

陕西省财政科学政策研究所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 主要工作职责是：负责组织实施并督促、指导各市（区）搞好财政调查研究；参与财政重大决策的前期调研、论证、制定工作；负责完成财政部布置的有关重要报告、全国财政科研协作课题；会同有关处室做好财政宣传工作；负责陕西财政学会的日常管理，协调同中国财政学会的关系，完成中国财政学会布置的各项工作，督促、指导各市（区）财政学会履行会员义务，积极开展工作。

2. 承办厅党组交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设3个组，主要包括：综合组、调研组、《西部财会》编辑室。

二、工作任务

（一）完成年度调研工作。完成我所承担的2024年度厅重点课题。

（二）完成处室（单位）课题、参与厅内有关调研任务。

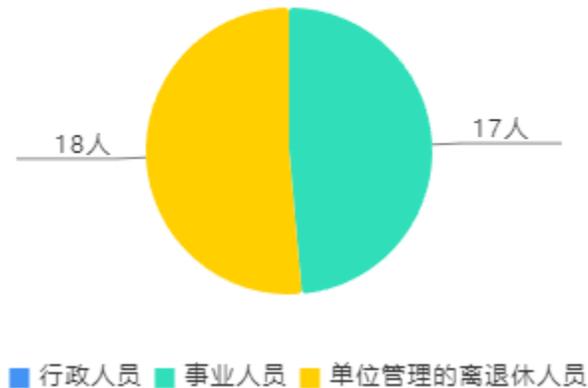
（三）加强调研成果宣传。

（四）办好《西部财会》和《财经信息集要》《财经理论动态》。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入659.63万元，其中：一般公共预算拨款486.68万元、上年实户资金余额172.95万元，较上年增加4.50万元，增长0.69%，增长的主要原因是：非财政资金纳入预算金额较上年增加；本单位2024年预算支出659.63万元，其中：一般公共预算拨款486.68万元、上年实户资金余额161.03万元、未安排支出的实户资金11.93万元，较上年增加4.50万元，增长

0.69%，增长的主要原因是：非财政资金纳入预算金额较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入486.68万元，其中：一般公共预算拨款收入486.68万元，较上年减少9.40万元，下降1.89%，下降的主要原因是：由于业务工作发生调整，部分项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出486.68万元，其中：一般公共预算拨款支出486.68万元，较上年减少9.40万元，下降1.89%，下降的主要原因是：由于业务工作发生调整，部分项目经费减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出486.68万元，较上年减少9.40万元，下降1.89%，下降的主要原因是：由于业务工作发生调整，部分项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出486.68万元，其中：

（1）事业运行（2010650）350.03万元，较上年减少3.82万元，下降1.08%，下降的主要原因是：由于人员减少，事业运行经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.10万元，较上年减少12.90万元，下降56.09%，下降的主要原因是：业务工作发生调

整，财政政策研究专项业务费较上年减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本单位退休人员增加，致使离退休费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.13万元，较上年减少0.81万元，下降1.59%，下降的主要原因是：根据实际缴费情况，调整该项目支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）38.50万元，较上年增加13.03万元，增长51.14%，增长的主要原因是：根据实际缴费情况，调整该项目支出；

(6) 住房公积金（2210201）37.60万元，较上年减少0.61万元，下降1.59%，下降的主要原因是：根据实际缴费情况，调整该项目支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出486.68万元，其中：

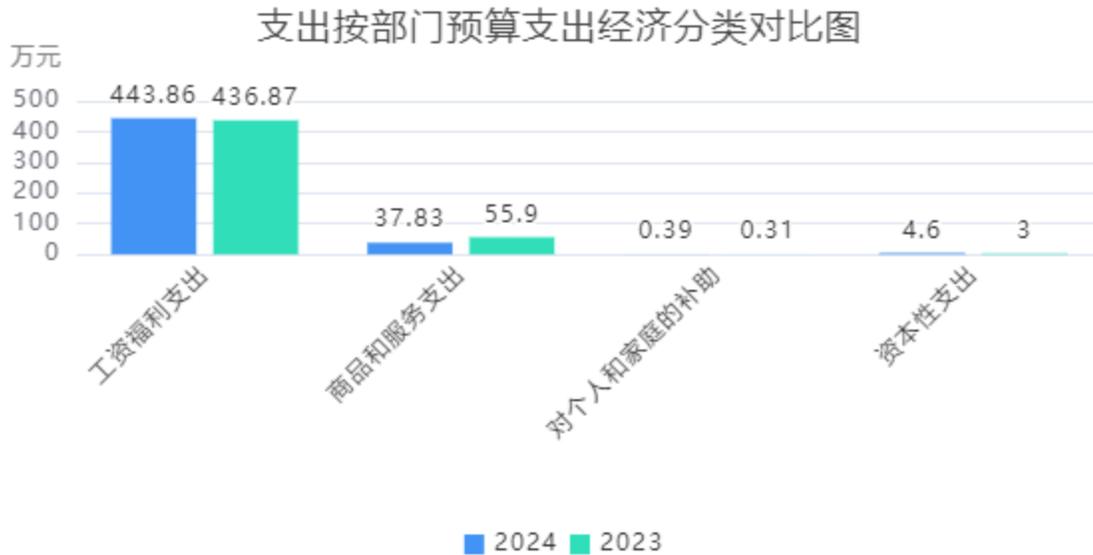
工资福利支出（301）443.86万元，较上年增加6.99万元，增长1.60%，增长的主要原因是：由于事业单位医疗经费增加；

