

# 陕西省财政厅

## 2020 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

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。

本部门现内设 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；另有省国库支付局、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心、省财政科学政策研究所、省财政厅机关后勤服务中心、

省财政干部教育培训中心(省中华会计函授学校)、省注册会计师管理中心、省财政专项资金管理局、省政府债务管理中心、省政府和社会资本合作中心、陕西艺术幼儿园等下属单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

(一) 紧扣提质增效和结构调整，继续大力落实积极的财政政策。一是巩固和拓展减税降费成效；二是管好用好政府专项债券。

(二) 坚持过紧日子、苦日子，兜住兜牢“三保”底线。

(三) 完善财税政策体系，全力支持稳增长。一是支持实体经济发展；二是支持科技创新；三是支持中小企业、民营企业发展；四是支持县域经济、区域协调发展。

(四) 坚持抓重点、补短板、强弱项，支持打赢三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战；二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标；三是防范化解地方政府隐性债务风险。

(五) 着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。一是把稳就业放在首要位置；二是支持发展教育事业；三是支持健康陕西建设；四是加大社会保障力度；五是支持文化发展繁荣。

(六) 围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。一是加快财政体制改革；二是全面实施预算绩效管理；三是扎实推进国有金融资本集中统一管理；四是深化政府采购改革；五是全面推进陕西财政云建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

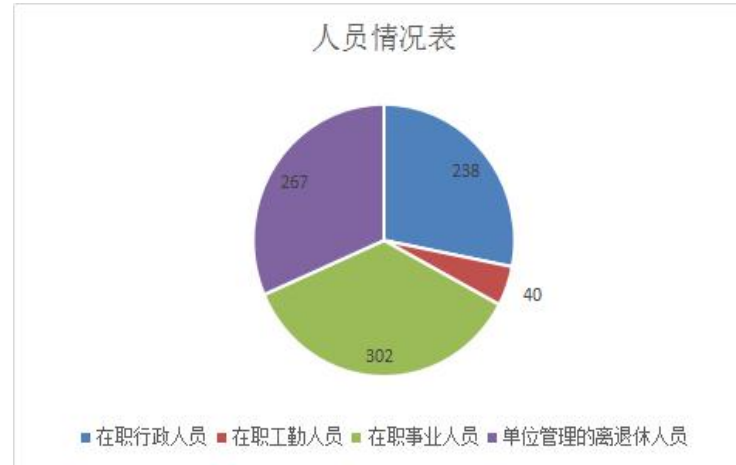
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省财政厅机关	
2	陕西省国库支付局	
3	陕西省国有资产评估中心	
4	陕西省社会保障资金管理中心	
5	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	
6	陕西省财政科学政策研究所	
7	陕西省财政厅机关后勤服务中心	
8	陕西省注册会计师管理中心	
9	陕西艺术幼儿园	
10	陕西省财政专项资金管理局	
11	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	
12	陕西省政府债务管理中心	
13	陕西省政府和社会资本合作中心	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 2 个，分别是陕西省财政监督检查局及陕西省农村综合改革工作领导小组办公室。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 621 名，其中行政编制 265 名，事业编制 356 名；实有人员 580 人，其中行政 238 人，行政工勤人员 1 人，事业 302 人，事业工勤 39 人。单位管理的离退休人员 267 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，本部门预算收入为



30,147.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,531.51 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 113 万元，2019 年财政拨款资金结转 3,503.30 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2,313.59 万元。收入预算减少的主要因素：一是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，我厅共压缩经费 669.57 万元，其中压缩公用经费 104.98 万元，压缩专项业务费 564.59 万元；二是 2019 年财政拨款结转资金较上年减少 2,779.28 万元。收入预算增加的主要因素：一是我厅推进财政云建设，相关的信息化网络建设专项资金较上年增长 373.40 万元；二是注册会计师管理中心用于注册会计师考试的专收专支经费较上年增长 520 万元；三是省财政科学政策研究所事业收入 113 万元纳入综合预算。

2020 年，本部门支出预算为 30,147.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,531.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 3,503.30 万元，事业支出 130 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2,313.59 万元，增减原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入预算为 30,034.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,531.51 万元，政府性基金拨款 0 万元，上年财政拨款资金结转 3,503.30 万元。2020 年本部门财政拨款收入预算较上年减少 2,426.59 万元。财政拨款收入预算减少的因素：一是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，我厅共压缩经费 669.57 万元，其中压缩公用经费 104.98 万元，压缩专项业务费 564.59 万元；二

是 2019 年财政拨款结转资金较上年减少 2,779.28 万元。财政拨款收入预算增加的主要因素：一是我厅推进财政云建设，相关的信息化网络建设专项资金较上年增长；二是注册会计师管理中心用于注册会计师考试的专收专支经费较上年增长；三是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

2020 年，本部门财政拨款支出预算为 30,034.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,531.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年财政拨款结转 3,503.30 万元。2020 年本部门财政拨款收入预算较上年减少 2,426.59 万元，增减原因同上。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 26,531.51 万元，较上年增加 352.69 万元，增长原因是信息化网络建设专项资金、注册会计师考试专收专支经费、人员工资津贴及各项社保缴费增长等。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 26,531.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）9,833.87 万元，较上年增加 322.80 万元。主要原因是公务员及参照公务员人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

（2）事业运行(2010650)2,729.92 万元，较上年增加 210.84 万元，主要原因：一是厅属事业单位

根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》（陕人社函〔2019〕395号文），重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是绩效工资增长引起相应的社保缴费增长。

（3）行政单位离退休（2080501）230.36万元，较上年增加49.28万元，原因是人员及工资正常调整。

（4）事业单位离退休（2080502）1.27万元，较上年减少35.23万元，原因是人员正常调整。

（5）住房公积金（2210201）775.48万元，较上年减少15.37万元，原因是住房公积金预算正常调整。

（6）一般行政管理事务（2010602）2,240.36万元，较上年增加328.01万元，主要原因是根据厅内绩效评价情况，对厅机关及所属事业单位预算进行了统筹调整，资金支持向财政重点工作倾斜。

（7）财政国库业务（2010605）450.65万元，较上年增加34.99万元，主要是省国库支付局财政云市县推广专项业务费增长。

（8）预算改革业务（2010604）342.22万元，较上年增加33.35万元，主要是增加了财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设项目经费。

（9）信息化建设（2010607）3,667.00万元，较上年增加373.42万元，原因是2020年新增了金融企业信息化平台建设、政府采购电子卖场建设、财政扶贫资金动态监控平台建设等项目。

(10) 其他财政事务支出(2010699) 4,137.7 万元, 较上年减少 505.65 万元, 主要原因: 一是根据中省过紧日子, 压缩一般性支出的要求, 对厅属事业单位一般性支出进行了压减; 二是我厅根据厅内绩效评价情况, 对厅机关及所属事业单位预算进行了统筹调整, 资金支持向财政重点工作倾斜。

(11) 机关服务(2010603) 1,400.30 万元, 较上年减少 22.67 万元。主要原因是对厅属事业单位一般性支出进行压减;

