

陕西省财政厅 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全省宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制订省对市县的财税政策、财政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、草拟本省财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

3、负责编制全省和省级政府预决算并向省人民代表大会报告；负责省级政府收支预算执行工作，负责省级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全省政府预决算信息公开工作，指导市、县、乡财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全省彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务；按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7、负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8、负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算的制度和办法，负责省本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

9、负责制定全省政府性资金管理制度；负责省级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制定全省投资政策，制定基本建设财务制度。

10、会同有关部门拟定全省社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案；管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全省政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、研究拟定支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路

交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

13、负责管理全省的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全省会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

14、拟定本省财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责厅机关及所属单位内部监督检查工作。

15、承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 23 个行政处室（含省财政监督检查局、省农村综合改革工作办公室）；另有省国库支付局、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心、省财政科学政策研究所、省财政厅机关后勤服务中心、省财政干部教育培训中心（省中华会计函授学校）、省注册会计师管理中心、省财政专项资金管理局、省政府债务管理中心、省政府和社会资本合作中心、陕西艺术幼儿园等下属单位。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）加力提效实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。一是认真落实各项减税降费政策；二是支持经济转型升级；三是紧抓积极财政政策加力提效机遇，认真谋划项目；四是发挥好财政金融政策

作用;五是继续创新财政资金投入方式;

(二)保工资、保运转、保基本民生,防范化解基层财政风险。一是坚决兜住“三保”底线;二是坚决防控债务风险;三是严格暂付款管理。

(三)支持打好精准脱贫攻坚战,推进实施乡村振兴战略。

(四)支持打好污染防治攻坚战,加强生态环境保护治理。

(五)坚持尽力而为量力而行,切实保障和改善民生。

(六)全面实施绩效管理,持续深化财税改革。一是继续深化预算管理制度改革;二是推进省以下事权与支出责任划分改革;三是全面加强国有资产管理;四是强化政策绩效评价和财政监督。

(七)以“陕西财政云”建设为支撑,提升财政管理能力。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个,包括:

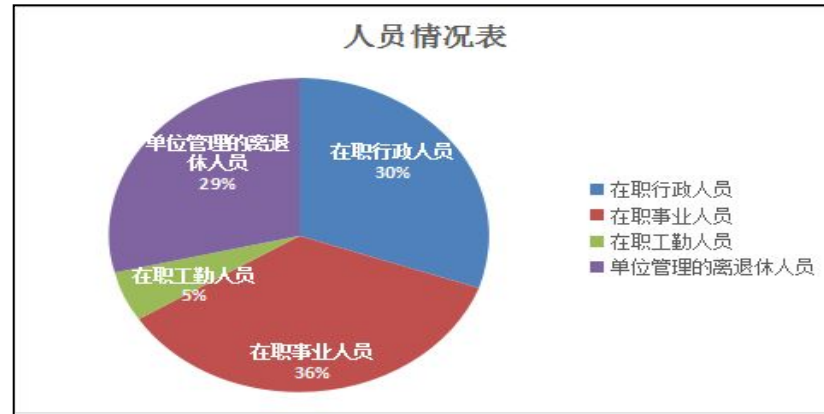
序号	单位名称
1	陕西省财政厅机关
2	陕西省财政监督检查局
3	陕西省农村综合改革工作办公室

4	陕西省国库支付局
5	陕西省国有资产评估中心
6	陕西省社会保障资金管理中心
7	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）
8	陕西省财政科学政策研究所
9	陕西省财政厅机关后勤服务中心
10	陕西省注册会计师管理中心
11	陕西艺术幼儿园
12	陕西省财政专项资金管理局
13	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室
14	陕西省政府债务管理中心
15	陕西省政府和社会资本合作中心

2019 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年减少 2 个，分别是省农业综合开发办公室、陕西省政务大厅服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 626 名，其中行政编制 274 名，事业编制 352 名；实有人员 620 人，其中行政 265 人，行政工勤人员 1 人，事业 310 人，事业工勤 44 人。单位管理的离退休人员 251 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，单台价值 20 万元以上的设备 58 台（套）。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 26,178.82 万元。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，省财政厅收入预算为 32,461.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,178.82 万元，2018

年结转 6,282.58 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 9,828.15 万元，主要原因一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算；二是 2019 年根据财政部有关部署及要求，新增信息化建设项目；三是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；四是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；五是人员工资提标及正常晋级晋档；六是省会计专业技术资格考试领导小组办公室及省注册会计师管理中心专收专支预算增加。

2019 年，省财政厅支出预算为 32,461.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,178.82 万元，2018 年结转 6,282.58 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 9,828.15 万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入预算为 32,461.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,178.82 万元，2018 年财政拨款资金结转 6,282.58 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 9,828.15 万元，增长原因同上。

2019 年，本部门财政拨款支出预算为 32,461.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,178.82 万元，2018 年结转 6,282.58 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 9,828.15 万元，增长原因同上。

（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。

2019 年，省财政厅当年一般公共预算拨款支出 26,178.82 万元，较上年增加 3,545.57 万元，增长原因，一是 2019 年根据财政部有关部署及要求，新增信息化建设专项经费；二是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；三是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；四是人员工资提标及正常晋级晋档；五是省会计专业技术资格考试领导小组办公室及省注册会计师管理中心专收专支增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

省财政厅 2019 年当年一般公共预算支出 26,178.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）9,511.07 万元，较上年增加 1,677.20 万元。主要原因，一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；三是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

（2）事业运行（2010650）2,519.08 万元，较上年增加 230.91 万元，原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是省上统一调资带来的社保缴费住房公积金等人员经费增加；三是我厅根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于核定省属事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2017〕297 号文），重新调整了相关事业单位绩效工资预算；四是新进人员带来的人员经费增长。

（3）行政事业单位离退休（20805）217.70 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是离休人员上卡工

资较上年增加。

（4）住房公积金（2210201）790.85 万元，较上年增加 211.46 万元，原因一是事业单位调整绩效工资，导致单位应缴住房公积金增加；二是省上统一调资带来的单位应缴住房公积金增加。

（5）一般行政管理事务（2010602）1,912.35 万元，较上年减少 1,380.19 万元，原因主要是根据我厅内部管理要求，进行归口管理，将原列入厅机关的公有房产及公共区域维修项目预算调入后勤中心支出预算。

（6）财政国库业务（2010605）415.66 万元，较上年增加 116.54 万元，主要是省国库支付局进行了项目整合，将属于国库业务的信息化建设项目调入财政国库业务支出。

（7）预算改革业务（2010604）308.87 万元，较上年增加 17.31 万元，主要是增加了政府采购代理机构检查费用。

（8）信息化建设（2010607）3,293.58 万元，较上年增加 1,640.43 万元，原因是 2019 年根据财政部有关部署及要求，进行陕西省财政电子票据管理系统建设及省社会保障资金信息管理系统建设，新增信息化建设专项经费。

（9）其他财政事务支出（2010699）4,643.35 万元，较上年增加 1,364.87 万元，原因一是省会计专业技术资格考试领导小组办公室及省注册会计师管理中心专收专支增加；原因二是根据我厅内部管理

