

# 渭南市临渭区财政局

## 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年，更是谱写临渭高质量发展新篇章的关键之年，做好财政工作意义重大。中省市经济工作会议和财政工

作会议对财政工作提出了一系列新要求，区委十七届三次全会对经济工作做出了具体部署，我们要提高政治站位，奋力开拓创新，全力贯彻落实。主要抓好以下几个方面的工作：

**(一)、围绕高质量发展目标，加强收支管理，支持经济平稳运行**

**1、科学有序组织财政收入。**2022年，我区地方一般预算收入任务为6.3亿元。全局上下要紧盯收入目标任务，认真研究，积极组织，切实抓实、抓细、抓好财政收入工作，确保完成全年目标任务。一是加强财税征管，挖掘财源潜力。密切关注经济运行态势，加强预算执行调研和分析监测，对重点税源、重点领域动态监控，增强组织收入的主动性。挖掘全区非税收入潜力。深入推进社会协税、护税，挖潜堵漏，促进应收尽收、及时足额入库，不断提高收入质量。二是把握政策机遇，争取上级支持。紧盯国家政策方向、资金投向，加强与上级部门汇报沟通，着力在现代农业、乡村振兴、卫生防疫等方面，获得更多的财力补助。深入研究财政政策，及时掌握信息动态，积极配合、指导业务部门精准策划包装项目，确保今年各类转移支付资金大幅增加。三是优化营商环境，深化财源培植。加大招商引资力度，持续培育后续财力。积极贯彻落实各项支持企业发展的财政政策，加大扶持企业力度，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。

**2、强化财政预算支出管理。**兜牢兜实“三保”底线，要建立健全“三保”保障清单制度，统筹用好上级转移支付和本级预算资金，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺

序，足额编制预算、不留缺口。贯彻落实过“紧日子”的思想，科学统筹，大力压缩非刚性、非重点支出，严控一般性支出，进一步优化支出结构，提高财政支出的科学性、实效性，努力降低行政运行成本，为全区经济发展、社会稳定和惠及民生等重大事项提供足额的财力支持。

**(二)、聚拢优质财力，支持办好民生实事，推动社会事业健康发展**

**1、加强财政可承受能力评估。**要坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，从源头上防范过高承诺、过度保障，加强基础性、普惠性、兜底性民生政策落实。政府新上投资项目和新出台民生政策，要严格按照程序，进行财政承受能力评估，超越财政承受能力的，不得新上项目、新出台政策。对确需出台的民生政策按程序逐级报省财政厅备案后执行。

**2、积极支持疫情防控。**坚持“外防输入、内防反弹”总策略，全面落实各项疫情防控政策，持续加大财政投入，强化财政保障。

**3、切实保障和改善民生。**一是支持办好人民满意的教育。全面落实教育投入“两个只增不减”要求，支持推进重大教育改革落地。优化教育支出结构，加快推进薄弱学校改造，促进城乡教育均衡发展。优化基础教育资源布局，支持扩大农村地区、人口聚集地区普惠性学前教育资源，缓解城区“入学难”“大班额”问题。落实城乡一体的义务教育经费保障机制。二是支持推进卫生健康体系建设。全面执行城乡居民基本医疗保险财政补助标准和公共卫生服务项目财

政补助标准，做好取消药品加成财政补偿工作，落实基层医疗卫生机构综合补偿政策。加强疾病、疫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。继续支持以全科医生为主的卫生健康人才队伍建设。三是落实好社会保障政策。全面落实社保优抚配套资金，做好“低保”、“五保”、残疾人等社会弱势群体补贴的政策落实。落实企业职工基本养老保险全国统筹，稳步提高养老保障水平。强化基本医疗保险、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。四是支持就业创业。落实好各项减负稳岗扩就业政策，落实财政贴息、就业培训等扶持政策，加大使用失业保险基金支持稳岗和培训力度，支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持。五是支持做好住房保障和应对人口老龄化工作。继续支持老旧小区、棚户区和农村危房改造，支持保障房及配套基础设施建设，推动解决低收入家庭的住房问题。支持我区养老服务业高质量发展，支持落实好“三孩”生育及配套政策。六是支持公共文化事业发展。全力支持文旅融合发展，推进文化旅游产业转型升级。持续开展政府购买演出服务进乡村、社区，促进优质文化资源向基层延伸。

