

**陕西省财政厅**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全省宏观经济政策，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。拟订省对市县的财税政策、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草案并监督执行。

3. 负责管理省级各项财政收支。编制年度全省和省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，审核批准省级各部门（单位）年度预算、决算；受省政府委托，向省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。负责政府投资基金省财政出资的资产管理；负责省级政府预决算信息公开；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，研究制定本省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。研究拟订全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。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，研究制定全省地方政府债务管理制度和办法，编制市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全省国有资产管理情况报告。拟订全省行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全省统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持地方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；制定全省统一的国有金融资本管理规章制度；根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并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制度和办法，收取省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省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）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. 负责办理和监督省级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省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，承担中省交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全省会计工作，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的业务，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。指导并监督市、县、乡财政管理工作。

16. 承办省委省政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

本部门现设 26 个内设机构（包括：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、国防与政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、对外合作处、会计处、政府采购管理处、绩效管理处、会计信息质量与中介机构监管处、重大政策监督处、财政管理和风险监控处、人事教育处、国有金融资本管理处、政府债务管理处）及省产业发展基金管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处；另有省国库支付中心、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）、省注册会计师事务服务中心、省预算资金评审中心、

省政府债务中心、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、2021 年度部门工作任务

（一）落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。一是持续推进减税降费；二是抓好直达资金机制落实；三是全力支持实施扩大内需战略，发挥专项债券作用扩投资。

（二）坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。一是推进“两链”深度融合；二是研究支持科技创新的财政金融政策措施；三是激发创新活力。

（三）坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。

（四）加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。一是推进民生支出清单管理；二是全力以赴支持保障就业；三是支持办好人民满意教育；四是完善多层次社会保障体系；五是推进健康陕西建设；六是支持文化事业产业发展。

（五）落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。一是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是支持保障粮食安全；三是支持乡村建设行动。

（六）大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。一是加强秦岭生态保护和修复；二是支持抓好黄河流域生态保护；三是继续支持打好污染防治攻坚战；

（七）抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债

务风险化解。协同做好金融风险防范工作。

(八) 坚持改革创新精神, 进一步提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革; 二是加快事权与支出责任划分改革; 三是深化预算管理制度改革; 四是推进国资国企改革; 五是深化政府采购制度改革; 六是创新资金使用方式; 七是全面加强财政监督管理; 八是加强财政法治建设。

### 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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个, 包括:

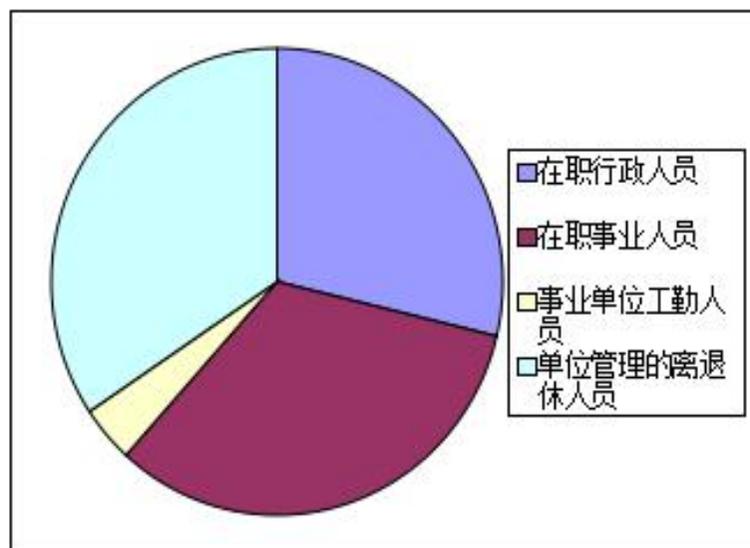
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省财政厅机关	
2	陕西省国库支付中心	
3	陕西省国有资产评估中心	
4	陕西省社会保障资金管理中心	
5	陕西省财政干部教育培训中心(陕西省中华会计函授学校)	
6	陕西省财政科学政策研究所	
7	陕西省财政厅机关后勤服务中心	
8	陕西省注册会计师事务服务中心	
9	陕西艺术幼儿园	
10	陕西省预算资金评审中心	

11	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	
12	陕西省政府债务中心	
13	陕西省政府和社会资本合作中心	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年一致。

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制621名，其中行政编制269名，事业编制352名；实有人员582人，其中行政255人，事业292人，事业工勤35人。单位管理的离退休人员283人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，本部门预算收入为 30,812.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 30,386.42 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 271.48 万元，其他收入 154.87 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 664.96 万元。收入预算增加的主要因素：一是一般公共预算拨款较上年增加 3,854.91 万元；二是上年度财政拨款资金结转较上年减少 3,503.30 万元。三是事业收入及其他收入较去年增长 313.35 万元。

2021 年，本部门支出预算为 30,812.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 30,386.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 271.48 万元，其他支出 154.87 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 664.96 万元，增减原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021 年，本部门财政拨款收入预算为 30,386.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 30,386.42 万元，

政府性基金拨款 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 351.61 万元。财政拨款收入预算增加的因素：一是一般公共预算拨款较上年增加 3,854.91 万元，二是上年度财政拨款资金结转较上年减少 3,503.30 万元。

2021 年，本部门财政拨款支出预算为 30,386.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 30,386.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 351.61 万元，增加原因同上。

### **(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**

2021 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 30,386.42 万元，较上年增加 3,854.91 万元，增长原因：一是我厅推进财政云建设，相关的信息化网络建设专项资金及培训费支出增加，二是公共区域房产设施维修维护经费增加；三是为推进财政绩效管理改革，加强财政监督检查，委托第三方进行绩效评价及财政监督检查业务费增加；四是人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况**

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 30,386.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）9,815.82 万元，较上年减少 18.05 万元。主要原因是省国库支付中心公用经费较上年有所减少。

(2) 事业运行(2010650)2,978.83 万元,较上年增加 248.91 万元,主要原因:一是厅属事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整 2020 年事业单位绩效工资总量的函》(陕人社函〔2020〕225 号文),重新调整了相关事业单位绩效工资预算;二是绩效工资增长引起相应的社保缴费增长。

(3) 行政单位离退休(2080501)285.84 万元,较上年增加 55.48 万元,原因是离休人员工资正常调整及离休人员公用经费及其他对个人和家庭补助资金增加。

(4) 事业单位离退休(2080502)2.86 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是离休人员公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)830.53 万元,较上年增加 55.05 万元,原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

(6) 一般行政管理事务(2010602)2,587.68 万元,较上年增加 347.32 万元,主要原因:一是为全面加强财政监督管理,增加财政监督检查业务费;二是财政专用票据印刷费较上年增加。

(7) 财政国库业务(2010605)419.2 万元,较上年减少 31.45 万元,主要是省国库支付中心对一般性支出进行了压减。

(8) 预算改革业务(2010604)728.13 万元,较上年增加 385.91 万元,主要是我厅为推进绩效管理改革进程,增加了财政资金绩效管理预算绩效评价项目经费。

(9) 信息化建设(2010607) 4,467.00 万元,较上年增加 800 万元,主要用于网页防篡系统、厅外网网站 IPV6 转换系统,省本级政府采购电子卖场系统,陕西省财政数据服务系统建设等项目。

(10) 其他财政事务支出(2010699) 3,216.05 万元,较上年减少 921.65 万元,主要原因:一是根据中省过紧日子,压缩一般性支出的要求,对厅属事业单位一般性支出进行了压减;二是我厅根据厅内绩效评价情况,对厅机关及所属事业单位预算进行了统筹调整,资金支持向财政重点工作倾斜;三是将公共区域房产设施维修维护经费根据性质调入机关服务科目。