(12) 培训支出(2050803) 722.38 万元, 较上年减少 115.96 万元, 主要原因是减少培训数量, 对厅属事业单位培训支出进行了压减。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年省财政厅当年一般公共预算支出预算为 26,531.51 万元, 其中:

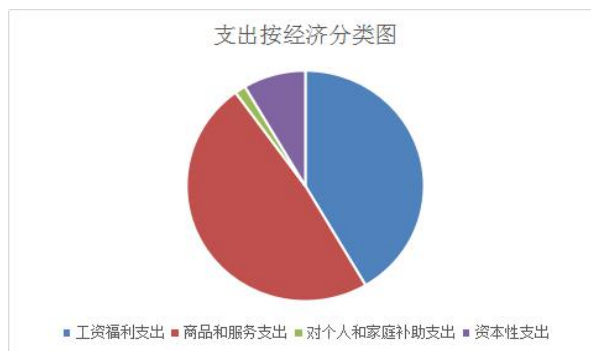
工资福利支出(301) 11,018.87 万元, 较上年增加 381.68 万元, 全部为人员支出。增长原因: 一是厅属事业单位根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位绩效工资总量的函》(陕人社函〔2019〕395 号文), 重新调整了相关事业单位绩效工资预算; 二是按照省上相关政策, 执行工资提标及正常晋档; 三是工资增长及相关的各项社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 12,862.47 万元, 较上年减少 309.45 万元。减少原因是按照中省要求对公用

经费压减 15%，专项业务费压减 18%。

对个人和家庭的补助(303)398.34 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 10.74 万元,主要是其他对个人和家庭的补助减少。

资本性支出(310)2,251.83 万元,较上年增加 291.20 万元,主要是厅机关财政信息网络及软硬件购置增长。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 26,531.51 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)8,246.87 万元,较上年增加 6.36 万元,主要是按照省上相关政策工资提标及正常晋档。

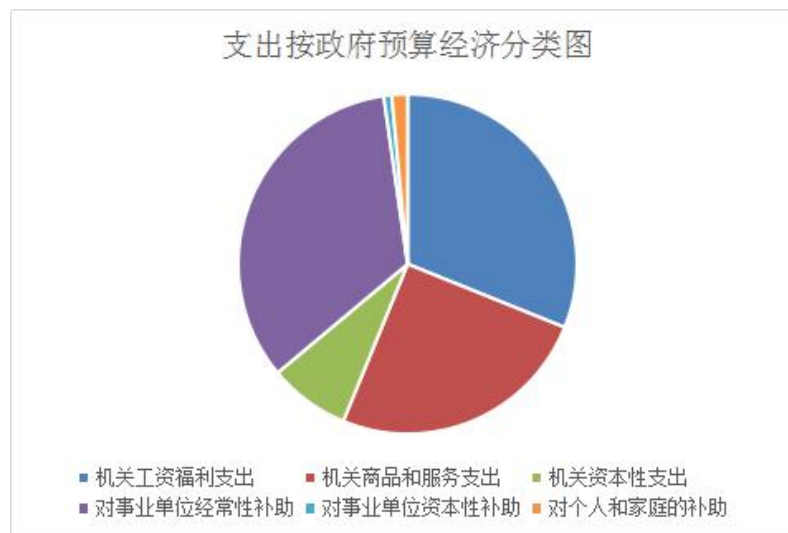
机关商品和服务支出(502)6,667.07 万元,较上年增加 347.64 万元,主要原因是委托业务费及其他商品和服务支出增加。

机关资本性支出(一)(503)2,052.12万元,较上年增加306.69万元,主要原因是2020年新增金融企业信息化平台建设、政府采购电子卖场建设、财政扶贫资金动态监控平台建设等项目,信息网络购建及软硬件购置增加。

对事业单位经常性补助(505)8,967.40万元,较上年减少281.77万元,主要原因是对公用经费压减15%,专项业务费压减18%。

对事业单位资本性补助(506)199.71万元,较上年减少15.49万元,主要原因是压缩一般性支出,对事业单位办公设备购置费用进行了压减。

对个人和家庭的补助(509)398.34万元,较上年减少10.74万元,主要是其他对个人和家庭的补助减少。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 3,503.30 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 2,779.28 万元，原因是我厅针对上年预算执行存在的问题，认真分析原因，采取切实可行的措施，加快项目执行进度和预算执行进度，减少了年终结转资金。

##### (1) 支出按功能支出分类

行政运行（2010101）137.19 万元，较上年增加 112.47 万元，原因是应付个人的工资奖金津补贴结转；

一般行政管理（2010602）142.04万元，较上年减少274.86万元，原因是我厅针对上年预算执行存在的问题，认真分析原因，采取有效措施，加快项目执行进度，减少年终结转资金；

机关服务（2010603）12.39万元，较上年减少20.75万元，原因同上；

预算改革业务（2010604）10.31万元，较上年减少18.44万元，原因同上；

事业运行（2010150）4.28万元，较上年减少230.68万元，原因同上；

其他财政事务支出（2010699）2,722.37万元，较上年增加231.84万元，主要原因是我厅基本建设专项资金结转；

金融部门其他行政支出（2170199）474.72万元，用于省属金融企业专项审计，上年无此项结转；

## （2）支出按政府预算经济分类：

机关工资福利支出（501）98.89万元，较上年减少21.78万元，原因是我厅针对上年预算执行存在的问题，认真分析原因，制定措施，加快项目执行，减少年终结转资金；

机关商品和服务支出（502）562.23万元，较上年减少1,912.56万元，原因同上；

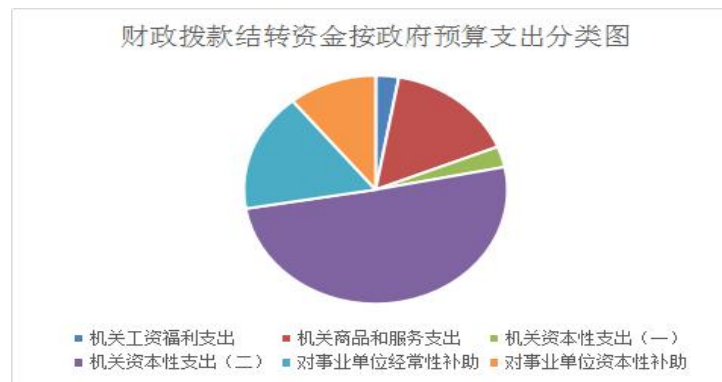
机关资本性支出（一）（503）103.14万元，较上年减少192.01万元，原因同上；

机关资本性支出（二）（504）1,770.00万元，较上年增加270万元，原因是基本建设项目正在招投标，形成省级基本建设专项资金结转；



对事业单位经常性补助（505）589.31 万元，较上年减少 667.48 万元，原因是厅属事业单位采取各种有效措施，加快项目执行进度，年终结转资金较上年大幅减少；

