

陕西省发展和改革委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 拟订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，统筹协调经济社会发展，研究分析省内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2. 负责监测全省宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运

行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债持总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

4. 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6. 推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的

重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

7. 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

9. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究

提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10. 推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11. 组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

12. 起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

13. 组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14. 承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

15. 承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我委机关设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等 30 个内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，做好发展改革各项工作意义重大。刚刚召开的省委十三届四次全会对明年工作进行了安排部署，关键是要抓好落实。全省发展改革系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在省委、省政府坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，大力发展“三个经济”，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳

投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进全省经济社会持续健康发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。重点抓好九项工作：

（一）持续深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量。一是巩固“三去一降一补”成果。二是增强市场主体活力。三是提升支柱产业水平。四是畅通经济循环。五是把制造业高质量发展放在更加突出位置。

（二）全力打好“三大攻坚战”，为全面建成小康社会奠定基础。一是切实防范化解重大风险。二是集中力量推进精准脱贫。三是着力打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。

（三）大力实施创新驱动战略，加快创新型省份建设。一是持续推动改革创新。二是加快实施“1155 工程”。三是继续推进军民深度融合。

（四）积极扩大有效需求，夯实稳增长基础。一是聚焦关键领域补短板稳投资。二是积极吸引扩大民间投资。三是着力扩大居民消费。

（五）推动重点领域改革，不断激发市场主体活力。一是努力打造一流营商环境。二是加大重点领域改革力度。三是全力支持民营经济发展。

（六）大力发展“三个经济”，着力构建全面开放新格局。

（七）深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐。一是推进农业供给侧结构性改革。二是配合推进农村改革。三是促进农民收入稳定增长。

（八）加强区域优势互补，塑造区域城乡协调发展新局面。一是支持西安国家中心城市建设。二是继续推动三大片区协调发展。三是推进县域经济发展和新型城镇化。四是推动区域协作。

（九）提高保障和改善民生水平，更好顺应人民美好生活需要。一是切实做好就业和收入工作。二是着力推进民生保障工作。三是统筹抓好粮食和物价工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括3个行政单位、1个参公事业单位、8个公益一类事业单位，具体如下：

行政单位3个：省发展和改革委员会机关、省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室。

参公事业单位 1 个：省以工代赈办公室。

公益一类事业单位 8 个：省发展和改革委员会、省发展和改革委员会宣传教育中心、省信息中心、省能源发展中心、省节能中心、省重大项目储备推进中心、省公共资源交易中心、省政府投资评审中心。

序号	单位名称	单位性质	拟变动情况
1	陕西省发展和改革委员会机关	行政	无变化
2	陕西省利用国外贷款项目办公室	行政	待定
3	陕西省统建管理办公室	行政	待定
4	陕西省以工代赈办公室	参公事业	划入机关
5	陕西省发展和改革委员会	公益一类事业	无变化
6	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	公益一类事业	无变化
7	陕西省信息中心	公益一类事业	无变化
8	陕西省能源发展中心	公益一类事业	无变化
9	陕西省节能中心	公益一类事业	无变化
10	陕西省重大项目储备推进中心	公益一类事业	无变化

11	陕西省公共资源交易中心	公益一类事业	无变化
12	陕西省政府投资评审中心	公益一类事业	无变化

下属单位变动和预算划转尚未完成，本部门下属省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室机构改革尚未确定，省以工代赈办公室拟划入机关，人员随转。

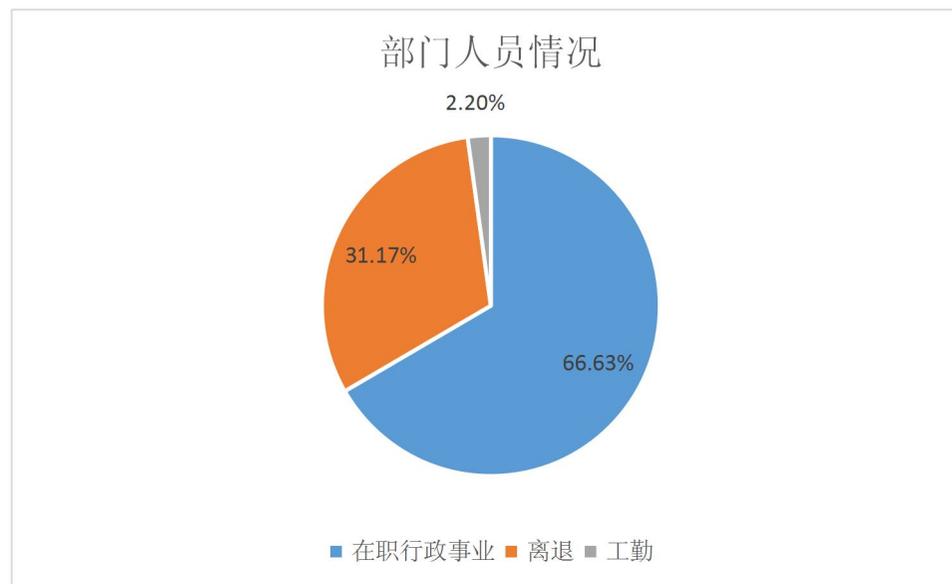
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 610 人，其中行政编制 287 人、事业编制 323 人；实有在职人员 594 人（含在职工勤人员 19 人），其中行政 295 人、事业 280 人，工勤人员 19 人。单位管理的离退休人员 269 人。

人员具体情况如下：

序号	单位名称	行政事业 人员编制	实有在职行 政事业人员	离退休人员	在职工勤及 其他人员
1	陕西省发展和改革委员会机关	240	248	128	10

2	陕西省利用国外贷款项目办公室	19	17	4	
3	陕西省统建管理办公室	17	18	9	1
4	陕西省以工代赈办公室	11	12		
5	陕西省发展和改革委员会	14	13	6	1
6	陕西省发展和改革委员会	19	20	17	
7	陕西省信息中心	116	100	73	5
8	陕西省能源发展中心	11	8	4	
9	陕西省节能中心	20	23	25	1
10	陕西省重大项目储备推进中心	11	7	1	
11	陕西省公共资源交易中心	103	81	2	
12	陕西省政府投资评审中心	29	28		1
	合 计	610	575	269	19



