

陕西省重大项目储备推进中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

谋划策划重大项目，超前开展前期工作；维护管理全省重大项目储备库，协助市区和有关部门建立相应的项目储备库；参与重大项目建设推进相关工作，参与全省重大项目联席会议筹备工作。

（二）机构设置

陕西省重大项目储备推进中心是2017年事业单位机构改革由陕西省投资项目评审中心更名而来，正处级公益一类事业单位，核定全额拨款编制11人，领导职数3人（1正2副）。本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）全力持续抓好党建工作

将开展主题教育与全面贯彻落实党的二十大精神和党中央各项决策部署结合起来，与学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神结合起来，与扎实开展“三个年”活动结合起来，与中心业务工作结合起来，将其体现到调查研究、检视问题、整改落实等各方面，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

（二）把党风廉政建设常抓不懈

认真贯彻落实中央和我省党风廉政建设的有关会议精神和要求，进一步加强中心党风廉政建设。一是加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变防线；二是加大制度保障力度，完善各项制度；三是狠抓作风建设，保持干部队伍风清气正。

（三）推进中省投资项目中期评估走深走实

2024年将不断完善中期评估机制和理论体系，稳扎稳打持续推动中期评估工作走深走实。一是监管再提效。依托“国家重大项目库”，精准聚焦问题项目，重点关注教育、医疗等民生领域、农业农村、应急减灾、黄河流域高质量发展及低碳绿色发展等领域，分批次按节点完成年度评估任务。二是深度再拓展。围绕中期评估的“六个方面”，进一步深化评估内容，开展前期工作办结时效分析、“三到现场”落实情况分析、建设进度偏差分析等。三是原则再细化。一方面持续推进各县区和中省预算内专项两个维度全覆盖，另一方面对推进有力、管理规范의县区和专项，减少现场评估比例。四是责任再压实，盯紧盯实问题整改，开展问题项目调度+“回头看”，对存量问题压实责任、紧盯不放，对增量问题纳入台账，深剖根源。五是服务再深入。拓展“评估+”工作成效。加强调查研究，深入了解基层单位项目实施过程中的难点、堵点、卡点问题。

（四）持续推进政府投资项目代建制工作

一是出版《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》，形成省直政府投资项目代建制管理“1个办法、7项制度、1部指南”的“171”制度体系。二是做好代建制宣贯培训。做好

《代建单位前期工作绩效考核评价办法》《关于进一步明确项目单位与代建单位工作职责的通知》2个制度及《指南》出版后的宣传贯彻培训工作；不定期开展代建制业务培训和上门宣讲政策，提升参建单位和人员业务水平。三是加强代建制监管和业务指导，推进项目建设。按照省委、省政府“四个一批”项目动态管理机制，做好日常监管工作，对新开工项目开展前期工作考核，对已投产项目开展代建单位监管评价，确定监管评价等级。四是开展代建制调研。召开代建工作推进会，加强代建单位之间的交流。赴外省开展代建制工作调研，学习借鉴先进工作经验。五是动态掌握各地市政府投资项目代建制工作进展，加强对市县逐步推开代建制工作的指导。

