

省财政厅2022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中心、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）加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。继续实施积极的财政政策，加强政府收入预算管理，统筹安排好各项财政支出，有保有压、突出重点；坚持过紧日子，大力盘活存量资金。严控一般性支出，推动财力下沉，更好支持基层政府落

实助企纾困政策和保基本民生保工资保运转。抓好直达资金机制落实，加快下达及执行进度。强化县区“三保”预算审核，坚决兜牢“三保”底线。

（二）充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。加快专项债发行，发挥好专项债券的投资带动作用。以秦创原创新驱动平台建设为重点，加快完善更加有利于创新发展的财税支持体系，推动科技政策扎实落地，支持“专精特新”企业发展。聚焦服务实体经济，不折不扣落实中央减税降费政策，切实减轻市场主体负担，大力支持产业转型升级。全面推进乡村振兴，支持提高农业综合生产能力，持续推进高标准农田建设。支持陕南、陕北、关中协调发展，大力支持县域经济发展，提升新型城镇化建设质量。强化绿色导向，全力以赴当好秦岭生态卫士，全力支持黄河流域生态保护和高质量发展，支持推进碳达峰碳中和工作。

（三）切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。研究就业扶持政策支持“零工市场”发展，支持校外培训机构从业人员就业。支持教育优先发展，稳步扩大农村地区、新增人口聚集地区普惠性学前教育资源，推动义务教育均衡发展。健全社保制度体系，积极发展多元化社会养老服务。提升医疗服务能力和水平，健全应急防疫重点物资长期储备机制，毫不松懈抓好常态化疫情防控。持续推动文化旅游体育融合发展。

（四）统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。依法健全地方政府债务举债融资机制，硬化预算约束，严格项目审核。深入推进重点市县隐性债务风险化解和融资平台整合升级工作，组织做好隐性债务“清零”试点工作，积极稳妥化解隐性债务风险。实施专项债券项目穿透式监测，制定专项债券绩效评价工作

指引。

（五）持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。扎实推进税制改革。推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。完善国有金融资本管理制度。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。加大预算管理一体化系统应用推广力度。

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。

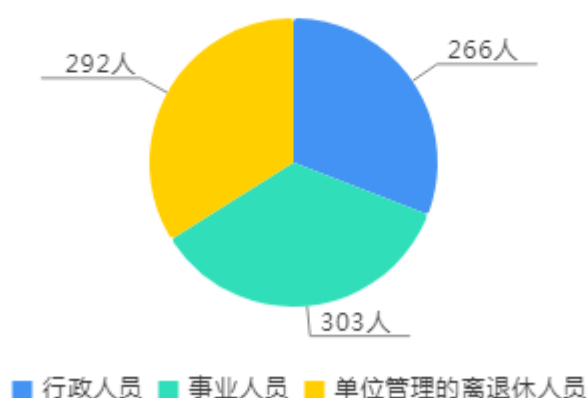
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，与2021年一致。包括：

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2021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604人，其中行政266人，事业303人。单位管理的离退休人员292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2022年预算收入31,739.89万元，其中：一般公共预算拨款31,241.33万元、事业收入472.70万元、上年实户资金余额15.66万元、其他收入10.20万元，较上年增加927.12万元，增长3.01%，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，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二是为加强财政监督管理，进行各类专项检查的业务费较上年增长；三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；四是省艺术幼儿园进行园舍提升改造及设备更新；本部门2022年预算支出31,739.89万元，其中：一般公共预算拨款31,241.33万元、事业收入472.70万元、上年实户资金余额15.66万元、其他收入10.20万元，较上年增加927.12万元，增长3.01%，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，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增

长；二是为加强财政监督管理，进行各类专项检查的业务费较上年增长；三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；四是省艺术幼儿园进行园舍提升改造及设备更新。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入31,241.33万元，其中：一般公共预算拨款收入31,241.33万元，较上年增加854.91万元，增长2.81%，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，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二是为加强财政监督管理，进行各类专项检查的业务费较上年增长；三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；四是省艺术幼儿园进行园舍提升改造及设备；本部门2022年财政拨款支出31,241.33万元，其中：一般公共预算拨款支出31,241.33万元，较上年增加854.91万元，增长2.81%，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，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二是为加强财政监督管理，进行各类专项检查的业务费较上年增长；三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；四是省艺术幼儿园进行园舍提升改造及设备。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出31,241.33万元，较上年增加854.91万元，增长2.81%，增长的主要原因是：一是信息化网络建设专项资金增加；二是省艺术幼儿园进行园舍提升改造及设备更新；三是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。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出31,241.33万元，其中：

（1）行政运行（2010601）10,092.55万元，较上年增加276.73万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）一般行政管理事务（2010602）2,619.70万元，较上年增加32.02万元，增长1.24%，增长的主要原因是：财政监督检查业务费较去年增加；

（3）机关服务（2010603）3,022.50万元，较上年减少1,068.14万元，下降26.11%，下降的主要原因是：公共区域房产设施维修维护经费较上年减少；

（4）预算改革业务（2010604）807.14万元，较上年增加79.01万元，增长10.85%，增长的主要原因是：政府采购监督评价及支农工作检查委托业务费增加；

（5）财政国库业务（2010605）408.34万元，较上年减少10.86万元，下降2.59%，下降的主要原因是：省国库支付中心根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，保障重点工作，对一般性支出进行了压减；

（6）信息化建设（2010607）6,405.00万元，较上年增加

1,938.00万元，增长43.38%，增长的主要原因是：用于财政云系统软硬件建设、扶贫资金动态监控系统建设、财政电子票据告知平台建设、地方政府债券项目穿透式监测系统建设、财政账户管理系统电子化改造、财政大数据顶层规划、财政历史项目数据治理等财政信息化项目建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务；

（7）事业运行（2010650）3,165.46万元，较上年增加186.63万元，增长6.27%，增长的主要原因是：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核定2021年事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2021〕377号）文，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（8）其他财政事务支出（2010699）2,703.35万元，较上年减少512.70万元，下降15.94%，下降的主要原因是：一是按照中省过紧日子的要求，对厅属事业单位一般性支出进行了压减；二是根据我厅内部绩效评价情况及资金结余结转情况，对相关单位预算进行了调整；

（9）培训支出（2050803）730.93万元，较上年减少232.91万元，下降24.16%，下降的主要原因是：财政云系统培训费减少；

（10）行政单位离退休（2080501）278.41万元，较上年减少7.43万元，下降2.60%，下降的主要原因是：离休人员较去年减少；

（11）事业单位离退休（2080502）1.12万元，较上年减少1.74万元，下降60.84%，下降的主要原因是：离退休人员经费调

整；

（12）住房公积金（2210201）1,006.84万元，较上年增加176.31万元，增长21.23%，增长的主要原因是：人员工资津贴增长使住房公积金增加。

（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

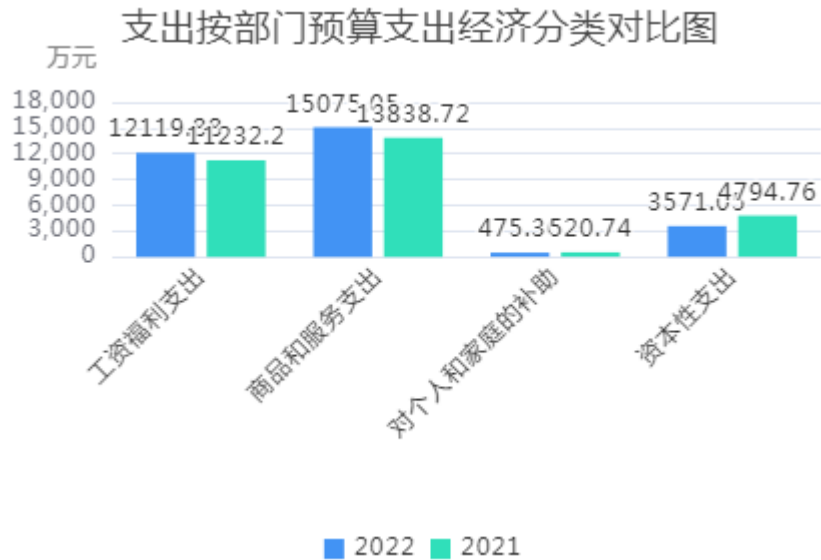
2022年，本部门当年一般公共预算支出31,241.33万元，其中：

工资福利支出（301）12,119.88万元，较上年增加887.68万元，增长7.90%，增长的主要原因是：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核定2021年事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2021〕377号），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、住房公积金增长；