### **(三)、发挥政策效应，激发发展活力，全力助推区域经济社会发展**

**1、坚持农业农村优先发展。**一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，足额安排财政衔接补助资金，加大统筹整合力度，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，防止因灾因疫

返贫致贫。二是全力推进乡村振兴。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。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，充分利用政府债券支持农业农村项目。支持提升现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等项目建设水平。扶持壮大村级集体经济，促进农村一二三产业融合发展，支持做优做强乡村特色产业，推动“3+X”特色产业全面提质增效。三是确保粮食安全。支持高标准农田建设、耕地地力保护、旱作节水农业，把粮食安全落到实处。发挥农业保险作用，加快农业保险保费补贴资金审核拨付，促进重点农产品稳产增产。四是支持美丽乡村建设。支持开展农村人居环境整治，因地制宜推进农村垃圾、改厕和污水“三大革命”。支持水、电、路、网等乡村基础设施建设，推进城乡公共服务均等化。

**2、推动地方经济协调发展。**一是落实落细减税降费政策。加强与税务部门的沟通衔接，跟踪政策实施效果，确保政策红利落地。二是全力支持“十项重点工作”。进一步加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，支持推动“十项重点工作”实施。要管好用好“十项重点工作”专项资金，加快资金拨付和下达，提高财政资金使用效益。三是积极争取中省预算内投资项目。加大基本建设投资，支持城市管网老化更新改造等市政设施建设。大力争取省级县域经济和城镇化发展专项资金，聚焦产业园区整合提升，补齐经济发展短板弱项。四是支持实体经济发展。快速兑现企业奖补政策，全面落实扶持实体经济的财政政策，深入整合清理专项资金，实现精准扶企。加大对小微企业的担保扶持力度，着力

缓解小微企业融资难、融资贵问题。及时拨付下达各类惠企资金，综合运用财政、金融与产业政策，支持实体经济发展。五是支持科技创新。要扎实落实“秦创原”三年行动计划，落实好各项涉企普惠政策，加大财政支持力度，引导企业加大研发投入，充分发挥企业创新主体作用，激发企业创新活力。

**3、支持生态环境保护。**管好用好黄河流域生态保护专项资金，扎实推进黄河流域综合治理。严格落实秦岭保护条例和总体规划，筑牢生态安全屏障，大力支持国土绿化行动、生态保护修复，推进生物多样性保护。继续支持做好冬季清洁取暖改造工作，做好新一轮散煤治理清洁能源替代补助工作。持续开展水污染、土壤污染治理等重点污染防治工作，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。稳步推进“碳达峰、碳中和”，大力支持减污降碳，促进清洁能源和循环经济发展。

**(四)、强化风险意识，坚守风险底线，提高风险化解能力**

**切实防范化解债务风险。**严格落实政府性债务管理各项政策规定，按照“谁举债、谁负责”的原则，严格政府举债融资行为，全面实行政府举债融资负面清单管理，严禁违法违规新增政府债务，坚决遏制隐性债务增量。严格落实隐性债务化解计划，盘活各类资金资产，确保按期完成化解任务。加强政府债券预算管理，积极筹措资金，及时上缴到期政府债券本息，切实防范法定政府债务还本付息风险。强化风险预警监测，增强风险预判和处置能力，做到风险早发现、早处置。

## **(五)、坚持新发展理念，继续深化财政改革，完善财政运行机制**

**1、深入推进财政管理绩效提升三年行动。**今年是财政管理绩效提升三年行动上台阶之年，相关股所要深入思考，认真梳理，找差距、理思路、定目标、强管理，切实推动财政管理绩效迈上新台阶。

**2、持续深化预算管理制度改革。**对照市政府出台的《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，落实强化政府性资源统筹、完善政府预算编制、规范预算支出管理、防范化解财政运行风险等六方面 22 条具体措施，不断深化预算管理改革。