要求，将原列入厅机关的公有房产及公共区域维修项目预算调入后勤中心归口管理。

(10) 机关服务(2010603) 1,422.97 万元，较上年减少 228.03 万元。主要原因是根据今年财政部门按照近三年专项经费预算平均数重新测算了各单位专项经费预算，机关服务专项经费较上年有所削减。

(11) 培训支出(2050803) 838.34 万元，较上年增加 53.50 万元，主要原因是省会计领军人才培养工程支出有所增长等。

(12) 行政单位医疗(2101101) 305.00 万元，较上年增加 305 万元，原因是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年省财政厅当年一般公共预算支出预算为 26,178.82 万元，其中：

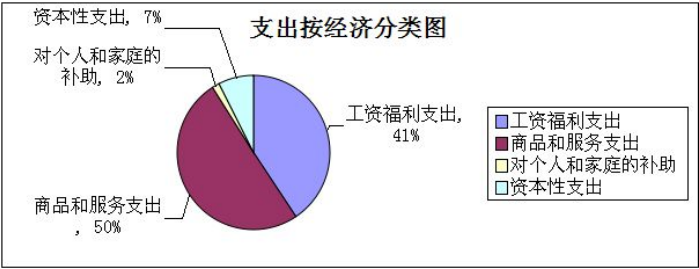
工资福利支出(301) 10,637.19 万元，较上年增加 2,745.01 万元，全部为人员支出。增长原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；三是我厅根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于核定省属事业单位绩效工资总量的函》(陕人社函〔2017〕297 号文)，重新调整相关事业单位绩效工资预算；四是按照省上相关政策工资提

标及正常晋档；五是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）13,171.92 万元,较上年减少 771.97 万元，主要是专项业务经费支出较上年减少,原因是今年省财政部门按照近三年专项经费预算平均数重新测算了各单位专项经费预算，我厅项目预算控制数减少。

对个人和家庭的补助（303）409.08 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 30.20 万元,原因主要是厅机关调整了优秀公务员及先进工作者奖励支出的经济分类，从对个人和家庭的补助支出调入其他工资福利支出。

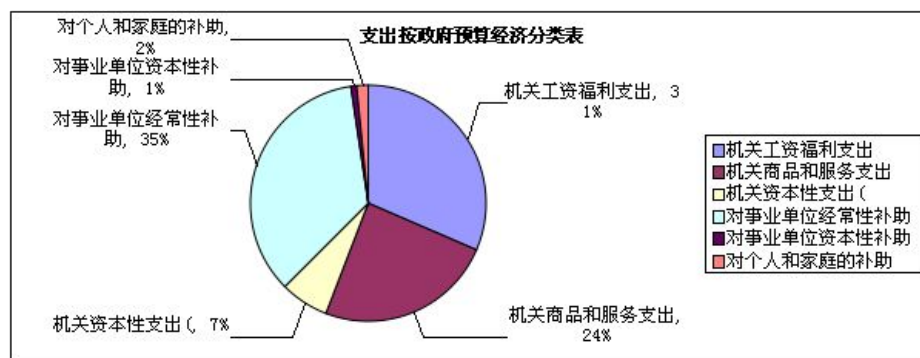
资本性支出（310）1960.63 万元，较上年增加 1,602.73 万元，主要是省财政信息网络及软硬件购置增长所致，包括进行财政电子票据管理系统建设及社会保障资金信息管理系统建设,行政事业单位资产管理系统升级、会计管理信息系统升级、东办公楼内外网交换升级改造及舆情监测系统建设等。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 26,178.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)8,240.51万元,机关商品和服务支出(502)6,319.43万元,机关资本性支出(一)(503)1,745.43万元,对事业单位经常性补助(505)9,249.17万元,对事业单位资本性补助(506)215.20万元,对个人和家庭的补助(509)409.08万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出6,282.58万元编入2019年部门综合预算执行。

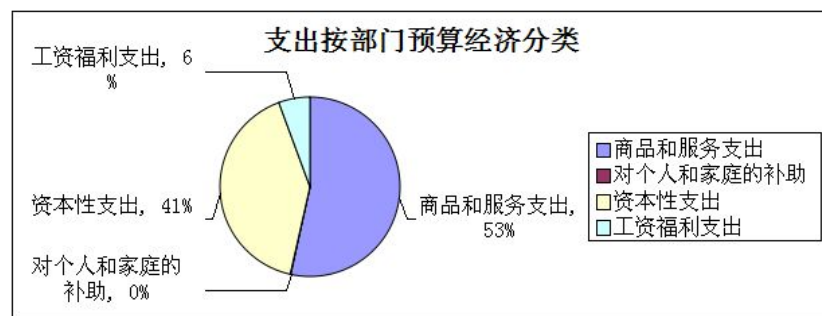
(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010101)24.72万元; 一般行政管理(2010602)416.90万元; 机关服务(2010603)33.14万元; 预算改革业务(2010604)28.75万元; 财政国库业务(2010605)46.61万元; 信息化建设(2010607)354.75万元; 事业运行(2010150)234.96万元; 其他财政事务支出(2010699)2,490.53

万元；公务员事务（2013204）112.09 万元；培训支出（2050803）58.25 万元；其他农林水支出（2139999）0.4 万元；其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.12 万元；其他支出（2299901）600 万元；事业单位医疗（2101102）5.68 万元；信息安全建设（2150506）1,845.44 万元；住房公积金（2210201）30.24 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

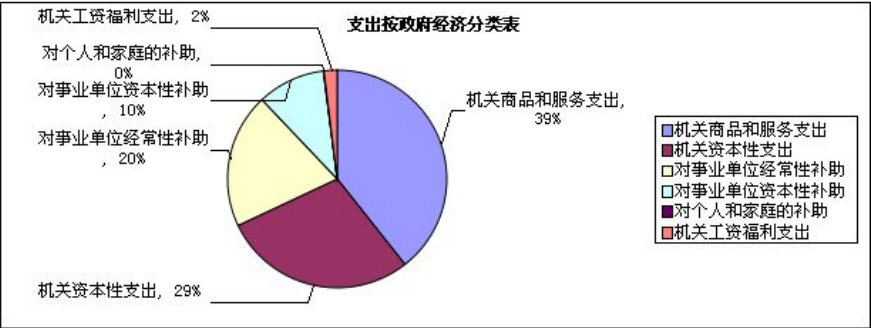
工资福利支出（301）352.97 万元；商品和服务支出（302）3,357.01 万元；对个人和家庭的补助支出（303）5.84 万元；资本性支出（基本建设）（309）2,100.00 万元；资本性支出（310）466.76 万元。



（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）120.67 万元；机关商品和服务支出（502）2,474.79 万元；机关资本性支出（一）（503）295.15 万元；机关资本性支出（二）（504）1,500.00 万元；对事业单位经常性

补助(505)1,256.79 万元;对事业单位资本性补助(506)629.34 万元;对个人和家庭的补助支出(509)5.84 万元。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 230.58 万元，较上年同口径减少 69.14 万元(23.07%)，减少的原因主要是事业单位车改引起的公务用车运行维护费减少。其中出国费 75 万元，