商品和服务支出（302）15,075.05万元，较上年增加1,236.32万元，增长8.93%，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，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二是政府采购机构监督评价、财政重点工作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）475.36万元，较上年减少45.38万元，下降8.72%，下降的主要原因是：离休人员较去年减少引起相关人员费用减少；

资本性支出（310）3,571.05万元，较上年减少1,223.71万元，下降25.52%，下降的主要原因是：公共区域房产大型设施维修维护经费较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出31,241.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）9,035.06万元，较上年增加618.79万元，增长7.35%，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、住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）8,901.96万元，较上年增加870.70万元，增长10.84%，增长的主要原因是：一是财政云信息系统及其他财政信息系统软硬件建设、日常维护及驻场服务较上年增加；二是政府采购机构监督评价、财政重点工作和财政监督检查业务费较上年增加；

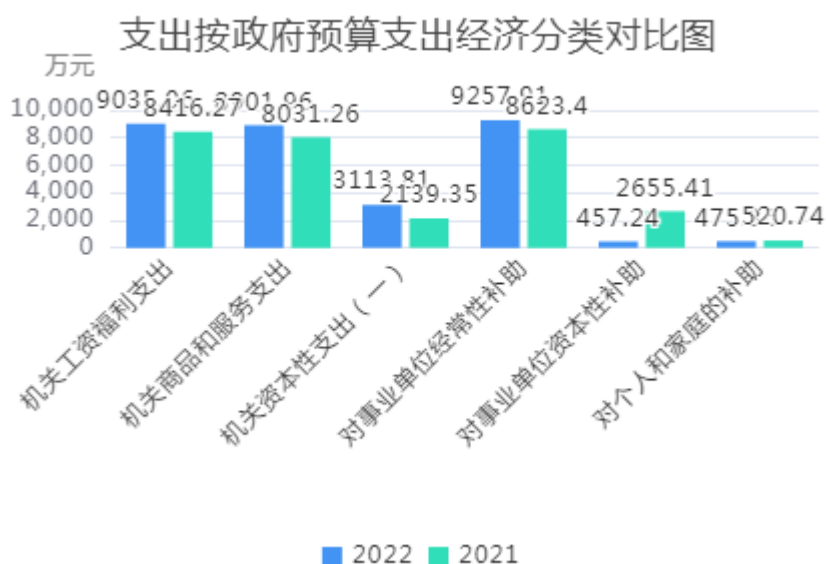
机关资本性支出（一）（503）3,113.81万元，较上年增加974.46万元，增长45.55%，增长的主要原因是：信息网络购建及软硬件购置增加；

对事业单位经常性补助（505）9,257.91万元，较上年增加634.51万元，增长7.36%，增长的主要原因是：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核定2021年事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2021〕377号），重新调整了相关

事业单位绩效工资预算；二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；三是机关公共区域房产设施零星维修较去年增加；

对事业单位资本性补助（506）457.24万元，较上年减少2,198.17万元，下降82.78%，下降的主要原因是：公共区域房产设施大型修缮较去年减少；

对个人和家庭的补助（509）475.36万元，较上年减少45.38万元，下降8.72%，下降的主要原因是：离休人员较去年较少，相关人员经费减少。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出260.70万元，较上年增加44.89万元，增长20.80%，增长的主要原因是：我厅应急车辆严重老化计划报废，根据《陕西省机关事务服务中心关于省财政厅购置公务用车的批复》（陕机事车函〔2021〕407号），于2022年购置公务用车2辆。其中：

因公出国（境）经费73.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.35%，下降的主要原因是：根据实际情况做适当压减；

公务接待费40.70万元，较上年减少1.11万元，下降2.65%，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99.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.00%，下降的主要原因是：严格规范公务用车使用，并对费用进行控制和压减；

