

陕西省财政科学政策研究所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

研究所按照厅党组工作部署，围绕课题调研和财政宣传职能，切实推进各项工作任务，取得了一定成效。

（一）主要职责。

主要工作职责是：开展财政科学研究工作；承担全省财政政策研究和理论宣传工作；承担省级财政课题调研相关工作，负责《西部财会》的编辑与发行。

（二）内设机构。

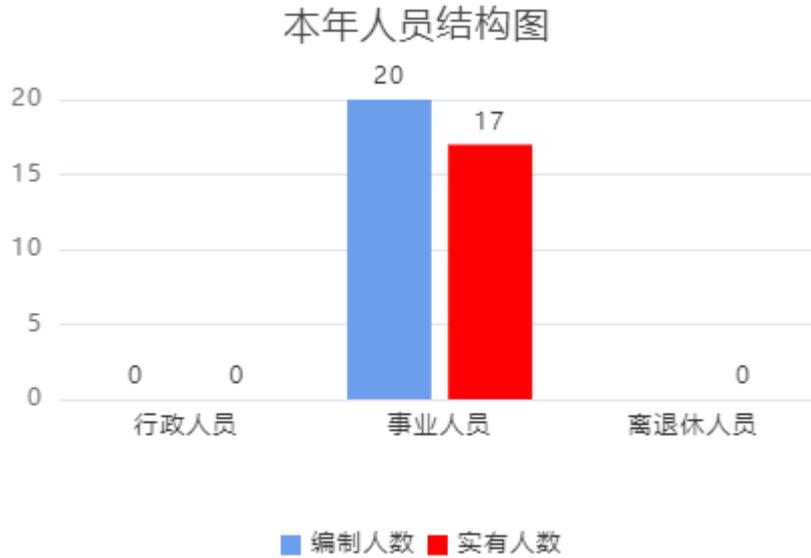
本单位内设机构包括：综合组、调研组、编辑室、宣传组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。

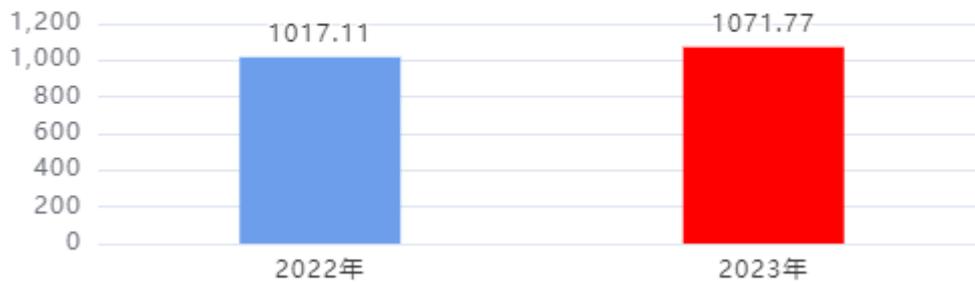


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,071.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.66万元，增长5.37%，增长的主要原因是：本单位财政宣传业务经费支出较上年增加。

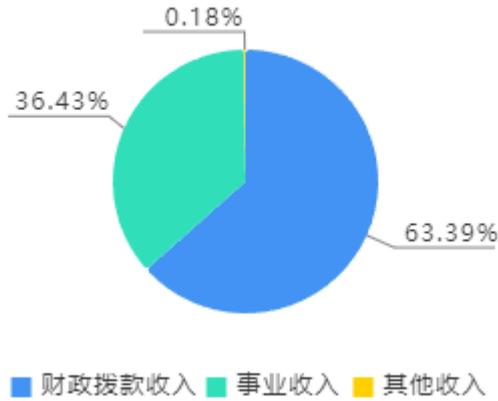
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计685.03万元，其中：财政拨款收入434.24万元，占63.39%；事业收入249.56万元，占36.43%；其他收入1.23万元，占0.18%。

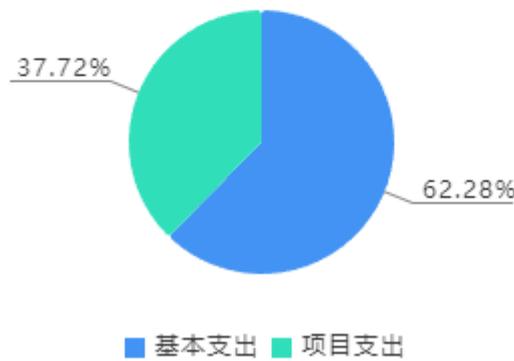
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计637.30万元，其中：基本支出396.90万元，占62.28%；项目支出240.40万元，占37.72%。

