

陕西省发展和改革委员会机关2023年单位预算公开信息

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规划、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的政策措施。

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）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等35个内设机构。

二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面奋进中国式现代化目标起步之年。全省发展改革系统将以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。按照省委、省政府决策部署，统筹好项目建设、创新驱动、改革开放、区域协调、绿色低碳、民生保障、预期引导等工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。重点抓好以下工作：

1. 更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。一是扩大有效需求稳增长，强化政策有效供给，坚持狠抓项目建设，力促消费加快恢复。二是加快构建现代化产业体系。三是全面推进乡村振兴。四是促进区域协调发展。五是进一步深化改革。六是推进高水平对外开放。

2. 实施创新驱动战略，加快培育新动能新优势。一是提升教育发展质量。二是加快推动创新驱动发展。

3. 办好民生实事，提高生活品质。一是着力稳定就业。二是促进居民增收。三是提升公共服务水平。

4. 推动绿色发展，提升生态环境质量。一是加强秦岭和黄河流域生态环境保护。二是积极稳妥推进碳达峰碳中和。三是加快发展方式绿色转型。

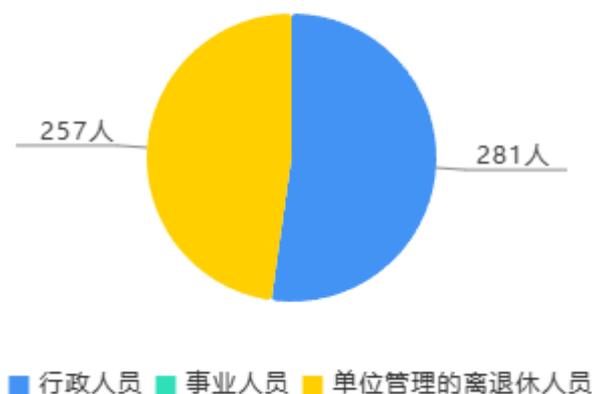
5. 严守安全发展底线，防范化解重大风险隐患。一是全力保

障粮食安全。二是着力保障能源安全。三是全力维护国家安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制294人，其中行政编制281人，事业编制0人；实有人员291人，其中行政281人，事业0人。单位管理的离退休人员257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2023年预算收入15,480.68万元，其中：一般公共预算拨款15,480.68万元，较上年减少3,621.27万元，下降18.96%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3,884.87万元，本年度无相关预算安排；本单位2023年预算支出15,480.68万元，其中：一般公共预算拨款15,480.68万元，较上年减少3,621.27万元，下降18.96%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3,884.87万元，本年度无相关预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入15,480.68万元，其中：一般公共预算拨款收入15,480.68万元，较上年减少3,621.27万元，下降18.96%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3,884.87万元，本年度无相关预算安排；本单位2023年财政拨款支出15,480.68万元，其中：一般公共预算拨款支出15,480.68万元，较上年减少3,621.27万元，下降18.96%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3,884.87万元，本年度无相关预算安排。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,480.68万元，较上年减少3,621.27万元，下降18.96%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3,884.87万元，本年度无相关预算安排。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,480.68万元，其中：

（1）行政运行（2010401）6,262.91万元，较上年减少320.89万元，下降4.87%，下降的主要原因是：一是机关带头过紧日子，公用经费减少；二是按照财政要求将基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助调整列入其他科目；

（2）一般行政管理事务（2010402）69.30万元，较上年增加1.30万元，增长1.91%，增长的主要原因是：2023年公务用车购置费预算包含购置税；

（3）战略规划与实施（2010404）700.00万元，较上年增加200.00万元，增长40.00%，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）5,234.59万元，较上年减少3,727.28万元，下降41.59%，下降的主要原因是：一是2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目，本年度无相关预算安排；二是本年度无巴山生态环境监测及能力建设项目相关预算安排；

（5）培训支出（2050803）80.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：发改委机关本级带头过紧

日子，培训经费较上年减少；

（6）行政单位离退休（2080501）208.44万元，较上年增加11.21万元，增长5.68%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）720.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将基本养老保险缴费列入此科目；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将职业年金缴费列入此科目；

（9）行政单位医疗（2101101）615.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将行政单位医疗补助列入此科目；