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中行政及参公单位共有 19 辆，公益一类事业预算单位 7 辆。单价 20 万元以上设备 16 台。

2019 年当年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,192.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入总计15,614.54万元，其中部门预算收入13,192.34万元，上年结转资金2,422.2万元，主要为本部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019年本部门预算收入13,192.34万元，其中一般公共预算拨款收入13,192.34万元，2019年本部门预算收入较上年增加3,907.26万元，主要原因：一是将平时考核奖励和年终考核奖励纳入部门预算；二是将医保个人账户定额补助纳入部门预算；三是将住房货币化补贴纳入部门预算，四是增加专用项目及委属新增预算单位资金；五是增加部门专项资金。2019年本部门预算支出13,192.34万元，其中一般公共预算拨款支出13,192.34万元，2019年本部门预算收入较上年增加3,907.26万

元，主要原因：一是将平时考核奖励和年终考核奖励纳入部门预算；二是将医保个人账户定额补助纳入部门预算；三是将住房货币化补贴纳入部门预算，四是增加专用项目及委属新增预算单位资金；五是增加部门专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门收入总计15,614.54万元，其中部门预算收入13,192.34万元，上年结转资金2,422.2万元，主要为本部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019年本部门财政拨款收入13,192.34万元，其中一般公共预算拨款收入13,192.34万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3,907.26万元，主要原因：一是将平时考核奖励和年终考核奖励纳入部门预算；二是将医保个人账户定额补助纳入部门预算；三是将住房货币化补贴纳入部门预算，四是增加专用项目及委属新增预算单位资金；五是增加部门专项资金。2019年本部门财政拨款支出13,192.34万元，其中一般公共预算拨款支出13,192.34万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3,907.26万元，主要原因：一是将平时考核奖励和年终考核奖励纳入部门预算；二是将医保个人账户定额补助纳入部门预算；三是将住房货币化补贴纳入部门预算，四是增加专用项目及委属新增预

算单位资金；五是增加部门专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出13,192.34万元，较上年增加3,907.26万元，主要原因：一是将平时考核奖励和年终考核奖励纳入部门预算；二是将医保个人账户定额补助纳入部门预算；三是将住房货币化补贴纳入部门预算，四是增加专用项目及委属新增预算单位资金；五是增加部门专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出13,192.34万元，其中：

（1）行政运行（2010401）5,973.61万元，较上年增加1,296.49万元，原因：一是人员经费支出增加1,296.96万元，主要是增加考核奖励支出，医保个人账户定额补助等，二是公用经费减少0.47万元，主要是人员调资导致。

（2）事业运行（2010450）4,470.34万元，较上年增加1,618.34万元，原因：一是人员经费

支出增加 1,452.6 万元，主要医保个人账户定额补助，增加住房货币化补贴，以及新增两家预算单位人员经费等，二是公用经费增加 165.74 万元，主要是新增人员所产生经费。

(3) 战略规划与实施(2010404) 390 万元，较上年增加 40 万元，原因为：增加十四五前期规划编制及相关课题、评估费用。

(4) 日常经济运行调节(2010405) 107 万元，较上年增加 15 万元，原因为：增加相关差旅费用。

(5) 物价管理(2010408) 185 万元，较上年增加 185 万元，原因为：该资金农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测经费，为专项资金，今年首次列入部门预算。

(6) 其他发展与改革事务支出(2010499) 1,271.90 万元，较上年增加 665.88 万元，原因为：根据省委、省政府精神，在我委设立省优化提升营商环境小组办公室、西安碑林等三大博物馆改扩建办公室，各增加相关工作经费 50 万元，增加省信息中心信息网络及软件购置更新项目 500 万元等。

(7) 培训支出(2050803) 63.36 万元，较上年增加 44.27 万元，原因为：加大培训力度，增加

培训支出经费。

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 136.57 万元, 较上年减少 18.58 万元, 原因为: 由于离退休干部自然减少, 同时经费随之减少。

(9) 事业单位离退休(2080502) 1.4 万元, 较上年减少 55.05 万元, 原因为: 事业单位退休干部移交养老机构, 减少相关退休费, 离休干部自然减少, 同时经费随之减少。

(10) 住房公积金(2210201) 593.16 万元, 较上年增加 78.75 万元, 原因为: 由于新增两家预算单位, 按照工资比例增加住房公积金。

3、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。

2019 年本部门一般公共预算支出 13,192.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 9,462.47 万元, 较上年增加 2,775.25 万元, 原因主要是增加考核奖励支出, 医保个人账户定额补助, 以及增加两家预算单位等;

商品和服务支出(302)2,890.34万元,较上年增加608.31万元,其中:人员经费支出增加22.93万元,主要由于增加新增两家预算单元人员降温费;公用经费支出增加176.82万元,主要由于人员增加,相应增加公用经费;专项业务经费支出增加408.56万元,原因是由于新增单位工作任务,增加相应工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303)211.76万元,较上年减少6.34万元,原因是离退休人员全部移交养老机构;

资本性支出(310)627.77万元,较上年增加530.04,全部为专项业务经费支出,主要由于省信息中心增加信息网络及软件购置更新经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出13,092.34万元,其中:机关工资福利支出(501)5,201.66万元,机关商品和服务支出(502)2,214.84万元,机关资本性支出(一)(503)83.10万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)4,936.31万元,对事业单位资本性补助(506)

544.67 万元,对个人和家庭的补助(509)211.76 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 2,422.2 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010401)9.87 万元;

其他发展与改革事务支出(2010499)2252 万元;

培训支出(2050803)1.81 万元;

归口管理的行政单位离退休(2080501)0.42 万元;

行政单位医疗(2101101)3.66 万元;

住房公积金(2210201)1.53 万元;

其他支出（2299901）152.90 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）15.07 万元；

