

**渭南市临渭区财政局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

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、经建股、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、监督评价股、项目办、财源税政股、总务股、后勤服务中心共 17 个股室；临渭区国有资产中心、临渭区项目资金服务中心、临渭区非税收入服务中心、临渭区国库支付中心、临渭区发展资金中心、临渭区财政投资评审中心、临渭区惠农资金管理支付中心、临渭区农村财政财务服务中心、

临渭区政府采购中心、临渭区会计服务中心 10 个二级单位。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是全省上下扎实开展“三个年”活动（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年）的重要之年。

全区财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中省市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，聚集优质财力，健全监管体系，提高资金效益，增强服务能力，全力支持银发产业，打造老年友好型城市，积极推进美好生活示范区建设，为临渭经济高质量发展提供财政服务和财力保障。

### （一）、做大做强财政收入，提高财政综合实力

2023 年，把抓收入作为财政各项工作的基础，认真研究，尽早安排，增添措施，拓宽渠道，挖掘潜力，持续做大做优财政收入“蛋糕”。地方一般预算收入完成 6.2 亿元，较上年增长 4.6%。

1、抓实税收收入。深入推进社会协税、护税工作，督促落实税收保障制度，营造良好的税收环境。加强税收调研，堵塞征管漏洞，积极配合税务部门，采取得力的措施，实现对重点税源、重点领域的有效监控，提高征收工作水平，确

保应收尽收。主动衔接，跟踪督查，动态监管，增强工作主动性，确保税收及时足额入库。

2、争取上级支持。深入研究财政政策，密切关注财政动向，加强与上级财政的沟通联系，积极配合、指导业务部门精准策划包装项目，抢抓中省重大政策机遇，跟踪争取中央资金，着力在现代农业、乡村振兴、城建基础设施、卫生防疫等方面，努力争取上级支持，获得更多的财力补助。同时，高度关注财政体制改革，抓住机遇，及早准备，积极对接，尽可能争取更多更大的区级利益。

3、深化财源培植。坚持项目为王，支持项目建设，尽快形成新的税源。落实招商引资政策，引进更多的企业落户，充实培养税源基础。支持实施传统制造业改造提升行动，积极落实财政政策，支持实体经济，促进企业技术更新、转型升级，助推企业快速发展，提升企业对财政的贡献能力。

## （二）、优化调整支出结构，提高财政资金效益

调整支出结构，集中财力保障重点支出，提高财政支出的科学性、实效性，为全区经济发展、行政运行、社会稳定和惠及民生等重大事项提供财力支持。

1、大力压缩一般性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行全区过紧日子工作安排，从严编制预算，大力压减非刚性、非重点支出。压减后节省的资金主要用于区级重点工作。从严执行资金管理办法，严控预算追加，确保每

笔钱用在刀刃上。

2、支持增进民生福祉。科学统筹保障民生工程，既要管好用好上级专项资金，又要结合区情、量力而行，积极筹措区级配套资金，聚拢优质财力，全力保障和改善民生，推动社会事业健康发展。支持加快建设高质量教育体系。落实免费教育和各类学生资助政策，扩大普惠性学前教育资源供给，支持各个阶段学校改善办学条件，促进教育优质均衡发展。支持教育综合改革，巩固“双减”成果，足额落实教师工资待遇。加大社会保障力度。配合做好企业职工基本养老保险全国统筹相关工作，落实财政在养老金提标补助等方面的支出责任。按照中省市要求，落实上调企业职工养老金和城乡居民养老、医保政府补助标准。落实提高优抚对象抚恤和生活补助标准政策。健全社会救助制度，保障好困难群众基本生活。支持健康临渭建设。积极推进健康中国战略，支持卫生健康体系建设。落实“乙类乙管”措施，保障好疫情防控所需资金。支持加快中医药体系建设，推进实施国家基本药物制度。支持完善住房保障体系。支持加快保障性住房建设。配合做好“保交楼、保民生、保稳定”相关工作，推动房地产市场健康发展。持续推进老旧小区改造，加大棚户区和农村危房改造，推动解决低收入家庭的住房问题。支持推进公共文化事业发展。全力支持推进文化、旅游、教育、健康、金融、物流等融合发展，深入推进全民健身行动，持