公务用车购置费48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我厅应急车辆严重老化计划报废，根据《陕西省机关事务服务中心关于省财政厅购置公务用车的批复》（陕机事车函〔2021〕407号），于2022年新增购置公务用车2辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出234.04万元，较上年减少1.99万元，下降0.84%，下降的主要原因是：2022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。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出730.93万元，较上年减少232.91万元，下降24.16%，下降的主要原因是：2022年财政云系统培训费减少。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	全省社保基金决算汇审会	2022年2月22日	38	66,500.00	
2	支付中心支付一处业务座谈会	2022年2月25日	20	7,000.00	
3	全省地方企业财务会计决算报表会审（三期）	2022年3月1日	35	12,250.00	
4	PPP项目评审会	2022年3月1日	10	56,000.00	
5	省级部门绩效目标联评联审会	2022年3月1日	25	26,250.00	
6	财政总决算会审会	2022年3月1日	120	105,000.00	
7	全省财政综合业务工作会	2022年3月31日	50	35,000.00	
8	全省金融企业财务决算会审会（五期）	2022年4月1日	20	35,000.00	
9	财政部门决算会审会	2022年4月1日	55	115,500.00	
10	省级部门绩效目标联评联审会	2022年5月4日	37	25,900.00	
11	全省财政社会保障资金管理座谈会	2022年5月10日	55	38,500.00	
12	全省行政事业单位内控布置会	2022年5月10日	180	63,000.00	
13	全省国库支付中心工作座谈会	2022年5月18日	60	42,000.00	
14	全省政府采购会议	2022年6月3日	160	56,000.00	
15	全省财政政法工作会	2022年6月5日	32	11,200.00	
16	全省行政事业单位内控会审会	2022年7月2日	50	17,500.00	
17	陕西省债务管理工会会议	2022年7月22日	120	63,000.00	
18	2022年度全省会计人员网上业务培训会议	2022年7月27日	150	91,500.00	
19	全省行政财务管理预算执行情况分析座谈会	2022年8月1日	50	8,750.00	
20	全省财政支持巩固拓展脱贫攻坚成果工作会议	2022年8月22日	150	52,500.00	
21	2022年度全国会计初中级资格考试陕西考区考试考务会议	2022年8月24日	180	219,600.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
22	全省部门预算布置会	2022年8月28日	140	49,000.00	
23	地方税政业务工作座谈会	2022年8月31日	70	24,500.00	
24	教科文政策制定与制度建设论证会	2022年9月3日	35	24,500.00	
25	2022年度全国会计中级资格考试陕西考区网评会议	2022年9月15日	160	170,800.00	
26	社保基金保值增值工作总结部署会	2022年9月22日	86	30,100.00	
27	2022年度我省正高级会计师评审会议	2022年10月13日	30	18,300.00	
28	全省注册会计师考试工作布置会	2022年10月18日	120	151,200.00	
29	预算执行分析会（4次/年，1天/次）	2022年10月19日	35	24,500.00	
30	专项债券项目评审会（五期）	2022年10月20日	114	119,700.00	
31	全省财政工作会议	2022年10月21日	220	138,600.00	
32	国际金融组织及外国政府贷赠款管理工作会	2022年10月22日	52	27,300.00	
33	纪检监察业务座谈会	2022年10月22日	54	37,800.00	
34	全省财政系统政策研究座谈会	2022年10月22日	50	35,000.00	
35	全省行政事业单位资产年度报告会审（五期）	2022年10月22日	30	21,000.00	
36	全省财政支农工作会	2022年10月22日	150	52,500.00	
37	2022年度我省高级会计师评审会议	2022年10月27日	100	122,000.00	
38	全省社保基金预算布置会	2022年11月2日	38	66,500.00	
39	支付一处业务座谈会	2022年12月7日	20	14,000.00	
40	评估协会会员代表大会及理事会会议	2022年12月15日	63	44,100.00	
41	评估行业党建及行业管理会议	2022年12月20日	10	21,000.00	
42	行政事业单位内控报告填报培训班	2022年2月28日	255	49,900.00	
43	社保资金业务培训费	2022年2月11日	15	15,300.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
44	保教专业技能培训	2022年3月1日	70	30,000.00	
45	保教人员素养提升培训	2022年3月1日	50	221,500.00	
46	地方政府债务管理培训	2022年3月25日	90	80,000.00	
47	2021年度地市政府综合财务报告编制培训班	2022年4月4日-5日	380	89,000.00	
48	全省财政政法业务工作培训班	2022年4月6日-7日	92	30,000.00	
49	财政金融政策培训班	2022年4月11日-12日	66	25,000.00	
50	会计评估监督检查业务培训班	2022年4月13日-15日	115	49,000.00	
51	财政调研能力提升培训班	2022年4月18日-19日	80	25,000.00	
52	全省非税业务培训班	2022年5月9日-10日	220	69,000.00	
53	乡镇财政所长培训班（一期）	2022年5月9日-13日	70	51,000.00	
54	全省财政经建业务培训班	2022年5月11日-12日	140	41,000.00	
55	教科文方面专项资金管理办法培训班	2022年5月12日-13日	100	30,000.00	
56	财政支持乡村振兴培训班	2022年5月16日-17日	110	31,000.00	
57	厅机关科级干部培训班	2022年5月16日-20日	70	51,000.00	
58	陕西“财政云”对标预算管理一体化核心业务系统培训班	2022年5月17日-20日	600	310,000.00	
59	政府采购业务培训班	2022年5月18日-19日	150	46,535.00	
60	政府投资基金业务培训班	2022年5月19日-20日	110	30,000.00	
61	财政大数据业务培训班	2022年5月23日-24日	64	16,000.00	
62	六中全会精神培训班	2022年5月23日-27日	400	278,266.00	
63	培训管理者培训班	2022年5月23日-27日	70	51,000.00	
64	自然资源和生态环境财政财务政策培训班	2022年6月1日-2日	68	19,000.00	
65	国有资产管理政策与制度培训班	2022年6月6日-7日	375	10,000.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
66	国有金融资本管理培训班	2022年6月8日-10日	75	31,000.00	
67	支付中心党史教育培训	2022年6月8日	60	56,000.00	
68	政府部门财务报表编制、动态监控及财务内控工作培训班	2022年6月13日-15日	425	166,000.00	
69	全省财政系统PPP业务培训班	2022年6月16日-17日	180	51,000.00	
70	处级干部延安精神再教育培训班	2022年6月20日-21日	70	51,000.00	
71	省级部门预算编制培训班	2022年7月4日-6日	755	250,000.00	
72	直达资金动态监控培训班	2022年7月7日-8日	380	100,000.00	
73	省级和地市财政部门绩效管理业务培训班	2022年7月11日-12日	400	21,000.00	
74	全省网络安全管理及技术培训班	2022年7月12日-15日	80	40,014.86	
75	后勤服务保障精细化管理培训班	2022年7月18日-20日	61	31,000.00	
76	支部书记培训班	2022年7月18日-22日	100	61,000.00	
77	教职工综合素养培训班	2022年7月25日-29日	60	45,000.00	
78	预算管理改革培训班	2022年8月1日-2日	120	39,000.00	
79	全省预算执行分析系统培训班	2022年8月3日-4日	190	90,000.00	
80	财政内部控制业务培训班	2022年8月8日-9日	132	45,000.00	
81	全省税政政策培训班	2022年9月1日-2日	70	26,500.00	
82	全省行政财务管理培训班	2022年9月5日-6日	220	71,500.00	
83	全省财政社保政策培训班	2022年9月7日-8日	150	50,500.00	
84	国际金融组织和外国政府贷款赠款培训班	2022年9月12日-14日	80	40,000.00	
85	预算绩效评价培训班	2022年9月14日-16日	150	61,000.00	
86	政府债务管理培训班	2022年9月19日-20日	160	51,000.00	
87	2022全省预算评审绩效管理业务培训班	2022年9月21日-23日	140	61,000.00	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
88	党建联络员培训班	2022年9月26日-30日	100	71,000.00	
89	全省财政法治培训班	2022年9月26日	182	31,000.00	
90	2022年全省预算评审绩效管理业务培训班	2022年10月13日	140	270,660.00	
91	全省政府债务管理政策培训班	2022年10月13日-14日	300	81,000.00	
92	2022年全省社保基金管理培训班	2022年10月17日-18日	86	30,000.00	
93	乡镇财政所长培训班（二期）	2022年10月17日-21日	70	49,000.00	
94	评审中心党建业务培训	2022年10月20日	60	126,000.00	
95	财政监督检查培训	2022年10月20日	6	2,000.00	
96	县区局长培训班	2022年10月21日-28日	70	49,000.00	
97	财政干部专业培训	2022年10月21日	40	81,000.00	
98	财政干部能力培训	2022年10月22日	18	7,000.00	
99	财政部安排业务培训	2022年10月22日	60	274,000.00	
100	高层次会计人才素质提升	2022年11月2日	300	300,000.00	
101	高端会计人才培养工程	2022年11月2日	120	1,700,000.00	
102	全省财政系统PPP业务培训班	2022年11月3日	185	174,000.00	
103	行政事业国有资产年度报告培训班	2022年11月7日-8日	375	159,100.00	
104	地方国有企业年度财务决算培训班	2022年11月9日	195	39,000.00	
105	部门决算编制培训暨“财政云”单位会计核算系统培训班	2022年11月10日-11日	325	284,500.00	
106	新会计制度培训班	2022年12月1日-2日	310	203,000.00	
107	纪检业务培训班	2022年12月12日-16日	100	91,000.00	
108	党建及评估行业管理人员培训	2022年12月20日	100	200,000.00	
	合计			9,649,625.86	

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12辆，单价20万元以上的设备92台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共11,390.98万元，其中政府采购货物类预算3,322.51万元、政府采购服务类预算6,798.39万元、政府采购工程类预算1,270.08万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款31,241.33万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,362.98万元，较上年减少255.56万元，下降15.79%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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：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	317,242,310.00	一、部门预算	317,398,910.00	一、部门预算	317,398,910.00	一、部门预算	317,398,910.00
1、财政拨款	312,413,300.00	1、一般公共服务支出	297,175,923.82	1、人员经费和公用经费支出	145,835,044.14	1、机关工资福利支出	90,451,580.50
(1)一般公共预算拨款	312,413,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	121,392,790.14	2、机关商品和服务支出	89,019,602.64
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	19,688,703.74	3、机关资本性支出（一）	31,294,700.00
(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	4,753,550.26	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	7,359,275.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,086,326.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,563,865.86	6、对事业单位资本性补助	5,793,150.00
3、事业收入	4,727,010.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,460,000.00	8、社会保障和就业支出	2,795,303.06	(2)商品和服务支出	134,476,015.86	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	4,753,550.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	102,000.00	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	37,087,850.00		
		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	10,068,407.26				
		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	317,242,310.00	本年支出合计	317,398,910.00	本年支出合计	317,398,910.00	本年支出合计	317,398,910.00
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	156,600.00	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	317,398,910.00	支出总计	317,398,910.00	支出总计	317,398,910.00	支出总计	317,398,910.00