对事业单位资本性补助（506）379.73 万元，较上年减少 249.61 万元，原因同上。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 221.72 万元，较上年同口径减少 5.76 万元（2.53%），减少的原因主要是我厅按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：出国费 75 万元，与去年持平，主要是国际经济交流和财政部财政管理业务培训增加，为完成财政部以及省上重要的出国培训任务，2020 年出国费不做压减；公务接待费 43.72 万元，较上年同口径减少 1.80 万元（3.95%），减少的原因主要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；公务用车运行费 103 万元，较上年同口径减少 3.96 万元（3.7%），减少的原因主要是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年当年会议费预算 255.32 万元，较上年同口径减少 27.04 万元（10.18%）。减少的主要原因是 2020 年我厅继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2020年当年培训费预算722.38万元，较上年减少113.76万元（7.25%），减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行了压减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆14辆，单台价值20万元以上的设备73台（套）。2020年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（台）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共7,124.70万元，其中政府采购货物类预算359.62万元；政府采购服务类预算4,109.21万元；政府采购工程类预算2,655.87万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金1,270.56万元编入2020年部门综合预算执行。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26,531.51万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,617.58万元，较上年减少160.50万元，主要原因是压减公用经费一般性支出15%。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行费29.32万元编入2020年部门综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省财政厅

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	入		出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	26644.51	一、部门预算	30147.81	一、部门预算	30147.81	一、部门预算	30147.81
2	1、财政拨款	26531.51	1、一般公共服务支出	27943.60	1、人员经费和公用经费支出	13741.94	1、机关工资福利支出	8345.76
3	(1)一般公共预算拨款	26531.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11117.76	2、机关商品和服务支出	7229.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	906.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2225.84	3、机关资本性支出（一）	2155.26
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	398.34	4、机关资本性支出（二）	1770.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	722.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9669.71
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16405.87	6、对事业单位资本性补助	579.44
8	3、事业收入	113.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	231.63	(2)商品和服务支出	11901.17	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	398.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	2129.45	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2375.25	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	474.72	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	775.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26644.51	本年支出合计	30147.81	本年支出合计	30147.81	本年支出合计	30147.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	3503.30						
37	其中：财政拨款资金结转	3503.30						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30147.81	支出总计	30147.81	支出总计	30147.81	支出总计	30147.81

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	30147.81	30147.81	26531.51	906.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	3503.30	0.00	0.00
2	129	省财政厅	30147.81	30147.81	26531.51	906.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	3503.30	0.00	0.00
3	129001	陕西省财政厅机关	15898.22	15898.22	13456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2442.14	0.00	0.00
4	129005	陕西省国库支付局	3342.34	3342.34	3291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96	0.00	0.00
5	129007	陕西省国有资产评估中心	328.26	328.26	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00
6	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	3062.05	3062.05	2826.59	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.46	0.00	0.00
7	129010	陕西省注册会计师管理中心	959.26	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	129013	陕西省社会保障资金管理中心	316.90	316.90	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00
9	129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	610.67	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	129016	陕西省财政科学政策研究所	580.33	580.33	470.33	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	129019	陕西艺术幼儿园	726.64	726.64	720.09	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
12	129021	陕西省财政专项资金管理局	2266.99	2266.99	1561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.41	0.00	0.00
13	129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1438.82	1438.82	1438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	129024	陕西省政府债务管理中心	336.11	336.11	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00
15	129025	陕西省政府和社会资本合作中心	281.22	281.22	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	26531.51	一、财政拨款	30034.81	一、财政拨款	30034.81	一、财政拨款	30034.81
2	1、一般公共预算拨款	26531.51	1、一般公共服务支出	27830.60	1、人员经费和公用经费支出	13741.94	1、机关工资福利支出	8345.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	906.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11117.76	2、机关商品和服务支出	7229.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2225.84	3、机关资本性支出（一）	2155.26
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	398.34	4、机关资本性支出（二）	1770.00
6			5、教育支出	722.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9556.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16292.87	6、对事业单位资本性补助	579.44
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	231.63	(2)商品和服务支出	11788.17	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	398.34
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	2129.45	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2375.25	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	474.72	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	775.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26531.51	本年支出合计	30034.81	本年支出合计	30034.81	本年支出合计	30034.81
33	上年结转	3503.30	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30034.81	支出总计	30034.81	支出总计	30034.81	支出总计	30034.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	26531.51	11996.15	1617.58	12917.78	
2	201	一般公共服务支出	24802.02	10989.16	1574.63	12238.23	
3	20106	财政事务	24802.02	10989.16	1574.63	12238.23	
4	2010601	行政运行	9833.87	8388.78	1445.09	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	2240.36	0.00	0.00	2240.36	
6	2010603	机关服务	1400.30	0.00	0.00	1400.30	
7	2010604	预算改革业务	342.22	0.00	0.00	342.22	
8	2010605	财政国库业务	450.65	0.00	0.00	450.65	
9	2010607	信息化建设	3667.00	0.00	0.00	3667.00	
10	2010650	事业运行	2729.92	2600.38	129.54	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	4137.70	0.00	0.00	4137.70	
12	205	教育支出	722.38	0.00	42.83	679.55	
13	20508	进修及培训	722.38	0.00	42.83	679.55	
14	2050803	培训支出	722.38	0.00	42.83	679.55	
15	208	社会保障和就业支出	231.63	231.51	0.12	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	231.63	231.51	0.12	0.00	
17	2080501	行政单位离退休	230.36	230.36	0.00	0.00	
18	2080502	事业单位离退休	1.27	1.15	0.12	0.00	
19	221	住房保障支出	775.48	775.48	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	775.48	775.48	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	775.48	775.48	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			26531.51	11996.15	1617.58	12917.78	
2	301	工资福利支出			11018.87	11018.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2559.89	2559.89	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	684.12	684.12	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1614.66	1614.66	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1757.36	1757.36	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.77	43.77	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1081.6	1081.6	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770.73	770.73	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.6	298.6	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135.22	135.22	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407.72	407.72	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.61	173.61	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305	305	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	130	130	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568.49	568.49	0	0	

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.6	221.6	0	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	80	80	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.51	79.51	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0	0	
23	302	商品和服务支出			12862.47	578.94	1617.58	10665.95	
24	30201	办公费	50201	办公经费	262.35	0	122.51	139.84	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164.38	0	27.26	137.12	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	775.97	0	35.26	740.71	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17	0	0	17	
28	30205	水费	50201	办公经费	147	0	147	0	
29	30206	电费	50201	办公经费	298.5	0	298.5	0	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.96	0	2.96	0	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	77.47	0	70.5	6.97	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	358.6	0	358.6	0	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	352	0	0	352	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	436.17	0	57.67	378.5	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.79	0	27.55	43.24	
37	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	75	0	0	75	