**3、全面实施预算绩效管理。**今年是中省要求的完成全面实施预算绩效管理目标任务的最后一年，要高度重视，对标对表，全面推进。一是要强化制度建设。严格执行省、市出台的绩效目标、结果应用、工作规程、考核办法等一系列制度办法。按照“全方位、全过程、全覆盖”要求和“科学合理、细化量化、可比可测”的质量标准，加快完善预算绩效管理制度体系。二是要强化绩效评价。要全面推进部门项目支出绩效自评，加强工作指导和督促，确保实现全覆盖。要在部门自评的基础上，进一步扩大财政重点绩效评价范围和资金规模，将绩效自评质量不高、各类审计检查发现问题较多的专项资金作为评价重点，加大评价力度，强化结果反馈和问题整改，切实提高绩效评价质量和效果。

**4、加快推进财政云预算管理一体化。**按照省财政厅统一部署，推进预算、指标、绩效等核心业务模块全面应用，

除社保基金预算外，将政府预算纳入核算范围，实现政府、部门、单位预算和转移支付之间的有效衔接。加强外部数据系统共享应用，做好决算、财报及行政事业单位银行账户管理全面融入应用，推进单位资金、教育收费全面上云，实施非税收入收缴电子化管理，建立一体化监控和财政数据分析展示平台。强化网络安全责任，提升网络安全防范能力。

**(六)、优化财政监管，提高财政管理服务能力，提升依法理财水平**

**1、加强财政资金监管。**加强资金动态管理，细化监控规则，跟踪问效，进一步健全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，确保资金兑付及时快捷、安全规范。加强财政投资评审，凡是财政资金投资建设的项目都要进行预算评审，全面夯实投资预算，节约财政资金。

**2、强化直达资金管理。**认真落实财政资金直达机制，优化分配使用流程，确保直达基层、惠企利民。开展常态化监控监管，确保资金安全高效使用。严格按照直达资金监控系统纳入预算管理一体化系统相关要求，规范操作和填报，确保数据的准确性、完整性。

**3、加强国有资产监管。**严格执行国有资产登记、报废审批制度，提升国有资产数字化管理水平，推进资产管理与预算管理深度融合，严把资产配置关口，规范资产处置，确保国有资产保值增值。健全固定资产收益监管机制，盘活国有资产，管控总量、盘活存量、用好增量，切实提高资产使

用效率。

**4、加强政府采购管理。**积极落实政府采购政策，全面开展政府采购意向公开，持续推进政府采购电子卖场工作，全面提升政府采购管理服务水平。规范政府采购行为，坚持公开公正、阳光采购，提升政府采购的节约率和公信力，优化政府采购营商环境。

**5、强化会计监管。**加强对单位财务内控的指导、监督和考核评价。聚焦风险防控重点，强化预算约束。加强对专项资金的检查，规范财务管理，严肃财经纪律。紧扣财税改革热点，深化“会计实务面对面”业务培训。加强会计诚信体系建设，强化会计质量监督，持续提高会计行业管理和会计人员业务水平。

