

陕西省财政厅机关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. 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

本单位现内设26个行政处室（包括：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、国防与政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、对外合作处、会计处、政府采购管理处、绩效管理处、会计信息质量与中介机构监管处、重大政策监督处、财政管理和风险监控处、人事教育处、国有金融资本管理处、政府债务管理处）及省产业发展基金管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、工作任务

（一）加力提效实施积极的财政政策，推动经济稳增长。一是落实落细各项减税降费政策。延续执行各项税费减免政策，适时研究出台我省配套政策。加大涉企收费清理规范力度，坚决遏制乱收费行为。二是加快专项债券发行使用。积极争取新增专项债券额度，持续开展专项债券项目常态化储备，坚持成熟一批、发行一批。三是支持建设现代化产业体系。用好用活产业发展专项资金，重点支持培育壮大23条产业链。做实做强做优制造业，支持实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。支持构建高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车等一批新的增长引

擎。四是深化财政金融协同发力。统筹用好政府性融资担保、贷款贴息、风险补偿、引导基金等政策，引导省级金融企业把更多金融资源投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节。五是推动县域经济高质量发展。全面落实推动县域经济高质量发展若干政策措施，重点支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级、农村产业融合发展和县城建设补短板等。

（二）全力落实科教强省人才强省战略，更好服务保障科技自立自强。一是支持加快建设高质量教育体系。全面落实“两个只增不减”要求，优化城乡一体的义务教育经费保障机制。支持“双一流”和“双高计划”，加快地方应用型高校转型升级。二是以秦创原为抓手推动创新驱动发展。扎实落实秦创原三年行动计划，加大省级财政投入，鼓励市县增加投入，引导更多基金落地投资，培育更多科创项目和企业。加大基础研究支持力度，支持坚决打赢关键核心技术攻坚战。提高省级科技专项资金支持企业经费占比，培育壮大创新型中小企业、“专精特新”中小企业，推动“隐形冠军”能力提升，支持制造业创新中心发展。落实省级财政科研经费管理各项措施，稳步扩大项目经费使用“包干制”试点，加快推广“三项改革”试点。三是支持强化现代化建设人才支撑。加快实施秦创原高层次人才引用和秦创原“科学家”+“工程师”计划，深入推进陕西院士专家工作站等高端创新载体发展。

（三）全面推进乡村振兴，支持加快农业农村现代化。一是全力保障粮食安全。推进农业保险高质量发展，探索开展三大主粮作物完全成本保险试点。二是全面推进乡村振兴。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，提升现代农业产业园、优势特色产

业集群、农业产业强镇等项目建设水平，推动“3+X”农业特色产业发展。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。资金投入向国家和省级乡村振兴重点帮扶县倾斜，逐年提高衔接资金用于产业的占比。

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

（五）持续保障和改善民生，扎实推进共同富裕。一是全力支持稳就业。优化创业担保贷款贴息及奖补，加强对灵活就业、新就业业态支持力度。二是加快公共文化事业发展。支持图书馆、文化馆、基层综合文化服务中心建设。支持文艺精品创作、大遗址保护与利用、革命文物保护。三是加大社会保障力度。根据中央要求，适时上调退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准，强化基本医疗、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。落实国家提高优抚对象抚恤和生活补助标准政策。加强社保基金财政专户资金管理，稳步推进社保基金保值增值。全力保障困难群众生活。四是推进卫生健康体系建设。持续推进公立医院综合改革，继续做好取消药品加成财政补偿，完善落实基层医疗卫生机构综合补偿政策，支持以全科医生为主的卫生健康人才队

伍建设。五是完善住房保障体系。重点支持扩大保障性租赁住房供给。持续支持城镇老旧小区、棚户区 and 农村危房改造。六是持续深化收入分配制度改革。加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，推动缩小收入分配差距。

（六）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。一是着力防范化解地方政府隐性债务风险。强化债务风险监测，精准防控高风险地区债务风险，督导市县统筹财力、多措并举妥善化解存量隐性债务。建立健全隐性债务问责闭环管理和集中公开机制，坚决遏制隐性债务增量。二是保持县区财政平稳运行。足额编制“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，完善转移支付分配办法，最大限度下沉财力，坚决兜住“三保”底线。三是建立健全财政承受能力评估机制。出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估。

（七）深化财税体制改革，提升财政治理能力。一是优化税制结构。健全地方税体系，加快培育地方税源，进一步加强非税收入管理。二是推进省以下财政体制改革。出台省对市区事权与支出责任改革、收入划分、转移支付改革方案，启动省以下财政体制改革。出台市对县区财政体制改革指导意见，推动市与县区财政体制改革。三是坚决落实“过紧日子”要求。建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。加强项目预算事前评审，大力削减不合理支出。四是完善财政资金直达机制。优化直达资金范围，完善全过程监管机制。五是深化预算绩效管理。扩大重点绩效评价范围，推进部门（单位）整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理。六是全面推进预算管理一体化。持续推进预算管理一体化系统建设，全面实现省级与中央

和市县的信息贯通，动态反映各级预算安排和执行情况。七是完善国资国企监管体制。加强全省行政事业单位国有资产的配置、使用、处置，进一步加大盘活利用力度，不断提高国有资产使用效益。适时适度提高省级国资收益收缴比例，逐步扩大国有资本收益规模。继续增加对省级国有金融企业出资，支持金融企业做大做强。八是深化政府采购制度改革。推进“互联网+政府采购”，开展集中采购机构竞争试点。

