

陕西省发展和改革委员会机关 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

1. 拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2. 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制

度。牵头推进全省优化营商环境工作。

5. 提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全省综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全省重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全省高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全省社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全省生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14. 管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

我委机关（含能源局）设置36个内设机构包括办公室、发展

规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处（省苏陕办）、区域开放与对外合作处（省推进“一带一路”建设办公室）、农村经济处、基础设施发展处（省铁路建设工作领导小组办公室、省民航发展领导小组办公室）、工业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、贸易和服务业处、财政金融和信用建设处、价格处、政策法规处（省公共资源交易办公室）、人事处、评估督导处、县域经济和非公经济推进处、黄河流域生态保护和高质量发展处、省秦岭生态环境保护办公室、省重大项目管理办公室、省优化提升营商环境办公室、机关党委、离退休人员服务管理处、能源局综合处、产业发展处、能源节约和新能源处、电力处、煤炭处、石油天然气处、安全和市场监管处。

二、工作任务

新的一年，我们将深入贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示和对发展改革工作的重要批示，落实省委省政府部署要求，巩固拓展主题教育成效，扛牢高质量发展和稳增长重任，强化目标牵引和过程管理、协同有效市场和有为政府、统筹当下发展和长远规划、坚持上下联动和左右协同，持续盯紧增长点和风险点，稳中求进、以进促稳、先立后破，推动各项工作取得新突破。

一是在强化监测调度稳定经济运行上实现新突破。围绕5.5%增长目标建立支撑性政策体系，加强经济运行结构性、趋势性分

析，细化分解各级各部门稳增长责任任务，紧盯指标偏离度按月调度稳增长，建立“以月保季、以季保年”工作机制。

二是在提升项目投资工作质效上实现新突破。出台2024年高质量项目推进年工作方案，计划实施省级重点建设项目663个、年度投资4304亿元，加快实现省市重点建设项目、重点招商项目“四个一批”一网调度。争取国家政策性资金不少于1600亿元，通过深化改革、盘活存量挖掘社会资本投资潜力。

三是在培育壮大新质生产力上实现新突破。以西安“双中心”建设为牵引，一体推进科技成果产业化和优势产业链群化，谋划建设光子、超导、轻质材料、低空经济等产业创新集群，壮大生产性服务业，力争战略性新兴产业增加值增长8%。

四是在推动能源结构调整上实现新突破。坚持能源安全和清洁转型双提升，争取原煤产量7.8亿吨以上，新能源装机新增1000万千瓦，建成煤电430万千瓦，生产绿电700亿千瓦时，完成电力投资1000亿以上，力争能源工业增加值增长5%。

五是在促进城乡区域协调发展上实现新突破。发挥区域经​​济布局导控作用，强化西安都市圈、西咸一体化龙头带动，依托“西安研发制造+周边转化配套”“飞地经济”等加强跨市产业协作，打造陕北高端材料基地，支持高铁经济、抽水蓄能等拓宽陕南地区“两山转化”通道。全力承接国家战略腹地规划布局。

六是在推动县域经济、数字经济补短板形成新突破。落实县域经济接续措施和新考核办法，统筹抓好县域基础设施、产业、园区，壮大联农带动经济，借鉴“千万工程”经验推进乡村

全面振兴，力争县域经济增速快于全省增速1个百分点；加快数字经济“一新四化”发展，依托行业龙头开发数字应用场景、培育数字服务，力争数字经济核心产业增加值占GDP比重达9%左右。

七是在营造“近悦远来”营商环境上实现新突破。出台2024年营商环境突破年方案，推动已暴露问题加快整改落实。探索调整峰谷分时电价、减免数据中心容量电费等电价机制服务高质量发展有效路径，优化使用省级产业类专项资金。

八是在扩大开放型经济上实现新突破。持续推进峰会涉陕成果落实，巩固党政代表团出访、交流等招商成果，研究承接产业转移政策措施，分类推进现有开发区整合升级。提升中欧班列运行质效、优化货物结构，谋划建设国内重要进出口加工基地。

九是在释放发展环境容量和用能空间上实现新突破。上线运行重点用能单位在线监测平台，探索实施预算管理、用能权交易、节能信用管理，建立全省用能“一盘棋”管理制度体系。鼓励关中核心区“两高”产业外迁，加强工业重点领域节能技改资金支持，力争能耗强度下降赶上序时进度。

十是在统筹高质量发展和高水平安全上实现新突破。工程化、项目化推进黄河流域、秦岭区域、南水北调中线工程水源涵养区、“三北”工程区等重点区域生态保护修复，台账化加快各类突出问题整改销号，以高水平保护促进高质量发展。有效统筹能源保供“夏病冬治”、“冬病夏治”，坚决完成迎峰度冬、度夏保供任务。履行好省耕地保护和粮食安全领导小组办公室工作职责。