**(七)、落实好惠民政策，积极服务街镇发展，全面提升财政所管理水平。**

**加强基层财政所建设。**结合省市基层基础提升年活动，着力从机构建设、队伍建设、业务流程、管理制度、资金管理等方面，提高基层财政所管理的规范化、制度化、精细化水平。不断加强基层财政所人才队伍建设，提升各项业务能力，推进干部作风建设。

### **三、部门预算单位构成**

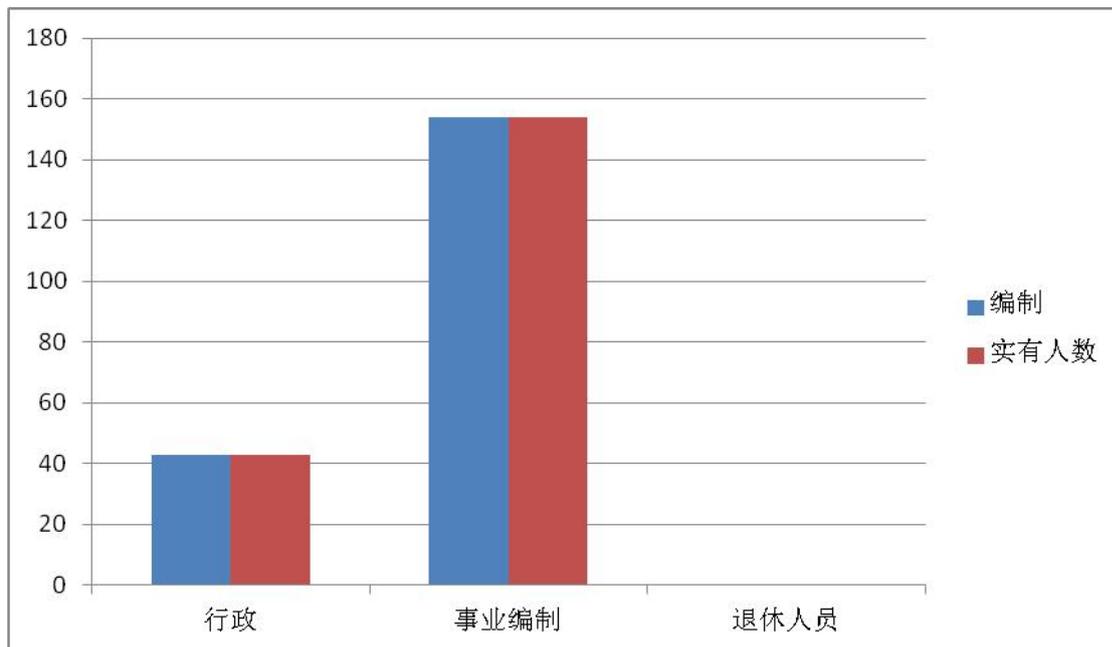
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 43 人、事业编制 154 人；实有人员 197 人，其中行政 43 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2473.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2473.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 255.16 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；2022 年本部门预算支出 2473.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2473.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 255.16 万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化。

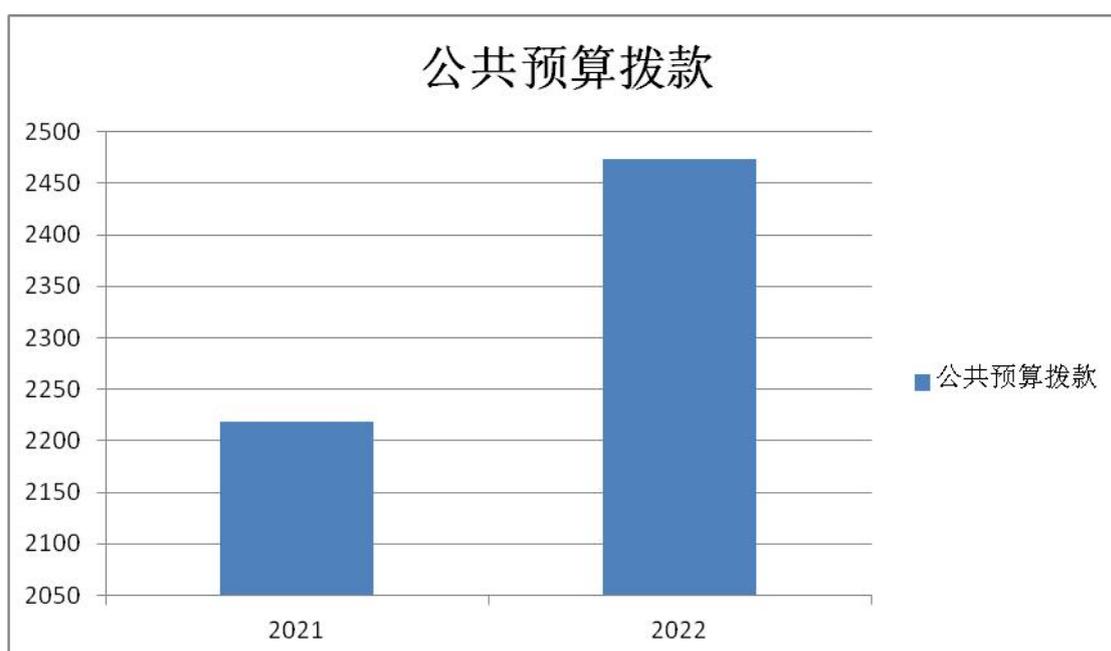
## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入2473.25万元，其中一般公共预算拨款收入2473.25万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本部门预算收入较上年增加255.16万元，主要原因是人员增加及调整工资引起的相关变化；2022年本部门预算支出2473.25万元，其中一般公共预算拨款支出2473.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加255.16万元，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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2473.25万元，较上年增加255.16万元，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