比去年减少 4 万元（5.06%），减少的原因是省上统一压减出国经费预算；公务接待费 48.62 万元，较上年同口径减少 1.39 万元（2.78%），减少的原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 106.96 万元，比上年同口径减少 63.75 万元（37.34%），减少的原因主要是事业单位车改，减少了公务用车，致使公务用车运行费支出大幅下降。

2019 年当年会议费预算 280.06 万元，较上年同口径减少 0.41 万元（0.15%）。减少的主要原因是 2019 年我厅继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，对会议费预算稍作压减。

2019 年当年培训费预算 838.34 万元，较上年增加 56.70 万元（7.25%），增加的主要原因是会计领军人才培养及全省预算评审及绩效管理培训支出增长所致。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算培训费支出 60.88 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1,778.08 万元，较上年减少 476.93 万元，主要原因一是 2019 年因机构改革，省农业综合开发办公室及陕西省政务大厅服务中心从我厅划出；二是根据省上政策，统一压减公用经费 5%。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 48.89 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 7,044.43 万元，其中政府采购货物类预算 875.20 万元；政府采购服务类预算 5,281.93 万元；政府采购工程类预算 887.30 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 3,199.29 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省财政厅

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

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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）	否	
表13	2019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（不含上年结转）	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门（单位）整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	26,178.82	一、部门预算	32,461.40	一、部门预算	32,461.40	一、部门预算	32,461.40
1、财政拨款	26,178.82	1、一般公共服务支出	27,769.38	1、人员经费和公用经费支出	13,655.81	1、机关工资福利支出	8,361.18
(1)一般公共预算拨款	26,178.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,836.44	2、机关商品和服务支出	8,794.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	906.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,365.17	3、机关资本性支出（一）	2,040.58
(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	414.92	4、机关资本性支出（二）	1,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	896.59	(4)资本性支出	39.28	5、对事业单位经常性补助	10,505.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,805.59	6、对事业单位资本性补助	844.54
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	153.72	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	217.82	(2)商品和服务支出	14,163.76	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	414.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310.68	(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)	2,100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,388.11	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.40	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,845.44	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	821.09				
		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、预备费					
		25、其他支出	600.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	26,178.82	本年支出合计	32,461.40	本年支出合计	32,461.40	本年支出合计	32,461.40
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	6,282.58						
其中：财政拨款资金结转	6,282.58						
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,461.40	支出总计	32,461.40	支出总计	32,461.40	支出总计	32,461.40

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	32,461.40	26,178.82	26,178.82	906.00							6,282.58		
129	省财政厅	32,461.40	26,178.82	26,178.82	906.00							6,282.58		
129001	陕西省财政厅机关	15,951.65	11,755.63	11,755.63								4,196.02		
129002	陕西省财政监督检查局	915.65	909.82	909.82								5.83		
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	145.79	124.90	124.90								20.89		
129005	陕西省国库支付局	3,272.11	3,197.26	3,197.26								74.85		
129007	陕西省国有资产评估中心	359.14	306.02	306.02								53.12		
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	3,008.16	2,974.36	2,974.36	906.00							33.80		
129010	陕西省注册会计师管理中心	762.33	762.32	762.32								0.01		
129013	陕西省社会保障资金管理中心	298.83	291.63	291.63								7.20		
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	776.75	724.58	724.58								52.17		
129016	陕西省财政科学政策研究所	476.09	414.30	414.30								61.79		
129019	陕西艺术幼儿园	716.49	716.49	716.49										
129021	陕西省财政专项资金管理局	3,244.34	1,852.72	1,852.72								1,391.62		
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,941.41	1,600.00	1,600.00								341.41		
129024	陕西省政府债务管理中心	312.40	307.45	307.45								4.95		
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	280.26	241.34	241.34								38.92		

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元												
单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,461.40	26,178.82	26,178.82	906.00							6,282.58
129	省财政厅	32,461.40	26,178.82	26,178.82	906.00							6,282.58
129001	陕西省财政厅机关	15,951.65	11,755.63	11,755.63								4,196.02
129002	陕西省财政监督检查局	915.65	909.82	909.82								5.83
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	145.79	124.90	124.90								20.89
129005	陕西省国库支付局	3,272.11	3,197.26	3,197.26								74.85
129007	陕西省国有资产评估中心	359.14	306.02	306.02								53.12
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	3,008.16	2,974.36	2,974.36	906.00							33.80
129010	陕西省注册会计师管理中心	762.33	762.32	762.32								0.01
129013	陕西省社会保障资金管理中心	298.83	291.63	291.63								7.20
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	776.75	724.58	724.58								52.17
129016	陕西省财政科学政策研究所	476.09	414.30	414.30								61.79
129019	陕西艺术幼儿园	716.49	716.49	716.49								
129021	陕西省财政专项资金管理局	3,244.34	1,852.72	1,852.72								1,391.62
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,941.41	1,600.00	1,600.00								341.41
129024	陕西省政府债务管理中心	312.40	307.45	307.45								4.95
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	280.26	241.34	241.34								38.92

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,178.82	一、财政拨款	32,461.40	一、财政拨款	32,461.40	一、财政拨款	32,461.40
1、一般公共预算拨款	26,178.82	1、一般公共服务支出	27,769.38	1、人员经费和公用经费支出	13,655.81	1、机关工资福利支出	8,361.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,836.44	2、机关商品和服务支出	8,794.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,365.17	3、机关资本性支出（一）	2,040.58
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	414.92	4、机关资本性支出（二）	1,500.00
		5、教育支出	896.59	(4)资本性支出	39.28	5、对事业单位经常性补助	10,505.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,805.59	6、对事业单位资本性补助	844.54
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	153.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217.82	(2)商品和服务支出	14,163.76	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	414.92
		10、卫生健康支出	310.68	(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)	2,100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,388.11	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.40	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,845.44	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	821.09				
		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、预备费					
		25、其他支出	600.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	26,178.82	本年支出合计	32,461.40	本年支出合计	32,461.40	本年支出合计	32,461.40
上年结转	6,282.58	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	6,282.58						
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,461.40	支出总计	32,461.40	支出总计	32,461.40	支出总计	32,461.40