（10）生态保护（2110401）770.00万元，较上年减少1,108.00万元，下降59.00%，下降的主要原因是：2023年未计划开展巴山生态环境监测及能力建设项目以及陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估项目；

（11）住房公积金（2210201）593.00万元，较上年增加113.00万元，增长23.54%，增长的主要原因是：公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大；

（12）购房补贴（2210203）27.43万元，较上年增加3.38万元，增长14.07%，增长的主要原因是：新招录公务员及军转干部需要增加此项补贴经费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,480.68万元，其中：

工资福利支出（301）7,313.07万元，较上年增加1,423.96万元，增长24.18%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成，其中年度考核奖及基础绩效奖增加797.3万元；基本养老保险缴费增加200.5万元；基本职工医疗保险缴费增加115万元；职业年金缴费增加55.5万元；

商品和服务支出（302）7,642.26万元，较上年减少1,283.18万元，下降14.38%，下降的主要原因是：一是机关带头落实过紧日子思想，不断压减一般性支出；二是2023年专用项目列入单位预算的资金较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）306.04万元，较上年增加106.51万元，增长53.38%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增；

资本性支出（310）219.30万元，较上年减少3,868.57万元，下降94.64%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目，本年度无相关预算安排。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

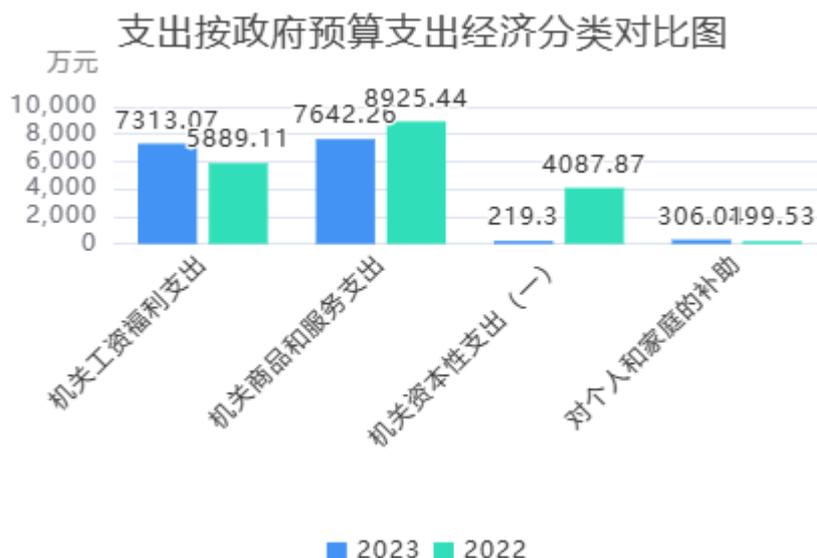
2023年，本单位当年一般公共预算支出15,480.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,313.07万元，较上年增加1,423.96万元，增长24.18%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成，其中年度考核奖及基础绩效奖增加797.3万元；基本养老保险缴费增加200.5万元；基本职工医疗保险缴费增加115万元；职业年金缴费增加55.5万元；

机关商品和服务支出（502）7,642.26万元，较上年减少1,283.18万元，下降14.38%，下降的主要原因是：一是机关带头落实过紧日子思想，不断压减一般性支出；二是2023年专用项目列入单位预算的资金较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）219.30万元，较上年减少3,868.57万元，下降94.64%，下降的主要原因是：2022年因疫情防控需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目，本年度无相关预算安排；

对个人和家庭的补助（509）306.04万元，较上年增加106.51万元，增长53.38%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出240.54万元，较上年增加1.30万元，增长0.54%，增长的主要原因是：2023年公务用车购置费预算包含购置税。其中：

因公出国（境）经费80.00万元，较上年无增减；

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69.30万元，较上年增加1.30万元，增长1.91%，增长的主要原因是：2023年公务用车购置费预算包含购置税。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出100.18万元，较上年减少52.80万元，下降34.52%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化会议费预算管理。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：机关本级带头过紧日子，培训经费较上年减少。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