十一是在干部作风能力提升上实现新突破。坚持党的建设与业务工作深度融合，巩固主题教育成效，健全理论学习长效机制。完善习近平总书记重要指示批示、党中央决策部署和省委省政府工作安排的闭环落实机制，把“四个抓落实”重要要求贯穿发改工作始终。弘扬“四下基层”优良作风，坚持以产业发展带动群众就业增收，办好民生实事推动发展成果共享。持续加强清廉机关、法治机关建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制296人，其中行政编制296人，事业编制0人；实有人员279人，其中行政279人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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15,638.49万元，其中：一般公共预算拨款15,638.49万元，较上年增加157.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费；本单位2024年预算支出15,638.49万元，其中：一般公共预算拨款15,638.49万元，较上年增加157.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入15,638.49万元，其中：一般公共预算拨款收入15,638.49万元，较上年增加157.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费；本单位2024年财政拨款支出15,638.49万元，其中：一般公共预算拨款支出15,638.49万元，较上年增加157.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费。

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15,638.49万元，较上年增加157.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费。

（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15,638.49万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）6,540.81万元，较上年增加277.91万元，增长4.44%，增长的主要原因是：编制内实有人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2010402）47.30万元，较上年减少22.00万元，下降31.75%，下降的主要原因是：2024年公务用车购置规模减少；

(3) 战略规划与实施（2010404）910.00万元，较上年增加210.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：按照工作需求正常增加此项费用；

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）5,431.27万元，较上年增加196.68万元，增长3.76%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费；

(5) 培训支出（2050803）80.00万元，较上年无增减；

(6) 行政单位离退休（2080501）173.15万元，较上年减少35.30万元，下降16.93%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）685.43万元，较上年减少34.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：夯实养老保险预算；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.15万元，较上年减少44.85万元，下降22.43%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）274.66万元，较上年减少340.34万元，下降55.34%，下降的主要原因是：一是将行政及参公事业单位基本医疗保险缴费支出从本科目调至公务员医疗补助（2101103）科目，二是夯实医保预算；

(10) 公务员医疗补助（2101103）175.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政及参公事业单位基本医疗保险缴费支出从行政单位医疗（2101101）科目调至本科目；

(11) 生态保护（2110401）530.00万元，较上年减少240.00万元，下降31.17%，下降的主要原因是：秦岭生态保护专项经费资金规模减少；

(12) 住房公积金（2210201）607.95万元，较上年增加14.95万元，增长2.52%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整正常增加；

(13) 购房补贴（2210203）27.43万元，较上年无增减。

(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15,638.49万元，其中：

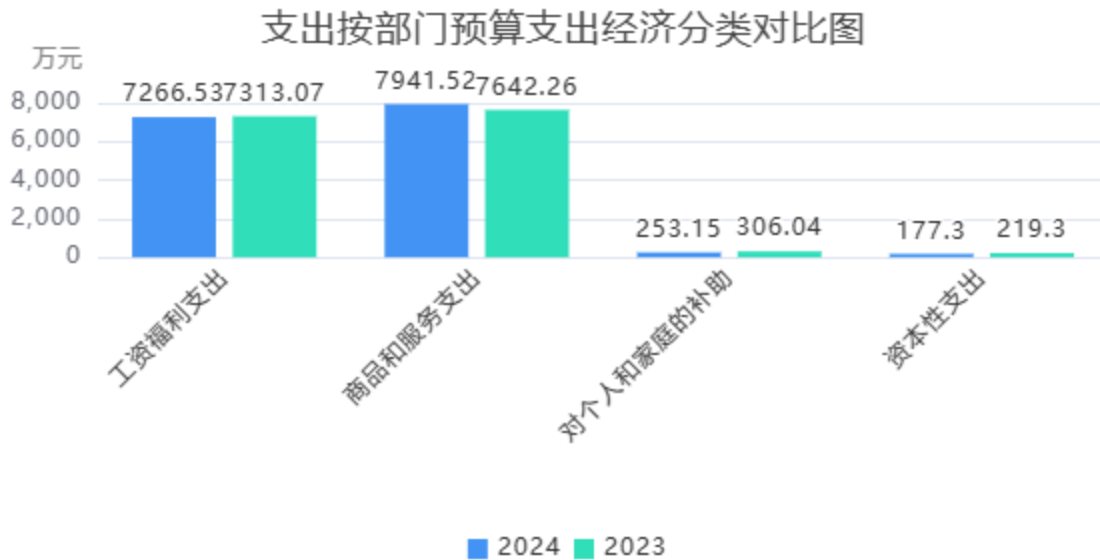
工资福利支出（301）7,266.53万元，较上年减少46.54万元，下降0.64%，下降的主要原因是：夯实养老保险及医保预算；

商品和服务支出（302）7,941.52万元，较上年增加299.25万元，增长3.92%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等

专项履职项目经费；

对个人和家庭的补助（303）253.15万元，较上年减少52.90万元，下降17.28%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）177.30万元，较上年减少42.00万元，下降19.15%，下降的主要原因是：一是办公设备家具采购规模减少，二是公务用车购置规模减少。