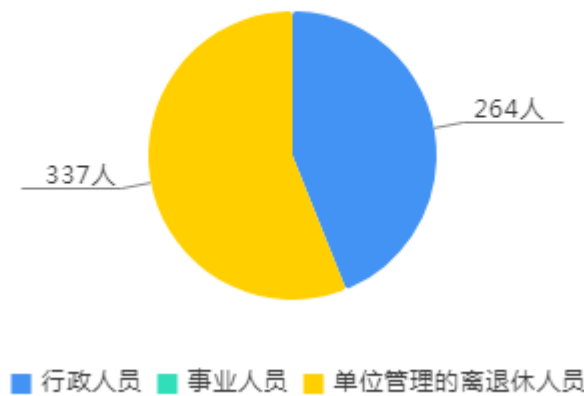
（二）机构设置

本单位现内设26个行政处室（包括：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、国防与政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、对外合作处、会计处、政府采购管理处、绩效管理处、会计信息质量与中介机构监管处、重大政策监督处、财政管理和风险监控处、人事教育处、国有金融资本管理处、政府债务管理处）及省产业发展基金管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制269人，其中行政编制269人，事业编制0人；实有人员264人，其中行政264人，事业0人。单位管理的离退休人员337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18,035.12万元，其中：一般公共预算拨款17,935.12万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,106.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是人员经费、绩效评价及管理体系建设相关经费、财政信息系统运行维护经费较上年有所增加；二是厅机关加大对各类收入的统筹管理，合理估计其他收入并全部纳入预算；本单位2023年预算支出18,035.12万元，其中：一般公共预算拨款17,935.12万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,106.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录公务员使工资及相关社保缴费增长；二是为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设要求，我厅开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设

成效专题宣传等相关支出较上年有所增加；三是财政信息系统运行维护支出较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入17,935.12万元，其中：一般公共预算拨款收入17,935.12万元，较上年增加1,016.41万元，增长6.01%，增长的主要原因是：一是人员经费较上年有所增加；二是开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传、财政信息系统运行维护等项目经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出17,935.12万元，其中：一般公共预算拨款支出17,935.12万元，较上年增加1,016.41万元，增长6.01%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等相关支出较上年有所增加；三是财政信息系统运行维护支出较上年有所增加。

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17,935.12万元，较上年增加1,016.41万元，增长6.01%，增长的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加；二是单位预算绩效体系建设及重点项目评价支出较上年有所增加；三是财政信息系统运行维护支出较上年增加。

（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17,935.12万元，其中：

（1）行政运行（2010601）5,783.18万元，较上年减少535.65万元，下降8.48%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我单位规范了基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由行政运行（2010601）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）等科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）2,270.44万元，较上年减少311.21万元，下降12.05%，下降的主要原因是：我单位认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点，对一般性支出进行了压减；

（3）预算改革业务（2010604）459.08万元，较上年减少348.06万元，下降43.12%，下降的主要原因是：将委托第三方进行的政府购买服务支出调入财政委托业务支出（2010608）科目中；

（4）财政国库业务（2010605）49.17万元，较上年减少13.33万元，下降21.33%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，对一般性支出进行了压减；

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

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

(7) 培训支出(2050803) 8.00万元,较上年减少28.40万元,下降78.02%,下降的主要原因是:落实政府“过紧日子”常态化要求,对培训经费进一步进行了压缩;

(8) 行政单位离退休(2080501) 268.76万元,较上年减少8.44万元,下降3.04%,下降的主要原因是:离休人员较去年减少;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 648.16万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:一是按照预算编制要求,将单位基本养老保险缴费支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;二是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 164.36万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:一是按照预算编制要求,将职业年金缴费支出从行政运行(2010601)、事业运行(2010650)科目调至本科目;二是职业年金缴费支出增加;

(11) 行政单位医疗(2101101) 471.15万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:一是按照预算编制要求,将单位基本医疗保险缴费支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保

险缴费支出增加；

(12) 公务员医疗补助(2101103) 205.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编制要求, 将单位公务员医疗补助支出从行政运行(2010601)科目调至本科目;

(13) 住房公积金(2210201) 596.41万元, 较上年增加166.41万元, 增长38.70%, 增长的主要原因是: 人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