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	26,178.82	11,620.72	1,778.08	12,780.02	
201	一般公共服务支出	24,026.93	10,326.09	1,689.96	12,010.88	
20106	财政事务	24,026.93	10,326.09	1,689.96	12,010.88	
2010601	行政运行	9,511.07	7,986.54	1,510.43	14.10	
2010602	一般行政管理事务	1,912.35			1,912.35	
2010603	机关服务	1,422.97			1,422.97	
2010604	预算改革业务	308.87			308.87	
2010605	财政国库业务	415.66			415.66	
2010607	信息化建设	3,293.58			3,293.58	
2010650	事业运行	2,519.08	2,339.55	179.53		
2010699	其他财政事务支出	4,643.35			4,643.35	
205	教育支出	838.34		69.20	769.14	
20508	进修及培训	838.34		69.20	769.14	
2050803	培训支出	838.34		69.20	769.14	
208	社会保障和就业支出	217.70	198.78	18.92		
20805	行政事业单位离退休	217.70	198.78	18.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.08	162.28	18.80		
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210	卫生健康支出	305.00	305.00			
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00			
2101101	行政单位医疗	305.00	305.00			
221	住房保障支出	790.85	790.85			
22102	住房改革支出	790.85	790.85			
2210201	住房公积金	790.85	790.85			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			26,178.82	11,620.72	1,778.08	12,780.02	
301	工资福利支出			10,637.19	10,637.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.25	629.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307.47	2,307.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,600.94	1,600.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.81	33.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,579.13	1,579.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.40	48.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861.07	861.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,002.70	1,002.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292.74	292.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.12	115.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.84	162.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434.70	434.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305.00	305.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.52	190.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600.33	600.33			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13.06	13.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.81	78.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352.98	352.98			
302	商品和服务支出			13,171.92	574.45	1,778.08	10,819.39	
30201	办公费	50201	办公经费	385.50		148.66	236.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144.29		82.92	61.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	834.62		26.90	807.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.91		5.00	28.91	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30205	水费	50201	办公经费	149.00		149.00		
30206	电费	50201	办公经费	297.00		297.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80.01		56.48	23.53	
30208	取暖费	50201	办公经费	368.00		368.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	376.00			376.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	493.88		130.69	363.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97.63		27.17	70.46	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	75.00			75.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,099.66		0.11	1,099.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,245.05		14.60	1,230.45	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30214	租赁费	50201	办公经费	562.50			562.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	409.00			409.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	64.50		2.60	61.90	
30215	会议费	50202	会议费	215.56		41.78	173.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	781.14		49.80	731.34	
30216	培训费	50203	培训费	57.20		19.40	37.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47.32		47.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	401.30			401.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,295.12			2,295.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109.97			109.97	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.80		29.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	71.44		71.44		
30229	福利费	50201	办公经费	54.80	54.80			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.13	8.13			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.96		94.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.97	32.57	4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478.95	478.95			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,396.54		10.73	1,385.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297.37		82.52	214.85	
303	对个人和家庭的补助			409.08	409.08			
30301	离休费	50905	离退休费	101.78	101.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.56	22.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.00	28.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	256.74	256.74			
310	资本性支出			1,960.63			1,960.63	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	57.20			57.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	191.10			191.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,507.83			1,507.83	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	46.50			46.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	13,398.80	11,620.72	1,778.08	
201	一般公共服务支出	12,016.05	10,326.09	1,689.96	
20106	财政事务	12,016.05	10,326.09	1,689.96	
2010601	行政运行	9,496.97	7,986.54	1,510.43	
2010650	事业运行	2,519.08	2,339.55	179.53	
205	教育支出	69.20		69.20	
20508	进修及培训	69.20		69.20	
2050803	培训支出	69.20		69.20	
208	社会保障和就业支出	217.70	198.78	18.92	
20805	行政事业单位离退休	217.70	198.78	18.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.08	162.28	18.80	
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12	
210	卫生健康支出	305.00	305.00		
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00		
2101101	行政单位医疗	305.00	305.00		
221	住房保障支出	790.85	790.85		
22102	住房改革支出	790.85	790.85		
2210201	住房公积金	790.85	790.85		

表8

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			13,398.80	11,620.72	1,778.08	
301	工资福利支出			10,637.19	10,637.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307.47	2,307.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.25	629.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,600.94	1,600.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.81	33.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,579.13	1,579.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.40	48.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861.07	861.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292.74	292.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,002.70	1,002.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.12	115.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.84	162.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	434.70	434.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305.00	305.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600.33	600.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.52	190.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13.06	13.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.81	78.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352.98	352.98		
302	商品和服务支出			2,352.53	574.45	1,778.08	
30201	办公费	50201	办公经费	148.66		148.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.92		82.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.90		26.90	
30205	水费	50201	办公经费	149.00		149.00	
30206	电费	50201	办公经费	297.00		297.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表8

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	56.48		56.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	368.00		368.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130.69		130.69	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.17		27.17	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.60		14.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30215	会议费	50202	会议费	41.78		41.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49.80		49.80	
30216	培训费	50203	培训费	19.40		19.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47.32		47.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.80		29.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	71.44		71.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.13	8.13		
30229	福利费	50201	办公经费	54.80	54.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.96		94.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478.95	478.95		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.97	32.57	4.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.52		82.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.73		10.73	
303	对个人和家庭的补助			409.08	409.08		
30301	离休费	50905	离退休费	101.78	101.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.56	22.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.00	28.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	256.74	256.74		

表9

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019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
**	**	1	**
	合计	12,780.02	
129	省财政厅	12,780.02	
129001	陕西省财政厅机关	5,345.08	
	通用项目	3,525.18	
	网络维护建设	3,293.58	
	财政信息化建设专项经费	3,293.58	财政信息化建设专项经费
	专项购置	156.60	
	办公设备及家具购置	156.60	办公设备及家具购置
	出国出境	75.00	
	因公出国费	75.00	因公出国费
	专用项目	1,819.90	
	财政管理	699.30	
	财政事业专项工作经费	428.75	财政事业专项工作经费
	机关综合管理专项业务费	270.55	机关综合管理专项业务费
	会计与票据管理	740.00	
	财政专用票据印刷费	740.00	财政专用票据印刷费
	财政预算编制与执行	380.60	
	部门预算专项业务费	310.67	部门预算专项业务费
	国库业务专项经费	69.93	国库业务专项经费
129002	陕西省财政监督检查局	183.73	
	通用项目	17.00	
	专项购置	17.00	
	办公设备购置	17.00	办公设备购置
	专用项目	166.73	
	财政监督	166.73	
	财政监督检查业务经费	166.73	财政监督检查业务经费
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	11.06	
	专用项目	11.06	

表10

2019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
**	**	1	**
	财政管理	11.06	
	农村综合改革业务费	11.06	农村综合改革业务费
129005	陕西省国库支付局	390.43	
	通用项目	44.70	
	专项购置	44.70	
	办公设备购置	44.70	办公设备购置
	专用项目	345.73	
	财政预算编制与执行	345.73	
	国库集中支付专项业务费	345.73	国库集中支付专项业务费
129007	陕西省国有资产评估中心	46.86	
	通用项目	14.10	
	专项购置	14.10	
	办公设备购置	14.10	办公设备购置
	专用项目	32.76	
	财政管理	32.76	
	国有资产评估业务费	32.76	国有资产评估业务费
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	2,328.97	
	通用项目	345.50	
	物业管理	320.00	
	物业管理专项经费	320.00	物业管理专项经费
	专项购置	25.50	
	办公设备购置	25.50	办公设备购置
	专用项目	1,983.47	
	财政管理	1,983.47	
	机关服务专项经费	1,077.47	机关服务专项经费
	公有房产及公共区域维修维护项目	906.00	公有房产及公共区域维修维护项目
129010	陕西省注册会计师管理中心	669.90	
	专用项目	669.90	

