

# 渭南市财政局

## 2026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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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) 机构设置

本部门现设有办公室、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个内设科室以及渭南市财政预算绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政投资基金中心、渭南市国库支付中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、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、渭南市财政干部学校、渭南市财政信息网络中心12个局属单位。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议、省委十四届九次全会、省委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，全面落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议、市“两会”部署，坚持稳中求进、提质增效，以深化开展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”为牵引，着力提高落实更加积极财政政策的精准度和有效性，做优增量、盘活存量，统筹财政资源和预算安排，完善重点领域投入保障机制，加大“三资”盘活力度，发挥财政金融协同作用，增强财政可持续性；全面加强财政科学管

理，坚持党政机关习惯过紧日子，筑牢兜实基层“三保”底线，防范化解地方债务风险，加大财会监督力度，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供有力保障。

### 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。

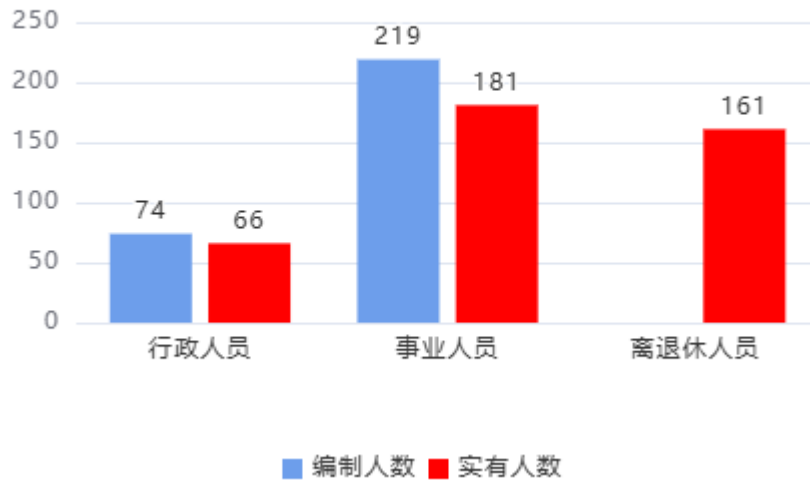
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政局本级	
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

截至上年底，本部门人员编制293人，其中行政编制74人，事业编制219人；实有人员247人，其中行政66人，事业181人。单位管理的离退休人员161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。本部门当年预算收入5,391.65万元，其中：一般公共预算拨款5,391.65万元，较上年减少97.27万元，下降1.77%，下降的主要原因是：上年度公开数据包含以前年度结转资金，本年度预算公开数据不含上年结转资金；本部门当年预算支出5,391.65万元，其中：一般公共预算拨款5,391.65万元，较上年减少97.27万元，下降1.77%，下降的主要原因是：上年度公开数据包含以前年度结转资金，本年度预算公开数据不含上年结转资金。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,391.65万元，其中：一般公共预算拨款收入5,391.65万元，较上年减少97.27万元，下降

1.77%，下降的主要原因是：上年度公开数据包含以前年度结转资金，本年度预算公开数据不含上年结转资金；本部门当年财政拨款支出5,391.65万元，其中：一般公共预算拨款支出5,391.65万元，较上年减少97.27万元，下降1.77%，下降的主要原因是：上年度公开数据包含以前年度结转资金，本年度预算公开数据不含上年结转资金。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,391.65万元，较上年增加321.40万元，增长6.34%，增长的主要原因是：工资标准调整人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,391.65万元，其中：

1. 行政运行（2010601）3,244.22万元，较上年增加247.65万元，增长8.26%，增长的主要原因是：工资标准调整人员经费增加；

2. 其他财政事务支出（2010699）1,124.77万元，较上年减少50.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：一是严格落实党政机关过紧日子的要求，压减专项业务费支出；二是高层次会计人才培养项目已完结，本年度无该项目支出；

3. 行政单位离退休（2080501）116.86万元，较上年增加43.67万元，增长59.67%，增长的主要原因是：2026年起退休人员取暖费由单位发放，纳入单位年初预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）403.86万元，较上年增加36.41万元，增长9.91%，增长的主要原因是：工资标准增加，养老保险缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）164.49万元，较上年增加16.07万元，增长10.83%，增长的主要原因是：工资标准增加，医疗保险缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）337.45万元，较上年增加27.59万元，增长8.90%，增长的主要原因是：工资标准增加，公积金缴费基数增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出5,391.65万元，其中：