(11) 机关服务(2010603) 4,090.64 万元,较上年增加 2,690.34 万元。主要原因一是:将公共区域房产设施维修维护经费根据性质从其他财政事务支出科目调入机关服务科目;二是公共区域房产设施维修维护经费较上年增加。

(12) 培训支出(2050803) 963.84 万元,较上年增加 241.46 万元,主要原因是我厅为推进财政云建设,增加了财政云培训经费。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2021 年省财政厅当年一般公共预算支出预算为 30,386.42 万元,其中:

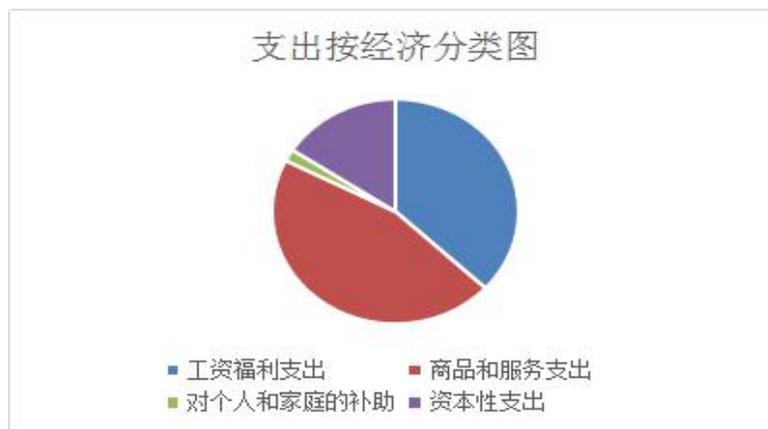
工资福利支出（301）11,232.20 万元,较上年增加 213.33 万元,全部为人员支出。增长原因：一是厅属事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2020〕225 号）文,重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是厅机关及参公事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）13,838.72 万元,较上年增加 976.25 万元。增长的原因一是财政信息系统运维费及财政云培训费较上年增加,二是财政专用票据印刷费较上年增加,三是绩效评价及财政监督检查业务费较上年增加。

对个人和家庭的补助(303)520.74 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 122.4 万元,主要原因一是离退休人员医疗补助资金增加,二是离退休人员的其他对个人和家庭的补助增加。

资本性支出(310)4,794.76 万元,较上年增加 2,542.93 万元,一是根据财政改革要求,新增办公设备购置及财政信息化建设项目系统升级增加,二是公共区域房产设施大型修缮较上年增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 30,386.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)8,416.27 万元，较上年增加 169.4 万元，主要是按照省上相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

机关商品和服务支出(502)8,031.26 万元，较上年增加 1,364.19 万元，主要原因：一是财政信息系统运维费较上年增加，二是财政专用票据印刷费较上年增加，三是绩效评价及财政监督检查委托业务费较上年增加。

机关资本性支出(一)(503)2,139.35 万元，较上年增加 87.23 万元，主要原因是信息网络购建及软硬件购置增加。

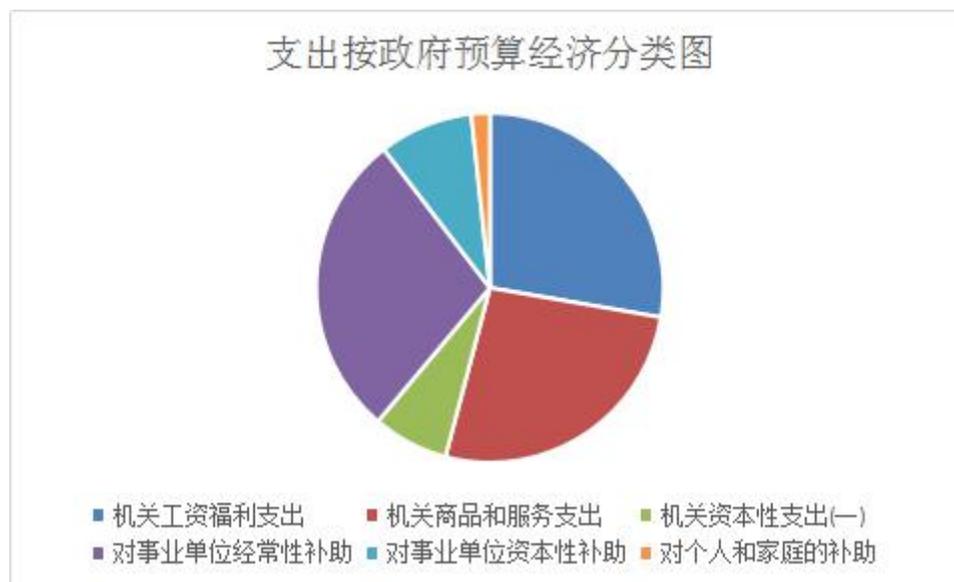
对事业单位经常性补助(505)8,623.40 万元，较上年减少 344 万元，主要原因是对一是根据中省过紧

日子，压缩一般性支出的要求，对厅属事业单位一般性支出进行了压减；二是我厅根据厅内绩效评价情况，对厅机关及所属事业单位预算进行了统筹调整，资金支持向财政重点工作倾斜。

对事业单位资本性补助(506)2,655.41万元,较上年增加2,455.70万元,主要原因是公共区域房产设施大型修缮增加。

对个人和家庭的补助(509)520.73万元,较上年增加122.39万元,主要原因一是离退休人员医疗补助资金增加,二是离退休人员的其他对个人和家庭的补助增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出215.81万元，较上年同口径减少5.91万元（2.67%），减少的原因主要是我厅按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：出国费74万元，较上年减少1万元，减少1.33%，主要根据工作情况适当压减；公务接待费41.81万元，较上年同口径减少1.91万元（4.37%），减少的原因主要是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费100万元，较上年同口径减少3万元（2.91%），减少的原因主要是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减。

2021年当年会议费预算236.02万元，较上年同口径减少19.30万元（7.56%）。减少的主要原因是2021年我厅继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021年当年培训费预算963.84万元，较上年增加241.46万元（33.43%），主要原因是增加财政云系统操作培训费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆11辆，单台价值20万元以上的设备95台（套）。

2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（台）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共9,887.29万元，其中政府采购货物类预算2,383.49万元；政府采购服务类预算5,148.13万元；政府采购工程类预算2,355.67万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021年，本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30,386.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1,618.54 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是压减一般性支出。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及







表4

## 2021年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	303,864,219.44	一、财政拨款	303,864,219.44	一、财政拨款	303,864,219.44	一、财政拨款	303,864,219.44
1、一般公共预算拨款	303,864,219.44	1、一般公共服务支出	283,033,560.92	1、人员经费和公用经费支出	139,292,806.78	1、机关工资福利支出	84,162,709.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,600,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112,322,019.76	2、机关商品和服务支出	80,312,585.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21,763,387.52	3、机关资本性支出（一）	21,393,503.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5,207,399.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9,638,352.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86,233,970.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164,571,412.66	6、对事业单位资本性补助	26,554,051.76
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,887,019.85	(2)商品和服务支出	116,623,857.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5,207,399.50
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47,947,554.76	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8,305,286.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	303,864,219.44	本年支出合计	303,864,219.44	本年支出合计	303,864,219.44	本年支出合计	303,864,219.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	303,864,219.44	支出总计	303,864,219.44	支出总计	303,864,219.44	支出总计	303,864,219.44