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1211.43	0	12.8	1198.63	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	913.41	0	1.71	911.7	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	652	0	3	649	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	190.5	0	3.5	187	
42	30215	会议费	50202	会议费	175.87	0	48.33	127.54	
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	79.45	0	0	79.45	
44	30216	培训费	50203	培训费	33	0	4	29	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	689.38	0	38.83	650.55	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42.72	0	42.72	0	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	585.9	0	0	585.9	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1813.07	0	12.44	1800.63	
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77.92	0	0	77.92	
51	30228	工会经费	50201	办公经费	76.91	0	76.91	0	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.32	0	35.32	0	
53	30229	福利费	50201	办公经费	55.35	55.35	0	0	
54	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.23	7.23	0	0	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93	0	93	0	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	485.4	485.4	0	0	
58	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.96	30.96	1	0	
59	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	824.43	0	78.41	746.02	
60	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1738.03	0	6.8	1731.23	
61	303	对个人和家庭的补助			398.34	398.34	0	0	
62	30301	离休费	50905	离退休费	129.86	129.86	0	0	
63	30302	退休费	50905	离退休费	8.35	8.35	0	0	
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.58	51.58	0	0	
65	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28	28	0	0	
66	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1	1	0	0	
67	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179.55	179.55	0	0	
68	310	资本性支出			2251.83	0	0	2251.83	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	126.25	0	0	126.25	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	45.2	0	0	45.2	
71	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4.51	0	0	4.51	
72	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1815.87	0	0	1815.87	
73	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	150	0	0	150	
74	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	110	0	0	110	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	13,613.73	11,996.15	1,617.58	
2	201	一般公共服务支出	12,563.79	10,989.16	1,574.63	
3	20106	财政事务	12,563.79	10,989.16	1,574.63	
4	2010601	行政运行	9,833.87	8,388.78	1,445.09	
5	2010650	事业运行	2,729.92	2,600.38	129.54	
6	205	教育支出	42.83	0.00	42.83	
7	20508	进修及培训	42.83	0.00	42.83	
8	2050803	培训支出	42.83	0.00	42.83	
9	208	社会保障和就业支出	231.63	231.51	0.12	
10	20805	行政事业单位养老支出	231.63	231.51	0.12	
11	2080501	行政单位离退休	230.36	230.36	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	1.27	1.15	0.12	
13	221	住房保障支出	775.48	775.48	0.00	
14	22102	住房改革支出	775.48	775.48	0.00	
15	2210201	住房公积金	775.48	775.48	0.00	



表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			13,613.73	11,996.15	1,617.58	
2	301	工资福利支出			11,018.87	11,018.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,559.89	2,559.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	684.12	684.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,614.66	1,614.66	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,757.36	1,757.36	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.77	43.77	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,081.60	1,081.60	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770.73	770.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.60	298.60	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135.22	135.22	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407.72	407.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.61	173.61	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305.00	305.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	130.00	130.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568.49	568.49	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.60	221.60	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	80.00	80.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.51	79.51	0.00	

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0.00	
23	302	商品和服务支出			2,196.52	578.94	1,617.58	
24	30201	办公费	50201	办公经费	122.51	0.00	122.51	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.26	0.00	27.26	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	35.26	0.00	35.26	
27	30205	水费	50201	办公经费	147.00	0.00	147.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	298.50	0.00	298.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	70.50	0.00	70.50	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	358.60	0.00	358.60	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	57.67	0.00	57.67	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.55	0.00	27.55	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.80	0.00	12.80	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
38	30215	会议费	50202	会议费	48.33	0.00	48.33	
39	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	38.83	0.00	38.83	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	42.72	0.00	42.72	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.44	0.00	12.44	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	76.91	0.00	76.91	

## 2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.32	0.00	35.32	
46	30229	福利费	50201	办公经费	55.35	55.35	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.23	7.23	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93.00	0.00	93.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	485.40	485.40	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.96	30.96	1.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.41	0.00	78.41	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
54	303	对个人和家庭的补助			398.34	398.34	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	129.86	129.86	0.00	
56	30302	退休费	50905	离退休费	8.35	8.35	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.58	51.58	0.00	
58	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.00	28.00	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179.55	179.55	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13030.78	
2	129	省财政厅	13030.78	
3	129001	陕西省财政厅机关	6253.52	
4		通用项目	3942	
5		出国出境	75	
6		因公出国费	75	
7		网络维护建设	3667	
8		信息化建设专项经费	3667	
9		专项购置	200	
10		办公设备及家具购置	200	
11		专用项目	2311.52	
12		财政管理	1106.76	
13		财政事业专项工作经费	444.73	
14		机关综合管理专项业务费	662.03	
15		财政监督	154.55	
16		财政监督检查专项业务费	154.55	
17		财政预算编制与执行	394.21	
18		国库业务专项经费	51.99	
19		省部门预算改革工作经费	342.22	
20		会计与票据管理	656	
21		财政专用票据印刷费	656	
22	129005	陕西省国库支付局	429.66	
23		通用项目	31	
24		专项购置	31	
25		办公设备政府采购	31	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		专用项目	398.66	
27		财政预算编制与执行	398.66	
28		国库集中支付专项业务费	398.66	
29	129007	陕西省国有资产评估中心	40.8	
30		专用项目	40.8	
31		财政管理	40.8	
32		资产评估行业党建业务费	40.8	
33	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心	2306.3	
34		通用项目	352	
35		物业管理	352	
36		财政厅物业综合管理项目	352	
37		专用项目	1954.3	
38		财政管理	1954.3	
39		公共区域房产设施设备维修 维护	906	
40		机关服务专项	1048.3	
41	129010	陕西省注册会计师管理中心	821.23	
42		专用项目	821.23	
43		财政管理	821.23	
44		注册会计师专项经费	821.23	
45	129013	陕西省社会保障资金管理中心	5.25	
46		通用项目	5.25	
47		专项购置	5.25	
48		办公设备购置	5.25	
49	129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）	431.81	
50		通用项目	3	
51		专项购置	3	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
52		办公设备购置	3	
53		专用项目	428.81	
54		财政培训	428.81	
55		财政干部教育培训专项经费	7.66	
56		培训费	421.15	
57	129016	陕西省财政科学政策研究所	151.2	
58		通用项目	5.2	
59		专项购置	5.2	
60		办公设备购置	5.2	
61		专用项目	146	
62		财政管理	146	
63		财政研究宣传专项经费	110	
64		财政政策研究专项业务费	36	
65	129019	陕西艺术幼儿园	610.57	
66		通用项目	31.41	
67		物业管理	16	
68		物业管理安保费用	16	
69		专项购置	15.41	
70		购置固定资产	15.41	
71		专用项目	579.16	
72		财政管理	579.16	
73		学前教育专项经费	579.16	
74	129021	陕西省财政专项资金管理局	381.35	
75		通用项目	20	
76		专项购置	20	
77		办公设备购置	20	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
78		专用项目	361.35	
79		财政管理	361.35	
80		财政专项资金管理经费	361.35	
81	129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室	1438.82	
82		通用项目	153.1	
83		网络维护建设	150	
84		会计管理信息系统升级省级	150	
85		专项购置	3.1	
86		办公设备购置	3.1	
87		专用项目	1285.72	
88		会计与票据管理	1285.72	
89		会计管理专项经费	1285.72	
90	129024	陕西省政府债务管理中心	106.72	
91		通用项目	3	
92		专项购置	3	
93		办公设备购置	3	
94		专用项目	103.72	
95		财政管理	103.72	
96		政府债务管理	103.72	
97	129025	陕西省政府和社会资本合作中心	53.55	
98		专用项目	53.55	
99		财政管理	53.55	
100		政府和社会资本合作业务费	53.55	



