

陕西省发展和改革委员会
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

陕西省发展和改革委员会为全额拨款事业单位，主要的职责有：宣传经济社会发展和改革方面的方针政策、法律法规，围绕全省发展改革重点工作、重大项目，组织和策划宣传活动；承担全省发展改革系统干部培训，组织全省各级经济类专业技术人员的培训。建设和管理国家发展改革委陕西教育培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地；统筹全委各方面专家，充分发挥专家作用，运维省发改委专家库。

我单位设置办公室、宣教部、培训部、财务部、物管部五个内设机构。

二、工作任务

2024年中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，在委党组的坚强领导下，围绕全省发展改革重点工作，聚焦主责主业，细化任务分工，强化责任落实，为全省发展改革事业高质量发展贡献宣教力量。

一是强化“三个对接”。向上对接国家发展改革委培训中心，建立宣传、培训资源共享、业务合作机制，争取更大力度的指导支持；向下继续加强与市县发展改革部门的对接联动，进一步推动系统宣传、培训工作网络向市县延伸，积极为市县发展改

革工作发声，提升市县系统干部业务能力水平；横向与委机关处室紧密对接沟通，为全委中心工作顺利开展提供服务保障。

二是强化工作质效。围绕省委提出的构建“六个体系”、争做“六个示范”目标任务，跟进学习掌握高质量发展、现代化经济体系建设等发展改革核心业务知识，着力提升宣传培训干部队伍专业化水平。按照全委年度干部培训计划精心组织实施培训工作，聚焦全省发展改革重点工作任务策划开展专项宣传，推动宣传、培训主责主业提质增效。

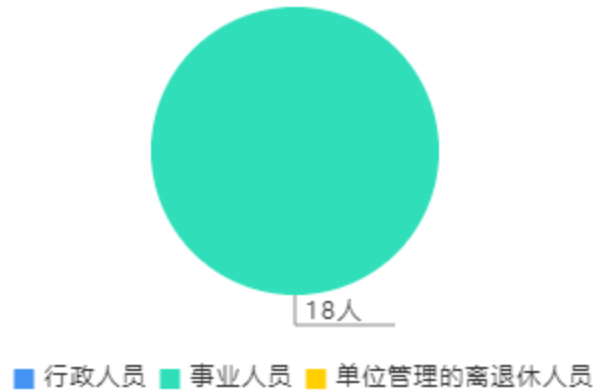
三是强化宣培融合。按照“培训是集成的宣传，宣传是长效的培训”工作理念，进一步理顺宣传、培训工作的内在辩证关系，加强中心业务部门之间的配合协作，一体推进宣传、培训两大主责主业融合发展，实现合作共赢。

四是强化创新发展。在工作方式方法上创新突破，拓展培训方式，抓实培训成果转化。深挖整合各类媒体资源，探索搭建立体宣传网络，切实把发展改革工作解读好、阐释好、宣传好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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644.82万元，其中：一般公共预算拨款644.82万元，较上年增加19.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此预算总体较上年增加；本单位2024年预算支出644.82万元，其中：一般公共预算拨款644.82万元，较上年增加19.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此预算总体较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入644.82万元，其中：一般公共预算拨款收入644.82万元，较上年增加19.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此财政拨款较上年增加；本单位2024年财政拨款支出644.82万元，其中：一般公共预算拨款支出644.82万元，较上年增加19.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此财政拨款较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出644.82万元，较上年增加19.17万元，增长3.06%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此一般公共预算拨款支出较上年增加。

（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644.82万元，其中：

（1）事业运行（2010450）431.10万元，较上年减少21.60万元，下降4.77%，下降的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，因此一般公共预算支出减少；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）47.64万元，较上年增加37.64万元，增长376.40%，增长的主要原因是：年初预算编制时因财政功能分类科目进行了调整，将非税收入返还项目功

能科目分类列入其他发展与改革事务支出（2010499），因此一般公共预算支出增加；

（3）培训支出（2050803）54.00万元，较上年增加27.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据全委工作安排，结合委机关重点工作，按计划开展各类干部培训业务，增加了培训专项经费，因此一般公共预算支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.05%，下降的主要原因是：细化了预算指标，科学编制预算，调整相关预算安排；

（5）事业单位医疗（2101102）35.00万元，较上年减少2.83万元，下降7.49%，下降的主要原因是：细化了预算指标，科学编制预算，调整相关预算安排；

（6）住房公积金（2210201）40.00万元，较上年减少0.19万元，下降0.48%，下降的主要原因是：细化了预算指标，科学编制预算，调整相关预算安排；

（7）购房补贴（2210203）0.08万元，较上年减少2.03万元，下降96.21%，下降的主要原因是：年初预算编制时住房货币化补贴从财政云系统提取，因人员台账系统科目使用不同，造成数据提取之后和上年存在差异，因此预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