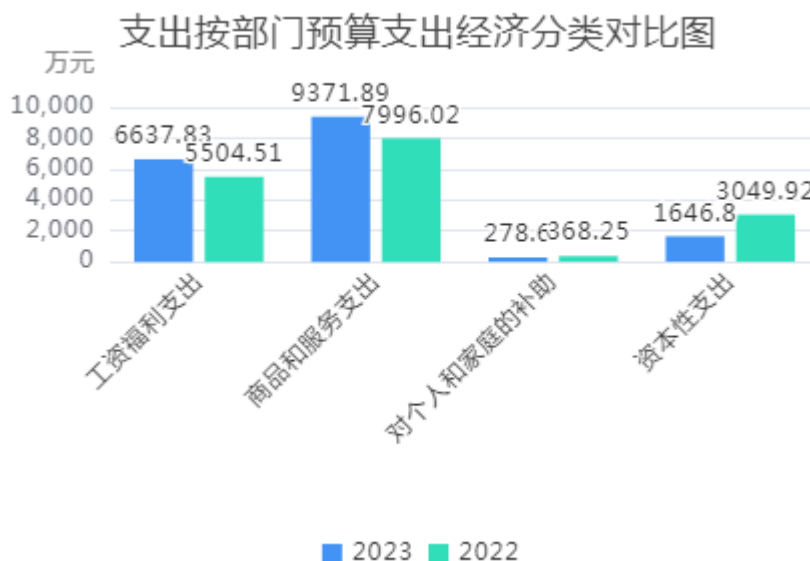
2023年, 本单位当年一般公共预算支出17,935.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 6,637.83万元, 较上年增加1,133.31万元, 增长20.59%, 增长的主要原因是: 工资正常晋档、新招录公务员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加;

商品和服务支出(302) 9,371.89万元, 较上年增加1,375.87万元, 增长17.21%, 增长的主要原因是: 一是我厅全面推进财政云预算一体化建设, 相关的信息化系统运行及维护专项资金较上年有所增加; 二是根据全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设要求, 开展财政重点绩效评价、修订完善7个行业领域的绩效指标和标准体系、开展预算绩效管理体系建设成效专题宣传等相关支出较上年有所增加;

对个人和家庭的补助(303) 278.60万元, 较上年减少89.66万元, 下降24.35%, 下降的主要原因是: 其他对个人和家庭补助支出减少;

资本性支出（310）1,646.80万元，较上年减少1,403.12万元，下降46.01%，下降的主要原因是：财政信息网络及硬件购置较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

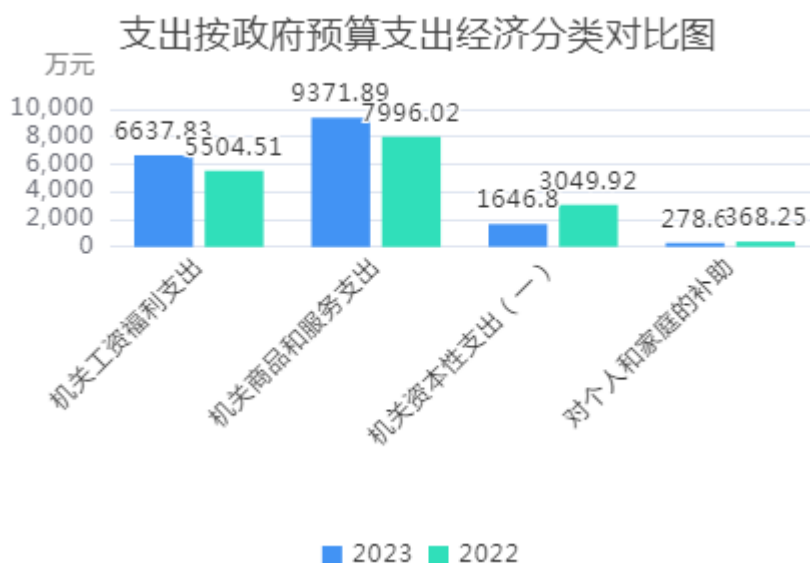
2023年，本单位当年一般公共预算支出17,935.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,637.83万元，较上年增加1,133.31万元，增长20.59%，增长的主要原因是：工资正常晋档、新招录公务员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）9,371.89万元，较上年增加1,375.87万元，增长17.21%，增长的主要原因是：一是财政云信息系统日常运行及维护费用较上年增加；二是委托第三方开展财政重点绩效评价及预算绩效管理体系建设等相关支出较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）1,646.80万元，较上年减少1,403.12万元，下降46.01%，下降的主要原因是：信息网络购建及硬件购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）278.60万元，较上年减少89.66万元，下降24.35%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



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199.70万元，较上年减少49.20万元，下降19.77%，下降的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。其中：

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

公务接待费37.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.26%，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89.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.11%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；

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

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出114.03万元，较上年增加4.03万元，增长3.66%，增长的主要原因是：社保基金预算布置及会审业务由社保中心交由社保处负责。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少28.40万元，下降78.02%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

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

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13辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共8,622.46万元，其中政府采购货物类预算1,711.90万元、政府采购服务类预算6,910.56万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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17,935.12万元，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823.38万元，较上年增加4.15万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“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。

十五、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省财政厅机关

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：陕西省财政厅机关

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	180,351,168.37	一、部门预算	180,351,168.37	一、部门预算	180,351,168.37	一、部门预算	180,351,168.37
1、财政拨款	179,351,168.37	1、一般公共服务支出	156,732,695.61	1、人员经费和公用经费支出	82,370,300.37	1、机关工资福利支出	66,378,254.96
(1)一般公共预算拨款	179,351,168.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,378,254.96	2、机关商品和服务支出	94,718,940.89
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	13,206,072.89	3、机关资本性支出（一）	16,468,000.00
(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	2,785,972.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,980,868.00	6、对事业单位资本性补助	
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	10,812,820.63	(2)商品和服务支出	81,512,868.00	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	2,785,972.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,761,545.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	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	16,468,000.00		
		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	5,964,107.04				
		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	180,351,168.37	本年支出合计	180,351,168.37	本年支出合计	180,351,168.37	本年支出合计	180,351,168.37
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		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	180,351,168.37	支出总计	180,351,168.37	支出总计	180,351,168.37	支出总计	180,351,168.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省财政厅机关

