

陕西省财政科学政策研究所2023年单位预算 公开信息

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。

1、完成2023厅重点调研课题和处室调研课题。结合我厅2023年全厅目标任务和主要工作，安排布置全厅调研任务，并按照时间节点完成调研任务。

2、完成我所承担的2023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）完善课题形成机制。按照厅党组2023年度总体工作部署

要求，印发《陕西省财政厅关于征集2023年度全厅调研课题题目的通知》，向各处室（单位）征集调研课题题目。在各处室单位报送课题基础上通过沟通协商和研究，确定了2023年度全厅重点调研课题和全厅处室（单位）调研课题，并印发实施。

（四）强化课题成果转化。

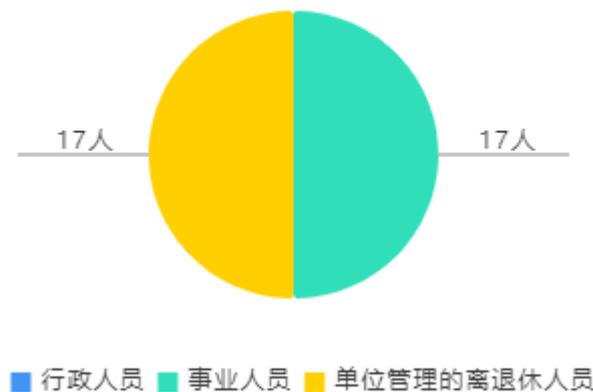
（五）加强调研成果宣传。

（六）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

截至上年底，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17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2023年预算收入655.13万元，其中：一般公共预算拨款496.08万元、事业收入63.05万元、上年实户资金余额96.00万元，较上年增加6.58万元，增长1.01%，增长的主要原因是：收入预算增加的主要因素：一是一般公共预算拨款较上年增加了8.53万元；二是事业收入较去年减少1.97万元。；本单位2023年预算支出655.13万元，其中：一般公共预算拨款496.08万元、事业收入63.05万元、上年实户资金余额96.00万元，较上年增加6.58万元，增长1.01%，增长的主要原因是：增加原因：一是一般公共预算拨款较上年增加了8.53万元；二是事业收入较去年减少1.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入496.08万元，其中：一般公共预算拨款收入496.08万元，较上年增加8.55万元，增长1.75%，增长的主要原因是：主要是因为人员增加导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出496.08万元，其中：一般公共预算拨款支出496.08万元，较上年增加8.55万元，增长1.75%，增长的主要原因是：主要是因为人员增加导致人员经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出496.08万元，较上年增加8.55万元，增长1.75%，增长的主要原因是：主要是因为人员增加导致人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出496.08万元，其中：

（1）事业运行（2010650）353.85万元，较上年减少65.25万元，下降15.57%，下降的主要原因是：按照要求规范了基本养老保险、职业年金及医疗保险等各项社保缴费的列支科目，分别调入“机关事业单位养老支出”和“行政事业单位医疗”科目中。；

（2）其他财政事务支出（2010699）23.00万元，较上年减少7.48万元，下降24.54%，下降的主要原因是：专项业务费中调研课题数量减少。；

（3）事业单位离退休（2080502）0.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.65%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将基本养老保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将职业年金缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（6）事业单位医疗（2101102）25.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位（基本医疗保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（7）住房公积金（2210201）38.21万元，较上年增加0.58万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资增长带来住房公积金增加。

