

渭南市临渭区财政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、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和人员编制规定》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

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。

2、机构设置：本部门设有办公室、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共10个二级单位。

二、工作任务

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，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

2024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”。

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，采取有力的措施，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、是支持保障和改善民生。实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。完善医疗卫生保障制度，着力减轻人民群众看病就医负担。健全社会保障体系，深入实施养老保险全国统筹制度。支持加强文化建设，健全现代公共文化服务体系。

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。

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

1、全面梳理补齐短板。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。

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。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。

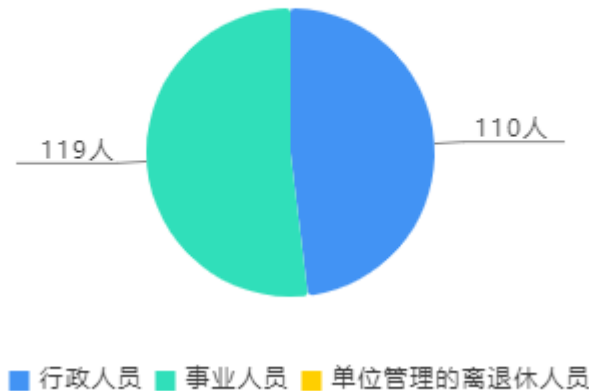
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制229人，其中行政编制110人，事业编制119人；实有人员229人，其中行政110人，事业119人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,854.22万元，其中：一般公共预算拨款2,854.22万元，较上年减少236.92万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年年初未编制一般行政管理事务、财政国库业务等四项预算；本部门2024年预算支出2,854.22万元，其中：一般公共预算拨款2,854.22万元，较上年减少236.92万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年年初未编制一般行政管理事务、财政国库业务等四项预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,854.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,854.22万元，较上年减少236.92万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年年初未编制一般行政管理事务、财政国库业务等四项预算；本部门2024年财政拨款支出2,854.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,854.22万元，较上年减少236.92万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年年初未编制一般行政管理事务、财政国库业务等四项预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,854.22万元，较上年减少236.92万元，下降7.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年年初未编制一般行政管理事务、财政国库业务等四项预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.22万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2,061.15万元，较上年增加5.66万元，增长0.28%，增长的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少270.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，区级预算仅能保障“三保”支出经费，故未安排此项经费支出；

(3) 财政国库业务（2010605）0.00万元，较上年减少104.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，区级预算仅能保障“三保”支出经费，故未安排此项经费支出；

(4) 信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，区级预算仅能保障“三保”支出经费，故未安排此项经费支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今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）289.24万元，较上年增加35.71万元，增长14.09%，增长的主要原因是：养老基数增长；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.00万元，较上年增加4.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年退休人员补缴职业年金记实；

(8) 重大公共卫生服务（2100409）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情防控物资200万，临时账户过期，暂时由财政局代编预算；

(9) 行政单位医疗（2101101）96.96万元，较上年增加4.30万元，增长4.64%，增长的主要原因是：平均工资基数变动影响；

(10) 住房公积金（2210201）154.87万元，较上年减少3.59万元，下降2.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，住房公积金减少。

（三）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

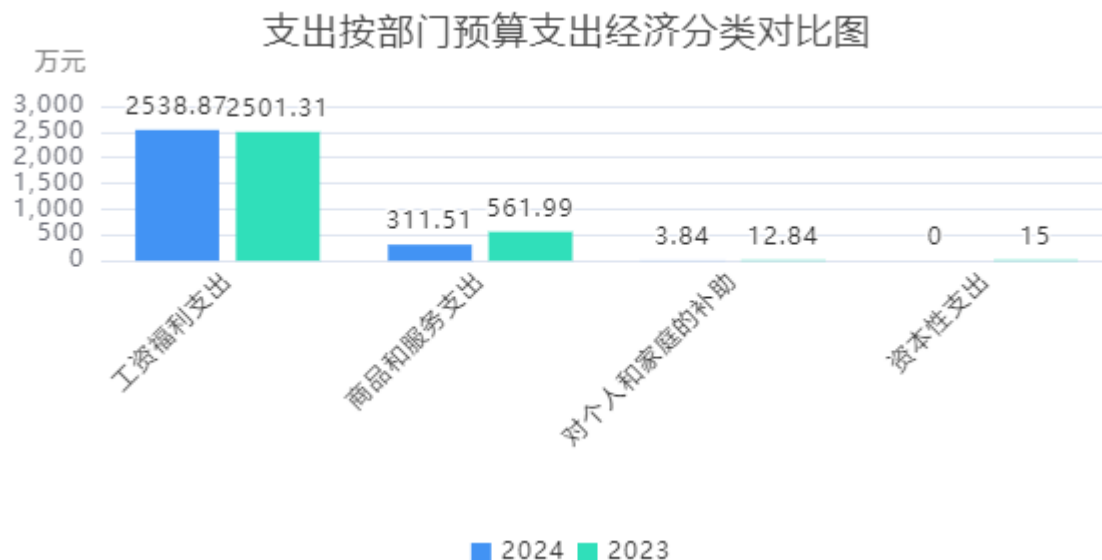
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.22万元，其中：

