

陕西省财政厅2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

本部门现内设26个行政处室（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、工作任务

（一）加力提效实施积极的财政政策，推动经济稳增长。一是落实落细各项减税降费政策。延续执行各项税费减免政策，适时研究出台我省配套政策。加大涉企收费清理规范力度，坚决遏制乱收费行为。二是加快专项债券发行使用。积极争取新增专项债券额度，持续开展专项债券项目常态化储备，坚持成熟一批、发行一批。三是支持建设现代化产业体系。用好用活产业发展专项资金，重点支持培育壮大23条产业链。做实做强做优制造业，支持实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。支持构建高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车等一批新的增长引擎。四是深化财政金融协同发力。统筹用好政府性融资担保、贷款贴息、风险补偿、引导基金等政策，引导省级金融企业把更多金融资源投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节。五是推动县域经济高质量发展。全面落实推动县域经济高质量发展若干政策措施，重点支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级、农村产业融合发展和县城建设补短板等。

（二）全力落实科教强省人才强省战略，更好服务保障科技自立自强。一是支持加快建设高质量教育体系。全面落实“两个只增不减”要求，优化城乡一体的义务教育经费保障机制。支持“双一流”和“双高计划”，加快地方应用型高校转型升级。二是以秦创原为抓手推动创新驱动发展。扎实落实秦创原三年行动计划，加大省级财政投入，鼓励市县增加投入，引导更多基金落地投资，培育更多科创项目和企业。加大基础研究支持力度，支持坚决打赢关键核心技术攻坚战。提高省级科技专项资金支持企

业经费占比，培育壮大创新型中小企业、“专精特新”中小企业，推动“隐形冠军”能力提升，支持制造业创新中心发展。落实省级财政科研经费管理各项措施，稳步扩大项目经费使用“包干制”试点，加快推广“三项改革”试点。三是支持强化现代化建设人才支撑。加快实施秦创原高层次人才引用和秦创原“科学家”+“工程师”计划，深入推进陕西院士专家工作站等高端创新载体发展。

（三）全面推进乡村振兴，支持加快农业农村现代化。一是全力保障粮食安全。推进农业保险高质量发展，探索开展三大主粮作物完全成本保险试点。二是全面推进乡村振兴。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，提升现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等项目建设水平，推动“3+X”农业特色产业发展。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。资金投入向国家和省级乡村振兴重点帮扶县倾斜，逐年提高衔接资金用于产业的占比。

（四）加力推动绿色发展，助力美丽陕西建设。一是推进黄河流域生态保护和高质量发展。统筹支持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，支持黄河流域市县高质量发展。二是打好蓝天碧水净土保卫战。加大大气污染防治力度，持续开展黄河、渭河、丹江口库区等重点流域水污染防治，加快推进省级土壤污染治理试点。三是稳步推进“碳达峰、碳中和”。研究制定陕西财政支持做好“碳达峰、碳中和”工作财税政策，推进减污降碳协同增效，持续支持碳汇能力建设。四是深化生态补偿制度改革。探索建立省内外、上下游、跨区域、全覆盖、纵横结合、部门协同的

生态综合补偿机制。

（五）持续保障和改善民生，扎实推进共同富裕。一是全力支持稳就业。优化创业担保贷款贴息及奖补，加强对灵活就业、新就业业态支持力度。二是加快公共文化事业发展。支持图书馆、文化馆、基层综合文化服务中心建设。支持文艺精品创作、大遗址保护与利用、革命文物保护。三是加大社会保障力度。根据中央要求，适时上调退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准，强化基本医疗、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。落实国家提高优抚对象抚恤和生活补助标准政策。加强社保基金财政专户资金管理，稳步推进社保基金保值增值。全力保障困难群众生活。四是推进卫生健康体系建设。持续推进公立医院综合改革，继续做好取消药品加成财政补偿，完善落实基层医疗卫生机构综合补偿政策，支持以全科医生为主的卫生健康人才队伍建设。五是完善住房保障体系。重点支持扩大保障性租赁住房供给。持续支持城镇老旧小区、棚户区 and 农村危房改造。六是持续深化收入分配制度改革。加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，推动缩小收入分配差距。

（六）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。一是着力防范化解地方政府隐性债务风险。强化债务风险监测，精准防控高风险地区债务风险，督导市县统筹财力、多措并举妥善化解存量隐性债务。建立健全隐性债务问责闭环管理和集中公开机制，坚决遏制隐性债务增量。二是保持县区财政平稳运行。足额编制“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，完善转移支付

分配办法，最大限度下沉财力，坚决兜住“三保”底线。三是建立健全财政承受能力评估机制。出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估。

（七）深化财税体制改革，提升财政治理能力。一是优化税制结构。健全地方税体系，加快培育地方税源，进一步加强非税收入管理。二是推进省以下财政体制改革。出台省对市区事权与支出责任改革、收入划分、转移支付改革方案，启动省以下财政体制改革。出台市对县区财政体制改革指导意见，推动市与县区财政体制改革。三是坚决落实“过紧日子”要求。建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。加强项目预算事前评审，大力削减不合理支出。四是完善财政资金直达机制。优化直达资金范围，完善全过程监管机制。五是深化预算绩效管理。扩大重点绩效评价范围，推进部门（单位）整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理。六是全面推进预算管理一体化。持续推进预算管理一体化系统建设，全面实现省级与中央和市县的信息贯通，动态反映各级预算安排和执行情况。七是完善国资国企监管体制。加强全省行政事业单位国有资产的配置、使用、处置，进一步加大盘活利用力度，不断提高国有资产使用效益。适时适度提高省级国资收益收缴比例，逐步扩大国有资本收益规模。继续增加对省级国有金融企业出资，支持金融企业做大做强。八是深化政府采购制度改革。推进“互联网+政府采购”，开展集中采购机构竞争试点。

三、预算单位构成

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

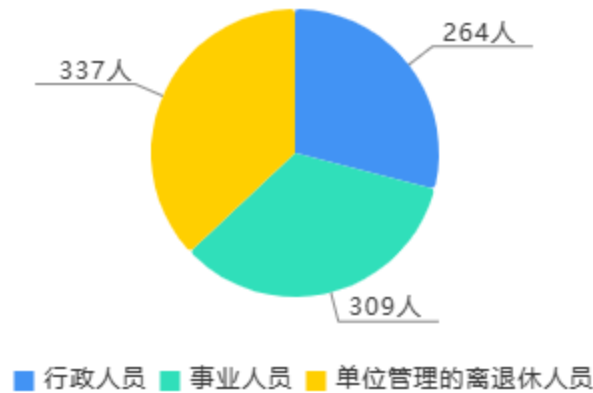
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，与2022年一致。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省财政厅本级（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	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制621人，其中行政编制269人，事业编制352人；实有人员602人，其中行政264人，事业309人。单位管理的离退休人员337人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入35,428.45万元，其中：一般公共预算拨款34,703.90万元、事业收入488.73万元、上年实户资金余额96.00万元、其他收入139.81万元，较上年增加3,688.55万元，增长11.62%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是人员经费、绩效管理体系建设相关经费、公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费等较去年有所增加；二是我厅加大对各类收入的统筹管理，合理估计其他收入并将实户资金全部纳入预算；本部门2023年预算支出35,428.45万元，其中：一般公共预算拨款34,703.90万元、事业收入488.73万元、上年实户资金余额96.00万元、其他收入139.81万元，较上年增加3,688.55万元，增长11.62%，增长的主要原因是：一是工资

正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；二是为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设要求，我厅开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等相关支出较去年有所增加；三是公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费较去年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入34,703.90万元，其中：一般公共预算拨款收入34,703.90万元，较上年增加3,462.57万元，增长11.08%，增长的主要原因是：一是人员经费较上年有所增加；二是开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等项目经费较上年有所增加；三是公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费较上年有所增加；本部门2023年财政拨款支出34,703.90万元，其中：一般公共预算拨款支出34,703.90万元，较上年增加3,462.57万元，增长11.08%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等相关支出较上年有所增加；三是公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费支出较上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出34,703.90万元，较上年增加3,462.57万元，增长11.08%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加；二是部门预算绩效体系建设及重点项目评价支出较上年有所增加；三是是公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费较上年有所增加。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出34,703.90万元，其中：

（1）行政运行（2010601）9,482.92万元，较上年减少609.62万元，下降6.04%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我厅规范了行政及参公事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由行政运行（2010601）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）等科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）2,322.00万元，较上年减少297.69万元，下降11.36%，下降的主要原因是：我厅认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点，对一般性支出进行了压减；

(3) 机关服务（2010603）3,858.64万元，较上年增加836.14万元，增长27.66%，增长的主要原因是：公共区域房产设施维修维护经费较上年增加；

(4) 预算改革业务（2010604）459.08万元，较上年减少348.06万元，下降43.12%，下降的主要原因是：将委托第三方进行的政府购买服务支出调入财政委托业务支出（010608）科目中；

(5) 财政国库业务（2010605）368.42万元，较上年减少39.92万元，下降9.78%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对一般性支出进行了压减；

(6) 信息化建设（2010607）6,495.00万元，较上年增加90.00万元，增长1.41%，增长的主要原因是：财政信息系统运行维护支出较上年增加；

(7) 财政委托业务支出（2010608）516.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是根据预算编制要求，我厅对政府购买服务支出进行了整合，将原预算改革业务（2010604）科目中的委托业务支出调入该科目；二是部门预算绩效体系建设及重点项目绩效评价委托业务支出较上年增加；

