

# 陕西省发展和改革委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年宣教中心聚焦全省发展改革重点工作，努力克服疫情带来的严重冲击和影响，把握好“守正创新、和谐共荣、夯实基础、稳步发展”的总要求，重点在党建工作、主责主业、内部管理及精神文明建设四个方面做了大量工作，取得了良好的成绩。

### 一是党建工作方面

1、全面加强中心党的建设，紧抓理论学习，坚持把上级党组织各项要求落到实处。不断强化意识形态教育，引导党员干部进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。及时制定支部年度工作要点及学习计划，抓好“三会一课”制度落实。获得省直机关工委表彰的“五星级党支部”、省发展改革委表彰的“先进党支部”，4名同志获得“优秀党务工作者”和“优秀党员”的称号；在年度省发展改革委党建监督检查支部联评中获得“优秀”等次。

2、创新党建工作方式。通过“521”支部工作法的实施，从源头推动中心党支部各项工作规范化、标准化，有效解决了基层党建工作“抓什么、怎么抓、抓到什么标准”的问题，以“一单位一品牌”为载体，努力打造一个“有态度、有温度、有文化、有德行、有担当”的文明单位。

### 二是主责主业方面

3、宣传工作。紧跟发改工作步伐，以讲好发改故事为目标，

紧扣宣传工作要点，贯彻落实委党组和委主要领导同志有关加强宣传工作的要求，对有明确批示的宣传事项进行重点宣传和报道，围绕省发展改革委重点业务积极开展工作。强化宣传教育和文化阵地的管理，不断拓展宣教渠道和方式，发挥党员活动室、职工活动室和莲悦书屋等宣传阵地作用，结合党员理论学习、主题党日等活动，牢牢把握正确政治方向和舆论导向。以新媒体和纸媒为平台，优化公众号，改版中心网站，在新媒体构建立体宣传网络。为适应新形势下宣教中心发展的需要，中心内引外联，与国家发展改革委培训（宣传）中心、陕西画报社达成共识，共同推进相关工作的开展。

4、培训工作。一是认真组织实施培训计划。干部培训始终以服务发展改革大局为根本，从切实提高全委培训工作的针对性和有效性出发，积极实施全省发展改革系统干部培训计划认真组织实施全省发展改革系统干部培训计划。二是创新培训形式渠道。积极探索创新干部培训，优化调整培训班次，科学设置培训专题，提出了“发展改革大家谈——处级领导干部上讲台”培训项目，真正实现了培训工作在疫情期间“解渴管用”。三是充分发挥好继续教育基地作用。持续推进继续教育网络培训工作，取得省人社厅经济类专业课程网络课批准，为2023年继续教育网络培训全面推向市场打好基础。

三是内部管理方面

5、加强制度建设，促进规范化管理。今年根据管理工作需要，出台并修订多个文件，编印《中心工作规则》、《中心财务

管理制度》等工作规范汇编。通过各项制度的不断完善，保障了中心“决策民主化、管理规范化的、服务人性化、发展和谐化”工作理念的贯彻落实。为进一步加强中心法治建设工作，不断促进中心规范化管理，年初中心聘请了法律顾问，确保中心依法妥善处理各类事务，提高依法处置突发事件的能力，有力促进中心各项工作再上新台阶。

6、做好事业单位国有资产统一划转工作。按照省上和委机关要求，与陕旅集团就西安金桥酒店移交划转工作多次谈判，双方围绕移交划转中可能出现的问题，接收后稳定队伍、经营发展等事项逐条沟通协商，与陕旅集团建立了良好的合作关系，按时间节点顺利推进完成划转移交工作。

7、强化安全管理，创建平安中心。按照“防范有序，管理有效，人人有责，齐抓共管”原则，全面落实“八大”安全措施，年初与各部门签订安全责任书；坚持落实周一安全自查、周四“安全提醒日”及“安全大检查”制度；坚持中心领导每周带班制度及重大时间节点值班制度；认真做好保密室管理工作及保密文件的流转工作。