表5

## 2021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：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	303,864,219.44	123,107,427.26	16,185,379.52	164,571,412.66	
201	一般公共服务支出	283,033,560.92	111,915,120.76	16,031,379.52	155,087,060.64	
20106	财政事务	283,033,560.92	111,915,120.76	16,031,379.52	155,087,060.64	
2010601	行政运行	98,158,171.31	84,066,081.31	14,092,090.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	25,876,800.00	0.00	0.00	25,876,800.00	
2010603	机关服务	40,906,411.76	0.00	0.00	40,906,411.76	
2010604	预算改革业务	7,281,300.00	0.00	0.00	7,281,300.00	
2010605	财政国库业务	4,192,000.00	0.00	0.00	4,192,000.00	
2010607	信息化建设	44,670,000.00	0.00	0.00	44,670,000.00	
2010650	事业运行	29,788,328.97	27,849,039.45	1,939,289.52	0.00	
2010699	其他财政事务支出	32,160,548.88	0.00	0.00	32,160,548.88	
205	教育支出	9,638,352.02	0.00	154,000.00	9,484,352.02	
20508	进修及培训	9,638,352.02	0.00	154,000.00	9,484,352.02	
2050803	培训支出	9,638,352.02	0.00	154,000.00	9,484,352.02	
208	社会保障和就业支出	2,887,019.85	2,887,019.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,887,019.85	2,887,019.85	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,858,419.85	2,858,419.85	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	0.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			303,864,219.44	123,107,427.26	16,185,379.52	164,571,412.66	
301	工资福利支出			112,322,019.76	112,322,019.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,253,772.53	28,253,772.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,495,195.76	7,495,195.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,248,515.40	16,248,515.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,300.00	340,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,444,407.00	14,444,407.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,860.00	331,860.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,131,664.00	12,131,664.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,554,424.76	7,554,424.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,760,644.54	2,760,644.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,900.00	693,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,210,322.27	1,210,322.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,770,314.59	2,770,314.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,656,247.68	1,656,247.68	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,415,638.09	4,415,638.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,776,200.00	1,776,200.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,842,156.84	6,842,156.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,458,213.81	2,458,213.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	831,520.49	831,520.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,722.00	106,722.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			138,387,245.42	5,578,008.00	16,185,379.52	116,623,857.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2,583,513.57	0.00	936,513.57	1,647,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,055,300.00	0.00	595,300.00	1,460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,622,800.00	0.00	84,200.00	8,538,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82,200.00	0.00	20,000.00	62,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
30207	邮电费	50201	办公经费	565,800.00	0.00	499,600.00	66,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,640,502.37	0.00	3,640,502.37	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,432,000.00	0.00	0.00	5,432,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,154,200.00	0.00	994,300.00	4,159,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,117,909.20	0.00	505,132.80	612,776.40	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,861,897.00	0.00	275,000.00	19,586,897.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	551,100.00	0.00	71,100.00	480,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,535,000.00	0.00	0.00	6,535,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,014,160.00	0.00	100,000.00	1,914,160.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,558,200.00	0.00	267,400.00	1,290,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	802,000.00	0.00	0.00	802,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	359,500.00	0.00	28,000.00	331,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,278,852.02	0.00	126,000.00	9,152,852.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	405,080.00	0.00	405,080.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,149,600.00	0.00	0.00	8,149,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,445,858.48	0.00	0.00	17,445,858.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,044,100.00	0.00	0.00	1,044,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	824,634.97	0.00	824,634.97	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	392,537.20	0.00	392,537.20	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	474,910.00	474,910.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,030.00	75,030.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,909,488.00	4,759,488.00	100,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	376,980.00	268,580.00	78,400.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,382,459.09	0.00	619,859.09	6,762,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,244,913.52	0.00	15,099.52	17,229,814.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
303	对个人和家庭的补助			5,207,399.50	5,207,399.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,158,419.85	1,158,419.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	547,600.00	547,600.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,902,779.65	2,902,779.65	0.00	0.00	
310	资本性支出			47,947,554.76	0.00	0.00	47,947,554.76	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,372,200.00	0.00	0.00	1,372,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	910,100.00	0.00	0.00	910,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	315,200.00	0.00	0.00	315,200.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	23,828,751.76	0.00	0.00	23,828,751.76	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	18,953,103.00	0.00	0.00	18,953,103.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,068,200.00	0.00	0.00	1,068,200.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	139,292,806.78	123,107,427.26	16,185,379.52	
201	一般公共服务支出	127,946,500.28	111,915,120.76	16,031,379.52	
20106	财政事务	127,946,500.28	111,915,120.76	16,031,379.52	
2010601	行政运行	98,158,171.31	84,066,081.31	14,092,090.00	
2010650	事业运行	29,788,328.97	27,849,039.45	1,939,289.52	
205	教育支出	154,000.00	0.00	154,000.00	
20508	进修及培训	154,000.00	0.00	154,000.00	
2050803	培训支出	154,000.00	0.00	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,887,019.85	2,887,019.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,887,019.85	2,887,019.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,858,419.85	2,858,419.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,600.00	28,600.00	0.00	
221	住房保障支出	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	
22102	住房改革支出	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	
2210201	住房公积金	8,305,286.65	8,305,286.65	0.00	

表8

## 2021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：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			139,292,806.78	123,107,427.26	16,185,379.52	
301	工资福利支出			112,322,019.76	112,322,019.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,253,772.53	28,253,772.53	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,495,195.76	7,495,195.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,248,515.40	16,248,515.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340,300.00	340,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,444,407.00	14,444,407.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	331,860.00	331,860.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,131,664.00	12,131,664.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,554,424.76	7,554,424.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,760,644.54	2,760,644.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,900.00	693,900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,210,322.27	1,210,322.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,770,314.59	2,770,314.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,656,247.68	1,656,247.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,415,638.09	4,415,638.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,776,200.00	1,776,200.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,842,156.84	6,842,156.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,458,213.81	2,458,213.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	831,520.49	831,520.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,722.00	106,722.00	0.00	
302	商品和服务支出			21,763,387.52	5,578,008.00	16,185,379.52	
30201	办公费	50201	办公经费	936,513.57	0.00	936,513.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	595,300.00	0.00	595,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	84,200.00	0.00	84,200.00	

2021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：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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,720.00	0.00	30,720.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	499,600.00	0.00	499,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,640,502.37	0.00	3,640,502.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	994,300.00	0.00	994,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	505,132.80	0.00	505,132.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	275,000.00	0.00	275,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	71,100.00	0.00	71,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	267,400.00	0.00	267,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	126,000.00	0.00	126,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	405,080.00	0.00	405,080.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	824,634.97	0.00	824,634.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	392,537.20	0.00	392,537.20	
30229	福利费	50201	办公经费	474,910.00	474,910.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,030.00	75,030.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	910,000.00	0.00	910,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,859,488.00	4,759,488.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	346,980.00	268,580.00	78,400.00	