2022年本部门当年一般公共预算支出2473.25万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1639.55万元，较上年增加205.32万元，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）200万元，较上年增加10万元，原因是物业相关费用的增加；

(3) 财政国库业务（2010605）70万元，较上年增加10万元，原因是今年印刷费增加；

(4) 信息化建设（2010607）100万元，较上年减少20万元，原因是今年信息化维修费用减少；

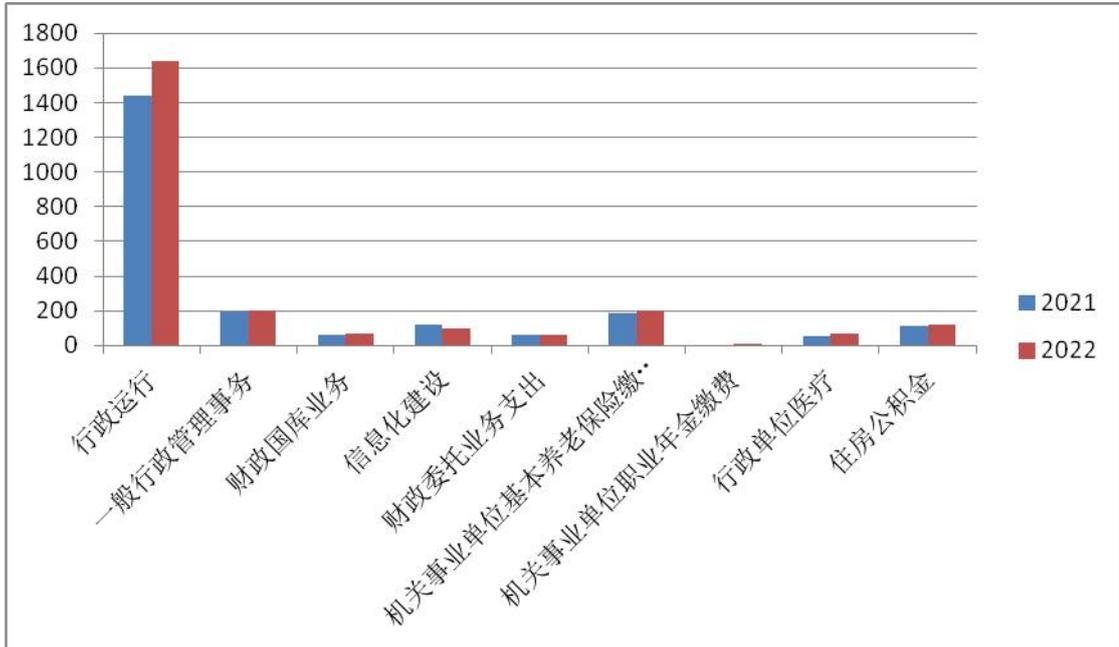
(5) 财政委托业务支出（2010608）60万元，较上年无变化，原因是控制支出；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.14万元，较上年增加20.06万元，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）10万元，较上年增加10万元，原因是退休人员职业年金补费；

(8) 行政单位医疗（2101101）68.11万元，较上年增加11.83万元，原因是平均工资基数变动影响；

(9) 住房公积金（2210201）122.45万元，较上年增加11.43万元，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

