

陕西省发展和改革委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）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计划的报告。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实

施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好发展改革各项工作意义重大。全省发展改革系统要坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国发展改革工作会议以及省委十三届二次全会的各项工作部署，加强党对发展改革工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我省经济发展的阶段性特征和社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，推动质量变革、效率变革、动力变革，促进全省经济社会持续健康发展。

（一）学习贯彻落实好党的十九大精神。坚持抓首要、大学习、促发展，自觉落实“六个下功夫”的要求，学懂弄通做实党的十九大精神。

（二）深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量。发展改革系统要着力优化要素配置，扩大优质供给，推动供需动态平衡。重点抓好四项工作。一是构建具有竞争力的现代产业体系。推动工业转型升级，大力发展现代服务业，促进农村一二三产业融合发展。二是大力实施创新驱动发展战略。三

是持续扩大有效投资。四是持续推进“三去一降一补”。

（三）转变职能深化改革，激发各类市场主体活力。发展改革系统要全面启动十九大部署的各项牵头任务，有效激发各类市场主体活力。重点抓好三项工作。一是加快完善市场经济体制。二是大力发展民营经济。三是创新和完善宏观调控。

（四）实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展。发展改革系统要聚焦全省农业发展的全局性关键性问题，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快推进农业农村现代化。重点抓好四项工作。一是制定乡村振兴战略规划。二是提高农业现代化。三是发展新型经营主体。四是实施农村基础工程。

（五）推动区域协调发展，增强发展平衡性。发展改革系统要深入分析我省区域发展不平衡问题，差别化研究，协同化推进。重点抓好三项工作。一是促进三大区域协调发展。二是狠抓县域经济和城镇建设。三是大力推进区域协作。

（六）深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。发展改革系统要以“一带一路”建设为统领，坚持引进来、走出去并重，加快培育国际经济合作和竞争新优势。重点抓好以下工作。一是

加快“一带一路”建设。二是全力抓好招商引资。

（七）健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。我们建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，努力让三秦大地山更绿、水更清、天更蓝。重点抓好四项工作。一是推进绿色发展。二是着力解决突出环境问题。三是加大生态系统保护力度。四是建立健全生态保护体制机制。

（八）提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要。发展改革系统要紧紧围绕人民最关心最直接最现实的利益问题，大力推动社会领域供给侧结构性改革，着力增加高质量有效供给。重点抓好三项工作。一是推进精准扶贫精准脱贫。二是着力推进民生保障工作。三是加快住房制度改革和长效机制建设。

三、部门预算单位构成

根据省财政厅的要求，纳入2018年度我委部门预算范围的单位为11家。

11家预算单位中3家行政单位、1家参公事业单位、7家公益一类事业单位，具体如下：

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

参公事业单位 1 家：省以工代赈办公室。

公益一类事业单位 7 家：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。

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

11	陕西省公共资源交易中心	公益一类事业	全额拨款
----	-------------	--------	------

四、部门人员情况说明

省发改委行政事业总编制数 589 人，其中：行政编制 280 人，事业编制 293 人，工勤人员 16 人。实有在职人数 522 人（含在职工勤人员 16 人），离退休人员 264 人。具体机构设置：全委行政单位 3 个，委属参公事业单位 1 个，委属公益一类事业单位 7 个。

人员等情况如下：

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	231	229	129	10
2	陕西省利用国外贷款项目办公室	19	17	2	
3	陕西省统建管理办公室	18	17	9	1
4	陕西省以工代赈办公室	12	10		

5	陕西省发展和改革委员会	14	14	6	1
6	陕西省发展和改革委员会	18	24	17	
7	陕西省信息中心	116	105	72	3
8	陕西省能源发展中心	11	8	4	
9	陕西省节能中心	20	23	24	1
10	陕西省重大项目储备推进中心	11	8	1	
11	陕西省公共资源交易中心	103	51		
	合 计	573	506	264	16

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，我委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。