## 2021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：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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	619,859.09	0.00	619,859.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,099.52	0.00	15,099.52	
303	对个人和家庭的补助			5,207,399.50	5,207,399.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,158,419.85	1,158,419.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	128,600.00	128,600.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	547,600.00	547,600.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,902,779.65	2,902,779.65	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	168,632,262.66	
129	省财政厅	168,632,262.66	
129001	陕西省财政厅机关	78,091,200.00	
	通用项目	47,430,000.00	
	出国出境	740,000.00	
	因公出国费	740,000.00	完成财政部及省上安排的出国培训、出国考察项目,通过开展财政方面的国际学习和交流,提高我厅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。
	网络(设备)维护建设	19,136,897.00	
	信息系统运行维护	19,136,897.00	保障机房基本设施运维、网络维护、网络安全保障、网站、财政业务应用系统运维及数据库、小型机运维、财政云顶层设计和数据标准维护、财政大数据运维。
	网络信息化建设	25,533,103.00	
	信息化建设运行维护专项经费	6,380,000.00	保障2021年我省财政广域网传输线路带宽及业务系统应用需求,保障厅机关办公及相关业务系统互联网接入服务。
	信息化建设专项经费	19,153,103.00	厅网页防篡改系统建设、外网网站IPV6转换系统建设、综合楼二楼会议室改造、省本级政府采购电子卖场系统建设、政府采购信息管理系统升级改造、金融企业信息平台项目建设、非税暨票据一体化平台升级改造、政府综合财务报告系统升级、财政数据库服务系统建设。
	专项购置	2,020,000.00	
	办公设备和家具购置	2,020,000.00	购置办公设备和家具,改善办公条件
	专用项目	30,661,200.00	
	财政管理	11,840,000.00	
	财政事业专项工作经费	7,219,700.00	确保各项财政工作稳步推进,宣传财政政策,提高政策透明度营造良好的营商环境;贯彻落实国家政府投资基金管理的方针政策,负责省级政府投资引导基金的管理监督和评价;加强国有资本经营预算管理;强化行政事业单位资产管理;进行会计准则制度的培训,行政单位的内部控制制度建设;落实简政放权和“放管服”要求,规范财政行政行为,加强法制宣传;开展经济形势预测分析和重大财经专题研究,着力推进政府购买服务和完善收入分配制度等三项改革;做好党风廉政建设建设和反腐败工作
	机关综合管理专项业务费	4,620,300.00	该项目用于文电、会务、机要等机关日常运转;文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督察督办、绩效考核、应急维稳;机关和直属单位的会计核算、财务管理、政府采购、国有资产管理等工作。
	财政监督	3,346,400.00	
	财政监督检查业务费	3,346,400.00	用于开展会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查;开展厅内部审计工作,承担全省财政系统预算管理监督,对各市县申报的中省转移支付和使用情况进行监督检查,全省部门预决算公开监督检查及全省财政系统内部监督和风险控制制度建设;开展中省财税法规和重大财政政策执行情况监督工作,办理违反财税政策、法规、制度的重大举报案件,依法组织查处等工作。
	财政预算编制与执行	7,914,800.00	
	部门预算改革工作经费	7,289,800.00	用于政府预算草案编制、人代会财政预算报告起草;财政决算和上下级财政结算;管理各项财政收支,建立考核通报制度,分解落实支出任务,督促加快财政支出进度;积极争取中央转移支付,做好基层“三保”工作;严格落实预决算公开规定,进一步规范公开内容,扩大信息公开范围;盘活财政存量资金;研究制定省以下财权事权与支出责任划分,启动省以下财政事权与支出责任划分工作;审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案;全面实施预算绩效管理。

## 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
	国库业务专项经费	625,000.00	该项目用于组织预算执行及分析预测，编报全省财政收支旬、月报，库款月报；编报全省财政总决算、部门决算、支出经济分类财政决算、政府综合财务报告；拟定全省国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施总预算会计制度、总会计账务核算、国库集中支付计划审核、下达；国库现金管理、省级支出执行、库款调度、决算公开工作；管理非税收入收缴；财政专户管理、省级预算单位银行账户管理和审批工作。
	会计与票据管理	7,560,000.00	
	大宗印刷费	7,560,000.00	根据《财政票据管理办法》，省级财政部门负责本行政区域内财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作。财政票据作为支持国民经济发展的两张票之一，与税务发票具有同等的法律效力和重要性。向执收单位及时、正规、足额提供财政票据。
129005	陕西省国库支付中心	3,567,000.00	
	通用项目	307,000.00	
	专项购置	307,000.00	
	办公设备购置费	307,000.00	正常办公设备更新
	专用项目	3,260,000.00	
	财政管理	3,260,000.00	
	国库集中支付专项业务费	3,260,000.00	主要用于国库集中支付、财政资金支付动态监控和会计信息监管工作，2020年省级单位部门决算审核、汇总及编制工作，审核2020年行政事业单位财务报告，参与省政府综合财务报告编报；省级部门住房货币化补贴有关事项的审核；省级行政事业性收费收缴工作；全省财政信息化网络基础设施建设、应用软件开发及推广实施；全省财政数据标准的制定及大数据分析利用；全省财政业务系统维护和客户支持服务等方面的支出。
129007	陕西省国有资产评估中心	502,500.00	
	通用项目	82,500.00	
	专项购置	82,500.00	
	办公设备购置	82,500.00	购买办公台式电脑、打印机、便携计算机、办公家具，保障日常办公开展。
	专用项目	420,000.00	
	财政管理	420,000.00	
	评估行业管理经费	420,000.00	组织开展2021年行业党建活动及全省资产评估行业管理人员培训。
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	40,906,411.76	
	通用项目	29,415,751.76	
	维修改造	23,828,751.76	
	公有房产维修维护	16,228,751.76	该项目包括：厅机关所属公有房屋内外装饰以及地上地下的水、电、道路等功能设施维修改造。其中含承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修；给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等维护保养，消除安全隐患，恢复和完善使用功能，维修更换供水及污水主干管道管网等。
	公有房产维修维护	7,600,000.00	厅机关所属公有房屋基础设施改造。
	物业管理	5,272,000.00	
	物业综合管理	5,272,000.00	该项目包括厅机关所属4个机关办公楼及附属用房总建筑面积33065.36m <sup>2</sup> 的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理、公共设施维护维修、会议服务和综合管理六项内容。
	专项购置	315,000.00	
	设备购置	315,000.00	购买办公设备

### 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
	专用项目	11,490,660.00	
	后勤事务	11,490,660.00	
	机关服务专项	11,490,660.00	此项目主要为财政厅机关正常运转提供服务保障，主要内容为厅机关各处室办公用品、水处理租赁费、医疗卫生费。
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	8,128,814.00	
	专用项目	8,128,814.00	
	财政管理	8,128,814.00	
	注册会计师专项经费	8,128,814.00	主要围绕注册会计师全国统一考试开展，包括：组织考试报名、组织机位检查、组织注册会计师全国统一专业阶段、综合阶段考试、组织巡考工作；召开考试工作会、考试组织会；因注册会计师全国统一考试实行计算机考试形式，还需向机考公司支付全省机考服务费。
129013	陕西省社会保障资金管理中心	190,900.00	
	通用项目	30,900.00	
	专项购置	30,900.00	
	办公设备购置	30,900.00	购买办公用台式电脑、打印机、便携式计算机配备办公家具。
	专用项目	160,000.00	
	财政管理	160,000.00	
	社保基金管理专项经费	160,000.00	用于社保基金保值增值，社保基金委托投资运营、竞争性存放等工作开展，主要包括调研，相关会议召开，聘请专家评审，印制相关资料。
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）	6,931,552.02	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	购买办公家具及办公电脑
	专用项目	6,881,552.02	
	财政培训	6,881,552.02	
	培训费	6,881,552.02	组织陕西省财政厅机关和全省财政系统干部教育培训
129016	陕西省财政科学政策研究所	1,793,000.00	
	通用项目	33,000.00	
	专项购置	33,000.00	
	办公设备购置	33,000.00	购买办公设备
	专用项目	1,760,000.00	
	财政改革	1,760,000.00	
	财政研究宣传专项经费	1,400,000.00	《西部财会》杂志办刊相关经费。
	财政政策研究专项业务费	360,000.00	全厅财政调研课题安排布置和经费保障
129019	陕西艺术幼儿园	12,095,708.48	
	通用项目	2,126,000.00	
	维修改造	1,174,300.00	
	幼儿园园舍维修提升改造	1,174,300.00	本项目中共涉及三大部分：1.安全需求改造。2.改造提升部分。3.日常维修维护。计划在暑假期间和节假日内结合园内工作逐步分期实施。