商品和服务支出（302）516.63 万元；

资本性支出（基本建设）1890.48 万元；

资本性支出 0.02 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）15.07 万元；

机关商品和服务支出（502）6 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.02 万元；

机关资本性支出（二）（504）573.63 万元；

对事业单位经常性补助（505）510.63 万元；

对事业单位资本性补助（506）1316.85 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 200.45 万元，较上年减少 10.62 万元（5.03%），减少的主要原因是事业单位车改，各事业单位减少公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费 83 万元，增加两家预算单位，压缩“三公”经费后与上年无增减；公务接待费 24.45 万元，较上年减少 0.92 万元（3.63%），主要由于中央八项规定要求，委属单位根据自身实际，

减少相应公务接待费支出；公务用车运行维护费 93 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少 9.7 万元（9.44%），减少的主要原因是事业单位公车改革，部分单位已停用公车，无公车运行费用；无公务用车购置费，较上年无增减。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1,140.58 万元，较上年增加 167.39 万元，主要原因是新增两家预算单位，相应增加机关运行经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 597.77 万元，其中政府采购货物类预算 127.77 万元、政府采购服务类预算 470 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.02 万元编入 2019 年部

门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费，指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	13,192.34	一、部门预算	15,614.54	一、部门预算	15,614.54	一、部门预算	15,614.54
1、财政拨款	13,192.34	1、一般公共服务支出	14,659.73	1、人员经费和公用经费支出	11,210.33	1、机关工资福利支出	5,216.73
(1)一般公共预算拨款	13,192.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,473.88	2、机关商品和服务支出	2,220.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	185.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,524.69	3、机关资本性支出（一）	83.12
(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	211.76	4、机关资本性支出（二）	573.63
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	65.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,446.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,404.21	6、对事业单位资本性补助	1,861.52
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3.66	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	138.39	(2)商品和服务支出	1,882.28	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	211.76
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	3.66	(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）	1,890.48	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	627.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、其他支出	152.90				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,192.34	本年支出合计	15,614.54	本年支出合计	15,614.54	本年支出合计	15,614.54
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	2,422.20						
其中：财政拨款资金结转	2,422.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,614.54	支出总计	15,614.54	支出总计	15,614.54	支出总计	15,614.54

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	13,192.34	一、财政拨款	15,614.54	一、财政拨款	15,614.54	一、财政拨款	15,614.54
1、一般公共预算拨款	13,192.34	1、一般公共服务支出	14,659.73	1、人员经费和公用经费支出	11,210.33	1、机关工资福利支出	5,216.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,473.88	2、机关商品和服务支出	2,220.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,524.69	3、机关资本性支出（一）	83.12
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	211.76	4、机关资本性支出（二）	573.63
		5、教育支出	65.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,446.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,404.21	6、对事业单位资本性补助	1,861.52
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3.66	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138.39	(2)商品和服务支出	1,882.28	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	211.76
		10、医疗卫生与计划生育支出	3.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,890.48	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	627.79	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	152.90				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,192.34	本年支出合计	15,614.54	本年支出合计	15,614.54	本年支出合计	15,614.54
上年结转	2,422.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,614.54	支出总计	15,614.54	支出总计	15,614.54	支出总计	15,614.54

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,192.34	10,056.11	1,140.58	1,995.65	
201	一般公共服务支出	12,397.85	9,325.52	1,118.43	1,953.90	
20104	发展与改革事务	12,397.85	9,325.52	1,118.43	1,953.90	
2010401	行政运行	5,973.61	5,310.63	662.98		
2010404	战略规划与实施	390.00			390.00	
2010405	日常经济运行调节	107.00			107.00	
2010408	物价管理	185.00			185.00	
2010450	事业运行	4,470.34	4,014.89	455.45		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,271.90			1,271.90	
205	教育支出	63.36		21.61	41.75	
20508	进修及培训	63.36		21.61	41.75	
2050803	培训支出	63.36		21.61	41.75	
208	社会保障和就业支出	137.97	137.43	0.54		
20805	行政事业单位离退休	137.97	137.43	0.54		
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.57	136.03	0.54		
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40			
221	住房保障支出	593.16	593.16			
22102	住房改革支出	593.16	593.16			
2210201	住房公积金	593.16	593.16			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			13,192.34	10,056.11	1,140.58	1,995.65	
301	工资福利支出			9,462.47	9,462.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404.21	1,404.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467.38	1,467.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058.98	1,058.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.11	97.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934.60	934.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.40	62.40			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.95	4.95			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	108.72	108.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,291.10	1,291.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499.85	499.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569.30	569.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.49	69.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199.93	199.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436.04	436.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281.12	281.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.91	299.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293.25	293.25			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.79	110.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225.87	225.87			
302	商品和服务支出			2,890.34	381.88	1,140.58	1,367.88	
30201	办公费	50201	办公经费	116.68		86.68	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.71		119.51	9.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	52.42		12.42	40.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46.80		18.90	27.90	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.00		12.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50502	商品和服务支出	86.99		80.50	6.49	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.95		7.95	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48.49		38.49	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.84		0.84		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.20		0.20	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	85.40		10.40	75.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	549.20		232.20	317.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.68		38.39	10.29	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	78.00			78.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35.93		21.93	14.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.70		40.70		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.04		11.29	1.75	
30215	会议费	50202	会议费	90.25		58.25	32.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.43		8.68	31.75	
30216	培训费	50203	培训费	22.93		12.93	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.26		17.26		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00			34.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	535.00			535.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45.32		45.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.90		53.90		
30229	福利费	50201	办公经费	30.50	30.50			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.96	17.96			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.66	8.53	11.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325.39	324.89	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.56		21.56	50.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.05		40.05	22.00	
303	对个人和家庭的补助			211.76	211.76			
30301	离休费	50905	离退休费	54.03	54.03			
30302	退休费	50905	离退休费	10.40	10.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.00	39.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	48.33	48.33			
310	资本性支出			627.77			627.77	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	41.67			41.67	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	73.10			73.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	500.00			500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	