工资福利支出（301）2,538.87万元，较上年增加37.56万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加及调整工资引起的相关变化；

商品和服务支出（302）311.51万元，较上年减少250.48万元，下降44.57%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费；

对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少9.00万元，下降70.09%，下降的主要原因是：今年退休人员全部移交养老；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未编制此项预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,854.22万元，其中：

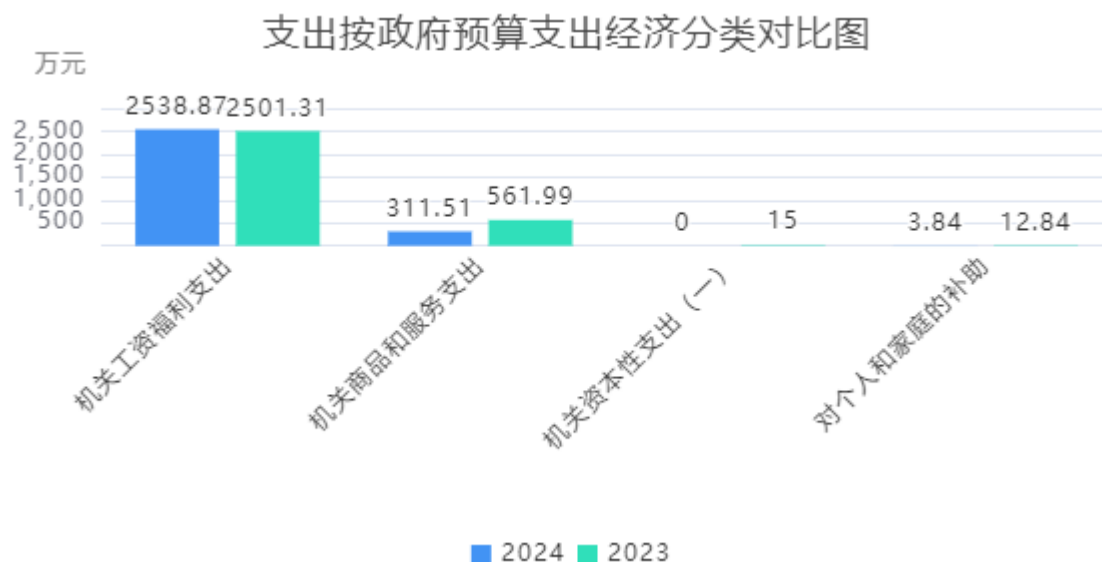
机关工资福利支出（501）2,538.87万元，较上年增加37.56

万元，增长1.50%，增长的主要原因是：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）311.51万元，较上年减少250.48万元，下降44.57%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未编制此项预算；

对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少9.00万元，下降70.09%，下降的主要原因是：今年退休人员全部移交养老。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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2,854.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排111.51万元，较上年增加8.52万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人数增加，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及此项业务，故公开空表
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	是	本部门不涉及此项业务，故公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区财政局

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、部门预算	28,542,221.58	一、部门预算	28,542,221.58	一、部门预算	28,542,221.58	一、部门预算	28,542,221.58
1、财政拨款	28,542,221.58	1、一般公共服务支出	20,611,536.90	1、人员经费和公用经费支出	26,542,221.58	1、机关工资福利支出	25,388,701.58
(1)一般公共预算拨款	28,542,221.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,388,701.58	2、机关商品和服务支出	3,115,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,115,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	38,400.00	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	2,000,000.00	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	3,412,395.88	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	38,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,969,568.80	(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	
本年收入合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58
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	
收入总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00									
100	渭南市临渭区财政局	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00									
100001	渭南市临渭区财政局	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00							
100	渭南市临渭区财政局	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00							
100001	渭南市临渭区财政局	28,542,221.58	28,542,221.58	2,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区财政局

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	28,542,221.58	一、财政拨款	28,542,221.58	一、财政拨款	28,542,221.58	一、财政拨款	28,542,221.58
1、一般公共预算拨款	28,542,221.58	1、一般公共服务支出	20,611,536.90	1、人员经费和公用经费支出	26,542,221.58	1、机关工资福利支出	25,388,701.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,388,701.58	2、机关商品和服务支出	3,115,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,115,120.00	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	38,400.00	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	2,000,000.00	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	3,412,395.88	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	38,400.00
		10、卫生健康支出	2,969,568.80	(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			
		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	1,548,720.00				
		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					
本年收入合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58	本年支出合计	28,542,221.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58	支出总计	28,542,221.58