2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我委实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 9,285.08 万元，无政府性

基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 收入预算情况

2018 年全委预算单位收入总计 9,285.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入 8,189.42 万元，增加 1095.66 万元，增长 13.38%，主要原因：一是主要由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元。

2. 支出预算情况

2018 年全委预算单位支出总计 9,285.08 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较去年预算支出 8,189.42 万元，增加 1095.66 万元，增长 13.38%，主要原因：一是主要由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年全委财政拨款收入总计 9,285.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年财政拨款收入 8,189.42 万元，增加 1095.66 万元，增长 13.38%，主要原因：一是主要由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元。

2018 年全委财政拨款支出总计 9,285.08 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较去年财政拨款支出 8,189.42 万元，增加 1095.66 万元，增长 13.38%，主要原因：一是主要由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 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

2018 年全委一般公共预算拨款总计 9,285.08 万元，较上年一般公共预算拨款 8,189.42 万元，增加 1095.66 万元，增长 13.38%，主要原因：一是主要由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制

度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）发展与改革事务

2018 年发展与改革事务支出 8,577.14 万元，较 2017 年发展与改革事务支出 7,720.56 万元，增长 856.58 万元，增长 11.09%。其中人员经费支出 2018 年为 6,575.96 万元，较 2017 年 5,487.02 万元，增长 1088.94 万元，增长 19.85%；公用经费支出 2018 年为 960.16 万元，较 2017 年 924.28 万元，增长 35.88 万元，增长 4%；专项业务经费支出 2018 年为 1,041.02 万元，较 2017 年 1,309.26 万元，减少 268.24 万元，减少 20%。主要原因：一是由于人员经费增加，而专项业务经费减少导致总体增加；二是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元全部为人员经费。

（2）进修及培训

2018 年进修及培训支出 19.09 万元，较 2017 年进修及培训支出 14.78 万元，增长 4.31 万元，增长 0.29%。其中人员经费支出 2018 年与 2017 年均无支出金额；公用经费支出 2018 年为 12.49 万

元，较 2017 年 8.18 万元，增长 4.31 万元，增长 0.53%；专项业务经费支出 2018 年为 6.6 万元，较 2017 年 6.6 万元无增减变化。增加原因主要为培训标准提高，执行新标准导致培训支出增加。

（3）行政事业单位离退休

2018 年行政事业单位离退休支出 174.44 万元，较 2017 年行政事业单位离退休支出 62.44 万元，增长 112 万元，增长 179.37%。其中人员经费支出 2018 年为 173.90 万元，较 2017 年 50.42 万元，增加 123.48 万元，增长 245%；公用经费支出 2018 年为 0.54 万元，较 2017 年 12.02 万元，减少 11.48 万元，减少 96%。主要为增加离休人员上卡工资，以及增加离休人员医疗费等。

（4）住房改革支出

2018 年住房改革支出 514.41 万元，较 2017 年住房改革支出 391.64 万元，增长 122.77 万元，增长 31%，该科目全部为人员经费，主要原因为计算住房公积金的基数（在职人员工资津补贴等）增加，按照住房公积金缴存比例增加该项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出

2018 年工资福利支出 6,687.22 万元，较 2017 年工资福利支出 4,977.96 万元，增加 1,709.26 万元，增长 34.34%，全部为人员经费，主要原因：一是住房公积金 2017 年在“对个人和家庭的补助中”反映，2018 年调整至本科目；二是由于工资增长以及以工资为缴存基数的各类保险、年金项目的增加；三是新增省公共资源交易中心，新增预算控制数 247.68 万元全部为工资福利支出。