（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15,638.49万元，其中：

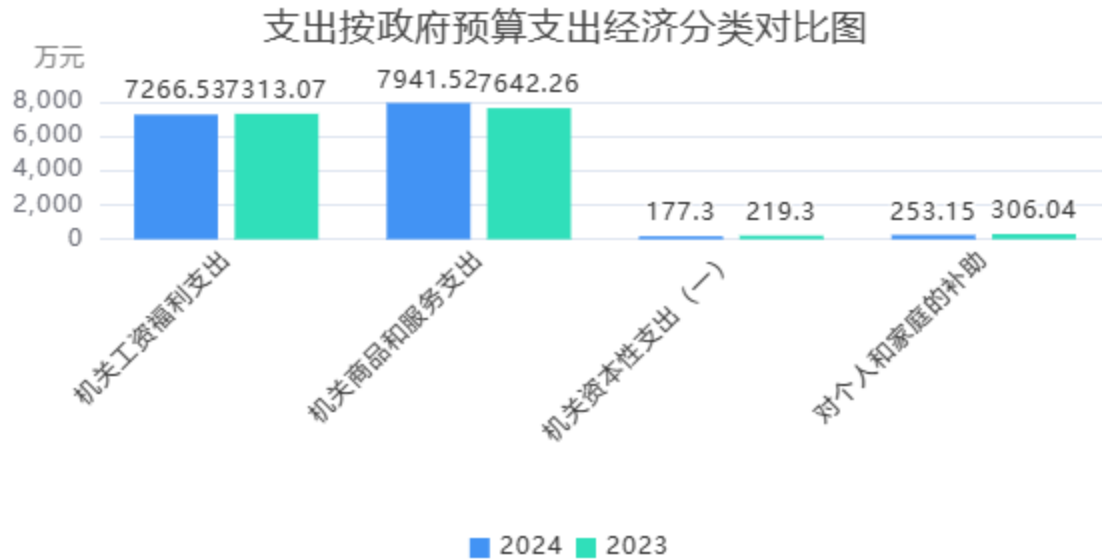
机关工资福利支出（501）7,266.53万元，较上年减少46.54万元，下降0.64%，下降的主要原因是：夯实养老保险及医保预算；

机关商品和服务支出（502）7,941.52万元，较上年增加299.25万元，增长3.92%，增长的主要原因是：本年增加开发区规划编制等专项履职项目经费；

机关资本性支出（一）（503）177.30万元，较上年减少

42.00万元，下降19.15%，下降的主要原因是：离休人员减少；

对个人和家庭的补助（509）253.15万元，较上年减少52.90万元，下降17.28%，下降的主要原因是：一是办公设备家具采购规模减少，二是公务用车购置规模减少。



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208.54万元，较上年减少32.00万元，下降13.30%，下降的主要原因是：2024年公务用车购置规模减少。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：根据实际情况压减；

公务接待费16.96万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费74.28万元，较上年无增减；

公务用车购置费47.30万元，较上年减少22.00万元，下降31.75%，下降的主要原因是：2024年公务用车购置规模减少。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出90.00万元，较上年减少10.18万元，下降10.16%，下降的主要原因是：我委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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	314001	陕西省发展和改革委员会	全省发展和改革委员会工作会议	2024/1/14	280	117600	
2	314001	陕西省发展和改革委员会	农村产业融合发展现场推进会	2024/4/1	165	33900	
3	314001	陕西省发展和改革委员会	全省公共资源交易整合共享推进会议	待定	75	22500	
4	314001	陕西省发展和改革委员会	一季度全省发展改革系统经济形势分析座谈会	2024/3/1	140	32000	
5	314001	陕西省发展和改革委员会	全省“十五五”规划编制前期研究工作会	2024/10/1	165	39500	
6	314001	陕西省发展和改革委员会	秦岭生态环境保护委员会联席会议	待定	830	400000	
7	314001	陕西省发展和改革委员会	基层党组织书记述职述责述廉大会	2024/2/1	130	22100	
8	314001	陕西省发展和改革委员会	全省社会信用体系建设联席会议	2024/3/1	160	17600	
9	314001	陕西省发展和改革委员会	信用建设论坛	2024/10/1	160	28000	
10	314001	陕西省发展和改革委员会	重点区域生态保护和修复项目建设现场会	2024/7/1	70	21000	
11	314001	陕西省发展和改革委员会	党的建设和党风廉政建设工作组会	2024/2/1	130	14300	
12	314001	陕西省发展和改革委员会	重大水利项目建设推进会议	2024/10/1	165	29500	
13	314001	陕西省发展和改革委员会	优化营商环境专题会	2024/5/1	150	45000	
14	314001	陕西省发展和改革委员会	能化产业发展工作组会	待定	50	15000	
15	314001	陕西省发展和改革委员会	创业投资论坛	2024/4/1	160	32000	
16	314001	陕西省发展和改革委员会	经济生态专项小组工作组会	待定	100	30000	
29	314001	陕西省发展和改革委员会	全省煤矿安全改造项目培训会	2024/4/1	60	24000	
30	314001	陕西省发展和改革委员会	全省秦岭保护系统干部业务培训班	待定	240	300000	
31	314001	陕西省发展和改革委员会	全省信用体系建设培训班	2024/5/1	10	20000	
32	314001	陕西省发展和改革委员会	全省油气长输管道保护培训交流会	2024/8/1	4	8000	
33	314001	陕西省发展和改革委员会	企业债券、政府出资产业投资基金培训	2024/6/1	150	120000	
34	314001	陕西省发展和改革委员会	2024年全省黄河流域生态保护和高质量发展专题培训	2024/5/1	150	120000	
35	314001	陕西省发展和改革委员会	数字经济政策措施培训会	2024/4/1	80	64000	
36	314001	陕西省发展和改革委员会	法治政府建设培训	待定	10	20000	
37	314001	陕西省发展和改革委员会	法治政府建设培训	待定	4	4000	
38	314001	陕西省发展和改革委员会	重要能源资源及公共服务价格政策培训	2024/5/1	300	120000	

