

陕西省发展和改革委员会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

（一）单位主要职责

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）机构设置

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

2023年宣教中心工作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，学深悟透习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，牢记“国之大者”。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚守初心使命。按照省委十四次全会、省发展改革工作会议精神和要求，把握“守正创新、砥砺前行、提质升级、再上台阶”工作基调，立足本职、勇于担当，聚人心、鼓干劲，发挥好宣传教育中心的职能作用，为谱写陕西高质量发展新篇章贡献宣教中心力

量。重点抓好以下工作：

1. 党建工作：一是全面加强中心党的建设。二是抓好支部规范化、标准化建设，落实“一单位一品牌”工作要求，深化“521”支部工作法。三是开展党性教育和党史教育，丰富主题党日活动内容。四是继续做好乡村振兴和帮扶工作，开展“中国最北苗乡”主题宣传活动。

2. 宣传工作：一是围绕发展改革重点工作做好宣传工作。二是围绕高质量项目推进年活动，策划宣传活动方案并组织实施。三是搭建宣传平台，构建宣传网络，拓宽宣传渠道。

3. 培训工作：一是结合全省发展改革重点工作和干部队伍能力素质实际，编制并实施好《2023年全省发展改革系统干部培训计划》。二是落实“我为群众办实事”活动要求，强化系统上下联动，采取请进来，走出去的方式，举办县（区）相关业务培训班。三是充分发挥两个基地作用，办好经济系列专业技术人员继续教育培训及国家发改委培训中心委托举办的其他相关培训。

4. 管理工作：一是强化制度建设，实施规范化管理。二是强化安全管理。

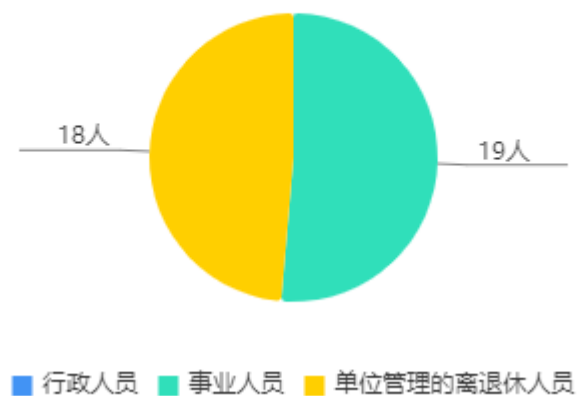
5. 队伍建设工作：一是继续开展“职工能力素质提升年”活动。二是关爱职工身心健康，努力打造和谐家园。三是以宣教中心成立四十周年为契机，组织开展主题系列活动，不断提升职工履职能力。

6. 精神文明建设工作：一是结合中心实际，制订年度精神文明建设工作计划，细化方案、分解指标，召开动员会安排部署，确保全年精神文明建设指标落实落细。二是对标全国文明单位，推动文明建设上台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员18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625.65万元，其中：一般公共预算拨款625.65万元，较上年增加38.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2022年非税收入增加，纳入预算管理；本单位2023年预算支出625.65万元，其中：一般公共预算拨款625.65万元，较上年增加38.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2022年非税收入增加，纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入625.65万元，其中：一般公共预算拨款收入625.65万元，较上年增加38.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2022年非税收入增加，纳入预算管理；本单位2023年财政拨款支出625.65万元，其中：一般公共预算拨款支出625.65万元，较上年增加38.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2022年非税收入增加，纳入预算管理。

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625.65万元，较上年增加38.81万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2022年非税收入增加，纳入预算管理。

（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625.65万元，其中：

（1）事业运行（2010450）452.70万元，较上年减少2.01万元，下降0.44%，下降的主要原因是：按照统筹兼顾、保证重点的原则，压缩和控制一般性支出；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）10.00万元，较上年减少13.50万元，下降57.45%，下降的主要原因是：通过细化了预算指标，科学编制，调整预算项目列入相关预算安排；