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	180,351,168.37	179,351,168.37										1,000,000.00
129	省财政厅	180,351,168.37	179,351,168.37										1,000,000.00
129001	陕西省财政厅机关	180,351,168.37	179,351,168.37										1,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省财政厅机关

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	180,351,168.37	179,351,168.37							1,000,000.00	
129	省财政厅	180,351,168.37	179,351,168.37							1,000,000.00	
129001	陕西省财政厅机关	180,351,168.37	179,351,168.37							1,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省财政厅机关

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	179,351,168.37	一、财政拨款	179,351,168.37	一、财政拨款	179,351,168.37	一、财政拨款	179,351,168.37
1、一般公共预算拨款	179,351,168.37	1、一般公共服务支出	155,732,695.61	1、人员经费和公用经费支出	81,370,300.37	1、机关工资福利支出	66,378,254.96
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	66,378,254.96	2、机关商品和服务支出	93,718,940.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,206,072.89	3、机关资本性支出（一）	16,468,000.00
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	2,785,972.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,980,868.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	10,812,820.63	(2)商品和服务支出	81,512,868.00	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	2,785,972.52
		10、卫生健康支出	6,761,545.09	(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	16,468,000.00		
		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	5,964,107.04				
		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	179,351,168.37	本年支出合计	179,351,168.37	本年支出合计	179,351,168.37	本年支出合计	179,351,168.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179,351,168.37	支出总计	179,351,168.37	支出总计	179,351,168.37	支出总计	179,351,168.37

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：陕西省财政厅机关

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	179,351,168.37	73,136,485.48	8,233,814.89	97,980,868.00	
201	一般公共服务支出	155,732,695.61	49,699,612.72	8,132,214.89	97,900,868.00	
20106	财政事务	155,732,695.61	49,699,612.72	8,132,214.89	97,900,868.00	
2010601	行政运行	57,831,827.61	49,699,612.72	8,132,214.89		
2010602	一般行政管理事务	22,704,393.00			22,704,393.00	
2010604	预算改革业务	4,590,775.00			4,590,775.00	
2010605	财政国库业务	491,700.00			491,700.00	
2010607	信息化建设	64,950,000.00			64,950,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,164,000.00			5,164,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,812,820.63	10,711,220.63	101,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,812,820.63	10,711,220.63	101,600.00		
2080501	行政单位离退休	2,687,572.52	2,585,972.52	101,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,481,648.11	6,481,648.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643,600.00	1,643,600.00			
210	卫生健康支出	6,761,545.09	6,761,545.09			
21011	行政事业单位医疗	6,761,545.09	6,761,545.09			
2101101	行政单位医疗	4,711,545.09	4,711,545.09			
2101103	公务员医疗补助	2,050,000.00	2,050,000.00			
221	住房保障支出	5,964,107.04	5,964,107.04			
22102	住房改革支出	5,964,107.04	5,964,107.04			
2210201	住房公积金	5,964,107.04	5,964,107.04			

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：陕西省财政厅机关

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	179,351,168.37	73,136,485.48	8,233,814.89	97,980,868.00	
301	工资福利支出			66,378,254.96	66,378,254.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,808,150.66	18,808,150.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,005,886.00	10,005,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,180,664.00	15,180,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,481,648.11	6,481,648.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,643,600.00	1,643,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,211,545.09	3,211,545.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,050,000.00	2,050,000.00			
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	5,964,107.04	5,964,107.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,532,654.06	1,532,654.06			
302	商品和服务支出			93,718,940.89	3,972,258.00	8,233,814.89	81,512,868.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,403,500.00			1,403,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,791,200.00			6,791,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,451,630.00		1,451,630.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	280,900.00		270,000.00	10,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,528,820.00			3,528,820.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	720,000.00			720,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36,908,600.00			36,908,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,498,400.00			6,498,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,140,300.00			1,140,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	378,000.00		378,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	984,900.00			984,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,954,800.00			17,954,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,584.89		533,584.89		
30229	福利费	50201	办公经费	900,000.00	900,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	899,000.00		899,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,663,058.00	3,072,258.00		590,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,002,248.00		101,600.00	4,900,648.00	
303	对个人和家庭的补助			2,785,972.52	2,785,972.52			
30301	离休费	50905	离退休费	885,972.52	885,972.52			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
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	1,400,000.00	1,400,000.00			
310	资本性支出			16,468,000.00			16,468,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,575,500.00			1,575,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14,892,500.00			14,892,500.00	

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：陕西省财政厅机关

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	81,370,300.37	73,136,485.48	8,233,814.89	
201	一般公共服务支出	57,831,827.61	49,699,612.72	8,132,214.89	
20106	财政事务	57,831,827.61	49,699,612.72	8,132,214.89	
2010601	行政运行	57,831,827.61	49,699,612.72	8,132,214.89	
208	社会保障和就业支出	10,812,820.63	10,711,220.63	101,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,812,820.63	10,711,220.63	101,600.00	
2080501	行政单位离退休	2,687,572.52	2,585,972.52	101,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,481,648.11	6,481,648.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643,600.00	1,643,600.00		
210	卫生健康支出	6,761,545.09	6,761,545.09		
21011	行政事业单位医疗	6,761,545.09	6,761,545.09		
2101101	行政单位医疗	4,711,545.09	4,711,545.09		
2101103	公务员医疗补助	2,050,000.00	2,050,000.00		
221	住房保障支出	5,964,107.04	5,964,107.04		
22102	住房改革支出	5,964,107.04	5,964,107.04		
2210201	住房公积金	5,964,107.04	5,964,107.04		