表7

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,196.69	10,056.11	1,140.58	
201	一般公共服务支出	10,443.95	9,325.52	1,118.43	
20104	发展与改革事务	10,443.95	9,325.52	1,118.43	
2010401	行政运行	5,973.61	5,310.63	662.98	
2010450	事业运行	4,470.34	4,014.89	455.45	
205	教育支出	21.61		21.61	
20508	进修及培训	21.61		21.61	
2050803	培训支出	21.61		21.61	
208	社会保障和就业支出	137.97	137.43	0.54	
20805	行政事业单位离退休	137.97	137.43	0.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.57	136.03	0.54	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40		
221	住房保障支出	593.16	593.16		
22102	住房改革支出	593.16	593.16		
2210201	住房公积金	593.16	593.16		

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,196.69	10,056.11	1,140.58	
301	工资福利支出			9,462.47	9,462.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467.38	1,467.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404.21	1,404.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.11	97.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058.98	1,058.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934.60	934.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.40	62.40		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	108.72	108.72		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.95	4.95		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,291.10	1,291.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499.85	499.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569.30	569.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199.93	199.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.49	69.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436.04	436.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281.12	281.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.91	299.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293.25	293.25		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.79	110.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225.87	225.87		
302	商品和服务支出			1,522.46	381.88	1,140.58	
30201	办公费	50201	办公经费	86.68		86.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119.51		119.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.90		18.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.42		12.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.50		80.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95	

