

渭南市财政局
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

（一）部门主要职责

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，指导和规范注册会计师和会计师事务所业务，指导和规范社会审计。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

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、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、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共21个内设机构；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管理局、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（原渭南市财政监督检查局）、渭南市农村财政事务中心等10个下属单位。

二、2022年度部门工作任务

（一）助推经济高质量发展。支持“十项重点工作”，落细落实减税降费政策，支持农业农村优先发展，支持扩大有效投资，支持中小微企业发展，支持推动绿色低碳发展。

（二）增强财政保障能力。加大组织收入工作力度，加强财政支出管理，加强与上级财政部门汇报沟通。

（三）加强财政风险防控。防范化解债务风险，坚决兜牢“三保”底线。

（四）支持办好民生实事。支持稳定和扩大就业，支持教育文化事业发展，落实好社会保障政策，推进卫生健康体系建设。

（五）加强财政改革管理。推动预算绩效管理提质增效，持续深化财政改革，加强国有资产管理，强化政府采购管理，全面加强财政监督管理，强化会计管理，推进财政法治建设。

（六）提升财政干部综合素质。持续加强干部队伍建设，纵深推进全面从严治党，不断推进财政文化建设。

三、部门预算单位

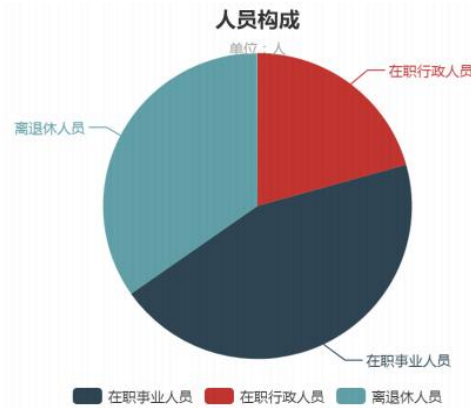
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政局本级（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、部门人员情况说明

截止2021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253人，其中行政76人、事业177人。单位管理的离退休人员123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3,970.87万元，其中一般公共预算拨款收入3,970.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加59.66万元，主要原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长；2022年本部

门预算支出3,970.87万元，其中一般公共预算拨款支出3,970.87万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他自有资金支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加59.66万元，主要原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3,970.87万元，其中一般公共预算拨款收入3,970.87万元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加59.66万元，主要原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长；2022年本部门财政拨款支出3,970.87万元，其中一般公共预算拨款支出3,970.87万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加59.66万元，主要原因是正常晋级晋档使人员经费增长。

(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3,970.87万元，较上年增加59.66万元，主要原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长。

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3,970.87万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 2,641.01万元,较上年增加54.92万元,原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 1,004.15万元,较上年增加0万元,原因是与上年无变化。

(3) 行政单位离退休(2080501) 47.77万元,较上年增加2.86万元,原因是在职转退休人员增加,离退休人员公用经费及其他对个人和家庭补助资金增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 277.95万元,较上年增加1.89万元,原因是工资正常晋级升档导致单位部分养老同比例增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出3,970.87万元,其中:

工资福利支出(301) 2,497.91万元,较上年增加52.77万元,原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长。

商品和服务支出（302）1,397.05万元，较上年增加38.88万元，原因本年度新增全市财政所长培训。

对个人和家庭的补助（303）47.77万元，较上年增加2.87万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员其他对个人和家庭补助资金增加。

资本性支出（310）28.14万元，较上年减少34.86万元，原因是根据本部门固定资产成新率，本年度新增购置减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3,970.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,497.91万元，较上年增加52.77万元，原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）1,397.05万元，较上年增加38.89万元，原因是本年度新增全市财政所长培训。

机关资本性支出（一）（503）27.90万元，较上年减少32.80万元，原因是根据本部门固定资产成新率，本年度新增购置减少。

对事业单位资本性补助（506）0.24万元，较上年减少2.06万元，原因是根据本部门固定资产成新率，本年度新增购置减少。

对个人和家庭的补助（509）47.77万元，较上年增加2.86万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员公用经费及其他对个人和家庭补助资金增加。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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45.60万元，较上年减少0.60万元(1.3%)，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.00万元，较上年减少0.60万元(6%)，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费35.60万元，较上年增加0万元，与上年无变化；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年当年会议费预算13.14万元，较上年增加1.14万元（9.5%），增加的主要原因是2022年我部门新安排绩效评价工作专题会议。