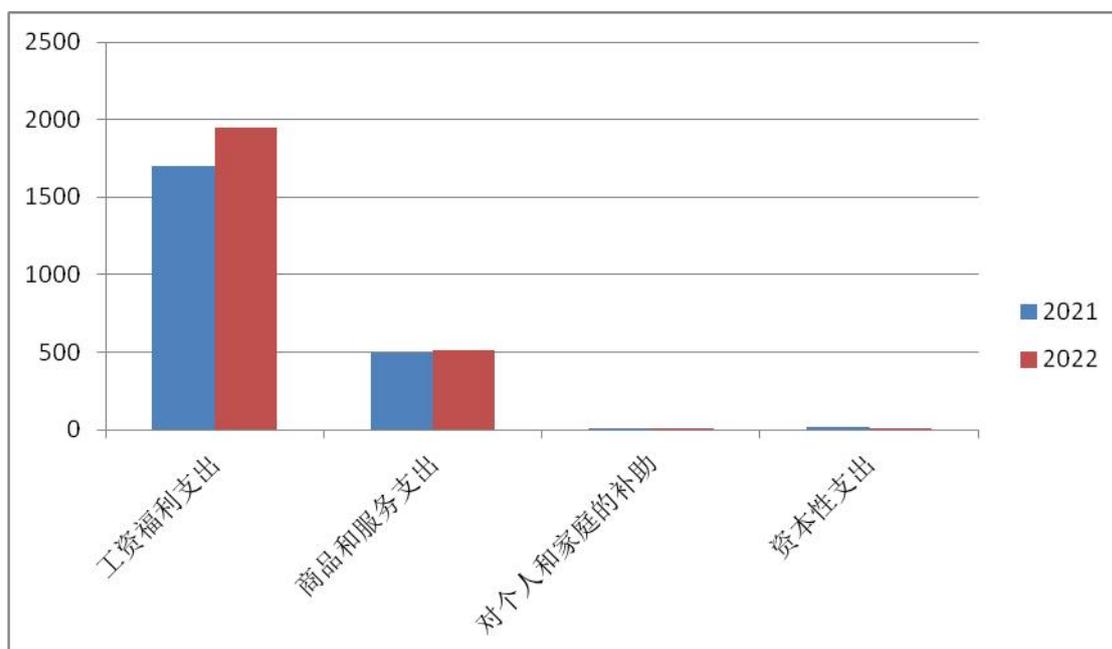
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2473.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1945.11 万元，较上年增加 246.06 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）513.05 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是物业相关费用的增加支出；

对个人和家庭的补助（303）3.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是今年增加一个遗属人员；

资本性支出（310）11.25 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是安排固定资产更新减少。



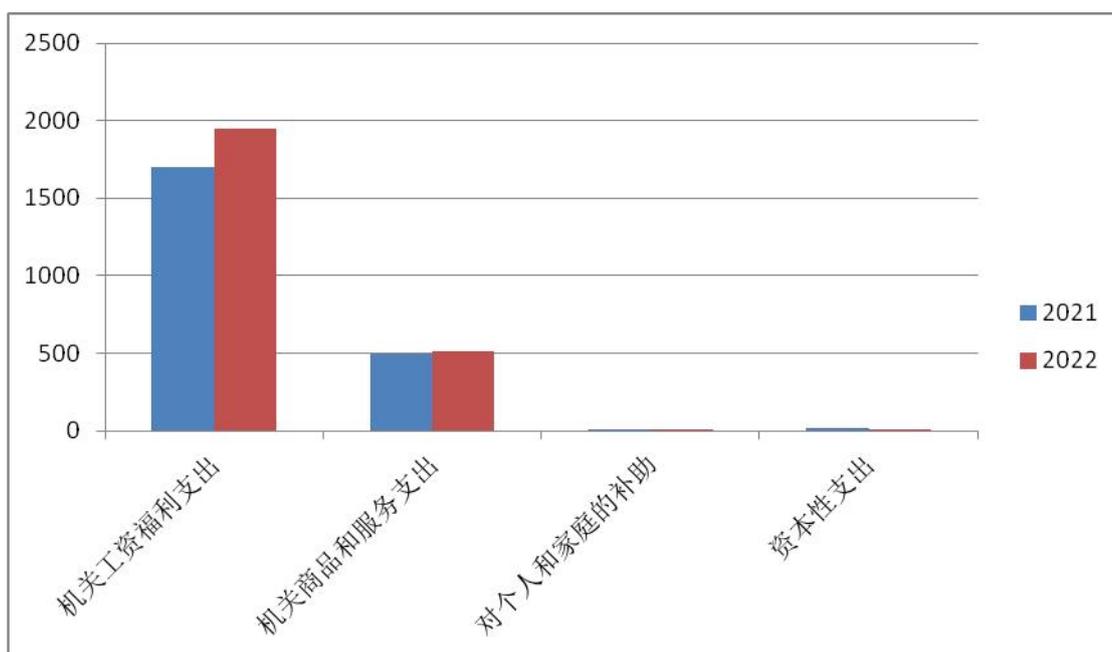
(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2473.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1945.11 万元，较上年增加 246.06 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）513.05 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是物业相关费用的增加支出；