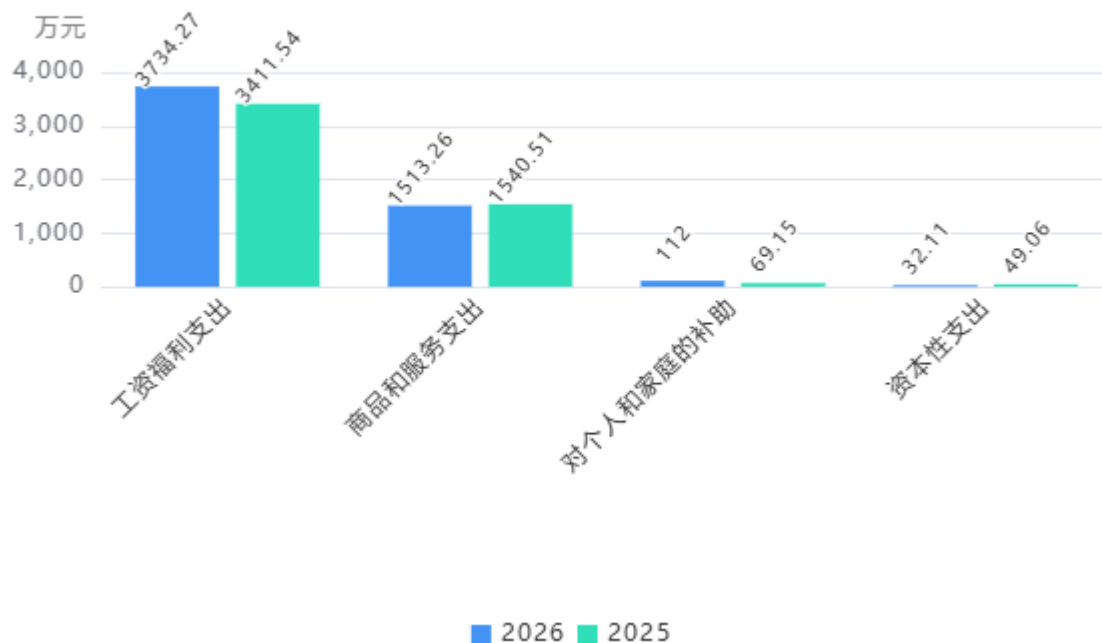
（1）工资福利支出（301）3,734.27万元，较上年增加322.73万元，增长9.46%，增长的主要原因是：工资标准调整人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,513.26万元，较上年减少27.25万元，下降1.77%，下降的主要原因是：一是严格落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出；二是高层次会计人才培养项目已完结，本年度无该项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）112.00万元，较上年增加42.85万元，增长61.97%，增长的主要原因是：2026年起退休人员采暖补贴由单位发放，纳入单位年初预算；

(4) 资本性支出（310）32.11万元，较上年减少16.95万元，下降34.55%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减办公设备购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,391.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,734.27万元，较上年增加322.73万元，增长9.46%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整及正常晋级晋档；二是因工资标准调整，社保缴费及住房公积金缴费支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,464.26万元，较上年减少24.63万元，下降1.65%，下降的主要原因是：一是严格落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出；二是高层次会计人才培养项目已完结，本年度无该项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）32.11万元，较上年减少

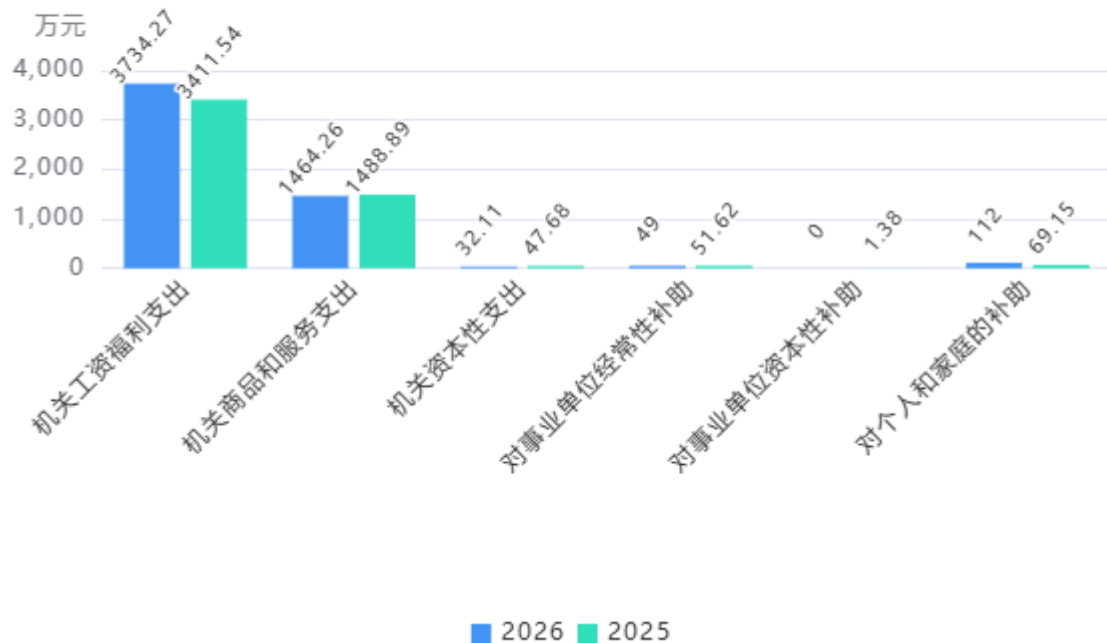
15.57万元，下降32.66%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减办公设备购置支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）49.00万元，较上年减少2.62万元，下降5.08%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减办公设备购置支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）112.00万元，较上年增加42.85万元，增长61.97%，增长的主要原因是：2026年起退休人员采暖补贴由单位发放，纳入单位年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：公务接待费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费8.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减公务接待费支出；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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：本年度组织召开渭南市会计管理工作会议、年度会计专业技术资格初中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考务工作会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出74.70万元，较