2022年当年培训费预算81.00万元，较上年增加45.30万元（126.89%），增加的主要原因是本年度安排全市财政所长培训、党建培训以及高层次会计人才培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议经费支出。

本部门无2021年结转的培训经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备11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、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共70.18万元，其中政府采购货物类预算11.98万元；政府采购服务类预算58.20万元；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3,970.87万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排421.04万元，较上年增加4.03万元，主要原因是本年度晋级晋档工资增加导致按工资比例提取的工会经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。

4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

2022年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,970.87	一、部门预算	3,970.87	一、部门预算	3,970.87	一、部门预算	3,970.87
1、财政拨款	3,970.87	1、一般公共服务支出	3,564.16	1、人员经费和公用经费支出	2,966.72	1、机关工资福利支出	2,497.91
(1)一般公共预算拨款	3,970.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,497.91	2、机关商品和服务支出	1,373.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	421.04	3、机关资本性支出（一）	27.90
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	81.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,004.15	6、对事业单位资本性补助	0.24
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	325.71	(2)商品和服务支出	976.01	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28.14	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,970.87	支出总计	3,970.87	支出总计	3,970.87	支出总计	3,970.87

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	3,970.87	一、财政拨款	3,970.87	一、财政拨款	3,970.87	一、财政拨款	3,970.87
1、一般公共预算拨款	3,970.87	1、一般公共服务支出	3,645.16	1、人员经费和公用经费支出	2,966.72	1、机关工资福利支出	2,497.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,497.91	2、机关商品和服务支出	1,373.29
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	421.04	3、机关资本性支出（一）	27.90
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,004.15	6、对事业单位资本性补助	0.24
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	325.71	(2)商品和服务支出	976.01	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.77
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28.14	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87	本年支出合计	3,970.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,970.87	支出总计	3,970.87	支出总计	3,970.87	支出总计	3,970.87

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	3,970.87	2,545.67	421.04	1,004.15	
201	一般公共服务支出	3,645.16	2,219.96	421.04	1,004.15	
20106	财政事务	3,645.16	2,219.96	421.04	1,004.15	
2010601	行政运行	2,641.01	2,219.96	421.04	0.00	
2010699	其他财政事务支出	1,004.15	0.00	0.00	1,004.15	
208	社会保障和就业支出	325.71	325.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	325.71	325.71	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	277.95	277.95	0.00	0.00	

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			3,970.87	2,545.67	421.04	1,004.15	
301	工资福利支出			2,497.91	2,497.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,030.54	1,030.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.38	666.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.58	72.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.50	115.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277.95	277.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.49	85.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.09	208.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.78	31.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,397.05	0.00	421.04	976.01	
30201	办公费	50201	办公经费	176.39	0.00	125.92	50.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.76	0.00	0.00	8.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.70	0.00	2.00	21.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.88	0.00	0.48	12.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	64.45	0.00	1.00	63.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	

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			3,970.87	2,545.67	421.04	1,004.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59.90	0.00	0.00	59.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	85.00	0.00	0.00	85.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.14	0.00	2.64	10.50	
30216	培训费	50203	培训费	81.00	0.00	0.00	81.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	139.00	0.00	0.00	139.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.18	0.00	0.00	42.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	0.00	10.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	90.34	0.00	36.34	54.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60	0.00	35.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201.83	0.00	201.83	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.59	0.00	14.94	82.65	
303	对个人和家庭的补助			47.77	47.77	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.87	36.87	0.00	0.00	
310	资本性支出			28.14	0.00	0.00	28.14	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27.90	0.00	0.00	27.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.24	0.00	0.00	0.24	