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
					2035	1001750	
1	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省能源工作会议	2023-12-05	158	66360	
2	314001	陕西省发展和改革委员会机关	西安都市圈工作座谈会	2023-12-05	28	19600	
3	314001	陕西省发展和改革委员会机关	优化营商环境专题会	2023-12-05	150	52500	
4	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省农村产业融合发展示范园现场推介会	2023-12-05	40	14000	
5	314001	陕西省发展和改革委员会机关	会议	2023-12-05	6	1800	
6	314001	陕西省发展和改革委员会机关	创业投资论坛	2023-12-05	40	14000	
7	314001	陕西省发展和改革委员会机关	推进生态保护和修复项目建设座谈会	2023-12-05	50	17500	
8	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省农业农村经济形势分析会	2023-12-05	50	17500	
9	314001	陕西省发展和改革委员会机关	陕西省数字经济发展大会	2023-12-05	108	45360	
10	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省社会信用体系建设联席会议	2023-12-05	158	55300	
11	314001	陕西省发展和改革委员会机关	陕西省黄河流域生态保护总结交流会	2023-12-05	157	54950	
12	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省县域经济高质量发展现场会	2023-12-05	130	45500	
13	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省以工代赈工作现场会	2023-12-05	20	7000	
14	314001	陕西省发展和改革委员会机关	财务培训	2023-12-05	142	149100	
15	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省易地搬迁后续扶持工作现场会	2023-12-05	42	14700	
16	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省采煤沉陷区暨资源型地区转型发展经验交流现场会	2023-12-05	20	7000	
17	314001	陕西省发展和改革委员会机关	能化产业发展工作会	2023-12-05	150	52500	
18	314001	陕西省发展和改革委员会机关	评估督导工作交流座谈会	2023-12-05	52	18200	
19	314001	陕西省发展和改革委员会机关	陕西黄河流域生态保护和高质量发展学术论坛	2023-12-05	40	14000	
20	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省共同富裕发展主题论坛	2023-12-05	42	14700	

21	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省“十四五”规划中期评估工作动员会	2023-12-05	40	28000	
22	314001	陕西省发展和改革委员会机关	榆林能源革命创新示范区工作会	2023-12-05	40	14000	
23	314001	陕西省发展和改革委员会机关	全省公共资源交易整合共享会议	2023-12-05	70	24500	
24	314001	陕西省发展和改革委员会机关	关中平原城市群省级联席会议	2023-12-05	302	253680	

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16辆，单价20万元以上的设备18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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,549.30万元，其中政府采购货物类预算219.30万元、政府采购服务类预算1,330.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,480.68万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排756.74万元，较上年减少41.87万元，下降5.24%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化公用经费预算管理。

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。

2023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	154,806,756.20	一、部门预算	154,806,756.20	一、部门预算	154,806,756.20	一、部门预算	154,806,756.20
1、财政拨款	154,806,756.20	1、一般公共服务支出	122,667,970.10	1、人员经费和公用经费支出	87,067,836.99	1、机关工资福利支出	73,130,694.93
(1)一般公共预算拨款	154,806,756.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,130,694.93	2、机关商品和服务支出	76,422,615.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,876,695.96	3、机关资本性支出（一）	2,193,000.00
(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	3,060,446.10	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	67,738,919.21	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	11,284,446.10	(2)商品和服务支出	65,545,919.21	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,060,446.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,150,000.00	(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	7,700,000.00	(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	2,193,000.00		
		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	6,204,340.00				
		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	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20
用事业基金弥补收支差额		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	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00									
314001	陕西省发展和改革委员会机关	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00									

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	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00							
314001	陕西省发展和改革委员会机关	154,806,756.20	154,806,756.20	7,700,000.00							

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	154,806,756.20	一、财政拨款	154,806,756.20	一、财政拨款	154,806,756.20	一、财政拨款	154,806,756.20
1、一般公共预算拨款	154,806,756.20	1、一般公共服务支出	122,667,970.10	1、人员经费和公用经费支出	87,067,836.99	1、机关工资福利支出	73,130,694.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,130,694.93	2、机关商品和服务支出	76,422,615.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,876,695.96	3、机关资本性支出（一）	2,193,000.00
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	3,060,446.10	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	67,738,919.21	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	11,284,446.10	(2)商品和服务支出	65,545,919.21	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,060,446.10
		10、卫生健康支出	6,150,000.00	(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	7,700,000.00	(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	2,193,000.00		
		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	6,204,340.00				
		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	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20	本年支出合计	154,806,756.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20	支出总计	154,806,756.20