（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

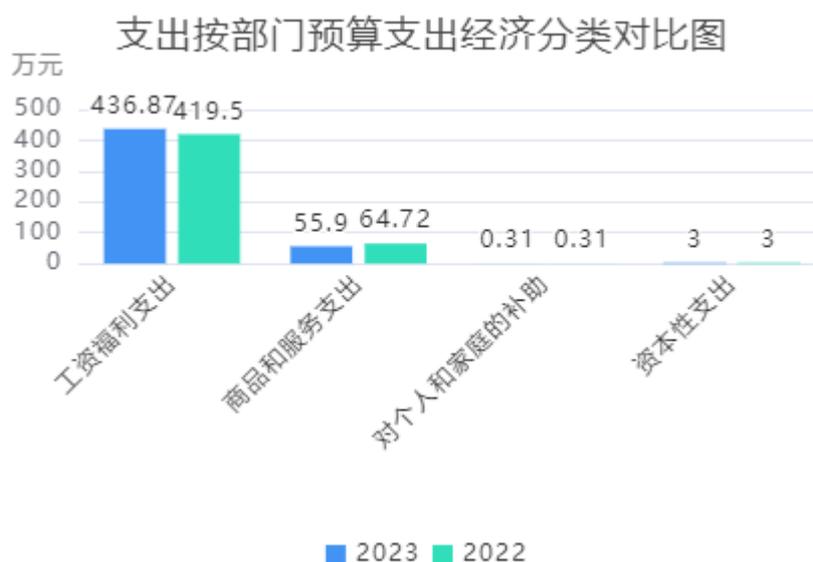
2023年，本单位当年一般公共预算支出496.08万元，其中：

工资福利支出（301）436.87万元，较上年增加17.37万元，增长4.14%，增长的主要原因是：事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于核定2022年事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2022〕377号），重新调整了相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金；

商品和服务支出（302）55.90万元，较上年减少8.82万元，下降13.63%，下降的主要原因是：单位业务工作与上年度有变化；

对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.65%，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）3.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

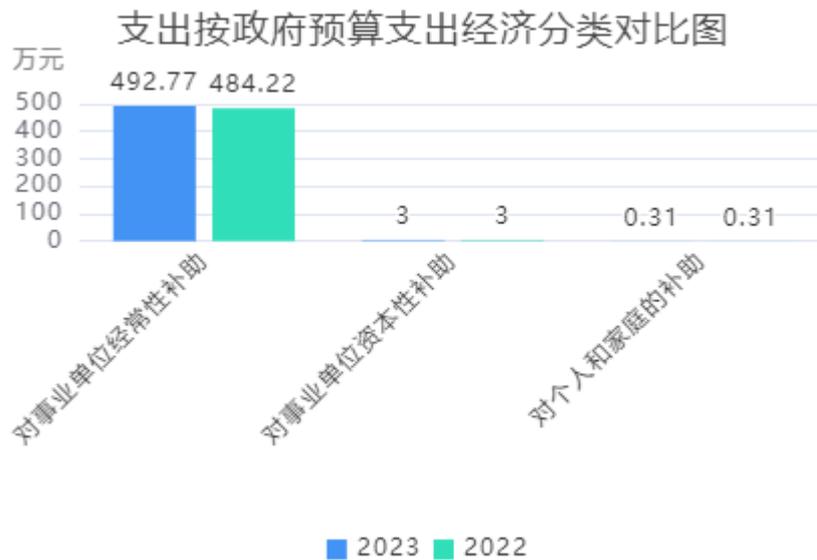
2023年，本单位当年一般公共预算支出496.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）492.77万元，较上年增加8.55

万元，增长1.77%，增长的主要原因是：是根据人社厅核定的2023年事业单位绩效工资总量，本单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；五是事业单位人员工资正常晋级晋档及新招录事业单位工作人员引起人员工资及相关社保缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.65%，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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.5万元，下降50%，下降的主要原因是：接待任务减少、接待费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：接待任务减少、接待费压缩；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算和自有资金会议费预算支出5.25万元，较上年增加0.7万元，增长15.4%，增长的主要原因是：会议参会人数较上年有所增长。

2023年，本单位当年一般公共预算和自有资金培训费预算支出2.80万元，较上年增加2.8万元，增长100%，增长的主要原因是：上年度无培训费预算支出，本年度增加了培训预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省财政宣传 工作会议	2023年9月28日-9月29 日	100人	5.25	自有资金
2	杂志编发业务 培训	2023年3月12月	10人	2.8	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