机关资本性支出（二）（504）11.25 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是安排固定资产更新减少；

对个人和家庭的补助（509）3.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是今年增加一个遗属人员。



#### 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化，无变化的主要原因是控制招待人数及次数。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是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，较上年无增减变化，无变化的主要原因是控制招待人数及次数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的原因是疫情下不安排会议支出。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 56.25 万元，其中政府采购货物类预算 11.25 万元、政府采购服务类预算 45 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2043.25 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 94.30 万元，较上年增加 8.74 万元，主要原因是印刷费等相关经费增加。其中安排办公经费 24.10 万元、招待费 0.2 万元、福利费 5 万元、工会经费 55 万元、印刷费 10 万元。

本部门无 2021 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：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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区财政局

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 2022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，已按要求公开空表 |
| 表12 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |







表4

2022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           | 2473.25        | 一、财政拨款         | 2473.25        | 一、财政拨款            | 2473.25        | 一、财政拨款            | 2473.25        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2473.25        | 1、一般公共服务支出     | 2069.55        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2043.25        | 1、机关工资福利支出        | 1945.11        |
| 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         | 1945.11        | 2、机关商品和服务支出       | 513.05         |
| 2、政府性基金拨款        | 0              | 3、国防支出         | 0              | (2)商品和服务支出        | 94.3           | 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      | 3.84           | 4、机关资本性支出（二）      | 11.25          |
|                  |                | 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    | 213.14         | (2)商品和服务支出        | 418.75         | 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       | 3.84           |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 68.11          | (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          | 11.25          | 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          | 00             | 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      | 122.45         |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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              |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2473.25</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2473.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2473.25</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2473.25</b> |
| 上年结转             | 0              | 结转下年           | 0              | 结转下年              | 0              | 结转下年              | 0              |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>2473.25</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2473.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2473.25</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2473.25</b> |

表5

## 2022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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| **      | 合计               | 2473.25 | 1948.95 | 94.3   | 430      | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2069.55 | 1545.25 | 94.3   | 430      |    |
| 20106   | 财政事务             | 2069.55 | 1545.25 | 94.3   | 430      |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1639.55 | 1545.25 | 94.3   | 0        |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 200     | 0       | 0      | 200      |    |
| 2010605 | 财政国库业务           | 70      | 0       | 0      | 70       |    |
| 2010607 | 信息化建设            | 100     | 0       | 0      | 100      |    |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 60      | 0       | 0      | 60       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.14  | 213.14  | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 213.14  | 213.14  | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.14  | 203.14  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10      | 10      | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.11   | 68.11   | 0      | 0        |    |

表5

2022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 |
|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| **      | 合计       | 2473.25 | 1948.95 | 94.3   | 430      | ** |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 68.11   | 68.11   | 0      | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 68.11   | 68.11   | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出   | 122.45  | 122.45  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 122.45  | 122.45  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 122.45  | 122.45  | 0      | 0        |    |

表6

2022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            |          |          | 2473.25 | 1948.95 | 94.3   | 430      | ** |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 1945.11 | 1945.11 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 740.31  | 740.31  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 597.07  | 597.07  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.76   | 58.76   | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费   | 203.14  | 203.14  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 10      | 10      | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 68.11   | 68.11   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.09    | 2.09    | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 122.45  | 122.45  | 0      | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 143.18  | 143.18  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 513.05  | 0       | 94.3   | 418.75   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 34.1    | 0       | 24.1   | 10       |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费     | 30      | 0       | 10     | 20       |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费     | 35      | 0       | 0      | 35       |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费     | 45      | 0       | 0      | 45       |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费     | 65      | 0       | 0      | 65       |    |
| 30208    | 取暖费           | 50201    | 办公经费     | 55      | 0       | 0      | 55       |    |
| 30209    | 物业管理费         | 50201    | 办公经费     | 45      | 0       | 0      | 45       |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费     | 40      | 0       | 0      | 40       |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费   | 43.75   | 0       | 0      | 43.75    |    |
| 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     | 55      | 0       | 55     | 0        |    |
| 30229    | 福利费           | 50201    | 办公经费     | 5       | 0       | 5      | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 3.84    | 3.84    | 0      | 0        |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 3.84    | 3.84    | 0      | 0        |    |
| 310      | 资本性支出         |          |          | 11.25   | 0       | 0      | 11.25    |    |
| 31002    | 办公设备购置        | 50306    | 设备购置     | 11.25   | 0       | 0      | 11.25    |    |