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	2,966.72	2,545.67	421.04	
201	一般公共服务支出	2,641.01	2,219.96	421.04	
20106	财政事务	2,641.01	2,219.96	421.04	
2010601	行政运行	2,641.01	2,219.96	421.04	
208	社会保障和就业支出	325.71	325.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	325.71	325.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.95	277.95	0.00	

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			2,966.72	2,545.67	421.04	
301	工资福利支出			2,497.91	2,497.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,030.54	1,030.54	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.38	666.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.58	72.58	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.50	115.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277.95	277.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.49	85.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.09	208.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.78	31.78	0.00	
302	商品和服务支出			421.04	0.00	421.04	
30201	办公费	50201	办公经费	125.92	0.00	125.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.64	0.00	2.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.34	0.00	36.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60	0.00	35.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201.83	0.00	201.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.94	0.00	14.94	
303	对个人和家庭的补助			47.77	47.77	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.87	36.87	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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
	合计	1,004.15	
505	渭南市财政局	1,004.15	
505001	渭南市财政局机关	748.15	
	通用项目	125.00	
	大宗印刷项目	15.00	
	专项印刷费	15.00	该项目主要用于专项印刷费。
	网络信息化建设	85.00	
	网络维护建设经费	48.00	该项目主要用于网络维护建设经费。
	网络维护建设经费（政采）	37.00	该项目主要用于网络维护建设经费（政采）。
	专项购置	25.00	
	新增资产购置	16.16	该项目主要用于购买办公设备，保障日常办公开展。
	新增资产购置（政采）	8.84	该项目主要用于购买办公设备，保障日常办公开展。
	专用项目	623.15	
	部门预算专用项目	623.15	
	财政培训	55.00	该项目主要用于完成财政专项培训以及党建相关培训。
	财政综合业务费	448.15	该项目主要用于为基层党建、政务公开、创建全国文明城市、财经法制法规宣传等财政工作。
	物业管理	120.00	该项目主要用于物业管理。
505002	渭南市国库支付中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	部门预算专用项目	5.00	
	国库支付经费	5.00	该项目主要用于国库集中支付。
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	2.00	
	专用项目	2.00	
-	专用项目	2.00	
	PPP业务费	2.00	该项目主要用于推进本市PPP工作规范有序开展。
505004	渭南市财政投资评审中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	部门预算专用项目	15.00	
	财政评审专项经费	15.00	该项目主要用于财政项目投资评审。
505005	渭南市政府债务管理服务中心	7.00	
	通用项目	0.24	
	专项购置	0.24	

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
	合计	1,004.15	
	新增资产购置	0.24	该项目主要用于购买办公设备，保障日常办公开展。
	专用项目	6.76	
	部门预算专用项目	6.76	
	债务管理工作经费	6.76	该项目主要用于开展债务管理工作。
505006	渭南市财政投资基金中心	4.00	
	专用项目	4.00	
	部门预算专用项目	4.00	
	非税收入专项检查费	4.00	该项目主要用于开展非税收入管理工作。
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	41.00	
	专用项目	41.00	
	部门预算专用项目	1.80	
	（出租）房屋修缮费	1.00	该项目主要用于房产维修维护。
	新增资产购置	0.80	该项目主要用于购买办公设备，保障日常办公开展。
	市级专款项目	39.20	
	国有资产事务业务费	39.20	该项目主要用于行政事业单位国有资产事务管理工作。
505008	渭南市会计管理服务中心	92.00	
	专用项目	92.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	会计管理业务经费	10.00	该项目主要用于宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，选拔培养渭南市高层次会计人才，会计人员继续教育及业务培训。
	部门预算专用项目(费)	82.00	
	会计考试（收费）	52.00	该项目主要用于会计考试政策宣传，组织全国会计专业技术初、中级资格考试，注册会计师全国统一考试工作。
	人才培养（收费）	10.00	该项目主要用于对选拔出高层次会计人才象实施培养。
	业务培训（收费）	20.00	该项目主要用于开展会计人员的继续教育，对单位会计人员进行业务培训。
505009	渭南市政府采购中心	31.00	
	专用项目	31.00	
	部门预算专用项目	31.00	
	政府采购专项业务费	31.00	该项目主要用于对纳入集中采购目录的项目组织采购，编制采购招标方案、具体采购业务的实施以及负责与定点供应商合同的签署；受理供应商提出的询问和质疑。
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	49.00	