## 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
	物业管理	219,000.00	
	陕西艺术幼儿园安保服务项目	219,000.00	根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》我园最低需配置2名以上专业保安员，结合我园门卫、安全巡查、夜间保卫的实际需求，经测算需5名保安。
	专项购置	732,700.00	
	固定资产购置	732,700.00	为满足《陕西省教育质量提升督导评估316工程指标体系（幼儿园）》以及《西安市平安校园指标体系》中要求，我园根据幼儿园管理和发展需要，拟购置一批资产，用于日常办公、幼儿及教师心理疏导以及幼儿日常活动。
	专用项目	9,969,708.48	
	财政管理	9,969,708.48	
	学前教育专项经费	9,969,708.48	学前教育专项经费，是为了全面贯彻幼儿教育方针政策和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》，适应学前教育发展形势，实施科学保教，保障幼儿园教育教学规范科学发展的专项经费。
129021	陕西省预算资金评审中心	821,076.40	
	专用项目	821,076.40	
	财政管理	821,076.40	
	评审工作经费	422,708.40	按照陕编办发（2017）69号文件要求设立评审工作经费，用于支付第三方中介机构（专家）的劳务费、委托业务费和绩效评价差旅费等相关费用。为部门预算、专项资金、绩效评价的评审工作，项目支出标准的制订、修订相关工作提供专业技术服务，进一步提高财政资金使用效率，督促相关部门合理使用财政资金。
	项目库管理经费	398,368.00	按照陕编办发（2017）69号文件要求设立项目库管理经费，用于项目库管理的培训、调研，财政部对接、学习等经费，进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	14,066,800.00	
	通用项目	1,520,000.00	
	网络（设备）维护建设	1,500,000.00	
	会计管理信息系统升级	1,500,000.00	按照财政部全国会计管理软件统一部署和升级要求，按照统一格式设计升级项目。升级后，与财政部全国会计管理信息系统对接，为我省会计人员提供信息服务。
	专项购置	20,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	根据工作需要，配置办公设备。
	专用项目	12,546,800.00	
	会计与票据管理	12,546,800.00	
	会计管理专项业务费	12,546,800.00	组织开展陕西省年度各类会计专业技术资格考试工作；组织年度会计人员继续教育；组织开展年度陕西高端会计人才培养、培养工作；组织开展高级、正高级会计专业技术资格评审工作；办理会计人员信息采集工作及日常管理维护工作。
129024	陕西省政府债务中心	669,800.00	
	通用项目	33,600.00	
	专项购置	33,600.00	
	办公设备购置	33,600.00	成立工作专班，配办公室一个，拟需要购买沙发1个，茶几1个，办公桌2张。更换中心陈旧沙发和茶几1套。单位目前办公人数12人，2020年新招录1人，2021年预计新招录1人，工作专班工作人员预计5人，共计22人办公，根据工作需要每人配备两台电脑，办公电脑需求为44台，2021年预计更换15台内网台式电脑。
	专用项目	636,200.00	
	财政管理	636,200.00	

## 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
	政府债务管理服务	636,200.00	主要用于债务管理及专项债券政策宣传资料印刷、培训、项目集中评审、委托第三方机构提供服务等方面的支出。
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	867,500.00	
	通用项目	41,000.00	
	专项购置	41,000.00	
	办公设备购置	41,000.00	中心目前在岗人员7人，根据计划2021年拟增加3人，需对现有的7台内网机进行更换，并新购5台台式电脑；同时，为满足基本办公需要，需为新进人员配备3台打印机、1台碎纸机、3套办公桌椅。
	专用项目	826,500.00	
	财政管理	826,500.00	
	PPP业务专项经费	826,500.00	主要用于中心业务工作的开展，具体包括：组织PPP项目入库评审工作；面向全省财政系统PPP相关工作人员开展政策培训；委托第三方咨询机构在全省PPP项目核查工作中提供服务等。





表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				224019						98,872,911.76	
201	06	01	129	省财政厅				3						284,200.00	
201	06	01	129005	陕西省国库支付中心				2						280,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A09办公消耗用品及类似物品	惠普		1	302	01	502	01	9月份	200,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务	印刷文件材料		1	302	02	502	01	9月份	80,000.00	
201	06	01	129007	陕西省国有资产评估中心				1						4,200.00	
201	06	01		日常公用经费	C99其他服务	印刷		1	302	02	502	01	9月份	4,200.00	
201	06	02	129	省财政厅				87						15,600,800.00	
201	06	02	129001	陕西省财政厅机关				62						15,487,400.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010104台式计算机	未定		10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010105便携式计算机	未定		5	310	02	503	06	9月份	45,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010601打印设备	未定		20	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021101碎纸机	未定		8	310	02	503	06	9月份	8,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A020213条码扫描器	未定		2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A020299其他办公设备	联想等		1	310	02	503	06	9月份	321,500.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A020299其他办公设备	未定		1	310	02	503	06	9月份	465,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A020523制冷空调设备	未定		1	310	02	503	06	9月份	8,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A0601办公家具	未定		1	310	99	503	99	9月份	1,068,200.00	
201	06	02		财政监督检查业务费	C0803审计服务	聘请中介机构进行财政监督检查		1	302	26	502	05	9月份	2,463,600.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0801法律服务	聘请常年法律顾问		1	302	26	502	05	9月份	98,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0803审计服务	财政重点工程检查		1	302	26	502	05	9月份	699,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0806广告服务	在报纸电台电视进行税收政策宣传		1	302	99	502	99	9月份	730,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0809职业中介服务	公务员遴选和事业单位工作人员招聘		1	302	26	502	05	9月份	140,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0812摄影服务	宣传展板及短片视频制作		1	302	99	502	99	9月份	300,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C081401印刷服务	罚没证及文件资料印刷		1	302	02	502	01	9月份	306,100.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0899其他商务服务	人事数字档案管理		1	302	26	502	05	9月份	60,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0908其他专业技术服务	委托课题研究		1	302	26	502	05	9月份	90,000.00	
201	06	02		大宗印刷费	C081401印刷服务	财政专用票据印刷		1	302	02	502	01	9月份	7,560,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项业务费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材		1	302	01	502	01	9月份	400,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C0502办公设备维修和保养服务	办公设备维修保养		1	302	13	502	09	9月份	450,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C081401印刷服务	文件资料印刷		1	302	02	502	01	9月份	171,000.00	
201	06	02	129007	陕西省国有资产评估中心				14						82,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010104台式计算机	联想启天M420-D193		6	310	02	503	06	9月份	36,000.00	