8、以提升中心整体环境为目标，打造“家”一样的和谐工作氛围。针对院内部分设施设备老旧，对院落进行了集中绿化整修和基建翻新。建成了职工小厨房，解决职工用餐问题，提升职工生活质量；建成了职工活动室，为中心开展各类文体活动和职工健身活动提供了场地保障。通过这些有效举措，使中心“快乐工作、和谐生活”的工作理念深入人心，“干干净净、安安静静”

的环境氛围逐渐形成。

#### 四是精神文明建设方面

9、持续增强社会责任感，做好乡村振兴和帮扶工作。加强“两联一包”工作的统筹领导，真抓实干，巩固成果，务求实效。开展“助农物资”肥料发放活动，帮助群众解决播种后化肥短缺困难，为来年增产增收奠定基础。在端午节、中秋等传统节日，通过消费扶贫激发群众发展小种小养产业的内生动力。中心领导带队慰问驻村工作队，了解实际需求，帮助驻村点建设配套设施设备，较大改善了驻村工作队员和村干部的工作生活条件。发挥宣传职能，策划开展专项宣传，以此推动当地苗乡文化特色旅游产业发展，带动脱贫群众持续增收，得到了群众的广泛好评，群众满意度稳步提升。

10、持续提升职工个人能力和素养。按照推进学习型党组织、学习型机关建设的相关要求，在充分发挥省级文明单位示范引领作用的同时，将中心坚持每年开展的读书分享活动延续好、宣传好，今年倡导发起成立了群众性读书交流学习平台——莲悦读书会，策划开展了多个主题的读书分享、文化讲座活动，调动职工干事创业的责任意识、进取意识和服务意识，全力推动宣传教育工作提质升级，为发展改革工作谱写陕西高质量发展新篇章添砖加瓦。

11、推进精神文明建设走向社会。中心志愿者服务队定期围绕文明建设、文明城市创建、环境保护、疫情防控等方面开展经常性志愿者服务，通过志愿活动的开展，发挥了省级文明单位

的示范引领作用，逐步强化职工社会责任、规则意识、奉献意识。

### （一）主要职责。

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。

### （二）内设机构。

本单位设置办公室、宣传科、培训科、财务科、物管办五个内设机构。

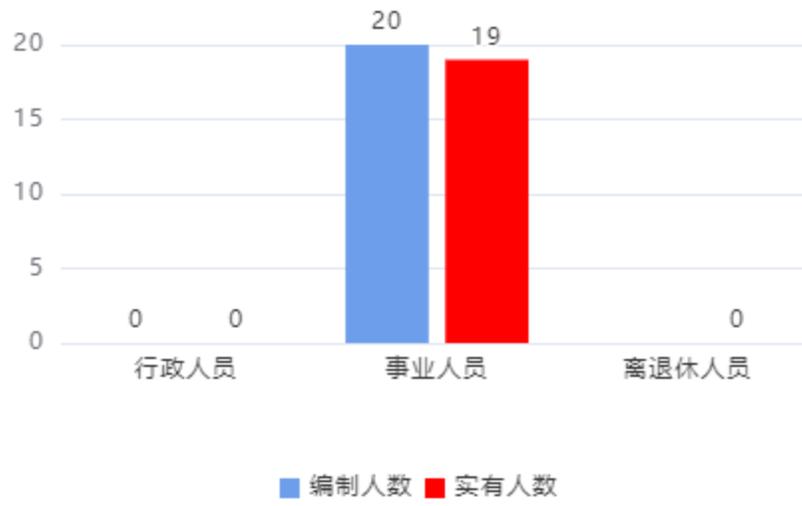
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