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
	合计	1,004.15	
	通用项目	2.10	
	专项购置	2.10	
	新增资产购置	2.10	该项目主要用于购买办公设备，保障日常办公开展。
	专用项目	46.90	
	部门预算专用项目	46.90	
	预算绩效评价业务费	46.90	该项目主要用于财政资金预算绩效管理相关事务性工作。
505011	渭南市农村财政事务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	农村综合改革业务费	10.00	该项目主要用于全市农村综合改革工作调研、召开会议、深入乡镇实地查看项目等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				87					2022-09-30	70.18	
201	06	99	505	渭南市财政局				86					2022-09-30	70.18	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关				72					2022-09-30	60.84	
201	06	99		网络维护建设经费（政采）	C0499其他租赁服务	财政专网线路		2	302	14	502	01	2022-09-30	37.00	
201	06	99		新增资产购置（政采）	A020204多功能一体机	A4, 黑白, 双面		10	310	02	503	06	2022-09-30	4.80	
201	06	99		新增资产购置（政采）	A0601办公家具	文件柜等		40	310	02	503	06	2022-09-30	4.04	
201	06	99		专项印刷费	C081401印刷服务	文件资料		20	302	02	502	01	2022-09-30	15.00	
201	06	99	505005	渭南市政府债务管理服务中心				3					2022-09-30	0.24	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	文件柜		3	310	02	506	01	2022-09-30	0.24	
201	06	99	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心				3					2022-09-30	3.80	
201	06	99		国有资产事务业务费	C081401印刷服务	文件资料		2	302	02	502	01	2022-09-30	3.00	
201	06	99		新增资产购置	A020201复印机	A3, 黑白, 双面		1	310	02	503	06	2022-09-30	0.80	
201	06	99	505008	渭南市会计管理服务中心				3					2022-09-30	2.70	
201	06	99		会计管理业务经费	C081401印刷服务	文件资料		3	302	02	502	01	2022-09-30	2.70	
201	06	99	505010	渭南市财政预算绩效评价中心				5					2022-09-30	2.60	
201	06	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机	国产		3	310	02	503	06	2022-09-30	2.10	
201	06	99		预算绩效评价业务费	C081401印刷服务	文件资料		2	302	02	502	01	2022-09-30	0.50	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（政采）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.84万元	
		其中：财政拨款		8.84万元	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备，满足办公需求；提升财政方面管理能力。				
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	购置办公设备数量	4批	
			购置办公家具数量	1套	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤13.16万元	
	办公家具购置成本		≤3万元		
	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	
		生态效益指标	无纸化办公水平	有所提升	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	
	办公家具可持续使用年限		≥15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%	

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.16万元		
		其中:财政拨款	16.16万元		
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,满足办公需求;提升财政方面管理能力。				
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	购置办公设备数量	10台	
			购置办公家具数量	40件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
			安装使用时间	9月底前	
		成本指标	办公设备采购成本	≤4.8万元	
	办公家具采购成本		≤4.04万元		
	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	
		生态效益指标	无纸化办公水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项印刷费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		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的印制。				
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	全年印刷批次	≥20批	
			印刷正确率	≥95%	
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购手续完成后物品到位时间	≤3个工作日	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
			预算控制数	≤15万元	
	成本指标	财政政策宣传力度	有所提升		
	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	文件阅办人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政培训			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55万元	
		其中:财政拨款		55万元	
		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。				
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	年组织财政业务培训班次	14次	
			参训人数	≥3250人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
			实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	人均培训成本	≤200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%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费（政采）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37万元	
		其中：财政拨款		37万元	
		其他资金			
总体目标	保障全市财政专网线路畅通。				
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	租赁广电专网线路	150条	
			租赁电信专网线路	134条	
		质量指标	安全防护	合格	
			政府采购率	100%	
		时效指标	故障响应时间	<30分钟	
			平均故障修复时间	<30分钟	
		成本指标	广电专网线路租赁费	22万元/年	
	电信专网线路租赁费		15万元/年		
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作效率	有所提升	
			机关办公效率水平	有所提升	
		生态效益指标	无纸化办公水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政专网用户满意度	≥95%	