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14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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1,191.56万元，其中政府采购货物类预算177.30万元、政府采购服务类预算1,014.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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834.95万元，较上年增加78.21万元，增长10.33%，增长的主要原因是：编制内实有人员增加，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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	无此项经费，空表公开
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	一、部门预算	156,384,949.40	一、部门预算	156,384,949.40	一、部门预算	156,384,949.40
1、财政拨款	156,384,949.40	1、一般公共服务支出	129,293,841.38	1、人员经费和公用经费支出	86,899,230.43	1、机关工资福利支出	72,665,320.19
(1)一般公共预算拨款	156,384,949.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,665,320.19	2、机关商品和服务支出	79,415,159.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,702,440.10	3、机关资本性支出（一）	1,773,000.00
(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	2,531,470.14	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	800,000.00	(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	69,485,718.97	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	10,137,262.73	(2)商品和服务支出	67,712,718.97	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	2,531,470.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,500,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,300,000.00	(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	1,773,000.00		
		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	6,353,845.29				
		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	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40
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	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00									
314001	陕西省发展和改革委员会	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00							
314001	陕西省发展和改革委员会	156,384,949.40	156,384,949.40	5,600,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	一、财政拨款	156,384,949.40	一、财政拨款	156,384,949.40	一、财政拨款	156,384,949.40
1、一般公共预算拨款	156,384,949.40	1、一般公共服务支出	129,293,841.38	1、人员经费和公用经费支出	86,899,230.43	1、机关工资福利支出	72,665,320.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,665,320.19	2、机关商品和服务支出	79,415,159.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,702,440.10	3、机关资本性支出（一）	1,773,000.00
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	2,531,470.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	800,000.00	(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	69,485,718.97	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	10,137,262.73	(2)商品和服务支出	67,712,718.97	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	2,531,470.14
		10、卫生健康支出	4,500,000.00	(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	5,300,000.00	(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	1,773,000.00		
		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	6,353,845.29				
		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	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40	本年支出合计	156,384,949.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40	支出总计	156,384,949.40

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	78,549,734.33	8,349,496.10	69,485,718.97	
201	一般公共服务支出	129,293,841.38	57,798,626.31	7,609,496.10	63,885,718.97	
20104	发展与改革事务	129,293,841.38	57,798,626.31	7,609,496.10	63,885,718.97	
2010401	行政运行	65,408,122.41	57,798,626.31	7,609,496.10		
2010402	一般行政管理事务	473,000.00			473,000.00	
2010404	战略规划与实施	9,100,000.00			9,100,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	54,312,718.97			54,312,718.97	
205	教育支出	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,137,262.73	9,897,262.73	240,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,137,262.73	9,897,262.73	240,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,731,470.14	1,491,470.14	240,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,854,336.01	6,854,336.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,456.58	1,551,456.58			
210	卫生健康支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,746,581.79	2,746,581.79			
2101103	公务员医疗补助	1,753,418.21	1,753,418.21			
211	节能环保支出	5,300,000.00			5,300,000.00	
21104	自然生态保护	5,300,000.00			5,300,000.00	
2110401	生态保护	5,300,000.00			5,300,000.00	
221	住房保障支出	6,353,845.29	6,353,845.29			
22102	住房改革支出	6,353,845.29	6,353,845.29			
2210201	住房公积金	6,079,505.29	6,079,505.29			
2210203	购房补贴	274,340.00	274,340.00			

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	156,384,949.40	78,549,734.33	8,349,496.10	69,485,718.97	
301	工资福利支出			72,665,320.19	72,665,320.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,364,315.05	20,364,315.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,205,854.00	11,205,854.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,656,251.00	16,656,251.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,820.00	155,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,854,336.01	6,854,336.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,551,456.58	1,551,456.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,746,581.79	2,746,581.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,753,418.21	1,753,418.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,782.26	62,782.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,079,505.29	6,079,505.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,235,000.00	5,235,000.00			
302	商品和服务支出			79,415,159.07	3,352,944.00	8,349,496.10	67,712,718.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2,422,000.00		1,162,200.00	1,259,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	838,400.00		238,400.00	600,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	536,400.00		536,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,242,560.00			1,242,560.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,609,578.97		2,949,220.00	2,660,358.97	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	900,000.00		500,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	169,600.00		169,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,300,000.00			18,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	581,876.10		581,876.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	742,800.00		742,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,532,944.00	3,352,944.00	80,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,539,000.00		389,000.00	40,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,531,470.14	2,531,470.14			

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
30301	离休费	50905	离退休费	701,470.14	701,470.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,830,000.00	1,830,000.00			
310	资本性支出			1,773,000.00			1,773,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	985,500.00			985,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	473,000.00			473,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	314,500.00			314,500.00	