商品和服务支出（302）37.83万元，较上年减少18.07万元，下降32.32%，下降的主要原因是：根据过“紧日子”要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.08万元，增长26.45%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支

出增加；

资本性支出（310）4.60万元，较上年增加1.60万元，增长53.33%，增长的主要原因是：由于单位内部设备老化严重，本年度办公设备购置费增加。



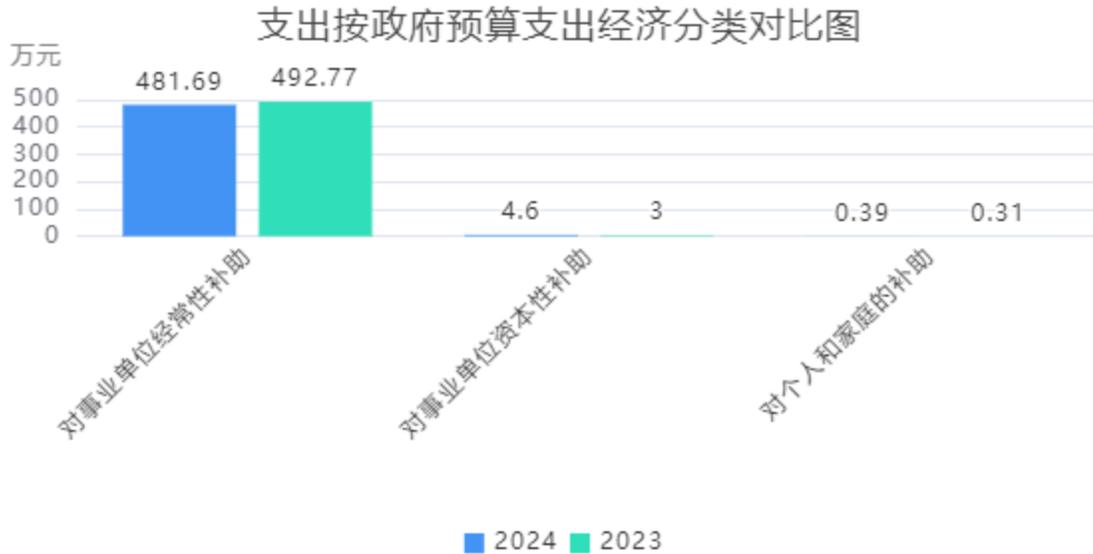
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出486.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）481.69万元，较上年减少11.08万元，下降2.25%，下降的主要原因是：一是根据过“紧日子”要求，压减一般性支出，二是业务工作发生调整，财政政策研究专项业务费较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）4.60万元，较上年增加1.60万元，增长53.33%，增长的主要原因是：由于单位内部设备老化严重，本年度办公设备购置费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年增加0.08万元，增长26.45%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，对接待费项目进行了调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：疫情后，财政部来陕调研业务进一步增多，预计接待费较上年有所增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加财政部协作课题会议，增加会议费支出。自有资金安排会议费预算支出3.5万元，较上年减少30%，主要原因是办会规模下降。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.8万元，下降29%，下降的主要原因是：培训班次减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	全省财政宣传工作会议	2024年10月28日-10月29日	100人	3.5	自有资金
2	财政系统协作课题会	2024年4月15日-4月16日	30人	2.1	财政拨款
3	参加财政科学政策	2023年3月12月	10人	2	自有资金