(8) 事业运行（2010650）2,739.95万元，较上年减少425.51万元，下降13.44%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我厅规范了事业单位基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由事业运行（2010650）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关

事业单位职业年金缴费支出（2080506）和事业单位医疗（2101102）科目；

（9）其他财政事务支出（2010699）3,233.61万元，较上年增加530.26万元，增长19.61%，增长的主要原因是：一是省预算评审中心委托第三方进行绩效评价支出增加；二是注册会计师考试专项支出增加；

（10）培训支出（2050803）696.34万元，较上年减少34.59万元，下降4.73%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进一步进行了压缩；

（11）行政单位离退休（2080501）270.48万元，较上年减少7.93万元，下降2.85%，下降的主要原因是：离休人员较去年减少；

（12）事业单位离退休（2080502）1.58万元，较上年增加0.46万元，增长41.25%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,410.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：（5）一是将行政事业单位基本养老保险缴费支出从行政运行（2010601）及事业运行（2010650）科目调至本科目；二是因工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）398.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将行政事业单位职业年金缴费支出从行政运行（2010601）、事业

运行（2010650）科目调至本科目；二是因事业单位工资津贴增长引起事业单位职业年金缴费支出增加；

（15）行政单位医疗（2101101）617.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将行政及参公事业单位基本医疗保险缴费支出从行政运行（2010601）科目调至本科目；二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

（16）事业单位医疗（2101102）231.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是将事业单位基本医疗保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；二是事业单位工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

（17）公务员医疗补助（2101103）326.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政及参公事业单位公务员医疗补助支出从行政运行（2010601）科目调至本科目。；

（18）住房公积金（2210201）1,275.36万元，较上年增加268.52万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

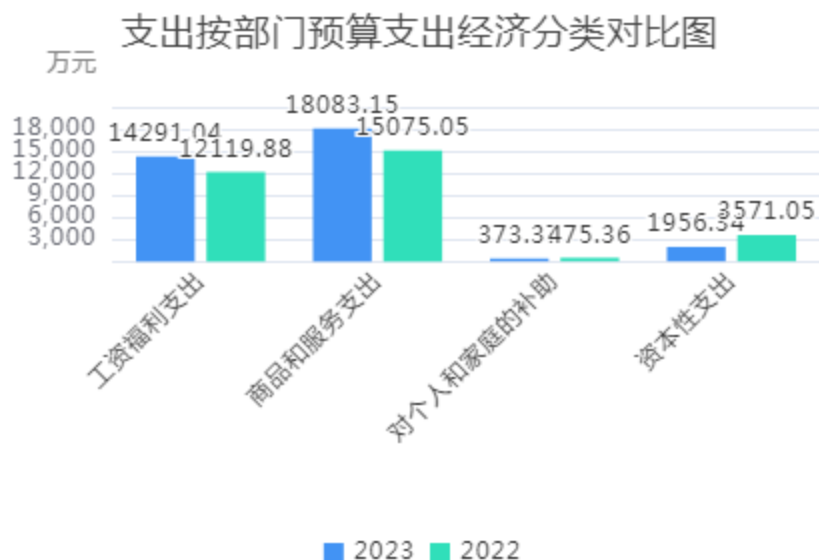
2023年，本部门当年一般公共预算支出34,703.90万元，其中：

工资福利支出（301）14,291.04万元，较上年增加2,171.16万元，增长17.91%，增长的主要原因是：一是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，相关事业单位重新调整了绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；二是厅机关及参公事业单位人员招录及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金支出增长；

商品和服务支出（302）18,083.15万元，较上年增加3,008.11万元，增长19.95%，增长的主要原因是：一是我厅全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化系统运行及维护专项资金较上年有所增加；二是根据全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设要求，开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等相关支出较上年有所增加；三是公有房产及基础配套设施的物业管理及日常维修维护费较上年有所增加；四是注册会计师考试相关费用较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）373.37万元，较上年减少101.98万元，下降21.45%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）1,956.34万元，较上年减少1,614.71万元，下降45.22%，下降的主要原因是：财政信息网络及软硬件购置较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出34,703.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,937.64万元，较上年增加1,902.58万元，增长21.06%，增长的主要原因是：工资正常晋档、新招录公务员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）10,350.07万元，较上年增加1,448.11万元，增长16.27%，增长的主要原因是：一是财政云信息系统日常运行及维护费用较上年增加；二是委托第三方开展财政重点绩效评价及预算绩效管理体系建设等相关支出较上年增加；

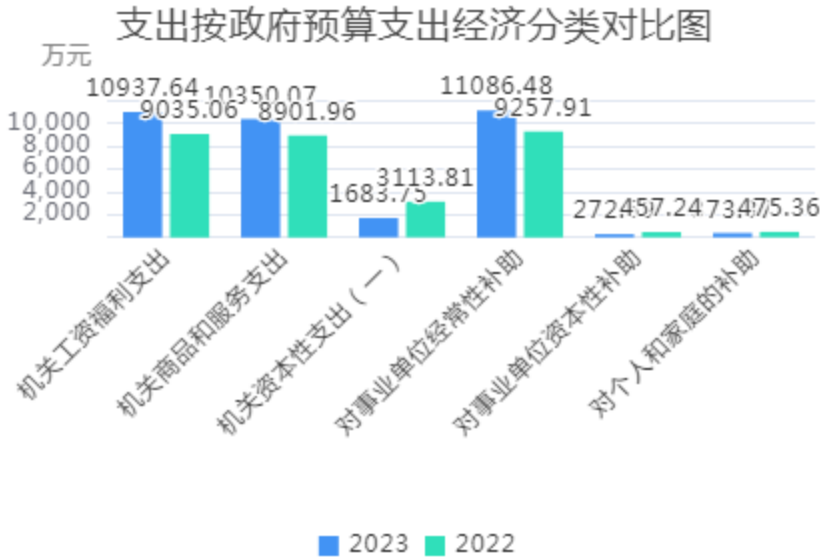
机关资本性支出（一）（503）1,683.75万元，较上年减少1,430.06万元，下降45.93%，下降的主要原因是：信息网络购建及软硬件购置较上年减少；

对事业单位经常性补助（505）11,086.48万元，较上年增加

1,828.57万元，增长19.75%，增长的主要原因是：一是机关公共区域房产设施维修较上年增加；二是省预算评审中心委托第三方进行绩效评价相关支出增加；三是注册会计师考试相关费用较上年增加；四是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；五是事业单位人员工资正常晋级晋档及新招录事业单位工作人员引起人员工资及相关社保缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）272.59万元，较上年减少184.65万元，下降40.38%，下降的主要原因是：公共区域房产设施大型修缮较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）373.37万元，较上年减少101.98万元，下降21.45%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出211.00万元，较上年减少49.70万元，下降19.06%，下降的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费72.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.37%，下降的主要原因是：根据实际情况做适当压减；

公务接待费40.10万元，较上年减少0.60万元，下降1.47%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车运行维护费98.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.10%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出228.84万元，较上年减少5.20万元，下降2.22%，下降的主要原因是：2023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。本部门当年自有资金安排会议费预算5.25万元，较上年减