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：陕西省财政厅机关

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	81,370,300.37	73,136,485.48	8,233,814.89	
301	工资福利支出			66,378,254.96	66,378,254.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,808,150.66	18,808,150.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,005,886.00	10,005,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,180,664.00	15,180,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,481,648.11	6,481,648.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,643,600.00	1,643,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,211,545.09	3,211,545.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,050,000.00	2,050,000.00		
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	5,964,107.04	5,964,107.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,532,654.06	1,532,654.06		
302	商品和服务支出			12,206,072.89	3,972,258.00	8,233,814.89	
30205	水费	50201	办公经费	1,451,630.00		1,451,630.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	378,000.00		378,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	533,584.89		533,584.89	
30229	福利费	50201	办公经费	900,000.00	900,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	899,000.00		899,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,072,258.00	3,072,258.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,600.00		101,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,785,972.52	2,785,972.52		
30301	离休费	50905	离退休费	885,972.52	885,972.52		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
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	1,400,000.00	1,400,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省财政厅机关

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：陕西省财政厅机关

单位：元

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年信息化建设专项费	18,728,000.00	该项目主要用于：1、按时完成各类信息系统的实施部署，保障系统正常上线运行。2、提升非税收缴电子化的管理水平，构建全流程无纸化，渠道多元化，加快非税收入电子化收缴、退付效率，方便单位、群众办理非税业务。3、推进采购项目电子化实施，优化营商环境，节省供应商投标成本。4、完善政府采购行政机制，拓宽供应商维权渠道，提高质疑投诉效率，加强专业监管队伍建设，继续推进和完善执法标准化建设，提升政府对外服务能力。5、按计划完成我厅财政业务系统数据库电子数据归档工作，为财政数据提供稳定、安全、高效、经济的存储方式，达到电子数据能及时、长期归档存放的目标。6、保障陕西财政行政办公系统移动终端安全和高效应用，确保公文传输和签批安全。7、完成本地区电子印章应用系统与财政部电子证照系统的适配工作，保障全省财政部门及会计事务所稳定使用系统。
	大数据分析项目	3,085,000.00	该项目主要用于：完成基本公共服务平台项目调研，完成约30项资金测算等要素数据的汇聚、采集和治理，并初步搭建基本公共服务平台系统，包含以下功能模块建设：基本公共服务总体情况（政策文件、资金清单等内容）、基本公共服务资金预算执行可视化展示（进一步监测财政资金分配与下达运行情况）、部分基本公共服务资金测算等要素数据多维比对分析（进一步提高测算要素数据质量，为资金测算奠定基础）、基本公共服务部分资金报告评价（建立财政资金评价体系）等。
	专用项目	24,827,868.00	
	财政预算编制与执行	5,082,475.00	
	部门预算改革工作经费	4,590,775.00	该项目主要用于政府预算草案编制、人代会财政预算报告起草；财政决算和上下级财政结算；管理各项财政收支，建立考核通报制度，分解落实支出任务，督促加快财政支出进度；积极争取中央转移支付，做好基层“三保”工作；严格落实预决算公开规定，进一步规范公开内容，扩大信息公开范围；盘活财政存量资金；研究制定省以下财权事权与支出责任划分，启动省以下财政事权与支出责任划分工作；审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案；全面实施预算绩效管理。
	国库业务专项经费	491,700.00	该项目用于组织预算执行及分析预测，编报全省财政收支旬、月报，库款月报；编报全省财政总决算、部门决算、支出经济分类财政决算、政府综合财务报告；拟定全省国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施总预算会计制度、总会计账务核算、国库集中支付计划审核、下达；国库现金管理、省级支出执行、库款调度、决算公开工作；管理非税收入收缴；财政专户管理、省级预算单位银行账户管理和审批工作。
	财政监督	3,897,100.00	
	财政监督检查业务费	3,897,100.00	该项目主要用于开展会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查；开展厅内部审计工作，承担全省财政系统预算管理监督，对各市县申报的中省转移支付和使用情况进行监督检查，全省部门预决算公开监督检查及全省财政系统内部监督和风险控制制度建设；开展中省财税法规和重大财政政策执行情况监督工作，办理违反财税政策、法规、制度的重大举报案件，依法组织查处等工作。
	财政管理	9,848,293.00	
	财政事业专项工作经费	5,388,193.00	该项目主要用于：确保各项财政工作稳步推进，宣传财政政策，提高政策透明度营造良好的营商环境；贯彻落实国家政府投资基金管理的方针政策，负责省级政府投资引导基金的管理监督和评价；加强国有资本经营预算管理；强化行政事业单位资产管理；进行会计准则制度的培训，行政单位的内部控制制度建设；落实简政放权和“放管服”要求，规范财政行政行为，加强法制宣传；开展经济形势预测分析和重大财经专题研究，这里推进政府购买服务和完善收入分配制度等三项改革；做好党风廉政建设和反腐败工作。
	机关综合管理专项经费	4,460,100.00	该项目用于文电、会务、机要等机关日常运转；文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督察督办、绩效考核、应急维稳；机关和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。
	会计与票据管理	6,000,000.00	
	大宗印刷费	6,000,000.00	该项目主要用于全省财政票据的印刷。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省财政厅机关

