

陕西省发展和改革委员会

2020 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责及机构设置.....	2
二、2020 年年度部门工作任务.....	5
三、部门预算单位构成.....	7
四、部门人员情况说明.....	10
第二部分 收支情况.....	12
五、2020 年部门预算收支说明.....	12
第三部分 其他说明情况.....	24
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明.....	24
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	25
八、部门政府采购情况说明.....	25
九、部门预算绩效目标说明.....	26
十、机关运行经费安排说明.....	26
十一、专业名词解释.....	26
第四部分 公开报表.....	27

第一部分 部门概况

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计划的报告。

2.负责监测全省宏观经济和社会发展趋势，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规划、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 28 个内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”

发展和实现第二个百年奋斗目标打下更好基础的关键之年。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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，推动高质量发展，大力发展“三个经济”，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，推动新时代追赶超越有新气象新作为。重点抓好以下七项工作：

1.精准挖掘内需潜力，坚定不移促进经济平稳运行。一是持续扩大有效投资。二是分类施策抓好重点项目建设。三是多方筹措项目建设资金。四是全力稳住工业运行。五是努力扩大消费需求。

2.深入实施创新驱动战略，持之以恒推动产业转型升级。一是提升科技创新能力。二是推动传统产业改造提升。三是促进新兴产业加快发展。四是加快服务业提质增效。

3.聚焦全面建成小康社会目标任务，坚决打赢三大攻坚战。一是毫不松懈防范重点领域风险。二

是打赢打好脱贫攻坚战。三是加大污染防治力度。

4.高质量推进区域城乡协调发展，培育壮大发展动力源。一是优化区域发展格局。二是狠抓县域经济发展。三是扎实推进乡村振兴。

5.深化经济体制改革，充分激发市场活力。一是着力优化提升营商环境。二是推进重点领域改革。三是创新和完善宏观调控。

6.大力发展“三个经济”，建设更高水平开放型经济新体制。一是加快发展枢纽经济。二是加快发展门户经济。三是加快发展流动经济。

7.坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。一是千方百计稳就业促增收。一是坚持就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体创业就业工作，发挥新产业新业态促进拓展新就业岗位的作用，继续深入推进返乡创业工作，支持公共实训基地建设。二是着力推进惠民生各项工作。

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 2020 年度我委部门预算范围的单位为 14 家。

14家预算单位中4家行政单位、1家参公事业单位、8家公益一类事业单位，1家自收自支事业单位。具体如下：

行政单位4家：省发展和改革委员会机关、省利用国外贷款项目办公室、省能源局、省成本调查监审局。

参公事业单位1家：省价格认证中心。

公益一类事业单位8家：省发展和改革委员会研究中心、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。

自收自支事业单位1家：煤炭工业西安工程造价管理站。

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	陕西省发展和改革委员会研究中心	公益一类事业	无变化
3	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

4	陕西省信息中心	公益一类事业	无变化
5	陕西省利用国外贷款项目办公室	行政	无变化
6	陕西省能源发展中心	公益一类事业	无变化
7	陕西省节能中心	公益一类事业	无变化
8	陕西省重大项目储备推进中心	公益一类事业	无变化
9	陕西省公共资源交易中心	公益一类事业	无变化
10	陕西省政府投资评审中心	公益一类事业	无变化
11	陕西省能源局	行政	无变化
12	陕西省成本调查监审局	行政	无变化
13	陕西省价格认证中心	参公事业	无变化
14	煤炭工业西安工程造价管理站	自收自支	无变化

省能源局财务不独立、煤炭工业西安工程造价管理站因其为自收自支事业单位，经研究决定，以上两单位预算纳入委机关编制。

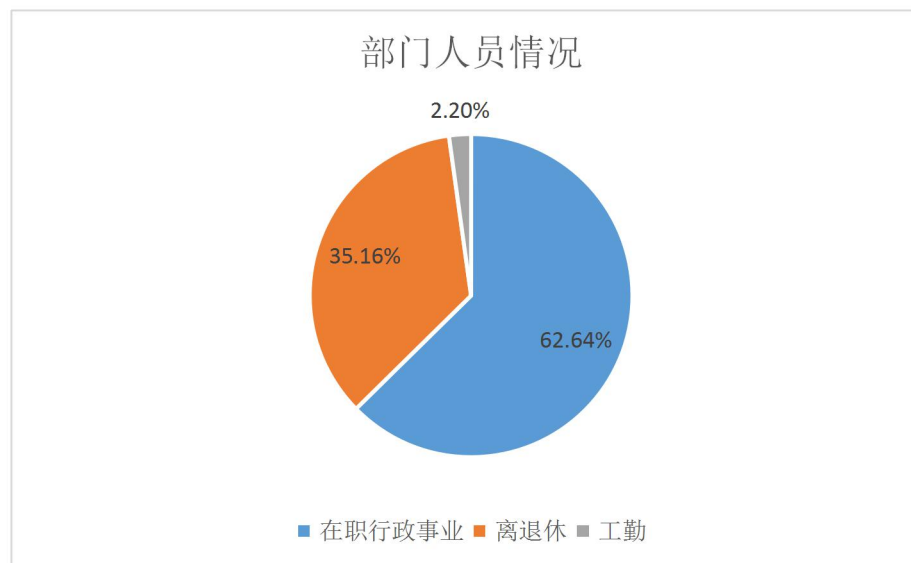
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 659 人，其中行政编制 335 人、事业编制 324 人；实有在职人员 649 人（含在职工勤人员 22 人），其中行政 352 人、事业 275 人，工勤人员 19 人。单位管理的离退休人员 352 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（含省能源局）	281	296	216	14
2	陕西省发展和改革委员会研究中心	14	12	5	1
3	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	20	20	17	

4	陕西省信息中心	116	100	73	5
5	陕西省利用国外贷款项目办公室	19	17	4	
6	陕西省能源发展中心	11	9	4	
7	陕西省节能中心	20	20	25	1
8	陕西省重大项目储备推进中心	11	7	1	
9	陕西省公共资源交易中心	103	81	7	
10	陕西省政府投资评审中心	29	26		1
11	陕西省成本调查监审局	15	25		
12	陕西省价格认证中心	20	14		
合计		659	627	352	22