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	86,899,230.43	78,549,734.33	8,349,496.10	
201	一般公共服务支出	65,408,122.41	57,798,626.31	7,609,496.10	
20104	发展与改革事务	65,408,122.41	57,798,626.31	7,609,496.10	
2010401	行政运行	65,408,122.41	57,798,626.31	7,609,496.10	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,137,262.73	9,897,262.73	240,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,137,262.73	9,897,262.73	240,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,731,470.14	1,491,470.14	240,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,854,336.01	6,854,336.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,456.58	1,551,456.58		
210	卫生健康支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,746,581.79	2,746,581.79		
2101103	公务员医疗补助	1,753,418.21	1,753,418.21		
221	住房保障支出	6,353,845.29	6,353,845.29		
22102	住房改革支出	6,353,845.29	6,353,845.29		
2210201	住房公积金	6,079,505.29	6,079,505.29		
2210203	购房补贴	274,340.00	274,340.00		

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	86,899,230.43	78,549,734.33	8,349,496.10	
301	工资福利支出			72,665,320.19	72,665,320.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,364,315.05	20,364,315.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,205,854.00	11,205,854.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,656,251.00	16,656,251.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,820.00	155,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,854,336.01	6,854,336.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,551,456.58	1,551,456.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,746,581.79	2,746,581.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,753,418.21	1,753,418.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,782.26	62,782.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,079,505.29	6,079,505.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,235,000.00	5,235,000.00		
302	商品和服务支出			11,702,440.10	3,352,944.00	8,349,496.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1,162,200.00		1,162,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	238,400.00		238,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	536,400.00		536,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,949,220.00		2,949,220.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	169,600.00		169,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	581,876.10		581,876.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	742,800.00		742,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,432,944.00	3,352,944.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	389,000.00		389,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,531,470.14	2,531,470.14		
30301	离休费	50905	离退休费	701,470.14	701,470.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,830,000.00	1,830,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省发展和改革委员会机关

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：陕西省发展和改革委员会机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69,485,718.97	
314	陕西省发展和改革委员会	69,485,718.97	
314001	陕西省发展和改革委员会	69,485,718.97	
	通用项目	2,000,000.00	
	出国出境	700,000.00	
	出国出境	700,000.00	完成各项出国学习、培训、考察、推荐等任务。
	专项购置	1,300,000.00	
	机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	1,300,000.00	为日常办公，项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量。
	专用项目	67,485,718.97	
-	专用项目	66,935,718.97	
	发展战略规划实施及改革研究工作经费	9,100,000.00	发展战略规划实施及改革研究工作经费是依据指我委职责中“拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案”等条款。主要包括我委《陕西省发展和改革委员会课题研究管理办法（试行）》、“十四五”公共服务规划实施、推动陕西省黄河流域生态保护和高质量发展工作以及其它由国家发改委、省委省政府临时安排和交办的其他社会调查研究事项工作等内容。
	公务用车购置项目	473,000.00	购置保障用车2辆
	购买社会服务	9,500,000.00	在征集各处室需求的基础上将细化的政府购买服务目录纳入部门预算编制系统进行管理。
	机关（含能源局）办公楼（区）物业服务项目	1,242,560.00	通过维护委机关、能源局、白楼会议室等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。
	秦岭高水平保护和高质量发展工作经费	5,600,000.00	秦岭书画摄影文化系列活动、秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）、秦岭生态环境保护表彰奖励、省秦岭生态环境保护工作会议、秦岭生态环境保护警示片线索采集与制作、秦岭生态环境保护纪录片拍摄项目、省秦岭生态环境保护重大课题研究项目、秦岭宣传推广项目。
	省委省政府重大经济决策推进工作经费	9,520,158.97	省委省政府重大经济决策推进工作经费是指依据省经济稳增长专班工作方案中“协调落实稳增长政策举措、细化省委省政府稳投资决策部署、统筹推进要素保障相关工作、对重点行业集中优势给予支持、全面推进全省稳增长工作”等条款，落实好全省稳经济专班工作、全省稳投资专班工作、开展全省稳增长促就业调度会、全省重点建设项目观摩推进活动（每年四次）以及省委省政府重大经济决策中临时交办的重大紧急任务等工作内容。
	援藏工作专项经费	31,500,000.00	省援藏项目建设办公室设在省发改委，负责援藏规划编制，项目监督，资金筹措等工作。
	发展规划研究	550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党团建工作经费	300,000.00	组织机关党员干部进行革命传统教育，铭记党的奋斗历程，弘扬党的优良传统，传承红色基因，践行共产党人价值观，激发爱国主义热情，持续为陕西新时代追赶超越提供精神动力。
	陕西赴江苏挂职工作队工作经费	250,000.00	每季度召开挂职干部工作推进会议，听取本季度工作进展，安排部署下季度工作。根据我省同江苏省支援合作进展情况，邀请陕西和江苏企业，互访交流，并组织召开1-2次项目对接、推介、说明会议，引导推动苏陕协作项目落地。促进苏陕两地企业开展技术交流与合作。