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48万元	
		其中:财政拨款		48万元	
		其他资金			
总体目标	保障外网网站维护、杀毒巡查维护以及网络安全维护;保障工资系统、财政云系统维护费;保障办公云平台接口开发费用;保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用;提高工作效率,提高财政信息化社会影响力。				
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	办公楼互联网IP数	6个	
			无线网卡数	40张	
			对接信息平台	1个	
			维护系统数量	3个	
		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	预算支出进度	11月底前	
			故障处理时间	<2小时	
		成本指标	网络维护建设成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作效率	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	
生态效益指标		无纸化办公水平	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%		

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	负责办公大楼的环境卫生、公共设施维修维护、综合管理等服务。完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	7018.89m ²	
			公共区域消杀频率	≥1次/周	
			卫生间打扫次数	≥2次/工作日	
		质量指标	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	≤120万元		
	效益指标	社会效益指标	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%		

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		468.15万元	
		其中:财政拨款		468.15万元	
		其他资金			
总体目标	支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务;继续落实减税降费政策,加强财政收支管理,深化财政管理改革,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、创建等工作提供经费保障。				
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	全年各项工作任务完成情况	1	
			全年召开各类会议	24次	
			服务基层党支部个数	14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	预算控制数	≤468.18万元	
	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%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	<p>优化财政资金支付流程,提升财政资金使用绩效,加强财政支出管理,完善资金审核和预警处理;严格支付管理制度,提升财政基础管理水平,及时准确办理各项预算单位的财政直接支付、授权支付业务,做好支付资金清算工作;严格预算执行动态监控,加强日常监控,确保资金支付安全规范高效。</p>				
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	全年支付审核金额	≥40亿元	
		质量指标	资金支付正确率	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制费用规模	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公共对财政政策和工作的了解	不断增加	
		生态效益指标	无纸化办公水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位对支付工作满意度	≥95%		

2022年部门预算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:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">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。</p>				
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	不断提高	
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	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政评审专项经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		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	财政投资评审数量	≥3个	
		质量指标	项目评审完成率	≥95%	
		时效指标	项目评审期限	10个工作日	
			实施时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	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%	

2022年部门预算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:		6.76万元	
		其中:财政拨款		6.76万元	
		其他资金			
总体目标	加强政府债务管理,防范政府债务风险,加强地方政府债务管理系统监测,完成债券项目的储备和申报工作。				
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	≥50个	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥95%	
			地方政府债务管理系统监测覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格预算控制数	≤6.76万元	
	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	项目可持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府债务管理系统使用部门满意度	≥95%	

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24万元	
		其中:财政拨款		0.24万元	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备,满足办公方面的需求,提升债务管理业务方面的能力。				
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	购置办公设备数量	3个/件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
			时效指标	采购物品到位时间	9月底前
		验收时间		9月底前	
		预算支出进度		9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥95%		

2022年部门预算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:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		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%		

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8万元		
		其中:财政拨款	0.8万元		
		其他资金			
总体目标	购置打印设备,提升办公效率,确保日常工作正常运转。				
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	购置办公设备数量	1台	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
			预算支出进度	9月底前	
	成本指标	预算控制数	≤0.8万元		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥95%		

2022年部门预算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		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.2万元	
		其中:财政拨款		39.2万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p>				
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	年参训人数	≥500人次	
			委托资产评估公司数量	≥5个	
		质量指标	资产管理业务人员业务能力	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	≤39.2万元		
	效益指标	社会效益指标	国有资产使用效益	不断提高	
			资产管理业务人员管理水平	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)房屋修缮费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	提升房屋安全系数,保障房屋符合租赁条件,确保国有资产出租出借收入的稳定性,避免国有资产浪费。				
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	涉及房屋面积	316m ²	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	≥95%	
		时效指标	修缮验收时间	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全系数	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋承租借人员满意度	≥95%	