（2）商品和服务支出

2018 年商品和服务支出 2,282.03 万元，较 2017 年商品和服务支出 2,562.03 万元，减少 280 万元，减少 11%。其中人员经费支出 2018 年为 358.95 万元，较 2017 年 410.10 万元，减少 51.15 万元，减少 12%；公用经费支出 2018 年为 963.76 万元，较 2017 年 930.89 万元，增长 32.87 万元，增长 4%；专项业务经费支出 2018 年为 959.32 万元，较 2017 年 1,221.04 万元，减少 261.72 万元，减少 21.43%。主要原因：一是由于退休人员的增加，导致人员经费中的在职人员公车补贴减少了 12%；二是预算控制数在满足人员经费和公用经费后，致使专项业务经费支出大幅削减。

（3）对个人和家庭的补助

2018 年对个人和家庭的补助 218.1 万元,较 2017 年对个人和家庭的补助 541.02 万元,减少 322.92 万元,减少 60%,全部为人员经费。主要原因:住房公积金 2017 年在对个人和家庭的补助中反映,而 2018 年在工资福利支出反映,导致该项大幅减少。

(4) 资本性支出

2018 年资本性支出 97.73 万元,较 2017 年资本性支出 108.41 万元,减少 10.68 万元,减少 10%。其中无人员经费支出;公用经费支出 2018 年为 9.43 万元,较 2017 年 13.59 万元,减少 4.16 万元,减少 31%;专项业务经费支出 2018 年为 88.3 万元,较 2017 年 94.82 万元,减少 6.52 万元,减少 6.88%。主要原因:预算控制数在满足人员经费和公用经费后,致使采购支出削减。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年省发改委部门公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计 328.6 万元。“三公”经费为 211.07 万元，其中：机关单位 172.58 万元，财政补助事业单位 38.49 万元。较 2017 年减少 10 万元，下降 4%。其具体情况如下：

因公出国（境）费用 83 万元，其中：机关单位 78 万元，财政补助事业单位 5 万元，较 2017 年减少 5 万元，减少 5%，主要是信息中心减少 5 万元。

公务用车购置及运行维护费 102.7 万元，其中：机关单位 77 万元，财政补助事业单位 25.7 万元，较 2017 年减少 5 万元，下降 4%，主要由于省节能中心减少公车运行费 5 万元。

公务接待费 25.37 万元，其中：机关单位 17.08 万元，财政补助事业单位 8.29 万元，较 2017 无变化。

会议费 98.44 万元，较 2017 年减少 18.35 万元，下降 15.71%，主要由于严格控制参会人员 and 会议规格。

培训费 19.09 万元，较 2017 年增加 4.31，增加 29.16%，主要由于按照新的培训费管理办法增加培训标准。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年全委机关运行经费财政拨款预算 963.76 万元，比 2017 年财政拨款 930.89 万元，增加 32.87 万元，增加 3.53%。主要 2018 年增加编制和实有人员增加机关运行经费。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 97.73 万元，其中，政府采购货物预算 97.73 万元。较 2017 年减少预算 10.68 万元，减少 9.85%。主要原因：预算控制数在满足人员经费和公用经费后，致使政府采购支出削减，只能满足机关事业基本运行经费，从而减少政府采购。

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。

陕西省发展和改革委员会

2018 年 3 月 2 日

2018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

序号	项目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,285.08	9,285.08	9,285.08										
314	陕西省发展和改革委员会	9,285.08	9,285.08	9,285.08										
314001	陕西省发展和改革委员会机关	5,230.04	5,230.04	5,230.04										
314002	陕西省以工代赈办公室	156.78	156.78	156.78										
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	277.10	277.10	277.10										
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	395.54	395.54	395.54										
314005	陕西省信息中心	1,640.17	1,640.17	1,640.17										
314007	陕西省统建管理办公室	324.00	324.00	324.00										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	302.20	302.20	302.20										
314012	陕西省能源发展中心	153.53	153.53	153.53										
314013	陕西省节能中心	443.87	443.87	443.87										
314014	陕西省重大项目储备推进中心	114.17	114.17	114.17										
314015	陕西省公共资源交易中心	247.68	247.68	247.68										