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想Thinkpad	3	310	02	503	06	9月份	27,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A020201复印机		联想激光打印机	2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		木质	3	310	02	503	06	9月份	15,500.00	
201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				11						30,900.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		班台椅子	1	310	02	503	06	9月份	4,300.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅（科级）	4	310	02	503	06	9月份	13,200.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		两门文件柜	4	310	02	503	06	9月份	7,200.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		三门文件柜	1	310	02	503	06	9月份	2,800.00	
201	06	02		办公设备购置	A0601办公家具		沙发茶几	1	310	02	503	06	9月份	3,400.00	
201	06	03	129	省财政厅				42						29,853,411.76	
201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心				42						29,853,411.76	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		办公区域门禁系统更新改造	1	310	06	506	01	9月份	700,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		办公用房维修及办公家具搬运	1	310	06	506	01	9月份	600,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		保安营区改造	1	310	06	506	01	9月份	400,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		上下水热水暖气管道更换	1	310	06	506	01	9月份	3,500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		地下车库维护费	1	310	06	506	01	9月份	250,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		更换厅机关裕源办公楼电梯	1	310	06	506	01	9月份	1,500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		公有住房维修改造	1	310	06	506	01	9月份	670,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		机关食堂屋面防水保温及外立面粉刷	1	310	06	506	01	9月份	500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		基础设施维修改造	1	310	06	506	01	9月份	6,305,151.76	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		基础设施维修改造	1	310	06	506	01	月份	7,600,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		公共设施维修维修	1	310	06	506	01	9月份	153,600.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		上下水热水管道更换	1	310	06	506	01	9月份	750,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		厅机关锅炉房改造	1	310	06	506	01	9月份	500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		消防器材设备更新购置	1	310	06	506	01	9月份	100,000.00	
201	06	03		机关服务专项	A09办公消耗用品及类似物品		办公用品及耗材	1	302	01	505	02	9月份	500,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C0499其他租赁服务		净水设备租赁	1	302	14	505	02	9月份	238,160.00	
201	06	03		设备购置	A02010104台式计算机		台式电脑	3	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		激光A3幅面打印机	1	310	02	506	01	9月份	7,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		激光A4幅面	3	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		票据针式	2	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
201	06	03		设备购置	A0206180203空调机		空调1.5p	3	310	02	506	01	9月份	7,500.00	
201	06	03		设备购置	A0206180203空调机		空调3p	2	310	02	506	01	9月份	10,000.00	

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	03		设备购置	A0206180203空调机		空调5p	2	310	02	506	01	9月份	17,000.00	
201	06	03		设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机98英寸	1	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
201	06	03		设备购置	A0320医疗设备		红外线治疗仪	1	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
201	06	03		设备购置	A0320医疗设备		理疗中频治疗仪	1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
201	06	03		设备购置	A0399其他专用设备		厨具设备	1	310	02	506	01	9月份	150,000.00	
201	06	03		物业综合管理	C0206运行维护服务		门禁系统维修维护费	1	302	09	505	02	9月份	45,000.00	
201	06	03		物业综合管理	C0810安全服务		厅机关保安费	1	302	09	505	02	9月份	1,560,000.00	
201	06	03		物业综合管理	C1204物业管理服务		厅机关物业费	1	302	09	505	02	9月份	3,287,000.00	
201	06	03		物业综合管理	C16环境服务		绿化服务费	1	302	09	505	02	9月份	380,000.00	
201	06	04	129	省财政厅				5						3,968,600.00	
201	06	04	129001	陕西省财政厅机关				5						3,968,600.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0801法律服务		律师服务费	1	302	26	502	05	9月份	100,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0803审计服务		重点绩效评价	1	302	26	502	05	9月份	3,072,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0806广告服务		绩效管理宣传	1	302	99	502	99	9月份	120,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C081401印刷服务		预算解读及部门预算资料文件印刷	1	302	02	502	01	9月份	406,600.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		采购代理检查	1	302	26	502	05	9月份	270,000.00	
201	06	05	129	省财政厅				3342						372,000.00	
201	06	05	129001	陕西省财政厅机关				3250						65,000.00	
201	06	05		国库业务专项经费	C081401印刷服务		财政运行情况分析报告及决算报告印刷费	3250	302	02	502	01	9月份	65,000.00	
201	06	05	129005	陕西省国库支付中心				92						307,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A02010104台式计算机		待定	9	310	02	503	06	9月份	54,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A02010105便携式计算机		待定	6	310	02	503	06	9月份	54,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A02010801基础软件		待定	30	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A020202投影仪		待定	1	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A020204多功能一体机		待定	10	310	02	503	06	9月份	35,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A02021101碎纸机		待定	20	310	02	503	06	9月份	20,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A020299其他办公设备		待定	1	310	02	503	06	8月份	13,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A020299其他办公设备		待定	14	310	02	503	06	9月份	28,000.00	
201	06	05		办公设备购置费	A0601办公家具		待定	1	310	02	503	06	9月份	58,000.00	
201	06	07	129	省财政厅				4						44,646,000.00	
201	06	07	129001	陕西省财政厅机关				4						44,646,000.00	
201	06	07		信息化建设运行维护专项经费	C0299其他信息技术服务		专用线路租赁	1	302	14	502	01	9月份	6,380,000.00	
201	06	07		信息化建设专项经费	A19无形资产		信息系统开发升级	1	310	07	503	06	9月份	18,953,103.00	
201	06	07		信息化建设专项经费	C0299其他信息技术服务		信息系统项目评审	1	302	26	502	05	9月份	200,000.00	

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	07		信息系统运行维护	C0206运行维护服务		信息系统运行维护	1	302	13	502	09	9月份	19,112,897.00	
201	06	50	129	省财政厅				285						86,000.00	
201	06	50	129016	陕西省财政科学政策研究所				20						6,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		联想 HP	20	302	01	505	02	9月份	6,000.00	
201	06	50	129021	陕西省预算资金评审中心				200						20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C081401印刷服务		文件汇编、资料等印刷费	200	302	02	505	02	9月份	20,000.00	
201	06	50	129024	陕西省政府债务中心				40						40,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A货物		办公耗材购置	40	302	01	505	02	9月份	40,000.00	
201	06	50	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				25						20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		待定	25	302	01	505	02	9月份	20,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				220251						4,061,900.00	
201	06	99	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）				10						50,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	6	310	02	506	01	9月份	36,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		国产	4	310	02	506	01	9月份	14,000.00	
201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				220037						682,700.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想420	2	310	02	506	01	9月份	11,200.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		墨盒、硒鼓等	30	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		联想M7615DNA	5	310	02	506	01	9月份	12,500.00	
201	06	99		财政研究宣传专项经费	C081401印刷服务		210*285	220000	302	02	505	02	9月份	650,000.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				52						751,900.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010601打印设备		财务室打印机	1	310	02	506	01	9月份	3,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A0201计算机设备及软件		联想	22	310	02	506	01	9月份	132,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A020212条码打印机		财务室固定资产打印机	1	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A020299其他办公设备		财务室保险柜	3	310	02	506	01	9月份	3,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A020523制冷空调设备		财务室及宿舍空调	2	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A020523制冷空调设备		库房空调	2	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02061599其他电源设备		配电箱	2	310	03	506	01	9月份	22,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02061808热水器		膳食部燃气热水器安装	1	310	03	506	01	9月份	70,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A032099其他医疗设备		教师之家音乐减压放松椅	1	310	03	506	01	9月份	16,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A0601办公家具		教师之家书架及健身器材	1	310	03	506	01	9月份	32,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A0601办公家具		教师之家桌椅	1	310	03	506	01	9月份	10,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A0601办公家具		库房货架及档案柜	1	310	02	506	01	9月份	5,500.00	
201	06	99		固定资产购置	A0602高校学生课桌椅		班级玩具柜、创意美劳室画桌	1	310	03	506	01	9月份	40,200.00	
201	06	99		固定资产购置	A19无形资产		人事考勤及资源共享平台	1	310	02	506	01	9月份	250,000.00	