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	支出经济	科目编码			
类	款	项													
				合计				3,684						11,915,560.00	
201	04	02	314	陕西省发展和改革委员会				2						473,000.00	
201	04	02	314001	陕西省发展和改革委员会				2						473,000.00	
201	04	02		公务用车购置项目	A02030501轿车		小轿车	1	310	13	503	03		198,000.00	
201	04	02		公务用车购置项目	A02030504中型客车		中型客车	1	310	13	503	03		275,000.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会				3,682						11,442,560.00	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会				3,682						11,442,560.00	
201	04	99		购买社会服务	C19990000其他专业技术服务		项	44	302	27	502	05		8,800,000.00	
201	04	99		购买社会服务	C20030900评审咨询服务		项	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公楼（区）物业服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01		1,242,560.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02010105台式计算机			10	310	02	503	06		60,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02010108便携式计算机			10	310	02	503	06		70,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02020100复印机			5	310	02	503	06		175,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02020200投影仪			5	310	99	503	99		15,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02021099其他打印机			10	310	02	503	06		20,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02021301碎纸机			5	310	02	503	06		4,500.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02061818饮水机			2	310	99	503	99		40,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040101复印纸			900	310	02	503	06		252,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040201鼓粉盒			1,500	310	02	503	06		345,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040401文具			590	310	02	503	06		59,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040499其他文教用品			200	310	99	503	99		60,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05049900其他办公用品			200	310	99	503	99		100,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A07100300纸制品			199	310	99	503	99		99,500.00	

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	4,207,150.00	2,405,400.00	800,000.00	169,600.00	1,435,800.00	693,000.00	742,800.00	1,001,750.00	800,000.00	3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	-421,750.00	-320,000.00	-100,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-101,750.00											
314	陕西省发展和改革委员会	4,207,150.00	2,405,400.00	800,000.00	169,600.00	1,435,800.00	693,000.00	742,800.00	1,001,750.00	800,000.00	3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	-421,750.00	-320,000.00	-100,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-101,750.00											
314001	陕西省发展和改革委员会	4,207,150.00	2,405,400.00	800,000.00	169,600.00	1,435,800.00	693,000.00	742,800.00	1,001,750.00	800,000.00	3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	-421,750.00	-320,000.00	-100,000.00	-220,000.00	-220,000.00	-101,750.00											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.26	
		其中: 财政拨款		124.26	
		其他资金			
总体目标	通过维护委机关、能源局、白楼会议室、节能中心等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。				
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	维保服务面积	不超系数调整后面积	
			服务建筑面积	不超系数调整后面积	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			服务人员到岗率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	预算执行时限	9月底前	
			物业服务采购完成时限	7月底前	
			维修人员及时率	15分钟	
		成本指标	项目成本控制数	≤124.26万元	
	节支率		≥1%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	促进生态发展	有效	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		130	
		其中：财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	为日常办公、项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量。				
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	政府采购率	≥95%	
			办公设备	>5套	
			办公家具数量	>8件	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	每年12月底前	
			购置任务完成及时率	≥90%	
	成本指标	装备购置成本	≤130万元		
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤130万元	
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	
			助力国产品牌	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	完成2024年各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点，对外交流进一步拓展。注重制度建设，出国管理进一步规范强化涉外培训，人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目，开展精准招商引资引智。立足产业优化升级，推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境，构建开发型经济体系。				
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	出国出境交流人次	≥10人	
			出访国家	≥3个	
			出访事项	≥3件	
		质量指标	学习提高率	5%	
			规范出国管理完成率	≥100%	
			赴国际农发基金交流考察，学习先进经验，考察优秀项目，交流项目实施	以国际先进经验推动我省项目顺利实施	
			预算支出进度	9月底前完成	
		时效指标	交流考察时间	10月底之前	
			出国学习效率	5%	
			成本指标	支出规模	≤70万元
	人均费用节支	≥1%			
	成本总体支出节省	≥1%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	实施垃圾分类	有效实施垃圾分类	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济发展改革研究			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6624.32	
		其中：财政拨款		6624.32	
		其他资金			
总体目标	1.通过举办中国品牌日活动陕西省系列活动，塑造陕西省自主品牌良好形象，引领经济高质量发展。2.对口支援西藏阿里地区，确保援藏资金按时足额到位。3.提高项目建设质量，开展全省重点项目督导检查。4.根据省委省政府高质量发展的工作要求，全面推进经济合作，推进津陕合作，东西部经济合作，推动西部大开发工作进一步巩固，促进陕西经济高质量发展。5.援助西藏地区，维护国家安定，促进经济繁荣的重要政策，该项目保障了我省援助西藏干部的经费需要。6.承担省援藏工作领导小组的日常工作，保证我省援藏工作顺利开展。7.完善政务诚信监督体系和管理制度，规范政务诚信评价活动，促进政务诚信建设，结合本省实际，加强政务诚信建设，坚持依法行政、政务公开、勤政高效、守信践诺，加大对政务失信行为的惩处力度，不断提升政府公信力。				
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	部门、地方、行业、专家经济形势座谈会	≥4次	
			形成相关课题研究成果数量	≥20项	
		质量指标	主要经济指标预测误差率	≤0.5%	
			课题研究评审合格率	≥90%	
		时效指标	资金使用规范率	≥100%	
			课题研究按时结题率	≥95%	
	成本指标	购买社会服务询价的供应商数量	≥3家		
		项目成本控制数（万元）	≤6624.32万元		
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资，促进我省经济恢复和重振	促进	
			有力促进阿里地区经济发展	是	
		社会效益指标	落实省委、省政府重大决策，对重大决策形成支撑	形成支撑	
			品牌影响力	进一步提高	
	生态效益指标	黄河流域水环境持续改善	持续改善		
可持续影响指标	课题研究为制定经济领域相关政策提供参考和研究支撑	支撑			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业满意度	≥90%		
		对口行政机关、事业单位满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		陕西省发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 保障部门基本运转	部门基本运转包括人员经费和公用经费, 其中: 人员经费保障人员工资及社保; 公用经费保障部门的日常运转支出。	86899230.4	86899230.43	
	任务2: 保障部门履行职能	拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划; 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策; 统筹提出全省国民经济和社会发展趋势, 提出宏观调控政策建议; 负责全省投资综合管理, 拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策; 组织拟订全省社会发展战略、总体规划, 统筹推进基本公共服务体系建设; 推进实施可持续发展战略, 推动全省生态文明建设和改革等。	69485719	69485718.97	
	金额合计		156384949	156384949.4	
	总体目标		1. 启动“十五五”规划编制前期工作, 提出“十五五”发展规划基本思路和发展路径; 2. 大力推进新型工业化, 组织开展中国品牌日活动; 3. 接续实施高质量项目推进年, 常态化开展项目观摩活动; 4. 持续深化营商环境突破年活动, 强化典型经验复制推广; 5. 健全基本公共服务体系, 出台文旅强省建设若干措施; 6. 守牢三大生态屏障, 推动绿色低碳发展。		
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	开展全省重点项目观摩次数(次)	≥3		
		承办全省重大会议次数(次)	≥3		
		推广优化营商环境典型经验做法(项)	≥50		
		公共服务领域课题数量(个)	≥10		
		形成经济运行分析报告(份)	≥3		