（3）培训支出（2050803）27.00万元，较上年减少51.50万元，下降65.61%，下降的主要原因是：机关按照严格“过紧日子”要求大力精简培训活动，减少拨付中心的培训项目经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政厅要求将基本养老保险缴费列入此科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政厅要求将职业年金缴费列入此科目；

（6）事业单位医疗（2101102）37.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政厅要求将事业单位医疗列入此科目；

（7）住房公积金（2210201）40.19万元，较上年增加12.17万元，增长43.42%，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；

（8）购房补贴（2210203）2.11万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

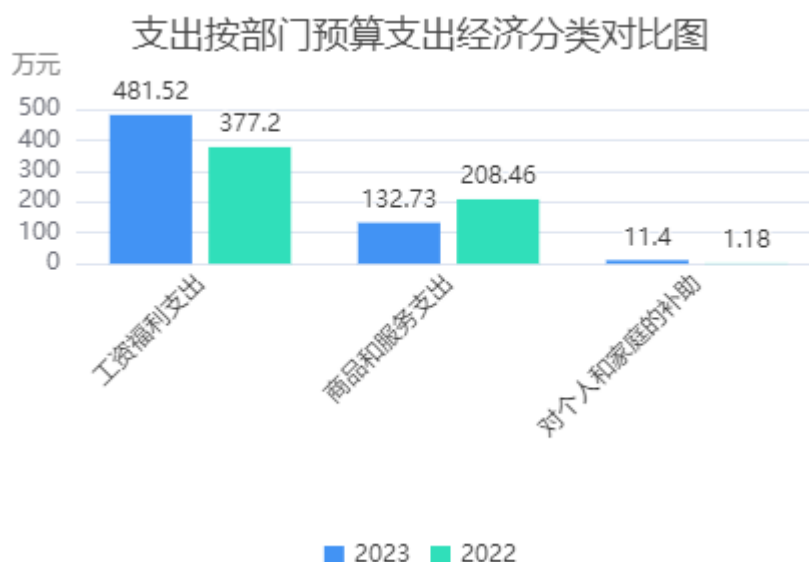
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出625.65万元，其中：

工资福利支出（301）481.52万元，较上年增加104.32万元，增长27.66%，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，包含了2022新招录人员工资及绩效补发，以及劳务派遣人员工资、基本养老保险、医疗保险、职业年金以及住房公积金基数调整等项目列入2023年预算；

商品和服务支出（302）132.73万元，较上年减少75.73万元，下降36.33%，下降的主要原因是：细化了预算编制，列入相关预算安排；

对个人和家庭的补助（303）11.40万元，较上年增加10.22万元，增长866.10%，增长的主要原因是：细化了预算编制，将退休职工福利待遇等列入预算项目。



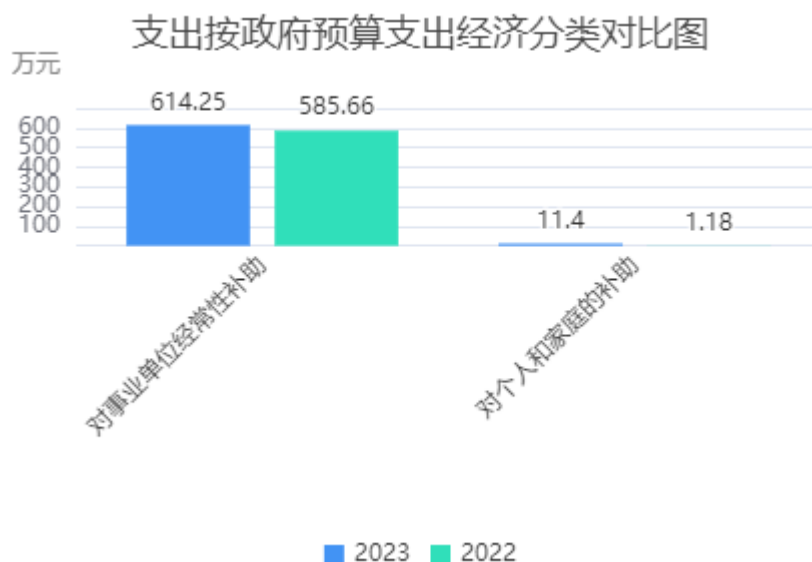
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出625.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）614.25万元，较上年增加28.59万元，增长4.88%，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，基本养老保险缴费、基本职工

