

陕西省财政厅机关
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）单位主要职能

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）坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。

2024年全省和省级地方财政收入预算均计划按增长3%安排。支出安排上，加强财政资源统筹，坚持零基预算理念，打破现有基数，整合增量存量，优化资金分配，集中财力办大事。

（二）聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。

1. 持续加大投入力度，将科技创新作为战略性领域予以重点保障，完善省级科技经费分配使用机制，引导扩大全社会研发经费投入规模。支持西安“双中心”建设，用好央地协同机制，与国家自然科学基金委合作设立区域创新发展联合基金，支持创建陕西实验室、新型研发机构等高能级创新平台。落实好新一轮秦创原建设三年行动，支持打造秦创原未来（新兴、特色）产业创新聚集区，推动布局“三器”平台。持续推进“三项改革”，优化“先投后股”等财政支持方式，促进更多科技成果就地转化。

2. 支持高端人才引进，推进实施“三秦英才”引进计划和特殊支持计划，吸引高端人才来陕干事创业。

（三）聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。

1. 统筹用好产业发展类资金，以推进新型工业化为重点，以四个万亿级产业集群为底盘，支持实施重点产业链群“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”工程，助力打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战。巩固优势与培育新质同时发力，整合增量和存量产业资金，不断优化使用方向，提升资金集中度，支持传统产业改造提升，聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业和人工智能等未来产业发展，着力培育新质生产力。

2. 引导金融机构开发“文旅贷”产品，通过项目化带动和市场化运作，支持打造万亿级文旅产业。

3. 支持提升企业竞争力，落实好研发费用加计扣除、科技成果转化税收减免、固定资产加速折旧等优惠政策，激励企业加大创新投入，更好发挥企业科技创新主体作用。

4. 大力支持专精特新中小企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程，促进创新型企业成群涌现、裂变成长。

（四）聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。

1. 促进消费稳定增长，支持市区发放消费券，鼓励汽车、建材和绿色家电家居等大宗商品消费。支持西安、渭南、安康生活必需品保供体系建设试点。进一步研究鼓励和引导消费的财税政策，发掘和壮大文旅、养老、展会、体育赛事等领域消费新增长点。

2. 强化社会保障、转移支付等调节，多措并举提高城乡居民收入，健全行政事业单位人员待遇合理增长机制，增强消费能力。

3. 大力支持招商引资，为办好丝博会、农高会、全球秦商大会等展会提供保障，吸引更多企业来陕投资兴业。

（五）聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。

1. 落实好结构性减税降费政策，突出支持科技创新和制造业发展，在完善政策、强化督导上下功夫，切实做到应减尽减、应缓尽缓、应免尽免。更新完善涉企优惠目录清单并及时向社会公开，聚焦社会和企业反映强烈的重点领域、重点环节和突出问题，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派行为。

2. 持续优化营商环境，坚决落实“两个毫不动摇”，优化企业发展环境，在财政补助、税费优惠等方面对各类经营主体一视同仁、平等对待。持续开展财政支持服务民营经济高质量发展行动，加大财税政策宣传力度，让企业用足用好政策。

3. 助力企业融资增信，完善政府性融资担保体系，推动市级担保机构做大做强，县区担保机构“减量提质”，更好服务中小微企业和个体工商户发展。

4. 支持壮大对外贸易，通过以奖代补、融资贴息等方式，支持培育和引进新的外贸主体，扩大进出口规模，助力稳住外贸外资基本盘。

（六）聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。

1. 提升粮食安全保障能力，配合制定我省耕地保护责任目标考核奖惩制度，压实市县责任。继续支持高标准农田建设，加大投入力度，通过财政贴息引导更多社会资本投入。积极探索高标准农田保险等试点，落实好各项涉农补贴政策，提高农业综合生产能力，让农民安心种粮。

2. 切实巩固拓展脱贫攻坚成果，保持省级衔接资金投入稳定增长，聚焦重点群体和重点地区，加大倾斜支持力度，确保不发生规模性返贫。稳步提高衔接资金用于产业的比重，增强脱贫地区内生发展动力。将脱贫县涉农资金整合试点范围调整至11个国家乡村振兴重点帮扶县。

3. 有序推进乡村发展，学习运用“千万工程”经验，认真落实省委省政府行动方案，以农业8条产业链为重点，一链一策精准发力，大力支持特色现代农业全产业链建设。统筹资源资金，因地制宜推进和美乡村建设，支持办成一批群众可感可及的实事。

4. 扎实推进县域经济高质量发展，实施奖增激励、托低扶持政策，大力支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级。支

持镇域道路、污水管网等基础设施建设，促进提升城镇承载能力。

（七）聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。

加强秦岭生态保护，建立健全常态化、长效化投入机制，落实落细秦岭矿业权退出补偿。支持重点流域水污染防治，确保“一泓清水永续北上”。推进黄河系统治理，支持沿黄防护林绿色廊道和黄河流域生态保护示范村建设，推进黄河流域湿地保护与修复治理。支持大气污染防治，继续加大投入力度，因地制宜、分类施策，完善散煤治理补助政策，助推关中地区大气环境质量持续好转。推动绿色低碳发展，支持以荒漠化综合防治和黄河“几字弯”为重点的国土绿化精准提升项目，持续稳妥推进“双碳”工作。完善生态补偿机制，扩大纵向补偿范围、提高补偿标准，不断激发市县生态保护内驱力。

（八）聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。

1. 实施好就业优先政策，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多措并举支持企业稳岗扩岗，送帮扶稳岗位、送培训提能力。

2. 推动高质量教育体系建设，落实好教育投入“两个只增不减”要求，完善学前教育成本分担机制，优化城乡一体的义务教育经费保障体系，健全普通高中投入机制，不断改善基础教育办学条件。加大对“双高计划”和“双一流”建设的投入力度，逐步提高省属高校生均经费保障水平。

3. 完善医疗卫生保障制度，适时提高城乡居民基本医保财政

补助标准，支持深化医保支付方式改革，着力减轻群众看病负担。继续推进公立医院综合改革，加强基层医疗卫生服务能力建设。提高基本公共卫生服务补助标准，支持健全公共卫生体系，提升疾病预防控制能力。

4. 健全社会保障体系，巩固完善失业、工伤保险省级统筹。健全城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制。加强分层分类社会救助保障，落实好经济困难家庭重度失能和完全失能老人养老补贴，提高困难残疾人生活补贴标准。

5. 加强住房保障，支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造，持续推进城镇老旧小区改造。

6. 支持加强文化建设，健全多渠道筹资机制，支持中华文明探源工程和国家文化公园建设，推动大遗址及革命文物保护利用。深入实施文艺作品质量提升工程，持续推进公共文化服务均等化。