上年减少1.00万元，下降1.32%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，压减培训规模及参训人次。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政工作会	不晚于2026年2月15日	200	2.00	
2	全市财政局长座谈会	不晚于2026年6月30日	80	1.00	
3	全市财政党风廉政建设工作会	不晚于2026年3月31日	160	1.70	
4	预算执行分析会	不晚于2026年3月31日	60	0.80	
5	各类业务座谈会	不晚于2026年12月31日	200	2.00	
6	全市社会保险基金预算编报与汇审会	不晚于2026年12月31日	100	2.50	
7	全市会计管理会	不晚于2026年4月30日	50	0.50	
8	2026年会计初级考试渭南考区考务工作会	不晚于2026年5月15日	50	0.20	
9	2026年注册会计师全国统一考试渭南考区考务工作会	不晚于2026年8月21日	30	0.10	
10	2026年会计中级考试渭南考区考务工作会	不晚于2026年9月4日	50	0.20	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党风廉政建设专题讲座	计划于2026年2月15日	200	0.40	
2	葡萄、冬枣种植技能培训	不晚于2026年9月30日	100	0.30	
3	水枣、杏种植技能培训	不晚于2026年9月30日	100	0.30	
4	葡萄、冬枣种植技能培训	不晚于2026年9月30日	100	0.30	
5	财政决算编制会审培训班(一期)	计划于2026年1月29日至2026年2月4日	75	2.00	
6	政府财务报告编制布置培训班	计划于2026年4月1日至2026年6月30日	385	3.00	
7	政府财务报告会审培训班	计划于2026年7月1日至2026年8月31日	75	2.00	
8	部门决算公开培训班	计划于2026年8月1日至2026年9月30日	385	2.00	
9	财政决算编制布置培训	计划于2026年11月1日至2026年12月15日	385	3.00	
10	预算执行监控工作培训	计划于2026年8月1日至2026年9月30日	380	3.00	
11	国库业务培训	计划于2026年8月1日至2026年9月30日	77	2.00	
12	习近平法治思想专题讲座	不晚于2026年5月31日	200	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
13	让民法典走进千家万户走进每个人心中讲座	不晚于2026年6月30日	200	0.50	
14	弘扬宪法精神、维护宪法权威讲座	不晚于2026年12月31日	200	0.50	
15	2025年社保基金决算编制工作培训班	不晚于2026年3月31日	100	1.00	
16	2027年社保基金预算编制工作培训班	不晚于2026年11月30日	100	1.00	
17	财政衔接资金绩效管理培训	计划于2026年4月9日至2026年4月17日	45	3.50	
18	财政衔接资金使用管理培训	计划于2026年8月10日至2026年8月18日	60	5.50	
19	党的二十届四中全会精神解读讲座	计划于2026年1月15日	200	0.60	
20	财政干部综合素质提升班	不晚于2026年5月31日	200	29.00	
21	经济、金融类讲座两期	不晚于2026年9月30日	200	1.20	
22	财政信息宣传培训	不晚于2026年12月31日	200	0.60	
23	全市行政事业单位国有资产管理及年报布置培训	计划于2026年1月8日	660	2.50	
24	2026年第一期会计实务面对面业务培训	2026年03月11日	200	2.00	
25	财政决算编制会审培训班（二期）	计划于2026年3月9日至2026年3月15日	75	2.00	
26	2026年第二期会计实务面对面业务培训	不晚于2026年6月30日	200	2.00	
27	2026年第三期会计实务面对面业务培训	不晚于2026年6月30日	200	2.00	
28	2026年第四期会计实务面对面业务培训	不晚于2026年10月31日	200	2.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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10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

当年本部门政府采购预算共323.90万元，其中政府采购货物类预算32.11万元、政府采购服务类预算291.79万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,391.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排420.60万元，较上年增加10.22万元，增长2.49%，增长的主要原因是：本年度新增人员增加，公务交通补贴增加。