少0.7万元，减少77.76%，减少的主要原因是对会议规模进行了压缩。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出696.34万元，较上年减少34.59万元，下降4.73%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。本部门当年自有资金安排培训费预算20.80万元，较上年增加15.80万元，主要原因是杂志编发业务培训及教师素养培训费较上年增加。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	全省财政支农工作会议	4/21/2023	110	38,500.00	
2	会计管理工作及先进表彰会	4/11/2023	57	19,950.00	
3	纪检监察工作会	2023年10月14日-10月15日	49	34,300.00	
4	省级部门绩效评价联评联审会	2023年6月13日-6月20日	18	44,100.00	
5	全省财政工作会	2023年2月1日-2月2日	165	138,600.00	
6	政府债务余额决算会审	2023年12月1日-12月2日	80	42,000.00	
7	部门预算布置会	7/1/2023	155	54,250.00	
8	换届选举党员大会	2023年3月1日-3月2日	155	81,375.00	
9	全省行政事业性资产年度报告会审	2023年3月21日-3月22日	32	22,400.00	
10	省级部门绩效目标联评联审会	2023年1月9日-1月13日	17	29,750.00	
11	全省金融企业财务决算汇审	2023年5月7日-5月12日	18	37,800.00	
12	预算绩效管理交流会	5/30/2023	16	5,600.00	
13	全省教科文业务研讨会	3/6/2023	48	16,800.00	
14	全省社保基金预算会审会	2023年11月15日-11月25日	53	92,750.00	
15	全省社保基金预算布置会	2023年10月10日-10月12日	65	34,125.00	
16	地方企业财务会计决算报表会审	3/14/2023	23	8,050.00	
17	全省财政综合业务会议	2023年10月17日-10月18日	50	35,000.00	
18	全省预算执行会（三次）	2023年4月2日、7月2日、10月8日	50	43,750.00	
19	行政事业单位内控报告布置会	5/15/2023	63	22,050.00	
20	全省决算会审会	2023年3月7日-3月23日	37	220,150.00	
21	全省社保政策研讨会	2023年4月14日-4月15日	30	15,750.00	
22	政府债务管理工作会	2023年7月4日-7月5日	40	21,000.00	
23	全省政府采购会	5/11/2023	160	56,000.00	
24	全省行政财务管理预算执行分析座谈会	9/9/2023	75	26,250.00	
25	全省国库支付中心工作座谈会	7/21/2023	72	50,400.00	
26	省级部门决算会审会	3/1/2023	65	45,500.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
27	支付一处业务座谈会（年末）	2023年12月21日-12月22日	20	14,000.00	
28	支付一处业务座谈会（年初）	2/24/2023	20	7,000.00	
29	社会保险基金预算执行季度汇审	2023年1月10日/4月6日/7月5日/10月10日	15	21,000.00	
30	社会保险基金年度决算汇审	2023年2月14日-3月18日	40	70,000.00	
31	全省注册会计师考试会	2023年3月21日、7月25日-7月26日	50	40,000.00	
32	专项债券项目评审会	2023年5月15日-5月22日	19	39,900.00	
33	社保基金保值增值工作总结部署会	2023年10月11日-10月12日	43	30,100.00	
34	2023年度我省高级会计师评审会议	2023年12月26日-12月29日	120	144,000.00	
35	PPP项目评审会议（8次）	2023年1月15日-12月15日	17	95,200.00	
36	行业党建工作会议	2023年2月 1日	60	21,000.00	
37	2023年度全国会计中级资格考试陕西考区网评会议	2023年9月1日-9月4日	160	192,000.00	
38	行业党建评星晋级和目标考核会议	2023年6月21日-6月25日	15	24,000.00	
39	2023年度全国会计初中级资格考试陕西考区考试考务会议	2023年5月10日-5月13日	180	216,000.00	
40	2023年度我省正高级会计师评审会议	2023年12月28日-12月29日	80	48,000.00	
41	2023年度全省会计人员网上业务工作会	2023年7月21日-7月22日	150	90,000.00	
42	全省政府债务管理政策培训班	2023年3月13日-3月15日	300	58,200.00	
43	第一期处级以上干部暨党的二十大精神培训班	2023年3月20日-3月23日	150	167,400.00	
44	新总会计制度培训	2023年4月10日-4月12日	260	71,400.00	
45	财政金融政策培训班	2023年4月10日-4月12日	66	21,900.00	
46	会计评估监督检查业务培训	2023年4月11日-4月14日	150	61,000.00	
47	国有资产管理政策制度与一体化系统培训班	2023年4月16日-4月21日	375	52,600.00	
48	全过程预算绩效管理业务操作	2023年4月19日-4月21日	350	48,200.00	
49	第二期处级以上干部暨党的二十大精神培训班	2023年4月24日-4月27日	150	137,400.00	
50	财政政策研究和调研能力提升培训班	2023年4月25日-4月28日	100	42,100.00	
51	财政教科文业务培训	2023年5月8日-5月11日	90	98,300.00	
52	财政支持乡村振兴培训班	2023年5月9日-5月11日	92	26,600.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
53	政府采购业务培训班	2023年5月9日-5月12日	476	71,500.00	
54	政府投资基金业务培训班	2023年5月15日-5月17日	110	31,000.00	
55	财政大数据业务培训班	2023年5月16日-5月17日	110	15,500.00	
56	政府部门财务报表编制、动态监控工作培训班	2023年5月16日-5月18日	325	51,000.00	
57	预算绩效管理政策解读及实务操作	2023年5月21日-5月23日	200	21,000.00	
58	纪检监察业务培训班	2023年5月21日-5月24日	120	134,100.00	
59	乡镇财政所长培训班（一期）	2023年5月21日-5月26日	70	137,300.00	
60	系统科级干部培训班	2023年5月21日-5月26日	70	137,300.00	
61	财务内控管理相关业务培训班	2023年5月22日-5月24日	280	21,000.00	
62	自然资源和生态环境财政财务政策培训班	2023年6月5日-6月7日	68	21,600.00	
63	国有金融资本管理培训班	2023年6月5日-6月7日	112	33,100.00	
64	财政国库业务一体化培训	2023年6月11日-6月16日	420	52,600.00	
65	全省利用国际金融组织和外国政府贷款工作业务培训班	2023年6月11日-6月14日	145	60,800.00	
66	处级干部延安精神再教育培训班	2023年6月11日-6月16日	70	113,900.00	
67	第一期支部书记培训班	2023年6月25日-6月30日	30	63,500.00	
68	全省政法财务制度培训班	2023年7月3日-7月5日	89	25,900.00	
69	非税收入收缴培训	2023年7月3日-7月5日	210	25,600.00	
70	财政经建业务培训	2023年7月5日-7月7日	50	17,200.00	
71	部门决算公开培训班	2023年7月6日-7月7日	225	29,400.00	
72	第二期支部书记培训班	2023年7月16日-7月21日	30	63,500.00	
73	全省网络安全管理及技术培训班	2023年7月24日-7月28日	100	54,000.00	
74	部门预算及预算管理一体化培训会	2023年8月7日-8月8日	250	12,200.00	
75	全省财政综合业务培训班	2023年8月7日-8月10日	110	113,400.00	
76	厅离退休干部党员培训班	2023年9月1日-9月2日	150	20,300.00	
77	全省行政财务管理培训班	2023年9月4日-9月6日	220	21,000.00	
78	全省财政社保政策培训班	2023年9月4日-9月6日	150	40,700.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
79	资产评估财政业务培训班	2023年9月5日-9月8日	100	42,900.00	
80	2023全省评审专项业务培训班	2023年9月12日-9月15日	100	42,900.00	
81	党务干部培训班	2023年9月17日-9月22日	60	115,300.00	
82	全省财政法治培训班	2023年9月25日-9月26日	182	24,200.00	
83	2023年全省社保基金管理培训班	2023年10月9日-10月11日	80	23,700.00	
84	乡镇财政所长培训班（二期）	2023年10月15日-10月20日	70	137,300.00	
85	全省县区局长培训班	2023年10月15日-10月20日	70	137,300.00	
86	厅机关新进人员培训班	2023年10月22日-10月27日	60	85,900.00	
87	陕西财政云预算管理一体化系统授权管理培训班	2023年10月25日-10月27日	157	42,400.00	
88	行政事业国有资产年度报告培训班	2023年11月1日-11月3日	375	51,000.00	
89	地方国有企业年度财务决算培训班	2023年11月6日-11月7日	195	26,600.00	
90	部门决算编制培训暨单位会计核算系统培训班	2023年11月7日-11月9日	325	41,000.00	
91	基层党支部机关业务培训班	2023年11月13日-11月15日	60	46,400.00	
92	考核联络员培训班	2023年11月19日-11月24日	80	124,500.00	
93	新会计制度培训班	2023年12月11日-12月13日	310	55,100.00	
94	参加幼教人员素养综合培训	2023年7月17日-7月21日	50	200,000.00	
95	全省预算评审绩效管理业务培训班	2023年9月25日-9月29日	105	210,000.00	
96	党建业务培训班	2023年11月13日-11月17日	45	90,000.00	
97	高端会计人才培养工程2次	2023年7月10日-7月30日/2023年9月1日-9月30日	85	1,700,000.00	
98	高层次会计人才素质提升	2023年10月27日-10月29日	250	300,000.00	
99	地方政府债务管理培训	2023年10月16日-10月20日	73	146,000.00	
100	PPP业务培训	10/17/2023	185	82,000.00	
101	行政事业单位内控报告填报培训班	2023年2月22日-2月23日	255	30,300.00	
102	财政云预算管理一体化系统运维及操作培训班	2023年3月1日-3月3日	460	75,700.00	
103	省以下财政体制改革培训	2023年3月6日-3月9日	100	73,400.00	
104	参加财政干部培训	2023年3月-12月	40	80,000.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
105	支付中心党建培训	6/23/2023	63	50,400.00	
106	陕西省资产评估行业党委党建培训	2023年7月10日-7月12日	77	81,600.00	
107	行业党建活动及行业管理人员培训	2023年5月6日-5月19日、2023年9月19日-9月22日	9	290,000.00	
108	参加社会保障资金管理业务培训	2023年3月-12月	10	24,000.00	
109	注册会计师资产评估行业党务工作者培训班	2023年5月20日-5月24日	60	120,000.00	
110	注册会计师资产评估行业党组织书记培训班	2023年10月15日-10月20日	80	160,000.00	
111	注册会计师资产评估行业党校党员发展对象培训班	2023年4月20日-4月24日	40	80,000.00	
112	参加杂志编发业务培训	2023年3月-12月	10	28,000.00	自有资金
113	参加幼教综合能力培训	2023年7月-9月	30	180,000.00	自有资金
114	全省财政科研宣传会议	2023年9月28-9月29日	100	52,500.00	自有资金

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备129台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共12,414.31万元，其中政府采购货物类预算1,857.38万元、政府采购服务类预算8,462.89万元、政府采购工程类预算2,094.04万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款34,709.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,450.47万元，较上年增加87.49万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十六、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2023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

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	353,324,456.72	一、部门预算	354,284,456.72	一、部门预算	354,284,456.72	一、部门预算	354,284,456.72
1、财政拨款	347,039,009.52	1、一般公共服务支出	301,605,858.76	1、人员经费和公用经费支出	168,999,882.32	1、机关工资福利支出	109,391,370.30
(1)一般公共预算拨款	347,039,009.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	143,117,248.25	2、机关商品和服务支出	104,500,725.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,148,921.55	3、机关资本性支出（一）	16,837,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,733,712.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,171,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115,325,748.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,284,574.40	6、对事业单位资本性补助	4,495,400.00
3、事业收入	4,887,347.20	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,264,000.00	8、社会保障和就业支出	20,974,178.51	(2)商品和服务支出	163,951,674.40	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	3,733,712.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,751,363.03	(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	1,398,100.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21,332,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,781,656.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	353,324,456.72	本年支出合计	354,284,456.72	本年支出合计	354,284,456.72	本年支出合计	354,284,456.72
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	960,000.00	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							
收入总计	354,284,456.72	支出总计	354,284,456.72	支出总计	354,284,456.72	支出总计	354,284,456.72