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入21,701.39万元,其中:一般公共预算拨款收入16,769.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4,931.87万元。2020年本部门预算收入较上年增加6,086.85万元,主要原因:一是上年结转资金增加2,509.67万元;二是因机构改革我委新增省成本调查监审局、省价格认证中心等预算单位,同时原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委,增加部门预算1,876.73万元;三是增加委属预算单位预算1,400万元,其中:省公共资源交易中心1,000万元,省政府投资评审中心400万元;四是增加第九批援藏干部工作经费、各类社保清算、非税返还收入545.68万元;五是机关新增人员工资及日常经费的正常增幅310.78万元;六是机构改革划出部分职能和人员,划出人员经费、公用经费、专项业务经费556.01万元。

2020年本部门预算支出21,701.39万元,其中:一般公共预算拨款支出16,769.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金4,931.87万元。2020年本部门预算支出较上年增加6,086.85万元,主要原因:一是上年结转资金增加2,509.67万元;二是因机构改革我委新增省成本调查监审局、省价格认证中心等预算单位,同时原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委,增加部门预算1,876.73万元;三是增加委属预算单位预算1,400万元,其中:省公共资源交易中心1,000万元,

省政府投资评审中心 400 万元；四是增加第九批援藏干部工作经费、各类社保清算、非税返还收入 545.68 万元；五是机关新增人员工资及日常经费的正常增幅 310.78 万元；六是机构改革划出部分职能和人员，划出人员经费、公用经费、专项业务经费 556.01 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 21,701.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,769.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 4,931.87 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6,086.85 万元，主要原因：一是上年结转资金增加 2,509.67 万元；二是因机构改革我委新增省成本调查监审局、省价格认证中心等预算单位，同时原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，增加部门预算 1,876.73 万元；三是增加委属预算单位预算 1,400 万元，其中：省公共资源交易中心 1,000 万元，省政府投资评审中心 400 万元；四是增加第九批援藏干部工作经费、各类社保清算、非税返还收入 545.68 万元；五是机关新增人员工资及日常经费的正常增幅 310.78 万元；六是机构改革划出部分职能和人员，划出人员经费、公用经费、专项业务经费 556.01 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 21,701.39 万元，其中：一般公共预算拨款支出 16,769.52 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 4,931.87 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6,086.85 万元，主要原因：一是上年结转资金增加 2,509.67 万元；二是因机构改革我委新增省成本调查监审局、省价格认证中心等预算单位，同时原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，增加部门预算 1,876.73 万元；三是增加委属预算单位预算 1,400 万元，其中：省公共资源交易中心 1,000 万元，省政府投资评审中心 400 万元；四是增加第九批援藏干部工作经费、各类社保清算、非税返还收入 545.68 万元；五是机关新增人员工资及日常经费的正常增幅 310.78 万元；六是机构改革划出部分职能和人员，划出人员经费、公用经费、专项业务经费 556.01 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 16,769.52 万元，较上年增加 3,577.18 万元，主要原因：一是因机构改革我委新增省成本调查监审局、省价格认证中心等预算单位，同时原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，增加部门预算 1,876.73 万元；二是增加委属预算单位预算 1,400 万元，其中：省公共资源交易中心 1,000 万元，省政府投资评审中心 400 万元；三是增加第九批援藏干

部工作经费、各类社保清算、非税返还收入 545.68 万元；四是机关新增人员工资及日常经费的正常增幅 310.78 万元；五是机构改革划出部分职能和人员，划出人员经费、公用经费、专项业务经费 556.01 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 16,769.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）7,761.55 万元，较上年增加 1,787.94 万元，原因为：一是人员经费支出增加 1,736.07 万元，主要是机构改革划入职能和人员，及新增 2 家预算单位；二是公用经费增加 51.87 万元，主要是机构改革划入职能和人员，及新增 2 家预算单位，由于今年财政压减公用经费导致公用经费小幅增长。

(2) 事业运行（2010450）5,452.28 万元，较上年增加 981.94 万元，原因为：一是人员经费支出增加 992.26 万元，主要是保障省公共资源交易中心和省政府投资评审中心人员预算经费；二是公用经费减少 10.32 万元，主要是财政压减日常公用经费。

(3) 日常经济运行调节（2010405）150 万元，较上年增加 43 万元，原因为：增加相关差旅费

用。

(4) 物价管理（2010408）350.28 万元，较上年增加 165.28 万元，原因为：机构改革新增省成本调查监审局和省价格认证中心两家委属单位，增加物价管理方面专项业务经费。

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）1,930.6 万元，较上年增加 658.7 万元，原因为：一是根据我委工作实际结合财务核算的相关要求，调整部分功能科目；二是机构改革我委新增物价、煤炭管理相关职能，增加专项业务经费。

(6) 培训支出（2050803）182.2 万元，较上年增加 118.84 万元，原因为：一是新增两家预算单位，从事价格管理、价格监控等工作，由于该工作需要准确及时提供价格信息，为保证数据准确需要对全省人员进行培训，故增加一定培训经费。二是我委宣教中心承担全委培训工作，为保证全省经济高质量发展，特别举办相关培训，激发干部活力，促进高质量发展。

(7) 归口管理的行政单位离退休（2080501）130.77 万元，较上年减少 5.8 万元，原因为：由于离退休干部自然减少，经费随之减少。

(8) 事业单位离退休（2080502）5.24 万元，较上年增加 3.84 万元，原因为：主要为离休干部医药费。

(9) 住房公积金（2210201）806.6 万元，较上年增加 213.44 万元，原因为：机构改革划入人员和新增两家预算单位，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。

2020 年本部门一般公共预算支出 16,769.52 万元，其中：

工资福利支出（301）12,309.45 万元，较上年增加 2,846.98 万元，一是机构改革，原省物价局、原省煤管局部分人员划转到我委，增加人员经费 1,449.43 万元；二是新增省成本监审局和省价格认证中心两家预算单位，增加人员经费 759.92 万元；三是省公共资源交易中心和省政府投资评审中心增加人员经费 795.42 万元；四是划出人员及委属其他各单位人员工资正常调减 157.79 万元。