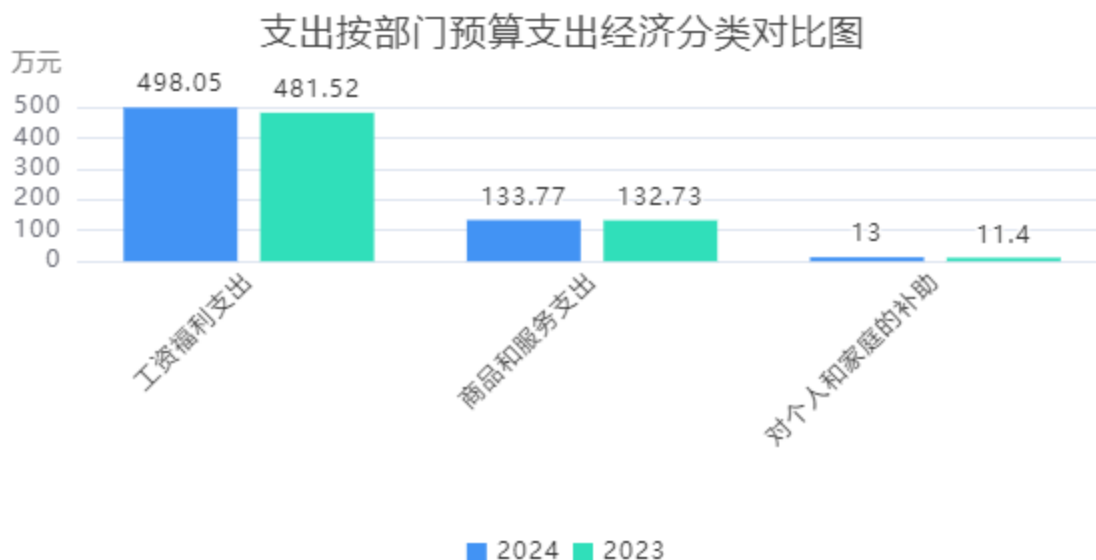
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出644.82万元，其中：工资福利支出（301）498.05万元，较上年增加16.53万元，

增长3.43%，增长的主要原因是：工资福利支出由财政云系统测算生成，结合人社厅安排的绩效总量，细化了预算项目，因此一般公共预算支出较上年增加；

商品和服务支出（302）133.77万元，较上年增加1.04万元，增长0.78%，增长的主要原因是：细化了预算指标，科学编制预算，调整相关预算安排；

对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年增加1.60万元，增长14.04%，增长的主要原因是：年初预算编制时将退休职工福利待遇列入预算安排，因此一般公共预算支出较上年增加。



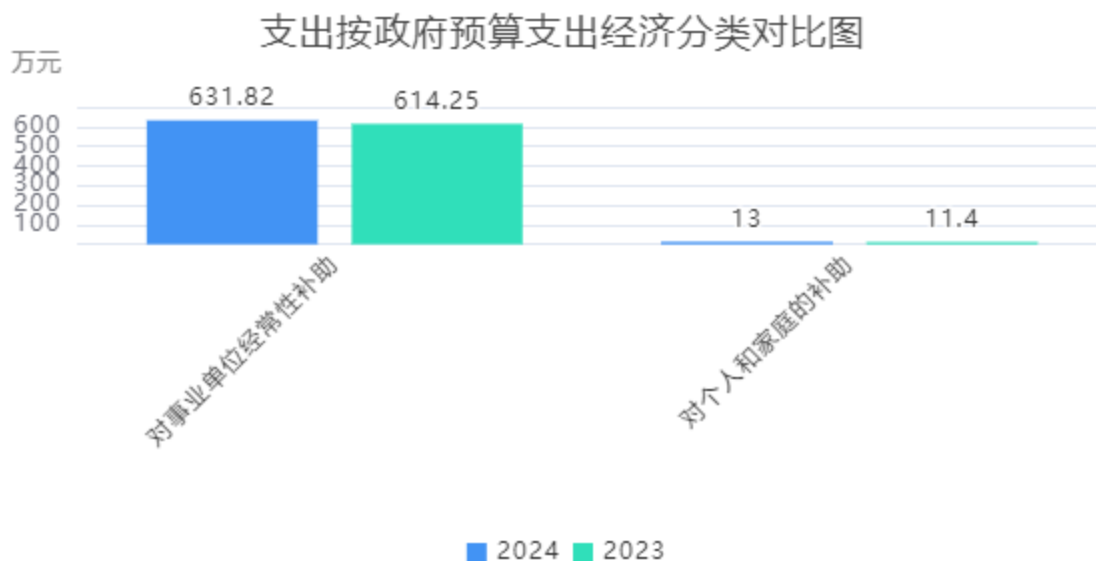
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出644.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）631.82万元，较上年增加17.57万元，增长2.86%，增长的主要原因是：上年预算中含退休人员职业年金记实部分，本年无退休人员，并增加了培训专项经费，因此一般公共预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年增加1.60万