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	354,284,456.72	347,039,009.52				4,887,347.20					960,000.00	1,398,100.00
129	省财政厅	354,284,456.72	347,039,009.52				4,887,347.20					960,000.00	1,398,100.00
129001	陕西省财政厅机关	180,351,168.37	179,351,168.37										1,000,000.00
129005	陕西省国库支付中心	46,326,000.00	46,311,000.00										15,000.00
129007	陕西省国有资产评估中心	3,584,400.00	3,584,400.00										
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	44,299,500.00	43,919,500.00										380,000.00
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	7,530,500.00	7,530,400.00										100.00
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,286,200.00	3,286,200.00										
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）	6,123,222.47	6,123,222.47										
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,551,262.95	4,960,762.95				630,500.00					960,000.00	
129019	陕西艺术幼儿园	16,365,647.20	12,108,800.00				4,256,847.20						
129021	陕西省预算资金评审中心	18,167,700.00	18,164,700.00										3,000.00
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	14,000,000.00	14,000,000.00										
129024	陕西省政府债务中心	4,131,100.00	4,131,100.00										
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,567,755.73	3,567,755.73										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	354,284,456.72	347,039,009.52			4,887,347.20			960,000.00	1,398,100.00	
129	省财政厅	354,284,456.72	347,039,009.52			4,887,347.20			960,000.00	1,398,100.00	
129001	陕西省财政厅机关	180,351,168.37	179,351,168.37							1,000,000.00	
129005	陕西省国库支付中心	46,326,000.00	46,311,000.00							15,000.00	
129007	陕西省国有资产评估中心	3,584,400.00	3,584,400.00								
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	44,299,500.00	43,919,500.00							380,000.00	
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	7,530,500.00	7,530,400.00							100.00	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,286,200.00	3,286,200.00								
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）	6,123,222.47	6,123,222.47								
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,551,262.95	4,960,762.95			630,500.00			960,000.00		
129019	陕西艺术幼儿园	16,365,647.20	12,108,800.00			4,256,847.20					
129021	陕西省预算资金评审中心	18,167,700.00	18,164,700.00							3,000.00	
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	14,000,000.00	14,000,000.00								
129024	陕西省政府债务中心	4,131,100.00	4,131,100.00								
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,567,755.73	3,567,755.73								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	347,039,009.52	一、财政拨款	347,039,009.52	一、财政拨款	347,039,009.52	一、财政拨款	347,039,009.52
1、一般公共预算拨款	347,039,009.52	1、一般公共服务支出	294,760,278.76	1、人员经费和公用经费支出	167,790,015.12	1、机关工资福利支出	109,376,370.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	142,910,381.05	2、机关商品和服务支出	103,500,725.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,145,921.55	3、机关资本性支出（一）	16,837,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,733,712.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,963,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,864,801.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,248,994.40	6、对事业单位资本性补助	2,725,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20,810,333.71	(2)商品和服务支出	159,685,594.40	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	3,733,712.52
		10、卫生健康支出	11,751,363.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,563,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,753,634.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	347,039,009.52	本年支出合计	347,039,009.52	本年支出合计	347,039,009.52	本年支出合计	347,039,009.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	347,039,009.52	支出总计	347,039,009.52	支出总计	347,039,009.52	支出总计	347,039,009.52

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省财政厅

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	347,039,009.52	153,285,309.57	14,504,705.55	179,248,994.40	
201	一般公共服务支出	294,760,278.76	108,071,578.81	14,157,105.55	172,531,594.40	
20106	财政事务	294,760,278.76	108,071,578.81	14,157,105.55	172,531,594.40	
2010601	行政运行	94,829,210.43	82,939,204.88	11,890,005.55		
2010602	一般行政管理事务	23,220,049.00			23,220,049.00	
2010603	机关服务	38,586,422.40			38,586,422.40	
2010604	预算改革业务	4,590,775.00			4,590,775.00	
2010605	财政国库业务	3,684,200.00			3,684,200.00	
2010607	信息化建设	64,950,000.00			64,950,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,164,000.00			5,164,000.00	
2010650	事业运行	27,399,473.93	25,132,373.93	2,267,100.00		
2010699	其他财政事务支出	32,336,148.00			32,336,148.00	
205	教育支出	6,963,400.00		246,000.00	6,717,400.00	
20508	进修及培训	6,963,400.00		246,000.00	6,717,400.00	
2050803	培训支出	6,963,400.00		246,000.00	6,717,400.00	
208	社会保障和就业支出	20,810,333.71	20,708,733.71	101,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,810,333.71	20,708,733.71	101,600.00		
2080501	行政单位离退休	2,704,772.52	2,603,172.52	101,600.00		
2080502	事业单位离退休	15,820.00	15,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,105,551.80	14,105,551.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,984,189.39	3,984,189.39			
210	卫生健康支出	11,751,363.03	11,751,363.03			
21011	行政事业单位医疗	11,751,363.03	11,751,363.03			
2101101	行政单位医疗	6,176,845.95	6,176,845.95			
2101102	事业单位医疗	2,313,746.27	2,313,746.27			
2101103	公务员医疗补助	3,260,770.81	3,260,770.81			
221	住房保障支出	12,753,634.02	12,753,634.02			
22102	住房改革支出	12,753,634.02	12,753,634.02			
2210201	住房公积金	12,753,634.02	12,753,634.02			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省财政厅

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	347,039,009.52	153,285,309.57	14,504,705.55	179,248,994.40	
301	工资福利支出			142,910,381.05	142,910,381.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,791,330.18	31,791,330.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,780,346.88	8,780,346.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,638,051.00	16,638,051.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,876.40	344,876.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,900,963.00	25,900,963.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282,020.00	282,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,663,399.38	14,663,399.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,870,706.11	10,870,706.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,234,845.69	3,234,845.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,549,000.00	2,549,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,435,189.39	1,435,189.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,676,845.95	4,676,845.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,313,746.27	2,313,746.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,260,770.81	3,260,770.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,411.27	4,411.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,006,438.55	10,006,438.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,747,195.47	2,747,195.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,900,244.70	1,900,244.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			180,831,515.95	6,641,216.00	14,504,705.55	159,685,594.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2,275,155.02		866,999.02	1,408,156.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,059,239.00		513,779.00	545,460.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,911,100.00		63,000.00	6,848,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	199,100.00		70,000.00	129,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,551,630.00		1,551,630.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,750,000.00		2,750,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50201	办公经费	470,900.00		460,000.00	10,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,271,600.00			5,271,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,585,020.00		864,200.00	3,720,820.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	876,549.00		668,721.00	207,828.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	720,000.00			720,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37,060,100.00		151,500.00	36,908,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,864,100.00		27,000.00	21,837,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,519,400.00			6,519,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	607,600.00			607,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,399,300.00		116,900.00	1,282,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	889,100.00			889,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	526,000.00		156,000.00	370,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,437,400.00		90,000.00	6,347,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	393,000.00		393,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	610,410.00			610,410.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,133,900.00		99,000.00	1,034,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,147,762.40			22,147,762.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,704,800.00			20,704,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,640,000.00			2,640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	907,680.38		907,680.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,207.20		477,207.20		
30229	福利费	50201	办公经费	1,099,200.00	1,099,200.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	138,620.00	138,620.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	899,000.00		899,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,833,196.00	5,112,396.00	110,000.00	610,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	447,592.80	291,000.00	132,392.80	24,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,261,344.15		258,696.15	5,002,648.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,253,110.00			13,253,110.00	
303	对个人和家庭的补助			3,733,712.52	3,733,712.52			
30301	离休费	50905	离退休费	901,792.52	901,792.52			
30302	退休费	50905	离退休费	17,200.00	17,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	170,000.00	170,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,238,720.00	2,238,720.00			
310	资本性支出			19,563,400.00			19,563,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,945,000.00			1,945,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	430,700.00			430,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	251,600.00			251,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	543,600.00			543,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14,892,500.00			14,892,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省财政厅

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	167,790,015.12	153,285,309.57	14,504,705.55	
201	一般公共服务支出	122,228,684.36	108,071,578.81	14,157,105.55	
20106	财政事务	122,228,684.36	108,071,578.81	14,157,105.55	
2010601	行政运行	94,829,210.43	82,939,204.88	11,890,005.55	
2010650	事业运行	27,399,473.93	25,132,373.93	2,267,100.00	
205	教育支出	246,000.00		246,000.00	
20508	进修及培训	246,000.00		246,000.00	
2050803	培训支出	246,000.00		246,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,810,333.71	20,708,733.71	101,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,810,333.71	20,708,733.71	101,600.00	
2080501	行政单位离退休	2,704,772.52	2,603,172.52	101,600.00	
2080502	事业单位离退休	15,820.00	15,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,105,551.80	14,105,551.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,984,189.39	3,984,189.39		
210	卫生健康支出	11,751,363.03	11,751,363.03		
21011	行政事业单位医疗	11,751,363.03	11,751,363.03		
2101101	行政单位医疗	6,176,845.95	6,176,845.95		
2101102	事业单位医疗	2,313,746.27	2,313,746.27		
2101103	公务员医疗补助	3,260,770.81	3,260,770.81		
221	住房保障支出	12,753,634.02	12,753,634.02		
22102	住房改革支出	12,753,634.02	12,753,634.02		
2210201	住房公积金	12,753,634.02	12,753,634.02		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省财政厅