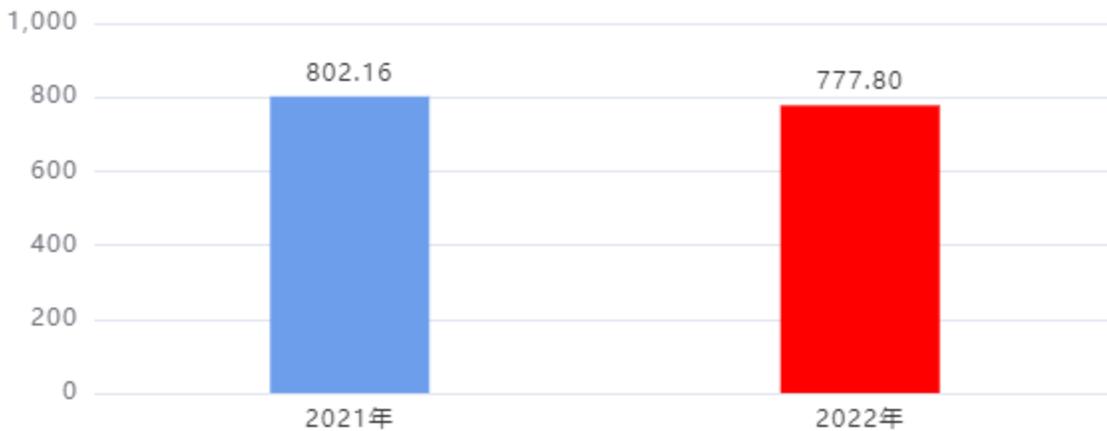


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为777.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.36万元，下降3.04%，下降的主要原因是：21年收入包含宣传专项经费结转，22年无专项经费结转，因此较上年减少。

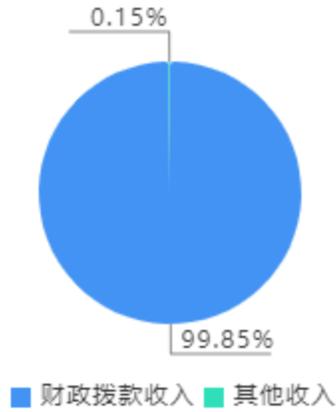
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计583.09万元，其中：财政拨款收入582.21万元，占99.85%；其他收入0.88万元，占0.15%。

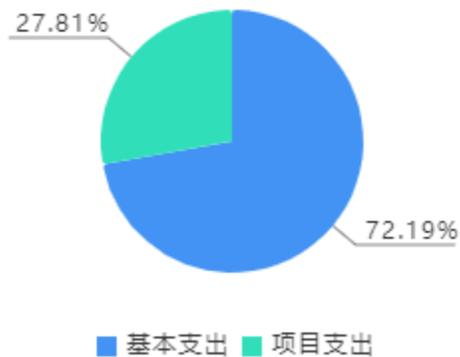
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计674.66万元，其中：基本支出487.06万元，占72.19%；项目支出187.59万元，占27.81%。

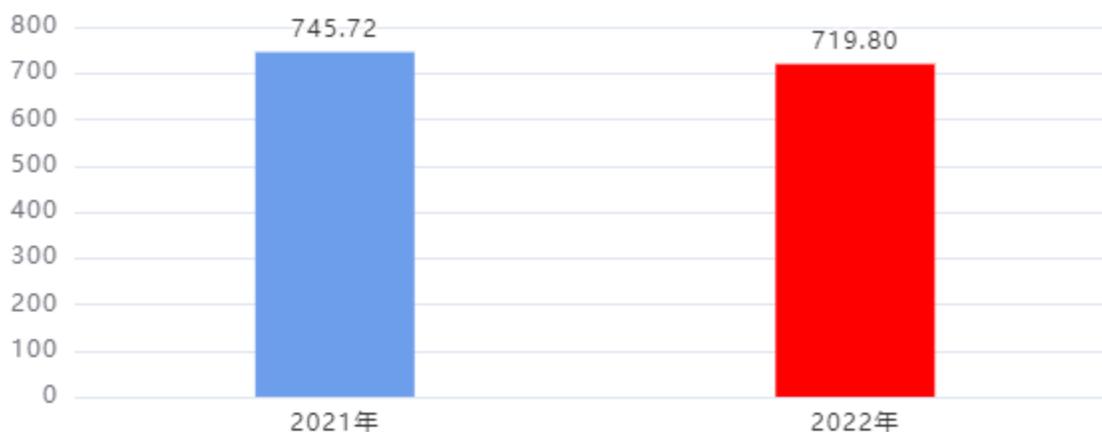
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为719.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.92万元，下降3.48%，下降的主要原因是：21年收入包含宣传专项经费结转，22年无专项经费结转，因此较上年减少。