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			4,833						86,224,600.00	
201	06	02	129	省财政厅		1,720						14,020,900.00	
201	06	02	129001	陕西省财政厅机关		1,720						14,020,900.00	
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010105台式机计算机		20	310	02	503	06	2023年12月31日前	120,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010108便携式计算机		6	310	02	503	06	2023年12月31日前	42,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02019900其他信息化设备		1	310	02	503	06	2023年12月31日前	80,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020100复印机		8	310	02	503	06	2023年12月31日前	280,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020200投影机		1	310	02	503	06	2023年12月31日前	15,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020502通用照相机		1	310	02	503	06	2023年12月31日前	7,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021002A3彩色打印机		15	310	02	503	06	2023年12月31日前	114,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021003A4黑白打印机		35	310	02	503	06	2023年12月31日前	52,500.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021118扫描仪		5	310	02	503	06	2023年12月31日前	15,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021299其他文印设备		1	310	02	503	06	2023年12月31日前	401,500.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021301碎纸机		10	310	02	503	06	2023年12月31日前	9,500.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02081099其他传真通信设备		3	310	02	503	06	2023年12月31日前	9,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A05010201办公桌		75	310	02	503	06	2023年12月31日前	300,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A08060303应用软件		26	310	02	503	06	2023年12月31日前	130,000.00
201	06	02		财政工作宣传片拍摄制作	C0812摄影服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	743,500.00
201	06	02		财政监督检查业务费	C0803审计服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	3,186,800.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	2023年12月31日前	470,800.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0801法律服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	150,000.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0809职业中介服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	50,000.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	2023年12月31日前	139,700.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0899其他商务服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	60,000.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C17交通运输和仓储服务		1	302	11	502	01	2023年12月31日前	69,600.00
201	06	02		大宗印刷费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	2023年12月31日前	6,000.00.00
201	06	02		机关综合管理专项经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		1,500	302	01	502	01	2023年12月31日前	651,000.00
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	2023年12月31日前	120,000.00
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0502办公设备维修和保养服务		1	302	13	502	09	2023年12月31日前	450,000.00
201	06	02		机关综合管理专项经费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	2023年12月31日前	121,000.00
201	06	02		机关综合管理专项经费	C0899其他商务服务		1	302	26	502	05	2023年12月31日前	233,000.00
201	06	04	129	省财政厅		5						2,051,700.00	
201	06	04	129001	陕西省财政厅机关		5						2,051,700.00	
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	11	502	01	2023年12月31日前	83,200.00
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0801法律服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	100,000.00
201	06	04		部门预算改革工作经费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	2023年12月31日前	468,500.00
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	800,000.00
201	06	04		部门预算改革工作经费	C0899其他商务服务		1	302	27	502	05	2023年12月31日前	600,000.00
201	06	05	129	省财政厅		3,100						62,000.00	
201	06	05	129001	陕西省财政厅机关		3,100						62,000.00	
201	06	05		国库业务专项经费	C081401印刷服务		3,100	302	02	502	01		62,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
201	06	07	129	省财政厅				7						64,926,000.00	
201	06	07	129001	陕西省财政厅机关				7						64,926,000.00	
201	06	07		2023年信息化建设专项费	A08060399其他计算机软件		信息网络软硬件购置	1	310	07	503	06	2023年12月31日前	11,807,500.00	
201	06	07		2023年信息化建设专项费	C0299其他信息技术服务		信息技术服务	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	6,920,500.00	
201	06	07		大数据分析项目	A08060399其他计算机软件		大数据分析项目	1	310	07	503	06	2023年12月31日前	3,085,000.00	
201	06	07		大数据服务支撑	C0299其他信息技术服务		大数据服务支撑	1	302	13	502	09	2023年12月31日前	3,195,000.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	13	502	09	2023年12月31日前	33,239,600.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	14	502	01	2023年12月31日前	6,498,400.00	
201	06	07		信息化运行维护费	C0206运行维护服务		信息化运行维护费	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	180,000.00	
201	06	08	129	省财政厅				1						5,164,000.00	
201	06	08	129001	陕西省财政厅机关				1						5,164,000.00	
201	06	08		向社会力量购买服务	C0805资产及其他评估服务		委托第三方进行项目绩效评价及体系建设	1	302	27	502	05	2023年12月31日前	5,164,000.00	