部门综合预算收入总表

部门名称：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	317,398,910.00	312,413,300.00				4,727,010.00					156,600.00	102,000.00
129	省财政厅	317,398,910.00	312,413,300.00				4,727,010.00					156,600.00	102,000.00
129001	陕西省财政厅机关	169,287,086.20	169,187,086.20										100,000.00
129005	陕西省国库支付中心	38,540,900.00	38,383,300.00									156,600.00	1,000.00
129007	陕西省国有资产评估中心	3,345,700.00	3,345,700.00										
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	35,421,800.00	35,401,800.00				20,000.00						
129010	省注册会计师事务服务中心	5,347,000.00	5,346,000.00										1,000.00
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,306,900.00	3,306,900.00										
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）	6,388,300.00	6,388,300.00										
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,485,483.60	4,875,233.60				1,610,250.00						
129019	陕西艺术幼儿园	17,016,860.00	13,920,100.00				3,096,760.00						
129021	陕西省预算资金评审中心	12,998,300.00	12,998,300.00										
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	13,144,200.00	13,144,200.00										
129024	陕西省政府债务中心	3,324,000.00	3,324,000.00										
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	2,792,380.20	2,792,380.20										

部门综合预算支出总表

部门名称：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	317,398,910.00	312,413,300.00			4,727,010.00			156,600.00	102,000.00	
129	省财政厅	317,398,910.00	312,413,300.00			4,727,010.00			156,600.00	102,000.00	
129001	陕西省财政厅机关	169,287,086.20	169,187,086.20							100,000.00	
129005	陕西省国库支付中心	38,540,900.00	38,383,300.00						156,600.00	1,000.00	
129007	陕西省国有资产评估中心	3,345,700.00	3,345,700.00								
129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	35,421,800.00	35,401,800.00			20,000.00					
129010	省注册会计师事务服务中心	5,347,000.00	5,346,000.00							1,000.00	
129013	陕西省社会保障资金管理中心	3,306,900.00	3,306,900.00								
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）	6,388,300.00	6,388,300.00								
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,485,483.60	4,875,233.60			1,610,250.00					
129019	陕西艺术幼儿园	17,016,860.00	13,920,100.00			3,096,760.00					
129021	陕西省预算资金评审中心	12,998,300.00	12,998,300.00								
129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	13,144,200.00	13,144,200.00								
129024	陕西省政府债务中心	3,324,000.00	3,324,000.00								
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	2,792,380.20	2,792,380.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	312,413,300.00	一、财政拨款	312,413,300.00	一、财政拨款	312,413,300.00	一、财政拨款	312,413,300.00
1、一般公共预算拨款	312,413,300.00	1、一般公共服务支出	292,240,313.82	1、人员经费和公用经费支出	145,641,044.14	1、机关工资福利支出	90,350,580.50
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	121,198,790.14	2、机关商品和服务支出	89,019,602.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,688,703.74	3、机关资本性支出（一）	31,138,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,753,550.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,309,275.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92,579,066.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,772,255.86	6、对事业单位资本性补助	4,572,400.00
		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	2,795,303.06	(2)商品和服务支出	131,061,755.86	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	4,753,550.26
		10、卫生健康支出		(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	35,710,500.00		
		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	10,068,407.26				
		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	312,413,300.00	本年支出合计	312,413,300.00	本年支出合计	312,413,300.00	本年支出合计	312,413,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	312,413,300.00	支出总计	312,413,300.00	支出总计	312,413,300.00	支出总计	312,413,300.00

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：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	312,413,300.00	132,011,266.40	13,629,777.74	166,772,255.86	
201	一般公共服务支出	292,240,313.82	119,238,956.08	13,341,077.74	159,660,280.00	
20106	财政事务	292,240,313.82	119,238,956.08	13,341,077.74	159,660,280.00	
2010601	行政运行	100,925,451.14	89,503,604.50	11,421,846.64		
2010602	一般行政管理事务	26,196,950.00			26,196,950.00	
2010603	机关服务	30,224,982.00			30,224,982.00	
2010604	预算改革业务	8,071,400.00			8,071,400.00	
2010605	财政国库业务	4,083,400.00			4,083,400.00	
2010607	信息化建设	64,050,000.00			64,050,000.00	
2010650	事业运行	31,654,582.68	29,735,351.58	1,919,231.10		
2010699	其他财政事务支出	27,033,548.00			27,033,548.00	
205	教育支出	7,309,275.86		197,300.00	7,111,975.86	
20508	进修及培训	7,309,275.86		197,300.00	7,111,975.86	
2050803	培训支出	7,309,275.86		197,300.00	7,111,975.86	
208	社会保障和就业支出	2,795,303.06	2,703,903.06	91,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,795,303.06	2,703,903.06	91,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,784,103.06	2,694,703.06	89,400.00		
2080502	事业单位离退休	11,200.00	9,200.00	2,000.00		
221	住房保障支出	10,068,407.26	10,068,407.26			
22102	住房改革支出	10,068,407.26	10,068,407.26			
2210201	住房公积金	10,068,407.26	10,068,407.26			

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：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	312,413,300.00	132,011,266.40	13,629,777.74	166,772,255.86	
301	工资福利支出			121,198,790.14	121,198,790.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,677,745.42	28,677,745.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,902,457.84	7,902,457.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,757,461.00	16,757,461.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,200.00	230,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,459,791.00	16,459,791.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,751.04	353,751.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,258,295.00	13,258,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,479,461.10	7,479,461.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,346,526.75	3,346,526.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,429,600.00	1,429,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,450,859.69	1,450,859.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,170,426.92	4,170,426.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,845.10	2,065,845.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,318,446.00	3,318,446.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,474,382.00	7,474,382.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,594,025.26	2,594,025.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,729,516.02	2,729,516.02			
302	商品和服务支出			150,750,459.60	6,058,926.00	13,629,777.74	131,061,755.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1,528,820.00		538,820.00	990,000.00	
30201	办公费	50209	维修（护）费	650,000.00			650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,310,256.00		537,756.00	772,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,015,600.00		70,000.00	7,945,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	133,700.00		77,000.00	56,700.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	175,600.00			175,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	51,107.60		51,107.60		
30206	电费	50201	办公经费	2,800,000.00		2,800,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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	324,100.00		270,000.00	54,100.00	
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	3,080,630.00		3,080,630.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,272,000.00			5,272,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,477,900.00		608,700.00	3,869,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,172,849.64		544,381.64	628,468.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	730,000.00			730,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,064,700.00		325,000.00	25,739,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,270,322.00		73,000.00	13,197,322.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,665,900.00			6,665,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	482,960.00			482,960.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,391,250.00		240,100.00	1,151,150.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	949,100.00			949,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	635,300.00		71,300.00	564,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,673,975.86		126,000.00	6,547,975.86	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	394,000.00		394,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	101,000.00			101,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,797,600.00		49,800.00	15,747,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,492,290.00			19,492,290.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	843,136.64		843,136.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429,985.86		429,985.86		
30229	福利费	50201	办公经费	494,440.00	494,440.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	137,100.00	137,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	900,000.00		900,000.00		
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	5,407,966.00	5,112,966.00	40,000.00	255,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	354,420.00	314,420.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,648,260.00		253,060.00	7,395,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,551,190.00		3,000.00	11,548,190.00	
303	对个人和家庭的补助			4,753,550.26	4,753,550.26			
30301	离休费	50905	离退休费	882,543.06	882,543.06			
30302	退休费	50905	离退休费	109,200.00	109,200.00			
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	3,185,807.20	3,185,807.20			