## **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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53,916,455.00	一、部门预算	53,916,455.00	一、部门预算	53,916,455.00	一、部门预算	53,916,455.00
1、财政拨款	53,916,455.00	1、一般公共服务支出	43,689,864.00	1、人员经费和公用经费支出	42,668,755.00	1、机关工资福利支出	37,342,722.00
(1)一般公共预算拨款	53,916,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,342,722.00	2、机关商品和服务支出	14,642,639.00
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	4,206,039.00	3、机关资本性支出	321,100.00
(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	1,119,994.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	490,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,247,700.00	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	5,207,125.00	(2)商品和服务支出	10,926,600.00	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	1,119,994.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,644,945.00	(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	321,100.00		
		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	3,374,521.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	53,916,455.00	53,916,455.00										
505	渭南市财政局	53,916,455.00	53,916,455.00										
505001	渭南市财政局	43,479,876.00	43,479,876.00										
505002	渭南市国库支付中心	60,000.00	60,000.00										
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	30,000.00	30,000.00										
505004	渭南市财政投资评审中心	80,000.00	80,000.00										
505005	渭南市政府债务管理服务中心	380,000.00	380,000.00										
505006	渭南市财政投资基金中心	40,000.00	40,000.00										
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	253,500.00	253,500.00										
505008	渭南市会计管理服务中心	750,000.00	750,000.00										
505009	渭南市政府采购中心	2,518,439.00	2,518,439.00										
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	6,224,640.00	6,224,640.00										
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	100,000.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	53,916,455.00	53,916,455.00								
505	渭南市财政局	53,916,455.00	53,916,455.00								
505001	渭南市财政局	43,479,876.00	43,479,876.00								
505002	渭南市国库支付中心	60,000.00	60,000.00								
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	30,000.00	30,000.00								
505004	渭南市财政投资评审中心	80,000.00	80,000.00								
505005	渭南市政府债务管理服务中心	380,000.00	380,000.00								
505006	渭南市财政投资基金中心	40,000.00	40,000.00								
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	253,500.00	253,500.00								
505008	渭南市会计管理服务中心	750,000.00	750,000.00								
505009	渭南市政府采购中心	2,518,439.00	2,518,439.00								
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	6,224,640.00	6,224,640.00								
505011	渭南市农村财政事务中心	100,000.00	100,000.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	53,916,455.00	一、财政拨款	53,916,455.00	一、财政拨款	53,916,455.00	一、财政拨款	53,916,455.00
1、一般公共预算拨款	53,916,455.00	1、一般公共服务支出	43,689,864.00	1、人员经费和公用经费支出	42,668,755.00	1、机关工资福利支出	37,342,722.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,342,722.00	2、机关商品和服务支出	14,642,639.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,206,039.00	3、机关资本性支出	321,100.00
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	1,119,994.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	490,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,247,700.00	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	5,207,125.00	(2)商品和服务支出	10,926,600.00	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	1,119,994.00
		10、卫生健康支出	1,644,945.00	(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	321,100.00		
		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	3,374,521.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,916,455.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,916,455.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	53,916,455.00	38,462,716.00	4,206,039.00	11,247,700.00	
201	一般公共服务支出	43,689,864.00	28,334,125.00	4,108,039.00	11,247,700.00	
20106	财政事务	43,689,864.00	28,334,125.00	4,108,039.00	11,247,700.00	
2010601	行政运行	32,442,164.00	28,334,125.00	4,108,039.00		
2010699	其他财政事务支出	11,247,700.00			11,247,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,207,125.00	5,109,125.00	98,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,207,125.00	5,109,125.00	98,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,168,564.00	1,070,564.00	98,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,038,561.00	4,038,561.00			
210	卫生健康支出	1,644,945.00	1,644,945.00			
21011	行政事业单位医疗	1,644,945.00	1,644,945.00			
2101101	行政单位医疗	1,644,945.00	1,644,945.00			
221	住房保障支出	3,374,521.00	3,374,521.00			
22102	住房改革支出	3,374,521.00	3,374,521.00			
2210201	住房公积金	3,374,521.00	3,374,521.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				53,916,455.00	38,462,716.00	4,206,039.00	11,247,700.00	
301	工资福利支出			37,342,722.00	37,342,722.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,088,860.00	12,088,860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,272,320.00	6,272,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,295,965.00	8,295,965.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,136,652.00	1,136,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,038,561.00	4,038,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,644,945.00	1,644,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,118.00	79,118.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,374,521.00	3,374,521.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411,780.00	411,780.00			
302	商品和服务支出			15,132,639.00		4,206,039.00	10,926,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,886,824.00		883,224.00	1,003,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,700.00			91,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		15,000.00	86,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00			5,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	589,500.00		5,000.00	584,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,490,000.00			1,490,000.00	
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	340,000.00			340,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	747,000.00			747,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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	2,050,000.00		160,000.00	1,890,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	604,821.00		504,821.00	100,000.00	
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	2,226,170.00		2,216,170.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,215,824.00		260,824.00	955,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,119,994.00	1,119,994.00			
30301	离休费	50905	离退休费	171,014.00	171,014.00			
30302	退休费	50905	离退休费	397,800.00	397,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,350.00	39,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	511,830.00	511,830.00			
310	资本性支出			321,100.00			321,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	321,100.00			321,100.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,668,755.00	38,462,716.00	4,206,039.00	
201	一般公共服务支出	32,442,164.00	28,334,125.00	4,108,039.00	
20106	财政事务	32,442,164.00	28,334,125.00	4,108,039.00	
2010601	行政运行	32,442,164.00	28,334,125.00	4,108,039.00	
208	社会保障和就业支出	5,207,125.00	5,109,125.00	98,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,207,125.00	5,109,125.00	98,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,168,564.00	1,070,564.00	98,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,038,561.00	4,038,561.00		
210	卫生健康支出	1,644,945.00	1,644,945.00		
21011	行政事业单位医疗	1,644,945.00	1,644,945.00		
2101101	行政单位医疗	1,644,945.00	1,644,945.00		
221	住房保障支出	3,374,521.00	3,374,521.00		
22102	住房改革支出	3,374,521.00	3,374,521.00		
2210201	住房公积金	3,374,521.00	3,374,521.00		

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）

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			42,668,755.00	38,462,716.00	4,206,039.00	
301	工资福利支出			37,342,722.00	37,342,722.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,088,860.00	12,088,860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,272,320.00	6,272,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,295,965.00	8,295,965.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,136,652.00	1,136,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,038,561.00	4,038,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,644,945.00	1,644,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	79,118.00	79,118.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,374,521.00	3,374,521.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411,780.00	411,780.00		
302	商品和服务支出			4,206,039.00		4,206,039.00	
30201	办公费	50201	办公经费	883,224.00		883,224.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	504,821.00		504,821.00	
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	2,216,170.00		2,216,170.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,824.00		260,824.00	
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			1,119,994.00	1,119,994.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,014.00	171,014.00		
30302	退休费	50905	离退休费	397,800.00	397,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,350.00	39,350.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	511,830.00	511,830.00		