元，增长14.04%，增长的主要原因是：年初预算编制时将退休职工福利待遇列入预算安排，因此一般公共预算支出较上年增加。



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0.59万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.59万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：细化了预算指标，科学编制预算，调整相关预算安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出54.00万元，较上年增加27.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据全委工作安排，结合委机关重点工作，按计划开展各类干部培训业务，增加了培训专项经费，因此一般公共预算支出增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	处级领导干部培训班	2024年8月-12月	100	20	
2	发展改革大讲堂	2024年8月-12月	50	3	
3	经济系列继续教育培训	2024年9月-12月	150	12	
4	科级干部及新入职干部培训班	2024年8月-12月	85	17	
5	职工培训班	2024年1月-12月	25	2	
6	工作会	2024年11月-12月	50	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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644.82万元，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30.60万元，较上年增加3.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：财政拨付的公用经费按人员核算。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

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

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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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

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	6,448,200.00	一、部门预算	6,448,200.00	一、部门预算	6,448,200.00	一、部门预算	6,448,200.00
1、财政拨款	6,448,200.00	1、一般公共服务支出	4,787,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,451,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,448,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,980,520.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	341,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	540,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,318,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	996,400.00	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	370,000.00	(2)商品和服务支出	996,400.00	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	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,000.00	(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)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			
		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	400,800.00				
		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	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00
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	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00

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

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	6,448,200.00	6,448,200.00										
314	陕西省发展和改革委员会	6,448,200.00	6,448,200.00										
314004	陕西省发展和改革委员会	6,448,200.00	6,448,200.00										

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

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,448,200.00	6,448,200.00								
314	陕西省发展和改革委员会	6,448,200.00	6,448,200.00								
314004	陕西省发展和改革委员会	6,448,200.00	6,448,200.00								

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

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	6,448,200.00	一、财政拨款	6,448,200.00	一、财政拨款	6,448,200.00	一、财政拨款	6,448,200.00
1、一般公共预算拨款	6,448,200.00	1、一般公共服务支出	4,787,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,451,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,980,520.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	341,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	540,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,318,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	996,400.00	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	370,000.00	(2)商品和服务支出	996,400.00	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	130,000.00
		10、卫生健康支出	350,000.00	(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)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			
		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	400,800.00				
		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	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00	本年支出合计	6,448,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00	支出总计	6,448,200.00

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

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	6,448,200.00	5,145,800.00	306,000.00	996,400.00	
201	一般公共服务支出	4,787,400.00	4,025,000.00	286,000.00	476,400.00	
20104	发展与改革事务	4,787,400.00	4,025,000.00	286,000.00	476,400.00	
2010450	事业运行	4,311,000.00	4,025,000.00	286,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	476,400.00			476,400.00	
205	教育支出	540,000.00		20,000.00	520,000.00	
20508	进修及培训	540,000.00		20,000.00	520,000.00	
2050803	培训支出	540,000.00		20,000.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,000.00	370,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,000.00	370,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00			
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
221	住房保障支出	400,800.00	400,800.00			
22102	住房改革支出	400,800.00	400,800.00			
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
2210203	购房补贴	800.00	800.00			

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

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	6,448,200.00	5,145,800.00	306,000.00	996,400.00	
301	工资福利支出			4,980,520.00	4,980,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,054,720.00	2,054,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
302	商品和服务支出			1,337,680.00	35,280.00	306,000.00	996,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	106,400.00			106,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	540,000.00		20,000.00	520,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,280.00	35,280.00	1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130,000.00	130,000.00			

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：陕西省发展和改革委员会

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	5,451,800.00	5,145,800.00	306,000.00	
201	一般公共服务支出	4,311,000.00	4,025,000.00	286,000.00	
20104	发展与改革事务	4,311,000.00	4,025,000.00	286,000.00	
2010450	事业运行	4,311,000.00	4,025,000.00	286,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,000.00	370,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,000.00	370,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00		
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
221	住房保障支出	400,800.00	400,800.00		
22102	住房改革支出	400,800.00	400,800.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
2210203	购房补贴	800.00	800.00		