表7

2022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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| **      | 合计               | 2043.25 | 1948.95 | 94.3   | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1639.55 | 1545.25 | 94.3   |    |
| 20106   | 财政事务             | 1639.55 | 1545.25 | 94.3   |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1639.55 | 1545.25 | 94.3   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.14  | 213.14  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 213.14  | 213.14  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.14  | 203.14  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10      | 10      | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.11   | 68.11   | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.11   | 68.11   | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68.11   | 68.11   | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 122.45  | 122.45  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 122.45  | 122.45  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 122.45  | 122.45  | 0      |    |

表8

2022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            |          |          | 2043.25 | 1948.95 | 94.3   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 1945.11 | 1945.11 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 740.31  | 740.31  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 597.07  | 597.07  | 0      |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.76   | 58.76   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费   | 203.14  | 203.14  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 10      | 10      | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 68.11   | 68.11   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.09    | 2.09    | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 122.45  | 122.45  | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 143.18  | 143.18  | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 94.3    | 0       | 94.3   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 24.1    | 0       | 24.1   |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费     | 10      | 0       | 10     |    |
| 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     | 55      | 0       | 55     |    |
| 30229    | 福利费           | 50201    | 办公经费     | 5       | 0       | 5      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 3.84    | 3.84    | 0      |    |
| 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 3.84    | 3.84    | 0      |    |



表10

## 2022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               |
|--------|-----------------|------|--------------------|
| **     | **              | **   | **                 |
| 100001 | 渭南市临渭区财政局       | 430  |                    |
|        | 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       |
|        | “金财工程”网络信息费     | 100  |                    |
|        | 金财工程及网络信息费      | 100  | 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  | 200  |                    |
|        | 部门水电，暖气费        | 200  | 保障单位正常运转           |
|        | 国库支付局、惠农中心运行等经费 | 70   |                    |
|        | 国库支付局，惠农支付中心等经费 | 70   | 保障单位正常运转           |







表14

2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额：                         |                  | 70           |                  |
|              |   | 其中：财政拨款                          |                  | 70           |                  |
|              |   | 其他资金                             |                  |              |                  |
| 总体目          | 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           |
|              |   | 时效指标                             | 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       | 指标1：公共服务的效率和质量水平 |
|              | 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

2022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<br>(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，<br>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、市县部门也应

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                    |                     |                  |               |      |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------|
| 项目名称         |                                    | 财政评审、绩效评价、国资管理及政府采购 |                  |               |      |
| 主管部门         |                                    | 渭南市临渭区财政局           |                  |               |      |
| 资金金额<br>(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:保障财政评审、绩效评价、国资管理及政府采购等相关工作正常开展。 |                     |                  |               |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标                | 指标内容             | 指标值           | 备注   |
|              | 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       |      |
|              |                                    |                     | 指标1:按时完成年度任务     | 保质保量完成        |      |
|              |                                    | 时效指标                | 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

## 2022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<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:            |                   | 200     |    |
|              |                             | 其中:财政拨款             |                   | 200     |    |
|              |                             | 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1: 节约水电         | 节约水电    |    |
|              |                             | 社会效益                | 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1: 生态环境做出改善     | 节约用气    |    |
|              |                             | 可持续影响               | 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 渭南市临渭区财政局              |                  |         |               |
|----------------|---|------------------------|------------------|---------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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          |
|                |   |                        | 2473.25          | 2473.25 |               |
| 金额合计           |   |                        | 2473.25          | 2473.25 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障全区工资、民生、投资建设等工作的全面发展<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                        |                  |         |               |
| 年度<br>绩效<br>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       |         | 197           |
|                |   |                        | 指标2：经费金额         |         | 94.3          |
|                |   |                        | 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：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推进情况，统一部署，积极推进。

2022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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |         |                               |    |
|              |                               | .....    |         |                               |    |

备注: 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。 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。