表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		3503.3							
2	129	省财政厅		3503.3							
3	12900	陕西省财政厅机关	2019年省级基本建设专项资金	1770	2010699	其他财政事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
4	12900	陕西省财政厅机关	办公设备购置	15.8	2010602	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
5	12900	陕西省财政厅机关	办公设备及家具购置	25.49	2010602	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
6	12900	陕西省财政厅机关	办公设备及家具购置	44.18	2010602	一般行政管理事务	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	
7	12900	陕西省财政厅机关	部门预算专项业务费	10.31	2010604	预算改革业务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
8	12900	陕西省财政厅机关	财政监督检查业务经费	36.22	2010602	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
9	12900	陕西省财政厅机关	财政事业专项工作经费	12.58	2010602	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
10	12900	陕西省财政厅机关	当年基本支出	41.41	2010601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
11	12900	陕西省财政厅机关	当年基本支出	8.07	2010601	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
12	12900	陕西省财政厅机关	农村综合改革业务费	3.36	2010602	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
13	12900	陕西省财政厅机关	省属金融企业专项审计	474.72	2170199	金融部门其他行政支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
14	12900	陕西省国库支付局	办公设备购置	4.41	2010602	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
15	12900	陕西省国库支付局	当年基本支出	37.83	2010601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
16	12900	陕西省国库支付局	当年基本支出	8.72	2010601	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
17	12900	陕西省国有资产评估中心	办公设备购置	13.26	2010601	行政运行	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
18	12900	陕西省国有资产评估中心	当年基本支出	11.39	2010601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
19	12900	陕西省国有资产评估中心	当年基本支出	4.71	2010601	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
20	12900	陕西省财政厅机关后勤服务中心	办公设备购置	12.39	2010603	机关服务	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
21	12900	陕西省财政厅机关后勤服务中心	当年基本支出	4.28	2010650	事业运行	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
22	12900	陕西省财政厅机关后勤服务中心	公有房产及公共区域维修维护项目	218.79	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
23	12901	陕西省社会保障资金管理中心	当年基本支出	8.26	2010601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
24	12901	陕西省社会保障资金管理中心	当年基本支出	3.54	2010601	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
25	12901	陕西艺术幼儿园	物业管理专项经费	3.55	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
26	12902	陕西省财政专项资金管理局	2019年省级基本建设专项资金	359.45	2010699	其他财政事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
27	12902	陕西省财政专项资金管理局	房屋租赁	119.18	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
28	12902	陕西省财政专项资金管理局	交通运输和仓储服务-装卸搬运服务	36.27	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
29	12902	陕西省财政专项资金管理局	专业技术服务-劳务费	190.51	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
30	12902	陕西省政府债务管理中心	政府债务管理	12.33	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
31	12902	陕西省政府和社会资本合作中心	办公设备购置	7.89	2010699	其他财政事务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
32	12902	陕西省政府和社会资本合作中心	劳务费	4.4	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				150696						7124.7	
2	201	06	01	129	省财政厅				219						43.82	
3	201	06	01	129005	陕西省国库支付局				204						38	
4	201	06	01		日常公用经费	鼓粉盒		无	200	302	01	502	01	9	8	
5	201	06	01		日常公用经费	票据印刷服务	印刷服务	无	1	302	02	502	01	9	10	
6	201	06	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷服务	无	3	302	02	502	01	9	20	
7	201	06	01	129007	陕西省国有资产评估中心				1						5.26	
8	201	06	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷文件资料	印刷文件资料	1	302	02	502	01	9	5.26	
9	201	06	01	129013	陕西省社会保障资金管理中心				14						0.56	
10	201	06	01		日常公用经费	硒鼓、粉盒		根据打印设备型号	14	302	01	502	01	9	0.56	
11	201	06	02	129	省财政厅				254						1226.95	
12	201	06	02	129001	陕西省财政厅机关				157						1190.7	
13	201	06	02		办公设备及家具购置	便携式计算机		联想	14	310	02	503	06	9	12.6	便携式计算机
14	201	06	02		办公设备及家具购置	传真通信设备		未定	6	310	02	503	06	9	1.5	传真通信设备
15	201	06	02		办公设备及家具购置	复印机		东芝	4	310	02	503	06	9	25.3	复印机
16	201	06	02		办公设备及家具购置	激光打印机		未定	36	310	02	503	06	9	7.2	激光打印机
17	201	06	02		办公设备及家具购置	木制台、桌类		未定	1	310	99	503	99	9	110	木制台、桌类
18	201	06	02		办公设备及家具购置	碎纸机		未定	14	310	02	503	06	9	1.4	碎纸机
19	201	06	02		办公设备及家具购置	台式计算机		联想	70	310	02	503	06	9	41.8	台式计算机
20	201	06	02		办公设备及家具购置	语音输入设备		未定	2	310	02	503	06	9	0.2	语音输入设备
21	201	06	02		财政监督检查专项业务费	其他印刷服务	文件资料印刷费	文件资料印刷费	1	302	02	502	01	9	0.4	其他印刷服务
22	201	06	02		财政监督检查专项业务费	审计服务	委托中介机构进行	委托中介机构进行财政监督检查	1	302	26	502	05	9	107	审计服务
23	201	06	02		财政事业专项工作经费	广告服务	税制改革宣传	税制改革宣传	1	302	99	502	99	9	70	广告服务
24	201	06	02		财政事业专项工作经费	其他印刷服务	文件资料印刷	文件资料印刷	1	302	02	502	01	9	31.2	其他印刷服务
25	201	06	02		财政事业专项工作经费	摄影服务	展板及视频制作	展板及视频制作	1	302	99	502	99	9	20	摄影服务