7. 助推平安陕西建设，支持应急指挥调度能力建设，提升防灾减灾救灾和应急安全保障水平。支持化解基层矛盾纠纷，促进常态化开展扫黑除恶、打击电信诈骗等违法犯罪活动。

（九）聚焦提质增效，持续提升财政治理效能。

1. 厉行节俭，习惯过紧日子。健全制度机制，进一步健全部门预算专用项目支出标准体系，拓宽过紧日子评估覆盖面，完善评估结果与预算安排挂钩机制，引导部门单位“节省每一个铜板”，持续推动降低行政运行成本。严格执行落实，对大型维修、公车购置、因公出国（境）、大型论坛、会议展览等实施预

算限额管控，杜绝铺张浪费。强化监督检查，把过紧日子作为常态化财会监督的重要内容，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。对突击花钱、大手大脚、造成财政资金损失浪费的，该追责的要追责。

2. 夯实责任，筑牢兜实基层“三保”。动态监控县区“三保”支出、库款保障水平等关键指标，异常情况实时预警，同时，通过调度库款、加大补助等方式，做好应急处置。对“三保”保障不力、出现风险的县区，约谈通报，依规依纪严肃处理。

3. 主动防范风险，保持财政平稳运行。统筹发展和安全，加大债务化解资金储备，建立化债长效机制，积极稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，强化监管、严肃问责，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加大存量隐性债务化解力度，按照财政部统一部署，指导债务规模小、风险水平低的市县开展全域无隐性债务试点。

4. 规范高效，持续提升财政管理水平。加快预算管理一体化建设，将各级单位资金、财政专户资金（教育收费）全部纳入一体化系统，加快推进社保资金纳入进程。扎实推进预算指标核算数据的分析应用，建立健全财政运行监测机制。落实各方责任，确保我省预算管理一体化建设稳居全国前列。

5. 完善预算绩效管理，将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，加强重点绩效评价，促进绩效自评提升，强化结果运用，不断提升预算绩效管理科学化水平。

6. 加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治，严厉打击注册会计师行业、代理记账行业违法违规行为。完善国有资产报告制度，探索数据资产等新业态资产管理。优化国有金融资本管理，落实好出资人管理责任，支持地方金融企业做优做强，协同做好中小金融机构风险防范化解工作。

7. 强化基金管理，规范财政出资管理，尤其是聚焦投后管理，确保引导基金投得出、收得回。发挥好政府投资基金作用，以财政“小资金”撬动社会“大资本”，更好助推科技创新和产业升级。

8. 推进暂付款清理，严禁无预算、超预算支出，严禁违规新增暂付款，严禁无预算来源预拨经费。建立健全市县暂付款监测机制，对余额居高不下或新增暂付款规模较大的市县加强督导。

9. 强化震慑，进一步加大财会监督力度。加快构建全面覆盖、高效权威的财会监督体系，发挥好财政部门主责作用，推动相关部门、单位、中介机构、行业协会等积极发挥各自职责作用，建立内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条的“五位一体”财会监督体系，形成监督合力。建立健全高效衔接、运转有序的财会监督工作机制，持续完善财会监督主体间横向协同、省市县纵向联动、财会监督与纪检监察监督、审计监督等其他各类监督贯通协调的工作机制，强化信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享，推动各类监督有机贯通、相互协调。加强组织保障，提升财会监督效能，强化队伍和机构建设，配备与财会监督职能任务相匹配的人员力量，加强培训教育。建立健全财会监督

结果与预算安排、资金管理、完善政策相挂钩机制，积极探索推进财会监督信息化建设，提高监督质效。

（十）巩固主题教育成果，深入推进全面从严治党。

1. 完善厅党组理论学习中心组学习制度，健全以党组理论学习中心组为龙头、处级干部为重点、基层党支部为主体的理论学习体系。严格执行“第一议题”制度，抓好传达学习、研究部署、推动落实、督查督办、总结反馈等闭环机制落实，提高督办力度和督查效力，推进政治监督具体化、精准化、常态化，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。持之以恒强组织、固堡垒，扛牢全面从严治党责任。严格执行《落实全面从严治党主体责任规定》，认真履行党组织书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，运用好基层党组织书记述职述廉工作机制，把各负其责、层层把关的宝塔型责任制真正建立起来。推动党建与业务深度融合，抓好“模范机关”创建，擦亮“联学共建”品牌。认真履行意识形态工作责任制，加强对网站、期刊、讲座等管理，强化舆情监测和应对，更好发挥正面宣传解读和舆论引导效果。压实保密安全防线，严防失泄密事件。

2. 锲而不舍优作风、严纪律，不断深化党风廉政建设。严格落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，继续推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。加强对“一把手”和领导班子的监督，紧盯“关键人”“关键事”“关键点”，加大监督力度，强化制度建设。常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则精神，重拳整治“四风”顽疾，特别是影响党中央决策部署落实的

不正之风和群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题。提升一体推进“三不腐”效能，精准运用监督执纪“四种形态”，落实好“三个区分开来”，严查诬告陷害行为，及时为干部澄清正名，为干事创业者的担当撑腰。

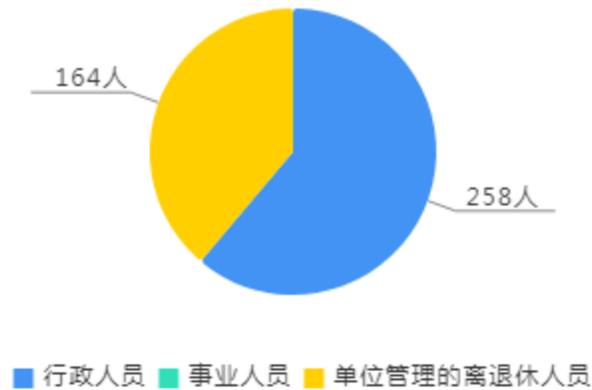
3. 认真落实派驻机构工作规则，完善厅党组与驻厅纪检监察组定期会商、列席会议、信息共享等工作机制，主动接受监督，全力配合、全方位支持派驻纪检监察组履职尽责。

4. 坚持不懈抓素质、提能力，建强财政干部队伍。坚持党管干部原则，把政治标准放在首位，统筹事业需要、组织需求、岗位需求，把合适的干部放到合适的岗位上，切实选好人用好人、培养人发展人。加强对年轻干部的教育管理监督，把年轻干部多放到基层财政部门 and 艰苦地区“墩墩苗”。抓好财政人才队伍建设，拓展青年领军人才库深度和广度，继续发挥兴财大讲堂、青年论坛、财政文化沙龙等平台作用，构建财政内外、系统上下的学习交流机制，健全更有活力、更具特色的教育培训体系，促进政治素养和业务能力双提升。