续开展政府购买演出服务进基层，促进优质文化资源向基层延伸。推进平安临渭建设。加强政法经费保障，持续提升社会治安防控能力，为全区社会大局和谐稳定贡献财政力量。

3、推动农业农村优先发展。聚焦乡村振兴，健全完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实土地出让收入用于农业农村的比例，保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，强化资金监管，逐年提高衔接资金用于产业的占比，增强脱贫群众的内生发展动力。支持发展特色现代农业。大力支持高标准农田建设和节水农业发展，支持农业技术推广应用，确保粮食稳产增产，夯实粮食安全根基。支持渭南葡萄产业园国家级融合发展示范园创建，积极推进现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等建设，扶持发展壮大村级集体经济，促进农民增收。支持实施乡村建设。深入推进农村综合改革，加强村级组织运转经费保障，扎实实施“一事一议”项目建设，推动农村基础设施提档升级，补齐农村公共服务短板，改善农村人居环境。

4、支持改善环境质量。贯彻绿色发展理念，支持秦岭生态治理，巩固提升整治成果。支持实施重点区域生态恢复治理，让秦岭成为高质量发展的绿色保障和绿色品牌。支持落实碳达峰碳中和行动方案，继续支持冬季清洁取暖改造工作，做好散煤治理清洁能源替代运行补助工作。全面落实



生态环境保护各项政策，持续开展黄河流域、渭河流域等重点流域水污染防治，加快土壤污染治理等重点污染防治，促进生态环境改善。

### （三）、深化预算管理改革，健全现代财政体制

按照中省市统一安排部署，深化财政体制改革，扎实推进财政事权与支出责任划分改革，建立风险共担、利益共享的激励机制。

1、提升预算管理水平。坚持实施零基预算、综合预算，加大财政资源统筹力度，提高预算保障能力，集中财力保障区委、区政府重大安排部署和重点工作需要。坚决落实党政机关过紧日子要求，严格执行过紧日子正负面清单，加强“三公”经费管理，强化项目预算事前评价，大力压缩不合理支出。加快推进支出标准建设，加强项目库全生命周期管理，积极推进财政预算管理一体化建设和应用，进一步提高预算管理信息化、规范化、科学化水平。

2、防范化解债务风险。加强地方政府债务管理，确保年末债务余额控制在限额之内；强化风险源头管控，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解债务存量，降低债务风险。坚持高压监管，加大问责力度，强化风险监测，确保完成化解任务。

3、加强预算绩效管理。进一步健全绩效管理制度体系，完善全过程预算绩效管理，强化绩效目标管理，积极推进财

政支出事前绩效评估，扩大绩效运行监控范围，推动重点绩效评价提质扩面，更加注重评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。

4、深化国库集中支付管理。继续深化国库集中支付管理，全面推进“财政云”，加强指导预算单位线上操作，及时解决处理好工作中遇到的问题。加强资金动态管理，细化监控规则，跟踪问效，严格执行财政账户管理制度和资金管理制度，形成有效的监督制约机制和长效管理机制。继续深化“一卡通”管理，规范资金发放方式，坚持用“一卡通”平台发放所有生产性、生活性补贴资金，确保资金兑付及时快捷、安全规范。

5、推进财政其他改革。加快推进财政电子票据管理，扩大覆盖范围。全面提升政府采购管理服务水平，规范开展政府购买服务，推进“互联网+政府采购”，加强政府采购预算绩效管理和评价，做好政府采购脱贫地区农副产品工作，规范限额标准以下采购活动，持续优化政府采购营商环境，全面提升政府采购的节约率和公信力。加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，加大资产盘活利用力度，管控总量、盘活存量、用好增量，切实提高资产使用效率。深化“会计实务面对面”业务培训，推进全区高层次会计人才培养提升计划，持续提高会计行业管理和会计人员业务水平。

#### （四）、扎实推进三年行动，巩固提升活动成果

今年是财政管理绩效提升三年行动的“大提升”之年，要全面总结三年行动开展以来的好经验、好做法，认真梳理工作中存在的短板弱项，找差距、理思路、定目标、强管理，推动财政管理绩效提升常态化、长效化。

1、全面梳理补齐短板。对照三年行动 2021 年和 2022 年任务清单，全面开展回头看，逐项查摆完成情况，对于未完成或完成不到位的工作，要分析原因，完善措施，加快补齐，为今年“大提升”打牢基础。

2、明确目标细化措施。各中心、股室要聚焦三年行动实施意见确定的各项目标任务，按照中省市最新的标准和要求，结合区委、区政府中心工作，尽快梳理确定今年的个性目标任务，研究提出改进的思路和措施，形成 2023 年“大提升”任务清单。领导小组办公室要加强组织领导，及时审定各中心、股室任务清单，制定我局实施方案，明确目标任务、细化工作措施，夯实工作责任。