表8

2019年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	50201	办公经费	38.49		38.49	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.40		10.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	232.20		232.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.39		38.39	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.93		21.93	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.70		40.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29	
30215	会议费	50202	会议费	58.25		58.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.68		8.68	
30216	培训费	50203	培训费	12.93		12.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.26		17.26	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	45.32		45.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.90		53.90	
30229	福利费	50201	办公经费	30.50	30.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.96	17.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.66	8.53	11.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325.39	324.89	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.56		21.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.05		40.05	
303	对个人和家庭的补助			211.76	211.76		
30301	离休费	50905	离退休费	54.03	54.03		
30302	退休费	50905	离退休费	10.40	10.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.00	39.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	48.33	48.33		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,995.65	
314	陕西省发展和改革委员会	1,995.65	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	1,260.00	
	通用项目	230.00	
	物业管理	75.00	
	物业费	75.00	
	专项购置	80.00	
	2019年专项购置经费	40.00	
	2019年办公设备购置	40.00	
	出国出境	75.00	
	因公出国出境经费	75.00	
	专用项目	1,030.00	
	经济发展改革研究	1,030.00	
	经济运行调节和监测应急调节工作经费	107.00	
	援助项目工作经费	60.00	
	高级经济师评审专项经费	18.00	
	内部审计经费	20.00	
	十四五规划编制前期研究工作专项业务费	400.00	
	陕北能源化工基地工作经费、专家咨询费和电力保护调研费	70.00	
	重大项目稽察工作经费及专家经费	70.00	
	省优化提升营商环境工作专项业务经费	50.00	
	西安碑林等三大博物馆改扩建工作专项业务经费	50.00	
	农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测经费	185.00	
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	23.20	
	通用项目	4.60	
	专项购置	4.60	
	日常项目	4.60	
	专用项目	18.60	
	经济发展改革研究	18.60	
	[陕西发展和改革]刊物	18.60	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	95.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	通用项目	15.00	
	专项购置	10.00	
	通用办公设备购置及办公家具购置	10.00	
	出国出境	5.00	
	出国经费	5.00	
	专用项目	80.00	
	经济发展改革研究	80.00	
	经济系列教育培训返还	40.00	
	全省发展和改革系统干部培训项目	30.00	
	宣传工作经费	10.00	
314005	陕西省信息中心	528.92	
	通用项目	516.92	
	网络维护建设	500.00	
	政务信息化建设维护专项费用	500.00	
	专项购置	16.92	
	政府采购	16.92	
	专用项目	12.00	
	经济发展改革研究	12.00	
	省信用管理办公室经费	12.00	
314007	陕西省统建管理办公室	3.10	
	通用项目	3.10	
	专项购置	3.10	
	办公设备购置	3.10	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3.00	
	通用项目	3.00	
	出国出境	3.00	
	出国出境	3.00	
314012	陕西省能源发展中心	15.00	
	通用项目	1.00	
	专项购置	1.00	
	购置办公设备	1.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	14.00	
	经济发展改革研究	14.00	
	陕西能源刊物编制	14.00	
314013	陕西省节能中心	35.63	
	通用项目	16.84	
	物业管理	16.49	
	物业管理经费	16.49	
	专项购置	0.35	
	办公设备购置	0.35	
	专用项目	18.79	
	经济发展改革研究	18.79	
	节能监察	18.79	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	经济发展改革研究	20.00	
	重大项目推进费	20.00	
314015	陕西省公共资源交易中心	11.80	
	通用项目	11.80	
	专项购置	11.80	
	办公设备配置	11.80	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计		2,422.20									
314	陕西省发展和改革委员会		2,422.20									
314001	陕西省发展和改革委员会机关	2018年办公家具、操作系统等购置	0.02	2010499	其他发展与改革事务支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	2018年全省铁路建设协调机构补助预算（拨款）	80.00	2299901	其他支出	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	下达2018年省级基本建设专项资金（第一批）预算	417.73	2010499	其他发展与改革事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	省级预算内基本建设资金	3.00	2010499	其他发展与改革事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
314002	陕西省以工代赈办公室	当年基本支出	1.53	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	
314002	陕西省以工代赈办公室	下达医疗保险专项补助资金	3.12	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	
314002	陕西省以工代赈办公室	当年基本支出	0.39	2010401	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
314005	陕西省信息中心	下达2018年省级基本建设专项资金（第一批）预算	1316.85	2010499	其他发展与改革事务支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	2018年机关事业单位调整基本工资标准补助资金	0.18	2010401	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	当年基本支出	0.01	2010401	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	当年基本支出	0.42	2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	当年基本支出	1.81	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	下达医疗保险专项补助资金	0.54	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	工程前期方案工作经费	3.57	2010499	其他发展与改革事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	工程前期方案工作经费	0.20	2010499	其他发展与改革事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314007	陕西省统建管理办公室	2018年全省铁路建设协调机构补助预算（拨款）	72.90	2299901	其他支出	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单 位编码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目编码	功能分类 科目名称	部门经济分类 科目编码	部门经济分类 科目名称	政府经济分 类科目编码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
314007	陕西省 统建管 理办公 室	当年基本支出	9.30	2010401	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	基本支出	一般预算支 出	
314015	陕西省 公共资 源交易 中心	2018年省公共资源交易中心经费	510.63	2010499	其他发展与 改革事务支 出	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	项目支出	一般预算支 出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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										597.77	
			314	陕西省发展和改革委员会										597.77	
			314001	陕西省发展和改革委员会机关										495.00	
201	04	01	314001	日常公用经费	公共服务	印刷费	无	1,009	302	02	502	01	9月	10.00	
201	04	04	314001	十四五规划编制前期研究工作专项业务费	公共服务	课题研究	课题研究	330	302	27	502	05	9月	330.00	
201	04	99	314001	2019年专项购置经费	计算机		昭阳E42	30	310	02	503	06	9月	24.00	
201	04	99	314001	2019年专项购置经费	打印设备		HP1108	30	310	02	503	06	9月	6.00	
201	04	99	314001	2019年专项购置经费	家具用具		宝翼	10	310	99	503	99	9月	10.00	
201	04	99	314001	物业费	物业管理服务	委机关办公楼全年物业费	无	1	302	09	502	01	9月	75.00	
201	04	99	314001	2019年办公设备购置	计算机		联想启天M410	50	310	02	503	06	9月	30.00	
201	04	99	314001	2019年办公设备购置	打印设备		兄弟1908	10	310	02	503	06	9月	2.00	
201	04	99	314001	2019年办公设备购置	复印机		施乐	2	310	02	503	06	9月	5.00	
201	04	99	314001	2019年办公设备购置	投影仪、投影幕		光峰wemax one pro	2	310	02	503	06	9月	3.00	
			314003	陕西省发展和改革委员会研究中心										4.60	
201	04	99	314003	日常项目	复印机		富士施乐3065	1	310	02	506	01	9月	2.60	
201	04	99	314003	日常项目	数字照相机		佳能6DII	1	310	02	506	01	9月	2.00	
			314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心										10.00	
201	04	99	314004	通用办公设备购置及办公家具购置	计算机		d1	16	310	02	506	01	9月	10.00	
			314005	陕西省信息中心										58.92	
201	04	50	314005	日常公用经费	物业管理服务	物业	无	1	302	01	505	02	9月	42.00	
201	04	99	314005	政府采购	计算机网络设备		联想win7 64位专业版	11	310	02	506	01	9月	8.70	
201	04	99	314005	政府采购	存储设备		西数/240G/USB3.0/4T	1	310	02	506	01	9月	0.13	
201	04	99	314005	政府采购	打印设备		理光黑白激光打印机/双面自动/26页（每分钟）1200*1200dpi	13	310	02	506	01	9月	2.60	
201	04	99	314005	政府采购	打印设备		爱普生	2	310	02	506	01	9月	0.40	
201	04	99	314005	政府采购	打印设备		爱普生/便携式	1	310	02	506	01	9月	0.65	
201	04	99	314005	政府采购	计算机软件		金山WPS office	11	310	02	506	01	9月	0.99	
201	04	99	314005	政府采购	复印机		澳典（AODIN）微型投影仪	1	310	02	506	01	9月	0.20	
201	04	99	314005	政府采购	多功能一体机		佳能（单一传真功能）	1	310	02	506	01	8月	0.25	
201	04	99	314005	政府采购	文印设备		无	8,000	310	99	506	01	9月	3.00	
			314007	陕西省统建管理办公室										3.10	
201	04	99	314007	办公设备购置	计算机		联想	2	310	02	503	06	9月	1.20	
201	04	99	314007	办公设备购置	打印设备		佳能	3	310	02	503	06	9月	1.90	
			314012	陕西省能源发展中心										14.00	
201	04	99	314012	陕西能源刊物编制	办公印刷	陕西能源刊物每季度印刷一期，第四季度印刷两期，2019年计划共印刷五期。我们与陕西盛世大字印务有限公司长期合作。	A4版面，彩色	500	302	02	505	02	9月	13.00	
201	04	99	314012	购置办公设备	计算机		联想启天	2	310	02	506	01	9月	1.00	
			314013	陕西省节能中心										0.35	
201	04	99	314013	办公设备购置	碎纸机		待定	1	310	02	506	01	9月	0.10	
201	04	99	314013	办公设备购置	传真机		待定	1	310	02	506	01	9月	0.25	
			314015	陕西省公共资源交易中心										11.80	
201	04	99	314015	办公设备配置	计算机		台式电脑	8	310	02	506	01	9月	4.80	
201	04	99	314015	办公设备配置	计算机		笔记本电脑	4	310	02	506	01	9月	3.60	
201	04	99	314015	办公设备配置	打印设备		A4打印机	10	310	02	506	01	9月	2.00	
201	04	99	314015	办公设备配置	家具用具		办公桌椅	4	310	02	506	01	9月	1.40	