表10

2019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
**	**	1	**
	财政管理	669.90	
	注册会计师管理专项业务经费	669.90	注册会计师管理专项业务经费
129013	陕西省社会保障资金管理中心	5.20	
	通用项目	5.20	
	专项购置	5.20	
	办公设备购置	5.20	办公设备购置
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会	526.68	
	通用项目	4.10	
	专项购置	4.10	
	办公设备购置	4.10	办公设备购置
	专用项目	522.58	
	财政培训	522.58	
	培训费	511.28	培训费
	财政干部教育培训专项经费	11.30	财政干部教育培训专项经费
129016	陕西省财政科学政策研究所	44.80	
	通用项目	11.00	
	专项购置	11.00	
	办公设备购置	11.00	办公设备购置
	专用项目	33.80	
	财政管理	33.80	
	财政政策研究专项业务费	33.80	财政政策研究专项业务费
129019	陕西艺术幼儿园	652.96	
	通用项目	16.00	
	物业管理	16.00	
	物业管理专项经费	16.00	物业管理专项经费
	专用项目	636.96	
	财政管理	636.96	
	学前教育专项经费	636.96	学前教育专项经费

表10

2019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
**	**	1	**
129021	陕西省财政专项资金管理局	783.52	
	通用项目	2.80	
	专项购置	2.80	
	办公设备购置	2.80	办公设备购置
	专用项目	780.72	
	财政管理	780.72	
	财政专项资金管理经费	780.72	财政专项资金管理经费
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1,600.00	
	通用项目	153.30	
	网络维护建设	150.00	
	会计管理信息系统升级	150.00	会计管理信息系统升级
	专项购置	3.30	
	办公设备购置	3.30	办公设备购置
	专用项目	1,446.70	
	会计与票据管理	1,446.70	
	会计管理专项经费	1,446.70	会计管理专项经费
129024	陕西省政府债务管理中心	120.97	
	通用项目	8.70	
	专项购置	8.70	
	办公设备购置	8.70	办公设备购置
	专用项目	112.27	
	财政管理	112.27	
	政府债务管理	112.27	政府债务管理
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	69.86	
	通用项目	9.80	
	专项购置	9.80	
	办公设备购置	9.80	办公设备购置
	专用项目	60.06	

表10

2019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
**	**	1	**
	财政管理	60.06	
	政府和社会资本合作专项业务费	60.06	政府和社会资本合作专项业务费