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	99		固定资产购置	A2006学前教育玩教具		教师之家沙盘、宣泄材料	6	310	03	506	01	9月份	42,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A99其他货物		炉灶	1	310	03	506	01	9月份	55,000.00	
201	06	99		固定资产购置	B060202保安监控和防盗报警系统工程		同原来品牌	4	310	03	506	01	9月份	28,000.00	
201	06	99		学前教育专项经费	A0902晒鼓、粉盒		惠普	1	302	01	505	02	9月份	19,200.00	
201	06	99	129021	陕西省预算资金评审中心				120						60,000.00	
201	06	99		评审工作经费	A0902晒鼓、粉盒		晒鼓、粉盒	120	302	01	505	02	9月份	60,000.00	
201	06	99	129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室				4						1,520,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021099其他文印设备		打印机	1	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
201	06	99		会计管理信息系统升级	C02信息技术服务		软件升级	1	310	07	506	01	9月份	1,500,000.00	
201	06	99	129024	陕西省政府债务中心				15						465,800.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		国产机	4	310	02	506	01	9月份	24,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		茶几	2	310	02	506	01	9月份	3,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		沙发	2	310	02	506	01	9月份	4,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		桌子	2	310	02	506	01	9月份	2,600.00	
201	06	99		政府债务管理服务	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02	9月份	62,200.00	
201	06	99		政府债务管理服务	C0908其他专业技术服务		委托业务	4	302	27	505	02	9月份	370,000.00	
201	06	99	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				13						531,500.00	
201	06	99		PPP业务专项经费	C0908其他专业技术服务		咨询服务机构	3	302	27	505	02	9月份	490,500.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		待定	2	310	02	506	01	9月份	12,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		待定	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		待定	3	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021101碎纸机		待定	1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		待定	2	310	02	506	01	9月份	4,000.00	

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出中的“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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	11,994,200.00	2,217,200.00	750,000.00	437,200.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	2,553,200.00	7,223,800.00	14,156,632.02	2,158,080.00	740,000.00	418,080.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,360,200.00	9,638,352.02	2,162,432.02	-59,120.00	-10,000.00	-19,120.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00	-193,000.00	2,414,552.02
129	省财政厅	11,994,200.00	2,217,200.00	750,000.00	437,200.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	2,553,200.00	7,223,800.00	14,156,632.02	2,158,080.00	740,000.00	418,080.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,360,200.00	9,638,352.02	2,162,432.02	-59,120.00	-10,000.00	-19,120.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00	-193,000.00	2,414,552.02
129001	陕西省财政厅机关	3,375,400.00	2,080,000.00	750,000.00	400,000.00	930,000.00	0.00	930,000.00	1,205,400.00	90,000.00	3,332,200.00	2,030,000.00	740,000.00	380,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	1,190,700.00	111,500.00	-43,200.00	-50,000.00	-10,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-14,700.00	21,500.00
129005	陕西省国库支付中心	386,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	376,700.00	0.00	117,100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	-269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,600.00	0.00
129007	陕西省国有资产评估中心	357,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	240,000.00	355,380.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	97,300.00	248,000.00	-1,820.00	-2,120.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	8,000.00	
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
129013	陕西省社会保障资金管理中心	76,600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	168,100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	163,100.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00
129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省干部函授教育中心）	4,211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211,500.00	6,881,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,552.02	2,670,052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,052.02
129016	陕西省财政科学政策研究所	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129019	陕西艺术幼儿园	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
129021	陕西省预算资金评审中心	559,300.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	494,300.00	462,300.00	65,000.00	0.00	3,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	397,300.00	-97,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-97,000.00
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	1,800,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	1,760,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-40,000.00
129024	陕西省政府接待中心	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	128,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	80,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-48,000.00
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	368,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	160,000.00	-138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,500.00	-40,000.00

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政预算编制与执行		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	791.48万元	
		其中:财政拨款	791.48万元	
		其他资金		
年度目标	1. 落实好积极的财政政策, 推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领, 推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子, 兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障, 不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策, 支持深入实施乡村振兴战略。6. 大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理, 推动生态环境质量持续好转。			
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	全省地方财政收入增长	≥5%
			部门预决算公开覆盖率	提高
			全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥90%
			省级部门预算绩效自评率	100%
			重点绩效评价占省级专项资金	20%
			“三公”经费规模	≤去年规模
			预算绩效目标评审率	100%
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内
	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	严格控制费用规模	≤791.48万元	
		严格执行相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			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	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

项目名称		财政管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	3,606.23万元	
		其中：财政拨款	3,463.47万元	
		其他资金	142.75万元	
年度目标	<p>坚持改革创新精神，进一步提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革。二是加快事权与支出责任划分改革。三是深化预算管理制度改革。四是推进国资国企改革。五是深化政府采购制度改革。六是创新资金使用方式。抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债务风险化解。</p>			
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	省级部门预算评审覆盖率	100%
			省级专项资金预算评审覆盖率	100%
			省级新增项目支出评审数量	≥50项
			PPP项目入库评审次数	≥4次
			入库PPP项目数量	≥8个
			全厅调研课题数量	≧30个
			开展专项债券评审	≥3次/年
			税收政策宣传方式	≥3种
		财政政策宣传方式	≥2种	
		质量指标	项目评审核减率≥10%	100%
	课题完成率		≧96%	
	PPP项目入库审核任务完成率		100%	
	全省还本付息率完成		100%	
	债务率在预警范围之外的县区数量		≥80%	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	成本控制额	3606.23万元	
严格执行相关规定		100%		
效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		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	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

项目名称		维修改造		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	2,500.31万元	
		其中：财政拨款	2,382.88万元	
		其他资金	117.43万元	
年度目标	对财政厅机关所属房屋及幼儿园本身、内外装饰，以及地上地下的水、电、路、讯等功能设施维修改造（其中，房屋维修包括承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修；功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等），坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	改造项目	≥21项
			改造修缮面积	135833.32m <sup>2</sup>
			安全达标率	100%
			项目开工率	100%
			维修及时率	100%
			设备完好率	100%
			按计划推进率	100%
			政府采购率	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
	故障报修响应时间		≤1小时	
	故障抢修完成时间		≤24小时	
	成本指标	成本控制额	1740.31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高
可持续影响指		资产使用寿命	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	

项目名称		网络信息化建设		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	2,553.31万元	
		其中：财政拨款	2,553.31万元	
		其他资金		
年度目标	保障2021年度我省广域网传输线路带宽和厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。厅网页防篡改系统建设、外网网站IPV6转换系统建设、综合楼二楼会议室改造、省本级政府采购电子卖场系统建设、政府采购信息管理系统升级改造、金融企业信息平台项目建设、非税暨票据一体化平台升级改造、政府综合财务报告系统升级、财政数据库服务系统建设。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省到市60M独享专线	12条
			覆盖交罚地市实施数量	11个
			厅电子票据管理系统网页防篡改	35套
			厅门户网站IPV6转换	100%
			首页改造模块	10
			公告改造模块	8
			大数据涉及的数据库类型	3类
			市到县20M区间专线	22条
			市到县20M区内专线	106条
			县到园区4M独享专线	17条
			覆盖代理银行数量	17家
			覆盖行政区划数量	143个
			覆盖单位系统接口数量	12个
			厅政府采购管理系统网页防篡改	35套
			质量指标	安全防护
	系统稳定运行	100%		
	标准库符合陕西财政数据标准	≥80%		
	时效指标	响应时间	<5秒	
		非税收入缴库时效	T+1天	
		提高缴费效率	90%	
		年故障停机时长	≤4小时	
	成本指标	成本控制额	2553.31万元	
效益指标	社会效益指标	财政业务工作效率提高	≥30%	
		公民缴费方便	100%	
		贯彻落实“放管服”改革	100%	
	可持续影响指标	提高大数据服务能力	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政、预算单位满意度	≥95%	

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	366.57万元	
		其中：财政拨款	366.57万元	
		其他资金		
年度目标	1. 采购办公设备，满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥250台/件
			质量指标	验收合格率
		政府采购率		100%
		采购完成率		≥95%
		时效指标		采购物品到位时间
			验收时间	9月底前
			安装使用时间	9月底前
		成本指标	预算支出进度	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
			机关办公效率水平	有所提升
			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	使用者满意程度	≥95%