2019年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	328.60	211.07	83.00	25.37	102.70		102.70	98.44	19.09	367.10	200.45	83.00	24.45	93.00		93.00	103.29	63.36	38.50	-10.62			-0.92	-9.70		-9.70	4.85	44.27
314	陕西省发展和改革委员会	328.60	211.07	83.00	25.37	102.70		102.70	98.44	19.09	367.10	200.45	83.00	24.45	93.00		93.00	103.29	63.36	38.50	-10.62			-0.92	-9.70		-9.70	4.85	44.27
314001	陕西省发展和改革委员会机关	227.85	154.00	75.00	14.00	65.00		65.00	73.85		250.85	154.00	75.00	14.00	65.00		65.00	76.85	20.00	23.00								3.00	20.00
314002	陕西省以工代赈办公室	2.26	0.50		0.50				1.76		2.84	0.50		0.50				2.34		0.58								0.58	
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	11.14	7.00		2.00	5.00		5.00	4.14		6.14	2.00		2.00				4.14		-5.00	-5.00						-5.00		
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	19.79	9.29	5.00	1.59	2.70		2.70	1.00	9.50	42.59	6.59	5.00	1.59				1.00	35.00	22.80	-2.70					-2.70		-2.70	25.50
314005	陕西省信息中心	25.73	13.70		2.70	11.00		11.00	9.95	2.08	14.18	7.70		2.70	5.00		5.00	4.40	2.08	-11.55	-6.00					-6.00	-6.00	-5.55	
314007	陕西省统建管理办公室	12.62	7.08		1.08	6.00		6.00	3.73	1.81	11.50	6.76		0.76	6.00		6.00	2.93	1.81	-1.12	-0.32							-0.80	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	17.25	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	2.15	4.10	20.25	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	8.13	1.12	3.00								5.98	-2.98
314013	陕西省节能中心	8.96	5.50		0.50	5.00		5.00	1.86	1.60	4.00	0.50		0.50				1.75	1.75	-4.96	-5.00					-5.00	-5.00	-0.11	0.15
314014	陕西省重大项目储备推进中心	3.00	3.00		1.00	2.00		2.00			1.30	1.30		0.30	1.00		1.00			-1.70	-1.70					-1.00	-1.00	-1.00	
314015	陕西省公共资源交易中心										13.45	10.10		0.10	10.00		10.00	1.75	1.60	13.45	10.10			0.10	10.00		10.00	1.75	1.60

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理经费		
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：	91.49	
		其中：财政拨款	91.49	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为省发改委2019年正常办公所需物业管理、维修维护、会议服务等，保障单位正常运转提供必要保障。			
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	物业公司签订服务协议	1份
		质量指标	会议服务质量	有所提升
			保障水电正常使用	有保障
			维修维护及时性	及时处理
		成本指标	有效控制物业费成本	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务态度满意度	基本满意

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费		
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:		127.77
		其中:财政拨款		127.77
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2019年总体政府采购任务。按照计算机使用年限、打印机使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序,规范招投标过程。全面实施《省发展改革委购买服务管理办法》《省发改委采购管理办法》。			
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	更新办公电脑	100台
			更新打印机	59台
			购置办公家具	10套
			复印机	4台
			移动硬盘	3个
			操作系统	11套
	质量指标	家具使用年限	≥5年	
		办公设备使用年限	≥6年	
		采购合格率	≥100%	
	社会效益指标	招标是否合规	严格按照招标程序	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费		
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：		83
		其中：财政拨款		83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2019年各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点工作，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	质量指标	强化涉外培训	有所提高
			提升自行组团水平	有所提高
			加强人才培养	显著提高
			规范出国管理	进一步规范
			成本指标	人均出国成本
	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
			促进发展改为事业发展	水平提高
	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

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护建设经费		
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：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省政府服务平台建设运维及技术支撑。为切实落实刘国中省政关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。需光纤租用费、软硬件资源扩容费、网络设备更新费、业务系统维护费等。			
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	联通13个世纪网络平台	基本联通
			联通16各部委i额，42个垂直系统，694项数据	全部完成
			给45个省级部门，13个市区配备数据交换前置机	基本完成
		质量指标	整合全省政务服务平台	基本完成
			启动全省政务数据共享交换平台	初步建成
		时效指标	网络设备更新	及时更新
			软硬件资源扩容	满足需求
	业务系统维护		及时、快捷	
	效益指标	经济效益指标	建成省级政务服务平台	方便政务网络
		社会效益指标	开展全省政务信息系统整合共享	数据互通
		可持续影响指标	全省政务服务平台运行稳定性	运行平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各部门数据传输便捷性	基本满意
政务平台兼容性			基本兼容	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		经济发展改革研究经费		
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：		1193.39
		其中：财政拨款		1193.39
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1：开展“十四五”规划前期国民经济和社会发展思路探讨，对评估发现的问题，及时修订、完善举措，研究提出下一步规划实施重点，为“十四五”规划做好前期准备工作，确保“十四五”规划纲要提出的各项目标任务能够顺利实现。</p> <p>目标2：2019年全省经济运行座谈、调研，2019年监测应急平台运行。对全省煤炭生产运行情况、电力生产运行情况、石油生产运行情况进行监测。对春运工作全面协调，对化解煤炭过剩产能工作进一步推进等。</p> <p>目标3：根据省委省政府建设高端能源化工工业的精神，全面打造陕北高端能源化工基地，引领全省能源产业提速升级，建立能源强省，深入推进能源化工创新驱动战略，深入推进“四化同步”。</p> <p>目标4：以政府投资项目为重点开展稽察，切实加强政府投资项目的监管。2019年拟对以下几个方面开展稽察：1. 农业项目。2. 农村电网改造升级工程项目。3. 城镇环保设施项目。4. 社会治理和社会管理项目。5. 中央预算内投资项目。6. 配合国家和省上做好项目稽察和专项检查。7. 做好举报稽察。</p> <p>目标5：全面提升优化营商环境，确保“营商环境提升”和“十大行动”各项措施落地生效，负责《陕西省优化提升营商环境十大行动方案》的组织实施，承担全省营商环境建设统筹谋划、督导检查、综合考评和舆论宣传等协调指导工作。</p> <p>目标6：做好农产品成本调查工作，为国家制定有关农产品价格、农业补贴、农业保险等相关政策提供了重要依据。做好生猪等重要商品价格调查监测工作，为国家加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。</p>			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			“十四五”规划前期重大问题研究	≥5个课题
			全省性规划培训班	2次，共计300人
			陕报、中国经济导报专版报道	2次，每次1版面
			经济运行预测预判研究报告	≥6篇