医疗保险缴费、职业年金缴费均有所增加；

对个人和家庭的补助（509）11.40万元，较上年增加10.22万元，增长866.10%，增长的主要原因是：细化了预算编制，将退休职工福利待遇等列入预算项目。



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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年减少51.50万元，下降65.61%，下降的主要原因是：机关按照严格“过紧日子”要求大力精简培训活动，减少拨付中心的培训项目经费。

明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省发改系统干部培训	2023 年 8 月-12 月	1000 人	15	
2	经济系列继续教育培训	2023 年 9 月-12 月	800 人	10	
3	职工培训	全年	60 人	2	

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1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

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625.65万元，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27.20万元，较上年减少3.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：财政拨付的公用经费按照人员核算。

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。

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。

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

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

表1

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	6,256,517.34	一、部门预算	6,256,517.34	一、部门预算	6,256,517.34	一、部门预算	6,256,517.34
1、财政拨款	6,256,517.34	1、一般公共服务支出	4,626,968.34	1、人员经费和公用经费支出	5,236,517.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,256,517.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,815,237.34	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	307,280.00	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	114,000.00	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	270,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,142,517.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	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	558,175.00	(2) 商品和服务支出	1,020,000.00	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	114,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,330.00	(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	423,044.00				
		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	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34
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	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,256,517.34	6,256,517.34										
314	陕西省发展和改革委员会	6,256,517.34	6,256,517.34										
314004	陕西省发展和改革委员会	6,256,517.34	6,256,517.34										

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	6,256,517.34	6,256,517.34								
314	陕西省发展和改革委员会	6,256,517.34	6,256,517.34								
314004	陕西省发展和改革委员会	6,256,517.34	6,256,517.34								

表4

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	6,256,517.34	一、财政拨款	6,256,517.34	一、财政拨款	6,256,517.34	一、财政拨款	6,256,517.34
1、一般公共预算拨款	6,256,517.34	1、一般公共服务支出	4,626,968.34	1、人员经费和公用经费支出	5,236,517.34	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	4,815,237.34	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	307,280.00	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	114,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,142,517.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	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	558,175.00	(2)商品和服务支出	1,020,000.00	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	114,000.00
		10、卫生健康支出	378,330.00	(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	423,044.00				
		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	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34	本年支出合计	6,256,517.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34	支出总计	6,256,517.34

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	6,256,517.34	4,964,517.34	272,000.00	1,020,000.00	
201	一般公共服务支出	4,626,968.34	3,604,968.34	252,000.00	770,000.00	
20104	发展与改革事务	4,626,968.34	3,604,968.34	252,000.00	770,000.00	
2010450	事业运行	4,526,968.34	3,604,968.34	252,000.00	670,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100,000.00			100,000.00	
205	教育支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	558,175.00	558,175.00			
20805	行政事业单位养老支出	558,175.00	558,175.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,175.00	370,175.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000.00	188,000.00			
210	卫生健康支出	378,330.00	378,330.00			
21011	行政事业单位医疗	378,330.00	378,330.00			
2101102	事业单位医疗	378,330.00	378,330.00			
221	住房保障支出	423,044.00	423,044.00			
22102	住房改革支出	423,044.00	423,044.00			
2210201	住房公积金	401,944.00	401,944.00			
2210203	购房补贴	21,100.00	21,100.00			

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	6,256,517.34	4,964,517.34	272,000.00	1,020,000.00	
301	工资福利支出			4,815,237.34	4,815,237.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,900.00	123,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,484,720.00	1,484,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,175.00	370,175.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,330.00	378,330.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,944.00	401,944.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	608,168.34	608,168.34			
302	商品和服务支出			1,327,280.00	35,280.00	272,000.00	1,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	420,000.00			420,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
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	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,300.00		64,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,280.00	35,280.00	4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,800.00		47,800.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,000.00	114,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,000.00	114,000.00			