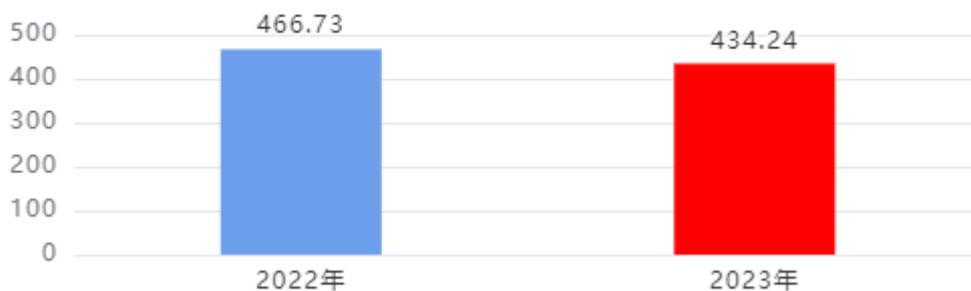
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为434.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.49万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员经费减少。

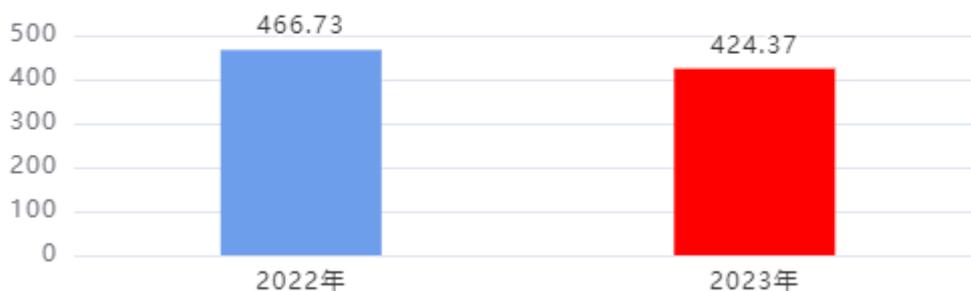
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



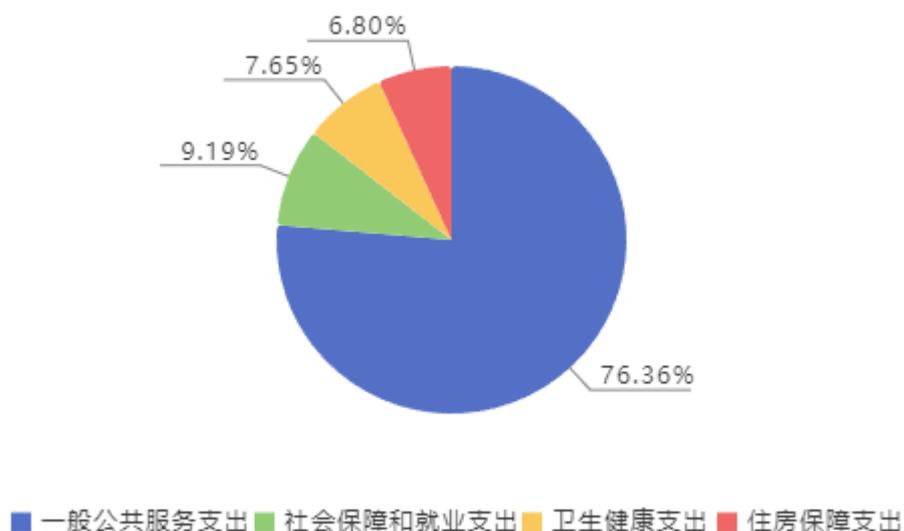
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算496.08万元，支出决算424.37万元，完成年初预算的85.54%。占本年支出合计的66.59%。与上年相比，财政拨款支出减少42.36万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算353.85万元，支出决算296.59万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算23万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的119.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.94万元，支出决算38.68万元，完成年初预算的75.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2月份涉及人员退休，停止了社保缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位退休人员手续未办理完成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.47万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的127.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费存在缺口，进行了预算调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.21万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的75.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2月份涉及人员退休，停止了住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费17.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生接待任务。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未发生接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共94.14万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，相继出台了本单位内控操作规程、课题经费管理办法等制度；完善了绩效管理工作机制，部门预算执行进度和部门预算编制挂钩；明确了绩效管理职能，设置了单位综合岗、党风廉政建设岗、调研工作岗位、财政政策宣传岗位、杂志编辑和发行岗位等，进一步提升工作效率。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数685.03万元，执行数637.30万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得