商品和服务支出（302）3,801.66 万元，较上年增加 911.32 万元，其中：一是新增省成本监审

局和省价格认证中心两家预算单位，增加 382.11 万元；二是增加省公共资源交易中心和省政府投资评审中心经费共 594.46 万元；三是机构改革，原省物价局、原省煤管局部分职能和人员划转到我委，但由于财政压减公用经费的 15%，缩减全委经费。

对个人和家庭的补助支出（303）196.39 万元，较上年减少 15.37 万元，主要由于离休人员逐步减少，经费随之减少。

资本性支出（310）462.02 万元，较上年减少 165.75 万元，主要是省信息中心信息网络及软件购置更新经费减少所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 16,769.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,012.36 万元，较上年减少 1,810.7 万元，原因是机构改革新增两家预算单位，同时接收划入人员；

机关商品和服务支出（502）2625.85 万元，较上年增加 411.01 万元，原因机构改革新增两家预算单位，同时接收划入人员增加支出；

机关资本性支出（一）（503）139 万元，较上年增加 55.9 万元，原因是机构改革新增两家预算单位，同时接收划入人员增加增加相关购置经费；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）6,472.9 万元，较上年增加 1,536.59 万元，原因是增加省公共资源交易中心和省政府投资评审中心预算资金；

对事业单位资本性补助（506）323.02 万元，较上年减少 221.65 万元，原因是预算压减经费，各单位减少相关业务支出；

对个人和家庭的补助（509）196.39 万元，较上年减少 15.37 万元，原因是减少离休干部经费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 4,931.87 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 2,509.87 万元，主要原因：一是全省民航发展研究工作费 1,000 万元，课题正在研究，为保证工作质量，需等待最终完成后支付款项；二是省信息中心全省网上政务服务平台建设及省发改委

政务协同办公平台经费 1,691 万元，由于该项工作工期长，资金到位时间较晚导致。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2010401）0 万元，较上年减少 9.87 万元，原因是根据工作需要行政运行经费全部用完；

事业运行（2010450）294.13 万元，较上年增加 294.13 万元，原因是省公共资源交易中心 2019 年 12 月追加人员及日常公用经费；

战略规划与实施（2010404）55.69 万元，较上年增加 55.69 万元，原因是十四五前期规划编制及相关课题、评估费用结转；

物价管理（2010408）28.73 万元，较上年增加 28.73 万元，原因是机构改革新增两家预算单位，由于经费划转到位时间较晚；

其他发展与改革事务支出（2010499）4,403.32 万元，较上年增加 2,151.32 万元，主要原因：一是全省民航发展研究工作费 1,000 万元，课题正在研究，为保证工作质量，需等待最终完成后支付款项；二是省信息中心全省网上政务服务平台建设及省发改委政务协同办公平台经费 1,691 万元，由

于该项工作工期长，资金到位时间较晚导致；

其他节能环保支出（2119901）150万元，较上年增加150万元，原因是该资金为秦岭生态环境保护专项资金，为秦岭专班工作经费，12月31日下达指标时已无法使用。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年减少15.07万元，原因是根据工作需要，该类资金全部用完；

机关商品和服务支出（502）304.51万元，较上年增加298.51万元，原因为：一是机构改革新增和划入单位，同时这些单位资金到位较晚；二是秦岭生态环境保护专项资金150万元，为秦岭专班工作经费，12月31日下达指标时已无法使用；三是十四五前期规划编制及相关课题、评估费用结转55.69万元；

机关资本性支出（一）（503）18.16万元，较上年增加18.14万元，原因是结转部分专项购置经费；

机关资本性支出（二）（504）1,050.38万元，较上年增加476.75万元，原因是全省民航发展

研究工作费 1,000 万元，课题正在研究，为保证工作质量，需等待最终完成后支付款项；

对事业单位经常性补助（505）900 万元，较上年增加 389.37 万元，原因是年底追加省公共资源交易中心履职经费、人员及日常公用经费；

对事业单位资本性补助（506）2,658.82 万元，较上年增加 1,341.97 万元，原因是省信息中心全省网上政务服务平台建设及省发改委政务协同办公平台经费 1,691 万元，由于该项工作工期长，资金到位时间较晚导致。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019

年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出226.73万元，较上年增加26.28万元（13.11%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，同时划转增加“三公”控制数26.28万元。其中：因公出国（境）经费92.5万元，较上年增加9.5万元（11.45%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局划入因公出国（境）经费9.5万元；公务接待费29.95万元，较上年增加5.5万元（22.49%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，同时划转增加相关控制数，其中，原省物价局划入公务接待费3.5万元，原省煤管局划入公务接待费2万元；公务用车运行维护费104.28万元，较上年增加11.28万元（12.13%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，同时划转增加相关控制数，其中，原省物价局划入公务用车运行维护费11.28万元；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。2020年本部门当年一般公共预算会议费118.31万元，较上年

增加 15.02 万元（14.54%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，增加相应会议经费。2020 年本部门当年一般公共预算培训费 182.20 万元，较上年增加 118.84 万元（187.56%），增加的主要原因是机构改革，原省物价局、省煤管局部分职能和人员划入我委，增加相应培训经费 55.49 万元，同时由于我委承担高质量发展重要任务，宣教中心增加干部培训经费 60 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 437.02 万元，其中政府采购货物类预算 167.02 万元、政府采购服务类预算 270 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金21.13万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16,769.52万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,186.69万元，较上年增加46.11万元，主要原因是机构改革新增一家行政单位和一家参公事业单位，增加两家事业单位预算控制数，同时财政压减经费导致小幅增长。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费23.55万元编入2020年部门综合预算执行。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	16,769.52	一、部门预算	21701.39	一、部门预算	21701.39	一、部门预算	21701.39
1、财政拨款	16,769.52	1、一般公共服务支出	20426.58	1、人员经费和公用经费支出	14477.28	1、机关工资福利支出	7,012.36
(1)一般公共预算拨款	16,769.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	12580.03	2、机关商品和服务支出	2930.36
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	1700.86	3、机关资本性支出（一）	157.16
(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	196.39	4、机关资本性支出（二）	1050.38
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	182.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7372.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7224.11	6、对事业单位资本性补助	2981.84
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	136.01	(2)商品和服务支出	3034.73	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	196.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	150.00	(5)资本性支出(基本建设)	3606.23	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	583.15	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	806.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表1