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	167,790,015.12	153,285,309.57	14,504,705.55	
301	工资福利支出			142,910,381.05	142,910,381.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,791,330.18	31,791,330.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,780,346.88	8,780,346.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,638,051.00	16,638,051.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,876.40	344,876.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,900,963.00	25,900,963.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282,020.00	282,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,663,399.38	14,663,399.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,870,706.11	10,870,706.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,234,845.69	3,234,845.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,549,000.00	2,549,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,435,189.39	1,435,189.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,676,845.95	4,676,845.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,313,746.27	2,313,746.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,260,770.81	3,260,770.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,411.27	4,411.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,006,438.55	10,006,438.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,747,195.47	2,747,195.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,900,244.70	1,900,244.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			21,145,921.55	6,641,216.00	14,504,705.55	
30201	办公费	50201	办公经费	866,999.02		866,999.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	513,779.00		513,779.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,551,630.00		1,551,630.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,750,000.00		2,750,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	864,200.00		864,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	668,721.00		668,721.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151,500.00		151,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	116,900.00		116,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	156,000.00		156,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	393,000.00		393,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99,000.00		99,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	907,680.38		907,680.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,207.20		477,207.20	

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
30229	福利费	50201	办公经费	1,099,200.00	1,099,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	138,620.00	138,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	899,000.00		899,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,222,396.00	5,112,396.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	423,392.80	291,000.00	132,392.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	258,696.15		258,696.15	
303	对个人和家庭的补助			3,733,712.52	3,733,712.52		
30301	离休费	50905	离退休费	901,792.52	901,792.52		
30302	退休费	50905	离退休费	17,200.00	17,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	170,000.00	170,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,238,720.00	2,238,720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185,284,574.40	
129	省财政厅	185,284,574.40	
129001	陕西省财政厅机关	97,980,868.00	
	通用项目	73,153,000.00	
	出国出境	720,000.00	
	因公出国费	720,000.00	该项目用于完成财政部及省上安排的出国培训、领导出国考察任务，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。
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	5,164,000.00	
	向社会力量购买服务	5,164,000.00	该项目用于委托第三方机构开展重点政策和项目绩效评价，完善绩效指标和标准体系建设。
	信息化运行维护项目	43,137,000.00	
	大数据服务支撑	3,195,000.00	该项目主要用于：1.根据财政《预算管理一体化规范》、《预算管理一体化系统技术标准》及相关文件要求，对预算管理一体化系统需要进行细化完善的技术标准、流程图设计等提供技术支持。2.针对跨部门系统对接，核对实体表结构、表字段以及相关技术细节比如Web服务,REST风格接口，提供postgresql数据库等接口服务，编制接口数据标准。3.根据数据标准对数据库进行相应配置包括实体表及字段、标准报文以及数据库脚本或视图进行新增、修改、删除，建立编办、人社、财政、税务、社保、惠民数据标准及映射关系。4.为各软件开发商和各级财政在数据标准应用上比如对接技术细节、技术标准解释等提供服务。
	信息化运行维护费	39,942,000.00	该项目主要用于财政云等财政信息化系统提供日常维护与服务，保障系统的稳定运行。
	宣传片拍摄制作项目	743,500.00	
	财政工作宣传片拍摄制作	743,500.00	该项目主要用于进行财政政策宣传，开展廉政教育及理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，拍摄工作宣传片。
	专项购置	1,575,500.00	
	办公设备和家具购置	1,575,500.00	该项目主要用于购置办公设备和家具，改善办公条件
-	网络信息化建设	21,813,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年信息化建设专项费	18,728,000.00	该项目主要用于：1、按时完成各类信息系统的实施部署，保障系统正常上线运行。2、提升非税收缴电子化的管理水平，构建全流程无纸化，渠道多元化，加快非税收入电子化收缴、退付效率，方便单位、群众办理非税业务。3、推进采购项目电子化实施，优化营商环境，节省供应商投标成本。4、完善政府采购行政机制，拓宽供应商维权渠道，提高质疑投诉效率，加强专业监管队伍建设，继续推进和完善执法标准化建设，提升政府对外服务能力。5、按计划完成我厅财政业务系统数据库电子数据归档工作，为财政数据提供稳定、安全、高效、经济的存储方式，达到电子数据能及时、长期归档存放的目标。6、保障陕西财政行政办公系统移动终端安全和高效应用，确保公文传输和签批安全。7、完成本地区电子印章应用系统与财政部电子证照系统的适配工作，保障全省财政部门及会计事务所稳定使用系统。
	大数据分析项目	3,085,000.00	该项目主要用于：完成基本公共服务平台项目调研，完成约30项资金测算等要素数据的汇聚、采集和治理，并初步搭建基本公共服务平台系统，包含以下功能模块建设：基本公共服务总体情况（政策文件、资金清单等内容）、基本公共服务资金预算执行可视化展示（进一步监测财政资金分配与下达运行情况）、部分基本公共服务资金测算等要素数据多维比对分析（进一步提高测算要素数据质量，为资金测算奠定基础）、基本公共服务部分资金报告评价（建立财政资金评价体系）等。
	专用项目	24,827,868.00	
	财政管理	9,848,293.00	
	财政事业专项工作经费	5,388,193.00	该项目主要用于：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，这里推进政府购买服务和完善收入分配制度等三项改革；做好党风廉政建设和反腐败工作。
	机关综合管理专项经费	4,460,100.00	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；机关和部分事业单位的会计核算、财务管理、政府采购、国有资产管理等工作。
	财政监督	3,897,100.00	
	财政监督检查业务费	3,897,100.00	该项目主要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	5,082,475.00	
	部门预算改革工作经费	4,590,775.00	该项目主要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。
	国库业务专项经费	491,700.00	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	6,000,000.00	
	大宗印刷费	6,000,000.00	该项目主要用于全省财政票据的印刷。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
129005	陕西省国库支付中心	3,192,500.00	
	通用项目	242,500.00	
	专项购置	242,500.00	
	办公设备购置	242,500.00	该项目用于办公设备更新
	专用项目	2,950,000.00	
	财务管理	2,950,000.00	
	国库集中支付专项业务费	2,950,000.00	该项目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，省级单位部门决算审核、汇总及编制工作，审核行政事业单位财务报告，参与省级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。
129007	陕西省国有资产评估中心	420,656.00	
	通用项目	63,000.00	
	专项购置	63,000.00	
	办公设备购置	63,000.00	该项目主要用于购买办公台式电脑、打印机、便携计算机、办公家具，保障日常办公开展。
	专用项目	357,656.00	
	财务管理	357,656.00	
	评估行业管理费	357,656.00	该项目用于组织开展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	38,966,422.40	
	通用项目	27,177,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,271,600.00	
	物业综合管理	5,271,600.00	该项目用于办公环境卫生管理、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等。
	维修改造	21,591,200.00	
	公有房产维修维护	21,591,200.00	该项目主要用于公有房产维修维护。
	专项购置	314,500.00	
	设备购置	314,500.00	该项目用于购买办公设备及其他专用设备。
	专用项目	11,789,122.40	
	后勤事务	11,789,122.40	
	机关服务专项	11,789,122.40	该项目主要为财政厅机关正常运转提供后勤服务保障。
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	4,765,110.00	
	通用项目	46,800.00	
	专项购置	46,800.00	
	办公设备购置	46,800.00	该项目主要用办公设备购置。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,718,310.00	
	财政管理	4,718,310.00	
	注册会计师专项经费	4,718,310.00	该项目主要用于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；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	385,000.00	
	通用项目	64,000.00	
	专项购置	64,000.00	
	办公设备购置	64,000.00	该项目主要用于购买办公用复印机、打印机、便携式计算机、计算机软件等。
	专用项目	321,000.00	
	财政管理	321,000.00	
	社保基金管理专项经费	160,000.00	该项目主要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。
	社保基金管理预决算汇审专项经费	161,000.00	该项目主要用于全省社会保险基金预、决算汇总编制任务。
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）	3,393,000.00	
	通用项目	43,600.00	
	专项购置	43,600.00	
	办公设备购置	43,600.00	该项目主要用于购买办公家具及办公用电脑。
	专用项目	3,349,400.00	
	财政培训	3,349,400.00	
	培训费	3,349,400.00	该项目主要用于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	1,820,500.00	
	专用项目	1,820,500.00	
	财政管理	1,820,500.00	
	办公设备购置	30,000.00	该项目主要用于购买办公设备。
	财政宣传业务专项经费	1,590,500.00	该项目主要用于财政宣传资料的印刷、发行和编发及编务费用
	财政政策研究专项业务费	200,000.00	该项目主要用于财政政策研究和课题调研。
129019	陕西艺术幼儿园	14,278,390.00	
	通用项目	2,336,100.00	
	专项购置	23,000.00	
	固定资产购置	23,000.00	该项目用于购买办公设备及其他专用设备。
	维修改造	2,313,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级示范园创建项目	2,313,100.00	该项目主要用于：1. 校园安全需求改造。2. 校园环境改造提升部分。3. 公用设施日常维修维护。
	专用项目	11,942,290.00	
	财政管理	11,942,290.00	
	陕西艺术幼儿园学前教育专项	11,942,290.00	该项目主要用于实施科学保教，保障幼儿园教育教学活动开展。
129021	陕西省预算资金评审中心	5,368,628.00	
-	通用项目	150,400.00	
-	专项购置	150,400.00	
	办公设备购置经费	150,400.00	该项目主要用于日常办公设备采购。
	专用项目	5,218,228.00	
	财政管理	5,218,228.00	
	评审项目工作经费	4,920,000.00	该项目主要用于用于部门预算、专项资金、绩效评价的评审工作，为项目支出标准的制订、修订相关工作提供专业技术服务。
	项目库管理	298,228.00	该项目主要用于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	14,000,000.00	
	通用项目	1,520,000.00	
	网络信息化建设	1,500,000.00	
	会计管理信息系统升级	1,500,000.00	该项目主要用于全国会计管理软件升级。
	专项购置	20,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	该项目主要用于购置办公设备。
	专用项目	12,480,000.00	
	会计与票据管理	12,480,000.00	
	会计管理专项经费	12,480,000.00	该项目主要用于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	376,500.00	
	通用项目	17,000.00	
	专项购置	17,000.00	
	办公设备购置	17,000.00	该项目主要用于办公设备购置。
	专用项目	359,500.00	
	财政管理	359,500.00	
	政府债务管理服务	359,500.00	该项目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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	337,000.00	
	通用项目	37,000.00	
	专项购置	37,000.00	
	办公设备及家具购置	37,000.00	该项目主要用于购置办公家具和设备，满足办公需要。
	专用项目	300,000.00	
	财政管理	300,000.00	
	PPP业务专项经费	300,000.00	该项目主要用于PPP业务工作的开展，具体包括：组织PPP项目入库、调整审核工作；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提供专业技术服务等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				12,981						124,143,092.80	
201	06	01	129005	陕西省国库支付中心				3						310,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		粉盒硒鼓	1	302	01	502	01	2023年12月31日前	180,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	1	302	39	502	01	2023年12月31日前	80,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	50,000.00	
201	06	01	129007	陕西省国有资产评估中心				740						58,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	20	302	01	502	01	2023年12月31日前	10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		A4、A3纸及其他	500	302	01	502	01	2023年12月31日前	20,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务		资料汇编	200	302	02	502	01	2023年12月31日前	8,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C17交通运输和仓储服务		公务用车租赁	20	302	39	502	01	2023年12月31日前	20,000.00	
201	06	01	129013	陕西省社会保障资金管理中心				324						32,200.00	
201	06	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓墨盒	20	302	01	502	01	2023年12月31日前	10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		A3、A4办公用纸及其他	200	302	01	502	01	2023年12月31日前	8,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公务用车租赁	20	302	39	502	01	2023年12月31日前	10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文件、报表、支付凭证	84	302	02	502	01	2023年12月31日前	4,200.00	
201	06	02	129001	陕西省财政厅机关				1,720						14,020,900.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010105台式计算机		曙光	20	310	02	503	06	2023年12月31日前	120,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010108便携式计算机		清华同方	6	310	02	503	06	2023年12月31日前	42,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02019900其他信息化设备		大组工终端	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	80,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020100复印机		汉光6450	8	310	02	503	06	2023年12月31日前	280,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020200投影仪		未定	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020502通用照相机		未定	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	7,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021002A3彩色打印机		奔图8505	15	310	02	503	06	2023年12月31日前	114,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021003A4黑白打印机		得力	35	310	02	503	06	2023年12月31日前	52,500.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021118扫描仪		方正	5	310	02	503	06	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021299其他文印设备		承方易印	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	401,500.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021301碎纸机		三木	10	310	02	503	06	2023年12月31日前	9,500.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02081099其他传真通信设备		兄弟2890	3	310	02	503	06	2023年12月31日前	9,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A05010201办公桌		未定	75	310	02	503	06	2023年12月31日前	300,000.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A08060303应用软件		银河麒麟	26	310	02	503	06	2023年12月31日前	130,000.00	
