

渭南市财政局
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

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

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

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

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

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

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按

规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

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

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

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

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

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

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

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

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

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

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、组织人事科、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、乡村振兴衔接资金管理科、自然资源和生态环境科、绩效管理科、重大政策监督科共22个内设科室以及信息中心、财政干校2个局属单位。另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市财政投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心等10个下属单位。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，着力支持高质量发展，深化拓展“三个年”活动，落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”要求，加大财政投入，优化支出结构，进一步增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉，坚持党政机关习惯过紧日子，兜住兜牢兜准“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，深化财政管理改革，进一步防范化解风险、保持社会稳定，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章奠定坚实基础。

三、预算单位构成

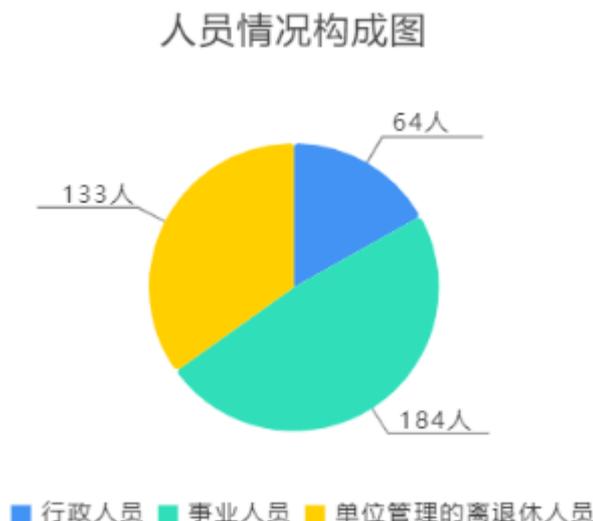
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市财政局本级本级（机关）	
2	渭南市国库支付中心	
3	渭南市政府与社会资本合作中心	
4	渭南市财政投资评审中心	
5	渭南市政府债务管理服务中心	
6	渭南市财政投资基金中心	
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
8	渭南市会计管理服务中心	
9	渭南市政府采购中心	
10	渭南市财政预算绩效评价中心	
11	渭南市农村财政事务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制296人，其中行政编制76人，事业编制220人；实有人员248人，其中行政64人，事业184人。单位管理的离退休人员133人。



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5,205.07万元，其中：一般公共预算拨款4,870.91万元、上年结转334.15万元，较上年增加336.14万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年预算中含有上年结转资金；本部门2024年预算支出5,205.07万元，其中：一般公共预算拨款4,870.91万元、上年结转334.15万元，较上年增加336.14万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年预算中含有上年结转资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,870.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4,870.91万元，较上年增加1.99万元，增长0.04%，增长的主要原因是：为满足办公需求，部分二级单位新增资产购置计划；本部门2024年财政拨款支出5,205.07万元，其中：一般公共预算拨款支出4,870.91万元，较上年增加336.14万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年预算中含有上年结转资金。

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4,870.91万元，较上年增加1.99万元，增长0.04%，增长的主要原因是：为满足办公需求，部分二级单位新增资产购置计划。

（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4,870.91万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2,954.96万元，较上年减少421.69万元，下降12.49%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利支出减少；本年度医疗保险缴费及住房公积金缴费单独公开，不在该项目反映；

（2）其他财政事务支出（2010699）1,167.97万元，较上年增加122.20万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度机关物业费、财政云系统维护费、政府采购平台维护费及设备购置费用增加，债务中心新增软件维护费用；

（3）行政单位离退休（2080501）67.24万元，较上年增加

10.88万元，增长19.30%，增长的主要原因是：本年度部分人员退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）367.49万元，较上年减少22.66万元，下降5.81%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

（5）行政单位医疗（2101101）100.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）213.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

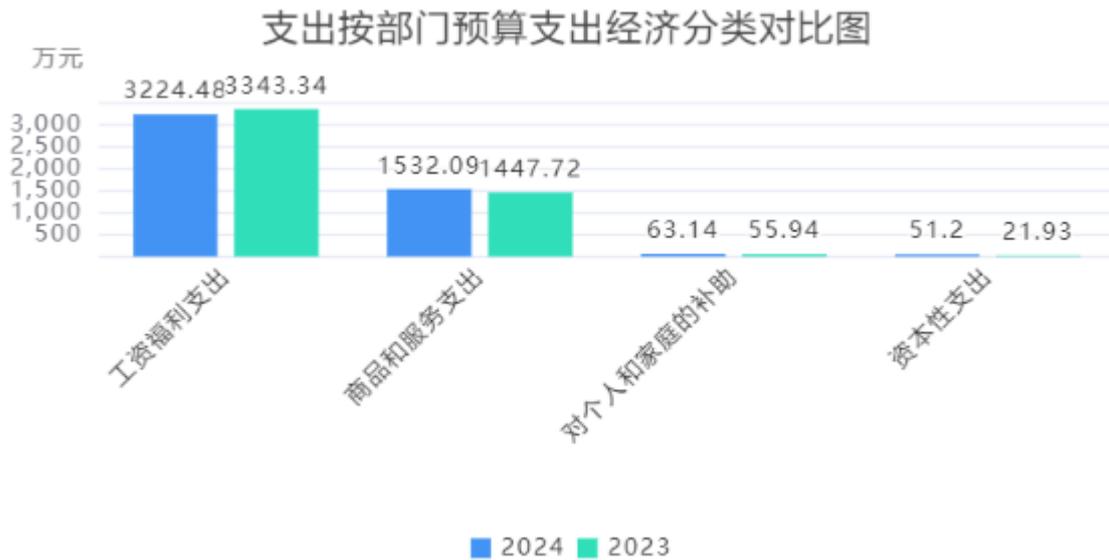
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,870.91万元，其中：

工资福利支出（301）3,224.48万元，较上年减少118.86万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1,532.09万元，较上年增加84.37万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度机关物业费、财政云系统维护费、政府采购平台维护费及设备购置费用增加，债务中心新增软件维护费用；