2020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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,769.52	本年支出合计	21701.39	本年支出合计	21701.39	本年支出合计	21701.39
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	4,931.87						
其中：财政拨款资金结转	4931.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,701.39	支出总计	21701.39	支出总计	21701.39	支出总计	21701.39

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
314	陕西省发展和改革委员会	21,701.39	16,769.52	185.00							4,931.87		
314001	陕西省发展和改革委员会机关	9,822.84	8,472.82	185.00							1,350.02		
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	276.53	276.53										
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	909.67	523.48								386.19		
314005	陕西省信息中心	4,397.68	2,268.81								2,128.87		
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	311.22	311.22										
314012	陕西省能源发展中心	158.28	158.28										
314013	陕西省节能中心	463.75	463.75										
314014	陕西省重大项目储备推进中心	141.72	141.72										
314015	陕西省公共资源交易中心	3,405.05	2,402.08								1,002.97		
314016	陕西省政府投资评审中心	640.59	599.80								40.79		
314018	陕西省成本调查监审局	720.04	703.84								16.20		
314019	陕西省价格认证中心	454.02	447.19								6.83		

表4

2020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	16769.52	一、财政拨款	21701.39	一、财政拨款	21701.39	一、财政拨款	21701.39
1、一般公共预算拨款	16,769.52	1、一般公共服务支出	20426.58	1、人员经费和公用经费支出	14477.28	1、机关工资福利支出	7012.36
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	12580.03	2、机关商品和服务支出	2930.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1700.86	3、机关资本性支出（一）	157.16
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	196.39	4、机关资本性支出（二）	1050.38
		5、教育支出	182.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7372.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7224.11	6、对事业单位资本性补助	2981.84
		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	136.01	(2)商品和服务支出	3034.73	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	196.39
		10、卫生健康支出		(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	150.00	(5)资本性支出（基本建设）	3606.23	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	583.15	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	806.60				
		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、预备费					

表4

2020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
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16769.52	本年支出合计	21701.39	本年支出合计	21701.39	本年支出合计	21701.39
上年结转	4931.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21701.39	支出总计	21701.39	支出总计	21701.39	支出总计	21701.39

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,769.52	12,996.46	1,186.69	2,586.37	
201	一般公共服务支出	15,644.71	12,053.85	1,159.98	2,430.88	
20104	发展与改革事务	15,644.71	12,053.85	1,159.98	2,430.88	
2010401	行政运行	7,761.55	7,046.70	714.85		
2010405	日常经济运行调节	150.00			150.00	
2010408	物价管理	350.28			350.28	
2010450	事业运行	5,452.28	5,007.15	445.13		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,930.60			1,930.60	
205	教育支出	182.20		26.71	155.49	
20508	进修及培训	182.20		26.71	155.49	
2050803	培训支出	182.20		26.71	155.49	
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01			
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01			
2080501	行政单位离退休	130.77	130.77			
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24			
221	住房保障支出	806.60	806.60			
22102	住房改革支出	806.60	806.60			
2210201	住房公积金	806.60	806.60			

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16,769.52	12,996.46	1,186.69	2,586.37	
301	工资福利支出			12,309.45	12,309.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000.71	2,000.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390.72	1,390.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,321.29	1,321.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.19	123.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,109.53	1,109.53			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	115.67	115.67			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.58	12.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998.34	1,998.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738.60	738.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529.27	529.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307.75	307.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137.12	137.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360.19	360.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388.29	388.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158.09	158.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.72	18.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458.31	458.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398.04	398.04			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.99	12.99			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.12	18.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372.23	372.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265.04	265.04			
302	商品和服务支出			3,801.66	490.62	1,186.69	2,124.35	
30201	办公费	50201	办公经费	145.90		74.84	71.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108.26		59.76	48.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	55.36		35.36	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28.54		14.38	14.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40		1.90	3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220.29		108.15	112.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	53.15		53.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.37		14.00	0.37	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16		
30209	物业管理费	50201	办公经费	121.64		11.64	110.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	221.32		61.32	160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	628.61		247.27	381.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.93		24.93	8.00	

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	87.50			87.50	
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	50209	维修（护）费	45.23		45.23		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.40		0.51	4.89	
30215	会议费	50202	会议费	93.02		60.88	32.14	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25.29		11.29	14.00	
30216	培训费	50203	培训费	76.61		16.12	60.49	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	105.59		10.59	95.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.76		22.76		
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	36.78		3.78	33.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.50		0.50	43.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	384.14			384.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	60.02		60.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.77		67.77		
30229	福利费	50201	办公经费	38.91	38.91			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.64	26.64			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.28		88.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411.34	409.30	2.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.99	15.77	11.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	276.60		9.60	267.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	192.57		33.45	169.12	
303	对个人和家庭的补助			196.39	196.39			
30301	离休费	50905	离退休费	113.33	113.33			
30302	退休费	50905	离退休费	15.02	15.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.75		18.75		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.44	45.44			
310	资本性支出			462.02			462.02	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	119.00			119.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23.02			23.02	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	300.00			300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
	合计	14,183.15	12,996.46	1,186.69	
201	一般公共服务支出	13,213.83	12,053.85	1,159.98	
20104	发展与改革事务	13,213.83	12,053.85	1,159.98	
2010401	行政运行	7,761.55	7,046.70	714.85	
2010450	事业运行	5,452.28	5,007.15	445.13	
205	教育支出	26.71		26.71	
20508	进修及培训	26.71		26.71	
2050803	培训支出	26.71		26.71	
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01		
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01		
2080501	行政单位离退休	130.77	130.77		
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24		
221	住房保障支出	806.60	806.60		
22102	住房改革支出	806.60	806.60		
2210201	住房公积金	806.60	806.60		

表8

2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14,183.15	12,996.46	1,186.69	
301	工资福利支出			12,309.45	12,309.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000.71	2,000.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390.72	1,390.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,321.29	1,321.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.19	123.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,109.53	1,109.53		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	115.67	115.67		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.58	12.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998.34	1,998.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738.60	738.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529.27	529.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307.75	307.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137.12	137.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360.19	360.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388.29	388.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158.09	158.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.72	18.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458.31	458.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398.04	398.04		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.99	12.99		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.12	18.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372.23	372.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265.04	265.04		
302	商品和服务支出			1,677.31	490.62	1,186.69	
30201	办公费	50201	办公经费	74.84		74.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.76		59.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.36		35.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.38		14.38	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108.15		108.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	53.15		53.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	