年度绩效指标	质量指标	课题研究评审合格率	≧90%		
		主要经济指标预测误差率	≧0.5%		
		时效指标	课题及时完成率	≧90%	
		成本指标	中国品牌日活动布展费用	≧300万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我省经济恢复和重振	有效促进	
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	
			保障经济运行分析准确性	有效保障	
	可持续影响指标	课题研究对经济领域政策制定的长期支持性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业满意度	≧90%	
			对口行政机关、事业单位满意度	≧90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级基本建设资金			
主管部门		省发展和改革委员会		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	300000万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	300000万元	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>确保省委、省政府确定的重大项目和重要事项顺利实施,重点支持省本级政府投资项目、国家要求省级给予补助的中央预算内投资项目、灾后恢复重建项目建设,保障高质量项目推进年相关重点工作顺利推进。支持社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目建设。</p>		<p>目标1: 落实省委、省政府意见,足额安排年度资金,保障高速铁路、西安咸阳国际机场三期扩建工程口岸项目、引汉济渭调水工程、东庄水利枢纽等重大交通水利项目建设,支持“双一流”高校建设,支持西北农林科技大学未来农业研究院等项目建设。</p> <p>目标2: 按照省委、省政府意见和项目筹资方案、计划进度,安排省本级基础设施项目建设资金,保障项目顺利实施。遇有突发自然灾害,按照省委、省政府意见及时下达灾后恢复重建资金。</p> <p>目标3: 保障高质量项目谋划推进前期工作经费,通过财政贴息等措施激发民间投资活力,及时安排高质量项目推进年有关资金。</p>		
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	支持项目总个数(个)		≥100
			支持重大交通、水利、教育、科技等项目个数(个)		≥6
		质量指标	项目按照批复的建设内容、建设规模、建设标准执行率		≥90%
			重大交通、水利、教育、科技项目质量合格率		100%
	时效指标	投资计划按时下达率		100%	
		资金按时拨付到位率		100%	
		新项目年内开工率		≥80%	
		重大交通、水利、教育、科技项目年度资金支付率		≥50%	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资(亿元)		≥300
支持的重大交通水利项目拉动全省基础设施投资增速(百分点)			≥0.5		
支持的教育、科技项目拉动全省教育投资增速(百分点)		≥0.5			
社会效益指标	发放劳务报酬(亿元)		≥5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意率		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县域经济高质量发展专项资金				
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	290000万元	年度资金总额	290000万元	
		其中：财政拨款	290000万元	其中：财政拨款	290000万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	专项资金实施期总目标			年度目标		
	目标1：县域生产总值年均增速高于全省平均增速。 目标2：力争形成1-2个产值百亿元以上、具有较强竞争优势的产业集群。 目标3：产业园区产值占县域总产值比重超过50%，园区研发投入有较大增长。			目标1：支持部分县（市、区）首位产业发展项目。 目标2：支持10个左右奖增县和10个左右托低县发展首位产业和园区建设。 目标3：支持年度综合排名靠前的10个左右园区项目建设。 目标4：支持进入2023年省级、国家级农村产业融合发展示范园创建名单的县（市、区）实施园区基础设施建设项目和产业发展项目。 目标5：支持2023年新批设省级高新区、经开区。 目标6：支持“十四五”时期县域产业园区规划总产值上500亿元的县（市）、区，实施产业园区基础设施建设项目。 目标7：支持“十四五”时期县域产业园区规划总产值上1000亿元的县（市），实施产业园区基础设施建设项目。		
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	全省首位产业发展项目（个）		≥200	
			全省产业园区建设项目（个）		≥50	
		质量指标	资金使用规范率		95%	
			产业发展项目验收合格率		≥95%	
			质量安全事故		0	
		时效指标	投资计划下达1月内开工的项目比率		≥80%	
	投资计划下达1年内完工的产业发展项目比率		≥70%			
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速的比率		0.5-1%	
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高比率		≥3%	