三、人员情况说明

截止上年底，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258人，其中行政258人，事业0人。单位管理的离退休人员164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15,127.99万元，其中：一般公共预算拨款15,117.99万元、其他收入10.00万元，较上年减少2,907.13万元，下降16.12%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少；本单位2024年预算支出15,127.99万元，其中：一般公共预算拨款15,117.99万元、其他收入10.00万元，较上年减少2,907.13万元，下降16.12%，下降的主要原因是：一是信息化项目较上年减少；二是委托第三方进行绩效评价指标体系建设经费较上年减少；三是财政专用票据印刷费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入15,117.99万元，其中：一般公共预算拨款收入15,117.99万元，较上年减少2,817.13万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是信息化项目较上年减少；二是委托第三方进行绩效评价体系建设经费较上年减少；三是财政专用票据印刷费较上年减少；本单位2024年财政拨款支出15,117.99万元，其中：一般公共预算拨款支出15,117.99万元，较上年减少2,817.13万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是信息化项目较上年减少；二是委托第三方进行绩效评价体系建设经费较上年减少；三是财政专用票据印刷费较上年减少。

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15,117.99万元，较上年减少2,817.13万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是信息化项目较上年减少；二是委托第三方进行绩效评价体系建设经费较上年减少；三是财政专用票据印刷费较上年减少。

（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15,117.99万元，其中：

（1）行政运行（2010601）5,826.12万元，较上年增加42.94万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一是公用支出标准变化引起公用经费略有增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）2,176.40万元，较上年减少94.04万元，下降4.14%，下降的主要原因是：财政专用票据

印刷费较上年减少；

(3) 预算改革业务（2010604）486.77万元，较上年增加27.69万元，增长6.03%，增长的主要原因是：预算改革调研经费较上年增加；

(4) 财政国库业务（2010605）49.17万元，较上年无增减；

(5) 信息化建设（2010607）3,667.00万元，较上年减少2,828.00万元，下降43.54%，下降的主要原因是：网络信息化建设及项目实施经费较上年减少；

(6) 财政委托业务支出（2010608）501.65万元，较上年减少14.75万元，下降2.86%，下降的主要原因是：委托第三方进行绩效评价指标体系建设经费较上年减少；

(7) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

(8) 行政单位离退休（2080501）258.59万元，较上年减少10.17万元，下降3.78%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少引起离休人员工资减少；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）610.00万元，较上年减少38.16万元，下降5.89%，下降的主要原因是：行政人员减少引起养老保险支出较上年减少；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）223.05万元，较上年增加58.69万元，增长35.71%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）450.00万元，较上年减少21.15万元，下降4.49%，下降的主要原因是：行政人员减少引起

医疗保险支出较上年减少；

(12) 公务员医疗补助(2101103) 205.61万元，较上年增加0.61万元，增长0.30%，增长的主要原因是：根据实际缴费情况，对公务员医疗补助支出略做调整；

(13) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险单独列报；

(14) 住房公积金(2210201) 650.00万元，较上年增加53.59万元，增长8.99%，增长的主要原因是：缴纳住房公积金基数较上年增加。

(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

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,117.99万元，其中：

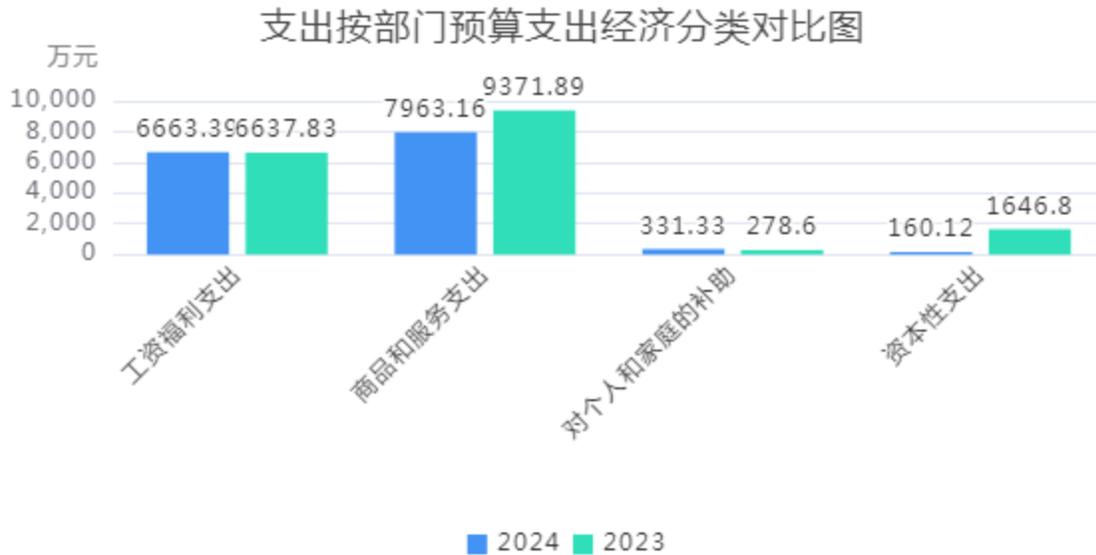
工资福利支出(301) 6,663.39万元，较上年增加25.56万元，增长0.39%，增长的主要原因是：单位应缴纳的住房公积金较上年增加；

商品和服务支出(302) 7,963.16万元，较上年减少1,408.74万元，下降15.03%，下降的主要原因是：一是信息化项目实施费较上年减少；二是财政票据印刷支出及委托第三方进行绩效评价指标体系建设经费较上年减少；

对个人和家庭的补助(303) 331.33万元，较上年增加52.73万元，增长18.93%，增长的主要原因是：困难人员生活补助较上

年增加；

资本性支出（310）160.12万元，较上年减少1,486.68万元，下降90.28%，下降的主要原因是：网络信息化建设项目支出较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,117.99万元，其中：