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	备注
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,247,700.00	
505	渭南市财政局	11,247,700.00	
505001	渭南市财政局	8,193,000.00	
	专用项目	8,193,000.00	
	部门预算专用项目	8,193,000.00	
	财政培训经费	642,000.00	做好全市财政系统干部培训工作，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。
	财政综合业务费	4,101,000.00	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、政府采购评价、志愿服务活动等提供经费保障。
	网络维护建设经费	1,500,000.00	保障全市财政专网线路畅通；保障部门门户网站维护、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。
	物业管理经费	1,500,000.00	负责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。
	新增资产购置	300,000.00	采购办公设备，满足办公需求
	专项印刷经费	150,000.00	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。
505002	渭南市国库支付中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	部门预算专用项目	60,000.00	
	国库支付经费	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；监督银行办理业务，资金收付过程监督；
	新增资产购置	10,000.00	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	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	部门预算专用项目	30,000.00	
	ppp业务费	30,000.00	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，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	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	评审专项经费	80,000.00	完成局里安排的评审任务，建立健全评审工作机制。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
505005	渭南市政府债务管理服务中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	部门预算专用项目	380,000.00	
	债务管理工作经费	380,000.00	加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送债务信息；积极储备和申报债券项目，做好债务管理，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及复审工作。
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	32,400.00	非税收入检查、征收、支出管理工作
	新增资产购置	7,600.00	购买打印机
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	253,500.00	
	专用项目	253,500.00	
	部门预算专用项目	253,500.00	
	国有资产事务业务费	250,000.00	国有资产事务业务费
	新增资产购置	3,500.00	购买办公设备
505008	渭南市会计管理服务中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	部门预算专用项目	750,000.00	
	（收费）会计考试	570,000.00	组织完成2026年度全国会计专业技术资格初、中级考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考试工作。
	（收费）业务培训	80,000.00	开展2026年会计人员继续教育，对行政事业单位、各类企业会计人员及全市财政部门会计管理队伍进行业务培训。
	会计管理业务经费	100,000.00	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，管理全市代理记账行业，促进行业发展；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各项服务。
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	规范市级政府采购行为，根据采购申请报告编制招标计划方案，负责制定市本级采购办法及运行程序，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、监督等部门的监督检查。
505010	渭南市财政预算绩效评价中心	1,051,200.00	
	专用项目	1,051,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	部门预算专用项目	1,051,200.00	
	绩效评价业务费	611,200.00	绩效评价业务费
	决算公开报告辅助检查服务费	200,000.00	决算公开报告辅助检查服务费
	预算公开报告填报监督服务费	240,000.00	预算公开报告填报监督服务费
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	农村综合改革工作业务费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款	类			
类	款	项	合计			189						3,238,950.00	
201	06	01	1	全额		4						349,050.00	
201	06	01	505001	渭南市财政局		4						349,050.00	
201	06	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	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	1	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	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	06	99	1	全额		185						2,889,900.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局		119						1,449,800.00	
201	06	99		财政培训经费	C23090199其他印刷服务	1	302	16	502	03		50,000.00	
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		150,000.00	
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		250,000.00	
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		99,800.00	
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		110,000.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	502	01		340,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021001A3 黑白打印机	5	310	02	503	06		50,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010201办公桌	10	310	02	503	06		20,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010301办公椅	10	310	02	503	06		6,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010401三人沙发	5	310	02	503	06		15,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05010502文件柜	20	310	02	503	06		24,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		40,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A05029900其他用具	2	310	02	503	06		5,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A08060301基础软件	30	310	02	503	06		90,000.00	
201	06	99		专项印刷经费	C23090199其他印刷服务	20	302	02	502	01		150,000.00	
201	06	99	505002	渭南市国库支付中心		3						25,000.00	
201	06	99		国库支付经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		15,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	2	310	02	503	06		10,000.00	
201	06	99	505004	渭南市财政投资评审中心		1						29,000.00	
201	06	99		评审专项经费	C20039900其他咨询服务	1	302	27	505	02		29,000.00	
201	06	99	505005	渭南市政府债务管理服务中心		1						280,000.00	
201	06	99		债务管理工作经费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		280,000.00	
201	06	99	505006	渭南市财政投资基金中心		41						9,600.00	
201	06	99		非税收入专项检查费	C23090102票据印刷服务	40	302	01	502	01		2,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021001A3 黑白打印机	1	310	02	503	06		7,600.00	
201	06	99	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心		4						203,500.00	
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		130,000.00	
201	06	99		国有资产事务业务费	C20020700资产评估服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
201	06	99		国有资产事务业务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		10,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机	1	310	02	503	06		3,500.00	