对个人和家庭的补助（303）63.14万元，较上年增加7.20万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度退休人员数量增加；

资本性支出（310）51.20万元，较上年增加29.27万元，增长133.47%，增长的主要原因是：办公家具及设备老化，人员增加，本年增加办公资产购置经费。



(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4,870.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,224.48万元，较上年减少118.86万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）1,484.09万元，较上年增加65.43万元，增长4.61%，增长的主要原因是：本年度机关物业费、财政云系统维护费、政府采购平台维护费及设备购置费用增加，债务中心新增软件维护费用；

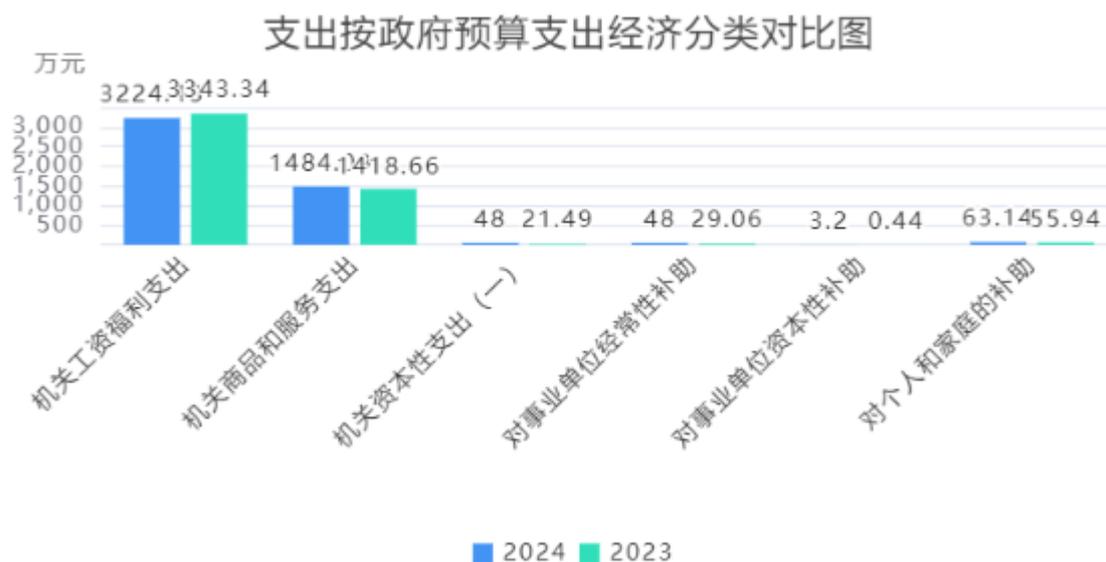
机关资本性支出（一）（503）48.00万元，较上年增加26.51万元，增长123.36%，增长的主要原因是：办公家具及设备老化，人员增加，本年增加办公资产购置经费；

对事业单位经常性补助（505）48.00万元，较上年增加18.94万元，增长65.18%，增长的主要原因是：债务中心新增软件维护

费用；

对事业单位资本性补助（506）3.20万元，较上年增加2.76万元，增长627.27%，增长的主要原因是：本年增加办公资产购置经费；

对个人和家庭的补助（509）63.14万元，较上年增加7.20万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度退休人员数量增加。



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16.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.94%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：严格控制三公支出，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费8.00万元，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11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度新增会议计划。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出82.06万元，较上年增加21.06万元，增长34.52%，增长的主要原因是：本年开展新增业务培训，培训经费增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	参会人数	金额（单位：万元）
1	全市财政工作会	2024年初	200人	1.2
2	全市财政局长座谈会	2024年半年、年终各一次	80人	1
3	全市财政党风廉政建设工作会	2024年初	160人	0.6
4	预算执行分析会	1-2月召开一次	60人	2
5	三年行动相关会议	每季度召开一次	180人	0.6
6	决算布置会	2024年底	300人	1.8
7	各类业务座谈会	2024年全年	60	2
8	全市社会保险基金预算编报与 汇审会议	2024年全年	100人	0.8

9	2023年两会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想解读	3月中下旬	50人/每期	16
10	经济高质量发展	4月	200	0.5
11	全面实施乡村振兴战略-中央一号文件解读	5月	200	0.5
12	公文写作专题培训	7月	50	4.8
13	当前宏观经济形势与政策展望	8月	200	0.5
14	公务员心理健康教育	10月	200	0.5
15	习近平法治思想专题讲座	5月	200	0.4
16	弘扬宪法精神、维护宪法权威	8月	200	0.4
17	让民法典走进千家万户走进每个心中	10月	200	0.4
18	财政决算编制汇审培训班	1-3月	局内：25 县市区：40	3

19	政府财务报告编制培训班	6-9月	局内：25 部门：310 县市区：40	3
20	财政决算编制布置培训会	8-9月	局内：25 部门：300 县市区：26	2
21	部门决算公开培训班	11-12月	局内：25 部门：310 县市区：40	3
22	预算单位银行账户年检培训班	待定	局内：25 部门：310 县市区：13	2
23	资金运行动态监控平台及直达资金监控规则培训会	待定	局内：20 部门：310 县市区：13	2
24	预算指标核算培训会	待定	县市区：30	0.5
25	全市财政专户一体化系统上线培训会	待定	县市区：30	0.5
26	2023年社会保险基金决算培训	1月	100	1
27	2025年社会保险基金预算培训	11月	100	1