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	5,236,517.34	4,964,517.34	272,000.00	
201	一般公共服务支出	3,856,968.34	3,604,968.34	252,000.00	
20104	发展与改革事务	3,856,968.34	3,604,968.34	252,000.00	
2010450	事业运行	3,856,968.34	3,604,968.34	252,000.00	
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	558,175.00	558,175.00		
20805	行政事业单位养老支出	558,175.00	558,175.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,175.00	370,175.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000.00	188,000.00		
210	卫生健康支出	378,330.00	378,330.00		
21011	行政事业单位医疗	378,330.00	378,330.00		
2101102	事业单位医疗	378,330.00	378,330.00		
221	住房保障支出	423,044.00	423,044.00		
22102	住房改革支出	423,044.00	423,044.00		
2210201	住房公积金	401,944.00	401,944.00		
2210203	购房补贴	21,100.00	21,100.00		

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	5,236,517.34	4,964,517.34	272,000.00	
301	工资福利支出			4,815,237.34	4,815,237.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,900.00	123,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,484,720.00	1,484,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,175.00	370,175.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,330.00	378,330.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,944.00	401,944.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	608,168.34	608,168.34		
302	商品和服务支出			307,280.00	35,280.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	64,300.00		64,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,280.00	35,280.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	
303	对个人和家庭的补助			114,000.00	114,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,000.00	114,000.00		

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	1,020,000.00	
314	陕西省发展和改革委员会	1,020,000.00	
314004	陕西省发展和改革委员会	1,020,000.00	
	专用项目	1,020,000.00	
-	专用项目	1,020,000.00	
	非税收入返还后勤维保项目经费	670,000.00	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。
	经济系列继续教育培训返还2022	100,000.00	继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向，以能力建设为核心，以专业技术新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容，突出针对性、实用性和前沿性，促进专业技术人员完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。继续教育内容包括公需科目和专业科目。公需科目包括专业技术人员应当普遍掌握的法律法规、理论政策、职业道德、技术信息等基本知识，以完善专业技术人员知识结构、启发创新思维、提高综合素质。专业科目包括专业技术人员从事专业工作应当掌握的新理论、新知识、新技术、新方法，以及时更新专业技术人员专业知识、提高业务技能。
	全省发改系统干部培训项目2022	150,000.00	1、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。2、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。
	宣传工作经费2022	100,000.00	1.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。2.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。

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	款			
				合计											

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

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	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				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																							
	合计	800,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	785,000.00	285,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	270,000.00	-515,000.00										-515,000.00	
314	陕西省发展和改革委员会	800,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	785,000.00	285,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	270,000.00	-515,000.00										-515,000.00	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	800,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	785,000.00	285,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	270,000.00	-515,000.00										-515,000.00	

表 13

部门预算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)		实施期资金总额：		67.00		
		其中：财政拨款		67.00		
		其他资金				
总体目标		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。				
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	
				办公用房物业管理	≤0.00003/平方米	
			质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			时效指标	预算支出进度	11 月底前	
			成本指标	预算控制数	≤67 万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	院内人员满意	≥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	使用人员满意度	≥100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济系列继续教育培训返还 2022					
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:		10.00			
		其中:财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标		继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向,以能力建设为核心,以专业技术新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容,突出针对性、实用性和前沿性,促进专业技术人员完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。继续教育内容包括公需科目和专业科目。公需科目包括专业技术人员应当普遍掌握的法律法规、理论政策、职业道德、技术信息等基本知识,以完善专业技术人员知识结构、启发创新思维、提高综合素质。专业科目包括专业技术人员从事专业工作应当掌握的新理论、新知识、新技术、新方法,以及及时更新专业技术人员专业知识、提高业务技能。					
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	继续教育人数		19106 平方米	
				培训期次		≤0.00003/平方米	
			质量指标	经济系列专业技术人员继续教育合格率		100%	
			时效指标	招生任务		8 月底前	
				培训任务		11 月底前	
			成本指标	预算经费		≤10 万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标		对实际工作的指导作用	≥100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	更新专业技术知识		≥100%	
		提高专业技术人员综合素质		≥100%			
		满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	≥100%	