3、强化责任推进工作。各分管领导要夯实分管责任，及时掌握分管中心、股室三年行动工作任务落实情况，强化督促指导，协助解决存在问题，确保工作顺利推进。各中心、股室要夯实主体责任，紧盯任务，提高标准，高质量、高效率完成好各项目标任务。

4、固化制度形成长效。各中心、股室要将三年行动开

展以来好的经验做法以制度办法、体制机制的形式固化下来，积极运用到日常作中，解决实际问题，形成更优的工作长效机制，推动财政工作提质增效，助力全区经济高质量发展。

#### （五）、加强党风廉政建设，打造高效廉洁机关

落实新时代党的建设总要求，深入开展干部作风能力提升年活动，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲和耐心，打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战、持久战。

1、扎实开展思想政治教育。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断增强财政干部捍卫“两个确立”，做到“两个维护”的政治自觉。压实意识形态工作责任，坚持“一岗双责”，把意识形态与财政业务工作同部署、同落实、同检查，层层夯实责任，健全制度，推动意识形态工作常态化。

2、全面加强基层党组织建设。深化党建引领，持续开展党支部标准化规范化建设，高质量开展“一号活动”，做实党建规定动作，做优财政自选动作。创新开展党员积分管理、党建工作述职、民主评议等工作，严格执行三会一课、组织生活会等党建工作制度，强化党员教育管理，切实增强在党意识，提升党支部的凝聚力。

3、持续推进全面从严治党。扎实推进廉政风险防控管

理和清廉财政建设，做到风险排查精细化、提醒谈话精准化、廉洁教育经常化、警示教育动态化，确保各项防控措施落地见效。强化反腐败高压态势，从严管理干部，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，强化资金审批、国资监管、投资评审等关键岗位监督。全力配合支持派驻纪检监察组的工作，驰而不息纠“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的理财环境。

4、提升财政干部综合能力。强化干部学习培训，促进理论学习与工作实践相结合，培养能写、能算、能讲、能办的“四能”财政干部，不断提高干部的履职能力。用好用活“三项机制”，打破论资排辈，让能干事、会干事、干成事的干部得褒奖、获重用，建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、廉洁高效的财政干部队伍。

### 三、预算单位构成

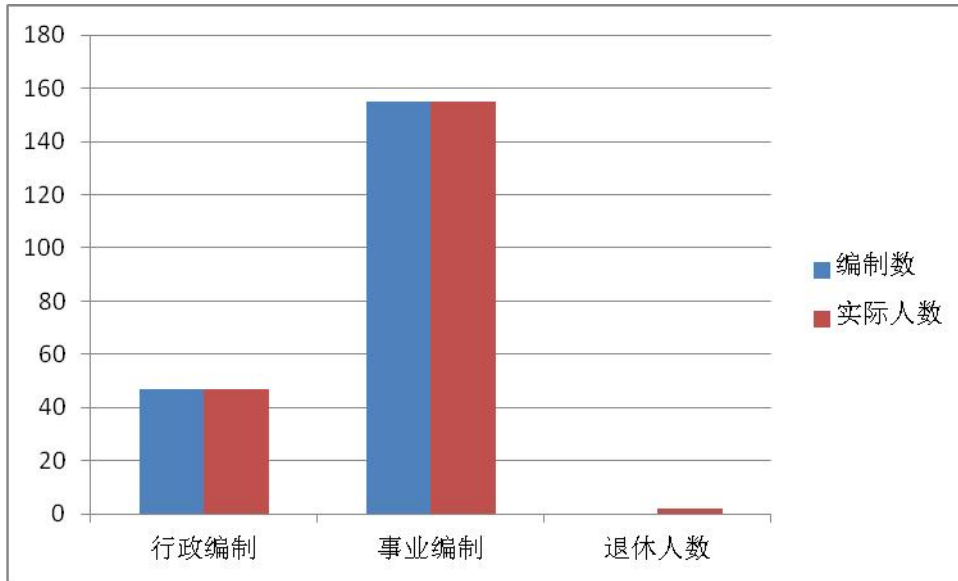
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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）	
2	临渭区国库支付中心	
3	临渭区国有资产中心	
4	临渭区项目资金服务中心	
5	临渭区农村财政服务中心	
6	临渭区非税收入服务中心	
7	临渭区发展资金中心	
8	临渭区会计服务中心	
9	临渭区政府采购中心	
10	临渭区惠农资金管理支付中心	
11	临渭区财政投资评审中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 47 人、事业编制 155 人；实有人员 202 人，其中行政 47 人、事业 155（包含单位管理的离退休人员 2 人）人，单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 3091.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3091.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 617.89 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；本部门当年预算支出 3091.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3091.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 617.89 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3091.14 万元，其中一般共预