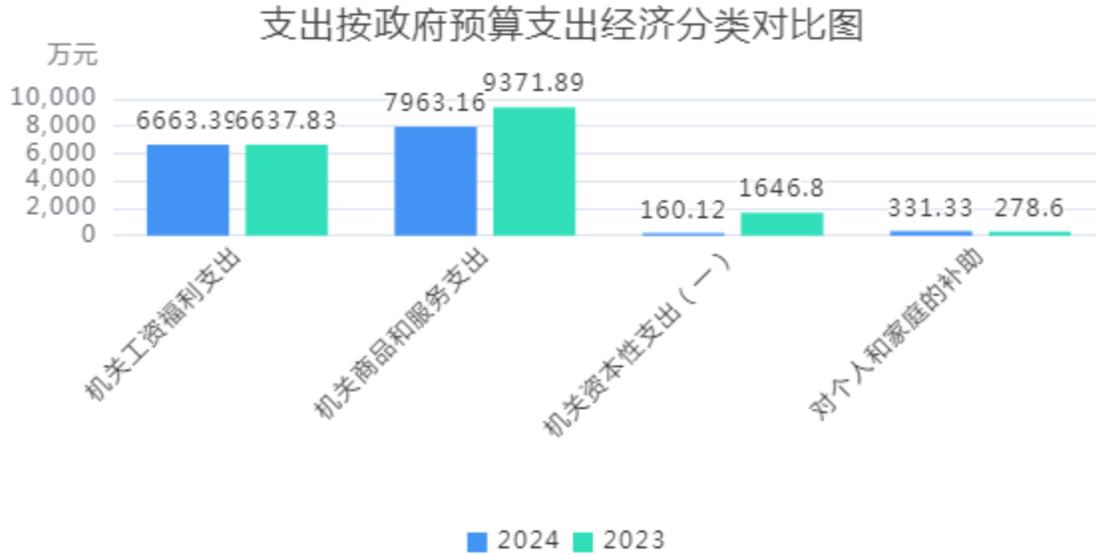
机关工资福利支出（501）6,663.39万元，较上年增加25.56万元，增长0.39%，增长的主要原因是：单位应缴纳的住房公积金较上年增加；

机关商品和服务支出（502）7,963.16万元，较上年减少1,408.74万元，下降15.03%，下降的主要原因是：一是信息化项目实施费较上年减少；二是财政票据印刷支出及委托第三方进行绩效评价指标体系建设经费较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）160.12万元，较上年减少1,486.68万元，下降90.28%，下降的主要原因是：网络信息化建

设项目支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）331.33万元，较上年增加52.73万元，增长18.93%，增长的主要原因是：困难人员生活补助较上年增加。



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246.90万元，较上年增加47.20万元，增长23.64%，增长的主要原因是：一是因公出国经费较上年增加；二是公务用车购置经费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费82.00万元，较上年增加10.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：疫情结束后，出国访问考察培训任务会有所增多，因公出国经费预算较上年有所增加；

公务接待费37.60万元，较上年减少0.20万元，下降0.53%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，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89.50万元，较上年减少0.40万元，下降0.44%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制公务用车出行；

公务用车购置费37.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年经批准购置公务用车2辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出121.82万元，较上年增加7.79万元，增长6.83%，增长的主要原因是：疫情结束后，各类财政工作会议计划有所增多，预计会议支出较上年有所增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数(人)	金额(元)	备注
1	全省支农工作会	2024年4月26日	90	31500	
2	全省行政事业性资产年度报告会审	2024年3月12日-3月13日	33	23100	
3	预算绩效管理交流会	2024年3月1日	16	5600	
4	全省决算汇审会	2024年4月24日-5月11日	37	220150	
5	政府债务管理工作会	2024年8月22日-8月23日	60	42000	
6	省级部门绩效评价报告评审会	2024年6月30日-7月6日	17	41650	
7	第六次党代会	2024年2月26日-2月28日	181	95025	
8	全省金融企业财务决算汇审会	2024年5月7日-4月12日	18	37800	
9	全省地方企业财务会计决算报表会审会	2024年3月6日-3月6日	25	8750	
10	行政事业单位内控报告编制工作会	2024年2月20日	113	39550	
11	全省财政工作会	2024年1月9日-1月10日	260	218400	
12	全省财政局长会	2024年6月11日-6月12日	165	138600	
13	全省教科文业务交流研讨会	2024年4月8日	48	16800	
14	省级部门绩效评价方案评审会	2024年5月10日-5月14日	18	31500	
15	财政综合业务会议	2024年10月16日-10月17日	50	35000	
16	全省财政系统纪检监察工作会	2024年3月11日-3月12日	49	34300	
17	财政部政研室来陕调研座谈会	2024年8月12日	20	7000	
18	全省社保基金预算布置会	2024年10月14日-10月15日	53	37100	
19	全省债务数据决算会	2024年11月22日	50	17500	
20	全省预算执行分析会	2024年4月16日-4月18日	50	43750	
21	社保基金决算编制汇审会	2024年5月14日-5月15日	53	37100	
22	全省政府采购工作会	2024年6月6日	160	56000	
97	参加财政干部培训	2024年1月-12月	40	80000	

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11辆，单价20万元以上的设备8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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5,707.79万元，其中政府采购货物类预算235.12万元、政府采购服务类预算5,472.67万元、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15,117.99万元，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848.79万元，较上年增加25.41万元，增长3.09%，增长的主要原因是：公用支出标准变化引起公用经费略有增加。

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。

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

2024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	151,279,912.69	一、部门预算	151,279,912.69	一、部门预算	151,279,912.69	一、部门预算	151,279,912.69
1、财政拨款	151,179,912.69	1、一般公共服务支出	127,171,114.35	1、人员经费和公用经费支出	82,390,037.69	1、机关工资福利支出	66,733,858.19
(1)一般公共预算拨款	151,179,912.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,733,858.19	2、机关商品和服务支出	79,631,567.59
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	12,342,892.59	3、机关资本性支出（一）	1,601,200.00
(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	3,313,286.91	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	68,889,875.00	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	10,916,421.26	(2)商品和服务支出	67,288,675.00	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	3,313,286.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,612,377.08	(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	100,000.00	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	1,601,200.00		
		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	6,500,000.00				
		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	151,279,912.69	本年支出合计	151,279,912.69	本年支出合计	151,279,912.69	本年支出合计	151,279,912.69
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		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	151,279,912.69	支出总计	151,279,912.69	支出总计	151,279,912.69	支出总计	151,279,912.69

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	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	151,279,912.69	151,179,912.69										100,000.00
129	陕西省财政厅	151,279,912.69	151,179,912.69										100,000.00
129001	陕西省财政厅	151,279,912.69	151,179,912.69										100,000.00

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	151,279,912.69	151,179,912.69							100,000.00	
129	陕西省财政厅	151,279,912.69	151,179,912.69							100,000.00	
129001	陕西省财政厅	151,279,912.69	151,179,912.69							100,000.00	