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	9,285.08	9,285.08	9,285.08								
314	陕西省发展和改革委员会	9,285.08	9,285.08	9,285.08								
314001	陕西省发展和改革委员会机关	5,230.04	5,230.04	5,230.04								
314002	陕西省以工代赈办公室	156.78	156.78	156.78								
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	277.10	277.10	277.10								
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	395.54	395.54	395.54								
314005	陕西省信息中心	1,640.17	1,640.17	1,640.17								
314007	陕西省统建管理办公室	324.00	324.00	324.00								
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	302.20	302.20	302.20								
314012	陕西省能源发展中心	153.53	153.53	153.53								
314013	陕西省节能中心	443.87	443.87	443.87								
314014	陕西省重大项目储备推进中心	114.17	114.17	114.17								
314015	陕西省公共资源交易中心	247.68	247.68	247.68								

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,285.08	一、财政拨款	9,285.08	一、财政拨款	9,285.08
1、一般公共预算拨款	9,285.08	1、一般公共服务支出	8,577.14	1、人员经费和公用经费支出	8,237.46
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	6,687.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,322.71
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	218.10
		5、教育支出	19.09	(4) 资本性支出	9.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,047.62
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	174.44	(2) 商品和服务支出	959.32
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	88.30
		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、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	514.41		
		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			
		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	9,285.08	本年支出合计	9,285.08	本年支出合计	9,285.08
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	9,285.08	支出总计	9,285.08	支出总计	9,285.08