28	全市衔接资金管理培训	3月、7月	120人	1.5
29	全市财政所长 培训班	待定	局内：5人 城三区：45人 县市：130人	20
30	国库支付中心业务培训	5月份	300人左右	2.06
31	市财政局财政重点绩效评价业务培训	2024年12月前	局内：40 城三区：30 县市：30	1.5
32	市财政局会计信息质量检查培训	2024年12月前	局内：8 中介：8 县市：30	1.5
33	全市财政内控业务培训	2024年12月前	约120人	0.5
34	全市行政事业单位国有资产管理及年报布置培训会	2024年1月中下旬	621人 (其中县市区45人)	5
35	全国会计专业技术初级资格考试渭南考区考务工作会	2024年5月	50人	0.3
36	全国会计专业技术中级资格考试渭南考区考务工作会	2024年9月	70人	0.4
37	注册会计师全国统一考试渭南考区考务工作会	2024年8月	30人	0.3
38	会计实务面对面业务培训1-6期	2024年4月-2024年11月	1000人次	8

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2辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共320.79万元，其中政府采购货物类预算51.20万元、政府采购服务类预算269.59万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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4,870.91万元，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413.52万元，较上年减少10.36万元，下降2.44%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费。

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，并按要求公开空表
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市财政局

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	48,709,132.00	一、部门预算	52,050,669.65	一、部门预算	52,050,669.65	一、部门预算	52,050,669.65
1、财政拨款	48,709,132.00	1、一般公共服务支出	44,418,508.57	1、人员经费和公用经费支出	39,517,784.32	1、机关工资福利支出	34,615,003.68
(1)一般公共预算拨款	48,709,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,615,003.68	2、机关商品和服务支出	15,740,100.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,271,370.64	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	631,410.00	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	552,155.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,532,885.33	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,499,695.08	(2)商品和服务支出	12,020,885.33	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	631,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,001,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	512,000.00		
		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	2,131,150.00				
		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	48,709,132.00	本年支出合计	52,050,669.65	本年支出合计	52,050,669.65	本年支出合计	52,050,669.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,341,537.65						
收入总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市财政局

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	52,050,669.65	48,709,132.00								3,341,537.65		
505	渭南市财政局	52,050,669.65	48,709,132.00								3,341,537.65		
505001	渭南市财政局	44,994,378.10	42,316,541.00								2,677,837.10		
505002	渭南市国库支付中心	50,000.00	50,000.00										
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	20,000.00	20,000.00										
505004	渭南市财政投资评审中心	102,155.95	60,000.00							42,155.95			
505005	渭南市政府债务管理服务中心	462,000.00	432,000.00							30,000.00			
505006	渭南市财政投资基金中心	66,751.33	40,000.00							26,751.33			
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	516,289.00	433,000.00							83,289.00			
505008	渭南市会计管理服务中心	1,274,178.55	1,100,000.00							174,178.55			
505009	渭南市政府采购中心	1,233,370.00	1,233,370.00										
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	3,231,546.72	2,924,221.00							307,325.72			
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	100,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市财政局

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	52,050,669.65	48,709,132.00								3,341,537.65
505	渭南市财政局	52,050,669.65	48,709,132.00								3,341,537.65
505001	渭南市财政局	44,994,378.10	42,316,541.00								2,677,837.10
505002	渭南市国库支付中心	50,000.00	50,000.00								
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	20,000.00	20,000.00								
505004	渭南市财政投资评审中心	102,155.95	60,000.00								42,155.95
505005	渭南市政府债务管理服务中心	462,000.00	432,000.00								30,000.00
505006	渭南市财政投资基金中心	66,751.33	40,000.00								26,751.33
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	516,289.00	433,000.00								83,289.00
505008	渭南市会计管理服务中心	1,274,178.55	1,100,000.00								174,178.55
505009	渭南市政府采购中心	1,233,370.00	1,233,370.00								
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	3,231,546.72	2,924,221.00								307,325.72
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	100,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市财政局

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	48,709,132.00	一、财政拨款	52,050,669.65	一、财政拨款	52,050,669.65	一、财政拨款	52,050,669.65
1、一般公共预算拨款	48,709,132.00	1、一般公共服务支出	44,418,508.57	1、人员经费和公用经费支出	39,517,784.32	1、机关工资福利支出	34,615,003.68
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	34,615,003.68	2、机关商品和服务支出	15,740,100.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,271,370.64	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	631,410.00	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	552,155.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,532,885.33	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,499,695.08	(2)商品和服务支出	12,020,885.33	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	631,410.00
		10、卫生健康支出	1,001,316.00	(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	512,000.00		
		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	2,131,150.00				
		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	48,709,132.00	本年支出合计	52,050,669.65	本年支出合计	52,050,669.65	本年支出合计	52,050,669.65
上年结转	3,341,537.65	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65	支出总计	52,050,669.65

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	48,709,132.00	32,876,248.00	4,135,184.00	11,697,700.00	
201	一般公共服务支出	41,229,337.00	25,486,653.00	4,044,984.00	11,697,700.00	
20106	财政事务	41,229,337.00	25,486,653.00	4,044,984.00	11,697,700.00	
2010601	行政运行	29,549,637.00	25,486,653.00	4,044,984.00	18,000.00	
2010699	其他财政事务支出	11,679,700.00			11,679,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,347,329.00	4,257,129.00	90,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,347,329.00	4,257,129.00	90,200.00		
2080501	行政单位离退休	672,410.00	582,210.00	90,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,674,919.00	3,674,919.00			
210	卫生健康支出	1,001,316.00	1,001,316.00			
21011	行政事业单位医疗	1,001,316.00	1,001,316.00			
2101101	行政单位医疗	1,001,316.00	1,001,316.00			
221	住房保障支出	2,131,150.00	2,131,150.00			
22102	住房改革支出	2,131,150.00	2,131,150.00			
2210201	住房公积金	2,131,150.00	2,131,150.00			