算拨款收入 3091.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 617.89 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；本部门当年财政拨款支出 3091.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3091.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 617.89 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3091.14 万元，较上年增加 617.89 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3091.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2055.49 万元，较上年增加 415.94 万元，原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；

（2）一般行政管理事务（2010602）270 万元，较上年增加 70 万元，原因是增加债券发行资料编制项目；

（3）财政国库业务（2010605）104 万元，较上年增加 30 万元，原因是今年国库业务增加；

（4）信息化建设（2010607）100 万元，较上年减少 0 万元，原因是今年信息化建设工作较上年无多大变化；

（5）行政单位离退休（2080501）9 万元，较上年增加



9 万元，原因是上年无管理的离退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 253.53 万元，较上年增加 50.39 万元，原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；

(7) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 48 万元，较上年增加 38 万元，原因是退休人员职业年金补费；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 92.66 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是平均工资基数变动影响；

(9) 住房公积金 (2210201) 158.46 万元，较上年增加 36.01 万元，原因是人员增加及调整工资引起的相关变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3091.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2501.31 万元，较上年增加 556.20 万元，原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；

商品和服务支出 (302) 561.99 万元，较上年增加 48.94 万元，原因是增加债券发行资料编制项目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.84 万元，较上年增加 9 万元，原因是增加两个未移交的退休人员；

资本性支出 (310) 15 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是安排固定资产更新增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3091.14 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）2501.30万元，较上年增加556.19万元，原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；

机关商品和服务支出（502）561.99万元，较上年增加48.94万元，原因是增加债券发行资料编制项目；

机关资本性支出（二）15万元，较上年增加3.75万元，原因是安排固定资产更新增加；

对个人和家庭补助（509）12.84万元，较上年增加9万元，原因是两个未移交的退休人员；

#### （四）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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无增减，主要原因是控制招待的人数和次数。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年无增减，主要原因是控制招待的人数和次数；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主

要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无当年一般公共预算会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无当年一般公共预算会议费经费预算。

### 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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 64.5 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 49.5 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）。

### 九、绩效目标情况说明

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 3091.14 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 102.99 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人数增加工会经费增加。其中工会经费 70 万元、招待费 0.2 万元、福利费 5 万元、办公费 27.79 万元。

### 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、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区财政局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

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4

## 部门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		一、财政拨款	30,911,377.00	一、财政拨款	30,911,377.00	一、财政拨款	30,911,377.00
1、一般公共预算拨款	30,911,377.00	1、一般公共服务支出	25,294,878.00	1、人员经费和公用经费支出	26,171,377.00	1、机关工资福利支出	25,013,093.00
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	25,013,093.00	2、机关商品和服务支出	5,619,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,029,920.00	3、机关资本性支出（一）	
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	128,364.00	4、机关资本性支出（二）	150,000.00
		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	4,740,000.00	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	3,105,302.00	(2)商品和服务支出	4,590,000.00	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	128,364.00
		10、卫生健康支出	926,611.00	(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	150,000.00		
		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	1,584,586.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,911,377.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,911,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,911,377.00</b>

表5

## 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：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	30,911,377.00	25,141,457.00	1,029,920.00	4,740,000.00	
201	一般公共服务支出	25,294,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00	4,740,000.00	
20106	财政事务	25,294,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00	4,740,000.00	
2010601	行政运行	20,554,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00		
2010602	一般行政管理事务	2,700,000.00			2,700,000.00	
2010605	财政国库业务	1,040,000.00			1,040,000.00	
2010607	信息化建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,105,302.00	3,105,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,105,302.00	3,105,302.00			
2080501	行政单位离退休	89,964.00	89,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535,338.00	2,535,338.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00			
210	卫生健康支出	926,611.00	926,611.00			
21011	行政事业单位医疗	926,611.00	926,611.00			
2101101	行政单位医疗	926,611.00	926,611.00			
221	住房保障支出	1,584,586.00	1,584,586.00			
22102	住房改革支出	1,584,586.00	1,584,586.00			
2210201	住房公积金	1,584,586.00	1,584,586.00			