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	9,285.08	7,264.27	973.19	1,047.62	
201	一般公共服务支出	8,577.14	6,575.96	960.16	1,041.02	
20104	发展与改革事务	8,577.14	6,575.96	960.16	1,041.02	
2010401	行政运行	4,677.12	4,013.67	663.45		
2010404	战略规划与实施	350.00			350.00	
2010405	日常经济运行调节	92.00			92.00	
2010450	事业运行	2,852.00	2,562.29	289.71		
2010499	其他发展与改革事务支出	606.02		7.00	599.02	
205	教育支出	19.09		12.49	6.60	
20508	进修及培训	19.09		12.49	6.60	
2050803	培训支出	19.09		12.49	6.60	
208	社会保障和就业支出	174.44	173.90	0.54		
20805	行政事业单位离退休	174.44	173.90	0.54		
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.99	117.45	0.54		
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45			
221	住房保障支出	514.41	514.41			
22102	住房改革支出	514.41	514.41			
2210201	住房公积金	514.41	514.41			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	9,285.08	7,264.27	973.19	1,047.62	
301	工资福利支出	6,687.22	6,687.22			
30101	基本工资	2,225.03	2,225.03			
30102	津贴补贴	1,201.61	1,201.61			
30103	奖金	197.71	197.71			
30106	伙食补助费	89.68	89.68			
30107	绩效工资	812.73	812.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.47	741.47			
30109	职业年金缴费	217.41	217.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	393.79	393.79			
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20			
30113	住房公积金	514.41	514.41			
30199	其他工资福利支出	253.18	253.18			
302	商品和服务支出	2,282.03	358.95	963.76	959.32	
30201	办公费	207.94		202.07	5.87	
30202	印刷费	96.71		34.40	62.31	
30205	水费	3.48		1.42	2.06	
30206	电费	9.37		8.30	1.07	
30207	邮电费	45.81		43.81	2.00	
30208	取暖费	17.93		17.93		
30209	物业管理费	98.51		93.01	5.50	
30211	差旅费	520.59		196.59	324.00	
30212	因公出国（境）费用	83.00			83.00	
30213	维修(护)费	45.13		45.13		
30214	租赁费	0.58			0.58	
30215	会议费	98.44		61.23	37.21	
30216	培训费	19.09		12.49	6.60	
30217	公务接待费	25.37		25.37		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30226	劳务费	37.00			37.00	
30227	委托业务费	285.00			285.00	
30228	工会经费	71.36		71.36		
30229	福利费	49.10	49.10			
30231	公务用车运行维护费	102.70		102.70		
30239	其他交通费用	316.43	309.85	5.00	1.58	
30299	其他商品和服务支出	148.49		42.95	105.54	
303	对个人和家庭的补助	218.10	218.10			
30301	离休费	54.03	54.03			
30302	退休费	15.67	15.67			
30305	生活补助	35.00	35.00			
30307	医疗费补助	31.00	31.00			
30309	奖励金	0.50	0.50			
30399	其他对个人和家庭补助	81.90	81.90			
310	资本性支出	97.73		9.43	88.30	
31002	办公设备购置	9.43		9.43		
31099	其他资本性支出	88.30			88.30	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	8,237.46	7,264.27	973.19	
201	一般公共服务支出	7,536.12	6,575.96	960.16	
20104	发展与改革事务	7,536.12	6,575.96	960.16	
2010401	行政运行	4,677.12	4,013.67	663.45	
2010450	事业运行	2,852.00	2,562.29	289.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00	
205	教育支出	12.49		12.49	
20508	进修及培训	12.49		12.49	
2050803	培训支出	12.49		12.49	
208	社会保障和就业支出	174.44	173.90	0.54	
20805	行政事业单位离退休	174.44	173.90	0.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.99	117.45	0.54	
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45		
221	住房保障支出	514.41	514.41		
22102	住房改革支出	514.41	514.41		
2210201	住房公积金	514.41	514.41		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	8,237.46	7,264.27	973.19	