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	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			35,710,500.00			35,710,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,697,800.00			1,697,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	796,360.00			796,360.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	276,040.00			276,040.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	28,465,300.00			28,465,300.00	
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	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	480,000.00			480,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	495,000.00			495,000.00	

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：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	145,641,044.14	132,011,266.40	13,629,777.74	
201	一般公共服务支出	132,580,033.82	119,238,956.08	13,341,077.74	
20106	财政事务	132,580,033.82	119,238,956.08	13,341,077.74	
2010601	行政运行	100,925,451.14	89,503,604.50	11,421,846.64	
2010650	事业运行	31,654,582.68	29,735,351.58	1,919,231.10	
205	教育支出	197,300.00		197,300.00	
20508	进修及培训	197,300.00		197,300.00	
2050803	培训支出	197,300.00		197,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,795,303.06	2,703,903.06	91,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,795,303.06	2,703,903.06	91,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,784,103.06	2,694,703.06	89,400.00	
2080502	事业单位离退休	11,200.00	9,200.00	2,000.00	
221	住房保障支出	10,068,407.26	10,068,407.26		
22102	住房改革支出	10,068,407.26	10,068,407.26		
2210201	住房公积金	10,068,407.26	10,068,407.26		

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：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	145,641,044.14	132,011,266.40	13,629,777.74	
301	工资福利支出			121,198,790.14	121,198,790.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,677,745.42	28,677,745.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,902,457.84	7,902,457.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,757,461.00	16,757,461.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,200.00	230,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,459,791.00	16,459,791.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,751.04	353,751.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,258,295.00	13,258,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,479,461.10	7,479,461.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,346,526.75	3,346,526.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,429,600.00	1,429,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,450,859.69	1,450,859.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,170,426.92	4,170,426.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,845.10	2,065,845.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,318,446.00	3,318,446.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,474,382.00	7,474,382.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,594,025.26	2,594,025.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,729,516.02	2,729,516.02		
302	商品和服务支出			19,688,703.74	6,058,926.00	13,629,777.74	
30201	办公费	50201	办公经费	538,820.00		538,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	537,756.00		537,756.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	51,107.60		51,107.60	
30206	电费	50201	办公经费	2,800,000.00		2,800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,080,630.00		3,080,630.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	608,700.00		608,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	544,381.64		544,381.64	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	325,000.00		325,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	240,100.00		240,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	71,300.00		71,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	394,000.00		394,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,800.00		49,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	843,136.64		843,136.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	429,985.86		429,985.86	
30229	福利费	50201	办公经费	494,440.00	494,440.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30229	福利费	50502	商品和服务支出	137,100.00	137,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	900,000.00		900,000.00	
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	5,152,966.00	5,112,966.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	354,420.00	314,420.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253,060.00		253,060.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,753,550.26	4,753,550.26		
30301	离休费	50905	离退休费	882,543.06	882,543.06		
30302	退休费	50905	离退休费	109,200.00	109,200.00		
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	3,185,807.20	3,185,807.20		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：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	171,563,865.86	
129	省财政厅	171,563,865.86	
129001	陕西省财政厅机关	98,926,850.00	
	通用项目	66,813,900.00	
	出国出境	730,000.00	
	因公出国费	730,000.00	完成财政部及省上安排的出国培训、领导出国考察项目，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。
	公务用车配备更新项目	480,000.00	
	公务用车购置	480,000.00	公务用车购置
	网络信息化建设	28,465,300.00	
	信息化建设专项经费	28,465,300.00	非税暨票据管理一体化平台建设、电子票据管理系统建设、惠民补贴一卡通兑付系统平台、社会保障资金信息管理系统建设、厅网络电话系统硬件改造、办公楼内外网交换机更换、财政部视频会议终端、地方政府专项债券项目穿透式检测系统、财政账户管理系统电子化改造、大数据顶层规划项目等。
	信息化运行维护项目	35,584,700.00	
	信息化建设运行维护专项经费	35,584,700.00	保障全省省-市-县广域网和厅机关办公及相关业务系统互联网接入服务、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
	专项购置	1,553,900.00	
	办公设备和家具购置	1,553,900.00	购置办公设备和家具，改善办公条件
	专用项目	32,112,950.00	
	财政管理	11,769,850.00	
	财政事业专项工作经费	7,149,550.00	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，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
	机关综合管理专项业务费	4,620,300.00	该项目用于文电、会务、机要等机关正常运转；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	4,589,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政监督检查业务费	4,589,700.00	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	8,703,400.00	
	部门预算改革工作经费	8,078,400.00	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。
	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	7,050,000.00	
	大宗印刷费	7,050,000.00	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，事关经济民生，是财政部门的职责所在。
129005	陕西省国库支付中心	3,615,000.00	
	通用项目	675,000.00	
	专项购置	675,000.00	
	办公设备购置	675,000.00	正常办公设备更新
	专用项目	2,940,000.00	
	财政管理	2,940,000.00	
	国库集中支付专项业务费	2,940,000.00	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；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	382,500.00	
	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	300,000.00	
	财政管理	300,000.00	
	评估行业管理经费	300,000.00	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	30,224,982.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	18,734,322.00	
	维修改造	13,147,322.00	
	公有房产维修维护	13,147,322.00	依据定期维修保障需要和工程改造方案执行
	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33065.36m²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、医疗、厨具等设备
	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，汽车租赁费。
129010	省注册会计师事务服务中心	2,662,190.00	
	专用项目	2,662,190.00	
	财政管理	2,662,190.00	
	注册会计师专项经费	2,662,190.00	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	198,000.00	
	通用项目	38,000.00	
	专项购置	38,000.00	
	办公设备购置1	38,000.00	购买便携式计算机、打印机及配套软件
	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）	3,798,315.86	
	通用项目	26,500.00	
	专项购置	26,500.00	
	办公设备购置	26,500.00	购买办公家具及办公用电脑
	专用项目	3,771,815.86	
	财政培训	3,771,815.86	
	培训费	3,771,815.86	组织陕西省财政厅机关和全省财政系统干部教育培训