201	06	02		财政工作宣传片拍摄制作	C0812摄影服务		拍摄财政工作宣传片	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	743,500.00	
201	06	02		财政监督检查业务费	C0803审计服务		财政监督检查辅助业务	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	3,186,800.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公务用车租赁	1	302	39	502	01	2023年12月31日前	470,800.00	
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	27	502	05	2023年12月31日前	150,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0809职业中介服务		事业单位人员招聘	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	50,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	139,700.00	
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	27	502	05	2023年12月31日前	60,000.00	
201	06	02		财政事业专项工作经费	C17交通运输和仓储服务		公务用车租赁	1	302	11	502	01	2023年12月31日前	69,600.00	
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	2023年12月31日前	6,000,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		购买办公耗材	1,500	302	01	502	01	2023年12月31日前	651,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公务用车租赁	1	302	39	502	01	2023年12月31日前	120,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	款				
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0502办公设备维修和保养服务		办公设备维护和保养	1	302	13	502	09	2023年12月31日前	450,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项经费	C081401印刷服务		印刷文件资料	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	121,000.00	
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0899其他商务服务		档案整理数字化项目	1	302	26	502	05	2023年12月31日前	233,000.00	
201	06	02	129007	陕西省国有资产评估中心				22						82,200.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方、联想台式机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	6,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为、联想笔记本电脑	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	9,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		佳能、惠普多功能一体机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		佳能、立思辰打印机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	2,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021118扫描仪		立思辰、得力扫描仪	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	5,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A08060301基础软件		WPS操作软件、统信操作系统	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	02		评估行业管理费	C17交通运输和仓储服务		公务用车租赁	16	302	39	502	01	2023年12月31日前	19,200.00	
201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				1,145						120,900.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为便携式计算机	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02020100复印机		施乐复印机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		奔腾打印机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	1,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		奔腾打印机	1	310	02	503	06	2023年12月31日前	2,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A08060301基础软件		神州网信政府版	2	310	02	503	06	2023年12月31日前	11,000.00	
201	06	02		社保基金管理预决算汇审专项经费	C081401印刷服务		文件、报表、支付凭证	540	302	02	502	01	2023年12月31日前	27,000.00	
201	06	02		社保基金管理专项经费	C081401印刷服务		文件、报表、支付凭证	598	302	02	502	01	2023年12月31日前	29,900.00	
201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心				45						28,131,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		办公用房、办公家具维修	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	1,839,300.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		公有房产维修改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	2,684,900.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		机关节能改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	200,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		机关食堂设施改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	456,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		室内水暖管道改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	6,390,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		室外管道改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	4,707,100.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		裕源办公楼空调系统改造	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	2,350,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0507空调、电梯维修和保养服务		空调电梯系统维修保养	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	872,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		供水供电设备维修保养	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	342,800.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		监控、门禁、消防系统维修保养	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	524,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		燃气锅炉维修保养	15	302	13	505	02	2023年12月31日前	213,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C1001工程咨询服务		维修项目咨询、勘察设计、评审	1	302	13	505	02	2023年12月31日前	600,000.00	
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	2023年12月31日前	238,200.00	
201	06	03		机关服务专项	C0810安全服务		保安费	1	302	26	505	02	2023年12月31日前	1,630,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C081401印刷服务		印刷服务	1	302	02	505	02	2023年12月31日前	80,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C99其他服务		办公用品	1	302	01	505	02	2023年12月31日前	100,000.00	
201	06	03		设备购置	A02021700办公设备零部件		办公设备	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	33,500.00	
201	06	03		设备购置	A02029900其他办公设备		监控屏	5	310	02	506	01	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	03		设备购置	A02060199其他电机		污水泵	2	310	03	506	01	2023年12月31日前	4,800.00	
201	06	03		设备购置	A02061804空调机		空调机	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	14,400.00	
201	06	03		设备购置	A02062003电动工具		电动工具	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	21,000.00	
201	06	03		设备购置	A05020199其他厨卫用具		厨房用具	1	310	03	506	01	2023年12月31日前	225,800.00	
201	06	03		物业综合管理	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02	2023年12月31日前	4,590,000.00	
201	06	04	129001	陕西省财政厅机关				5						2,051,700.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公务用车租赁	1	302	11	502	01	2023年12月31日前	83,200.00	
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	27	502	05	2023年12月31日前	100,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C081401印刷服务		部门预算资料印刷	1	302	02	502	01	2023年12月31日前	468,500.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		其他财政重点工作检查	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	800,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		政府采购评价监督检查	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	600,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	06	05	129001	陕西省财政厅机关				3,100				62,000.00	
201	06	05		国库业务专项经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	3,100	302	02 502 01	2023年12月31日前	62,000.00	
201	06	05	129005	陕西省国库支付中心				42				242,500.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方	8	310	02 503 06	2023年12月31日前	48,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020400多功能一体机		A3彩色激光多功能一体机	2	310	02 503 06	2023年12月31日前	40,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020400多功能一体机		A4激光多功能一体机	2	310	02 503 06	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02020800触控一体机		待定	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	25,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	3	310	02 503 06	2023年12月31日前	4,500.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021120高拍仪		紫光	14	310	02 503 06	2023年12月31日前	42,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密	3	310	02 503 06	2023年12月31日前	3,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A05019900 其他家具		待定	1	310	02 503 06	2023年12月31日前	50,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		配套软件	8	310	02 503 06	2023年12月31日前	16,000.00	
201	06	07	129001	陕西省财政厅机关				7				64,926,000.00	
201	06	07		2023年信息化建设专项费	A08060399其他计算机软件		信息网络软硬件购置	1	310	07 503 06	2023年12月31日前	11,807,500.00	
201	06	07		2023年信息化建设专项费	C0299其他信息技术服务		信息技术服务	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	6,920,500.00	
201	06	07		大数据分析项目	A08060399其他计算机软件		大数据分析项目	1	310	07 503 06	2023年12月31日前	3,085,000.00	
201	06	07		大数据服务支撑	C0299其他信息技术服务		大数据服务支撑	1	302	13 502 09	2023年12月31日前	3,195,000.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	13 502 09	2023年12月31日前	33,239,600.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	14 502 01	2023年12月31日前	6,498,400.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	180,000.00	
201	06	08	129001	陕西省财政厅机关				1				5,164,000.00	
201	06	08		向社会力量购买服务	C0805资产及其他评估服务		委托第三方进行项目绩效评价及体系建设	1	302	27 502 05	2023年12月31日前	5,164,000.00	
201	06	50	129010	陕西省注册会计师事务服务中心				235				90,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		A4复印纸	120	302	01 505 02	2023年12月31日前	30,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040202墨粉盒		2655DN	50	302	01 505 02	2023年12月31日前	40,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品		其他办公用品	50	302	01 505 02	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		小型商务车/大型商务车	15	302	39 505 02	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	50	129016	陕西省财政科学政策研究所				56				85,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品		耗材	50	302	01 505 02	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	5	302	39 505 02	2023年12月31日前	10,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷资料	1	302	02 505 02	2023年12月31日前	60,000.00	
201	06	50	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）				60				60,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		惠普硒鼓	40	302	01 505 02	2023年12月31日前	20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	20	302	11 505 02	2023年12月31日前	40,000.00	
201	06	50	129021	陕西省预算资金评审中心				42				49,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		定点采购	30	302	01 505 02	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		定点租赁	10	302	39 505 02	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		定点维修	1	302	31 505 02	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		定点维修	1	302	31 505 02	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	50	129024	陕西省政府债务中心				55				30,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	16	302	01 505 02	2023年12月31日前	4,800.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	15	302	01 505 02	2023年12月31日前	5,250.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040202墨粉盒		墨粉盒	17	302	01 505 02	2023年12月31日前	5,950.00	
201	06	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品		其他办公用品	7	302	01 505 02	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	50	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				50				83,392.80	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		打印纸	10	302	01 505 02	2023年12月31日前	5,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	20	302	01 505 02	2023年12月31日前	15,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公车租赁	20	302	39 505 02	2023年12月31日前	63,392.80	
201	06	99	129010	陕西省注册会计师事务服务中心				6				46,800.00	
201	06	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	8,500.00	
201	06	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		富士施乐	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010201办公桌		160×80×40cm	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	1,500.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010301办公椅		45×31cm	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	300.00	
201	06	99		办公设备购置	A05010502文件柜		80×38×200cm	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	1,500.00	
201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				19				990,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为b3-420	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	9,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		立思辰3330dn	5	310	02 506 01	2023年12月31日前	15,000.00	
201	06	99		财政宣传业务专项经费	C081401印刷服务			12	302	02 505 02	2023年12月31日前	960,000.00	