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：陕西省财政厅机关

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						小计	购置费	运行费							维护费	小计	购置费							运行费	维护费	小计		
	合计	3,953,050.00	2,489,000.00	730,000.00	379,000.00	1,380,000.00	480,000.00	900,000.00	1,100,050.00	364,000.00	3,217,300.00	1,997,000.00	720,000.00	378,000.00	899,000.00		899,000.00	1,140,300.00	80,000.00	-735,750.00	-492,000.00	-10,000.00	-1,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	40,250.00	-284,000.00
129	省财政厅	3,953,050.00	2,489,000.00	730,000.00	379,000.00	1,380,000.00	480,000.00	900,000.00	1,100,050.00	364,000.00	3,217,300.00	1,997,000.00	720,000.00	378,000.00	899,000.00		899,000.00	1,140,300.00	80,000.00	-735,750.00	-492,000.00	-10,000.00	-1,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	40,250.00	-284,000.00
129001	陕西省财政厅机关	3,953,050.00	2,489,000.00	730,000.00	379,000.00	1,380,000.00	480,000.00	900,000.00	1,100,050.00	364,000.00	3,217,300.00	1,997,000.00	720,000.00	378,000.00	899,000.00		899,000.00	1,140,300.00	80,000.00	-735,750.00	-492,000.00	-10,000.00	-1,000.00	-481,000.00	-480,000.00	-1,000.00	40,250.00	-284,000.00

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算编制与执行		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	508.25万元	
		其中:财政拨款	508.25万元	
		其他资金		
年度目标	1. 加强财政收支管理, 全力保障重大决策部署落实。2. 扎实推进税制改革。3. 推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。4. 加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。5. 完善国有金融资本管理制度。6. 全面实施预算绩效管理, 推动市县预算绩效管理提质增效, 稳步提升预算绩效管理质量。7. 加大预算管理一体化系统应用推广力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购机构监督评价与专项检查种类	≥3种
			政府采购纠纷诉讼律师服务单位	≥1家
			部门预决算公开覆盖率	提高
			全省和本级财政支出元成调整预算的比率	≥90%
			“三公”经费规模	只减不增
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
			按时完成年度工作任务	12月底前
		时效指标	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
	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:	984.83万元	
		其中:财政拨款	984.83万元	
		其他资金	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。			
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政经济形势分析	≥4次
			公务员遴选、事业单位工作人员招聘	≥2次
			向三办报送财政信息量	≥300篇
			行政事业单位资产管理月报	12次
			企业快报	12次
			政务督察督办事项到期办结率	≥90%
			政务新媒体编发量	≥40条/年
			“建言财政”办复率	100%
			聘请常年法律顾问	≥1家
			《财政简报》编发量	≥30期/年
		财政政策宣传方式	≥2种	
		质量指标	全省还本付息率完成	100%
			决算编制	得到表彰
	政务信息报送		得到表彰	
	政务督查督办		得到表彰	
	人大、政协提案办理		得到表彰	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		部门预决算公开	收到省级财政部门批复文件后20日内向社会公开	
		批复预决算	收到预决算批复文件后15日内向厅属二级单位批复	
	成本指标	成本控制额	984.83万元	
		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		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：	2,181.30万元	
		其中：财政拨款	2,181.30万元	
		其他资金		
年度目标	1、陕西省非税暨票据管理一体化平台升级改造。2、陕西省政府采购系统电子交易平台实施项目。3、陕西财政云对标财政部规范标准建设。4、陕西财政信息系统备份光盘库系统建设项目。5、陕西省财政厅行政办公系统沙箱平台升级项目。6、陕西省电子证照系统对接建设。7、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目监理费。8、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目设计费。9、重点行业财政收支相关性因素分析。10、基本公共服务平台建设。			
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	平台建设及应用软件升级改造、实施	≥8个
			省级政务信息化项目监理、设计	2个
			政府采购率	≥98%
		质量指标	系统验收合格率	≥98%
			系统可用性	≥95%
		时效指标	按时完成系统建设、实施	100%
			预算进度执行完成时间	12月底以前
		成本指标	软件升级改造、实施	2042万元
	监理、设计费		139.3万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证财政信息系统正常使用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政、预算单位满意度	≥95%	

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	157.55万元	
		其中:财政拨款	157.55万元	
		其他资金	万元	
年度目标	1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			
年度指标	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	≥207台/件
			质量指标	验收合格率
		政府采购率		100%
		采购完成率		≥95%
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
			安装使用时间	12月底前
	成本指标	预算控制数	157.55万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
			机关办公效率水平	有所提升
履职基础、公共服务能力			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

项目名称		财政监督		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	389.71万元	
		其中:财政拨款	389.71万元	
		其他资金		
年度目标	1、完善财政监督检查工作;2、完成财政部安排的专项检查任务;3、深化会计监督工作;4、积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查;5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作;6、扎实推进内控制度建设和落实工作;7、探索开展绩效评价监督试点,推进全面绩效管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政部安排的财政专项检查任务完成率	100%
			重大政策监督检查	≥4次
			重大政策监督检查工作时间	≥90天
			重大政策检查工作覆盖面	≥80%
			完成会计、评估专项检查	100%
			开展领导干部离任经济责任审计	≥2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	389.71万元
	支出符合国家相关标准比率		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	会计行业秩序	不断规范
			会计师事务所行业	规范发展

项目名称		出国出境		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	72.00万元	
		其中：财政拨款	72.00万元	
		其他资金		
年度目标	陕西省财政厅机关：通过开展财政方面的交流，推动我省财政管理方面的业务能力和财政管理水平，为财政发展奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人数	≥16人次
			出访累积天数	≥150天
			出访国家	≥10个
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	按时完成出国任务	100%
		成本指标	成本控制额	72万元
	效益指标	社会效益指标	财政方面管理能力	进一步提升
			财政方面的管理理念	逐步提高
			财政方面的服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