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
201	06	99	505008	渭南市会计管理服务中心				9						40,000.00	
201	06	99		(收费)会计考试	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	4	302	39	502	01		10,000.00	
201	06	99		会计管理业务经费	C23090199其他印刷服务		印刷	5	302	02	502	01		30,000.00	
201	06	99	505009	渭南市政府采购中心				1						10,000.00	
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		10,000.00	
201	06	99	505010	渭南市财政预算绩效评价中心				6						843,000.00	
201	06	99		绩效评价业务费	C20030800预算绩效评价咨询服务		服务项目	1	302	27	502	05		400,000.00	
201	06	99		绩效评价业务费	C23090199其他印刷服务		A4	3	302	02	502	01		3,000.00	
201	06	99		决算公开报告辅助检查服务费	C99000000其他服务		服务项目	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	06	99		预算公开报告填报监督服务费	C99000000其他服务		服务项目	1	302	27	502	05		240,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费						
			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			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			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										
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
	合计	1,022,000.00	165,000.00		85,000.00	80,000.00		80,000.00		100,000.00	757,000.00	1,017,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00		110,000.00	747,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00			10,000.00	-10,000.00		
505	晋南市财政局	1,022,000.00	165,000.00		85,000.00	80,000.00		80,000.00		100,000.00	757,000.00	1,017,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00		110,000.00	747,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00			10,000.00	-10,000.00		
505001	晋南市财政局	867,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00		100,000.00	607,000.00	902,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00		100,000.00	642,000.00	35,000.00							35,000.00		
505002	晋南市国库支付中心																														
505003	晋南市政府与社会资本合作中心																														
505004	晋南市财政投资评审中心																														
505005	晋南市政府债务管理服务中心																														
505006	晋南市财政投资基金中心																														
505007	晋南市行政事业单位国有资产事务中心	35,000.00										25,000.00										25,000.00	-10,000.00							-10,000.00	
505008	晋南市会计管理服务中心	80,000.00									80,000.00	90,000.00									10,000.00	80,000.00	10,000.00							10,000.00	
505009	晋南市政府采购中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00																		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					
505010	晋南市财政预算绩效评价中心	35,000.00									35,000.00																				-35,000.00
505011	晋南市农村财政事务中心																														

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		410.10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		410.10			
	其他资金					
年度目标	<p>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、政府采购评价、志愿服务活动等工作提供经费保障。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政综合业务费	≤410.1万元	10	
	产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况		100%	10
			全年组织召开会议次数		≥25次	10
			全年组织开展志愿服务活动		≥1次/周	10
			服务基层党支部数量		8个	10
		质量指标	各项工作完成质量		有所提高	10
		时效指标	项目实施期限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	公众服务的效率和质量水平		有所提升	5
			财政信息化社会影响力		有所提升	5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门对财政工作的满意度		≥95%	5

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	物业管理经费				
主管部门	渭南市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理经费	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	7018.89m <sup>2</sup>	10
			公共区域消杀频率	≥1次/天	10
		质量指标	服务质量	合格	10
		时效指标	水电暖气故障响应时间	<1小时	10
			电梯设备故障相应时间	<30分钟	10
			突发事件响应时间	<1小时	10
	效益指标	生态效益指标	机关能耗	降低	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	32.11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.11		
		其他资金			
年度目标	采购办公设备, 满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新增资产购置成本	≤32.11万元	20
	产出指标	数量指标	全年采购资产数量	97件	10
		质量指标	资产验收合格率	>95%	10
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	10
			机关办公效率水平	有所提升	10
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥6年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	10	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	保障全市财政专网线路畅通; 保障部门门户网站维护、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络维护建设经费	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	租赁财政专网线路数量	283条	10
			维护系统数量	9个	10
		质量指标	网络安全防护	合格	10
			故障响应率	>95%	10
			故障排除率	>95%	10
	时效指标	故障响应时间	<30分钟	10	
	效益指标	社会效益指标	履职公共服务能力	有所提升	10
			公共主页点击增长率	≥15%	5
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%	5	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项印刷经费					
主管部门	渭南市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项印刷成本	$\leq 15$ 万元	20	
	产出指标	数量指标	全年印刷批次		$\geq 20$ 次	20
		质量指标	政府采购率		100%	10
			印刷清晰度、准确率		$\geq 98\%$	10
	时效指标	采购完成后印制品到位时间		$\leq 3$ 个工作日	10	
	效益指标	社会效益指标	文件管理水平		不断规范	10
满意度指标	服务对象满意度指标	文件阅办人员满意度		$\geq 95\%$	10	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政培训经费					
主管部门	渭南市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		64.20			
	其他资金					
年度目标	做好全市财政系统干部培训工作, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年培训成本	$\leq 64.2$ 万元	20	
	产出指标	数量指标	全年组织培训班次		13次	20
			参训人数		$\leq 4047$ 人次	10
		质量指标	培训合格率		$\geq 98\%$	10
	时效指标	项目实施期限		12月底前	10	
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		$\geq 95\%$	10	

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	成本指标	严格执行年初预算	≤3万元	20	
	产出指标	数量指标	全市PPP项目数量		≥16个	10
		质量指标	PPP项目工作程度		不断规范	10
		时效指标	实施期限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	全市经济发展		不断促进	10
		社会效益指标	公共服务质量		不断提高	10
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%	20	

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	完成局里安排的评审任务, 建立健全评审工作机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数 (万元)	$\leq 8.00$	13
	产出指标	数量指标	评审项目完成率 (%)	$\geq 90$	13
		质量指标	评审结果采纳率 (%)	$\geq 90$	13
		时效指标	评审按期完成率 (%)	$\geq 90$	13
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有所提高	13
		可持续影响指标	为下达项目资金预算提供参考	提供有效参考	13
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度 (%)	$\geq 90$	12	

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		5.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	<p>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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	20	
	产出指标	数量指标	完成年度国库集中支付工作		100%	20
		质量指标	及时完成国库集中支付业务		100%	20
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化		不断提升	10
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%	10	