2023年当年本单位政府采购预算共107.50万元，其中政府采购货物类预算4.50万元、政府采购服务类预算103.00万元、政府采购工程类预算0万元。

十二、绩效目标说明

2023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496.08万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.60万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

2023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	5,591,262.95	一、部门预算	6,551,262.95	一、部门预算	6,551,262.95	一、部门预算	6,551,262.95
1、财政拨款	4,960,762.95	1、一般公共服务支出	5,331,002.68	1、人员经费和公用经费支出	4,730,762.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,960,762.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,368,712.95	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	358,950.00	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	3,100.00	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	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,518,162.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,820,500.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入	630,500.00	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		8、社会保障和就业支出	555,449.01	(2)商品和服务支出	1,790,500.00	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	3,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,724.51	(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	30,000.00		
		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	382,086.75				
		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	5,591,262.95	本年支出合计	6,551,262.95	本年支出合计	6,551,262.95	本年支出合计	6,551,262.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	960,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,551,262.95	支出总计	6,551,262.95	支出总计	6,551,262.95	支出总计	6,551,262.95

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	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	6,551,262.95	4,960,762.95			630,500.00						960,000.00	
129	省财政厅	6,551,262.95	4,960,762.95			630,500.00						960,000.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,551,262.95	4,960,762.95			630,500.00						960,000.00	

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	6,551,262.95	4,960,762.95		630,500.00			960,000.00			
129	省财政厅	6,551,262.95	4,960,762.95		630,500.00			960,000.00			
129016	陕西省财政科学政策研究所	6,551,262.95	4,960,762.95		630,500.00			960,000.00			

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	4,960,762.95	一、财政拨款	4,960,762.95	一、财政拨款	4,960,762.95	一、财政拨款	4,960,762.95
1、一般公共预算拨款	4,960,762.95	1、一般公共服务支出	3,768,502.68	1、人员经费和公用经费支出	4,730,762.95	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	4,368,712.95	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	358,950.00	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	3,100.00	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	4,927,662.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	555,449.01	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3,100.00
		10、卫生健康支出	254,724.51	(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	30,000.00		
		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	382,086.75				
		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	4,960,762.95	本年支出合计	4,960,762.95	本年支出合计	4,960,762.95	本年支出合计	4,960,762.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,960,762.95	支出总计	4,960,762.95	支出总计	4,960,762.95	支出总计	4,960,762.95

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	4,960,762.95	4,424,762.95	306,000.00	230,000.00	
201	一般公共服务支出	3,768,502.68	3,232,502.68	306,000.00	230,000.00	
20106	财政事务	3,768,502.68	3,232,502.68	306,000.00	230,000.00	
2010650	事业运行	3,538,502.68	3,232,502.68	306,000.00		
2010699	其他财政事务支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,449.01	555,449.01			
20805	行政事业单位养老支出	555,449.01	555,449.01			
2080502	事业单位离退休	3,100.00	3,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,449.01	509,449.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,900.00	42,900.00			
210	卫生健康支出	254,724.51	254,724.51			
21011	行政事业单位医疗	254,724.51	254,724.51			
2101102	事业单位医疗	254,724.51	254,724.51			
221	住房保障支出	382,086.75	382,086.75			
22102	住房改革支出	382,086.75	382,086.75			
2210201	住房公积金	382,086.75	382,086.75			

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	4,960,762.95	4,424,762.95	306,000.00	230,000.00	
301	工资福利支出			4,368,712.95	4,368,712.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,498.28	1,190,498.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,776.40	30,776.40			
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	509,449.01	509,449.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,724.51	254,724.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,086.75	382,086.75			
302	商品和服务支出			558,950.00	52,950.00	306,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,024.47		62,024.47		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
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	17,670.00	17,670.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00	35,280.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	4,730,762.95	4,424,762.95	306,000.00	
201	一般公共服务支出	3,538,502.68	3,232,502.68	306,000.00	
20106	财政事务	3,538,502.68	3,232,502.68	306,000.00	
2010650	事业运行	3,538,502.68	3,232,502.68	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,449.01	555,449.01		
20805	行政事业单位养老支出	555,449.01	555,449.01		
2080502	事业单位离退休	3,100.00	3,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,449.01	509,449.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,900.00	42,900.00		
210	卫生健康支出	254,724.51	254,724.51		
21011	行政事业单位医疗	254,724.51	254,724.51		
2101102	事业单位医疗	254,724.51	254,724.51		
221	住房保障支出	382,086.75	382,086.75		
22102	住房改革支出	382,086.75	382,086.75		
2210201	住房公积金	382,086.75	382,086.75		