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									6,282.58	
129	省财政厅									6,282.58	
129001	陕西省财政厅机关	2010604	预算改革业务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	8.32	
129001	陕西省财政厅机关	2010604	预算改革业务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	8.10	
129001	陕西省财政厅机关	2010605	财政国库业务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	3.88	
129001	陕西省财政厅机关	2010607	信息化建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	45.00	
129001	陕西省财政厅机关	2010607	信息化建设	31099	其他资本性支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	285.19	
129001	陕西省财政厅机关	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.09	
129001	陕西省财政厅机关	2010602	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	67.91	
129001	陕西省财政厅机关	2010604	预算改革业务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	12.33	
129001	陕西省财政厅机关	2010602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	100.76	
129001	陕西省财政厅机关	2139999	其他农林水支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.40	
129001	陕西省财政厅机关	2010602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	42.36	
129001	陕西省财政厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	112.09	
129001	陕西省财政厅机关	2150506	信息安全建设	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,845.44	
129001	陕西省财政厅机关	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	163.10	
129001	陕西省财政厅机关	2010699	其他财政事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	1,500.00	
129001	陕西省财政厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	1.03	
129001	陕西省财政厅机关	2010607	信息化建设	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.02	
129002	陕西省财政监督检查局	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	5.63	
129002	陕西省财政监督检查局	2010601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	基本支出	一般预算支出	0.07	
129002	陕西省财政监督检查局	2010602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.13	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	2010602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.37	
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	1.20	
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	11.02	
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	7.30	
129005	陕西省国库支付局	2010607	信息化建设	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.22	
129005	陕西省国库支付局	2010605	财政国库业务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	4.84	
129005	陕西省国库支付局	2010605	财政国库业务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	37.89	
129005	陕西省国库支付局	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.05	
129005	陕西省国库支付局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	7.39	
129005	陕西省国库支付局	2010601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.14	
129005	陕西省国库支付局	2010607	信息化建设	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	24.32	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	2.50	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010602	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.91	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.27	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010601	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	4.76	
129007	陕西省国有资产评估中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	2.91	
129007	陕西省国有资产评估中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	15.60	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010601	行政运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.44	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	1.84	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	17.79	
129007	陕西省国有资产评估中心	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	4.10	
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	2010603	机关服务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	33.14	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	2010650	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.66	
129010	陕西省注册会计师管理中心	2010650	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.01	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2010601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	基本支出	一般预算支出	0.28	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2080599	其他行政事业单位离退休支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.12	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2010601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.35	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	5.45	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	2010601	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	1.00	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2010650	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.45	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.39	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.40	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	16.16	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2010699	其他财政事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	30.74	
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	2010650	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.03	
129016	陕西省财政科学政策研究所	2010650	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	17.78	
129016	陕西省财政科学政策研究所	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	2.82	
129016	陕西省财政科学政策研究所	2010650	事业运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	3.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	38.19	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2299901	其他支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	600.00	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	141.18	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	26.03	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	35.95	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.97	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	474.93	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	30201	办公费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	3.84	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	1.43	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	72.98	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	5.68	
129021	陕西省财政专项资金管理局	2010650	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	28.63	
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	150.49	
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	48.65	
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	2010699	其他财政事务支出	31007	信息网络及软件购置更新	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	142.27	
129024	陕西省政府债务管理中心	2010650	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.02	
129024	陕西省政府债务管理中心	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.01	
129024	陕西省政府债务管理中心	2010650	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.01	
129024	陕西省政府债务管理中心	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	4.91	
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	13.96	
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	24.96	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
				合计										7,044.43	
			129	省财政厅										7,044.43	
			129001	陕西省财政厅机关										4,445.50	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	计算机		联想	124	310	02	503	06	9月	82.50	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	存储设备		未定	1	310	02	503	06	9月	0.20	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	打印设备		惠普	37	310	02	503	06	9月	10.20	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	计算机软件		win7	100	310	99	503	99	9月	16.50	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	复印机		东芝	4	310	02	503	06	9月	10.00	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	投影仪、投影幕		未定	1	310	02	503	06	9月	1.50	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	多功能一体机		未定	6	310	02	503	06	9月	1.80	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	碎纸机		未定	14	310	02	503	06	9月	1.40	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	传真机		兄弟	6	310	02	503	06	9月	1.50	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	通用摄像机		未定	1	310	02	503	06	9月	0.90	
201	06	02	129001	办公设备及家具购置	家具用具		未定	1	310	99	503	99	9月	30.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	资产及其他评估服务	资产清查核实劳务费	资产清查核实劳务费	1	302	26	502	05	9月	11.50	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	办公印刷	文件资料印刷	文件资料印刷	1	302	02	502	01	9月	29.10	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	专业技术服务	财政政策宣传展板、视频	财政政策宣传展板、视频	1	302	99	502	99	9月	20.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	公共服务	招聘事业单位工作人员	招聘事业单位工作人员	1	302	26	502	05	9月	10.00	
201	06	02	129001	财政事业专项工作经费	公共服务	税制改革宣传	税制改革宣传	1	302	99	502	99	9月	50.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	晒鼓、粉盒		办公耗材	1	302	01	502	01	9月	55.00	
201	06	02	129001	机关综合管理专项业务费	计算机设备维修保养	办公室设备维护	办公室设备维护	1	302	13	502	09	9月	45.00	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**		2	**
201	06	01	129005	日常公用经费	硒鼓、粉盒		待定	258	302	01	502	01	9月	8.00	
201	06	01	129005	日常公用经费	办公印刷	办公印刷	无	3	302	02	502	01	9月	12.00	
201	06	02	129005	办公设备购置	计算机		联想	50	310	02	503	06	9月	30.00	
201	06	02	129005	办公设备购置	打印设备		惠普	13	310	02	503	06	9月	10.70	
201	06	02	129005	办公设备购置	计算机软件		待定	50	310	02	503	06	9月	4.00	
201	06	05	129005	国库集中支付专项业务费	法律服务	律师费	无	1	302	26	502	05	9月	10.00	
			129007	陕西省国有资产评估中心										18.86	
201	06	01	129007	日常公用经费	办公印刷	印刷评估师培训资料	印刷评估师培训资料	1	302	02	502	01	6月	4.76	
201	06	01	129007	办公设备购置	计算机		惠普86ProG2	10	310	02	503	06	6月	6.00	
201	06	01	129007	办公设备购置	计算机		联想ThinkpadL580	8	310	02	503	06	6月	7.20	
201	06	01	129007	办公设备购置	打印设备		惠普M401dne	3	310	02	503	06	6月	0.90	
			129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心										1,462.00	
201	06	03	129008	机关服务专项经费	修缮工程		零星维修费	1	302	13	505	02	9月	100.00	
201	06	03	129008	机关服务专项经费	专用设备租赁	饮用水净化服务	办公区饮水系统	1	302	14	505	02	9月	17.00	
201	06	03	129008	机关服务专项经费	安全服务	保安服务	保安服务	1	302	26	505	02	9月	170.00	
201	06	03	129008	机关服务专项经费	物业管理服务	绿化养护	绿化养护	1	302	09	505	02	9月	40.00	
201	06	03	129008	物业管理专项经费	物业管理服务	公共区域物业管理费	公共区域物业管理费	1	302	09	505	02	9月	320.00	
201	06	03	129008	办公设备购置	计算机		I7/I7/8G/2G/23	10	310	02	506	01	9月	6.00	
201	06	03	129008	办公设备购置	计算机网络设备		后勤管理信息系统更新改造	1	310	02	506	01	9月	10.00	
201	06	03	129008	办公设备购置	打印设备		A4/A3激光	5	310	02	506	01	9月	1.50	
201	06	03	129008	办公设备购置	家具用具		待定	1	310	99	506	01	9月	8.00	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**						1	**	**	**	**		2	**
201	06	50	129008	日常公用经费	存储设备		128G	1	302	01	505	02	8月	0.50	
201	06	50	129008	日常公用经费	存储设备		1T, 固态	1	302	01	505	02	9月	1.00	
201	06	50	129008	日常公用经费	硒鼓、粉盒		多种型号打印机、一体机匹配	2	302	01	505	02	9月	3.00	
201	06	50	129008	日常公用经费	办公印刷	信封、信纸等印刷。	信纸、信封、会议记录、笔记本、学习记录本等印刷品	1	302	02	505	02	9月	5.00	
201	06	99	129008	公有房产及公共区域维修维护项目	修缮工程		暖气管道维修改造	1	302	13	505	02	9月	180.00	
201	06	99	129008	公有房产及公共区域维修维护项目	修缮工程		上下水管道维修改造	1	302	13	505	02	9月	220.00	
201	06	99	129008	公有房产及公共区域维修维护项目	修缮工程		屋面防水维修改造	1	302	13	505	02	9月	100.00	
201	06	99	129008	公有房产及公共区域维修维护项目	修缮工程		消防系统维修改造	1	302	13	505	02	9月	180.00	
201	06	99	129008	公有房产及公共区域维修维护项目	修缮工程		中央空调改造	1	302	13	505	02	9月	100.00	
			129013	陕西省社会保障资金管理中心										8.74	
201	06	01	129013	日常公用经费	硒鼓、粉盒		办公耗材	44	302	01	502	01	9月	1.00	
201	06	01	129013	日常公用经费	办公印刷	文件印刷	文件印刷	1	302	01	502	01	9月	2.54	
201	06	02	129013	办公设备购置	计算机		联想M410	7	310	02	503	06	4月	4.80	
201	06	02	129013	办公设备购置	打印设备		惠普	1	310	02	503	06	4月	0.40	
			129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）										6.10	
201	06	99	129014	办公设备购置	计算机		联想	3	310	02	506	01	2月	1.80	
201	06	99	129014	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	506	01	6月	1.80	
201	06	99	129014	办公设备购置	打印设备		格之格	10	310	02	506	01	3月	0.50	
201	06	99	129014	财政干部教育培训专项经费	办公印刷	资料印刷	培训资料印刷	1	302	02	505	02	9月	2.00	
			129016	陕西省财政科学政策研究所										17.00	
201	06	99	129016	财政政策研究专项业务费	办公印刷	内部刊物印刷	印刷字数	2	302	02	505	02	9月	6.00	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**		2	**
201	06	99	129016	办公设备购置	计算机		M410	10	310	02	506	01	4月	6.00	
201	06	99	129016	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	506	01	4月	2.00	
201	06	99	129016	办公设备购置	打印设备		HP	10	310	02	506	01	4月	3.00	
			129019	陕西艺术幼儿园										16.00	
201	06	99	129019	物业管理专项经费	物业管理服务	幼儿园安保	幼儿园安保	1	302	09	505	02	9月	16.00	
			129021	陕西省财政专项资金管理局										571.75	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	装修工程		会议室改造费用	1	302	13	505	02	9月	7.30	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	计算机设备维修保养	日常办公设备维护修理	办公设备维护修理	1	302	13	505	02	9月	5.00	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	办公印刷	印刷费	单位文件资料等印刷费	1	302	02	505	02	9月	5.00	
201	06	99	129021	财政专项资金管理经费	专业技术服务	委托第三方机构评审劳务费	委托第三方机构评审劳务费	1	302	26	505	02	9月	551.65	
201	06	99	129021	办公设备购置	打印设备		得实	1	310	02	506	01	9月	0.80	
201	06	99	129021	办公设备购置	投影仪、投影幕		佳能	1	310	02	506	01	9月	2.00	
			129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室										155.30	
201	06	99	129022	会计管理专项经费	办公印刷	文件印刷	文件印刷	5	302	02	505	02	9月	2.00	
201	06	99	129022	会计管理信息系统升级	计算机软件		会计管理信息系统	1	310	07	506	01	9月	150.00	
201	06	99	129022	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	506	01	9月	1.80	
201	06	99	129022	办公设备购置	投影仪、投影幕		未定	1	310	02	506	01	9月	1.50	
			129024	陕西省政府债务管理中心										77.11	
201	06	99	129024	政府债务管理	办公印刷	债务资料印刷	印刷债务资料	1	302	02	505	02	9月	13.41	
201	06	99	129024	政府债务管理	专业技术服务	会计、法律、评估服务	提供法律、会计、信用评估服务	1	302	27	505	02	9月	55.00	
201	06	99	129024	办公设备购置	计算机		戴尔	3	310	02	506	01	9月	2.70	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
201	06	99	129024	办公设备购置	计算机		联想	6	310	02	506	01	9月	3.60	
201	06	99	129024	办公设备购置	打印设备		惠普	5	310	02	506	01	9月	1.00	
201	06	99	129024	办公设备购置	传真机		佳能	2	310	02	506	01	9月	0.60	
201	06	99	129024	办公设备购置	家具用具		通用	2	310	02	506	01	9月	0.80	
			129025	陕西省政府和社会资本合作中心										62.50	
201	06	99	129025	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	506	01	9月	1.20	
201	06	99	129025	办公设备购置	打印设备		惠普	1	310	02	506	01	9月	0.60	
201	06	99	129025	办公设备购置	打印设备		联想	7	310	02	506	01	9月	1.45	
201	06	99	129025	办公设备购置	多功能一体机		联想	3	310	02	506	01	9月	1.80	
201	06	99	129025	办公设备购置	碎纸机		科密	2	310	02	506	01	9月	0.60	
201	06	99	129025	办公设备购置	家具用具		待定	1	310	02	506	01	9月	4.15	
201	06	99	129025	政府和社会资本合作专项业务费	审计服务	聘请中介机构进行项目审核	聘请中介机构进行项目审核	1	302	26	505	02	9月	52.20	
201	06	99	129025	政府和社会资本合作专项业务费	办公印刷	文件印刷	文件印刷	1	302	02	505	02	9月	0.50	