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	及时宣传会计法律法规, 管理注册会计师行业和代理记账行业, 选拔培养渭南市高层次会计人才50名, 做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。				
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	管理注册会计师事务所	13个	
			管理代理记账机构	≥106个	
			选拔高层次会计人才培养对象	50名	
		质量指标	财政云会计核算系统使用率	≥95%	
			会计准则制度宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			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	为企事业单位管理者提供的会计信息质量	逐步提高	
			会计人员专业水平	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计考试（收费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52万元	
		其中：财政拨款		52万元	
		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	完成考试科次	≥2万科	
			服务考生数量	≥1万人	
		质量指标	考试组织工作	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	12月底前	
		成本指标	严格控制考试总费用支出	≤52万元	
	效益指标	社会效益	考试考务工作受益人数	≥1万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意程度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才培养（收费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	选拔出50名渭南市高层次会计人才培养对象，对2021年录取的50名渭南市高层次会计人才培养对象实施培养				
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	选拔高层次人才培养对象	50名	
			对2021年录取的高层次会计人才培养对象实施培养	50名	
		质量指标	培养完成率	≥95%	
		时效指标	选拔完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	严格控制选拔培养支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益	培养高层次会计人才对经济社会的影响力	不断提高	
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程度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训（收费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	开展会计人员继续教育，对全市行政事业单位会计人员以及会计管理队伍进行业务培训。				
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	会计政策宣传、会计人员业务培训班	4-6期	
			培训参加人次	≥700人次	
			培训课件网络点击量	≥10万人次	
		质量指标	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	≤20万元		
	效益指标	社会效益	培训为企事业单位提供更准确的会计信息	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	≥90%		

2022年部门预算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:		31万元	
		其中: 财政拨款		31万元	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">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。</p>				
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月底前完成	
		成本指标	控制成本	≤31万元	
	效益指标	社会效益	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	培训对象满意程度	≥97%		

2022年部门预算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:	46.9万元		
		其中: 财政拨款	46.9万元		
		其他资金			
总体目标	完善财政监督检查工作; 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; 扎实推进内控制度建设和落实工作; 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(占全部专项资金)	≥33%	
			内控报告覆盖率	≥99%	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	≥5个	
		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	≤46.9万元	
	效益指标	社会效益	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%		

2022年部门预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.1万元	
		其中:财政拨款		2.1万元	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备, 满足基本办公需求, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	3台	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	配送安装时间	9月底前	
		成本指标	采购成本	≤2.1万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		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	扶持农村综合改革工作县市区个数	12个	
			管理指导乡镇财政所工作个数	125个	
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提升	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	控制成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	全市农村综合改革工作进展情况	不断推进	
			全市村级公益设施水平	有所改善	
		可持续影响指标	全市农村人居环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政干部满意度	≥95%	

表15

2022年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	其他资金
年度 主要 任务	人员及公用经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳以及保障机关正常运转。	2,966.72	2,966.72	
	新增资产购置	采购办公设备，满足办公需求，提升财政方面管理能力。	28.14	28.14	
	财政培训	组织财政培训，提高财政干部的综合素质和业务能力。	75.00	75.00	
	物业管理	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。	120.00	120.00	
	网络维护建设经费	维护财政网络信息系统，为财政云等财政平台正常运转提供软硬件支出；保障全市财政专网线路畅通。	85.00	85.00	
	专项印刷费	保障全年资金文件、政策文件、预算执行分析、党建资料等相关文件的印制。	15.00	15.00	
	财政综合业务费	为开展政务公开、基层党建、法制宣传，人才开发等工作提供经费保障。	448.15	448.15	
	国库支付业务经费	确保财政资金支付安全规范高效。	5.00	5.00	
	PPP业务费	规范推广PPP工作，保证PPP项目规范操作。	2.00	2.00	
	财政评审专项经费	建立健全评审工作机制。	15.00	15.00	
	债务管理工作经费	加强政府债务管理，防范政府债务风险，加强地方政府债务管理系统检测，完成债券项目的储备和申报工作。	6.76	6.76	