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
129016	陕西省财政科学政策研究所	1,915,050.00	
	专用项目	1,915,050.00	
	财政管理	1,915,050.00	
	办公设备购置	30,000.00	购买办公设备
	财政宣传业务专项经费	1,610,250.00	该项目主要用于财政的印刷、发行和编发及编务费用
	财政政策研究专项业务费	274,800.00	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	15,049,350.00	
	通用项目	1,774,750.00	
	维修改造	1,220,750.00	
	艺术幼儿园园舍日常维修升级改造	1,220,750.00	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。
	专项购置	554,000.00	
	固定资产购置	554,000.00	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的需要，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	13,274,600.00	
	财政管理	13,274,600.00	
	陕西艺术幼儿园学前教育专项	11,274,600.00	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高质量发展的专项经费。
	整体提升工程改造项目	2,000,000.00	陕西艺术幼儿园整体提升工程项目
129021	陕西省预算资金评审中心	895,228.00	
	专用项目	895,228.00	
	财政管理	895,228.00	
	办公设备购置	75,900.00	按照陕编办发〔2017〕69号文件要求设计办公设备购置经费，用于支付日常办公设备采购、维修等相关费用。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、修订等相关工作提供设备保障。
	评审工作经费	420,000.00	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结构（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	399,328.00	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	13,144,200.00	
	通用项目	1,524,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	财政部统一部署全国会计管理软件升级要求，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	24,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	根据工作需要，配置办公设备。
	专用项目	11,620,200.00	
	会计与票据管理	11,620,200.00	
	会计管理专项经费	11,620,200.00	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工作；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	368,400.00	
	通用项目	22,000.00	
	专项购置	22,000.00	
	办公设备购置	22,000.00	为预留2名编制人员购置外网台式电脑、复印机、办公桌椅，更换中心陈旧沙发、茶几、办公桌、柜子。
	专用项目	346,400.00	
	财政管理	346,400.00	
	政府债务管理服务	346,400.00	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	383,800.00	
	通用项目	25,000.00	
	专项购置	25,000.00	
	办公设备及家具购置	25,000.00	购置办公家具和设备，满足办公需要。
	专用项目	358,800.00	
	财政管理	358,800.00	
	PPP业务专项经费	358,800.00	该项目主要用于中心业务工作的开展，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：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			
				合计				858,625				113,909,760.00	
201	06	01	129	省财政厅				23				240,000.00	
201	06	01	129005	陕西省国库支付中心				3				230,000.00	
201	06	01		劳务费	C0805资产及其他评估服务		资产评估	1	302	26	0502	30,000.00	09月份
201	06	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		待定	1	302	01	502	150,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务		文件资料	1	302	02	502	50,000.00	
201	06	01	129013	陕西省社会保障资金管理中心				20				10,000.00	
201	06	01		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			20	302	01	502	10,000.00	
201	06	02	129	省财政厅				384				15,197,100.00	
201	06	02	129001	陕西省财政厅机关				364				15,076,600.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010104台式计算机		曙光300	51	310	02	503	306,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010105便携式计算机		清华同方超锐	6	310	02	503	54,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010601打印设备		奔图	17	310	02	503	119,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010601打印设备		得力	26	310	02	503	52,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A0201060901扫描仪		方正	6	310	02	503	12,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010801基础软件		国产电脑配套软件	57	310	02	503	296,400.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A020201复印机		汉光	8	310	02	503	200,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021101碎纸机		奥仕达	12	310	02	503	12,000.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A020810传真及数据数字通信设备		兄弟	3	310	02	503	7,500.00	10月份
201	06	02		办公设备和家具购置	A0601办公家具		未定	165	310	99	503	495,000.00	10月份
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	3,678,000.00	09月份
201	06	02		财政监督检查业务费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	16,000.00	09月份
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	151,000.00	09月份
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0806广告服务		税收政策宣传	1	302	99	502	730,000.00	09月份
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0809职业中介服务		事业单位招聘	1	302	26	502	50,000.00	09月份
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	336,700.00	09月份
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	60,000.00	09月份
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	7,050,000.00	09月份
201	06	02		公务用车购置	A02030501轿车		国产品牌	1	310	13	503	180,000.00	12月份
201	06	02		公务用车购置	A02030503商务（面包）车		国产品牌	1	310	13	503	250,000.00	12月份
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		购买硒鼓墨盒等办公消耗品	1	302	01	502	550,000.00	09月份
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		办公设备维护保养	1	302	13	502	350,000.00	09月份
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	121,000.00	09月份
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		曙光	5	310	02	503	30,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想Thinkpad	2	310	02	503	18,000.00	
201	06	02		办公设备购置	A02010801基础软件		国产软件	5	310	02	503	27,500.00	
201	06	02		办公设备购置	A020201复印机		联想激光打印机	2	310	02	503	7,000.00	
201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				6				38,000.00	
201	06	02		办公设备购置1	A02010105便携式计算机		联想thinkpad	2	310	02	503	18,000.00	
201	06	02		办公设备购置1	A02010801基础软件		国产软件	2	310	02	503	11,000.00	

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	02		办公设备购置1	A020204多功能一体机		A3幅面	1	310	02 503 06		7,000.00	
201	06	02		办公设备购置1	A020204多功能一体机		A4幅面	1	310	02 503 06		2,000.00	
201	06	03	129	省财政厅				79				19,337,160.00	
201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心				79				19,337,160.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		办公用房维修改造	1	302	13 505 02		500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		餐厅外立面楼顶防水	1	302	13 505 02		900,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		东办公楼楼顶西办公楼屋面防水	1	302	13 505 02		650,000.00	
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	302	13 505 02		400,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		锅炉房楼顶防水	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		老旧小区配套改造	1	302	13 505 02		6,150,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		零星维修	1	302	13 505 02		500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		双仁府57号院更换热水管道	1	302	13 505 02		600,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	B08修缮工程		裕源办公楼楼顶防水	1	302	13 505 02		400,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0507空调、电梯维修和保养服务		电梯安检维修维保	1	302	13 505 02		406,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0507空调、电梯维修和保养服务		厅机关东西办公楼裕源办公楼空调维保	1	302	13 505 02		300,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		门禁及监控设备维修维保	1	302	13 505 02		250,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		能源管理系统节约节能减排	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C0599其他维修和保养服务		蓄水池化粪池污水管道清理电路变压器检测换热器锅炉维保	1	302	13 505 02		600,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C1099其他工程咨询管理服务		概算编制项目评审设计咨询	1	302	13 505 02		500,000.00	
201	06	03		公有房产维修维护	C13公共设施管理服务		地下车库维护费	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	06	03		机关服务专项	A0902晒鼓、粉盒		打印机耗材	1	302	01 505 02		50,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C0499其他租赁服务		净水设备租赁服务	1	302	26 505 02		238,160.00	
201	06	03		机关服务专项	C0810安全服务		保安服务	1	302	26 505 02		1,568,000.00	
201	06	03		机关服务专项	C081401印刷服务		印刷服务	1	302	01 505 02		60,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010104台式计算机		联想台式电脑ThinkCentreM737t	5	310	02 506 01		30,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010105便携式计算机		联想笔记本ThinkpadL14	2	310	02 506 01		18,000.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		aipushengLQ-90KP	2	310	02 506 01		4,560.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		huipuM612DN	2	310	02 506 01		35,600.00	
201	06	03		设备购置	A02010601打印设备		huipu打印机M405N	4	310	02 506 01		9,800.00	
201	06	03		设备购置	A020523制冷空调设备		格力5匹空调设备及延长线	10	310	03 506 01		81,698.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		餐柜暖碟柜01	3	310	03 506 01		20,955.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		对讲机mt1aC1200	15	310	03 506 01		22,500.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		冷藏柜澳柯玛BD1208	4	310	03 506 01		31,996.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		冷藏柜澳柯玛BD828	2	310	03 506 01		9,998.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		冷藏柜澳柯玛SC-1006	2	310	03 506 01		14,998.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		消毒柜康宝XDR880-A1B	2	310	03 506 01		21,998.00	
201	06	03		设备购置	A99其他货物		消毒柜康宝XDZ300-DS	3	310	03 506 01		12,897.00	
201	06	03		物业综合管理	C1204物业管理服务		1	3	302	09 505 02		4,350,000.00	
201	06	04	129	省财政厅				8				4,867,000.00	
201	06	04	129001	陕西省财政厅机关				8				4,867,000.00	
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	09月份	100,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0803审计服务		财政重点工作检查	1	302	26 502 05	09月份	800,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0803审计服务		政府采购评价监督检查	1	302	26 502 05	09月份	600,000.00	
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	09月份	2,596,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02 502 01	09月份	127,000.00	
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	09月份	200,000.00	