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	48,709,132.00	32,876,248.00	4,135,184.00	11,697,700.00	
301	工资福利支出			32,244,838.00	32,244,838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,318,452.00	10,318,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,943,260.00	5,943,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,471,151.00	7,471,151.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,236.00	1,252,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,674,919.00	3,674,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,001,316.00	1,001,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87,014.00	87,014.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,131,150.00	2,131,150.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	365,340.00	365,340.00			
302	商品和服务支出			15,320,884.00		4,135,184.00	11,185,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,663,424.00		1,229,324.00	1,434,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	570,000.00			570,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,500.00		14,500.00	77,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00			3,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	660,000.00			660,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	593,000.00		54,000.00	539,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,320,000.00			1,320,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	820,600.00			820,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,649,000.00			1,649,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	609,366.00		459,366.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,187,650.00		2,162,650.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,261,344.00		135,344.00	1,126,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			631,410.00	631,410.00			
30301	离休费	50905	离退休费	138,174.00	138,174.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	493,236.00	493,236.00			
310	资本性支出			512,000.00			512,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	480,000.00			480,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32,000.00			32,000.00	

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	37,011,432.00	32,876,248.00	4,135,184.00	
201	一般公共服务支出	29,531,637.00	25,486,653.00	4,044,984.00	
20106	财政事务	29,531,637.00	25,486,653.00	4,044,984.00	
2010601	行政运行	29,531,637.00	25,486,653.00	4,044,984.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	4,347,329.00	4,257,129.00	90,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,347,329.00	4,257,129.00	90,200.00	
2080501	行政单位离退休	672,410.00	582,210.00	90,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,674,919.00	3,674,919.00		
210	卫生健康支出	1,001,316.00	1,001,316.00		
21011	行政事业单位医疗	1,001,316.00	1,001,316.00		
2101101	行政单位医疗	1,001,316.00	1,001,316.00		
221	住房保障支出	2,131,150.00	2,131,150.00		
22102	住房改革支出	2,131,150.00	2,131,150.00		
2210201	住房公积金	2,131,150.00	2,131,150.00		

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	37,011,432.00	32,876,248.00	4,135,184.00	
301	工资福利支出			32,244,838.00	32,244,838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,318,452.00	10,318,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,943,260.00	5,943,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,471,151.00	7,471,151.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,252,236.00	1,252,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,674,919.00	3,674,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,001,316.00	1,001,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87,014.00	87,014.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,131,150.00	2,131,150.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	365,340.00	365,340.00		
302	商品和服务支出			4,135,184.00		4,135,184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,229,324.00		1,229,324.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	459,366.00		459,366.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,162,650.00		2,162,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,344.00		135,344.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			631,410.00	631,410.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,174.00	138,174.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	493,236.00	493,236.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市财政局

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	11,697,700.00	
505	渭南市财政局	11,697,700.00	
505001	渭南市财政局	8,541,500.00	
	专用项目	8,541,500.00	
	部门预算专用项目	8,541,500.00	
	财政培训经费	655,600.00	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作；做好全市财务人员业务培训，提高业务水平；开展全市财政所长培训，不断提升乡镇（街）财政干部的综合色值和业务能力。
	财政综合业务费	4,785,900.00	积极发挥财政职能作用，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、财政培训、全市创文等工作提供经费保障。
	网络维护建设经费	1,000,000.00	保障全市财政专线线路畅通；保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障各类财政专用系统正常运转。
	物业管理	1,500,000.00	满足办公大楼的日常维修、养护管理；负责公关设施维修维护、综合管理事务；负责办公区域公关环境的清洁保洁；负责停车场秩序维护等。
	新增资产购置	400,000.00	采购办公设备，满足办公需求
	专项印刷经费	200,000.00	保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。
505002	渭南市国库支付中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	国库支付业务经费	50,000.00	为财政资金安全提供保障。市直预算单位财政直接支付业务和授权支付额度下达；监督银行办理支付业务，资金收付过程监督；
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	ppp业务经费	20,000.00	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。
505004	渭南市财政投资评审中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	部门预算专用项目	60,000.00	
	评审专项经费	60,000.00	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。
505005	渭南市政府债务管理服务中心	432,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	432,000.00	
	部门预算专用项目	432,000.00	
	新增资产购置	32,000.00	加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府债务信息；做好债务管理，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审和复审工作。
	债务管理工作经费	400,000.00	加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府债务信息；做好债务管理，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审和复审工作。
505006	渭南市财政投资基金中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	部门预算专用项目	40,000.00	
	非税收入专项检查费	33,000.00	非税收入专项检查费
	新增资产购置	7,000.00	购买笔记本电脑一台
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	433,000.00	
	专用项目	433,000.00	
	部门预算专用项目	433,000.00	
	国有资产事务业务费	415,000.00	通过对县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性，全面性。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格公平公正，与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。
	新增资产购置	18,000.00	通过资产购置项目的实施，促进工作效率提高，保证各项工作顺利完成。
505008	渭南市会计管理服务中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	部门预算专用项目	300,000.00	
	高层次人才培养专项经费	200,000.00	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，委托第三方专业培养机构，开展集中培养、网络培养、学历职称提升、课题论文调研等，对150名渭南市高层次会计人才培养对象进行全面培养。
	会计管理业务经费	100,000.00	贯彻实施国家统一的会计准则制度，开展会计人员管理和行业管理，推动行政事业单位内部控制建设，组织会计初级、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试，开展会计人才培养、继续教育等。
	部门预算专用项目(费)	800,000.00	
	(收费)会计考试	720,000.00	组织全国会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。
	(收费)会计培训	80,000.00	开展会计人员继续教育，对企事业单位会计人员及会计管理队伍进行业务培训。
505009	渭南市政府采购中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	部门预算专用项目	310,000.00	
	政府采购专项业务费	310,000.00	2024年政府采购专项业务费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	611,200.00	
	专用项目	611,200.00	
	部门预算专用项目	611,200.00	
	绩效评价业务费	556,200.00	绩效评价业务费
	新增资产购置	55,000.00	购买台式电脑两台，笔记本四台，打印机四台，碎纸机一台。
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	农村综合改革工作业务费	100,000.00	农村综合改革业务费