单位：万元

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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							
						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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	1,361.83	299.72	79.00	50.01	170.71		170.71	280.47	781.64	1,348.98	230.58	75.00	48.62	106.96		106.96	280.06	838.34	-12.85	-69.14	-4.00	-1.39	-63.75		-63.75	-0.41	56.70			
129	省财政厅	1,361.83	299.72	79.00	50.01	170.71		170.71	280.47	781.64	1,348.98	230.58	75.00	48.62	106.96		106.96	280.06	838.34	-12.85	-69.14	-4.00	-1.39	-63.75		-63.75	-0.41	56.70			
129001	陕西省财政厅机关	429.88	216.42	79.00	42.37	95.05		95.05	168.66	44.80	391.74	210.96	75.00	41.00	94.96		94.96	159.78	21.00	-38.14	-5.46	-4.00	-1.37	-0.09		-0.09	-8.88	-23.80			
129002	陕西省财政监督检查局	14.62	2.67		2.67				9.95	2.00	13.67	2.67		2.67				10.00	1.00	-0.95							0.05	-1.00			
129003	陕西省农村综合改革工作领导小组办公室	16.63	0.43		0.43				15.00	1.20	6.18	0.43		0.43				4.55	1.20	-10.45							-10.45				
129005	陕西省国库支付局	21.49	1.00		1.00				10.49	10.00	39.91	1.00		1.00				23.91	15.00	18.42							13.42	5.00			
129007	陕西省国有资产评估中心	32.99	1.22		1.22				12.77	19.00	32.99	1.22		1.22				12.77	19.00												
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	9.00	9.00			9.00		9.00			4.00	4.00			4.00		4.00			-5.00	-5.00			-5.00		-5.00					
129010	陕西省注册会计师管理中心	10.00							10.00		6.30							6.30		-3.70							-3.70				
129013	陕西省社会保障资金管理中心	1.00	1.00		1.00						5.55	1.00		1.00				4.55		4.55							4.55				
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	609.82	4.28		0.02	4.26		4.26		605.54	511.28							511.28	-98.54	-4.28		-0.02	-4.26		-4.26		-94.26				
129016	陕西省财政科学政策研究所	7.80	5.20		1.30	3.90		3.90	2.60		3.90	1.30		1.30				2.60		-3.90	-3.90			-3.90		-3.90					
129019	陕西艺术幼儿园	5.00								5.00	5.00								5.00												
129021	陕西省财政专项资金管理局	48.50	48.50			48.50		48.50			71.00	8.00			8.00		8.00		63.00	22.50	-40.50			-40.50		-40.50		63.00			
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	107.00							41.00	66.00	219.70							43.00	176.70	112.70							2.00	110.70			
129024	陕西省政府债务管理中心	15.00	5.00			5.00		5.00	10.00		32.60							12.60	20.00	17.60	-5.00			-5.00		-5.00	2.60	20.00			
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	33.10	5.00			5.00		5.00		28.10	5.16							5.16	-27.94	-5.00				-5.00		-5.00		-22.94			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——出国出境经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：75		
		其中：财政拨款 75		
		其他资金		
年度目标	通过开展财政方面的交流，推动我省财政管理方面的业务能力和财政管理水平，为财政发展奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥16人次
			出访天数	≥150天
			出访国家	≥10个
		质量指标	培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	财政方面管理能力	进一步提升
			财政方面的管理理念	逐步提高
			财政方面的服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——网络维护建设		
资金金额 （万元）		年度资金总额：3443.58		
		其中：财政拨款 3443.58		
		其他资金		
年度目标	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要;2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命;3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：硬件维护数量	238台/套
			指标2：软件维护数量	49套
			指标3：系统实施数量	3套
			指标4：对接信息平台	3个
			指标5：线路租赁	138条
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：系统验收合格率	100%
			指标3：系统正常运行率	≥95%
			指标4：故障响应率	≥98%
			指标5：故障排除率	≥98%
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成
			指标2：系统故障修复响应时间	≤4小时
			指标3：系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	指标1：系统开发成本	1207.63万元
			指标2：设备购置成本	350万元
			指标3：租赁线路成本	550.50万元
			指标4：维护服务	1185.45万元
			指标5：年度维护成本增长率	≤25%
			指标2：系统实施服务成本	150万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升
			指标2：公共主页面点击量增长率	≥15%
		可持续影响指标	指标3：系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度情况	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：302.80		
		其中：财政拨款 302.80		
		其他资金		
年度目标	1、按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置办公设备数量	421台/件
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%
			指标2：政府采购率	100%
			指标3：采购完成率	≥95%
			指标2：设备质量	达到政府采购统一标准
		时效指标	指标1：采购物品到位时间	9月底前
			指标1：验收时间	9月底前
			指标2：安装使用时间	9月底前
			指标3：预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	指标1：预算控制数	302.80万
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办公基本条件	有所提升
			指标2：机关办公效率水平	有所提升
			指标3：履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意程度	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——物业管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：336		
		其中：财政拨款 336		
		其他资金		
年度目标	1、确保办公区域水电暖气正常供应，设施设备正常运转；2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：物业服务面积	19300平方米
		质量指标	指标1：办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展
		时效指标	指标1：预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	指标1： 预算控制数	336万元
			指标2：办公用房物业管理费	336万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：厅属各处室、单位满意度	≥ 95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财政预算编制与执行		
资金金额 （万元）		年度资金总额：726.33		
		其中：财政拨款 726.33		
		其他资金		
年度目标	1、加力提效实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。2、保工资、保运转、保基本民生，防范化解基层财政风险。3、支持打好精准脱贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。4、支持打好污染防治攻坚战，加强生态环境保护治理。5、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善民生。6、全面实施绩效管理，持续深化财税改革。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全省地方财政收入增长	≥6%
			指标2：省级财政扶贫专项资金增长	≥20%
			指标3：部门预决算公开覆盖率	提高
			指标4：全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥90%
			指标5：严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增
			指标6：一般性支出压缩	5%
			指标7：省级部门预算绩效自评率	100%
			指标8：预算绩效目标评审率	100%
		质量指标	指标1:地方财政收入税收占比	70%-80%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前完成
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内
			指标3：按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财务管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：5020.30		
		其中：财政拨款 5020.30		
		其他资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新增政府和社会资本合作落地确保全年新增项目	≥20个
			指标2：新增政府和社会资本合作落地项目金额	≥200亿元
			指标3：专项收益债券年度发行	≥258亿元
			指标4：省级部门预算评审全覆盖	100%
			指标5：省级专项资金预算评审全覆盖	100%
			指标6：省级新增项目支出评审》100项	≥90%
			指标7：提交的财政研究报告占课题总量比率	≥95%
		质量指标	指标1:债务率在预警范围之外的县区数量	≥80%
			指标2：项目评审核减率	≥10%
			指标3：财政课题研究验收合格率	≥95%
			指标4：财税重大课题研究成果采纳率	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅			
专项（项目）名称		专用项目——财政培训			
资金金额 （万元）		年度资金总额：522.58			
		其中：财政拨款 522.58			
		其他资金			
年度目标	1、制定《2019年陕西省财政厅干部教育培训计划》；2、组织开展各类培训，按计划完成培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政改革业务及相关政策培训	29期	
			指标2：财政业务软件及操作培训	3期	
			指标3：公务员及事业单位工作人员初任培训和任职培训	1期	
			指标4：政治理论培训	2期	
			指标5：纪检业务和财政法制培训	2期	
			指标6：财政干部综合业务及能力提升培训	6期	
			指标7：年培训人数	≥7000人次	
		质量指标	指标1：全国财政系统培训工作先进单位称号	保持	
			指标2：财政干部综合素质水平	不断提高	
			指标2：财政干部业务水平	不断提高	
		时效指标		指标1：全面完成培训计划	12月底前完成
		成本指标		指标1：严格控制培训费用支出	不超过《陕西省省级机关培训费管理办法》规定的定额标准
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障财政各项工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意率	提高	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——会计与票据管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：2186.70		
		其中：财政拨款 2186.70		
		其他资金		
年度目标	1、组织会计专业技术资格考试及评卷；2、组织高级会计专业技术资格评审；3、实施对会计领军人才选拔、培养；4、陕西省会计服务大厅窗口服务；5、管理会计人员继续教育；6、完成省级跨级人员管理系统省级改造；7、完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等30余种票据的印刷			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：初级会计专业技术资格考试人数	≥12万人
			指标2：中级会计专业技术资格考试人数	≥4万人
			指标3：高级正高级会计专业技术资格评审人数	≥400人
			指标4：会计领军人才选拔培养人数	≈120人
			指标5：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种140万余本票据的印刷	100%
		质量指标	指标1：会计专业技术资格考试及评卷	顺利进行
			指标2：高级会计师资格评审	公平公正
			指标3：票据印制质量合格率	≥95%
			指标4：票据实现应毁尽毁	100%
		时效指标	指标1：完成初级会计专业技术资格考试管理工作	上半年
			指标2：完成中级会计专业技术资格考试管理工作	下半年
			指标3：完成高级、正高级会计专业技术资格评审	年末
			指标4：完成会计领军人才选拔和年度培养工作	年末
			指标5：完成年度票据印制工作	年末
	效益指标	社会效益指标	指标1：我省会计人才队伍建设	不断加强
			指标2：会计领军人才队伍	逐步壮大
			指标3：票据不规范管理及使用情况	逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会计大厅服务质量满意度	提高
			指标2：票据使用部门满意	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财政监督		
资金金额 （万元）		年度资金总额：166.73		
		其中：财政拨款 166.73		
		其他资金		
年度目标	1、完善财政监督检查工作；2、完成财政部安排的专项检查任务；3、深化会计监督工作；4、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；5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；6、扎实推进内控制度建设和落实工作；7、全面实行“双随机一公开”，加强和规范财政执法检查；8、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
	产出指标	数量指标	指标1：财政部安排的财政专项检查任务完成率	100%
			指标2：每年对厅属单位实施内审	≥6家
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求
			指标2：财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全
		时效指标	指标1：完成全年监督检查任务	100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：会计市场秩序	不断规范
			指标2：会计师事务所行业	规范发展
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	不断提高