的成绩：

广泛开展调查研究。研究所全年共深入全省三市五县，先后开展了3次专题调研工作，听真话、查实情，收集掌握大量一手调研资料和素材。深化调查研究，完善调研成果。按照年初确定的自主课题专题调研计划，整理归纳和完善调研中获得的一手资料和数据，形成调研大纲，不断细化调研内容，全面推进调研报告的撰写工作，按时完成了《支持陕西县域经济绿色发展财税政策研究》《支持农村文旅产业发展研究》两个课题。

积极宣传报道财政重点工作。一是《西部财会》鼓励省、市、县各级财政部门参与投稿，积极向科研院所专家约稿，有侧重地刊登反映财政工作亮点的文章，及时报道重大财政新闻与活动，进一步宣传财政优秀理论最新研究成果，增强决策服务的前瞻性、精准性，充分发挥财政宣传职能。二是2023年2期《西部财会》刊登的简讯，“西安：编写完成《西安市重点项目融资手册》”，被省委宣传部确定为“中国—中亚峰会”期间重点报道内容。三是在《西部财会》开辟财会监督专栏，栏目共计刊载18篇财会监督相关主题文章，做好财会监督优秀成果的宣传工作。

按照省级部门预算绩效评价自评办法，对照表格逐一核算进行打分，我单位综合自评得分96分。

存在问题及原因分析：我单位年综合评价属优秀等级，全年绩效目标完成较好，但还存在一定不足，主要情况如下：一是预算编制不够科学，细化程度不够，二是预算执行进度未能按照时间节点要求完成。财政政策专项业务费预算27.8万元，实际完成9.01万元，完成率32.41%，完成率不高，主要原因：2023年，由于本单位职能调整，致使该费用无法再继续支付。

下一步改进措施：本单位将结合预算绩效管理制度，一是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、设备购置及财政政策宣传专项经费等支出预算，确保各项工作运转。二是是狠抓支出进度。严格按照时间节点安排各项支出任务，确保实际支出按进度执行。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省财政科学政策研究所									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	开展财政科学研究工作; 承担全省财政政策研究和理论宣传; 负责《西部财会》的编辑与发行	较好完成了2023年度整体目标任务	685.03	434.24	250.79	637.3	424.37	212.93	10	93.12%	9
金额合计			685.03	434.24	250.79	637.3	424.37	212.93	10	93%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按照全厅工作任务安排, 做好2023年度调研课题的安排布置、力争拿出较高质量的调研报告, 转化政策, 服务财政中心工作 目标2: 做好《西部财会》的编发工作, 进一步提升财政业务宣传水平。						目标1完成情况: 完成了本单位承担的调研课题任务 目标2完成情况: 完成了《西部财会》杂志12期的编辑、出版、发行任务					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 完成全厅调研课题			≥25个	25	5	5				
		指标2: 完成《西部财会》杂志的编发期数			12期	12期	5	5				
		指标3: 完成所内调研课题			≥3个	完成	5	5				
		指标4: 完成2023年度办公设备购置数量			7台	7	5	5				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 服务财政中心工作			有所提升	完成	5	4			
			指标2: 提升《西部财会》杂志整体刊发质量			有所提升	完成	5	4			
	时效指标	指标1: 按照时间要求完成年度调研任务			12月31日	完成	5	5				
		指标2: 完成《西部财会》刊发任务			每个月18日	完成	5	5				
	成本指标	指标1: 财政政策研究专项业务费			≤27.8万	9.01	5	5				
		指标2: 财政政策宣传专项经费			≤161.1	158	5	5				
效益指标0(30分)	社会效益指标	指标1: 进一步提升财政调研整体水平, 服务财政中心工作			提升课题成果转化率	完成	10	9				
		指标2: 进一步提升《西部财会》办刊质量, 提升财政宣传工作水平			提升刊物质量	完成	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 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	完成	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 相关人员满意			98%	完成	10	10				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政宣传专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政宣传目绩效自评业务经费项综述：全年预算数250.79万元，执行数212.93万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了公开刊物《西部财会》杂志12期的编辑发行任务，办刊质量进一步提升。发现的问题及原因：该项目预算执行执行率偏低，主要是受疫情影响，部分费用未能按照时间节点及时支付。下一步，我们将根据实际情况，细化部门预算，严格按照时间节点加快支出进度。