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			9,475						3,207,850.00	
201	06	01	1	全额		17						357,050.00	
201	06	01	505001	渭南市财政局		14						339,050.00	
201	06	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	10	302	39	502	01		299,050.00	
201	06	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	502	08		20,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	2	302	31	502	08		20,000.00	
201	06	01	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心		3						18,000.00	
201	06	01		新增资产购置	A02010105台式计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	06	99	1	全额		9,458						2,850,800.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局		661						1,930,800.00	
201	06	99		财政综合业务费	C04010100综合医院服务	544	302	01	502	01		652,800.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	502	09		298,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	502	01		380,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	20	310	02	503	06		120,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	10	310	02	503	06		70,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02019900其他信息化设备	2	310	02	503	06		40,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机	10	310	02	503	06		40,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	10	310	02	503	06		9,500.00	
201	06	99		新增资产购置	A02091001普通电视设备（电视机）	1	310	02	503	06		30,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌	10	310	02	503	06		16,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010301办公椅	20	310	02	503	06		11,600.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010502文件柜	10	310	02	503	06		7,800.00	
201	06	99		新增资产购置	A05029900其他用具	2	310	02	503	06		55,100.00	
201	06	99		专项印刷经费	C23090199其他印刷服务	20	302	02	502	01		200,000.00	
201	06	99	505002	渭南市国库支付中心		2						5,000.00	
201	06	99		国库支付业务经费	C23090199其他印刷服务	2	302	02	502	01		5,000.00	
201	06	99	505004	渭南市财政投资评审中心		1						1,000.00	
201	06	99		评审专项经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		1,000.00	
201	06	99	505005	渭南市政府债务管理服务中心		6						312,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021001A3黑白打印机	2	310	02	506	01		18,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01		2,000.00	
201	06	99		债务管理工作经费	C16020300软件集成实施服务	1	302	13	505	02		280,000.00	
201	06	99	505006	渭南市财政投资基金中心		2						12,000.00	
201	06	99		非税收入专项检查费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		5,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	06	99	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心		8,751						235,000.00	
201	06	99		国有资产事务业务费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	502	09		200,000.00	
201	06	99		国有资产事务业务费	C23090199其他印刷服务	8,750	302	02	502	01		35,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
201	06	99	505008	渭南市会计管理服务中心				11						275,000.00	
201	06	99		(收费) 会计考试	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	会计考试租车		4	302	39	502	01		25,000.00	
201	06	99		高层次人才培养专项经费	C02060000培训服务	高层次人才培养		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	99		会计管理业务经费	C081401印刷服务	印制考试手册, 稿纸, 方案等文件		1	302	02	502	01		35,000.00	
201	06	99		会计管理业务经费	C23090199其他印刷服务	会计中心印刷		5	302	02	502	01		15,000.00	
201	06	99	505009	渭南市政府采购中心				1						15,000.00	
201	06	99		政府采购专项业务费	C23090199其他印刷服务	文件		1	302	02	502	01		15,000.00	
201	06	99	505010	渭南市财政预算绩效评价中心				23						65,000.00	
201	06	99		绩效评价业务费	C23090199其他印刷服务	文件		2	302	02	502	01		5,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机	联想		2	310	02	503	06		12,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	联想		4	310	02	503	06		28,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	京瓷		4	310	02	503	06		14,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	三木		1	310	02	503	06		1,000.00	
201	06	99		预算绩效业务评价费	C081401印刷服务			10	302	02	502	01		5,000.00	

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	880,000.00	170,000.00		90,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	610,000.00	1,095,600.00	165,000.00		85,000.00	80,000.00	80,000.00	110,000.00	820,600.00	215,600.00	-5,000.00		-5,000.00					10,000.00	210,600.00	
505	渭南市财政局	880,000.00	170,000.00		90,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	610,000.00	1,095,600.00	165,000.00		85,000.00	80,000.00	80,000.00	110,000.00	820,600.00	215,600.00	-5,000.00		-5,000.00					10,000.00	210,600.00	
505001	渭南市财政局	750,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	490,000.00	915,600.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	655,600.00	165,600.00									165,600.00	
505002	渭南市国库支付中心																											
505003	渭南市政府与社会资本合作中心																											
505004	渭南市财政投资评审中心																											
505005	渭南市政府债务管理服务分中心																											
505006	渭南市财政投资基金中心																											
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心									50,000.00							50,000.00	50,000.00									50,000.00	
505008	渭南市会计管理服务中心	100,000.00							100,000.00	90,000.00					10,000.00	80,000.00	-10,000.00									10,000.00	-20,000.00	
505009	渭南市政府采购中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00															
505010	渭南市政府预算绩效评价中心	20,000.00							20,000.00	35,000.00							35,000.00	15,000.00									15,000.00	
505011	渭南市农村财政事务中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00												-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政综合业务费			
主管部门		渭南市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	478.59		
		其中:财政拨款	478.59		
		其他资金			
总体目标	积极发挥财政职能作用,为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支持;为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、全市创文等工作提供经费保障。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	
			全年召开各类会议	24次	
			组织开展创建活动	≥1次/周	
			服务基层党支部个数	8个	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	财政综合业务费	≤478.59万元	
	效益指标	社会效益指标	财政工作网络关注度	不断提高	
			公共服务的效率和质量水平	有所提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	51.20		
		其中:财政拨款	51.20		
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,满足办公需求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年构造数量	116台/件	
			资产验收合格率	≥95%	
			采购物品到位时间	9月底前	
		质量指标	日常工作	提供有效保障	
			设备验收合格率	≥95%	
			政府采购率	1	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			资产购置时间	12月底前	
		成本指标	办公设备/家具购置成本	≤51.2万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			机关办公效率水平	有所提升	
		可持续影响指标	办公家具类资产可持续使用年限	≥15年	
			设备类资产可持续使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费		
主管部门		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	保障全市财政专网线路畅通;保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护;保障各类财政专用系统正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼互联网IP数	6个
			无线网卡数	40张
			租赁财政专网线路	≥300条
		质量指标	网络安全防护	合格
			故障响应率	>95%
			故障排除率	>95%
		时效指标	故障响应时间	<30分钟
	成本指标	网络维护建设成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	履职公共服务能力	有所提升
			公共主页点击增长率	≥15%
			财政信息化社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		渭南市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	满足办公大楼的日常维修、养护管理;负责公共设施维修维护、综合管理等服务;负责办公区域公共环境的清洁保洁;负责停车场秩序维护等。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	7018.89m ²	
			公共区域消杀频率	≥1次/天	
			突然事件应急演练次数	≥1次/月	
			服务质量	合格	
		时效指标	水电暖气故障响应	<1个小时	
			电梯设备故障响应	<0.5个小时	
			突发事件响应	<1个小时	
		成本指标	预算控制数	≤150万元	
			保障水电暖等运转	正常	
		生态效益指标	机关能耗	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项印刷经费		
主管部门		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件资料的印制。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年印刷批次	≥20次
		质量指标	政府采购率	100%
			印刷清晰度、准确率	≥98%
		时效指标	采购手续完成后物品到位时间	≤3个工作日
	成本指标	专项印刷经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	文件管理水平	不断规范
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政培训经费		
主管部门		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	65.56	
		其中:财政拨款	65.56	
		其他资金		
总体目标	做好财政系统干部教育培训工作,服务财政中心工作;做好全市财务人员业务培训,提高业务水平;开展全市财政所长培训,不断提升乡镇(街)财政干部的综合素质和业务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年组织财政业务培训班次	22次
			参训认识	≤4117人
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	人均培训成本	160元/人、天
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平和综合素质	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