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	运输旅客及货物总量增长幅度	≥2018年
			淘汰落后产能，恢复先进产能	有效提高
			开展专项稽察或检查数量	有所提高
			配合国家发改委稽察办对西安市地铁线建设项目、农产品防疫系统项目进行专项稽察	有效保障
			优化营商环境，为企业办理各项事项提供方便	有效提高
			重要商品应急价格监测点	不少于29个监测点
	质量指标	质量指标	报送煤电油气运及重点行业运行情况及时率	及时、准确
			淘汰落后产能	显著提高
			产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡
			交通系统运输能力	显著提高
			产运需衔接程度	显著提高
			农产品及重要商品监测点分布情况	合理分配
	时效指标	时效指标	完成全省能源经济形势分析报告	按时上报
			农产品及重要商品检测报告	按时上报
	经济效益指标	经济效益指标	以稽察促建设，保障项目质量，促进经济发展	有效保障
			检测物价水平	全面监测

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标		为国家制定农产品政策提供依据，基础数据。	有效支撑
		社会效益指标	通过稽察强化政府投资监管，对群众举报投资项目进行处理，问题严重项目收回投资，保障资金安全和项目工程质量	有效保障
			保证农产品最低成本，保证农户收益	有效保障
		生态效益指标	生态环境不断改善	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	达到100%
			受益的政府部门、企业、行业的满意度	≥2018年
			企业投资意向	有所提升
春运群众出行满意度			稳步提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	持续深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量。全力打好“三大攻坚战”，为全面建成小康社会奠定基础。大力实施创新驱动战略，加快创新型省份建设。积极扩大有效需求，夯实稳增长基础。推动重点领域改革，不断激发市场主体活力。大力发展“三个经济”，着力构建全面开放新格局。深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐。加强区域优势互补，塑造区域城乡协调发展新局面。提高保障和改善民生水平，更好顺应人民美好生活需要。	13192.34	13192.34	
	金额合计		13192.34	13192.34	