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）				14				43,600.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		清华同方超翔TF830	5	310	02 506 01	2023年12月31日前	30,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想1_j2655DN	4	310	02 506 01	2023年12月31日前	6,200.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060301基础软件		统信桌面操作系统v20, wps操作软件	5	310	02 506 01	2023年12月31日前	7,400.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				176				2,591,100.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010100计算机		联想或同等品牌	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	12,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010508移动存储设备		闪迪或同等品牌	3	310	02 506 01	2023年12月31日前	3,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02021301碎纸机		三木或同品牌	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	2,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02052309专用制冷空调设备		格力/美的	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	3,600.00	
201	06	99		固定资产购置	A02061818饮水机		九阳或同等品牌	3	310	02 506 01	2023年12月31日前	2,400.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C081401印刷服务		园志印刷, 志类排版及印刷标准	150	302	02 505 02	2023年12月31日前	18,000.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C1204物业管理服务		安保服务	12	302	26 505 02	2023年12月31日前	237,000.00	
201	06	99		省级示范园创建项目	B08修缮工程		园区修缮	3	310	06 506 01	2023年12月31日前	2,313,100.00	
201	06	99	129021	陕西省预算资金评审中心				2,230				2,790,400.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		清华同方	4	310	02 506 01	2023年12月31日前	24,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		清华同方	3	310	02 506 01	2023年12月31日前	21,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		汉光	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021001A3黑白打印机		奔图	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	15,200.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021003A4黑白打印机		得力	4	310	02 506 01	2023年12月31日前	6,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021118扫描仪		方正	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	6,000.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A02021301碎纸机		三木	6	310	02 506 01	2023年12月31日前	5,700.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A05010504保密柜		待定	1	310	02 506 01	2023年12月31日前	2,500.00	
201	06	99		办公设备购置经费	A08060303应用软件		银河麒麟	7	310	02 506 01	2023年12月31日前	35,000.00	
201	06	99		评审项目工作经费	C0908其他专业技术服务		委托第三方机构评审劳务费	2,200	302	27 505 02	2023年12月31日前	2,640,000.00	
201	06	99	129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室				2,865				1,854,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		软件	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	6,000.00	
201	06	99		会计管理信息系统升级	C0201软件开发服务		会计管理信息系统	1	310	07 506 01	2023年12月31日前	1,500,000.00	
201	06	99		会计管理专项经费	C0299其他信息技术服务		会计考试	2,800	302	14 505 02	2023年12月31日前	280,000.00	
201	06	99		会计管理专项经费	C081401印刷服务		印刷文件	30	302	02 505 02	2023年12月31日前	30,000.00	
201	06	99		会计管理专项经费	C17交通运输和仓储服务		租赁车辆	30	302	39 505 02	2023年12月31日前	24,000.00	
201	06	99	129024	陕西省政府债务中心				10				190,600.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	14,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		待定	2	310	02 506 01	2023年12月31日前	3,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
201	06	99		政府债务管理服务	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02	2023年12月31日前	1,100.00	
201	06	99		政府债务管理服务	C0908其他专业技术服务		委托业务	5	302	26	505	02	2023年12月31日前	172,500.00	
201	06	99	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				9						37,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机		华为	4	310	02	506	01	2023年12月31日前	28,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A02021003A4黑白打印机		兄弟	1	310	02	506	01	2023年12月31日前	2,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010201办公桌		得力	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	4,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅		得力	2	310	02	506	01	2023年12月31日前	3,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省财政厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	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	购置费							运行维护费	小计						购置费	运行维护费						小计	购置费	运行维护费	小计
	合计	12,256,625.86	2,607,000.00	730,000.00	407,000.00	1,470,000.00	480,000.00	990,000.00	2,340,350.00	7,309,275.86	11,361,800.00	2,110,000.00	720,000.00	401,000.00	989,000.00		989,000.00	2,288,400.00	6,963,400.00	-894,825.86	-497,000.00	-10,000.00	-6,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	-51,950.00	-345,875.86			
129	省财政厅	12,256,625.86	2,607,000.00	730,000.00	407,000.00	1,470,000.00	480,000.00	990,000.00	2,340,350.00	7,309,275.86	11,361,800.00	2,110,000.00	720,000.00	401,000.00	989,000.00		989,000.00	2,288,400.00	6,963,400.00	-894,825.86	-497,000.00	-10,000.00	-6,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	-51,950.00	-345,875.86			
129001	陕西省财政厅机关	3,953,050.00	2,489,000.00	730,000.00	379,000.00	1,380,000.00	480,000.00	900,000.00	1,100,050.00	364,000.00	3,217,300.00	1,997,000.00	720,000.00	378,000.00	899,000.00		899,000.00	1,140,300.00	80,000.00	-735,750.00	-492,000.00	-10,000.00	-1,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	40,250.00	-284,000.00			
129005	陕西省国库支付中心	129,000.00	10,000.00		10,000.00				63,000.00	56,000.00	177,300.00	10,000.00		10,000.00			116,900.00	50,400.00	48,300.00								53,900.00	-5,600.00			
129007	陕西省国有资产评估中心	265,100.00							65,100.00	200,000.00	392,600.00						21,000.00	371,600.00	127,500.00								-44,100.00	171,600.00			
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00														
129010	陕西省注册会计师事务服务中心	151,200.00							151,200.00		424,000.00						64,000.00	360,000.00	272,800.00								-87,200.00	360,000.00			
129013	陕西省社会保障资金管理中心	183,400.00	5,000.00		5,000.00				163,100.00	15,300.00	150,100.00	5,000.00		5,000.00			121,100.00	24,000.00	-33,300.00								-42,000.00	8,700.00			
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)	3,771,815.86								3,771,815.86	3,349,400.00							3,349,400.00	-422,415.86									-422,415.86			
129016	陕西省财政科学政策研究所	10,000.00	10,000.00		10,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00									
129019	陕西艺术幼儿园	251,500.00								251,500.00	200,000.00							200,000.00		-51,500.00								-51,500.00			
129021	陕西省预算资金评审中心	461,660.00	65,000.00		3,000.00	62,000.00		62,000.00		396,660.00	365,000.00	65,000.00		3,000.00	62,000.00		62,000.00	300,000.00		-96,660.00								-96,660.00			
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	2,622,200.00						622,200.00	2,000,000.00	2,690,000.00							690,000.00	2,000,000.00	67,800.00								67,800.00				
129024	陕西省政府债务中心	199,700.00							119,700.00	80,000.00	185,900.00						39,900.00	146,000.00		-13,800.00							-79,800.00	66,000.00			
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	230,000.00							56,000.00	174,000.00	177,200.00						95,200.00	82,000.00		-52,800.00							39,200.00	-92,000.00			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	508.25万元	
		其中：财政拨款	508.25万元	
		其他资金		
年度目标	1. 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2. 扎实推进税制改革。3. 推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。4. 加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。5. 完善国有金融资本管理制度。6. 全面实施预算绩效管理，推动市县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。7. 加大预算管理一体化系统应用推广力度。			
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	政府采购机构监督评价与专项检查种类	≥3种
			政府采购纠纷诉讼律师服务单位	≥1家
			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%
			“三公”经费规模	只减不增
		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
		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	≤508.25万元
			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：	3,783.58万元	
		其中：财政拨款	3624.53万元	
		其他资金	159.05万元	
年度目标	1.加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2.充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。3.切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。4.统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。			
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	≥30项
			ppp项目评审次数	≥4次
			全厅调研课题数量	≥22个
			开展专项债券评审次数	≥2次/年
			财政政策宣传方式	≥3种
		质量指标	项目评审核减率≥5%	100%
			评审结果采纳率	≥90%
			课题完成率	≥95%
			PPP项目入库审核任务完成率	100%
			全省还本付息率完成	100%
		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	3783.58万元
			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：	2,390.43万元	
		其中：财政拨款	2,213.48万元	
		其他资金	176.95万元	
年度目标	对财政厅机关所属房屋以及地上地下的水、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；省艺术幼儿园墙体老化木地板等进行维修。			
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	修缮工程项目数量	7项
			改造修缮面积	135833.32m²
			维修保养项目数量	9项
			安全达标率	100%
			维修及时率	100%
			故障报修申请处置率	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%
			维修服务全年投诉次数	≤5次
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
			故障报修响应时间	≤2小时
			故障抢修完成时间	≤24小时
		成本指标	成本控制额	2159.12万元
	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
		可持续影响指标	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：	2,331.30万元	
		其中：财政拨款	2,331.30万元	
		其他资金		
年度目标	1、陕西省非税暨票据管理一体化平台升级改造。2、陕西省政府采购系统电子交易平台实施项目。3、陕西财政云对标财政部规范标准建设。4、陕西财政信息系统备份光盘库系统建设项目。5、陕西省财政厅行政办公系统沙箱平台升级项目。6、陕西省电子证照系统对接建设。7、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目监理费。8、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目设计费。9、重点行业财政收支相关性因素分析。10、基本公共服务平台建设11. 会计信息系统升级。			
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	平台建设及应用软件升级改造、实施	≥9个
			省级政务信息化项目监理、设计	2个
			政府采购率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%
			系统可用性	≥95%
		时效指标	按时完成系统建设、实施	100%
			预算进度执行完成时间	12月底以前
		成本指标	软件升级改造、实施	2192万元
			监理、设计费	139.3万元
	效益指标	可持续影响指标	保证财政信息系统正常使用	100%
	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：	259.73万元	
		其中：财政拨款	259.73万元	
		其他资金	万元	
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	一级指标	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	≥334台/件
		质量指标	验收合格率	≥95%
			政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
			安装使用时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	259.73万元
	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：	389.71万元	
		其中：财政拨款	389.71万元	
		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	一级指标	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	≥4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%
			完成会计、评估专项检查	100%
			风险监控开展领导干部离任经济责任审计	≥2次
		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	389.71万元
			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：	334.94万元
			其中：财政拨款	334.94万元
			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	年组织各类财政业务及相关政策培训班	≥55个
			年组织各类财政业务及相关政策培训人次	≥9000人次
			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	全面完成培训计划	12月31日前
		成本指标	培训成本控制数	334.94万元
	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：	72.00万元	
		其中：财政拨款	72.00万元	
		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	72万元
	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		办公用房物业服务项目		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	527.16万元	
		其中：财政拨款	527.16万元	
		其他资金		
年度目标	确保厅机关所属4个办公区、陕西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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务面积	33065m²
			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/每天
			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%
			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	527.16万元
	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：	1,178.91万元
			其中：财政拨款	1,140.91万元
			其他资金	38.00万元
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	一级指标	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	1178.91万元
			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：	1,848.00万元	
		其中：财政拨款	1,848.00万元	
		其他资金		
年度目标	1、组织开展各类会计专业技术资格考试；2、组织会计人员继续教育；3、开展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	一级指标	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
			完成财政票据印刷量	1500万份
		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时完成率	100%
		成本指标	成本控制额	1848万元
	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		信息化运行维护项目		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	4,313.70万元	
		其中：财政拨款	4,313.70万元	
		其他资金		
年度目标	1、提供日常维护与服务，保障系统的稳定运行，系统可用性超过95%，故障修复时间小于30分钟。 2、及时完成系统的更新部署及补丁升级，面向全省用户提供软件应用技术支持。 3、保障机房、网络安全正常运行，提供应急服务、定期巡检服务。			
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	延续性项目	44个
			跨年度支付项目	3个
			新增运转类项目	10个
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	故障响应时间	<30分钟
			预算进度执行完成时间	12月底以前
		成本指标	运行维护成本	≤4313.70万元
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务顺利进行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	≥95%