表8

2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.64		11.64	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61.32		61.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	247.27		247.27	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.93		24.93	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.23		45.23	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30215	会议费	50202	会议费	60.88		60.88	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29	
30216	培训费	50203	培训费	16.12		16.12	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.59		10.59	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.76		22.76	
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	3.78		3.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	60.02		60.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.77		67.77	
30229	福利费	50201	办公经费	38.91	38.91		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.64	26.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.28		88.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411.34	409.30	2.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.99	15.77	11.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60		9.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.45		33.45	
303	对个人和家庭的补助			196.39	196.39		
30301	离休费	50905	离退休费	113.33	113.33		
30302	退休费	50905	离退休费	15.02	15.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.75	18.75		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.44	45.44		

表10

2020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	2,586.37	
314	陕西省发展和改革委员会	2,586.37	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	1,361.90	
	通用项目	324.50	
	办公设备购置	130.00	
	物业管理费	110.00	
	因公出国出境经费	84.50	
	专用项目	1,037.40	
	第九批援藏干部工作经费	247.00	
	购买社会服务	43.00	
	经济合作专项业务经费	126.06	
	经济运行调节工作经费	150.00	
	农产品成本调查经费	185.00	
	陕北能源化工专项经费	100.00	
	援藏工作经费	60.00	
	重大项目建设情况监测及评估督导 专家经费	126.34	
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	11.89	
	通用项目	3.23	
	日常项目	3.23	
	专用项目	8.66	
	《陕西发展和改革》刊物	8.66	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	135.00	
	通用项目	10.00	
	出国经费	5.00	
	通用办公设备及办公家具购置	5.00	
	专用项目	125.00	
	高经返还	20.00	
	经济系列教育培训返还	50.00	
	全省发展改革系统干部培训项目	45.00	
	宣传工作经费	10.00	
314005	陕西省信息中心	321.16	
	通用项目	314.79	
	政府采购	14.79	
	政务信息化建设专项费用	300.00	
	专用项目	6.37	

表10

2020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
**	**	**	**
	省信用管理办公室经费	6.37	
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	
314012	陕西省能源发展中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	陕西能源刊物	5.00	
314013	陕西省节能中心	12.61	
	专用项目	12.61	
	节能监察	12.61	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	项目推进费	10.00	
314015	陕西省公共资源交易中心	505.04	
	通用项目	315.04	
	完善平台系统建设	155.04	
	物业管理	160.00	
	专用项目	190.00	
	大楼运费项目	160.00	
	专家评审费	30.00	
314018	陕西省成本调查监审局	136.67	
	通用项目	9.00	
	政府采购	9.00	
	专用项目	127.67	
	成本监审经费	25.84	
	价格监测经费	83.34	
	农本调查经费	18.49	
314019	陕西省价格认证中心	84.10	
	专用项目	84.10	
	价格鉴证网运行维护费	20.00	
	价格认定及价格调解处理经费	59.10	
	政府采购	5.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		4,931.87							
314	陕西省发展和改革委员会		4,931.87							
314001	陕西省发展和改革委员会机关	2019年省级基本建设专项资金	50.38	2010499	其他发展与改革事务支出	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	2019年专项购置经费	9.43	2010499	其他发展与改革事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	2019年专项购置经费	8.73	2010499	其他发展与改革事务支出	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	价格听证专用经费	5.70	2010408	物价管理	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	煤炭工业造价管理专项业务经费	25.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	煤炭工业造价管理专项业务经费	32.12	2010499	其他发展与改革事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	十四五规划编制前期研究工作专项业务费	55.69	2010404	战略规划与实施	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
314001	陕西省发展和改革委员会机关	物业费	9.32	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	物业管理费	3.65	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	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2019年基本建设资金	1,000.00	2010499	其他发展与改革事务支出	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	下达2019年省级秦岭生态环境保护专项资金	150.00	2119901	其他节能环保支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	2019年省级基本建设项目资金	386.19	2010499	其他发展与改革事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
314005	陕西省信息中心	2019年省级基本建设专项资金	1,691.49	2010499	其他发展与改革事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
314005	陕西省信息中心	省级基本建设专项资金	437.38	2010499	其他发展与改革事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	办公设备配置	2.97	2010499	其他发展与改革事务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	履职经费（办公大楼运维）	112.67	2010499	其他发展与改革事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
314015	陕西省公共资源交易中心	履职经费（办公楼监控及存储扩容）	255.30	2010499	其他发展与改革事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	履职经费（开评标室家具及设备配置）	100.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	履职经费（平台运行维护费）	170.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	履职经费（涉密项目进场改造）	67.90	2010499	其他发展与改革事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	追加人员及日常公用经费	270.58	2010450	事业运行	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	
314015	陕西省公共资源交易中心	追加人员及日常公用经费	23.55	2010450	事业运行	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
314016	陕西省政府投资评审中心	2019年省级基本建设专项资金	40.79	2010499	其他发展与改革事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
314018	陕西省成本调查监测局	成本监审工作经费	2.27	2010408	物价管理	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
314018	陕西省成本调查监测局	价格监测经费	9.18	2010408	物价管理	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
314018	陕西省成本调查监审局	农产品成本调查工作经费	4.75	2010408	物价管理	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
314019	陕西省价格认定中心	价格认定工作经费	6.83	2010408	物价管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

表12

2020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				452						437.02	
201	04	08	314	陕西省发展和改革委员会				18						14.00	
201	04	08	314018	陕西省成本调查监审局				10						9.00	
201	04	08		政府采购	便携式计算机		待定	10	310	02		5	9.00	成本监审、价格监测、农本调查、农业水价工作需要到现场和实地去调研并开展工作，故需要购买便携式电脑，以方便工作。	
201	04	08	314019	陕西省价格认证中心				8						5.00	
201	04	08		政府采购	便携式计算机		联想/清华同方	5	302	01		5	3.00	单位新成立，需要购买办公设备	
201	04	08		政府采购	其他办公设备		办公设备	3	302	01		2	2.00	单位新成立，需要购买办公设备	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会				434						423.02	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会机关				336						240.00	