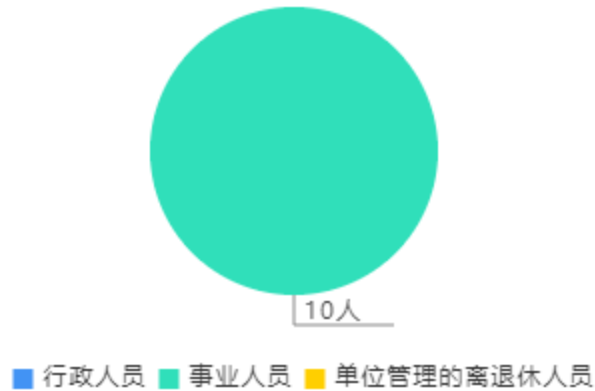
（五）配合委投资处和相关处室做好项目管理工作

一是协助投资处做好稳投资相关工作，调动社会投资积极性，积极扩大有效投资，稳投资促增长。二是协助投资处规范中省预算内资金项目决策审批和事中事后监管相关工作。三是根据重点项目库综合管理系统数据调度情况，配合项目办和评督处做好省级重点项目现场评估核查工作。四是完成落实委领导和相关处室交办的任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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297.59万元，其中：一般公共预算拨款297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算；本单位2024年预算支出297.59万元，其中：一般公共预算拨款297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入297.59万元，其中：一般公共预算拨款收入297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算；本单位2024年财政拨款支出297.59万元，其中：一般公共预算拨款支出297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算。

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297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算。

（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297.59万元，其中：

（1）事业运行（2010450）203.30万元，较上年增加13.23万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本单位试用期工作人员转正定岗，所需工资社保等增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省

级政府投资项目中期评估》项目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.92万元,较上年增加2.77万元,增长17.16%,增长的主要原因是:本单位试用期工作人员转正定岗,所需工资社保等增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.96万元,较上年增加1.84万元,增长15.14%,增长的主要原因是:本单位试用期工作人员转正定岗,所需工资社保等增加;

(5) 住房公积金(2210201) 16.40万元,较上年增加1.56万元,增长10.54%,增长的主要原因是:本单位试用期工作人员转正定岗,所需工资社保等增加。

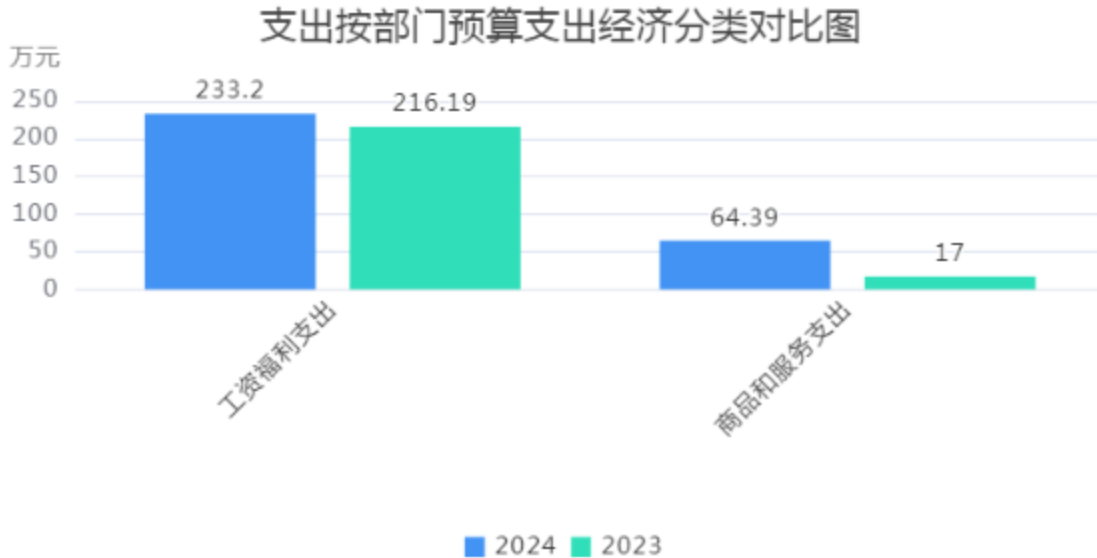
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出297.59万元,其中:

工资福利支出(301) 233.20万元,较上年增加17.01万元,增长7.87%,增长的主要原因是:本单位试用期工作人员转正定岗,所需工资社保等增加;