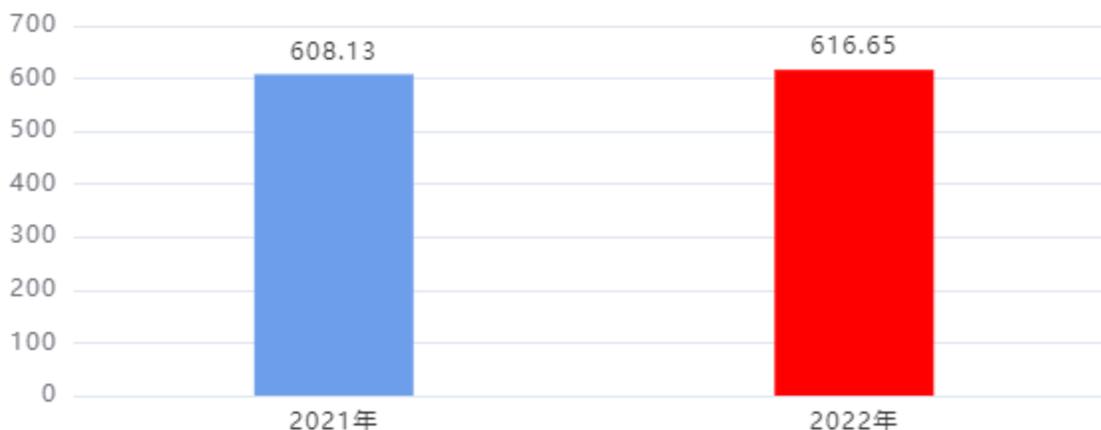
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.65万元，支出决算616.65万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的91.4%。与上年相比，财政拨款支出增加8.52万元，增长1.4%，增长的主要原因是：22年收入包含锅炉及网管更新改造项目结转资金，22年按照中心工作安排，对污水管网进行维修改造，因此较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算454.15万元，支出决算454.15万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算57.79万元，支出决算57.79万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算74.58万元，支出决算74.58万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.03万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.33万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：本年无“三公”经费支出安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：本年无公务接待任务，因此公务接待费未支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算74.58万元，支出决算74.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年中心按照培训工作计划，为了发挥继续教育基地作用及承担全省发展改革系统干部培训职责，开展各类业务专题培训，为保障培训工作的顺利开展，增加了培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年中心按照年度工作计划，开展了中心工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算93.33万元，支出决算93.33万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少1.45万元，主要原

因是：2022年中心贯彻落实过紧日子的要求，缩减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《预算管理规定》，并参照发展改革委制定的《预算绩效管理办法》实施绩效管理工作。绩效管理工作分别从预算绩效管理职责、预算绩效事前评估，预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理等方面进行。通过科学合理的评估方法，对项目实施方式及项目预算合理等方面评估，在评估过程中，收集相关文件及资料，现场调研，召开正式专家评估会等，为评估结论提供充分的依据支持；根据单位职责和发展要求，设立预算安排，在一定期