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
26	201	06	02		财政事业专项工作经费	职业中介服务	事业单位职员招聘	事业单位招聘及公务员遴选	1	302	26	502	05	9	20	职业中介服务
27	201	06	02		财政专用票据印刷费	票据印刷服务	财政专用票据印刷	财政专用票据印刷	1	302	02	502	01	9	656	票据印刷服务
28	201	06	02		机关综合管理专项业务费	办公设备维修和保养	办公设备维修及保	办公设备维护	1	302	13	502	09	9	36.9	办公设备维修保养服务
29	201	06	02		机关综合管理专项业务费	鼓粉盒		办公设备耗材	1	302	01	502	01	9	45.1	鼓粉盒
30	201	06	02		机关综合管理专项业务费	其他印刷服务	文件资料印刷	文件资料印刷	1	302	02	502	01	9	4.1	其他印刷服务
31	201	06	02	129005	陕西省国库支付局				88						31	
32	201	06	02		办公设备政府采购	便携式计算机		联想	4	310	02	503	06	9	3.6	便携式计算机
33	201	06	02		办公设备政府采购	多功能一体机		联想	15	310	02	503	06	9	3	多功能一体机
34	201	06	02		办公设备政府采购	复印机		东芝	1	310	02	503	06	9	2.5	复印机
35	201	06	02		办公设备政府采购	木制台、桌类		未定	4	310	02	503	06	9	0.9	木制台、桌类
36	201	06	02		办公设备政府采购	木质柜类		未定	4	310	02	503	06	9	0.9	木质柜类
37	201	06	02		办公设备政府采购	台式计算机		联想	30	310	02	503	06	9	18	台式计算机
38	201	06	02		办公设备政府采购	通用应用软件		未定	30	310	02	503	06	9	2.1	通用应用软件
39	201	06	02	129013	陕西省社会保障资金管理中心				9						5.25	
40	201	06	02		办公设备购置	便携式计算机		联想 Thinkpad L480	2	310	02	503	06	9	1.8	便携式计算机
41	201	06	02		办公设备购置	传真通信设备		兄弟 FAX-2990	1	310	02	503	06	9	0.25	传真通信设备
42	201	06	02		办公设备购置	多功能一体机		得力M2500ADW	1	310	02	503	06	9	0.2	多功能一体机
43	201	06	02		办公设备购置	台式计算机		De11 3050 i5	5	310	02	503	06	9	3	台式计算机
44	201	06	03	129	省财政厅				6						533	
45	201	06	03	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心				6						533	
46	201	06	03		财政厅物业综合管理项目	物业管理服务	办公区域及单位管	物业服务	1	302	09	505	02	9	352	物业管理服务
47	201	06	03		机关服务专项	安全服务	厅机关及各办公区	安保服务	1	302	26	505	02	9	156	安全服务
48	201	06	03		机关服务专项	鼓粉盒		打印机鼓粉盒	1	302	01	505	02	9	4	鼓粉盒
49	201	06	03		机关服务专项	其他租赁服务	净水设备租赁服务	A.0史密斯	1	302	14	505	02	9	14	其他租赁服务
50	201	06	03		机关服务专项	台式计算机		台式电脑	1	302	01	505	02	9	5	台式计算机

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
51	201	06	03		机关服务专项	移动存储设备		移动硬盘U盘	1	302	01	505	02	9	2	移动存储设备
52	201	06	04	129	省财政厅				4						119.01	
53	201	06	04	129001	陕西省财政厅机关				4						119.01	
54	201	06	04		省部门预算改革工作经费	法律咨询服务	投诉处理律师服务	投诉处理律师服务	1	302	26	502	05	9	10	法律咨询服务
55	201	06	04		省部门预算改革工作经费	其他法律服务	采购代理机构检查	采购代理机构检查	1	302	26	502	05	9	27	其他法律服务
56	201	06	04		省部门预算改革工作经费	其他印刷服务	印刷文件资料	印刷文件资料	1	302	02	502	01	9	42.01	其他印刷服务
57	201	06	04		省部门预算改革工作经费	其他专业技术服务	第三方机构绩效评价	绩效评价服务	1	302	26	502	05	9	40	其他专业技术服务
58	201	06	05	129	省财政厅				1						7	
59	201	06	05	129001	陕西省财政厅机关				1						7	
60	201	06	05		国库业务专项经费	其他印刷服务	印刷文件资料	文件资料	1	302	02	502	01	9	7	其他印刷服务
61	201	06	07	129	省财政厅				3						3619.6	
62	201	06	07	129001	陕西省财政厅机关				3						3619.6	
63	201	06	07		信息化建设专项经费	其他电信和信息传输	广域网、互联网接入	广域网、互联网接入线路租赁	1	302	14	502	01	9	642	其他电信信息传输服务
64	201	06	07		信息化建设专项经费	其他系统集成实施	信息网络及软件购置	信息网络及软件购置更新	1	310	07	503	06	9	1815.87	其他系统集成实施服务
65	201	06	07		信息化建设专项经费	其他运行维护服务	财政信息化网络、网站、业务应用	财政信息化网络、网站、业务应用	1	302	13	502	09	9	1161.73	其他运行维护服务
66	201	06	50	129	省财政厅				32						1	
67	201	06	50	129024	陕西省政府债务管理中心				32						1	
68	201	06	50		日常公用经费	鼓粉盒		惠普M203D	12	302	01	505	02	9	0.6	
69	201	06	50		日常公用经费	其他纸制品		益思	20	302	01	505	02	9	0.4	
70	201	06	99	129	省财政厅				150177						1574.32	
71	201	06	99	129008	陕西省财政厅机关后勤服务中心				8						906	
72	201	06	99		公共区域房产设施设备维护	房屋修缮	安防门禁系统改造	公共区域及房产维修维护	1	302	13	505	02	9	157	安防门禁系统改造
73	201	06	99		公共区域房产设施设备维护	房屋修缮	工程监理	公共区域及房产维修维护	1	302	13	505	02	9	20	工程监理
74	201	06	99		公共区域房产设施设备维护	房屋修缮	锅炉低氮改造	公共区域及房产维修维护	1	302	13	505	02	9	93	锅炉低氮改造