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	151,179,912.69	一、财政拨款	151,179,912.69	一、财政拨款	151,179,912.69	一、财政拨款	151,179,912.69
1、一般公共预算拨款	151,179,912.69	1、一般公共服务支出	127,071,114.35	1、人员经费和公用经费支出	82,290,037.69	1、机关工资福利支出	66,633,858.19
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	66,633,858.19	2、机关商品和服务支出	79,631,567.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,342,892.59	3、机关资本性支出（一）	1,601,200.00
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	3,313,286.91	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	68,889,875.00	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	10,916,421.26	(2)商品和服务支出	67,288,675.00	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	3,313,286.91
		10、卫生健康支出	6,612,377.08	(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	1,601,200.00		
		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	6,500,000.00				
		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	151,179,912.69	本年支出合计	151,179,912.69	本年支出合计	151,179,912.69	本年支出合计	151,179,912.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	151,179,912.69	支出总计	151,179,912.69	支出总计	151,179,912.69	支出总计	151,179,912.69

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	151,179,912.69	73,802,097.10	8,487,940.59	68,889,875.00	
201	一般公共服务支出	127,071,114.35	49,884,698.76	8,376,540.59	68,809,875.00	
20106	财政事务	127,071,114.35	49,884,698.76	8,376,540.59	68,809,875.00	
2010601	行政运行	58,261,239.35	49,884,698.76	8,376,540.59		
2010602	一般行政管理事务	21,764,025.00			21,764,025.00	
2010604	预算改革业务	4,867,650.00			4,867,650.00	
2010605	财政国库业务	491,700.00			491,700.00	
2010607	信息化建设	36,670,000.00			36,670,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,016,500.00			5,016,500.00	
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	10,916,421.26	10,805,021.26	111,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,916,421.26	10,805,021.26	111,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,585,874.26	2,474,474.26	111,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230,547.00	2,230,547.00			
210	卫生健康支出	6,612,377.08	6,612,377.08			
21011	行政事业单位医疗	6,612,377.08	6,612,377.08			
2101101	行政单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00			
2101103	公务员医疗补助	2,056,118.04	2,056,118.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,259.04	56,259.04			
221	住房保障支出	6,500,000.00	6,500,000.00			
22102	住房改革支出	6,500,000.00	6,500,000.00			
2210201	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00			

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	151,179,912.69	73,802,097.10	8,487,940.59	68,889,875.00	
301	工资福利支出			66,633,858.19	66,633,858.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,875,657.42	17,875,657.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,758,422.00	9,758,422.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,991,692.00	14,991,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,100,000.00	6,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,230,547.00	2,230,547.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,056,118.04	2,056,118.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556,259.04	1,556,259.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,565,162.69	2,565,162.69			
302	商品和服务支出			79,631,567.59	3,854,952.00	8,487,940.59	67,288,675.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,608,500.00			1,608,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,727,900.00			5,727,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,024,630.00		1,024,630.00		
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	280,600.00		270,000.00	10,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,200,000.00		3,200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,537,500.00			4,537,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	820,000.00			820,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37,170,000.00			37,170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,218,175.00			1,218,175.00	
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	376,000.00		376,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	978,000.00			978,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,553,200.00			10,553,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	510,910.59		510,910.59		
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	895,000.00		895,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,643,952.00	2,954,952.00		689,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,007,200.00		111,400.00	3,895,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,313,286.91	3,313,286.91			
30301	离休费	50905	离退休费	754,474.26	754,474.26			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	738,812.65	738,812.65			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,300,000.00	1,300,000.00			
310	资本性支出			1,601,200.00			1,601,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,223,200.00			1,223,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	378,000.00			378,000.00	

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	82,290,037.69	73,802,097.10	8,487,940.59	
201	一般公共服务支出	58,261,239.35	49,884,698.76	8,376,540.59	
20106	财政事务	58,261,239.35	49,884,698.76	8,376,540.59	
2010601	行政运行	58,261,239.35	49,884,698.76	8,376,540.59	
208	社会保障和就业支出	10,916,421.26	10,805,021.26	111,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,916,421.26	10,805,021.26	111,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,585,874.26	2,474,474.26	111,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,000.00	6,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230,547.00	2,230,547.00		
210	卫生健康支出	6,612,377.08	6,612,377.08		
21011	行政事业单位医疗	6,612,377.08	6,612,377.08		
2101101	行政单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00		
2101103	公务员医疗补助	2,056,118.04	2,056,118.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,259.04	56,259.04		
221	住房保障支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
22102	住房改革支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
2210201	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00		

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	82,290,037.69	73,802,097.10	8,487,940.59	
301	工资福利支出			66,633,858.19	66,633,858.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,875,657.42	17,875,657.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,758,422.00	9,758,422.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,991,692.00	14,991,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,100,000.00	6,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,230,547.00	2,230,547.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,056,118.04	2,056,118.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556,259.04	1,556,259.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,565,162.69	2,565,162.69		
302	商品和服务支出			12,342,892.59	3,854,952.00	8,487,940.59	
30205	水费	50201	办公经费	1,024,630.00		1,024,630.00	
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	3,200,000.00		3,200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	376,000.00		376,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	510,910.59		510,910.59	
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	895,000.00		895,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,954,952.00	2,954,952.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,400.00		111,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,313,286.91	3,313,286.91		
30301	离休费	50905	离退休费	754,474.26	754,474.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	738,812.65	738,812.65		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,300,000.00	1,300,000.00		

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	68,889,875.00	
129	陕西省财政厅	68,889,875.00	
129001	陕西省财政厅	68,889,875.00	
3.94012E7	通用项目	44,417,700.00	
	出国出境	820,000.00	
	因公出国经费	820,000.00	该项目用于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	378,000.00	
	2024年公务用车购置	378,000.00	该项目用于购置公务用车。
	信息化运行维护项目	36,670,000.00	
	2024年大数据服务支撑	2,027,600.00	该项目用于（1）细化预算管理一体化系统相关数据标准。对原1.0标准涉及的152张表字段名称、字段类型、字段长度等修改维护，对2.0新增的266张表按陕西业务需求进行新增。（2）现有的预算管理一体化系统与惠民一卡通兑付系统等12个接口标准进行维护。（3）制定政府采购系统与中征、公共资源交易中心、人大、编办等系统对接的统一接口标准。（4）对应用系统建设厂商和各级财政用户提供陕西数据标准的相关咨询、指导、培训等支撑工作。（5）接收财政部下发数据、附件并进行日常维护。（6）对预算一体化应用模块、数据表进行数据治理。（7）维护财政部中央转移支付系统外部数据接口，根据处内业务需求开发新低级接口并维护。（8）数据提供。一是向148个财政区划库回流预算管理一体化系统业务表，并对回流数据库进行管理和维护工作。二是向省人大、省审计厅、审计署西安特派办等部门提供数据。三将数据库原始表文件采集并加工为标准表文件。（9）其他技术支持工作。一是根据需要配合指导大数据处工作人员完成技术性工作。二是为大数据处汇总库的贴源层、标准层、应用层建设维护提供技术支持，配合完成数据资产管理、数据分类分级存储、数据质量核查等工作。
	财政业务应用系统运行维护项目	15,593,300.00	该项目用于为“陕西预算管理一体化”等财政业务应用系统提供日常维护与服务，保障系统平稳运行。
	信息化建设运行维护专项经费	19,049,100.00	该项目用于保障全省省-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。
	宣传片拍摄制作项目	310,000.00	
	财政工作宣传片拍摄制作	310,000.00	该项目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	1,223,200.00	
	办公设备和家具购置	1,223,200.00	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。
	向社会力量购买服务	5,016,500.00	
-	向社会力量购买服务	5,016,500.00	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及其他向社会力量购买服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	24,472,175.00	
	财政管理	9,882,825.00	
	机关综合管理专项业务费	4,450,300.00	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。
	财政事业专项工作经费	5,432,525.00	该项目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。
	财政监督	4,232,000.00	
	财政监督检查业务费	4,232,000.00	该项目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	5,359,350.00	
	部门预算改革工作经费	4,867,650.00	该项目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。
	会计与票据管理	4,998,000.00	
	大宗印刷费	4,998,000.00	该项目用于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。

