 2: 服务对象满意度		不断提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年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	
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 1:		
		社会效益指标	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:			