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
75	201	06	99		公共区域房产设施设备维	房屋修缮	零星维修	公共区域及公有房产维修维护	1	302	13	505	02	9	110	零星维修	
76	201	06	99		公共区域房产设施设备维	房屋修缮	暖气管道维修改造	公共区域及公有房产维修维护	1	302	13	505	02	9	110	暖气管道维修改造	
77	201	06	99		公共区域房产设施设备维	房屋修缮	上下水系统改造	公共区域及公有房产维修维护	1	302	13	505	02	9	150	上下水系统改造	
78	201	06	99		公共区域房产设施设备维	房屋修缮	消防系统维修改造	公共区域及公有房产维修维护	1	302	13	505	02	9	200	消防系统维修改造	
79	201	06	99		公共区域房产设施设备维	空调、电梯维修和	电梯、锅炉、空调	电梯锅炉	1	302	13	505	02	9	66	电梯锅炉空调维护保养	
80	201	06	99	129014	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）				1							3	
81	201	06	99		办公设备购置	其他家具用具		购买家具	1	310	02	506	01	9	3	购买办公设备	
82	201	06	99	129016	陕西省财政科学政策研究所				150014							91.2	
83	201	06	99		办公设备购置	便携式计算机	政府采购	联想	1	310	02	506	01	3	1.6	便携式计算机	
84	201	06	99		办公设备购置	喷墨打印机	政府采购	HP	5	310	02	506	01	3	1.8	喷墨打印机	
85	201	06	99		办公设备购置	台式计算机	政府采购方式购买	M420	3	310	02	506	01	3	1.8	台式计算机	
86	201	06	99		财政研究宣传专项经费	其他印刷服务	宣传资料印刷费	宣传资料印刷费	1	302	02	505	02	9	50	其他印刷服务	
87	201	06	99		财政研究宣传专项经费	邮政服务	宣传资料邮费	宣传资料邮费	150000	302	07	505	02	9	30	邮政服务	
88	201	06	99		财政政策研究专项业务费	其他印刷服务	内部资料印刷、装	印刷数量	4	302	02	505	02	9	6	其他印刷服务	
89	201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				39							32.41	
90	201	06	99		购置固定资产	便携式计算机		联想/戴尔	3	310	02	506	01	9	2.1	便携式计算机	
91	201	06	99		购置固定资产	其他食品加工专用	发酵箱	新麦等大型品牌	1	310	03	506	01	9	0.28	其他食品加工专用设备	
92	201	06	99		购置固定资产	其他食品加工专用	饺子机	新麦等大型品牌	1	310	03	506	01	9	1.6	其他食品加工专用设备	
93	201	06	99		购置固定资产	其他食品加工专用	平冷柜	新麦等大型品牌	1	310	03	506	01	9	1.2	其他食品加工专用设备	
94	201	06	99		购置固定资产	食品均质机	和面机	新麦等大型品牌	1	310	03	506	01	9	0.45	食品均质机	
95	201	06	99		购置固定资产	食品蒸煮机械	蒸箱	新麦等大型品牌	1	310	03	506	01	9	0.98	食品蒸煮机械	
96	201	06	99		购置固定资产	台式计算机		联想/戴尔	4	310	02	506	01	9	2.8	台式计算机	
97	201	06	99		购置固定资产	专用照相机		佳能	1	310	02	506	01	9	6	专用照相机	
98	201	06	99		物业管理安保费用	其他服务	安保服务	幼儿园安保	1	302	26	505	02	9	15	其他服务	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
99	201	06	99		学前教育专项经费	鼓粉盒		依据采购网标准	20	302	01	505	02	9	1.5	鼓粉盒
100	201	06	99		学前教育专项经费	色带		依据采购网标准	5	302	01	505	02	9	0.5	色带
101	201	06	99	129021	陕西省财政专项资金管理局				68						305.69	
102	201	06	99		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	椅子	国伟	12	310	02	506	01	9	1.28	木骨架为主的椅凳类
103	201	06	99		办公设备购置	木制台、桌类	办公桌	国伟	19	310	02	506	01	9	7.6	木制台、桌类
104	201	06	99		办公设备购置	木质柜类	文件柜	国伟	18	310	02	506	01	9	5.4	木质柜类
105	201	06	99		办公设备购置	其他柜类	长茶几、方茶几	国伟	6	310	02	506	01	9	1.2	其他柜类
106	201	06	99		办公设备购置	其他沙发类	长沙发、单人沙发	国伟	6	310	02	506	01	9	2.12	其他沙发类
107	201	06	99		办公设备购置	台式计算机	台式计算机	联想	4	310	02	506	01	9	2.4	台式计算机
108	201	06	99		财政专项资金管理经费	鼓粉盒	硒鼓、墨盒	硒鼓、墨盒	1	302	01	505	02	9	6	鼓粉盒
109	201	06	99		财政专项资金管理经费	其他印刷服务	印刷费	单位文件资料等印刷费	1	302	02	505	02	9	3	其他印刷服务
110	201	06	99		财政专项资金管理经费	其他专业技术服务	劳务费	委托第三方机构评审劳务费	1	302	26	505	02	9	276.69	其他专业技术服务
111	201	06	99	129022	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室				26						155.1	
112	201	06	99		办公设备购置	undefined		激光打印机	2	310	02	506	01	9	0.4	undefined
113	201	06	99		办公设备购置	台式计算机		笔记本电脑	3	310	02	506	01	9	2.7	台式计算机
114	201	06	99		会计管理信息系统升级省	行业应用软件开发	会计管理信息系统	会计管理信息系统	1	310	07	506	01	9	150	行业应用软件开发服务
115	201	06	99		会计管理专项经费	其他印刷服务	陕西省会计专业技术	文件等	20	302	02	505	02	9	2	其他印刷服务
116	201	06	99	129024	陕西省政府债务管理中心				21						80.92	
117	201	06	99		办公设备购置	激光打印机	打印机	联想	2	310	02	506	01	9	0.34	激光打印机
118	201	06	99		办公设备购置	碎纸机	碎纸机	联想	2	310	02	506	01	9	0.26	碎纸机
119	201	06	99		办公设备购置	台式计算机	台式办公电脑	联想	4	310	02	506	01	9	2.4	台式计算机
120	201	06	99		政府债务管理	其他印刷服务	政府债务资料文件	债务资料文件印刷	5	302	02	505	02	9	6	其他印刷服务
121	201	06	99		政府债务管理	其他专业技术服务	专项债券评审	法律会计咨询	8	302	27	505	02	9	71.92	其他专业技术服务





表14

## 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省财政厅		
专项(项目)名称		通用项目——网络维护建设		
资金金额 (万元)		年度资金总额: 3817万元		
		其中: 财政拨款 3817万元		
		其他资金		
年度目标	1. 完成财政信息化建设系统开发, 软、硬件采购及实施维护、线路租用等。 2. 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为财政业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率, 提高财政信息化社会影响力、知名度。			
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	硬件维护数量	238台/套
			软件维护数量	49套
			系统实施数量	1套
			对接信息平台	4个
			线路租赁	138条
		质量指标	政府采购率	100%
			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	≥95%
			故障响应率	≥98%
			故障排除率	≥98%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			系统故障修复响应时间	≤4小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本指标	硬件购置、系统开发成本	863.27万元	
		租赁线路成本	642万元	
		维护服务	1161.73万元	
		年度维护成本增长率	≤25%	
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	有所提升
			公共主页点击量增长率	≥15%
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——物业管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：368万元		
		其中：财政拨款 368万元		
		其他资金		
年度目标	1、确保办公区域水电暖气正常供应，设施设备正常运转； 2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好； 3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期总目标			
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	物业服务面积	32199平方米
			预算支出进度	9月底前完成
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2个小时
			特种设备故障响应	≤2个小时
			突发事件响应	≤1个小时
	成本指标	预算控制数	368万元	
		办公用房物业管理费	368万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅属各处室、单位满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额： 285.96万元		
		其中：财政拨款 285.96万元		
		其他资金		
年度目标	1. 采购办公设备XX台，满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			
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	345台/件
			质量指标	验收合格率
		时效指标	政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
			采购物品到位时间	9月底前
		成本指标	验收时间	9月底前
			安装使用时间	9月底前
	预算支出进度		100%	
	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%

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		通用项目——出国出境经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：75万元		
		其中：财政拨款 75万元		
		其他资金		
年度目标	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。			
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	出国出境交流人次	≥16人次
			出访累积天数	≥150天
			出访国家	≥10个
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	100%
			财政方面管理能力	进一步提升
			财政方面的服务理念	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政方面的服务能力	有所提升
出国出境人员满意度			100%	