限内预期达到绩效目标，绩效目标是安排预算的重要依据，是预算安排的前置条件，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的项目支出，不得进入部门预算安排流程；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和监督检查，确保绩效目标如期开展，配合财政部门做好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观、公正的评价，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价，在规定时间内撰写并向组织者提交绩效评价报告，对绩效评价工作进行总结，妥善保管相关资料。明确了绩效管理职能，财务科负责中心预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各科室是绩效管理的工作主体，负责中心预算绩效管理的具体实施。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数582.21万元，执行数582.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，基本按年初制定的绩效目标进行。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够科学，指标设置范围太大，不能准确衡量效益；二是项目执行进度缓慢，个别项目受疫情影响，不能按原计划推进；三是预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制，加强与业务科室的沟通，合理制定绩效目标，确保项目的科学性、必要性、合理性及项目可操作性；二是加强项目管理，确保项目按期实施，对绩

效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和监督检查，确保在一定期限内预期达到绩效目标；三是加强业务培训，提高预算绩效管理水。

表1-1

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	2022年,在省委的坚强领导下,在分管主任李生荣同志的大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,聚焦全省发展改革重点工作,努力克服疫情带来的严重冲击和影响,把握好“守正创新、和谐共荣、夯实基础、稳步发展”的总要求,保持定力、服从大局,勇于担当、不断创新,充分发挥职能作用,齐心协力,攻坚克难,取得了良好的成绩。	582.21	582.21		582.21	582.21		—	100%	—
金额合计			582.21	582.21		582.21	582.21		10	100%	10
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
			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。			2022年在党建、宣传、培训、管理、队伍建设以及精神文明建设中不断更新工作理念,理清工作思路,灵活工作方法,充分发挥职能作用,齐心协力,攻坚克难,取得了良好的成绩。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数		>2000余人次	2138人		11	11		
		质量指标	培训期次		>30期	16期		11	11		
		时效指标	预算支出进度		12月底前			10	10		
		成本指标	成本利用率		100%	100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提升学员专业技术、提高干部素养、推广宣传。		100%	100%		30	30		
生态效益指标											
可持续发展指标											
满意度(10分)	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%		10	10			
总分								100	92		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宣传工作经费、全省发改系统干部培训、经济系列继续教育培训等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刊发中心公众号170余期，莲悦公众号12期；改版调整网站，在国家发展改革委培训中心网站刊载信息120余条，系统内排名第一；在委网站刊载信息近40条；编辑出刊《发改宣教》5期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全省发改系统干部培训项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年共举办15期培训班，培训干部2000余人次，其中举办委内、计划内培训班9期，举办发展改革讲堂5期及全省发展改革系统青年工作会议暨第十届青年干部经济论坛，编印《青年干部论坛获奖论文汇编》《发展改革讲堂讲稿汇编》，举办习近平经济思想专题讲座、省发展改革委提升处级领导干部碳达峰碳中和工作能力专题培训班、省发展改革委科级干部及新进人员综合能力提升专题培训班。发现的问题及原因：受疫情影响，导致培训班次不能按计划如期举行。下一步改进措施：按照中心职责要求，以提高系统干部队伍能力素质为目标，结合中、省关于干部培训工作的要求和委党组提出关于干部队伍建设的有关意见，从切实提高全委培训工作的针对性和有效性出发，积极实施全省发展改

革系统干部培训计划。

3. 经济系列继续教育培训项目绩效自评综述：全年预算数29.03万元，执行数29.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中心工作安排，组织继续教育培训工作，培训招生500余人，培训学员138人次，培训80学时。发现的问题及原因：受疫情影响，导致培训班次不能按计划如期举行。下一步改进措施：按照中心职责要求，充分发挥好继续教育基地作用，做好全省继续教育培训工作。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传工作经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		10	10	10	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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				按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报道稿件	>10篇	347篇	10	10	
			视频拍摄	>10部				
			图集画册	>2篇				
		质量指标	宣传报道工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底前		10	7.5	
			完成时间	12月底前		10	7.5	
	成本指标	重点项目宣传	10万	10万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传推广率	>90%	>90%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		宣传影响率	>90%	>90%	15	15		
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门及宣传对象对 宣传工作满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	95	