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			4,853						57,077,900.00	
201	06	01	129	陕西省财政厅		1						150,000.00	
201	06	01	129001	陕西省财政厅		1						150,000.00	
201	06	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	502	08	09月份前	150,000.00
201	06	02	129	陕西省财政厅		1,742						13,232,100.00	
201	06	02	129001	陕西省财政厅		1,742						13,232,100.00	
201	06	02		2024年公务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	503	03	09月份前	180,000.00
201	06	02		2024年公务用车购置	A02030503小型客车		1	310	13	503	03	09月份前	198,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010105台式计算机		30	310	02	503	06	09月份前	180,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02010108便携式计算机		5	310	02	503	06	09月份前	35,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020100复印机		8	310	02	503	06	09月份前	280,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02020400多功能一体机		7	310	02	503	06	09月份前	17,500.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021002A3 彩色打印机		2	310	02	503	06	09月份前	30,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021003A4 黑白打印机		30	310	02	503	06	09月份前	45,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021004A4 彩色打印机		8	310	02	503	06	09月份前	60,800.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021118扫描仪		4	310	02	503	06	09月份前	12,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02021301碎纸机		8	310	02	503	06	09月份前	7,600.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02029900其他办公设备		30	310	02	503	06	09月份前	54,000.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A02081001文件(图文)传真机		3	310	02	503	06	09月份前	7,500.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A05010800组合家具		54	310	02	503	06	09月份前	388,800.00
201	06	02		办公设备和家具购置	A08060303应用软件		35	310	02	503	06	09月份前	105,000.00
201	06	02		财政工作宣传拍摄制作	C0812摄影服务		1	302	27	502	05	09月份前	310,000.00
201	06	02		财政监督检查业务费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	09月份前	5,500.00
201	06	02		财政监督检查业务费	C23030000审计服务		1	302	27	502	05	09月份前	3,496,700.00
201	06	02		财政监督检查业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	11	502	01	09月份前	43,800.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C0801法律服务		1	302	27	502	05	09月份前	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	09月份前	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	09月份前	168,900.00
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	09月份前	60,000.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	11	502	01	09月份前	138,000.00
201	06	02		财政事业专项工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	09月份前	489,000.00
201	06	02		大宗印刷费	C081401印刷服务		1	302	02	502	01	09月份前	4,998,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	A05040299其他硒鼓、粉盒		1,500	302	01	502	01	09月份前	750,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C23090199其他印刷服务		1	302	01	502	01	09月份前	121,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	11	502	01	09月份前	50,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	09月份前	200,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C23120200办公设备维修和保养服务		1	302	13	502	09	09月份前	500,000.00
201	06	02		机关综合管理专项业务费	C23200000档案管理服务		1	302	26	502	05	09月份前	100,000.00
201	06	04	129	陕西省财政厅		5						1,954,900.00	
201	06	04	129001	陕西省财政厅		5						1,954,900.00	

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	支出经济 科目编码	类			
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	27	502	05	09月份前	100,000.00		
201	06	04		部门预算改革工作经费	C081401印刷服务	部门预算解读和部门预算资料文件印刷	1	302	02	502	01	09月份前	372,500.00		
201	06	04		部门预算改革工作经费	C19990000其他专业技术服务	财政重点工作检查	1	302	27	502	05	09月份前	800,000.00		
201	06	04		部门预算改革工作经费	C19990000其他专业技术服务	政府采购评价监督检查	1	302	27	502	05	09月份前	570,000.00		
201	06	04		部门预算改革工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	公务用车租赁	1	302	11	502	01	09月份前	112,400.00		
201	06	05	129	陕西省财政厅			3,101						78,400.00		
201	06	05	129001	陕西省财政厅			3,101						78,400.00		
201	06	05		国库业务专项经费	C081401印刷服务	财政运行情况分析报告及决算报告印刷费	3,100	302	02	502	01	09月份前	62,000.00		
201	06	05		国库业务专项经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	公务用车租赁	1	302	11	502	01	09月份前	16,400.00		
201	06	07	129	陕西省财政厅			3						36,646,000.00		
201	06	07	129001	陕西省财政厅			3						36,646,000.00		
201	06	07		2024年大数据服务支撑	C16039900其他数据处理服务	大数据服务支撑	1	302	13	502	09	09月份前	2,027,600.00		
201	06	07		财政业务应用系统运行维护项目	C16070300软件运维服务	财政业务应用系统运行维护费用	1	302	13	502	09	09月份前	15,569,300.00		
201	06	07		信息化建设运行维护专项经费	C0206运行维护服务	信息化项目运行维护	1	302	13	502	09	09月份前	19,049,100.00		
201	06	08	129	陕西省财政厅			1						5,016,500.00		
201	06	08	129001	陕西省财政厅			1						5,016,500.00		
201	06	08		向社会力量购买服务	C23990000其他商务服务	财政委托第三方业务	1	302	27	502	05	09月份前	5,016,500.00		