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共82.85万元，其中政府采购货物类预算6.85万元、政府采购服务类预算76.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款486.68万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年减少3.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：是根据过“紧日子”要求，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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,866,795.84	一、部门预算	6,477,045.84	一、部门预算	6,477,045.84	一、部门预算	6,477,045.84
1、财政拨款	4,866,795.84	1、一般公共服务支出	5,191,528.00	1、人员经费和公用经费支出	4,765,795.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,866,795.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,438,595.84	2、机关商品和服务支出	
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	323,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,920.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,427,125.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,711,250.00	6、对事业单位资本性补助	46,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	504,524.48	(2)商品和服务支出	1,665,250.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	46,000.00		
		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	375,993.36				
		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	4,866,795.84	本年支出合计	6,477,045.84	本年支出合计	6,477,045.84	本年支出合计	6,477,045.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,729,500.00	未安排支出的实户资金	119,250.00	未安排支出的实户资金	119,250.00	未安排支出的实户资金	119,250.00
上年结转							
收入总计	6,596,295.84	支出总计	6,596,295.84	支出总计	6,596,295.84	支出总计	6,596,295.84

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	使用非财政拨款结余	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	6,596,295.84	4,866,795.84									1,729,500.00	
129	陕西省财政厅	6,596,295.84	4,866,795.84									1,729,500.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,596,295.84	4,866,795.84									1,729,500.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	6,477,045.84	4,866,795.84						1,610,250.00		
129	陕西省财政厅	6,477,045.84	4,866,795.84						1,610,250.00		
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,477,045.84	4,866,795.84						1,610,250.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,866,795.84	一、财政拨款	4,866,795.84	一、财政拨款	4,866,795.84	一、财政拨款	4,866,795.84
1、一般公共预算拨款	4,866,795.84	1、一般公共服务支出	3,601,278.00	1、人员经费和公用经费支出	4,765,795.84	1、机关工资福利支出	
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	4,438,595.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,280.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,816,875.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,000.00	6、对事业单位资本性补助	46,000.00
		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	504,524.48	(2)商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,920.00
		10、卫生健康支出	385,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	46,000.00		
		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	375,993.36				
		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	4,866,795.84	本年支出合计	4,866,795.84	本年支出合计	4,866,795.84	本年支出合计	4,866,795.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,866,795.84	支出总计	4,866,795.84	支出总计	4,866,795.84	支出总计	4,866,795.84

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,866,795.84	4,493,795.84	272,000.00	101,000.00	
201	一般公共服务支出	3,601,278.00	3,228,278.00	272,000.00	101,000.00	
20106	财政事务	3,601,278.00	3,228,278.00	272,000.00	101,000.00	
2010650	事业运行	3,500,278.00	3,228,278.00	272,000.00		
2010699	其他财政事务支出	101,000.00			101,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,524.48	504,524.48			
20805	行政事业单位养老支出	504,524.48	504,524.48			
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,324.48	501,324.48			
210	卫生健康支出	385,000.00	385,000.00			
21011	行政事业单位医疗	385,000.00	385,000.00			
2101102	事业单位医疗	385,000.00	385,000.00			
221	住房保障支出	375,993.36	375,993.36			
22102	住房改革支出	375,993.36	375,993.36			
2210201	住房公积金	375,993.36	375,993.36			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,866,795.84	4,493,795.84	272,000.00	101,000.00	
301	工资福利支出			4,438,595.84	4,438,595.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,000.00	1,175,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,958,278.00	1,958,278.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,324.48	501,324.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,993.36	375,993.36			
302	商品和服务支出			378,280.00	51,280.00	272,000.00	55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,024.47		72,024.47		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,975.53		62,975.53		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00	16,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,280.00	35,280.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,920.00	3,920.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			46,000.00			46,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	46,000.00			46,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,765,795.84	4,493,795.84	272,000.00	
201	一般公共服务支出	3,500,278.00	3,228,278.00	272,000.00	
20106	财政事务	3,500,278.00	3,228,278.00	272,000.00	
2010650	事业运行	3,500,278.00	3,228,278.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,524.48	504,524.48		
20805	行政事业单位养老支出	504,524.48	504,524.48		
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,324.48	501,324.48		
210	卫生健康支出	385,000.00	385,000.00		
21011	行政事业单位医疗	385,000.00	385,000.00		
2101102	事业单位医疗	385,000.00	385,000.00		
221	住房保障支出	375,993.36	375,993.36		
22102	住房改革支出	375,993.36	375,993.36		
2210201	住房公积金	375,993.36	375,993.36		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	4,765,795.84	4,493,795.84	272,000.00	
301	工资福利支出			4,438,595.84	4,438,595.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,000.00	1,175,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,958,278.00	1,958,278.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,324.48	501,324.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,993.36	375,993.36		
302	商品和服务支出			323,280.00	51,280.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,024.47		72,024.47	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,975.53		62,975.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00	16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,280.00	35,280.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,920.00	3,920.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,200.00	3,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,711,250.00	
129	陕西省财政厅	1,711,250.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	1,711,250.00	
	通用项目	46,000.00	
	专项购置	46,000.00	
	办公设备购置	46,000.00	该项目用于为满足单位日常办公需要，更新和购置固定资产。
	专用项目	1,665,250.00	
	财政管理	1,665,250.00	
	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	55,000.00	该项目用于开展经济形势预测分析和重大财经专题研究