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		陕西省发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	承担全省发展改革系统干部培训,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。			按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训班数量	20期	15期	10	8	受疫情影响,导致培训班次不能按计划如期举行。下一步改进措施:按照中心职责要求,以提高系统干部队伍能力素质为目标,结合中、省关于干部培训工作的要求和委党组提出关于干部队伍建设的有关意见,从切实提高全委培训工作的针对性和有效性出发,积极实施全省发展改革系统干部培训计划。
			培训人数	3000余人次	2000	10	8	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支付进度	12月底前	12月底前	10	8	
			培训完成度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部学习能力	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升干部能力	增强学习能力、开拓视野	增强学习能力、开拓视野	15	15	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	94	

表13-3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济系列继续教育培训						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.03	29.03	29.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.03	29.03	29.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	继续教育人数	800余人次	138	10	8	受疫情影响,导致培训班次不能按计划如期举行。下一步改进措施:按照中心职责要求,充分发挥好继续教育基地作用,做好全省继续教育培训工作。
			培训期次	5期	1期	10	8	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			招生任务	8月底前		10	8	
		时效指标	培训任务	11月底前				
			成本指标	预算经费	29.03万	29.03万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对实际工作的指导作用	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	更新专业技术专业知识	100%	100%	7.5	7.5	
	提高专业技术人员综合素质		100%	100%	7.5	7.5		
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62655223。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.21	一、一般公共服务支出	31	512.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	74.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	57.13
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	583.09	<b>本年支出合计</b>	57	674.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	194.72	年末结转和结余	59	103.15
<b>总计</b>	30	777.80	<b>总计</b>	60	777.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		583.09	582.21					0.88
201	一般公共服务支出	478.38	477.50					0.88
20104	发展与改革事务	478.38	477.50					0.88
2010450	事业运行	455.03	454.15					0.88
2010499	其他发展与改革事务支出	23.35	23.35					
205	教育支出	74.58	74.58					
20508	进修及培训	74.58	74.58					
2050803	培训支出	74.58	74.58					
221	住房保障支出	30.14	30.14					
22102	住房改革支出	30.14	30.14					
2210201	住房公积金	28.03	28.03					
2210203	购房补贴	2.11	2.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674.66	487.06	187.59			
201	一般公共服务支出	512.82	455.03	57.79			
20104	发展与改革事务	512.82	455.03	57.79			
2010450	事业运行	455.03	455.03				
2010499	其他发展与改革事务支出	57.79		57.79			
205	教育支出	74.58	1.90	72.68			
20508	进修及培训	74.58	1.90	72.68			
2050803	培训支出	74.58	1.90	72.68			
221	住房保障支出	30.14	30.14				
22102	住房改革支出	30.14	30.14				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				
2210203	购房补贴	2.11	2.11				
229	其他支出	57.13		57.13			
22999	其他支出	57.13		57.13			
2299999	其他支出	57.13		57.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.21	一、一般公共服务支出	33	511.94	511.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	74.58	74.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.14	30.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>582.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>616.65</b>	<b>616.65</b>		
年初结转和结余	28	137.59	年末结转和结余	60	103.15	103.15		
一般公共预算财政拨款	29	137.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	719.80	<b>总计</b>	64	719.80	719.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		616.65	486.19	130.47
201	一般公共服务支出	511.94	454.15	57.79
20104	发展与改革事务	511.94	454.15	57.79
2010450	事业运行	454.15	454.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	57.79		57.79
205	教育支出	74.58	1.90	72.68
20508	进修及培训	74.58	1.90	72.68
2050803	培训支出	74.58	1.90	72.68
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	
2210203	购房补贴	2.11	2.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.63	302	商品和服务支出	93.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	392.86					公用经费合计	93.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59					0.59	0.95	74.58
决算数							0.95	74.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。