财政宣传业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政宣传业务							
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		陕西省财政科学政策研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		159.05	250.79	212.93	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		96			—		—	
	其他资金		63.05	250.79	212.93	10	85%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成《西部财会》杂志全年12期的编辑、校对、印刷、发行任务			实际完成了《西部财会》杂志全年12期的编辑、校对、印刷、发行任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成《西部财会》的发行任务		12期	12期	20	10	
		质量指标	重复率		≤15%	符合标准	10	10	
		时效指标	杂志发行时间		每月20日前	符合要求	10	10	
		成本指标	年初部门预算金额		≤250.79万元	212.93万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好为财政管理提供有力依据，从而更好的服务社会经济发展		有所提升	符合要求	15	15	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	中长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省财政科学政策研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936413。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.24	一、一般公共服务支出	31	536.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	249.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	38	38.99
	9		九、卫生健康支出	39	32.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	685.03	本年支出合计	57	637.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	386.74	年末结转和结余	59	434.47
总计	30	1,071.77	总计	60	1,071.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	685.03	434.24		249.56			1.23
201	一般公共服务支出	584.72	333.93		249.56			1.23
20106	财政事务	584.72	333.93		249.56			1.23
2010650	事业运行	296.59	296.59					
2010699	其他财政事务支出	288.13	37.34		249.56			1.23
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99					
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68					
210	卫生健康支出	32.45	32.45					
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45					
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45					
221	住房保障支出	28.86	28.86					
22102	住房改革支出	28.86	28.86					
2210201	住房公积金	28.86	28.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	637.30	396.90	240.40			
201	一般公共服务支出	536.99	296.59	240.40			
20106	财政事务	536.99	296.59	240.40			
2010650	事业运行	296.59	296.59				
2010699	其他财政事务支出	240.40		240.40			
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99				
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45				
221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	434.24	一、一般公共服务支出	33	324.06	324.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.99	38.99		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.86	28.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.24	本年支出合计	59	424.37	424.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.87	9.87		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	434.24	总计	64	434.24	434.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		424.37	396.90	27.47
201	一般公共服务支出	324.06	296.59	27.47
20106	财政事务	324.06	296.59	27.47
2010650	事业运行	296.59	296.59	
2010699	其他财政事务支出	27.47		27.47
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	378.70	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.18	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	173.46	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		379.01	公用经费合计						17.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度单位整体绩效自评报告

科研所

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要职责是：开展财政科学研究工作；承担全省财政政策研究和理论宣传工作；承担省级财政课题调研相关工作，负责《西部财会》的编辑和发行。

（二）部门整体收支情况

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。2023 年预算收入 685.03 万元，其中：一般公共预算拨款 434.24 万元，其他 250.79 万元。预算执行 637.3 万元，其中：一般公共预算拨款 424.37 万元、其他资金 212.93 万元。

二、自评内容

（一）部门预算编制方面

作为省级二级预算单位，严格按照上级预算单位要求编制本单位年度部门预算，始终坚持以绩效目标为导向，结合工作职能及发展规划，全面设置部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行具体量化，实现预算编制全覆

盖。

（二）绩效管理方面

一是细化监控范围，将财政收入全部纳入绩效运行监控范围，每项经费支出均严格按照部门整体支出绩效管理要求，减少不必要的开支，充分发挥财政资金效益。二是坚持制度优先，完善内部管理办法，按照内控制度，明确每位工作人员的职责任务和工作流程。

（三）工作完成情况

1、大力开展调查研究

（1）科学选题，明确思路

围绕厅党组提出的“1+5+6”工作思路，坚持前瞻性研究为主，兼顾对策性研究的调研方向，按厅党组的部署和要求，紧扣经济高质量发展、创新驱动、绿色发展、县域经济发展、政府债务风险防范化解机制等重大问题，在广泛搜集资料的基础上，撰写调研提纲，并根据全厅统一安排和所内具体工作确定调研方案。

（2）广泛开展调查研究

研究所全年共深入全省三市五县，先后开展了3次专题调研工作，收集掌握大量一手调研资料和素材。3月，赴汉中市洋县龙亭镇柳山村产业基地，围绕“财政服务乡村振兴”