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	99		办公设备购置	便携式计算机		联想昭阳	40	310	02			9	36.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		办公设备购置	多功能一体机		兄弟MFC	50	310	02			9	12.50	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		办公设备购置	复印机		富士施乐	2	310	02			9	5.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		办公设备购置	激光打印机		联想LJ2405	60	310	02			9	6.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	99		置 办公设备购	金属骨架为主的椅凳类		宝翼	30	310	99			9	4.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		置 办公设备购	木骨架沙发类		宝翼	20	310	99			9	10.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		置 办公设备购	木制台、桌类		宝翼	20	310	99			9	6.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		置 办公设备购	碎纸机		待定	40	310	02			9	4.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	99		办公设备购置	台式计算机		联想启天	70	310	02			9	42.00	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		办公设备购置	投影仪		光峰3LCD	3	310	02			9	4.50	2020年更新台式计算机、打印机一体机、复印机、投影仪等办公设备。
201	04	99		物业管理费	物业管理服务	机关大楼全年物业管理费	无	1	302	09			9	110.00	委机关办公楼、能源局办公楼、白楼会议室全年物业费
201	04	99	314003	陕西省发展和改革委员会				6						3.23	
201	04	99		日常项目	便携式计算机		HP Probook 440G6	2	310	02			9	1.27	原机子已到折旧年限并已损坏
201	04	99		日常项目	其他办公设备		S2000MK	1	310	02			9	0.20	原机子已到折旧年限并已损坏

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	99		日常项目	台式计算机		M420-D193	3	310	02			9	1.76	原机子已到折旧年限并已损坏
201	04	99	314004	陕西省发展和改革委员会				44						5.00	
201	04	99		通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		1	3	310	02			9	2.70	更好的开展业务工作。
201	04	99		通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		113	1	310	02			9	0.70	更好的开展业务工作。
201	04	99		通用办公设备及办公家具购置	复印纸		a4\a3	20	310	02			9	0.60	更好的开展业务工作。
201	04	99		通用办公设备及办公家具购置	其他办公消耗用品及类似物品		11	20	310	02			9	1.00	更好的开展业务工作。
201	04	99	314005	陕西省信息中心				47						14.79	
201	04	99		政府采购	办公套件		WPS	16	310	02			9	1.44	政府采购
201	04	99		政府采购	便携式计算机		联想	4	310	02			9	3.60	政府采购
201	04	99		政府采购	激光打印机		理光	12	310	02			9	2.40	政府采购
201	04	99		政府采购	台式计算机		联想	12	310	02			9	7.20	政府采购
201	04	99		政府采购	移动存储设备		西数固态240G	3	310	02			9	0.15	政府采购
201	04	99	314015	陕西省公共资源交易中心				1						160.00	

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	99		物业管理	物业管理服务	物业服务	项	1	302	09			9	160.00	交易中心 办公大楼 建筑面积 18869平 方米，场 地面积 大，工作 人员较 多，业务 多，大楼 运营维护 费用较高