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 支出经济科目编码支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		财政支农综合评价服务	1	302	26	502	05	09月份	324,000.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		绩效管理宣传	1	302	99	502	99	09月份	120,000.00	
201	06	05	129	省财政厅				59						740,000.00	
201	06	05	129001	陕西省财政厅机关				1						65,000.00	
201	06	05		国库业务专项经费	C081401印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	01		65,000.00	
201	06	05	129005	陕西省国库支付中心				58						675,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010104台式计算机		清华同方	13	310	02	503	06	09月份	78,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010105便携式计算机		清华同方	4	310	02	503	06	09月份	36,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010601打印设备		奔图	3	310	02	503	06	09月份	6,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010601打印设备		立思辰	9	310	02	503	06	09月份	27,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A02010899其他计算机软件		国产计算机软件	17	310	02	503	06	09月份	88,400.00	
201	06	05		办公设备购置	A020204多功能一体机		奔图	3	310	02	503	06	09月份	9,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A020204多功能一体机		立思辰	6	310	02	503	06	09月份	78,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A020912音频设备		待定	1	310	02	503	06	09月份	150,000.00	
201	06	05		办公设备购置	A0336体育设备		待定	1	310	03	503	06	09月份	156,600.00	
201	06	05		办公设备购置	A0601办公家具		待定	1	310	02	503	06	09月份	46,000.00	
201	06	07	129	省财政厅				4						64,026,000.00	
201	06	07	129001	陕西省财政厅机关				4						64,026,000.00	
201	06	07		信息化建设运行维护专项经费	C0206运行维护服务		财政信息化系统运行维护	1	302	13	502	09	12月份	25,289,700.00	
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		信息化项目检查评审及实施	1	302	26	502	05	12月份	3,772,600.00	
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	12月份	6,498,400.00	
201	06	07		信息化建设专项经费	A020199其他计算机设备及软件			1	310	07	503	06		28,465,300.00	
201	06	50	129	省财政厅				350						165,000.00	
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）				20						10,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			20	302	01	505	02		10,000.00	
201	06	50	129016	陕西省财政科学政策研究所				80						90,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			70	302	01	505	02		28,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷数量	10	302	02	505	02		62,000.00	
201	06	50	129021	陕西省预算资金评审中心				150						15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C081401印刷服务		文件汇编、资料等印刷费	150	302	02	505	02		15,000.00	
201	06	50	129024	陕西省政府债务中心				60						30,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	60	302	01	505	02		30,000.00	
201	06	50	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				40						20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒		待定	40	302	01	505	02		20,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				857,718						9,337,500.00	
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）				8						26,500.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备		HUAWEI	5	310	02	506	01	12月份	10,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010801基础软件		国产电脑配套软件	3	310	02	506	01	12月份	16,500.00	
201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				277,007						930,250.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		曙光	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机		国产	1	310	02	506	01		9,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		国产	5	310	02	506	01		15,000.00	
201	06	99		财政宣传业务专项经费	C081401印刷服务			277,000	302	02	505	02		900,250.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				646						3,194,750.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010107平板式微型计算机		苹果或同等品牌	18	310	02	506	01		90,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010601打印设备		京瓷	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A0201计算机设备及软件		acer宏基	9	310	02	506	01		54,000.00	

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	99		固定资产购置	A020206电子白板		西沃	12	310	02	506	01	288,000.00
201	06	99		固定资产购置	A020299其他办公设备		爱酷卡	1	310	02	506	01	20,000.00
201	06	99		固定资产购置	A020523制冷空调设备		格力或同等品牌	2	310	02	506	01	13,000.00
201	06	99		固定资产购置	A0699其他家具用具		芝华仕	2	310	02	506	01	24,000.00
201	06	99		固定资产购置	A0904文教用品		布鲁可	1	310	03	506	01	59,000.00
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C0810安全服务			24	302	26	505	02	240,000.00
201	06	99		艺术幼儿园园舍日常维修升级改造	B08修缮工程			575	310	06	506	01	400,750.00
201	06	99		整体提升工程改造项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01	2,000,000.00
201	06	99	129021	陕西省预算资金评审中心				31					135,900.00
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		清华同方	7	310	02	506	01	42,000.00
201	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备		国产	7	310	02	506	01	14,000.00
201	06	99		办公设备购置	A02021101碎纸机		科密	3	310	02	506	01	3,000.00
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		国伟	2	310	02	506	01	9,500.00
201	06	99		办公设备购置	A0699其他家具用具		国伟	11	310	02	506	01	7,400.00
201	06	99		评审工作经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	01	505	02	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				580,005					4,856,400.00
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		国产	2	310	02	506	01	12,000.00
201	06	99		办公设备购置	A02010899其他计算机软件		国产	2	310	02	506	01	12,000.00
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	1,500,000.00
201	06	99		会计管理专项经费	C0299其他信息技术服务		初级考试	340,000	302	99	505	02	1,448,400.00
201	06	99		会计管理专项经费	C0299其他信息技术服务		中级考试	240,000	302	99	505	02	1,884,000.00
201	06	99	129024	陕西省政府债务中心				12					168,700.00
201	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		待定	2	310	02	506	01	12,000.00
201	06	99		办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件		待定	2	310	02	506	01	4,000.00
201	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		待定	2	310	02	506	01	6,000.00
201	06	99		政府债务管理服务	C081401印刷服务		文件资料印刷服务	1	302	02	505	02	26,700.00
201	06	99		政府债务管理服务	C0908其他专业技术服务		购买劳务服务	5	302	26	505	02	120,000.00
201	06	99	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				9					25,000.00
201	06	99		办公设备及家具购置	A02010104台式计算机		台式电脑	1	310	02	506	01	6,000.00
201	06	99		办公设备及家具购置	A020204多功能一体机		多功能一体机	1	310	02	506	01	2,000.00
201	06	99		办公设备及家具购置	A0601办公家具		办公家具	7	310	02	506	01	17,000.00