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	154,806,756.20	79,500,429.03	7,567,407.96	67,738,919.21	
201	一般公共服务支出	122,667,970.10	56,005,642.93	6,623,407.96	60,038,919.21	
20104	发展与改革事务	122,667,970.10	56,005,642.93	6,623,407.96	60,038,919.21	
2010401	行政运行	62,629,050.89	56,005,642.93	6,623,407.96		
2010402	一般行政管理事务	693,000.00			693,000.00	
2010404	战略规划与实施	7,000,000.00			7,000,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	52,345,919.21			52,345,919.21	
205	教育支出	800,000.00		800,000.00		
20508	进修及培训	800,000.00		800,000.00		
2050803	培训支出	800,000.00		800,000.00		
208	社会保障和就业支出	11,284,446.10	11,140,446.10	144,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,284,446.10	11,140,446.10	144,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,084,446.10	1,940,446.10	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
210	卫生健康支出	6,150,000.00	6,150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,150,000.00	6,150,000.00			
2101101	行政单位医疗	6,150,000.00	6,150,000.00			
211	节能环保支出	7,700,000.00			7,700,000.00	
21104	自然生态保护	7,700,000.00			7,700,000.00	
2110401	生态保护	7,700,000.00			7,700,000.00	
221	住房保障支出	6,204,340.00	6,204,340.00			
22102	住房改革支出	6,204,340.00	6,204,340.00			
2210201	住房公积金	5,930,000.00	5,930,000.00			
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	154,806,756.20	79,500,429.03	7,567,407.96	67,738,919.21	
301	工资福利支出			73,130,694.93	73,130,694.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,042,416.93	20,042,416.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690,225.00	10,690,225.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,557,113.00	15,557,113.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	560,940.00	560,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,200,000.00	7,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,150,000.00	6,150,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,930,000.00	5,930,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
302	商品和服务支出			76,422,615.17	3,309,288.00	7,567,407.96	65,545,919.21	
30201	办公费	50201	办公经费	1,208,700.00		1,208,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,426,400.00		226,400.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	565,400.00		565,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,524,920.00		1,424,920.00	2,100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	800,000.00			800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	283,000.00		283,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,001,750.00		1,001,750.00		
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		800,000.00		
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	18,495,919.21			18,495,919.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	574,237.96		574,237.96		
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	3,519,288.00	3,309,288.00	60,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,010,600.00		510,600.00	41,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,060,446.10	3,060,446.10			
30301	离休费	50905	离退休费	1,252,446.10	1,252,446.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,808,000.00	1,808,000.00			
310	资本性支出			2,193,000.00			2,193,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50306	设备购置	547,000.00			547,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	693,000.00			693,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	953,000.00			953,000.00	

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	87,067,836.99	79,500,429.03	7,567,407.96	
201	一般公共服务支出	62,629,050.89	56,005,642.93	6,623,407.96	
20104	发展与改革事务	62,629,050.89	56,005,642.93	6,623,407.96	
2010401	行政运行	62,629,050.89	56,005,642.93	6,623,407.96	
205	教育支出	800,000.00		800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00		800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00		800,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,284,446.10	11,140,446.10	144,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,284,446.10	11,140,446.10	144,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,084,446.10	1,940,446.10	144,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
210	卫生健康支出	6,150,000.00	6,150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,150,000.00	6,150,000.00		
2101101	行政单位医疗	6,150,000.00	6,150,000.00		
221	住房保障支出	6,204,340.00	6,204,340.00		
22102	住房改革支出	6,204,340.00	6,204,340.00		
2210201	住房公积金	5,930,000.00	5,930,000.00		
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	87,067,836.99	79,500,429.03	7,567,407.96	
301	工资福利支出			73,130,694.93	73,130,694.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,042,416.93	20,042,416.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,690,225.00	10,690,225.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,557,113.00	15,557,113.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	560,940.00	560,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,200,000.00	7,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,150,000.00	6,150,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,930,000.00	5,930,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
302	商品和服务支出			10,876,695.96	3,309,288.00	7,567,407.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1,208,700.00		1,208,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	226,400.00		226,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	565,400.00		565,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,424,920.00		1,424,920.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	283,000.00		283,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,001,750.00		1,001,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		800,000.00	
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	574,237.96		574,237.96	
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	3,369,288.00	3,309,288.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,600.00		510,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,060,446.10	3,060,446.10		
30301	离休费	50905	离退休费	1,252,446.10	1,252,446.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,808,000.00	1,808,000.00		