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）

部门名称：渭南市临渭区财政局

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	28,542,221.58	25,427,101.58	1,115,120.00	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00		
20106	财政事务	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00		
2010601	行政运行	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00		
208	社会保障和就业支出	3,412,395.88	3,412,395.88			
20805	行政事业单位养老支出	3,412,395.88	3,412,395.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,892,395.88	2,892,395.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00			
210	卫生健康支出	2,969,568.80	969,568.80		2,000,000.00	
21004	公共卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00			2,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	969,568.80	969,568.80			
2101101	行政单位医疗	969,568.80	969,568.80			
221	住房保障支出	1,548,720.00	1,548,720.00			
22102	住房改革支出	1,548,720.00	1,548,720.00			
2210201	住房公积金	1,548,720.00	1,548,720.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区财政局

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	28,542,221.58	25,427,101.58	1,115,120.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			25,388,701.58	25,388,701.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,240,258.50	17,240,258.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,892,395.88	2,892,395.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,568.80	969,568.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,678.40	29,678.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,720.00	1,548,720.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,188,080.00	2,188,080.00			
302	商品和服务支出			3,115,120.00		1,115,120.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	744,120.00		744,120.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	371,000.00		371,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区财政局

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	26,542,221.58	25,427,101.58	1,115,120.00	
201	一般公共服务支出	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00	
20106	财政事务	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00	
2010601	行政运行	20,611,536.90	19,496,416.90	1,115,120.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	3,412,395.88	3,412,395.88		
20805	行政事业单位养老支出	3,412,395.88	3,412,395.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,892,395.88	2,892,395.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00		
210	卫生健康支出	969,568.80	969,568.80		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	969,568.80	969,568.80		
2101101	行政单位医疗	969,568.80	969,568.80		
221	住房保障支出	1,548,720.00	1,548,720.00		
22102	住房改革支出	1,548,720.00	1,548,720.00		
2210201	住房公积金	1,548,720.00	1,548,720.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区财政局

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	26,542,221.58	25,427,101.58	1,115,120.00	
301	工资福利支出			25,388,701.58	25,388,701.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,240,258.50	17,240,258.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,892,395.88	2,892,395.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,568.80	969,568.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,678.40	29,678.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,720.00	1,548,720.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,188,080.00	2,188,080.00		
302	商品和服务支出			1,115,120.00		1,115,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	744,120.00		744,120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	371,000.00		371,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区财政局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
100	渭南市临渭区财政局	2,000,000.00	
100001	渭南市临渭区财政局	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	本级专项资金	2,000,000.00	
	疫情防控物资	2,000,000.00	有效控制疫情

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区财政局

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
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区财政局

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计					小计					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																																		
	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00																				
100	渭南市临渭区财政局	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00																				
100001	渭南市临渭区财政局	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控物资			
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:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	清偿疫情防控物资款				
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	单位	1	
		质量指标	数据准确	100%	
		时效指标	按期足额发放完成	2/1/2024	
		成本指标	项目预算资金	200万	
	效益指 标	经济效益指标	促进企业	正常运转	
		社会效益指标	促进企业	正常运转	
		生态效益指标	医疗设施和设备	提高	
		可持续影响指标	传播速度	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	供应企业满意度	≥92%	

表14

2024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				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	保障单位全年正常运转	保障单位全年正常运转		总额	财政拨款	其他资金
	金额总计			2654.22	2654.22	
				2654.22	2654.22	
年度总体目标	保障单位全年正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基本支出（人员经费）	25427101.58元		
			公用经费支出	1115120元		
		质量指标	保障全年水电气稳定	≥99%		
			执行物业服务标准	100%		
		时效指标	项目按期完成	12/1/2024		
		成本指标	控制经费，不超预算	≤26542221.58		
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		社会效益指标	保障局机关正常运转能力	不断提高		
			能耗节约提高率	≥5%		
		生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各部门满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			清偿疫情防控物资款		
主管部门	渭南市临渭区财政局		实施期限	2/1/2024	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	200	年度资金总额:	200	
	其中: 财政 拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	清偿疫情防控物资款		清偿疫情防控物资款		
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	单位	1	
		质量指标	数据准确	100%	
		时效指标	按期足额发放完成	2/1/2024	
		成本指标	项目预算资金	200万	
	效益指标	经济效益指标	促进企业	正常运转	
		社会效益指标	促进企业	正常运转	
		生态效益指标	医疗设施和设备	提高	
		可持续影响指标	传播速度	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应企业满意度	≥92%	