注:1.绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付业务经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、及时准确做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送。2、做好国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送,加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作。3、及时发送查询账户请求,做好预算单位收入确认、支付审核,集中支付日报表回单登记、划款回单登记,加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作。4、严格按照监控规则加强日常监控,及时核查处理,确保资金支付安全规范。				
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	完成年度国库集中支付工作	100%	
		质量指标	及时完成财政授权、直接支付业务	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。				
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	全市PPP项目数量	≥16个	
		质量指标	PPP项目工作程度	不断规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格执行年初预算	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标	全市经济发展	不断促进	
		社会效益指标	公共服务质量	公共服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	社会公众及其项目单位满意度		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审专项经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成局安排评审任务, 建立健全评审工作机制。				
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	财政投资项目年评审数量	≥3个	
		质量指标	项目评审完成率	≥95%	
			评审结果采纳率	≥95%	
		时效指标	项目评审期限	一般项目自接收完整评审资料起10个工作日内完成	
			实施时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金使用效益	不断提高	
		可持续影响 指标	评审项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度	≥95%	
中介机构满意度			≥95%		

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	1、加强统计监测,夯实政府债务管理基础工作,按时统计、报送政府债务信息。 2、做好债务管理,提升地方政府专项债券项目质量,为完成年度发行任务提供保障。 3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。				
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	储备申报政府债券项目	≥40个	
			开展专项债券项目评审次数	≥7个	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥80%	
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			严格预算控制数	≤40万元	
	社会效益 指标	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项检查费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.30	
		其中:财政拨款		3.30	
		其他资金			
总体目标	狠抓非税收入征管,确保完成全年收入任务;规范票据监督管理,严格实行以票控收;为我市经济发展起到关键引领作用。				
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	发放全年非税收入票据	≥1万本	
			发放其他财政专用票据	≥50万份	
		质量指标	票据实现应核销率	≥95%	
			票据不规范管理及使用情况	≤1%	
		时效指标	按计划完成非税收入缴库	每月月底前	
			拨付非税收入补助经费	≤15天	
	收缴全市非税调剂收入		12月底前		
	成本指标	严格控制预算成本	≤4万		
	效益指标	社会效益指标	市级财政投资基金	提高效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度	≥95%		

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产事务业务费			
主管部门及代码		渭南市财政局(505)	实施单位		渭南市行政事业单位国有资产事务中心(505007)
项目属性		一次性项目	实施期限		2024年度
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	41.50		
		其中:财政拨款	41.50		
		其他资金			
总体目标	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训,提高资产年报准确性,全面性,确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋、场地等出租出借事务性工作进行评估,确保出租价格的公平公正,能与市场有效衔接,以此提升国有资产使用效率和管理水平。				
绩效目标	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	年参训人数	≥500人次	
			委托资产评估公司数量	≥5个	
		质量指标	资产管理业务能力	不断提高	
			各单位资产管理水平及年报报表质量	不断提高	
		时效指标	完成时限	12月底前	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤41.5万元		
	效益指标	社会效益指标	国有资产使用效益	不断提高	
			资产管理水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
			申报单位评估报告认可度	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	会计管理业务经费				
主管部门	渭南市财政局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.00			
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
总体目标	认真宣传贯彻国家统一的会计法律法规及准则制度,提高单位会计核算质量;管理全市注册会计师和代理记账行业,促进行业健康发展;开展行政事业单位内部控制报告年度编报工作,做好会计人员管理和服务、开展会计人员继续教育及业务培训。				
绩效目标	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	管理代理记账机构	≥201个	
			管理会计师事务所	13个	
			管理和服务会计人员	≥3万人	
		质量指标	会计准则制度宣传覆盖率	≥95%	
			行政事业单位内控报告报送率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	严格控制总经费支出	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	单位会计核算质量	提高	
			单位内部控制工作水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%		