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	67,738,919.21	
314	陕西省发展和改革委员会	67,738,919.21	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	67,738,919.21	
	通用项目	12,888,919.21	
	办公用房物业管理服务项目	1,300,000.00	
	机关（含能源局）办公楼（区）购买物业服务项目	1,300,000.00	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。
	出国出境	800,000.00	
	出国出境经费	800,000.00	完成2021年各项出国学习、培训、考察、推荐等任务。
	公务用车配备更新项目	693,000.00	
	公务用车购置	693,000.00	购置保障用车2辆
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	8,595,919.21	
	购买社会服务经费	8,595,919.21	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。
	专项购置	1,500,000.00	
	机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	1,500,000.00	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	54,850,000.00	
-	专用项目	54,850,000.00	
	党团建工作经费	400,000.00	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。
	发展战略规划实施及改革研究工作经费	7,000,000.00	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社会调查研究事项工作等内容。
	秦岭生态环境保护工作宣传经费	4,700,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭生态环境综合监管工作经费	3,000,000.00	省秦岭生态环境保护暗访检查工作、秦岭生态环境保护举报奖励、省秦岭生态环境保护专家委员会课题研究
	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。
	省委省政府重大经济决策推进工作经费	8,000,000.00	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、全省疫情防控生活物资保障专班工作、楼堂馆所整治专班工作、全省重点建设项目观摩推进活动（每年两次）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。

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			3,728						15,493,000.00	
201	04	02	314	陕西省发展和改革委员会		2						693,000.00	
			314001	陕西省发展和改革委员会机关		2						693,000.00	
201	04	02		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03		198,000.00	
201	04	02		公务用车购置	A02030505大型客车	1	310	13	503	03		495,000.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会		3,724						11,300,000.00	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会机关		3,724						11,300,000.00	
201	04	99		购买社会服务经费	C0908其他专业技术服务	34	302	27	502	05		8,500,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公楼（区）购买物业服务项目	C99其他服务	1	302	09	502	01		1,300,000.00	
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	15	310	02	503	06		90,000.00	
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	15	310	02	503	06		105,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02010399其他信息安全设备	800	310	02	503	06		160,000.00	
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	4	310	02	503	06		140,000.00	
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	4	310	02	503	06		12,000.00	
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	20	310	02	503	06		40,000.00	
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	12	310	99	503	99		240,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05010299其他台、桌类	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	A05010399其他椅凳类	5	310	99	503	99		4,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05010499其他沙发类	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	A05010599其他柜类	3	310	99	503	99		4,500.00	
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	750	310	99	503	99		210,000.00	
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	1,300	310	99	503	99		299,000.00	
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040401文具	400	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	A05040499其他文教用品	250	310	99	503	99		75,000.00	
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	101	310	99	503	99		50,500.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
211	04	01	314	陕西省发展和改革委员会				2						3,500,000.00	
211	04	01	314001	陕西省发展和改革委员会机关				2						3,500,000.00	
211	04	01		秦岭生态环境保护工作宣传经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
211	04	01		秦岭生态环境综合监管工作经费	C0908其他专业技术服务			1	302	99	502	99		2,000,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管单位		陕西省发展和改革委员会机关			
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	通过维护委机关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	≤130万元	
	节支率		≥1%		
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运行实效率	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	按照节能环保、垃圾分类要求提供服务	≥90%	
			办公环境空气质量优良率	≥90%	
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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管单位		陕西省发展和改革委员会机关			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		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	≤150万元		
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤150万元	
		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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管单位		陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	完成2023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	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			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	≤80万元	
	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	围绕重点领域、重大项目引资引智	重点突出、精准	
			立足产业优化、推动对外投资	逐步推动	
			提升投资环境	逐步提升	
			构建开放经济体系	加大开发水平	
		社会效益指标	覆盖全面，提升海外影响力	有所提升	
			促进发展改革事业发展	水平提高	
	生态效益指标				
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	参团人员满意度	有所提升		