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

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	5,451,800.00	5,145,800.00	306,000.00	
301	工资福利支出			4,980,520.00	4,980,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,054,720.00	2,054,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
302	商品和服务支出			341,280.00	35,280.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,280.00	35,280.00	1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130,000.00	130,000.00		

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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	996,400.00	
314	陕西省发展和改革委员会	996,400.00	
314004	陕西省发展和改革委员会	996,400.00	
	专用项目	996,400.00	
-	专用项目	996,400.00	
	非税收入返还后勤维保项目经费	446,400.00	物业管理及日常办公场所的维修维护，改善工作环境，保障日常工作顺利开展。
	培训宣传经费	150,000.00	培训工作全面提升全省发展改革系统干部的能力与素质，为全省发展改革工作提供智力支持，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化发展改革干部队伍；宣传工作以乡村振兴和全域旅游为主，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传乡村振兴项目，以高质量项目推动高质量发展为宣传重点，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传重点项目。
	全省发改系统干部培训	400,000.00	省发展和改革委员会的主要工作是培训工作，中心自成立以来，30多年一直承担全省发展改革系统的干部培训工作，培训的目的是：全面提升全省发展改革系统干部的能力与素质，为全省发展改革工作提供智力支持，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化发展改革干部队伍。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省发改系统干部培训			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施资金总额	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标		贯彻落实省发改人事（2014）1016号文件精神，结合我单位承担的全省发展改革系统干部培训职责，为全省经济提供智力支撑，开展各类业务专题培训。			
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	培训人数	3000余人次	
			培训期次	20期	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成进度	12月底前	
		成本指标	预算下达进度	12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部学习能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干部学习能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	

表13-2

专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训宣传经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施资金总额	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标		1、按照省人社厅批复关于做好全省专业技术继续教育有关事项的通知，并按照中心承担的职责，发挥继续教育基地作用。2、围绕全省发展改革重点工作、重大项目，组织和策划宣传活动。			
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	培训期次	20期	
			报道稿件、视频拍摄	20个	
		质量指标	培训合格率	100%	
			宣传报道率	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月底前	
		成本指标	预算支出进度	12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部能力	100%	
			提升宣传影响率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	实际工作影响率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-3

专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还后勤维保项目经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额(万元)		实施资金总额	44.64		
		其中:财政拨款	44.64		
		其他资金			
总体目标		按政府非税收入管理办法,实行收支两条线,纳入预算管理,返还额度用于物业服务及办公场所设施设备的维修维护。			
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	物业管理面积	19106平方米	
			办公用房物业面积	≤0.00003/平方米	
		质量指标	保证日常工作顺利开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前	
		成本指标	预算控制数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	院内人员满意度	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	重点工作	644.82	644.82		
	一是强化“三个对接”。向上对接国家发展改革委培训中心，建立宣传、培训资源共享、业务合作机制，争取更大力度的指导支持；向下继续加强与市县发展改革部门的对接联动，进一步推动系统宣传、培训工作网络向市县延伸，积极为市县发展改革工作发声，提升市县系统干部业务能力水平；横向与委机关处室紧密对接沟通，为全委中心工作顺利开展提供服务保障。二是强化工作质效。围绕省委提出的构建“六个体系”、争做“六个示范”目标任务，跟进学习掌握高质量发展、现代化经济体系建设等发展改革核心业务知识，着力提升宣传培训干部队伍专业化水平。按照全委年度干部培训计划精心组织实施培训工作，聚焦全省发展改革重点工作任务策划开展专项宣传，推动宣传、培训主责主业提质增效。三是强化宣培融合。按照“培训是集成的宣传，宣传是长效的培训”工作理念，进一步理顺宣传、培训工作的内在辩证关系，加强中心业务部门之间的配合协作，一体推进宣传、培训两大主责主业融合发展，实现合作共赢。四是强化创新发展。在工作方式方法上创新突破，拓展培训方式，抓实培训成果转化。深挖整合各类媒体资源，探索搭建立体宣传网络，切实把发展改革工作解读好、阐释好、宣传好。				
	金额合计	644.82	644.82		
年度总体目标	宣传经济社会发展和改革方面的方针政策、法律法规，围绕全省发展改革重点工作、重大项目，组织和策划宣传活动；承担全省发展改革系统干部培训，组织全省各级经济类专业技术人员的培训。建设和管理国家发展改革委陕西教育培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地；统筹全委各方面专家，充分发挥专家作用，运维省发改委专家库。				
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	培训班次	8期	
			报道稿件	12篇	
		质量指标	合格率	100%	
			宣传报道工作	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部能力、提升专业技术	100%	
			宣传推广工作	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		