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	高层次会计人才培养专项经费				
主管部门	渭南市财政局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.00			
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
总体目标	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划,委托第三方专业培养机构,开展集中培养、网络培养、学历职称提升、课题论文调研,对150名渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。				
绩效目标	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	培养对象	150名	
			开展年度集中培养次数	3期	
			开展年度网络培养次数	1期	
			形成年度培养成果数量	≥30篇	
		质量指标	培养完成率	≥95%	
		时效指标	培养完成时间	12月底前	
		成本指标	严格控制选拔培养支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	高层次会计人才服务经济发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次会计人才培养对象满意度	≥95%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 会计考试				
主管部门	渭南市财政局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	72.00			
	其中: 财政拨款	72.00			
	其他资金				
总体目标	组织完成全国会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。				
绩效目标	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	组织考试场次	3场	
			服务考生人数	≥8000人	
			完成考试科次	≥3万科	
		质量指标	考务组织工作	顺利有序	
			考试保密工作	不出现泄密事件	
		时效指标	实施期限	9月底前	
		成本指标	严格控制考试费总支出	≤72万元	
	效益指标	社会效益指标	会计人员职称水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 业务培训				
主管部门	渭南市财政局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.00			
	其中: 财政拨款	8.00			
	其他资金				
总体目标	开展会计人员继续教育, 对企事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。				
绩效目标	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	会计准则制度宣传	≥2次	
			会计人员业务培训	≥2期	
			培训参加人数	≥500人次	
			培训课件网络点击量	≥10万次	
		质量指标	培训课程合格率	≥90%	
			培训完成率	≥90%	
		时效指标	培训完成时间	12月底前	
	成本指标	严格控制培训总支出	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	会计人员服务经济发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.00	
		其中:财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	规范市级单位政府采购行为,根据采购单位采购申请报告,编制采购招标计划方案,负责制定市本级采购管理办法及运行程序,负责采购业务具体实施,定期向市财政局和有关部门汇报工作,接受财政、审计、监察等部门的监督检查。强化预算支出管理,提高财政资金使用效益。				
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	集中采购任务完成数量	>20个	
		质量指标	政府采购程序	不断规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤31万元	
		社会效益指标	市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥97%		

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.62	
		其中:财政拨款		55.62	
		其他资金			
总体目标	完善财政监督检查工作;扎实推进内控制度建设和落实工作;完成财政厅安排的专项检查任务;积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。				
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	重点绩效评价覆盖率	≥33%	
			内控报告覆盖率	0.99	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	100%	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	控制成本	≤55.62万元		
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	
			财政资金使用水平	不断规范	
			财政监督检查质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%		

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革业务费				
主管部门		渭南市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	提升改善全市村级公益设施水平;促进村级组织正常运转;实施美丽乡村建设;指导全市乡镇财政管理工作。					
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	指导区县数	12个		
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提高		
		时效指标	完成时间	2024年12月底前		
		成本指标	预算控制数	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	全市农村综合改革工作发展情况		健康发展	
			全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平、乡镇财政管理水平、村级组织运转水平		有所提高	
		生态效益指标	全市农村人居环境	有所改善		
		可持续影响指标	全市农村公益设施建设水平		有所提高	
	全市农村人居环境		有所提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织干部满意度	≥95%		
			村民满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
人员经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳。	3287.62	3287.62	
公用经费	保障机关正常运转。	413.52	3287.62	
财政综合业务费	为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支持；为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发、全市创文等工作提供经费保障。	478.59	413.52	
新增资产购置	采购办公设备，满足办公需求。	51.20	478.59	
网络维护建设经费	保障全市财政专网线路畅通；保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护；保障各类财政专用系统正常运转。	100.00	51.20	
物业管理	满足办公大楼的日常维修、养护管理；负责公共设施维修维护、综合管理等服务；负责办公区域公共环境的清洁保洁；负责停车场秩序维护等。	150.00	100.00	
专项印刷经费	保证全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件资料的印制。	20.00	150.00	
财政培训经费	做好财政系统干部教育培训工作，全市财务人员业务培训；开展全市财政所长培训。	65.56	20.00	
国库支付业务经费	做好财政汇总清算额度通知书生成、签章、发送，国库集中支付资金支付审核、凭证审核、签章、发送，加强与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作，及时发送查询账户请求，做好预算单位收入确认、支付审核，集中支付日报表回单登记、划款回单登记，加强与清算银行、代理银行及预算单位的对账工作；严格按照监控规则加强日常监控，及时核查处理，确保资金支付安全规范。	5.00	65.56	
PPP业务费	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。	2.00	5.00	
评审专项经费	完成局安排评审任务，建立健全评审工作机制。	6.00	2.00	
债务管理工作经费	1、加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府债务信息。 2、做好债务管理，提升地方政府专项债券项目质量，为完成年度发行任务提供保障。 3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。	40.00	6.00	
非税收入专项检查费	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收。	3.30	40.00	
国有资产事务业务费	通过对各县市区行政事业单位国有资产管理工作进行培训，提高资产年报准确性，全面性，确保账面相符、账实相符、账账相符。通过委托中介评估机构对行政事业单位房屋场地等出租出借事务性工作进行评估，确保出租价格的公平公正，能与市场有效衔接，以此提升国有资产使用效率和管理水平。	41.50	3.30	
会计管理业务经费	认真宣传贯彻国家统一的会计法律法规及准则制度，提高单位会计核算质量；管理全市注册会计师和代理记账行业，促进行业健康发展；开展行政事业单位内部控制报告年度编报工作，做好会计人员管理和服务，开展会计人员继续教育及业务培训。	10.00	41.50	

年度
主要
任务

	高层次会计人才培养专项经费	实施渭南市高层次会计人才培养提升计划，委托第三方专业培养机构，开展集中培养、网络培养、学历职称提升、课题论文调研等工作，对150名渭南市高层次会计人才培养对象实施全面培养。	20.00	10.00
	(收费) 会计考试	组织完成全国会计专业技术初、中级资格和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。	72.00	20.00
	(收费) 业务培训	开展会计人员继续教育，对企事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。	8.00	72.00
	政府采购专项业务费	保障本年度政府采购业务正常开展	31.00	8.00
	预算绩效评价业务费	完善财政监督检查工作；扎实推进内控制度建设和落实工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。	55.62	31.00
	农村综合改革业务费	提升改善全市村级公益设施水平；促进村级组织正常运转；实施美丽乡村建设；指导全市乡镇财政管理工作。	10.00	55.62
	金额合计		4870.91	10.00
年度总体目标	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为机关正常运转提供经费保障；为国库支付、PPP项目管理、财政投资评审、政府债务管理、非税收入管理、国有资产管理、会计管理、政府采购、预算绩效管理、农村综合改革等专项业务开展提供经费保障。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			全年各项工作任务完成情况	100%
			全年召开各类会议	24次
			组织开展创建活动	≥1次/周
			服务基层党支部个数	8个
			全年购置数量	116台/件
			办公楼互联网IP数	6个
			无线网卡数	40张
			租赁财政专网线路	≥300条
			物业服务面积	7018.89m ²
			公共区域消杀频率	≥1次/天
			突然事件应急演练次数	≥1次/月
			参训人数	500人≤X≤4117人
			全年印刷批次	≥20次
			年组织财政业务培训班次	22次
			完成年度国库集中支付工作	1
			全市PPP项目数量	≥16个
			财政投资项目年评审数量	≥3个
			储备申报政府债券项目	≥40个
			开展专项债券项目评审次数	≥7个
			发放全年非税收入票据	≥1万本
			发放其他财政专用票据	≥50万份
		数量指标	委托资产评估公司数量	≥5个