年度 主要 任务	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。	4.00	4.00	
	国有资产事务业务费	通过委托中介机构对行政事业单位国有资产进行评估，提升国有资产使用效率和管理水平。	39.20	39.20	
	房屋修缮费	提升房屋安全系数，保障房屋符合租赁条件。	1.00	1.00	
	会计管理业务经费	宣传会计法律法规，管理注册会计师行业和代理记账行业，选拔培养高层次会计人才，做好会计人员管理、开展会计人员继续教育及业务培训。	10.00	10.00	
	会计考试	组织完成全国会计专业技术资格考试和注册考试。	52.00	52.00	
	人才培养	选拔培养50名高层次会计人才。	10.00	10.00	
	政府采购专项业务费	规范市级单位政府采购行为，负责制定市本级擦过管理办法及运行程序，负责采购业务具体实施。	31.00	31.00	
	预算绩效评价业务费	完成财政监督检查工作。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，推进全面绩效管理。	46.90	46.90	
	农村综合改革工作业务费	提升改善全市村级公益设施水平，促进村组织正常运转，实施美丽乡村建设。	10.00	10.00	
		金额合计		3,970.87	3,970.87
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	≥24次
			服务基层党支部个数	14个
			物业服务面积	7018.89m ²
			年印刷批次	≥20次
			购置办公设备数量	≥55台/件
			租赁网络线路数量	≈290条
			年组织财政培训班次	≥14次
			年发放各类财政票据	≥50万份
			财政投资评审数量	≥3个
			全市ppp项目数量	≥16个
			集中采购任务完成数量	>20个
			重点绩效评价覆盖率（占全部专项资金）	≥33%
			内控报告覆盖率	≥99%
			全年国库支付审核金额	≥40亿元
			管理制度乡镇财政所个数	125个
			年组织完成会计考试科次	≥2万科次
			年服务会计考生数量	≥1万人
			管理注册会计师事务所	13个
			选拔高层次会计人才培养对象	50人/年
储备申报政府债务项目	≥50个			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	<5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送	及时
			时效指标	预算执行进度率
	成本指标	“三公”经费控制	≤45.6万元	
		严格控制费用规模	≤3970.87万元	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
			公务服务的效率和质量水平	不断提高
			社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深
		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16

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 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	产出指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
.....							

绩效指标	产出指标	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。

村级办公经费和村干部补贴专项资金(该项目为市级财政专款,不属于单位部门预算资金)

2022年市级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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5500	年度资金总额:	5500
		其中:财政拨款	5500	其中:财政拨款	5500
		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.支持对全市村干部发放补贴和管理; 目标2.支持对村级办公经费的保障。			目标1.支持对全市村干部发放补贴和管理; 目标2.支持对村级办公经费的保障。	
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	村干部补贴发放人数	≥10000人	
			村级办公经费补助发放村数	1926个	
		质量指标	补助资金拨付及时率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	专项资金下达时间	5月底前	
	成本指标	村级办公经费和村干部补贴专项资金	5500万元		
	效益指标	社会效益指标	充分调动村干部工作积极性	100%	
			村级组织基本运转	有效保障	
	可持续影响指标	促进基层组织工作正常开展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%		

政策性农业保险保费补贴(该项目为市级财政专款，不属于单位部门预算资金)

2022年市级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			
主管部门		渭南市财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2695	年度资金总额:	2695
		其中:财政拨款	2695	其中:财政拨款	2695
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1. 引导和支持农户参加农业保险; 目标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; 目标3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的风险防范化解机制; 目标4. 稳定农业生产, 保障农民收入。</p>		<p>目标1. 引导和支持农户参加农业保险; 目标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; 目标3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的风险防范化解机制; 目标4. 稳定农业生产, 保障农民收入。</p>		
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	
	成本指标	政策性农业保险保费补贴	2695万元		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	
			农业保险综合费用率	≤ 20%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
	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%		