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：省财政厅

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年							当年							增减变化情况										
			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									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	14,156,632.02	2,158,080.00	740,000.00	418,080.00	1,000,000.00	2,360,200.00	9,638,352.02	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	-1,900,006.16	448,920.00	-10,000.00	-11,080.00	470,000.00	480,000.00	-10,000.00	-19,850.00	-2,329,076.16	
129	省财政厅	14,156,632.02	2,158,080.00	740,000.00	418,080.00	1,000,000.00	2,360,200.00	9,638,352.02	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	-1,900,006.16	448,920.00	-10,000.00	-11,080.00	470,000.00	480,000.00	-10,000.00	-19,850.00	-2,329,076.16	
129001	陕西省财政厅机关	3,332,200.00	2,030,000.00	740,000.00	380,000.00	910,000.00	910,000.00	1,190,700.00	111,500.00	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	620,850.00	459,000.00	-10,000.00	-1,000.00	470,000.00	480,000.00	-10,000.00	-90,650.00	252,500.00
129005	陕西省国库支付中心	117,100.00	10,000.00		10,000.00			107,100.00		129,000.00	10,000.00						63,000.00	56,000.00	11,900.00							-44,100.00	56,000.00
129007	陕西省国有资产评估中心	355,380.00	10,080.00		10,080.00			97,300.00	248,000.00	265,100.00	10,000.00						65,100.00	200,000.00	-90,280.00	-10,080.00		-10,080.00				-32,200.00	-48,000.00
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												
129010	省注册会计师事务服务中心	130,000.00						130,000.00		151,200.00					151,200.00		21,200.00									21,200.00	
129013	陕西省社会保险资金管理中心	168,100.00	5,000.00		5,000.00			163,100.00		183,400.00	5,000.00		5,000.00		163,100.00	15,300.00	15,300.00										15,300.00
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)	6,881,552.02							6,881,552.02	3,771,815.86						3,771,815.86	-3,109,736.16										-3,109,736.16
129016	陕西省财政科学政策研究所	10,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00														
129019	陕西艺术幼儿园							251,500.00								251,500.00	251,500.00										251,500.00
129021	陕西省预算资金评审中心	462,300.00	65,000.00		3,000.00	62,000.00		397,300.00	461,660.00	65,000.00		3,000.00	62,000.00	62,000.00		396,660.00	-640.00									-640.00	
129022	陕西省会计专业技术资格考试 领导小组办公室	2,306,000.00						546,000.00	1,760,000.00	2,622,200.00					622,200.00	2,000,000.00	316,200.00								76,200.00	240,000.00	
129024	陕西省政府债务中心	136,000.00						56,000.00	80,000.00	199,700.00					119,700.00	80,000.00	63,700.00								63,700.00		
129025	陕西省政府和社会资本合作中 心	230,000.00						70,000.00	160,000.00	230,000.00					56,000.00	174,000.00									-14,000.00	14,000.00	

2022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：	870.34万元	
		其中：财政拨款	870.34万元	
		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	政府采购代理机构监督评价覆盖面	≥30%
			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	≤870.34万元
			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：	3,462.21万元	
		其中：财政拨款	3,120.78万元	
		其他资金	341.43万元	
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	≥50项
			PPP项目评审次数	≥4次
			全厅调研课题数量	≧20个
			开展专项债券评审次数	≥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%
	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	3462.21万元	
		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：	1,436.81万元	
		其中：财政拨款	1,314.73万元	
		其他资金	122.08万元	
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	一级指标	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	135833.32m²
			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	1436.81万元
	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：	2,996.53万元	
		其中：财政拨款	2,996.53万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障我厅重要业务系统应用需求。2、财政部视频会议系统系统陕西分会场正常运行。3、2022年完成全省预算单位账户管理电子化改造和全省实施工作，实现预算单位账户开立、变更、备案业务由线下全面转为线上操作。4、建立健全专项债券项目库，引入储备库、需求库、发行库，从而实现专项债券项目全周期管理需要。5、陕西省财政厅企业经济效益月报系统迁移升级至统一报表系统平台，以提高企业财务信息数据采集的时效性、准确性。6、统一报表系统建设。7、完成陕西省财政大数据顶层设计方案。8、收集全省财政相关历史数据；对财政历史数据开展治理，构建财政历史项目大数据。			
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	系统建设改造	5个
			硬件采购项目	3个
			政府采购率	100%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%
		时效指标	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	系统开发改造成本	2925.53万元
			硬件购置成本	71万元
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	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：	331.59万元	
		其中：财政拨款	315.93万元	
		其他资金	15.66万元	
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	≥250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
		验收时间		9月底前
		安装使用时间		9月底前
		预算支出进度		100%
		成本指标	预算控制数	331.59万元
	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：	458.97万元	
		其中：财政拨款	458.97万元	
		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	≥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	458.97
			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：	377.18万元	
		其中：财政拨款	377.18万元	
		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	≥58个
			年组织各类财政业务及相关政策培训人次	≥10446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	377.18万元
	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：	73.00万元	
		其中：财政拨款	73.00万元	
		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	73万元
	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：	527.20万元	
		其中：财政拨款	527.20万元	
		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%
			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	527.20万元
	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	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：	1,867.02万元	
		其中：财政拨款	1,867.02万元	
		其他资金		
年度目标	1、组织开展陕西省2022年度各类会计专业技术资格考试；2、组织2022年度会计人员继续教育工作；3、开展2022年度陕西高端会计人才培训、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时完成率	100%
		成本指标	成本控制额	1867.02万元
	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：	3,558.47万元	
		其中：财政拨款	3,558.47万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障2022年度我省广域网传输线路带宽及业务系统应用需求。2、保障厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。3、保障机房、网络安全、稳定运行。4、对财政业务应用系统做好技术支持。5、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。6.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。7、确保业务数据保存，以备查询、恢复。8、财政云硬件维保及驻场服务。			
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	硬件维护数量	380个
			软件维护数量	18套
			线路租赁	142条
			政府采购率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%
			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	租赁线路成本	649.84万元
			劳务费成本	377.26万元
			运行维护成本	2531.37万元
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	有所提升
	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		公务用车配备更新项目		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	48.00万元	
		其中：财政拨款	48.00万元	
		其他资金		
年度目标	购置公务用车			
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	购置轿车	1辆
			购置商务车	1辆
		质量指标	设备验收合格率	100%
			符合国家规定各项标准	100%
		时效指标	完成购置任务	12月31日前
		成本指标	购置成本控制数	48万元
	效益指标	社会效益指标	服务机关能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%

2022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）加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。 （二）充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。 （三）切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。 （四）统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。 （五）持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。	31,724.23	31,241.33	482.9	
	金额合计		31,724.23	31,241.33	482.9	
年度 总体 目标	（一）加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。继续实施积极的财政政策，加强政府收入预算管理，统筹安排好各项财政支出，有保有压、突出重点；坚持过紧日子，大力盘活存量资金。严控一般性支出，推动财力下沉，更好支持基层政府落实助企纾困政策和保基本民生保工资保运转。抓好直达资金机制落实，加快下达及执行进度。强化县区“三保”预算审核，坚决兜牢“三保”底线。 （二）充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。加快专项债发行，发挥好专项债券的投资带动作用。以秦创原创新驱动平台建设为重点，加快完善更加有利于创新发展的财税支持体系，推动科技政策扎实落地，支持“专精特新”企业发展。聚焦服务实体经济，不折不扣落实中央减税降费政策，切实减轻市场主体负担，大力支持产业转型升级。全面推进乡村振兴，支持提高农业综合生产能力，持续推进高标准农田建设。支持陕南、陕北、关中协调发展，大力支持县域经济发展，提升新型城镇化建设质量。强化绿色导向，全力以赴当好秦岭生态卫士，全力支持黄河流域生态保护和高质量发展，支持推进碳达峰碳中和工作。 （三）切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。研究就业扶持政策支持“零工市场”发展，支持校外培训机构从业人员就业。支持教育优先发展，稳步扩大农村地区、新增人口聚集地区普惠性学前教育资源，推动义务教育均衡发展。健全社保制度体系，逐步拓展低保覆盖范围，积极发展多元化社会养老服务。提升医疗服务能力和水平，健全应急防疫重点物资长期储备机制，毫不松懈抓好常态化疫情防控。持续推动文化旅游体育融合发展。 （四）统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。依法健全地方政府债务举债融资机制，硬化预算约束，严格项目审核。深入推进重点市县隐性债务风险化解和融资平台整合升级工作，组织做好隐性债务“清零”试点工作，积极稳妥化解隐性债务风险。实施专项债券项目穿透式监测，制定专项债券绩效评价工作指引。 （五）持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。扎实推进税制改革。推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。完善国有金融资本管理制度。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。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	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		≤去年水平	
			政府采购代理机构监督评价覆盖面		≥30%	
			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	
			高端会计人才选拔培养人数		≈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%	
			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	
			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		≤31724.23万元	
		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	
	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%		

55 -

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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