年

产出指标

管理代理记账机构	≥201个
管理会计师事务所	13个
管理和服务会计人员	≥3万人
渭南市高层次会计人才培养对象	150名
开展年度集中培养次数	3期
开展年度网络培养次数	1期
形成年度培养成果数量	≥30篇
组织会计考试场次	3场
服务考生人数	≥8000人
完成考试科次	≥3万科
会计准则制度宣传	≥2次
会计人员业务培训	≥2期
培训课件网络点击量	≥5万次
集中采购任务完成数量	>20个
预决算公开覆盖率	提高
重点绩效评价覆盖率	≥33%
内控报告覆盖率	0.99
财政厅安排的重大政策检查数量	1
会计质量监督检查率	提高
全市业务培训班	3个
指导区县数	12个
各项工作完成质量	提高
资产验收合格率	≥95%
网络安全防护	合格
故障响应率	>95%
故障排除率	>95%
服务质量	合格
政府采购率	100%
印刷清晰度、准确率	≥98%
培训合格率	≥98%
及时完成财政授权、直接支付业务	100%
PPP项目工作程度	不断规范
项目评审完成率	≥95%
评审结果采纳率	≥95%
已通过评审债券项目发行率	≥80%
专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%
票据实现应核销率	≥95%
票据不规范管理及使用情况	≤1%

质量指标

度绩效指标

		设备验收合格率	≥95%
		会计准则制度宣传覆盖率	≥95%
		行政事业单位内控报告报送率	100%
		高层次会计人才培养完成率	≥95%
		会计考试考务组织工作	顺利有序
		会计考试保密工作	不出现泄密事件
		培训课程合格率培训完成率	≥90%
		政府采购程序	不断规范
		财政监督检查程序符合规范	符合规范
		12个县市区农村综合改革工作质量	有所提高
时效指标		实施期限	12月底前
		采购物品设备到位时间	按时到位
		故障响应时间	<30分钟
		水电暖气故障响应	<1个小时
		电梯设备故障响应	<0.5个小时
		突发事件响应	<1个小时
		项目评审期限	一般项目自接收完整评审资料起10个工作日内完成
		按计划完成非税收入缴库	每月月底前
		拨付非税收入补助经费	≤15天
		收缴全市非税调剂收入	12月底前
		资金支付率	≥95%
		预算执行进度率	大于等于序时进度
		培训计划完成	按期完成
		成本控制	按计划完成
成本指标	严格控制预算成本	≤4870.91万元	
经济效益指标		办公基本条件	有所改善
		机关办公效率水平	有所提升
		全市经济发展	不断促进
		财政资金使用效益	不断提高
		财政工作网络关注度	不断提高
		公共服务的效率和质量水平	有所提升
		履职公共服务能力	有所提升
		公共主页点击增长率	≥15%
		财政信息化社会影响力	有所提升
		保障水电暖等运转	正常
		文件管理水平	不断规范
		财政管理科学化、规范化	不断提高
		对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升

效益指标	社会效益指标	公共服务质量	不断提高
		全市经济发展	不断促进
		参训人员业务水平和综合素质	有所提升
		财政管理科学化、规范化	不断提高
		市级财政投资基金	提高效能
		国有资产使用效益	不断提高
		资产管理水平	不断提高
		单位会计核算质量	提高
		单位内部控制工作水平	提升
		高层次会计人才服务经济发展	有所提升
		会计人员职称水平	不断提高
		会计人员服务经济发展	有所提升
		市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	不断提高
		财政资金使用水平	不断规范
		财政监督检查质量	不断提高
		保障业务工作开展	顺利开展
		全市农村综合改革工作发展情况	健康发展
		全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平、乡镇财政管理水平、村级组织运转水平	有所提高
	生态效益指标	机关能耗	降低
		全市农村人居环境	有所改善
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
办公家具类资产可持续使用年限		≥15年	
设备类资产可持续使用年限		≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费和村干部补贴专项资金			
主管部门		渭南市财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5959	年度资金总额:	5959	
	其中:财政拨款	5959	其中:财政拨款	5959	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实以财政投入为主稳定的村级组织运转经费保障机制,支持对全市村干部发放报酬补贴和管理,支持对村级办公经费的保障。			保障2024年度全村级组织正常运转,并及时发放村干部补贴。	
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	发放村干部报酬补贴人数	约11294人	
			保障村办公经费村数	约2092个	
		质量指标	村干部补贴按时落实率	100%	
			村级组织办公经费按时拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	增强	
		可持续影响指标	促进村级组织正常运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%		

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金			
主管部门		渭南市财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3485	年度资金总额:	3485
		其中: 财政拨款	3485	其中: 财政拨款	3485
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全农业保险政策, 提高农业保险服务能力, 保护农民利益, 持续增加农民收入, 增强农业抗御自然灾害风险能力, 推动农业保险高质量发展, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。			1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。	
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	
			农业保险综合费用率	≤20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	
			参保农户满意度	≥80%	