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13

单位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			
主管单位		陕西省发展和改革委员会机关			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6413.89	
		其中：财政拨款		6413.89	
		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，维护国家安全，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. 落实《陕西省营商环境评价实施方案（实行）》完成2023年各市区营商环境评价工作。7. 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。8. 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	对各市区开展营商环境第三方评价	12个市区	
			参加活动企业数	≥20家	
			服务群体	≥100	
		质量指标	依据签订合同内容，完成相关业务工作	100%	
			营商环境报告	≥1	
			项目开工率	≥80%	
		时效指标	资金使用规范率	≥100%	
			活动开展达成率	≤9月底	
			6月底前拨付率	≥50%	
			成本指标	询价的供应商数量	≥3家
	效益指标	经济效益指标	营商环境评价节支率	≥1%	
			项目成本控制数（万元）	≤6898.5万元	
			项目建设的节支率	≥1%	
		社会效益指标	社会信用体系环境水平	有所提高	
			有力促进阿里地区经济发展	是	
			经济增速	明显提高	
			企业群众办事办理度	明显提高	
		生态效益指标	品牌影响力	进一步提高	
			促进西藏地区团结稳定	显著提高	
有力促进阿里地区生态保护			是		
可持续影响指标	黄河渭北区域环境	显著变好			
	陕南区域环境	明显改善			
	提高品牌知名度	进一步提高企业知名度			
满意度指标	服务对象满意度指标	自然、人文等良性发展	是		
		服务对象满意度	≥90%		
		行业服务对象满意度	≥90%		
			企业群众营商环境满意度	≥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机关			
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
	任务1	1.更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。一是扩大有效需求稳增长，强化政策有效供给，坚持狠抓项目建设，力促消费加快恢复。二是加快构建现代化产业体系。三是全面推进乡村振兴。四是促进区域协调发展。五是进一步深化改革。六是推进高水平对外开放。 2.实施创新驱动战略，加快培育新动能新优势。一是提升教育发展质量。二是加快推动创新驱动发展。 3.办好民生实事，提高人民生活品质。一是着力稳定就业。二是促进居民增收。三是提升公共服务水平。 4.推动绿色发展，提升生态环境质量。一是加强秦岭和黄河流域生态环境保护。二是积极稳妥推进碳达峰碳中和。三是加快发展方式绿色转型。 5.严守安全发展底线，防范化解重大风险隐患。一是全力保障粮食安全。二是着力保障能源安全。三是全力维护国家安全。	15480.67	15480.67	
	金额合计		15480.67	15480.67	
年度总体目标	2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面奋进中国式现代化目标起步之年。全省发展改革系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。按照省委、省政府决策部署，统筹好项目建设、创新驱动、改革开放、区域协调、绿色低碳、民生保障、预期引导等工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。				
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	投资覆盖区域（市县）		≥10个
			项目开工率		≥70%
			营商环境优化率		≥10%
		质量指标	项目建设合格率		100%
			前期手续合格率		100%
			经济发展质量优于往年		100%
		时效指标	项目开工及时率		≥80%
			新兴产业增速好于往年		100%
			项目资金到位率		100%
		成本指标	项目节支率		≥1%
	超概算项目个数		2%左右		
	总成本		≤15480.67万元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
			金融风险		有效防范
			科技创新力		显著提升
		社会效益指标	乡村振兴		持续发力
			居民消费		稳步回升
			就业率		有所提升
		生态效益指标	空气优良天数		不断增加
秦岭生态环境			持续优化		
植被覆盖率			不断增加		
可持续影响指标		重点项目、重点领域		持续发展	
	自然生态环境持续优化		是		
	经济内循环持续性		不断优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业满意度		≥90%	
		对口行政部门满意度		≥90%	
		对口行业满意度		≥90%	