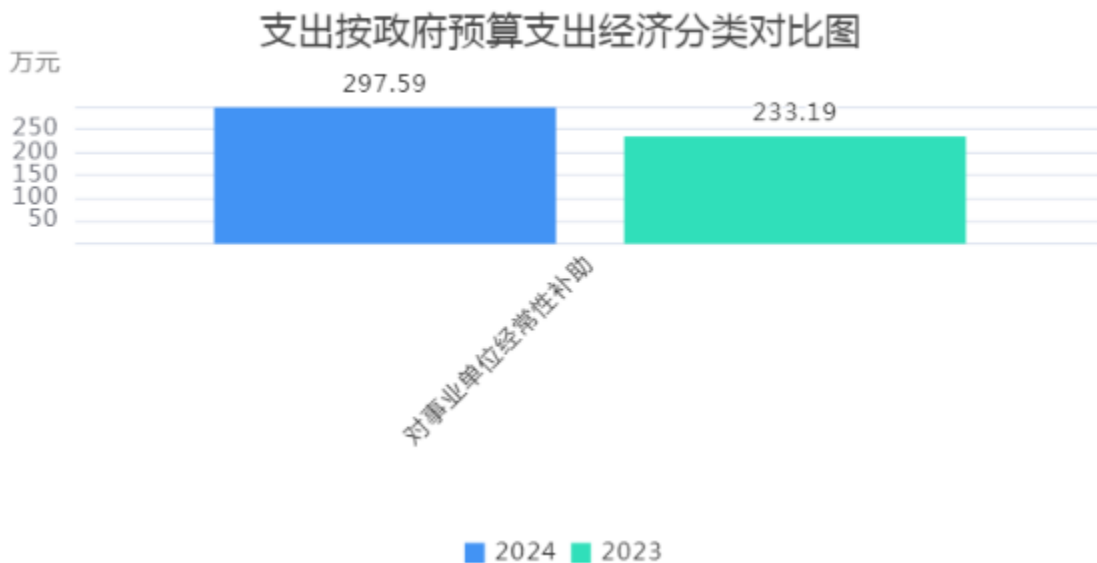
商品和服务支出(302) 64.39万元,较上年增加47.39万元,增长278.75%,增长的主要原因是:本单位试用期工作人员转正定岗,所需工资社保等增加。



(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297.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.59万元，较上年增加64.40万元，增长27.62%，增长的主要原因是：2024年单位预算中纳入专项资金《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算。



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0.30万元，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0.30万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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297.59万元，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17.00万元，较上年无增减。

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	无此项内容，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	无此项内容，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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	一、部门预算	2,975,900.00	一、部门预算	2,975,900.00	一、部门预算	2,975,900.00
1、财政拨款	2,975,900.00	1、一般公共服务支出	2,483,029.00	1、人员经费和公用经费支出	2,525,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,975,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,332,020.00	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	193,880.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,975,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	189,216.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,613.00	(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	164,042.00				
		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	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00
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	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	2,975,900.00										
314	陕西省发展和改革委员会	2,975,900.00	2,975,900.00										
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,975,900.00	2,975,900.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	2,975,900.00								
314	陕西省发展和改革委员会	2,975,900.00	2,975,900.00								
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,975,900.00	2,975,900.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	一、财政拨款	2,975,900.00	一、财政拨款	2,975,900.00	一、财政拨款	2,975,900.00
1、一般公共预算拨款	2,975,900.00	1、一般公共服务支出	2,483,029.00	1、人员经费和公用经费支出	2,525,900.00	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	2,332,020.00	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	193,880.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,975,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	189,216.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
		10、卫生健康支出	139,613.00	(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	164,042.00				
		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	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00	本年支出合计	2,975,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00	支出总计	2,975,900.00

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	2,355,900.00	170,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,483,029.00	1,863,029.00	170,000.00	450,000.00	
20104	发展与改革事务	2,483,029.00	1,863,029.00	170,000.00	450,000.00	
2010450	事业运行	2,033,029.00	1,863,029.00	170,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,216.00	189,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,216.00	189,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,216.00	189,216.00			
210	卫生健康支出	139,613.00	139,613.00			
21011	行政事业单位医疗	139,613.00	139,613.00			
2101102	事业单位医疗	139,613.00	139,613.00			
221	住房保障支出	164,042.00	164,042.00			
22102	住房改革支出	164,042.00	164,042.00			
2210201	住房公积金	164,042.00	164,042.00			