表13

2020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	2019年										2020年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
314	陕西省发展和改革委员会	367.10	200.45	83.00	24.45	93.00			93.00	103.29	63.36	527.24	226.73	92.50	29.95	104.28		104.28	118.31	182.20	160.14	26.28	9.50	5.50	11.28		11.28	15.02	118.84	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	250.85	154.00	75.00	14.00	65.00			65.00	76.85	20.00	268.74	183.74	84.50	16.96	82.28		82.28	65.00	20.00	17.89	29.74	9.50	2.96	17.28		17.28	-11.85		
314002	陕西省以工代赈办公室	2.84	0.50		0.50					2.34											-2.84	-0.50		-0.50				-2.34		
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	6.14	2.00		2.00				4.14			6.14	2.00		2.00				4.14											
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	42.59	6.59	5.00	1.59				1.00	35.00	116.59	6.59	5.00	1.59					15.00	95.00	74.00							14.00	60.00	
314005	陕西省信息中心	14.18	7.70		2.70	5.00			5.00	4.40	2.08	14.18	7.70		2.70	5.00		5.00	4.40	2.08										
314007	陕西省统建管理办公室	11.50	6.76		0.76	6.00			6.00	2.93	1.81										-11.50	-6.76		-0.76	-6.00		-6.00	-2.93	-1.81	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	20.25	11.00	3.00	2.00	6.00			6.00	8.13	1.12	20.25	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	8.13	1.12										
314013	陕西省节能中心	4.00	0.50		0.50				1.75	1.75	0.50	0.50			0.50						-3.50							-1.75	-1.75	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	1.30	1.30		0.30	1.00			1.00			1.30	1.30		0.30	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	15.05	10.10		0.10	10.00		10.00	1.75	3.20	1.60									1.60
314016	陕西省政府投资评审中心											5.31									5.31	5.31							5.31	
314018	陕西省成本调查监审局											39.23	1.80		1.80				15.19	22.24	39.23	1.80		1.80				15.19	22.24	
314019	陕西省价格认证中心											39.95	2.00		2.00				4.70	33.25	39.95	2.00		2.00				4.70	33.25	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	270万元	
		其中：财政拨款	270万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为省发改委机关楼、能源局办公楼以及省公共资源交易中心办公楼2020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
			保证每间会议室服务人员数量1名	100%
		质量指标	会议服务质量达标率	100%
			保障水电正常使用达标率	100%
		时效指标	维修维护及时性	100%
		成本指标	有效控制物业费成本	100%
		生态效益指标	按照节约环保垃圾分类要求进行垃圾处理	有效分类处理垃圾
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务态度满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	162.02万元	
		其中：财政拨款	162.02万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020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	购置便携式计算机	≥30台
			购置打印机	≥30台
			购置办公家具	10套
		质量指标	采购合格率	≥95%
			办公设备使用年限	≥6年
			家具使用年限	≥5年
	时效指标	购置资产到位率	100%	
		社会效益指标	招标合规性	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	≥85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	92.5万元	
		其中：财政拨款	92.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020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
	产出指标	数量指标	出国人数	≥10人
			参加团组	≥10次
		质量指标	加强人才培养完成率	100%
			规范出国管理完成率	100%
		时效指标	预算年度内完成出国任务率	100%
		成本指标	人均出国成本符合标准率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境实效率	100%
			构建开放经济体系实效率	100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥85%
			参团人员满意度	≥85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	455.04万元	
		其中:财政拨款	455.04万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 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长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。</p> <p>目标2: 完成省交易中心交易平台“全省一张网”建设、维护。</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	联通13个世纪网络平台完成率	100%
			联通16个部委, 42个垂直系统, 694项数据完成率	100%
		质量指标	平台对接顺畅、数据保存完好率	100%
			网络平台稳定, 设备及时更新率	100%
		时效指标	平台业务办理响应时间	<1个工作日
			软硬件更新速度及时率	100%
	成本指标	设备维护成本达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证省级政务服务平台运转实效率	100%
		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	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	1606.81万元	
		其中:财政拨款	1606.81万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 继续加强对经济运行的监测、预判, 通过综合分析及时发现新情况、新问题, 同时提出合理化建议。</p> <p>目标2: 加快能源化工高端化步伐, 淘汰落后产能, 回复先进产能; 深入推进能源化工创新驱动战略。</p> <p>目标3: 完成项目督导评估, 配合国家发改委对重大项目进行评估督导等。</p> <p>目标4: 推动陕西经济发展, 促进津陕、苏陕以及陕粤港澳全面经济合作。</p> <p>目标5: 高效完成各项改革事宜, 全面、准确完成相关工作任务, 学习专业知识, 培养业务骨干。</p> <p>目标6: 保障第九批援藏干部工作对正常开展工作, 提供必要的生活条件。</p> <p>目标7: 完成农产品成本调查工作, 对重要农产品应急价格进行监测。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		交通系统运输指标月报	12期
			经济运行预测预判研究报告	≥6篇
			课题研究报告	≥10篇
			配合国家发改委对相关项目评估督导完成率	100%
			开展专项检查数量	≥2019年检查数量
			意向来陕投资企业数量	≥2019年企业数量
			完成档案清查、档案整理工作	≥1000册
			完成内部审计工作	≥3家单位
			保障援藏干部人数	94人
			每年开展专业培训	≥10次
			应急价格监测点	≥29个
			实时价格应急监测调查周报	≥52次
			价格监测调查系统试点	≥16家
		课题研究合格率	100%	
	课题调研报告成果采纳率	≥80%		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	质量指标	拟于陕西签订合作协议经济总量	≥2019年经济总量	
		档案整理完成率	100%	
		培训覆盖率	≥90%	
		上报数据真实性	100%	
		时效指标	完成全省能源经济形势分析报告	≥4篇
			各项工作完成及时率	100%
			监测物价水平实效率	100%
			援藏经费拨付到位率	100%
		成本指标	节省工作成本完成率	100%
		效益指标	经济效益指标	促进陕西经济开放程度实效率
	社会效益指标		精准脱贫	完成相关任务
			通过评估督导对重大建设项目履行监管，对群众反映集中的项目进行处理	有效保障
			居民生活幸福指数	显著提高
			提高陕西就业率	显著提高
			提高公文水平，提高数据真实性	社会认可度增强
			保证农产品最低价格，保证农户受益	全面保证
	促进西藏地区稳定团结		显著增强	
	生态效益指标	生态环境不断改善	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥85%
			企业投资意愿	基本满意
援藏干部满意度			≥95%	

2020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	16769.52	16769.52		精准挖掘内需潜力，坚定不移促进经济平稳运行。深入实施创新驱动战略，持之以恒推动产业转型升级。聚焦全面建成小康社会目标任务，坚决打赢三大攻坚战。高质量推进区域城乡协调发展，培育壮大发展动力源。深化经济体制改革，充分激发市场活力。大力发展“三个经济”，建设更高水平开放型经济新体制。坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。
金额合计		16769.52	16769.52		
年度总体目标	<p>目标1：精准挖掘内需潜力，坚定不移促进经济平稳运行。一是持续扩大有效投资。二是分类施策抓好重点项目建设。三是多方筹措项目建设资金。四是全力稳住工业运行。五是努力扩大消费需求。</p> <p>目标2：深入实施创新驱动战略，持之以恒推动产业转型升级。一是提升科技创新能力。二是推动传统产业改造提升。三是促进新兴产业加快发展。四是加快服务业提质增效。</p> <p>目标3：聚焦全面建成小康社会目标任务，坚决打赢三大攻坚战。一是毫不松懈防范重点领域风险。二是打赢打好脱贫攻坚战。三是加大污染防治力度。</p> <p>目标4：高质量推进区域城乡协调发展，培育壮大发展动力源。一是优化区域发展格局。二是狠抓县域经济发展。三是扎实推进乡村振兴。</p> <p>目标5：深化经济体制改革，充分激发市场活力。一是着力优化提升营商环境。二是推进重点领域改革。三是创新和完善宏观调控。</p> <p>目标6：大力发展“三个经济”，建设更高水平开放型经济新体制。一是加快发展枢纽经济。二是加快发展门户经济。三是加快发展流动经济。</p> <p>目标7：坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。一是千方百计稳就业促增收。一是坚持就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体创业就业工作，发挥新产业新业态促进拓展新就业岗位的作用，继续深入推进返乡创业工作，支持公共实训基地建设。二是着力推进惠民生各项工作。</p>				
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	持续扩大有效投资		效果显著
			项目建设突出重点		重点扶持
			消费指数		稳步增长
			科技创新能力		逐步增强
			服务业总量占比		不断提高
			重点领域风险		有效控制
	质量指标	投资带动经费发展		好于往年	
		加大项目资金扶持		增加资金投入	
		推动制造业高质量发展		显著提高	
	时效指标	新兴产业增速优于往年		100%	
		按照年度工作计划开工项目及时开工		100%	
	经济效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
金融风险			有效控制		
大力发展“三个经济”			经济效益不断提升		