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

部门预算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项目 2022			
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:		15.00		
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	1、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。 2、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。				
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	培训班数量	20 期	
			培训人数	3000 余人次	
		质量指标	合格率	100%	
			时效指标	预算支付进度	12 月底前
		培训完成度		12 月底前	
		成本指标	成本利用率	≥100%	
	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	提高干部能力	增强学习能力,开拓视野	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传工作经费 2022		
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:		10.00
			其中:财政拨款		10.00
			其他资金		
总体目标		1. 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。2. 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。			
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	报道稿件数量	>10 篇	
			视频拍摄	>10 部	
			图集画册	>2 篇	
		质量指标	宣传报道工作	对项目宣传达到 100% 报道	
			预算支出进度	12 月底前	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
			成本指标	乡村振兴宣传	5 万
		重点项目宣传		5 万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		宣传推广率	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		宣传影响率	≥90%	
	满意度指标	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%	

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		陕西省发展和改革委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务 1	1. 党建工作：一是全面加强中心党的建设。二是抓好支部规范化、标准化建设，落实“一单位一品牌”工作要求，深化“521”支部工作法。三是开展党性教育和党史教育，丰富主题党日活动内容。四是继续做好乡村振兴和帮扶工作，开展“中国最北苗乡”主题宣传活动。 2. 宣传工作：一是围绕发展改革重点工作做好宣传工作。二是围绕高质量项目推进年活动，策划宣传活动方案并组织实施。三是搭建宣传平台，构建宣传网络，拓宽宣传渠道。 3. 培训工作：一是结合全省发展改革重点工作和干部队伍能力素质实际，编制并实施好《2023 年全省发展改革系统干部培训计划》。二是落实“我为群众办实事”活动要求，强化系统上下联动，采取请进来，走出去的方式，举办县（区）相关业务培训班。三是充分发挥两个基地作用，办好经济系列专业技术人员继续教育培训及国家发改委培训中心委托举办的其他相关培训。 4. 管理工作：一是强化制度建设，实施规范化管理。二是强化安全管理。 5. 队伍建设工作：一是继续开展“职工能力素质提升年”活动。二是关爱职工身心健康，努力打造和谐家园。三是以宣教中心成立四十周年为契机，组织开展主题系列活动，不断提升职工履职能力。 6. 精神文明建设工作：一是结合中心实际，制订年度精神文明建设工作计划，细化方案、分解指标，召开动员会安排部署，确保全年精神文明建设指标落实落细。二是对标全国文明单位，推动文明建设上台阶。		总额	财政拨款	其他资金
				625.65	625.65	
		金额合计		625.65	625.65	
年度总体目标	陕西省发展和改革委员会，作为省级第一批专业技术人员继续教育基地，我们将会更好地发挥基地的人才培养功能和示范作用；陕西省发展和改革委员会近年来始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦经济社会发展热点问题，紧密围绕全省发展改革重点工作，以“突出重点、创新优化、务实管用、积极主动”为要求，认真开展培训需求调研，科学编制年度培训计划，服务发展改革中心工作，积极有序推动各类培训班次顺利开展，并取得了积极显著的成效；通过乡村振兴宣传项目，传播发改声音、讲好发改故事、树好发改形象。通过重点项目宣传，传播发改声音、讲好发改故事、树好发改形象。					
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	培训人数		>2000 余人次
			质量指标	培训期次		>30 期
			时效指标	预算支出进度		12 月底前
			成本指标	成本利用率		≥100%
	效益指标	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%	
		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	服务对象满意度		≥100%		

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

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		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			