“财政支持农村养老”等内容开展实地调研，与当地人社、民政、农业农村、乡村振兴等部门负责人进行座谈，深入了解典型县域乡村振兴建设和农村养老情况，汇总整理亮点工作经验，收集乡村振兴工作推进中存在的问题及意见建议，获得有价值的素材和资料。6月，赴商洛市山阳县围绕“县域经济高质量发展”“农村文旅产业发展”等内容开展实地调研，与当地财政、文旅部门负责人进行座谈研讨，深入了解我省县域经济高质量发展和农村文旅产业发展情况，汇总整理亮点工作经验，聚焦基层“急难愁盼”，梳理存在的难点、堵点、痛点问题以及意见建议。8月，赴延安市富县、黄陵县、黄龙县开展关于“县域经济高质量发展”“农村文旅产业发展情况”的调研，深入实地、深入基层，与有关部门座谈、实地走访。在富县，了解富县主导产业及特色优势产业发展情况，探究财税政策推动当地产业发展和经济高质量发展的成效。在黄陵县、黄龙县，深入了解特色乡村旅游景点的打造和支持农村文旅产业发展的财政资金下拨及使用情况。参与2023-2024年跨年度全国财政科研协作课题《乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果财政政策研究》，与各省财政科研所就课题大纲积极沟通探讨，并提出可行性意见建议。

（3）深化调查研究，完善调研成果

按照年初确定的自主课题专题调研计划，整理归纳和完善调研中获得的一手资料和数据，形成调研大纲，不断细化

调研内容，全面推进调研报告的撰写工作，按时完成了《支持陕西县域经济绿色发展财税政策研究》《支持农村文旅产业发展研究》两个课题。

2、积极开展财政宣传

(1) 坚持财政宣传主阵地

紧紧围绕财政中心工作，始终把社会效益放在首位、弘扬主旋律、传播正能量，积极宣传政策、探索理论、交流信息、传播知识，在促进全省财政改革和财政工作中发挥着积极作用。按照每月 1 期的任务指标，按时完成了 2023 年度 12 期《西部财会》的出版任务，《西部财会》2023 年度复合影响因子为 0.226，综合影响因子为 0.055，杂志影响力得到进一步增强，刊登各类文稿的下载次数与引用次数均有显著提升，单篇文章最高下载次数达 1718 次。根据经济社会发展和财政理论研究工作实际，兼顾时效性和工作需要，全年共编印《财经信息集要》28 期、《财经理论动态》4 期内部资料。

(2) 积极宣传财政重点工作

一是鼓励省、市、县各级财政部门参与《西部财会》投稿，积极向科研院所专家约稿，有侧重地刊登反映财政工作亮点的文章，及时报道重大财政新闻与活动，进一步宣传财政优秀理论最新研究成果，增强决策服务的前瞻性、精准性，

充分发挥财政宣传职能。二是2023年2期《西部财会》刊登的简讯，“西安：编写完成《西安市重点项目融资手册》”，被省委宣传部确定为“中国—中亚峰会”期间重点报道内容。

三是在《西部财会》开辟财会监督专栏，栏目共计刊载18篇财会监督相关主题文章，做好财会监督优秀成果的宣传工作。

（3）积极做好其他财政宣传工作

一是进一步做好2023年财政部“六刊两鉴”（《中国财政》《财政科学》《财政研究》《经济研究参考》《财务研究》《财务会计》《财政年鉴》《会计年鉴》）在陕的宣传工作，分别获得三等奖和先进单位。二是建立并完善了全省通讯员队伍，为做好新时期传统纸质期刊的宣传推广储存了力量。三是做好《陕西财政年鉴》（2022卷）的编纂工作。明确《陕西财政年鉴》（2022卷）编纂大纲和任务分解表，在体例确定、资料收集整理、汇总审核、内容梳理甄选、编纂稿件的过程中与各市（区）财政局、厅各处室、单反复沟通协调，力求为更好反映财政工作积累资料。

三、整体绩效评价结果

按照省级部门预算绩效评价自评办法，对照表格逐一核算进行打分，我单位综合自评得分96分。

四、存在问题及原因分析

全年绩效目标完成较好，但还存在一定不足，主要情况如下：一是预算编制不够科学，细化程度不够。二是预算执行进度未能完全按照时间节点要求完成。财政政策专项业务费预算 27.8 万元，实际完成 9.01 万元，完成率 32.41%，完成率不高，主要原因：2023 年，由于单位职能调整，截止规定时间该费用不再支付。

五、下一步改进措施

本单位将结合预算绩效管理制度，一是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、设备购置及财政政策宣传专项经费等支出预算，确保各项工作运转。二是是狠抓支出进度。严格按照时间节点安排各项支出任务，确保实际支出按预算执行进度支付。