项目名称		财政监督		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	334.64万元	
		其中：财政拨款	334.64万元	
		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、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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政部安排的财政专项检查任务完成率	100%
			重大政策监督检查	≥5次
			重大政策监督检查工作时间	≥90天
			重大政策检查工作覆盖面	≥80%
			每年对厅属单位实施内审	≥3家
		质量指标	财政监督检查程序符合规范要求	100%
			财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全
		时效指标	完成全年监督检查任务	100%
	成本指标	严格控制费用规模	334.64	
		支出符合国家相关标准比率	不超过国家相关标准	
效益指标	社会效益指标	会计行业秩序	不断规范	
		会计师事务所行业	规范发展	

项目名称		财政培训		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	688.16万元	
		其中：财政拨款	688.16万元	
		其他资金		
年度目标	做好财政系统干部教育培训工作,服务财政中心工作			
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	年组织财政业务培训班	≥56个
			培训任务完成率	100%
		质量指标	财政干部综合素质	不断提高
			财政干部业务水平	不断提高
		时效指标	时间要求	按照时间节点完成目标任务
			预算支出进度	2021年12月31日
	成本指标	培训成本控制数	688.16万元	
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	有所提升
			提高财政资金效率水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

项目名称		出国出境		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	74.00万元	
		其中：财政拨款	74.00万元	
		其他资金		
年度目标	陕西省财政厅机关：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。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人数	≥16人次
			出访累积天数	≥150天
			出访国家	≥10个
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	按时完成出国任务	100%
		成本指标	成本控制额	74万元
	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%

项目名称		物业管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	549.10万元	
		其中：财政拨款	549.10万元	
		其他资金		
年度目标	确保厅机关所属4个办公区、省艺术幼儿园园区及公有房屋所辖区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理管理。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务面积	33065m <sup>2</sup>
			保安值班时间	24小时
			应急演练次数	≥4次
			公共区域消杀频率	≥1次/每周，特殊时期≥2次/每
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时
		质量指标	服务合格率	≥99%
			创建西安市平安校园通过率	100%
			执行物业服务管理标准	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥99%
	成本指标	预算控制数	549.10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转能力	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

项目名称		后勤事务		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	1,149.07万元	
		其中：财政拨款	1,149.07万元	
		其他资金		
年度目标	1、负责厅机关设施设备的使用管理和检查维修，确保设备完好和正常运转。 2、负责厅机关日常办公用品的管理工作。 3、承担厅授权管理的机关房产、固定资产及其他有关管理工作。 4、负责厅机关安全保卫工作，保障正常的工作秩序。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保厅机关正常办公秩序	100%
			特种设备检修率	100%
			后勤保障天数	365天
			每天后勤保障时间	24小时
			消防设备完好率	100%
		质量指标	后勤保障工作质量	不断提高
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2个小时
			特种设备故障响应	≤2个小时
			突发事件响应	≤1个小时
		成本指标	成本控制额	1149.07万元
	严格执行国家有关规定		100%	
	效益指标	社会效益指标	能耗节约提高率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%

项目名称		会计与票据管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	2,010.68万元	
		其中：财政拨款	2,010.68万元	
		其他资金		
年度目标	1、组织开展陕西省2021年度各类会计专业技术资格考试；2、组织2021年度会计人员继续教育工作；3、开展2021年度陕西高端会计人才培养、培养工作；4、组织高级、正高级会计专业技术资格评审工作；5、办理会计人员信息采集工作及日常管理维护工作；6、完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种票据的印刷。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	初级会计专业技术资格考试人数	≥12万人
			中级会计专业技术资格考试人数	≥4万人
			高级、正高级会计专业技术资格评审人数	≥400人
			高端会计人才选拔	≈120人
			完成财政票据印刷的种类	≥25种
		质量指标	票据印制质量合格率	≥95%
			票据实现应毁尽毁	100%
			时效指标	年度票据印制工作及及时完成率
	成本指标	成本控制额	2010.68万元	
	效益指标	社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强
			高端会计人才队伍	逐步壮大
			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	会计服务大厅质量满意度	≥95%
			票据使用部门满意率	≥95%

项目名称		财政改革		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	176.00万元	
		其中：财政拨款	36.00万元	
		其他资金	140.00万元	
年度目标	结合“十四五规划”财政改革相关政策、制度及热点问题、做好相应的宣传报道、制度公告等工作，更好服务于财政中心工作.			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《西部财会》发行量	12期
			提交财政研究课题数量	≥30个
			财政改革研究宣传稿件组稿量	≥20个
		质量指标	财政研究课题验收合格率	≥96%
			研究课题服务财政改革	100%
			财政改革课题研究成果转化	≥95%
		时效指标	《西部财会》出刊时间	每月18号前
	财政改革课题研究按要求时间完成		100%	
	成本指标	成本控制额	176万元	
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	提升课题成果转化
			为财政改革提供理论支持	不断加强
		可持续影响指标	科研成果转化政策制度	中长期
财政政策宣传发挥作用			中长期	

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	2,063.69万元	
		其中：财政拨款	2,063.69万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障机房、网络安全、稳定运行。2、对财政业务应用系统做好技术支持。3、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。4、保障财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。5、确保业务数据永久保存，以备查询、恢复。6、结合我省业务实际需求，逐条拟定陕西财政云顶层设计和数据标准修订建议，完成财政部数据汇总上报及数据利用；会计信息系统升级。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖财政行政区划	164个
			软硬件维护数量	45个
			语音平台资源	120路IVR并发
			短信吞吐量	200条 / 秒
			全省数据汇聚量	1T
		质量指标	年故障停机时长	<24小时 / 年
			系统可用性	99.99%
		时效指标	故障响应时间	<30分钟
			故障处理时间	<2小时
			平均故障修复时间	<30分钟
	成本指标	驻场运维人员	30人	
		运维费	2063.69万元	
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务正常运行	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	98%	

表15

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。6. 大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。7. 抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债务风险化解。8. 坚持改革创新精神，进一步提升财政治理能力和水平。	30,386.42	30,386.42	
	金额合计		30,386.42	30,386.42	
	<p>年度 总体 目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省委十三届八次全会和经济工作会议部署，以推动高质量发展为主题，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省委、省政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全省地方财政收入增长	≥5%
			部门预决算公开覆盖率	提高
			全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥87%
			严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平
			省级部门预算绩效自评率	100%
			预算绩效目标评审率	100%
			PPP项目入库评审次数	≥4次
			省级部门预算评审全覆盖	100%
			省级专项资金预算评审全覆盖	100%
			省级新增项目支出评审数量	≥50项
			全厅调研课题数量	≥30个
			会计专业技术资格考试及评审人数	≥16万
			会计领军人才选拔培养人数	≈120人
			年组织财政业务培训班	≥35个
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
			债务率在预警范围之外的县区数量	≥80%
			项目评审核减率	≥10%
			财政课题研究验收合格率	≥95%
			财税重大课题研究成果采纳率	提高

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全国财政系统培训工作先进单位称号	保持
			财政干部综合素质水平	不断提高
			财政干部业务水平	不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内
			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	严格控制费用规模	≤30386.42万元
			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	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平
	公共服务的效率和质量水平			不断提高
	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		财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	指标1:		
		质量指	指标1:		
		时效指	指标1:		
		成本指	指标1:		
	效益指标	经济效	指标1:		
		社会效	指标1:		
		生态效	指标1:		
	满意度指标	服务对象	指标1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。