2020年部门整体支出绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	精准脱贫	不断巩固
			居民消费	稳步回升
			就业率	有所提高
		生态效益指标	空气优良天数	不断增多
			生态环境	明显改善
		可持续影响指标	重点领域、重点项目	不断深入推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥85%
.....				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020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			
	<p>目标1：加快建设社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域项目。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>目标3：保障中央预算内投资项目配套资金，加快中央预算内投资计划执行进度。</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	推进一批省级部门设施建设项目	≥20个
			保障中央预算内投资争取工作	≥100亿元
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设符合标准率	100%
		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	≥80%（9月） ≥98%（12月）
	成本指标	超概算项目个数	2%左右	
	效益指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长	2%左右
			带动社会投资	100亿元
		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
		生态效益指标	安排项目通过环保部门验收比例	100%
		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	资金安排部门满意率	≥80%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省产业结构调整引导专项资金		
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：	23836万元	
		其中：财政拨款	23836万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进20个以上市场潜力大、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产业项目顺利达产达效，加快我省产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。			
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	高端装备制造、轨道交通装备、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化等先进制造业项目，以及增强制造业核心竞争力领域关键技术产业化项目和重大技术装备攻关工程项目	10个左右
			传统产业转型升级重大项目、先进制造业与生产性服务业深度融合发展的建设项目	10个左右
			新能源汽车和智能汽车整车及配件建设、优势产业延链补链强链的产业链升级项目	10个左右
		质量指标	项目产能利用率	≥60%
		时效指标	项目开工率	≥90%
		成本指标	项目固定资产投资完成率	≥80%
		效益指标	经济效益指标	带动社会投资
	社会效益指标		新增就业人数	≥2000人
	生态效益指标		符合环保要求	有环评批复
	可持续影响指标		支持项目发挥作用年限	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%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级节能专项资金		
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：	4500万元	
		其中：财政拨款	4500万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支持项目不少于10个。 目标2：节能量不少于1万吨标准煤。 目标3：推进节能项目建设，促进节能产业发展。 目标4：加强节能能力建设，开展固定资产投资项目节能审查及监督检查；开展省级重点用能单位能耗在线监测系统建设；完成重点用能单位“百千万”考核任务。			
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	支持项目个数	≥10
			节能量（折标煤）	≥1万吨标准煤
		质量指标	企业能效水平达标率	100%
			节能环保产业技术装备及应用示范项目技术水平达标率	100%
		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		≥80%（9月）≥98%（12月）	
	成本指标	吨标准煤节能量财政支出成本	≤0.5万元	
	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	1%
			节能产业产值	提高0.5%
		生态效益指标	非化石能源消费比例	提高0.5%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥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%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省现代服务业发展专项资金		
主管部门		省发改委、省财政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5000万元	
		其中：财政拨款	5000万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支持规模大、带动性强的公共服务平台建设，进一步推动服务业与制造业融合发展。			
	目标2：支持国家物流枢纽城市补齐功能性短板，提升物流枢纽服务水平，完善区域物流基础设施网络。			
	目标3：评选认定示范物流园区、服务业聚集区，引领物流等服务业规范发展			
	目标4：培育新建规模以上服务业企业100家以上			
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	新获批省级及以上服务业基地、聚集区	10个
			新建公共服务平台	10个
			新建规上服务业企业	100个
			新认定省级示范物流园区	10个
			物流信息平台建设	2个
			重点物流工程项目	10个
			服务业企业占全省企业比重	≥42%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
			申报项目审批进度较上年增加比率	10%
			预算下达进度	不迟于当年5月底
	资金支付进度		≥80%（9月） ≥98%（12月）	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	≥7%
			服务业增加值	9000亿元
			带动新增税收	10亿元
		社会效益指标	从业人员占全社会从业人员的比重	34%
			公共服务供给能力	显著提高
			新形成较完整的产业链个数	2个
			新增加就业人数	8000人
		可持续影响指标	服务业对其它企业带动作用	逐步增强
			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
	相关消费者满意度			≥90%

2020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		陕西省发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	675万元	
		其中：财政拨款	675万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实施水源涵养、水土保持、生物多样性保护等项目 目标2：实施生态环境系统监测、“数字秦岭”建设项目			
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	开工项目完成率	100%
			完成投资	100%
			计划开工项目完成情况	100%
		质量指标	实施水源涵养、水土保持、生物多样性保护等项目	100%
			实施生态环境系统监测、“数字秦岭”建设项目	100%
		时效指标	下达资金及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	强化绿色发展倡导绿色消费	有力推进
			提升全民保护意识	广泛开展
		生态效益指标	筑牢国家重要生态安全屏障	及时有效
			可持续影响指标	提升秦岭生态环境保护工作质量和水平

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		支持区域发展类资金——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			
	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：支持汉中市装备制造和生物医药、安康市富硒产业和生态康养、商洛市大健康和新材料等主导产业链建设。			
	目标3：重点支持投资规模大、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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥100个
			覆盖县（区）数量	25个左右
			支持园区数量	20个左右
		质量指标	资金规范使用率	100%
			项目年度开工率	≥90%
			按期完工率	≥90%
		时效指标	预算下达进度	当年6月底前
			资金支付进度	≥80%（9月） ≥98%（12月）
			资金及时拨付率	100%
			成本指标	固定资产投资完成率
	产业集聚度	≥50%		
	效益指标	经济效益指标	带动总投资	>100亿元
			建成投产新增总产值	>50亿元
		社会效益指标	支持深度贫困地区	≥8个深度贫困县
			支持劳动密集型企业项目	5个
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%
			支持资源化综合利用项目	5个
		可持续影响指标	县域产业园区覆盖率	≥80%
	形成主导产业链条		2个	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务县（区）满意度	≥90%	
		服务园区满意度	≥90%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县域经济发展和城镇建设专项资金		
主管部门		省发展改革委、省住房城乡建设厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100000万元	
		其中：财政拨款	100000万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县域经济发展速度有效加快，产业支撑能力开始加强，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	资金使用规范率	100%
			完工项目验收合格率	≥90%
			项目建设技术状况指标达标率	100%
			培育壮大主导产业完成率	100%
		质量指标	项目开工率	≥90%
			项目资金到位率	100%
			项目计划完成率	≥90%
			资金支付进度	预算下达3个月内
	效益指标	经济效益指标	县域经济实力达标率	100%
		社会效益指标	公共服务配套水平达标率	100%
		可持续影响指标	县城承载能力	有效改善
			基础设施使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关设区市满意度	≥90%
相关县（市）满意度			≥90%	