301	工资福利支出	6,687.22	6,687.22		
30101	基本工资	2,225.03	2,225.03		
30102	津贴补贴	1,201.61	1,201.61		
30103	奖金	197.71	197.71		
30106	伙食补助费	89.68	89.68		
30107	绩效工资	812.73	812.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.47	741.47		
30109	职业年金缴费	217.41	217.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	393.79	393.79		
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20		
30113	住房公积金	514.41	514.41		
30199	其他工资福利支出	253.18	253.18		
302	商品和服务支出	1,322.71	358.95	963.76	
30201	办公费	202.07		202.07	
30202	印刷费	34.40		34.40	
30205	水费	1.42		1.42	
30206	电费	8.30		8.30	
30207	邮电费	43.81		43.81	
30208	取暖费	17.93		17.93	
30209	物业管理费	93.01		93.01	
30211	差旅费	196.59		196.59	
30213	维修(护)费	45.13		45.13	
30215	会议费	61.23		61.23	
30216	培训费	12.49		12.49	
30217	公务接待费	25.37		25.37	
30228	工会经费	71.36		71.36	
30229	福利费	49.10	49.10		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30231	公务用车运行维护费	102.70		102.70	
30239	其他交通费用	314.85	309.85	5.00	
30299	其他商品和服务支出	42.95		42.95	
303	对个人和家庭的补助	218.10	218.10		
30301	离休费	54.03	54.03		
30302	退休费	15.67	15.67		
30305	生活补助	35.00	35.00		
30307	医疗费补助	31.00	31.00		
30309	奖励金	0.50	0.50		
30399	其他对个人和家庭补助	81.90	81.90		
310	资本性支出	9.43		9.43	
31002	办公设备购置	9.43		9.43	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,047.62	
314	陕西省发展和改革委员会	1,047.62	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	910.00	
	出国出境经费	75.00	
	因公出国（境）经费	75.00	
	专项购置经费	85.00	
	2018年办公家具、操作系统等购置	40.00	
	2018年计算式、复印件购置	45.00	
	履职专项业务经费	750.00	
	经济运行调节和监测应急调节工作经费	92.00	
	重大项目稽察工作经费及专家经费	70.00	
	重点项目建设情况监测及省评标专家专项	70.00	
	陕北能源化工基地工作经费	70.00	
	高级经济师评审专项经费	18.00	
	十三五规划中期评估	350.00	
	内部审计经费	20.00	
	援助项目工作经费	60.00	
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	13.04	
	履职专项业务经费	13.04	
	《陕西发展和改革》刊物经费	13.04	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	50.00	
	出国出境经费	5.00	
	出国经费	5.00	
	履职专项业务经费	45.00	
	经济系列教育培训返还	40.00	
	全省发展改革系统干部培训项目	5.00	
314005	陕西省信息中心	6.30	
	履职专项业务经费	6.30	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	省信用管理办公室办公经费	6.30	
314007	陕西省统建管理办公室	5.33	
	履职专项业务经费	5.33	
	工程前期方案工作经费	5.33	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3.00	
	出国出境经费	3.00	
	出国经费	3.00	
314012	陕西省能源发展中心	18.58	
	履职专项业务经费	18.58	
	陕西能源刊物编制	18.58	
314013	陕西省节能中心	31.37	
	专项购置经费	3.30	
	办公设备购置	3.30	
	履职专项业务经费	28.07	
	节能宣传费	4.60	
	节能监察经费	23.47	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	重大项目推进费	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								97.73	
			314	陕西省发展和改革委员会								97.73	
			314001	陕西省发展和改革委员会机关								85.00	
201	04	99	314001	2018年办公家具、操作系统等购置	打印机*		惠普	20	310	99	9月	4.00	
201	04	99	314001	2018年办公家具、操作系统等购置	家具		待定	30	310	99	9月	30.00	
201	04	99	314001	2018年办公家具、操作系统等购置	操作系统		wini7	50	310	99	9月	6.00	
201	04	99	314001	2018年计算式、复印件购置	台式计算机		联想	50	310	99	9月	25.00	
201	04	99	314001	2018年计算式、复印件购置	复印机*		惠普	5	310	99	9月	20.00	
			314004	陕西省发展和改革委员会								5.00	
201	04	99	314004	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		dell、联想等	7	310	02	9月	2.80	