项目名称		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：	600.00万元	
		其中：财政拨款	600.00万元	
		其他资金		
年度目标	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	完成财政票据印刷量	1500万份
		质量指标	票据印制质量合格率	≥95%
			票据实现应毁尽毁	100%
		时效指标	年度票据印制工作及时完成率	100%
		成本指标	成本控制额	600万元
	效益指标	社会效益指标	票据规范管理情况	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意率	≥95%

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	4,313.70万元	
		其中:财政拨款	4,313.70万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1、提供日常维护与服务,保障系统的稳定运行,系统可用性超过95%,故障修复时间小于30分钟。</p> <p>2、及时完成系统的更新部署及补丁升级,面向全省用户提供软件应用技术支持。</p> <p>3、保障机房、网络安全正常运行,提供应急服务、定期巡检服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	延续性项目	44个
			跨年度支付项目	3个
			新增运转类项目	10个
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	故障响应时间	<30分钟
			预算进度执行完成时间	12月底以前
	成本指标	运行维护成本	≤4313.70万元	
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务顺利进行	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	≥95%	

项目名称		财政工作宣传片拍摄制作		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	74.35万元	
		其中：财政拨款	74.35万元	
		其他资金		
年度目标	进行财政政策宣传，开展廉政教育及理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄绩效管理专题宣传片	≥7个
			拍摄财政政策宣传片	≥6个
			拍摄廉政教育宣传片	≥2个
		质量指标	宣传片拍摄验收合格率	100%
		时效指标	宣传片拍摄工作完成时间	12月31日前
		成本指标	成本控制金额	≤74.35万元
	效益指标	社会效益指标	财政政策宣传面	进一步扩大
			模范机关创建工作	不断深化

项目名称		向社会力量购买服务		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	516.40万元	
		其中：财政拨款	516.40万元	
		其他资金		
年度目标	对标中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设要求，结合我省实际，充分利用社会力量，开展预算绩效管理体系建设。			
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价项目数	≥10项
			修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数	≥5个
		质量指标	重点绩效评价报告验收合格率	≥80%
			绩效目标和标准体系验收合格率	≥80%
		时效指标	预算绩效管理相关工作完成及时率	≥90%
		成本指标	成本控制金额	≤516.40万元
	效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅厅机关			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	（一）健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。 （二）优化财政支出，集中财力办大事。 （三）加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。 （四）健全现代预算制度，服务保障高质量发展。 （五）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。	18,035.12	17,935.12	100.00
		金额合计	18,035.12	17,935.12	100.00
年度 总体 目标	<p>（一）健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。优化税制结构，健全地方税体系，加强非税收入管理。加强“四本预算”、增量与存量资源、财政拨款收入与非财政拨款收入“三个统筹”，将政府的全部收入和支出纳入预算，加强各类政府资金、资产、资源的整合，提升财政保障能力。（二）优化财政支出，集中财力办大事。综合运用财税政策工具，顶格落实减税降费政策，加强财政金融协同，发挥专项债券拉动投资作用，促进全省经济运行在合理区间。加快实施创新驱动发展战略，把科技作为财政支出的重点领域，深化财政科技经费分配使用机制改革，落实支持企业创新政策措施，推进秦创原创新平台建设。完善支持绿色发展的财税政策体系，健全生态保护补偿制度。健全民生领域投入保障机制，加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，扎实推进共同富裕。（三）加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。扎实推进省以下财政体制改革，加快建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的省以下财政体制。规范一般性转移支付、共同事权转移支付、专项转移支付分类设置，厘清边界和功能定位，健全定期评估和退出机制。采用因素法或项目法科学分配转移支付资金，强化绩效管理，既增强市县财政保障能力，又体现激励约束。（四）健全现代预算制度，服务保障高质量发展。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度和标准。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理，用好绩效评价结果。完善财政资金直达机制，优化直达范围，保持规模合理适度，完善全过程监管机制。全面推进预算管理一体化。（五）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。防范化解政府债务风险，坚决遏制增量，妥善化解存量，加强开发区政府性债务管理，健全政府债务信息公开机制，加大违法违规举债查处力度。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线，强化基层财政运行监测预警，保持县区财政平稳运行。建立健全财政承受能力评估机制，加强跨年度预算平衡，强化财经纪律约束。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	提高
		全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥90%	
		严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
		政府采购代理机构监督评价检查种类	≥3种	
		开展重点绩效评价项目数	≥10项	
		修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数	≥5个	
		信息平台建设及应用软件升级改造、实施	≥8个	
		省级政务信息化项目监理、设计	≥2个	
		购置办公设备数量	≥207台/件	
		财政部安排的财政专项检查任务完成率	100%	
		重大政策检查工作覆盖面	≥80%	
		完成会计、评估专项检查	100%	
		开展领导干部离任经济责任审计	≥2家	
		完成财政票据印刷量	1500万份	
		财政宣传片拍摄	≥15个	
		质量指标	决算编制	得到表彰
		政务信息报送	得到表彰	
	政务督查督办	得到表彰		
	人大、政协提案办理	得到表彰		
	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	≤18035.12万元	
	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%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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