表15

2019年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十三届四次全会、全国财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，继续打好“三大攻坚战”，支持经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。	26178.82	26178.82	
	金额合计		26178.82	26178.82	
年度 总体 目标	（一）加力提效实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。一是认真落实各项减税降费政策；二是支持经济转型升级；三是紧抓积极财政政策加力提效机遇，认真谋划项目；四是发挥好财政金融政策作用；五是继续创新财政资金投入方式； （二）保工资、保运转、保基本民生，防范化解基层财政风险。一是坚决兜住“三保”底线；二是坚决防控债务风险；三是严格暂付款管理。 （三）支持打好精准脱贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。 （四）支持打好污染防治攻坚战，加强生态环境保护治理。 （五）坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善民生。 （六）全面实施绩效管理，持续深化财税改革。一是继续深化预算管理制度改革；二是推进省以下事权与支出责任划分改革；三是全面加强国有资产管理；四是强化政策绩效评价和财政监督。 以“陕西财政云”建设为支撑，提升财政管理能力。				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全省地方财政收入增长	≥6%
			指标2：省级财政扶贫专项资金增长	≥20%
			指标3：部门预决算公开覆盖率	提高
			指标4：全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥90%
			指标5：严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增
			指标6：一般性支出规模	压缩5%
			指标7：省级部门预算绩效自评率	100%
			指标8：预算绩效目标评审率	100%
			指标9：专项收益债券年度发行	≥258亿
			指标10：新增政府和社会资本合作落地确保全年新增项目	≥20个
			指标11：新增政府和社会资本合作落地项目金额	≥200亿元
			指标12：省级部门预算评审全覆盖	100%
			指标13：省级专项资金预算评审全覆盖	100%
			指标14：省级新增项目支出评审≥100项	≥90%
			指标15：提交的财政研究报告占课题总量比率	≥95%
			指标16：会计专业技术资格考试及评审人数	≥16万
			指标17：会计领军人才选拔培养人数	≈120人
			指标18：年参加财政业务培训人数	≥7000人次
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比	70%-80%
			指标2：债务率在预警范围之外的县区数量	≥80%
			指标3：项目评审核减率	≥10%
			指标4：财政课题研究验收合格率	≥95%
			指标5：财税重大课题研究成果采纳率	提高
			指标6：全国财政系统培训工作先进单位称号	保持
			指标7：财政干部综合素质水平	不断提高
			指标8：财政干部业务水平	不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内
			指标3：管理部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高