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		38.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.00		
	其他资金				
年度目标	做好债务数据统计、报送和分析, 专项债券项目储备、组织开展全市专项债券项目集中评审和复审工作, 债务风险防范和化解。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格预算控制数	≤38.00万元	10
	产出指标	数量指标	储备申报政府债券项目	≥40个	10
			开展专项债券项目评审次数	≥5次	10
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥80%	10
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	10
		时效指标	项目经费预算执行率	≥90%	10
	社会效益指标	社会效益指标	为地方经济持续稳定发展提供提供资金支持	长期	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	10

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		3.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.24		
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制预算成本	≤3.24万	5
	产出指标	数量指标	发放全年非税收入票据	≥1万本	5
			发放其他财政专用票据	≥50万份	10
		质量指标	票据实现应核销率	≥95%	10
			票据不规范管理及使用情况	≤1%	10
		时效指标	按计划完成非税收入缴库	每月月底前	10
			拨付非税收入补助经费	≤15天	10
	收缴全市非税调剂收入		12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	市级财政投资基金	提高效能	10
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%	10	

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤25	10
	产出指标	数量指标	年参训人数	≥500人次	10
			委托资产评估公司数量	≥5个	10
		质量指标	资产管理业务能力	不断提高	5
			各单位资产管理水平及年报报表质量	不断提高	10
		时效指标	完成时限	12月底前	10
			实施期限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	国有资产使用效益	不断提高	10
			资产管理水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	10

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	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各项服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制总经费支出	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	管理代理记账机构	≥350个	5
			管理和服务会计人员	≥3万人	5
		质量指标	会计准则制度宣传覆盖率	≥95%	10
			行政事业单位内控报告报送率	100%	10
	时效指标	实施期限	12月底前	20	
	效益指标	社会效益指标	企事业单位会计核算水平	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	≥95%	20	

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 会计考试				
主管部门	渭南市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57.00		
	其他资金				
年度目标	组织完成2026年度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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试考务费总支出	≤57万元	10
	产出指标	数量指标	组织考试场数	3场	10
			完成考试科次	≥1万科次	10
			服务考生人数	≥5000人	10
		质量指标	考务组织工作	顺利有序	10
		时效指标	考试完成时间	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	会计人员职称水平	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	20	

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 会计培训				
主管部门	渭南市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	开展2026年会计人员继续教育, 对行政事业单位、各类企业会计人员以及全市财政部门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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费总支出	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	开展培训期数	≥2期	10
			培训参加人数	≥800人次	10
			网络课件点击量	≥5万人次	10
		质量指标	培训完成率	≥90%	10
	时效指标	培训完成时间	12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	会计人员服务经济发展	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	20	

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度目标	<p>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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本	≤31万元	10
	产出指标	数量指标	集中采购任务完成数量	>30个	10
		质量指标	规范政府采购程序	不断规范	10
		时效指标	实施期限	全年	10
	效益指标	经济效益指标	市级单位政府采购行为的规范性、合法性水平	有进步	20
		社会效益指标	公共服务质量不断提高	不断提高	10
		可持续影响指标	《政府采购法》等政策落实、宣传	长期	10
	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%	10

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	61.12	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	61.12			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制成本	$\leq 61.12$ 万元	9	
	产出指标	数量指标	重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)		$\geq 33\%$	9
			内控报告覆盖率		99%	9
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量		100%	9
		质量指标	财政监督检查程序		符合规范	9
		时效指标	实施期限		12月底前	9
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展		开展顺利	9
			财政资金使用水平		不断规范	9
			财政监督检查质量		不断提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度		$\geq 95\%$	9

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预算公开报告填报监督服务费				
主管部门	渭南市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度目标	确保本年度渭南市预算部门(单位)预算公开工作的及时性、完整性和规范性, 提高全市预算公开的质量和效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本	≤24万元	20
	产出指标	数量指标	预算公开报告填报监督任务完成数量	100%	10
		质量指标	预算公开报告填报监督程序	符合规范	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	10
			财政资金使用水平	不断规范	10
			财政监督检查质量	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%	10

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	决算公开报告辅助检查服务费					
主管部门	渭南市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	确保本年度渭南市决算部门(单位)决算公开工作的及时性、完整性和规范性,提高全市决算公开的质量和效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制成本	≤20万元	20	
	产出指标	数量指标	决算公开报告辅助检查任务完成数量		100%	10
		质量指标	决算公开报告辅助检查程序		符合规范	10
		时效指标	实施期限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展		开展顺利	10
			财政资金使用水平		不断规范	10
			财政监督检查质量		不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度		≥95%	10	

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤10	10	
	产出指标	数量指标	指导区县数	12个	10	
		质量指标	12个县市区农村综合改革工作质量	有所提高	10	
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	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	5
			全市农村综合改革工作发展情况		健康发展	5
		生态效益指标	全市农村人居环境		有所改善	10
		可持续影响指标	全市农村人居环境		有所提高	10
			全市农村公益设施建设水平		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织干部满意度		≥95%	5
			村民满意度		≥95%	5