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	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	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	3,767,175.00	2,469,000.00	820,000.00	376,000.00	1,273,000.00	378,000.00	895,000.00	1,218,175.00	80,000.00	549,875.00	472,000.00	100,000.00	-2,000.00	374,000.00	378,000.00	-4,000.00	77,875.00		
129	陕西省财政厅	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	3,767,175.00	2,469,000.00	820,000.00	376,000.00	1,273,000.00	378,000.00	895,000.00	1,218,175.00	80,000.00	549,875.00	472,000.00	100,000.00	-2,000.00	374,000.00	378,000.00	-4,000.00	77,875.00		
129001	陕西省财政厅	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	3,767,175.00	2,469,000.00	820,000.00	376,000.00	1,273,000.00	378,000.00	895,000.00	1,218,175.00	80,000.00	549,875.00	472,000.00	100,000.00	-2,000.00	374,000.00	378,000.00	-4,000.00	77,875.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)		实施期资金总额	535.94		
		其中：财政拨款	535.94		
		其他资金			
总体目标	1. 坚持高质量发展，提升财政收支管理效能；2. 聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展；3. 聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设；4. 聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资；5. 聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境；6. 聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作；7. 聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量；8. 聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。				
年度绩效指标	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	全省和省本级财政支出完成调整预算的比例（%）	≥90	
			库款月报（次）	12	
			财政总决算（次）	1	
			部门决算（次）	1	
			政府采购代理机构监督评价覆盖面（%）	≥30%	
			政府采购监督检查评价种类（种）	≥3	
		质量指标	地方财政收入税收占比（%）	70-80	
		时效指标	月报报送	每月结束后5个工作日	
			库款月报报送	每月结束后3个工作日	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
	财政收支月报		每月结束后3个工作日		
	按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内		
	省级部门预算绩效目标审核时效		≤两个工作日		
	成本指标	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		
	可持续影响指标	促进社会公众全面了解财政政策和和工作	增加了解		
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 (万元)		实施期资金总额	988.28		
		其中：财政拨款	988.28		
		其他资金			
总体目标	1. 厉行节俭，习惯过紧日子；2. 夯实责任，筑牢兜实基层“三保”；3. 主动防范风险，保持财政平稳运行；4. 规范高效，持续提升财政管理水平；5. 加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治，严厉打击注册会计师行业、代理记账行业违法违规行为；6. 强化基金管理，规范财政出资管理，尤其是聚焦投后管理，确保引导基金投得出、收得回。				
年度绩效指标	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	编发《每日重要资讯》数量（篇）	≥350	
			检查外贷在建项目（次/个）	≥2	
			检查、督导外贷项目覆盖率（%）	100	
			财政经济形势分析（次）	4	
			行政事业单位资产管理月报（次）	12	
			企业快报（次）	4	
			财政政策宣传方式（种）	≥2	
			向三办报送财政信息量（篇）	≥300	
			政务督察督办事项到期办结率（%）	≥90	
			政务新媒体编发量（条/年）	≥40	
			“建言财政”办复率（%）	100	
			《财政简报》编发量（期/年）	≥30	
			质量指标	全省还本付息率（%）	100
	时效指标	完成年度工作任务（%）			100
		各类报表报送时间节点	符合相关要求		
	成本指标	严格执行相关规定（%）	100		
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
			公共服务的效率和质量水平	提高	
		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	社会公众满意度（%）	≥95		

项目名称		专项购置			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	122.32		
		其中：财政拨款	122.32		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量（台/件）	≥219	
		质量指标	验收合格率（%）	≥95	
			政府采购率（%）	100	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	
		成本指标	台式电脑单价（元）	≤6000	
	笔记本电脑单价（元）		≤7000		
	效益指标	社会效益指标	办公条件	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度（%）	≥95		

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	31.00		
		其中：财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	拍摄财政工作交流片（个）	≥5	
			拍摄财政政策宣传片（个）	≥1	
		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	工作交流片（万元/分钟）	≤1	
			公共媒体播放片（万元/分钟）	≤3	
效益指标	社会效益指标	财政政策宣传面扩大程度	进一步扩大		

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 (万元)		实施期资金总额	501.65		
		其中：财政拨款	501.65		
		其他资金			
总体目标	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	开展重点项目绩效评价（项）	≥10	
			财政支农评价抽查县级比率（%）	≥10	
		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	
			财政支农评价报告合格率（%）	≥95	
		时效指标	预算绩效管理相关工作完成及时率（%）	≥90	
	成本指标	委托业务费执行标准	≤省上统一标准		
效益指标	社会效益指标	预算绩效管理政策知晓率	提高		

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 (万元)		实施期资金总额	37.80		
		其中：财政拨款	37.80		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	国产自主品牌新能源轿车（辆）	1	
			国产商务车（9座及以下）（辆）	1	
		质量指标	车辆排气量（升）	≤1.8	
		时效指标	购置时间	12月31日前	
		成本指标	单台裸车价格（万元）	18	
	效益指标	社会效益指标	节能减排符合国家规定（%）	100	

项目名称		出国出境			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	82.00		
		其中：财政拨款	82.00		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人数（人次）	≥16	
			出访累积天数（天）	≥150	
		质量指标	培训合格率（%）	100	
			成本指标	成本控制率（%）	100
	效益指标	社会效益指标	财政管理理念	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度（%）	≥95		

项目名称		财政监督			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	423.20		
		其中：财政拨款	423.20		
		其他资金			
总体目标	1.完成财政监督检查工作；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	备注
	产出指标	数量指标	全年财政政策及财政资金检查频次（次）	≥3	
			重大项目抽查覆盖率（%）	≥30	
			对非备案从事证券服务业务的会计师事务所执业质量检查覆盖率（%）	≥20	
			对非备案从事证券服务业务的资产评估机构执业质量检查覆盖率（%）	≥10	
			对重点企业会计信息质量检查（家）	≥1	
			对行政事业单位会计信息质量检查（家）	≥5	
			机关内审（家）	≥2	
	质量指标	财政监督检查程序符合规范要求（%）	100		
	时效指标	完成全年财政监督检查任务	12月31日前		
成本指标	监督检查成本	≤省上统一标准			
效益指标	社会效益指标	财政资金使用	不断规范		

项目名称		会计与票据管理			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	499.80		
		其中：财政拨款	499.80		
		其他资金			
总体目标	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	财政票据印刷种类(种)	≥25	
			财政票据印刷数据(万本)	≥140	
		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	印制工作及时完成率(%)	100	
		成本指标	财政专用票据印制成本	≤大宗印刷项目支出标准	
	效益指标	社会效益指标	票据管理逐渐规范(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意率(%)	≥90	