2019年部门整体支出绩效目标表

年度总体目标	<p>(一) 持续深化供给侧结构性改革, 提高供给体系质量。一是巩固“三去一降一补”成果。二是增强市场主体活力。三是提升支柱产业链水平。四是畅通经济循环。五是把制造业高质量发展放在更加突出位置。</p> <p>(二) 全力打好“三大攻坚战”, 为全面建成小康社会奠定基础。一是切实防范化解重大风险。二是集中力量推进精准脱贫。三是着力打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。</p> <p>(三) 大力实施创新驱动战略, 加快创新型省份建设。一是持续推动改革创新。二是加快实施“1155工程”。三是继续推进军民深度融合。</p> <p>(四) 积极扩大有效需求, 夯实稳增长基础。一是聚焦关键领域补短板稳投资。二是积极吸引扩大民间投资。三是着力扩大居民消费。</p> <p>(五) 推动重点领域改革, 不断激发市场主体活力。一是努力打造一流营商环境。二是加大重点领域改革力度。三是全力支持民营经济发展。</p> <p>(六) 大力发展“三个经济”, 着力构建全面开放新格局。</p> <p>(七) 深入实施乡村振兴战略, 加快农业农村现代化步伐。一是推进农业供给侧结构性改革。二是配合推进农村改革。三是促进农民收入稳定增长。</p> <p>(八) 加强区域优势互补, 塑造区域城乡协调发展新局面。一是支持西安国家中心城市建设。二是继续推动三大片区协调发展。三是推进县域经济发展和新型城镇化。四是推动区域协作。</p> <p>(九) 提高保障和改善民生水平, 更好顺应人民美好生活需要。一是切实做好就业和收入工作。二是着力推进民生保障工作。三是统筹抓好粮食和物价工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	巩固“三去一降一补”成果	绩效巩固
增强市场主体活力			明显增强	
加快实施“1155工程”			提速明显	
质量指标		提升支柱产业链水平	显著提升	
		畅通经济循环	有效果	
		推动制造业高质量发展	效果显著	
		推进军民深度融合	明显成效	
		全力支持民营经济发展	民营经济进一步发展	
		推进农业供给侧结构性改革	全面推进	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	切实防范化解重大风险	有效果	
			关键领域补短板稳投资	效果显著	
			吸引扩大民间投资	显著提高	
			打造一流营商环境	优化营商环境	
			大力发展“三个经济”	经济效益再提速	
			支持西安国家中心城市建设	大力支持	
		社会效益指标	推进精准脱贫	有显著成效	
			扩大居民消费	有所提高	
			促进农民收入稳定增长	稳定增长	
			提高保障和改善民生水平	显著提高	
		生态效益指标	打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战	环境明显改善	
		可持续影响指标	持续推动改革创新	长期推动	
			加大重点领域改革力度	不断深入推进	
		满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家和本省有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，提高发展改革工作的社会满意度。	有效提高工作满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产业发展专项资金--产业结构调整引导资金专项		
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：		24180万元
		其中：财政拨款		24180万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，通过支持具有市场竞争力的先进制造业项目和市场潜力大、关联程度高、带动能力强的汽车整车及零部件项目，促进我省制造业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	先进制造业等项目	25个左右
			汽车整车及零部件项目	15个左右
		质量指标	企业生产能力、装备和工艺水平	明显提升
			时效指标	项目开工率
		预算下达进度		不迟于当年5月底
		资金支付进度		每年9月底前不低于预算的80%； 12月底前不低于预算的98%
	效益指标	经济效益指标	企业创新能力	提升
			企业核心竞争力	增强
		社会效益指标	产品市场占有率	提升
			产值及就业岗位	增加
	可持续影响指标	产业结构不断优化	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产业发展专项资金—高新技术产业发展专项资金		
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:		3700万元
		其中:财政拨款		3700万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 支持重点领域产业共性技术研发平台建设和提升, 支持“四主体一联合”、开放共享、区域创新等平台创新能力建设, 支撑产业创新发展;</p> <p>目标2: 在新兴产业重点领域, 支持成果转化产业化业绩突出的项目, 推动重点领域产业加快发展;</p> <p>目标3: 提升自主创新能力, 推动产业高质量发展。</p>			
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	支持创新平台创新能力建设项目	5个
			支持成果转化项目	2个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			重点产业创新性	增强
		时效指标	项目资金到位率	≥100%
			申报项目审批进度较上年增加比率	0.1
	预算下达进度		不迟于当年5月底	
	效益指标	经济效益指标	创新能力提升	增强
			社会效益指标	培育领域专业性人才
		可持续影响指标	对外技术服务能力	增强
			对创新主体创新能力提升	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进地区产业优化升级、创新发展	中长期
项目建设单位满意度			≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。 3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300000万元
		其中：财政拨款		300000万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
	目标2：根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。			
	目标3：以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。			
	目标4：加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。			
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	推进一批省级部门设施建设项目	有效保障
			保障中央预算内投资争取工作	有效保障
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障
		时效指标	项目资金到位率	100%
			预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
	效益指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长	稳定增长
			带动社会投资	效果明显
		社会效益指标	为省级部门提供履职基础	有效保障
			持续完善公共服务基础设施	不断改善
	可持续影响指标	加快关键领域和薄弱环节补短板进度	中长期	
		持续扩大有效投资	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实省委、省政府确定的重大基本建设事项	有效保障	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		现代服务业专项资金		
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:		10470万元
		其中: 财政拨款		10470万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 坚持为产业发展和生活需求服务的基本方向, 构建文化、会展、旅游、物流、金融一体化产业链, 积极发展服务外包、产权交易、社区服务等新兴服务业, 改造提升交通、商贸等传统服务业; 支持公共服务平台和重点物流项目建设。 目标2: 促进全省服务业的总量增加、结构优化、领域拓宽、功能增强、水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	时效指标	新建公共服务平台	10个左右
			物流信息平台建设	3个左右
			重点物流工程项目	10个左右
		质量指标	服务业总体发展水平	显著提高
			服务业企业占全省企业比重	≥60%
			资金及时拨付率	≥80%
		时效指标	申报项目审批进度较上年增加比率	10%左右
			预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的98%
	经济效益指标		服务业增加值增速	≥8%
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	≥10000亿元
			带动新增税收	≥1亿元
			社会效益指标	从业人员占全社会从业人员的比重
		社会效益指标	公共服务供给能力	显著提高
			新形成较完整的产业链个数	5个左右
			新增加就业人数	≥20000人
		可持续影响指标	可持续影响指标	服务业对其它企业带动作用
	促进服务业积极健康发展			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%
相关消费者满意度			≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		支持区域发展专项资金——陕南发展专项资金		
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：		80000万元
		其中：财政拨款		80000万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升，支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强；</p> <p>目标2：支持陕南各县（区）“一县一产业”加快发展；</p> <p>目标3：增强县域经济实力，促进陕南经济和社会协调发展。</p>			
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	支持园区基础设施和主导产业全产业链建设	3亿元左右
			支持一县一产业县（区）	28个左右
		质量指标	资金规范使用率	100%
			项目年度开工率	≥90%
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
	效益指标	经济效益指标	新增总产值	50亿元左右
		社会效益指标	支持贫困地区发展	11个深度贫困县全覆盖
		生态效益指标	符合环保要求	100%未列入产业负面清单
		可持续影响指标	开展创新驱动试点	5个左右
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		节能专项资金		
主管部门		省发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	年度资金总额:			4740万元
	其中:财政拨款			4740万元
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1: 到2020年, 万元GDP能耗下降15%。其中, 工业能源利用效率和清洁化水平显著提高, 规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上, 电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近国内外先进水平。到2020年节能服务产业产值有较大幅度的增长。</p> <p>目标2: 促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。支持节能技术改造项目建设, 鼓励企业挖掘节能潜力, 提升能效, 实现资源节约, 促进全省能源消费总量和强度“双控”目标任务完成。</p> <p>目标3: 推进国家发改委确定的“十大节能工程”包括电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约和代替石油、区域热电联产、绿色照明等重点项目建设。</p> <p>目标4: 支持先进节能产品、技术及设备推广与应用等。鼓励节能环保产业技术装备及应用示范项目, 鼓励节能技术创新和示范, 支持节能产业发展。</p> <p>目标5: 发展循环经济, 支持各种废弃物的资源化利用, 促进循环经济和资源综合利用产业发展, 从源头减少资源、能源消费, 促进社会发展方式转变。</p>			
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	支持项目数	≥10
			节能量	≥1万吨标准煤
			固体废弃物资源化综合利用量	≥5万吨
		质量指标	项目能效水平	达到国内或省内先进水平
			节能环保产业技术装备及应用示范项目技术水平	技术性能指标达到国内先进或国际先进水平
		时效指标	项目按时开工率	≥90%
	预算下达进度		不迟于当年5月底	
	资金支付进度		9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的98%	
	成本指标	吨标准煤节能量财政支出成本	≤0.5万元	
		吨固体废弃物综合利用量财政支出成本	≤0.1万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥50000万元
		社会效益指标	全省万元GDP能耗下降率指标	0.028
			节能产业发展水平	显著提高
		生态效益指标	全社会能源消费结构	煤炭清洁高效利用和非化石能源消费比例逐年提高
	一般工业固体废弃物综合利用率		≥30%	
可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	各市区节能工作满意度	≥80%	
		公众满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级秦岭生态环境保护专项资金		
主管部门		省发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	710万元	
		其中:财政拨款	710万元	
		其他资金		
年度总体目标	落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求, 促进秦岭地区人与自然和谐相处, 实现绿色发展, 保护秦岭生态环境。			
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	支持地市秦岭生态环境保护	6
			支持县区秦岭生态环境保护	39
		质量指标	实施生物多样性保护项目	符合要求
			实施重要水源地保护项目	符合要求
			实施沿河堤岸绿化项目	符合要求
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底
	资金支付进度		每年9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的98%	
	效益指标	社会效益指标	保护国家生态屏障	及时有效
			秦岭区域自然生态环境状况	持续改善
			提升全民保护意识	广泛开展
			公众秦岭生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	保护生物多样性	稳步提升
			保护重要水源地	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	逐步提高	
		人员投诉率	有效解决	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。