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市财政局					
年度	主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
年度	主要任务	人员经费	组织全局工资福利发放、社保缴纳	3,846.27	3,846.27		
		公用经费	保障机关正常运转	420.60	420.60		
		专项业务费	保障各类财政专项业务正常开展	1,124.77	1,124.77		
		金额合计		5,391.64	5,391.64		
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议、省委十四届九次全会、省委经济工作会议和全省、全市财政工作会议会议精神,全面落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议、市“两会”部署,坚持稳中求进、提质增效,以深化开展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”为牵引,着力提高落实更加积极财政政策的精准度和有效性,做优增量、盘活存量,统筹财政资源和预算安排,完善重点领域投入保障机制,加大“三资”盘活力度,发挥财政资金协同作用,增强财政可持续性;全面加强财政科学管理,坚持党政机关习惯过紧日子,筑牢兜实基层“三保”底线,防范化解地方债务风险,加大财会监督力度,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供有力保障。					
年度	绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
		成本指标	经济成本	成本总额(万元)	≤5391.64		2
年度	绩效	产出指标	数量指标	全年召开会议数量(次)	≥25		1
				服务基层党组织数量(个)	8		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	全年购置数量(件、台)	97		1
				租赁财政专线线路数量(条)	≈380		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	维护财政专用系统数量(个)	11		1
				物业服务面积(m²)	7018.89		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	全年参训人数(人次)	>3000		1
				全年印刷数量(批次)	>20		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	全市PPP项目数量(个)	≥16		1
				储备申报政府债券项目(个)	≥40		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	开展专项债券项目评审数量(次)	≥5		1
				全年发放非税收入票据数量(万本)	≥1		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	委托资产评估公司数量(家)	≥5		1
				管理代理记账机构(个)	≥350		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	管理和服务会计人员(万人)	≥3		1
				集中采购任务完成数量(个)	≥20		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	指导区县数量(个)	12		1
				重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)	≥33%		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	服务部门(单位)预算公开工作个数(个)	≈2763		1
				服务部门(单位)决算公开工作个数(个)	≈2763		1
年度	绩效	产出指标	数量指标	全年组织志愿服务活动(次/周)	≥1		1
				各项工作完成质量	提高		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	资产验收合格率	>98%		1
				培训合格率	>98%		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	支付准确率	≥98%		1
				部门预决算公开规范性、完整性	符合规范		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	财政监督检查程序	符合规范		1
				政府采购程序	不断规范		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	会计准则制度宣传覆盖率	≥95%		1
				行政事业单位内控报告报送率	100%		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	资产管理业务能力	不断提高		1
				各单位资产管理水平及年报报送质量	不断提高		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	票据实现应核销率	≥95%		1
				已通过评审债券项目发行率	≥80%		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	PPP项目工作程序	不断完善		1
				安全规范高效办理国库支付业务	100%		1
年度	绩效	产出指标	质量指标	评审结果采纳率	≥90%		1
				专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%		1
年度	绩效	产出指标	时效指标	项目实施期限	12月底前		3
				采购物品到位时间	9月底前		3
年度	绩效	效益指标	经济效益指标	办公基本条件	有所改善		3
				机关办公效率水平	有所提高		3
年度	绩效	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高		3
				财政工作社会关注度	不断提高		2
年度	绩效	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高		2
				全市村级公益设施水平、美丽乡村建设水平等	有所改善		2
年度	绩效	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化水平	有所提升		2
				国有资产使用效益	不断提高		2
年度	绩效	效益指标	社会效益指标	财政信息公开质量	不断提高		2
				生态效益指标	机关能耗	降低	
年度	绩效	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用	中长期		5
				办公资产可持续使用年限	≥6年		5
年度	绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门对财政工作满意度	≥95%		8

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11,712.00	年度资金总额:	11,712.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11,712.00	其中:财政拨款	11,712.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制,按时足额发放村干部补贴,及时拨付村级办公经费,保障全市村级组织正常运转。			1.支持对村干部发放补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价;2.支持对村级办公经费的保障,并对资金使用保障情况进行绩效评价。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级组织办公经费保障标准		大村(超过3000人(含)的)每年5万元,小村(小于3000人的)每年4万元。	10
			村干部补贴标准		村党组织书记和村委会主任每月3000元;“一肩挑”的每月3800元;其他村干部每月2100元,交叉任职的每月2200元。	10
	产出指标	数量指标	发放村干部报酬补贴人数(人)		≥11200	5
			发放村级办公经费的行政村个数(个)		2068	5
		质量指标	村干部补贴报酬按省市县承担比例足额发放(省:市:县)		5:3:2	5
			村级办公经费按省市县承担比例足额发放(省:市:县)		4:2:4	5
		时效指标	基本补贴		按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力		进一步增强	15
		可持续影响指标	村级组织运转情况		有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	10

注:该项目为市级财政专款,不纳入单位部门预算资金

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,750.00	年度资金总额:	3,750.00	执行率分 值(10分 )
	其中:财政拨款	3,750.00	其中:财政拨款	3,750.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,增强“ 三农”发展保障作用,推动农业保险高质量发展。			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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全市农业保险综合费用成本	≤总保费的20%	10
			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%		10	
	产出指标	质量指标	绝对免赔额	0	10
			风险保障水平	高于去年,接近直接物化成本	10
		时效指标	资金下达进度	≥70%	10
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	10
			农业保险综合费用率	≤20%	5
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	承保理赔公示率	100%	5
参保农户满意度			≥80%	5	

注:该项目为市级财政专款,不纳入单位部门预算资金