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

表15

2023年陕西省省级产业结构调整引导专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省省级产业结构调整引导专项资金			
主管部门		省发展改革委		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额	36336万元	年度资金总额	36336万元
		其中：财政拨款	36336万元	其中：财政拨款	36336万元
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的项目建设，带动制造业高质量发展，促进产业结构优化升级。			发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，推进一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合方向的产业项目顺利达产达效，加快我省产业结构优化升级，促进产业高质量发展。	
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	结构调整和优化升级方向项目	40个以上	
			高新技术产业方向项目	6个以上	
			现代服务业发展方向项目	15个以上	
			资源节约和环境保护方向项目	10个以上	
	质量指标	产能利用率	60%以上		
		时效指标	项目按时开工率	90%以上	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	80%以上	
		社会效益指标	新增就业人数	1400人以上	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	总体达到2年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上		

表15

2023年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）绩效目标表

项目名称		2023年陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2023年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100000万元	年度资金总额：	100000万元
		其中：财政拨款	100000万元	其中：财政拨款	100000万元
		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：重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升； 目标2：支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强； 目标3：支持陕南各县（区）“一县一产业”更快发展。			目标1：支持园区内路网、管网、标准厂房（创业孵化器）等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设； 目标2：支持汉中市现代化区域中心城市建设，安康市富硒产品、商洛市新型材料等主导产业链项目。 目标3：支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目。	
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：支持项目数量	≥100个	
			指标2：支持园区数量	≥20个	
		质量指标	指标1：资金规范使用率	100%	
			指标2：资金按时拨付率	100%	
		时效指标	指标1：项目年度开工率	≥90%	
			指标2：按建设期完工率	≥90%	
	成本指标	指标1：固定资产投资完成率	≥80%		
		指标2：支持资金占投资比例	≤60%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动总投资	≥100亿元	
			指标2：建成投产新增总产值	≥50亿元	
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位	≥100个	
			指标2：劳动密集型项目	≥10个	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护条例	100%	
			指标2：资源化综合利用项目	≥5个	
	可持续影响指标	指标1：县域产业园区覆盖率	≥80%		
		指标2：用于县域经济高质量发展资金	4亿元		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务县（区）满意度	≥90%		
		指标2：服务园区满意度	≥90%		

表15

2023年省级预算内基本建设资金总体绩效目标表

项目名称		省级预算内基本建设资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320000万元	年度资金总额：	320000万元
		其中：财政拨款	320000万元	其中：财政拨款	320000万元
		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：保障省委、省政府确定的重大项目和重要事项。 目标2：支持省本级政府投资项目、要求省级给予补助的中央预算内投资项目、基础设施和公共服务领域补短板项目。 目标3：支持加强项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地等重要事项。			目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持西安碑林博物馆改扩建、三条高铁等重大项目建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省公安和政务大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目建设推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。	
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	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥100	
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	
		时效指标	是否按计划开工	是	
		成本指标	资金下达率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥100亿元	
		社会效益指标	是否有效为省级部门提供履职基础	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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、陕西省住房和城乡建设厅		实施期限	2023年
资金金额		实施期资金总额：	250000万元	年度资金总额：	250000万元
		其中：财政拨款	250000万元	其中：财政拨款	250000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
		全省县域经济实力和城镇建设水平大幅提升，县域主导产业规模效益双提升，县城综合服务能力不断增强，园区承载功能更加完善，建成一批工业强县、农业强县和旅游名县。		1. 县域经济发展速度较上年明显加快，产业支撑能力得到加强。 2. 城镇体系和县城承载能力得到提高，发展环境和整体面貌开始改善。	
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	主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高		≥5%
			产业园区投资增长		≥10%
			城镇生活垃圾无害化处理率		≥90%
			城区污水处理率		≥80%
			城区绿地率、绿化覆盖率较上年提高		≥1%
		质量指标	资金使用规范率		100%
	项目年度开工率		≥90%		
	质量安全事故		0		
	时效指标	项目资金到位率		100%	
	成本指标	专项资金下达率		100%	
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速		≥1%
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是
可持续影响指标		基础设施使用年限		≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥90%	
		群众满意度		≥80%	

表15

2023年省级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	
资金金额		实施期资金总额：	168375万元	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	168375万元	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		
	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。		
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		2023年
			秦岭区域生态环境监测监管周期		2023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		45675万元	
	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%	