项目名称		财政工作宣传片拍摄制作		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	74.35万元	
		其中：财政拨款	74.35万元	
		其他资金		
年度目标	进行财政政策宣传，开展廉政教育及理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。			
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	拍摄绩效管理专题宣传片	≥7个
			拍摄财政政策宣传片	≥6个
			拍摄廉政教育宣传片	≥2个
		质量指标	宣传片拍摄验收合格率	100%
		时效指标	宣传片拍摄工作完成时间	12月31日前
		成本指标	成本控制金额	≤ 74.35万元
	效益指标	社会效益指标	财政政策宣传面	进一步扩大
			模范机关创建工作	不断深化

项目名称		向社会力量购买服务			
主管部门		省财政厅			
资金金额		实施期资金总额：	516.40万元		
		其中：财政拨款	516.40万元		
		其他资金			
年度目标	对标中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设要求，结合我省实际，充分利用社会力量，开展预算绩效管理体系建设。				
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	开展重点绩效评价项目数		≥10项
			修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数		≥5个
		质量指标	重点绩效评价报告验收合格率		≥80%
			绩效目标和标准体系验收合格率		≥80%
		时效指标	预算绩效管理相关工作完成及时率		≥90%
		成本指标	成本控制金额		≤516.40万元

表14

2023年部门整体绩效目标表

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	（一）健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。 （二）优化财政支出，集中财力办大事。 （三）加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。 （四）健全现代预算制度，服务保障高质量发展。 （五）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。	35,428.44	34,703.90	724.54
	金额合计		35,428.44	34,703.90	724.54
年度 总体 目标	（一）健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。优化税制结构，健全地方税体系，加强非税收入管理。加强“四本预算”、增量与存量资源、财政拨款收入与非财政拨款收入“三个统筹”，将政府的全部收入和支出纳入预算，加强各类政府资金、资产、资源的整合，提升财政保障能力。（二）优化财政支出，集中财力办大事。综合运用财税政策工具，顶格落实减税降费政策，加强财政金融协同，发挥专项债券拉动投资作用，促进全省经济运行在合理区间。加快实施创新驱动发展战略，把科技作为财政支出的重点领域，深化财政科技经费分配使用机制改革，落实支持企业创新政策措施，推进秦创原创新平台建设。完善支持绿色发展的财税政策体系，健全生态保护补偿制度。健全民生领域投入保障机制，加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，扎实推进共同富裕。（三）加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。扎实推进省以下财政体制改革，加快建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的省以下财政体制。规范一般性转移支付、共同事权转移支付、专项转移支付分类设置，厘清边界和功能定位，健全定期评估和退出机制。采用因素法或项目法科学分配转移支付资金，强化绩效管理，既增强市县财政保障能力，又体现激励约束。（四）健全现代预算制度，服务保障高质量发展。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度和标准。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理，用好绩效评价结果。完善财政资金直达机制，优化直达范围，保持规模合理适度，完善全过程监管机制。全面推进预算管理一体化。（五）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。防范化解政府债务风险，坚决遏制增量，妥善化解存量，加强开发区政府性债务管理，健全政府债务信息公开机制，加大违法违规举债查处力度。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线，强化基层财政运行监测预警，保持县区财政平稳运行。建立健全财政承受能力评估机制，加强跨年度预算平衡，强化财经纪律约束。				

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	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%
			严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增
			政府采购代理机构监督评价检查种类	≥3种
			开展重点绩效评价项目数	≥10项
			修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数	≥5个
			PPP项目评审次数	≥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	≥30项
			全厅调研课题数量	≥22个
			会计专业技术资格考试及评审人数	≥16万
			高端会计人才选拔培养人数	≈120人
			年组织财政业务培训班	≥55个
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
			项目评审核减率	≥5%
			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
			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

年度绩效 指标		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
	产出指 标	成本指标	严格控制费用规模	≤35428.45万元
			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	不断提高
			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
	满意度 指标	可持续影 响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
		服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

表15

2023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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			