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	4,730,762.95	4,424,762.95	306,000.00	
301	工资福利支出			4,368,712.95	4,368,712.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,498.28	1,190,498.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,776.40	30,776.40		
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	509,449.01	509,449.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,724.51	254,724.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,086.75	382,086.75		
302	商品和服务支出			358,950.00	52,950.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,024.47		62,024.47	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	17,670.00	17,670.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00	35,280.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00		

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	1,820,500.00	
129	省财政厅	1,820,500.00	
129016	陕西省财政科学政策研究所	1,820,500.00	
	专用项目	1,820,500.00	
-	专用项目	1,820,500.00	
	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	1,590,500.00	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	200,000.00	全厅财政调研课题安排布置，和经费保障

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				75						1,075,000.00	
201	06	50	129	省财政厅				56						85,000.00	
201	06	50	129016	陕西省财政科学政策研究所				56						85,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品		耗材	50	302	01	505	02		15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	5	302	39	505	02		10,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷资料	1	302	02	505	02		60,000.00	
201	06	99	129	省财政厅				19						990,000.00	
201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				19						990,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为b3-420	1	310	02	506	01		9,000.00	
201	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		立思辰3330dn	5	310	02	506	01		15,000.00	
201	06	99		财政宣传业务专项经费	C081401印刷服务			12	302	02	505	02		960,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.05	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金		159.05	
年度目标	1: 做好财政研究工作, 服务财政中心工作 2: 做好财政宣传工作, 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	指标1: 全厅调研课题数量		≥ 22个
			指标2: 杂志发行期数		12期
		质量指标	指标1: 课题完成率		≥ 95%
			指标2: 期刊质量达标率		≥ 99%
		时效指标	指标1: 课题完成时间要求		12月31日
			指标2: 期刊发刊时间		每个月18日前
	成本指标	指标1: 财政政策研究专项业务费		≤ 20万	
		指标2: 财政政策宣传专项经费		≤ 159.05万	
	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提升	
		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		有所提升	
	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。		部分成果为财政政策提高依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意		≥ 95%	

项目名称		专项购置			
主管部门		省财政厅			
资金金额		实施期资金总额:		259.73万元	
		其中:财政拨款		259.73万元	
		其他资金		万元	
年度目标	1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升工作效率。				
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		≥ 8台/件
			验收合格率		≥ 95%
		质量指标	政府采购率		100%
			采购完成率		≥ 95%
		时效指标	采购物品到位时间		9月底前
			验收时间		9月底前
	成本指标	安装使用时间		9月底前	
		预算控制数		3万元	
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	
		使用者满意程度		≥ 95%	

表14

单位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	全厅财政调研课题统筹安排布置	20	20	
	任务2	《西部财会》杂志的编发，及印刷、邮寄等	159.05		159.05
金额合计			179.05		
年度 总体 目标	目标1：按照全厅工作任务安排，做好2023年度全都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				
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	指标1：全厅调研课题数量		≥22个
			指标2：《西部财会》杂志的编发期数		12期
		质量指标	指标1：课题完成率		≥95%
			指标2：期刊质量达标率		≥99%
		时效指标	指标1：课题完成时间要求		12月31日
			指标2：期刊发刊时间		每个月18日前
		成本指标	指标1：财政政策研究专项业务费		≤20万
	指标2：财政政策宣传专项经费		≤159.05万		
		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提升
			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		有所提升
		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。		部分成果为财政政策提高依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。