201	04	99	314004	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		dell、联想等	2	310	02	9月	2.20	
			314007	陕西省统建管理办公室								1.85	
201	04	01	314007	办公设备购置费	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.02	
201	04	01	314007	办公设备购置费	速印机		佳能	2	310	02	9月	0.18	
201	04	01	314007	办公设备购置费	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.50	
201	04	01	314007	办公设备购置费	移动硬盘		希捷	3	310	02	9月	0.15	
			314012	陕西省能源发展中心								2.00	
201	04	99	314012	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	4	310	02	9月	2.00	
			314013	陕西省节能中心								3.30	
201	04	99	314013	办公设备购置	打印机*		待定	4	310	99	9月	0.80	
201	04	99	314013	办公设备购置	复印机*		待定	1	310	99	9月	2.50	
			314014	陕西省重大项目储备推进中心								0.58	
201	04	50	314014	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	1	310	02	9月	0.58	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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	
			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	
	合计	352.64	221.07	88.00	25.37	107.70		107.70	116.79	14.78	328.60	211.07	83.00	25.37	102.70		102.70	98.44	19.09	-24.04	-10.00	-5.00		-5.00		-5.00	-18.35	4.31	
314	陕西省发展和改革委员会	352.64	221.07	88.00	25.37	107.70		107.70	116.79	14.78	328.60	211.07	83.00	25.37	102.70		102.70	98.44	19.09	-24.04	-10.00	-5.00		-5.00		-5.00	-18.35	4.31	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	229.85	154.00	75.00	14.00	65.00		65.00	75.85		227.85	154.00	75.00	14.00	65.00		65.00	73.85		-2.00								-2.00	
314002	陕西省以工代赈办公室	2.26	0.50		0.50				1.76		2.26	0.50		0.50				1.76											
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		11.14	7.00		2.00	5.00		5.00	4.14											
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	17.29	9.29	5.00	1.59	2.70		2.70	1.00	7.00	19.79	9.29	5.00	1.59	2.70		2.70	1.00	9.50	2.50								2.50	
314005	陕西省信息中心	30.73	18.70	5.00	2.70	11.00		11.00	9.95	2.08	25.73	13.70		2.70	11.00		11.00	9.95	2.08	-5.00	-5.00								
314007	陕西省绩效管理办公室	15.09	7.08		1.08	6.00		6.00	5.01	3.00	12.62	7.08		1.08	6.00		6.00	3.73	1.81	-2.47							-1.28	-1.19	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	24.75	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	12.65	1.10	17.25	11.00	3.00	2.00	6.00		6.00	2.15	4.10	-7.50							-10.50	3.00	
314013	陕西省节能中心	13.96	10.50		0.50	10.00		10.00	1.86	1.60	8.96	5.50		0.50	5.00		5.00	1.86	1.60	-5.00	-5.00			-5.00		-5.00			
314014	陕西省重大项目储备推进中心	7.57	3.00		1.00	2.00		2.00	4.57		3.00	3.00		1.00	2.00		2.00			-4.57								-4.57	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职业务专项经费			
主管部门			陕西省发展和改革委员会		实施期限	当年
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		871.32万元	年度资金总额：	871.32万元	
	其中：财政拨款		871.32万元	其中：财政拨款	871.32万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、开展“十三五”规划中期评估；形成中期评估报告2篇；形成课题研究报告5篇；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；确保“十三五”规划纲要提出的各项目标任务能够顺利实现。			1、开展“十三五”规划中期评估；形成中期评估报告2篇；形成课题研究报告5篇；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；确保“十三五”规划纲要提出的各项目标任务能够顺利实现。		