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,975,900.00	2,355,900.00	170,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			2,332,020.00	2,332,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,832.00	451,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,260.00	71,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,216.00	189,216.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,613.00	139,613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,042.00	164,042.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,057.00	16,057.00			
302	商品和服务支出			643,880.00	23,880.00	170,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,100.00		59,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	137,000.00		29,000.00	108,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	385,000.00		43,000.00	342,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,525,900.00	2,355,900.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	2,033,029.00	1,863,029.00	170,000.00	
20104	发展与改革事务	2,033,029.00	1,863,029.00	170,000.00	
2010450	事业运行	2,033,029.00	1,863,029.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,216.00	189,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,216.00	189,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,216.00	189,216.00		
210	卫生健康支出	139,613.00	139,613.00		
21011	行政事业单位医疗	139,613.00	139,613.00		
2101102	事业单位医疗	139,613.00	139,613.00		
221	住房保障支出	164,042.00	164,042.00		
22102	住房改革支出	164,042.00	164,042.00		
2210201	住房公积金	164,042.00	164,042.00		

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	2,525,900.00	2,355,900.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,332,020.00	2,332,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,832.00	451,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,260.00	71,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,216.00	189,216.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,613.00	139,613.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,042.00	164,042.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,057.00	16,057.00		
302	商品和服务支出			193,880.00	23,880.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,100.00		59,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省重大项目储备推进中心

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：陕西省重大项目储备推进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
314	陕西省发展和改革委员会	450,000.00	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
-	专用项目	450,000.00	
	省直政府投资项目代建制推进	150,000.00	为积极稳妥推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施，一是进一步完善代建制制度体系；二是开展代建制政策宣贯培训；三是开展代建制工作调研；四是对代建单位进行日常监管；五是指导和协调推进代建项目建设。通过本项目的实施，进一步规范和优化我省政府投资项目管理，提高政府投资效益。
	中央和省级政府投资项目中期评估	300,000.00	为进一步加强政府投资项目事中事后监管，规范中央和省级政府投资项目管理，确保政府投资效益，省发展改革委建立中央和省级政府投资项目中期评估机制，每年对上年度非涉密中央和省级政府投资项目开展全覆盖中期评估，并对问题项目、未开工项目适时开展“回头看”。评估组织采用委托评估和自行评估相结合的方式，委托评估按照规定委托工程咨询等第三方机构承担，自行评估由省发展改革委组织专家评估。具体均由省重大项目储备推进中心组织实施。通过中期评估，促使我省政府投资项目达到“五升两降”的良好成效，即项目开工率、完工率、投资完成率、中省资金到位率、支付率五项指标整体提升，同时问题项目比例、项目问题数量两项指标逐年降低，项目建设“重批轻管”的现象逐步得到扭转。