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				10,087						828,500.00	
201	06	50	129	陕西省财政厅				70						22,500.00	
201	06	50	129016	陕西省财政科学政策研究所				70						22,500.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		A3/A4复印纸	30	302	01	505	02	09月份前	10,500.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040203喷墨盒		联想和立思辰打印机墨盒硒鼓	40	302	01	505	02	09月份前	12,000.00	
201	06	99	129	陕西省财政厅				10,017					09月份前	806,000.00	
201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				10,017					09月份前	806,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	2	310	02	506	01	09月份前	12,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为	1	310	02	506	01	09月份前	7,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		汉光	4	310	02	506	01	09月份前	12,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A08060303应用软件		格之格	10	310	02	506	01	09月份前	15,000.00	
201	06	99		财政宣传业务专项经费	C081401印刷服务		杂志封面彩页及内容标准	10,000	302	02	505	02	09月份前	760,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省财政科学政策研究所

单位：元

单位编码	单位名称	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	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	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			合计	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			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费						
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00							27,000.00	6,000.00		6,000.00							21,000.00		22,000.00	1,000.00		1,000.00					21,000.00
129	陕西省财政厅	5,000.00	5,000.00		5,000.00							27,000.00	6,000.00		6,000.00							21,000.00		22,000.00	1,000.00		1,000.00				21,000.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	5,000.00	5,000.00		5,000.00							27,000.00	6,000.00		6,000.00							21,000.00		22,000.00	1,000.00		1,000.00				21,000.00	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项(项目)名称		专项购置		
主管部门及代码		省财政厅129		
资金金额 (万元)		年度资金总额: 4.6		
		其中:财政拨款 4.6		
		其他资金		
年度目标	做好财政研究工作,服务财政中心工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置台式电脑(台)	2
			购置打印机(台)	4
			应用软件(套)	10
			购置笔记本(台)	1
	质量指标		验收合格率(%)	≥98
			政府采购率(%)	≥98
			采购完成率(%)	≥98
			设备质量	达到政府采购要求的标准
	时效指标		采购物品的到位时间	11月30日前
			验收时间	11月30日前
			安装使用时间	11月30日前
	成本指标		严格执行相关规定(%)	100
效益指标	社会效益指标	科研所办公基本需求	有所提升	
		工作效率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥新设备的作用(年)	≥6	
		使用人满意度(%)	≥98	

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

专项(项目)名称		财政管理			
主管部门及代码		省财政厅129			
资金金额 (万元)		年度资金总额: 166.53			
		其中:财政拨款 5.5			
		其他资金 161.03			
年度目标	该项目结合财政改革相关政策、制度及热点问题,做好相应的财政调研和宣传报道等工作,从而更好的服务财政中心工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	课题完成数量(个)	2	
			完成《西部财会》的发行任务(期)	12	
		质量指标	课题验收合格率(%)	95	
			验收合格率(%)	≥96	
		时效指标		课题完成时间	2023.12.31
				杂志印刷时间要求	每个月17日前
	成本指标		严格执行相关规定(%)	100	
	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	调研成果转化	进一步加大	
			使用人员满意度(%)	≥98	

表14

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省财政科学政策研究所			
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	《西部财会》杂志的编发,及印刷、邮寄等、财政课题调研	647.71	486.68	161.03
金额合计			647.71	486.68	161.03
年度总体目标	按照全厅工作任务安排,做好《西部财会》的编发工作,进一步提升财政业务宣传水平;做好本单位调研课题和财政部研究院协作课题				
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	完成《西部财会》杂志的编发(期)		12
			完成所内调研课题(个)		≥2个
		质量指标	提升《西部财会》杂志整体刊发质量		符合行业刊发质量
		时效指标	按照时间要求完成年度调研任务		12/31/2020
			完成《西部财会》刊发任务		每个月18日
	成本指标	严格执行相关规定(%)		100	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升财政调研整体水平,服务财政中心工作		提升课题成果转化效率
			进一步提升《西部财会》办刊质量,提升财政宣传工作水平		有所提升
		可持续影响指标	进一步提高工作效率,发挥部门职能作用,服务财政中心工作。		部分调研成果变为政策
满意度指标	服务对象满意度指标	财政调研工作和财政宣传工作整体服务满意度(%)		≥95	

表15

2024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	经济效益指标	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:		