			县域产业园区投资增长比率		5%	
		社会效益指标	县域城镇化率增长比率		1%	
			农业转移人口市民化增长率		1%	
		可持续影响指标	县域经济高质量发展长期必要性		长期	
县域经济高质量发展政策于资金影响期限			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目投资方满意度		≥90%		
		产业园区企业满意度		≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门		省财政厅	实施期限	5年	
资金金额		实施期资金总额:	6380万元	年度资金总额:	6380万元
		其中:财政拨款	6380万元	其中:财政拨款	6380万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	深入贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神和中央有关部署,全面落实省委《关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定》,改善秦岭在调节气候、保持水土、涵养水源和维护生物多样性等方面的生态功能,加大重点领域修复治理,加强秦岭生态环境综合监管,促进秦岭地区人与自然和谐共生,筑牢国家重要生态安全屏障。		根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和年度工作计划等有关要求,分年重点支持秦岭区域内持续加强植被保护、水源涵养、生物多样性保护,以及环境治理等,持续改善秦岭生态环境质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		支持秦岭生态环境保护设区市数量	6个	
			秦岭生态环境保护相关报告、研究课题等成果	≥10个	
			秦岭生态环境保护相关数据获取面积	≥36万平方公里	
			林地保护、湿地、野生动植物监测保护项目覆盖面积	≥34万亩	
		质量指标	专项会议、活动、报告等完成率	100%	
			秦岭区域生态环境监测监管项目实现率	≥90%	
			林地及野生动植物保护相关项目验收合格率	≥85%	
		时效指标	秦岭生态环境保护专项会议、活动、报告编制	2024年	
			秦岭区域生态环境监测监管周期	2024年底	
		成本指标	秦岭区域植被保护、水源涵养、生物多样性保护,以及环境治理等项目	6380万元	
	效益指标	经济效益指标	提升秦岭生态环境监管效益,节约政府财政投入	显著	
			秦岭区域生态环境监测项目完成率	≥90%	
			拉动环保领域社会资本投资	≥1000万元	
		社会效益指标	强化社会监督,鼓励公众对秦岭生态保护参与度增长率	≥20%	
		生态效益指标	秦岭生态保护修复效果	显著	
			为秦岭区域环境质量保护、改善提供数据准确率	≥90%	
			维护水源涵养、水土保持功能,保护生物多样性,促进人与自然和谐相处	显著	
	可持续影响指标	秦岭生态环境保护社会知晓度	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭保护网格员满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级产业结构调整引导专项（结构调整和优化升级方面）			
主管部门		省发展改革委		实施期限	长期
资金金额		实施期资金总额：	24352万元	年度资金总额：	24352万元
		其中：财政拨款	24352万元	其中：财政拨款	24352万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	发挥专项资金引导和激励作用，重点支持战略性新兴产业发展和新领域新赛道产业培育，推动工业经济高质量发展；按照“十四五”规划，着力提升服务业服务实体经济能力，进一步推动物流业提质降本增效，推动服务业高质量发展；支持重点领域产业创新平台创新能力建设，支撑产业创新发展，提升自主创新能力，推动产业高质量发展。		支持战略性新兴产业、传统产业转型升级、工业重点领域节能降碳等领域项目建设，同时大力支持重大项目谋划储备、重大产业集群建设和自主品牌培育发展；开展服务业公共服务平台建设，引导制造业服务业加快发展，加强物流网络体系建设，支持冷链物流补齐短板；支持各类各层级创新平台创新能力建设，支撑产业创新发展，支持重点园区、双创示范基地公共服务平台项目。		
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	支持项目数量	20个以上	
			支持创新平台创新能力建设项目	≥4个	
			支持新技术新产品研发及示范应用项目	≥3个	
			新增固定资产	≥20亿元	
			建成服务业平台或物流经营设施面积等	≥10万平方米	
		质量指标	建成项目产能利用率	60%以上（项目竣工投产后）	
			新技术新产品数量	≥7个	
			设施设备及工艺技术先进性	国内领先	
			生产效率提升率	≥50%	
		时效指标	项目开工率	90%以上	
	专项资金到位率		65%以上		
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	60%以上	
			带动社会投资	≥7000万元	
		社会效益指标	新增就业人数	1500人以上	
			培育领域专业人才	30人	
			服务水平	明显提升	
		生态效益指标	新技术带来的能耗降低率	≥10%	
可持续影响指标	项目发挥作用年限	平均达到3年以上（项目竣工投产后）			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上		