表6

## 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：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			30,911,377.00	25,141,457.00	1,029,920.00	4,740,000.00	
301	工资福利支出			25,013,093.00	25,013,093.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,430,456.00	17,430,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,535,338.00	2,535,338.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	926,611.00	926,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,342.00	28,342.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,584,586.00	1,584,586.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,027,760.00	2,027,760.00			
302	商品和服务支出			5,619,920.00		1,029,920.00	4,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	777,920.00		277,920.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	720,000.00			720,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			128,364.00	128,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,964.00	89,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

表7

## 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：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	26,171,377.00	25,141,457.00	1,029,920.00	
201	一般公共服务支出	20,554,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00	
20106	财政事务	20,554,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00	
2010601	行政运行	20,554,878.00	19,524,958.00	1,029,920.00	
208	社会保障和就业支出	3,105,302.00	3,105,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,105,302.00	3,105,302.00		
2080501	行政单位离退休	89,964.00	89,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535,338.00	2,535,338.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00		
210	卫生健康支出	926,611.00	926,611.00		
21011	行政事业单位医疗	926,611.00	926,611.00		
2101101	行政单位医疗	926,611.00	926,611.00		
221	住房保障支出	1,584,586.00	1,584,586.00		
22102	住房改革支出	1,584,586.00	1,584,586.00		
2210201	住房公积金	1,584,586.00	1,584,586.00		

表8

### 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：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			26,171,377.00	25,141,457.00	1,029,920.00	
301	工资福利支出			25,013,093.00	25,013,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,430,456.00	17,430,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,535,338.00	2,535,338.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	926,611.00	926,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,342.00	28,342.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,584,586.00	1,584,586.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,027,760.00	2,027,760.00		
302	商品和服务支出			1,029,920.00		1,029,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,920.00		277,920.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,364.00	128,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,964.00	89,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		



表9

## 部门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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
10001	合计	4,740,000.00	
	专用项目	4,740,000.00	
	“金财工程”网络信息费	1,000,000.00	
	“金财工程”网络信息费	1,000,000.00	保障单位正常运转
	政府专项债券申报资料编制资金	1,000,000.00	
	政府专项债券申报资料编制资金	1,000,000.00	保障政府专项债的顺利发行
	部门水、电、暖气费等运行经费	1,700,000.00	
	部门水、电暖气费、物业费管理等经费	1,700,000.00	保障单位的水、电、暖气费、物业费管理等工作的正常开展。
	国库支付局、惠农中心运行等经费	1,040,000.00	
	国库支付局、惠农支付中心财政评审、绩效核	1,040,000.00	保障单位正常运转





表13-1

2023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、惠农支付中心运行经费、国库改革及“一事一议”支农经费				
主管部门		渭南市临渭区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	104			
		其中：财政拨款	104			
		其他资金				
总体目标	目标：保障国库支付局、惠农支付中心运行工作经费、国库改革及“一事一议”支农经费的正常保障。					
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	
	效益指标	社会效益 指标 可持续 影响 指标 服务对象 满意度	指标1：公共服务的效 率和质量水平	不断提高		
			指标1：：财政政策宣 传持续发挥作用	中长期		
	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、市县部门也应公开。

表13-2

2023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		渭南市临渭区财政局			
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	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%		
	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	
		可持续发展影响指标	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、市县部门也应公开。

表13-3

2023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,物业管理等工作经费			
主管部门		渭南市临渭区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证水、电、气通畅,物业管理等工作正常开展。				
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开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府专项债券申报资料编制资金			
主管部门		渭南市临渭区财政局			
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	目标: 保障政府专项债券申报资料编制相关工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 编制项目合格率	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、市县部门也应公开。



表14

2023年部门整体支出绩效目标表

单位 万元

部门（单位）名称		渭南市临渭区财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	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
	金额合计		3091.14	3091.14	
年度 总体 目标	保障全区工资、民生、投资建设等工作的全面发展，聚集优质财力，健全监管体系，提高资金效益，增强服务能力，全力支持银发产业，打造老年友好型城市，积极推进美好生活示范区建设。				
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		242
			指标2：经费金额		102.99
			指标3：项目金额		474
		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		12月31日前
		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：财政相关政策		提高
			指标2：经济社会发展水平		不断提升
		社会效益指标	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。