专项（项目）名称		专用项目——财政预算编制与执行		
资金金额 （万元）		年度资金总额：792.87万元		
		其中：财政拨款 792.87万元		
		其他资金		
年度目标	1、坚持过紧日子、苦日子，兜住兜牢“三保”底线。 2、坚持抓重点、补短板、强弱项，支持打赢三大攻坚战。 3、着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。 4、完善财税政策体系，全力支持稳增长。 5、围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。			
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	全省地方财政收入增长	≥3%
			省级财政扶贫专项资金增长	≥15%
			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，全省“三公”经费规模	只减不增
			一般性支出压缩	≥15%
			省级部门预算绩效自评率	100%
			预算绩效目标评审率	100%
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
		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	
	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	≤792.87万元	
		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	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%	

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财务管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额： 5166.87万元		
		其中：财政拨款5166.87万元		
		其他资金		
年度目标		1、紧扣提质增效和结构调整，继续大力落实积极的财政政策。一是巩固和拓展减税降费成效；二是管好用好政府专项债券。2、进一步推广政府和社会资本合作模式，充分调动各地推广运用PPP模式的积极性。3、稳步推进隐形债务化解工作，推进政府融资平台的市场化专项工作。3、进一步推进省级部门预算评审及专项资金评审工作		
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	审核进入全国综合信息平台管理库项目数量	≥10
			专项债券年度发行	≥453亿元
			专项项目评审数量	≥100
			省级部门预算评审覆盖率	80%
			省级专项资金预算评审覆盖率	80%
			省级新增项目支出评审数量	≥50项
		质量指标	提交的财政研究报告占课题总量比率	≥95%
			债务率在预警范围之外的县区数量	≥80%
			项目评审核减率	≥10%
			财政课题研究验收合格率	≥95%
	时效指标	按时完成任务	12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模	≤5166.87万元	
	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	促进社会公众全面了解财政政策和工作	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%	

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财政培训		
资金金额 （万元）		年度资金总额：428.81万元		
		其中：财政拨款 428.81万元		
		其他资金		
年度目标	1、制定《2019年陕西省财政厅干部教育培训计划》；2、组织开展各类培训，按计划完成培训任务。			
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	财政改革业务及相关政策培训	11期
			财政业务软件及操作培训	16期
			公务员及事业单位工作人员初任培训和任职培训	1期
			政治理论培训	2期
			纪检业务和财政法制培训	2期
			财政干部综合业务及能力提升培训	6期
			年培训人数	≥7000人次
		质量指标	全国财政系统培训工作先进单位称号	保持
			财政干部综合素质水平	不断提高
			财政干部业务水平	不断提高
	时效指标	全面完成培训计划	12月31日前	
	成本指标	严格控制培训费用支出	≤428.81万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障财政各项工作开展	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥98%	

部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——会计与票据管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：1941.72万元		
		其中：财政拨款 1941.72万元		
		其他资金		
年度目标	1、组织会计专业技术资格考试及评卷；2、组织高级会计专业技术资格评审；3、实施对高端会计人才选拔、培养；4、陕西省会计服务大厅窗口服务；5、管理会计人员继续教育；6、完成省级跨级人员管理系统省级改造；7、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
	产出指标	数量指标	初级会计专业技术资格考试人数	≥12万人
			中级会计专业技术资格考试人数	≥4万人
			高级正高级会计专业技术资格评审人数	≥400人
			高端会计人才选拔培养人数	≈120人
			完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种140万余本票据的印刷	100%
		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	完成初级会计专业技术资格考试管理工作
		完成中级会计专业技术资格考试管理工作		12月31日前
		完成高级、正高级会计专业技术资格评审		12月31日
	完成高端会计人才选拔和年度培养工作	12月31日		
	效益指标	社会效益指标	完成年度票据印制工作	12月31日
			会计人才队伍建设	不断加强
			高端会计人才队伍	逐步壮大
满意度指标	服务对象满意度指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	
		会计大厅服务质量满意度	≥95%	
		票据使用部门满意	≥95%	



部门（单位）名称		陕西省财政厅		
专项（项目）名称		专用项目——财政监督		
资金金额 （万元）		年度资金总额： 154.55万元		
		其中：财政拨款154.55万元		
		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%
			每年对厅属单位实施内审	≥6家
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范要求
			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	≤154.55万元
	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	会计行业秩序	不断规范
			会计师事务所行业	规范发展
		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

## 2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省财政厅			
	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	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委十三届六次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实积极财政政策，在大力提质增效、更加注重结构调整上下功夫，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险，支持供给侧结构性改革，促进全省高质量发展；认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”“三大攻坚战”等资金需要；深化财税改革，以全面实施预算绩效管理为突破口，加快建立完善现代财政制度，促进全省经济社会持续健康发展。</p>	26531.51	26531.51	
	金额合计		26531.51	26531.51	
年度 总体 目标	<p>（一）紧扣提质增效和结构调整，继续大力落实积极的财政政策。一是巩固和拓展减税降费成效；二是管好用好政府专项债券。</p> <p>（二）坚持过紧日子、苦日子，兜住兜牢“三保”底线。</p> <p>（三）完善财税政策体系，全力支持稳增长。一是支持实体经济发展；二是支持科技创新；三是支持中小企业、民营企业发展；四是支持县域经济、区域协调发展。</p> <p>（四）坚持抓重点、补短板、强弱项，支持打赢三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战；二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标；三是防范化解地方政府隐性债务风险。</p> <p>（五）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。一是把稳就业放在首要位置；二是支持发展教育事业；三是支持健康陕西建设；四是加大社会保障力度；五是支持文化发展繁荣。</p> <p>（六）围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。一是加快财政体制改革；二是全面实施预算绩效管理；三是扎实推进国有金融资本集中统一管理；四是深化政府采购改革；五是全面推进陕西财政云建设。</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	全省地方财政收入增长	≥3%
			省级财政扶贫专项资金增长	≥15%
			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	≤去年水平
			一般性支出规模	压缩15%
			省级部门预算绩效自评率	100%
			预算绩效目标评审率	100%
			专项债券年度发行	≥453亿
			审核进入全国综合信息平台管理库项目数量	≥10个
			省级部门预算评审全覆盖	80%
			省级专项资金预算评审全覆盖	80%
			省级新增项目支出评审	≥50项
			提交的财政研究报告占课题总量比率	≥95%
			会计专业技术资格考试及评审人数	≥16万
			会计领军人才选拔培养人数	≈120人
			年参加财政业务培训人数	≥7000人次
			质量指标	地方财政收入税收占比
		债务率在预警范围之外的县区数量		≥80%
		项目评审核减率		≥10%
		财政课题研究验收合格率		≥95%
		财税重大课题研究成果采纳率		提高
		全国财政系统培训工作先进单位称号		保持
		财政干部综合素质水平		不断提高
		财政干部业务水平		不断提高
		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	≤26531.51万元	
		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%	

### 专项资金整体绩效目标表

(      年度)

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: .....	
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	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:			
	年度 绩效 指标	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:				
	.....				