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：陕西省重大项目储备推进中心

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											

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：陕西省重大项目储备推进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年																							
		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												增减变化情况											
		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
小计	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00																																
314	陕西省发展和改革委员会	3,000.00	3,000.00		3,000.00																																
314014	陕西省重大项目储备推进中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省直政府投资项目代建制推进				
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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 进一步规范政府投资项目管理 目标2: 推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施 目标3: 加强培育代建市场, 推广扩大代建制范围				
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: 代建制配套制度编写	1个	
		质量指标	指标1: 专家评议	≥90分	
			指标2: 项目单位满意度	≥90分	
		时效指标	指标1: 编制代建制配套制度	6月底前完成	
		成本指标	指标3: 代建制调研工作经费	≤9万元	
			指标5: 指导和协调推进代建项目建设费	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	规范政府投资项目管理	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专家满意度	≥90%	
			指标2: 项目单位满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央和省级政府投资项目中期评估			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步规范政府投资项目管理 目标2: 《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》出版 目标3: 推进中央和省级政府投资项目中期评估有序实施 目标4: 推进省发展改革委审批的省级重大项目单项评估有序实施 目标5: 落实中央和省级政府投资项目问题项目“回头看”				
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: 省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	1次	
			指标2: 中央预算内投资项目集中评估	3次	
			指标2: 省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	4次	
		质量指标	指标1: 专家评议满意度	≥90分	
			指标2: 第三方咨询机构满意度	≥90分	
		时效指标	指标1: 中央和省级政府投资项目集中评估	12月底前完成	
			指标2: 中央和省级政府投资项目问题项目“回头看”	12月底前完成	
			指标3: 省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	12月底前完成	
		成本指标	指标1: 部分省发展改革委审批的省级重大项目单项评估、中央和省级政府投资项目集中评估中心人员交通费、住宿费、补助费	≤28.2万元	
			指标2: 评估报告校订印刷费	≤1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 规范政府投资项目管理	达到预期目标	
			指标2: 保证政府投资项目建设顺利实施	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专家满意度	≥90%	
指标2: 第三方咨询机构满意度			≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省重大项目储备推进中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转	252.59	252.59		
	省直政府投资项目代建制推进	落实省直政府投资项目代建制工作	15	15		
	中央和省级政府投资项目中期评估	推进中央及省级政府投资项目中期评估工作	30	30		
金额合计			297.59	297.59		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行单位基本职责； 目标2：推进中央及省级政府投资项目中期评估工作； 目标3：落实省直政府投资项目代建制工作。					
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	指标1：政府投资项目中期评估（集中评估、单项评估）		8次	
			指标2：代建制配套制度编写及宣贯		1个	
		质量指标	指标1：专家评议		≥90分	
			指标2：项目单位满意度		≥90分	
			指标3：单位职工满意度		≥95分	
		时效指标	指标1：政府投资项目中期评估（集中评估、单项评估）		12月底前完成	
			指标2：代建制配套制度编写及宣贯		12月底前完成	
		成本指标	指标1：单位基本支出		≤252.59万元	
			指标2：省直政府投资项目代建制推进		≤16万元	
			指标3：中央和省级政府投资项目中期评估		≤30万元	
		效益指标	经济效益指标	规范政府投资项目管理，保障项目建设顺利实施		达到预期目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专家评议满意度		≥90分
	指标2：项目单位满意度			≥90分		
	指标3：单位职工满意度			≥95分		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		总体专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	45
		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:进一步规范政府投资项目管理 目标2:《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》出版 目标3:推进中央和省级政府投资项目中期评估有序实施 目标4:推进省发展改革委审批的省级重大项目单项评估有序实施 目标5:落实中央和省级政府投资项目问题项目“回头看” 目标6:推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施 目标7:加强培育代建市场,推广扩大代建制范围			目标1:进一步规范政府投资项目管理 目标2:《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》出版 目标3:推进中央和省级政府投资项目中期评估有序实施 目标4:推进省发展改革委审批的省级重大项目单项评估有序实施 目标5:落实中央和省级政府投资项目问题项目“回头看” 目标6:推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施 目标7:加强培育代建市场,推广扩大代建制范围	
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:省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	1次	
			指标2:中央预算内投资项目集中评估	3次	
			指标2:省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	4次	
			指标3:代建制配套制度编写	1个	
		质量指标	指标1:专家评议满意度	≥90分	
			指标2:第三方咨询机构满意度	≥90分	
		时效指标	指标1:中央和省级政府投资项目集中评估	12月底前完成	
			指标2:中央和省级政府投资项目问题项目“回头看”	12月底前完成	
			指标3:省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	12月底前完成	
			指标4:编制代建制配套制度	6月底前完成	
		成本指标	指标1:部分省发展改革委审批的省级重大项目单项评估、中央和省级政府投资项目集中评估中心人员交通费、住宿费、补助费	≤28.2万元	
			指标2:评估报告校订印刷费	≤1.8万元	
	指标3:代建制调研工作经费		≤9万元		
	指标4:指导和协调推进代建项目建设费		≤6万元		
	社会效益指标	指标1:规范政府投资项目管理	达到预期目标		
		指标2:保证政府投资项目建设顺利实施	达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:专家满意度	≥90%		
		指标2:第三方咨询机构满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。