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 (万元)		实施期资金总额	3667.00		
		其中：财政拨款	3667.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1.强化财政业务应用系统的日常运维管理，提升运维服务质效，保障陕西省预算管理一体化系统、陕西省非税票据管理一体化平台等财政业务应用系统稳定、安全运行；2.根据财政部新版业务规范和技术标准等要求，修订陕西财政数据标准。同时，为各软件开发商和各级财政在数据标准、接口标准提供咨询和指导，保证数据标准管理工作的正常开展；3.做好财政部、人大、审计等外部部门的数据报送，保障数据传输不中断；及时对地市回流一体化数据，保证市县财政部门对一体化数据的使用需求和业务的正常运转；4.维护数据接口，做好财政转移支付及政府采购与一体化系统之间的数据交换；5.做好数据库维护，为数据抽取、转换、调度提供技术支撑，保证数据库稳定性、可靠性、安全性；6.为厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务，保障财政网络正常运行，为财政业务平稳运行提供支撑保障；7.保障机房基础设施稳定运行，保障厅内外网站群系统、政务微信公众号管理平台系统安全稳定的运行，保障财政业务小型机、服务器、存储等的稳定运行；8.提升我厅网络安全保障能力和防护水平，确保我厅基础信息网络和重要信息系统的安全稳定运行。</p>				
年度绩效指标	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	系统维护数量(个)	≥16	
			月均处理问题工单数(个)	>2000	
			维护数据标准数量(类)	5	
			大数据涉及的数据库类型(类)	≥4	
			线路租赁(条)	141	
		质量指标	系统维护验收合格率(%)	≥95	
			数据库符合陕西财政数据标准(%)	≥80	
			系统稳定运行率(%)	≥95	
		时效指标	故障响应时间(分钟)	<30	
			故障修复处理时间(小时)	≤24	
	预算执行完成时间		12月底之前		
	成本指标	成本控制率(%)	100		
	效益指标	可持续影响指标	提高大数据服务能力(%)	≥30	
		社会效益指标	应用系统建设规范性提升(%)	≥30	
财政信息化社会影响力			有所提升		
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	系统用户满意度(%)	≥95		
		财政、预算单位满意度(%)	≥80		

表14

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		陕西省财政厅（机关）			
年度	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 主任	任务1	一、坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。二、聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。三、聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。四、聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。五、聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。六、聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。七、聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。八、聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。九、聚焦提质增效，持续提升财政治理效能。	15,127.99	15,117.99	10.00
	金额合计		15,127.99	15,117.99	10.00
年度 总体	<p>一、坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。2024年全省和省级地方财政收入预算均计划按增长3%安排。二、聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。持续加大投入力度，将科技创新作为战略性领域予以重点保障，完善省级科技经费分配使用机制，引导扩大全社会研发经费投入规模。支持高端人才引进，推进实施“三秦英才”引进计划和特殊支持计划，吸引高端人才来陕干事创业。三、聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。统筹用好产业发展类资金，助力打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战；引导金融机构开发“文旅贷”产品，支持打造万亿级文旅产业；支持提升企业竞争力，激励企业加大创新投入，更好发挥企业科技创新主体作用；大力支持专精特新中小企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程，促进创新型企业成群涌现、裂变成长。四、聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。促进消费稳定增长；多措并举提高城乡居民收入，健全行政事业单位人员待遇合理增长机制，增强消费能力；大力支持招商引资，吸引更多企业来陕投资兴业。五、聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。落实好结构性减税降费政策，突出支持科技创新和制造业发展，在完善政策、强化督导上下功夫；聚焦社会和企业反映强烈的重点领域、重点环节和突出问题，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派行为；持续优化营商环境，坚决落实“两个毫不动摇”；完善政府性融资担保体系，推动市级担保机构做大做强；支持壮大对外贸易，支持培育和引进新的外贸主体，扩大进出口规模，助力稳住外贸外资基本盘。六、聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。提升粮食安全保障能力，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，保持省级衔接资金投入稳定增长，有序推进乡村发展，扎实推进县域经济高质量发展，大力支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级，支持镇域道路、污水管网等基础设施建设，促进提升城镇承载能力。七、聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。加强秦岭生态保护，建立健全常态化、长效化投入机制；支持重点流域水污染防治，确保“一泓清水永续北上”；支持大气污染防治，助推关中地区大气环境质量持续好转；推动绿色低碳发展，持续稳妥推进“双碳”工作；完善生态补偿机制，扩大纵向补偿范围、提高补偿标准，不断激发市县生态保护内驱力。八、聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。实施好就业优先政策，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，多措并举支持企业稳岗扩岗，送帮扶稳岗位、送培训提能力；推动高质量教育体系建设，不断改善基础教育办学条件，逐步提高省属高校生均经费保障水平；完善医疗卫生保障制度，着力减轻群众看病负担。继续推进公立医院综合改革，支持健全公共卫生体系，提升疾病预防控制能力；健全社会保障体系，加强分层分类社会救助保障，落实好经济困难家庭重度失能和完全失能老人养老补贴，提高困难残疾人生活补贴标准；加强住房保障，支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造，持续推进城镇老旧小区改造；支持加强文化建设，健全多渠道筹资机制，持续推进公共文化服务均等化；助推平安陕西建设，支持应急指挥调度能力建设，提升防灾减灾救灾和应急安全保障水平。九、聚焦提质增效，持续提升财政治理效能。厉行节俭，习惯过紧日子；夯实责任，筑牢夯实基层“三保”；主动防范风险，保持财政平稳运行；规范高效，持续提升财政管理水平；完善预算绩效管理，将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，加强重点绩效评价，促进绩效自评提升，强化结果运用，不断提升预算绩效管理科学化水平；加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治，严厉打击违法违规行；优化国有金融资产管理，协同做好中小金融机构风险防范化解工作；强化基金管理，规范财政出资管理，发挥好政府投资基金作用，以财政“小资金”撬动社会“大资本”，更好助推科技创新和产业升级；推进暂付款清理，严禁无预算、超预算支出，严禁违规新增暂付款，严禁无预算来源预拨经费。建立健全市县暂付款监测机制，对余额居高不下或新增暂付款规模较大的市县加强督导；强化震慑，进一步加大财会监督力度，加快构建全面覆盖、高效权威的财会监督体系。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		年度绩效指标	数量指标	全省和省本级财政支出完成调整预算的比率（%）	
财政支农评价抽查县级比率（%）				≥10	
政府采购代理机构监督评价检查种类(类)				≥3	
全年财政政策及财政资金检查频次（次）				≥3	
行政企事业单位开展会计信息检查（家）				≥6	
对非备案从事证券服务业务的会计师事务所、资产评估机构开展职业质量检查覆盖面（%）				≥20	
开展财政重点绩效评价项目个数（个）				≥10	
质量指标	地方财政收入税收占比（%）			70-80	
	全省还本付息率（%）			100	
	财政监督检查程序符合规范要求（%）			100	
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	
	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	人员经费控制率（%）			100	
	公用经费控制率（%）			100	
	“三公”经费控制率（%）			100	
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
			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	社会公众满意度（%）		≥95	

表15

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:		