	2、继续加强对经济运行和监测、预测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题；全力做好2018年春运工作；积极协调国家发改委及铁路总公司，增加我省煤炭铁路运输量，缓解我省煤炭运输需求大于铁路运输能不足的矛盾；切实加强产运需衔接，努力实现铁路均衡运输；会同省人社厅、省财政厅、省煤管局等省级部门继续做好我省煤炭行业过剩产能工作；指导好我省物流行业发展有关工作，加快推进我省发展好多式联运。			2、继续加强对经济运行和监测、预测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题；全力做好2018年春运工作；积极协调国家发改委及铁路总公司，增加我省煤炭铁路运输量，缓解我省煤炭运输需求大于铁路运输能不足的矛盾；切实加强产运需衔接，努力实现铁路均衡运输；会同省人社厅、省财政厅、省煤管局等省级部门继续做好我省煤炭行业过剩产能工作；指导好我省物流行业发展有关工作，加快推进我省发展好多式联运。		
	3、加快能源化工高端化步伐。淘汰落后产能75万吨，恢复建设先进产能约8000万吨，煤炭产量达到4.31亿吨，增长6.2%；增加电力供应，建成榆林热电、延安热电，投产装机140万千瓦；深入推进能源化工创新驱动战略；深入推进“四化同步”；持续打造文化旅游支柱产业；进一步营造良好的金融生态；兜底和普惠并重民生。			3、加快能源化工高端化步伐。淘汰落后产能75万吨，恢复建设先进产能约8000万吨，煤炭产量达到4.31亿吨，增长6.2%；增加电力供应，建成榆林热电、延安热电，投产装机140万千瓦；深入推进能源化工创新驱动战略；深入推进“四化同步”；持续打造文化旅游支柱产业；进一步营造良好的金融生态；兜底和普惠并重民生。		
	4、监测省重点建设项目600个，年度投资不少于4800亿元；新开工项目100个；2018年拟发布招标公告19000条、预审公告6700条、中标公告17000条；拟抽取评标专家项目2300条，其中：省重点项目703条，非重点项目1597条。			4、监测省重点建设项目600个，年度投资不少于4800亿元；新开工项目100个；2018年拟发布招标公告19000条、预审公告6700条、中标公告17000条；拟抽取评标专家项目2300条，其中：省重点项目703条，非重点项目1597条。		
	5、完成项目稽察任务，开展5次专项稽察或检查，稽察项目400个，涉及建设资金350亿元；配合国家发改委稽察办对西安地铁线建设项目、农产品防疫系统项目进行专项稽察；完成《我省工程建设领域招标投标存在问题及对策探讨》课题调研报告；对全省廉租房项目招标投标违规违法的单位法人和招标代理机构进行行政处罚，对2017年检查的全省基础设施建设项目未开工的项目进行复查；认真做好举报稽察，受理投诉信件，对投诉问题进行调查处理；加强业务人员培训工作，举办全省稽察工作执法培训。			5、完成项目稽察任务，开展5次专项稽察或检查，稽察项目400个，涉及建设资金350亿元；配合国家发改委稽察办对西安地铁线建设项目、农产品防疫系统项目进行专项稽察；完成《我省工程建设领域招标投标存在问题及对策探讨》课题调研报告；对全省廉租房项目招标投标违规违法的单位法人和招标代理机构进行行政处罚，对2017年检查的全省基础设施建设项目未开工的项目进行复查；认真做好举报稽察，受理投诉信件，对投诉问题进行调查处理；加强业务人员培训工作，举办全省稽察工作执法培训。		
6、承担省援藏工作领导小组办公室的日常工作，保证我省援藏工作顺利开展，工作经费主要用于援藏干部的差旅费、生活补助、西藏地区干部到我省锻炼等。			6、承担省援藏工作领导小组办公室的日常工作，保证我省援藏工作顺利开展，工作经费主要用于援藏干部的差旅费、生活补助、西藏地区干部到我省锻炼等。			
7、规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，完善内部监督机制；完成2018年高级经济师评审工作。			7、规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，完善内部监督机制；完成2018年高级经济师评审工作。			
8、编制《陕西发展和改革》等刊物。全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行，年终合订本的编辑、校对、印刷、发行；每期五大栏目，大致15-20篇文章。			8、编制《陕西发展和改革》等刊物。全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行，年终合订本的编辑、校对、印刷、发行；每期五大栏目，大致15-20篇文章。			
9、以提高专业技术人才队伍素质及能力建设为核心，实施专业技术人才知识更新工程，其主要任务是使专业技术人员结合本职工作不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构，目的是提高我省专业技术人才队伍的整体素质，快加培养高层次、骨干专业技术人才队伍建设。			9、以提高专业技术人才队伍素质及能力建设为核心，实施专业技术人才知识更新工程，其主要任务是使专业技术人员结合本职工作不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构，目的是提高我省专业技术人才队伍的整体素质，快加培养高层次、骨干专业技术人才队伍建设。			
10、完成工程总体安排，做好项目开工前的各项协调工作，制定项目目标实现的保障措施；建立项目管理信息化建设。确保年度工程项目顺利按时开工建设。			10、完成工程总体安排，做好项目开工前的各项协调工作，制定项目目标实现的保障措施；建立项目管理信息化建设。确保年度工程项目顺利按时开工建设。			
11、承担全省用能单位节能监测；受政府有关部门委托，参与组织全省节能监察工作，2018年拟开展下列工作：按发改委要求，对能耗评审机构能所做的评审进行事后监察，数量为30个；对重点耗能，涉及到阶梯电价的行业进行专项节能监察40家；为确保我省“十三五”节能指标顺利完成，拟对3000吨以上重点用能企业进行考核，数量为500家。组织开展节能技术、产品推广，开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务等。全年计划开展节能技术产品推广交流培训会200人次；维护专业节能减排门户网站-陕西节能减排网（秦能网）；配合发改委每年度的节能宣传周活动。			11、承担全省用能单位节能监测；受政府有关部门委托，参与组织全省节能监察工作，2018年拟开展下列工作：按发改委要求，对能耗评审机构能所做的评审进行事后监察，数量为30个；对重点耗能，涉及到阶梯电价的行业进行专项节能监察40家；为确保我省“十三五”节能指标顺利完成，拟对3000吨以上重点用能企业进行考核，数量为500家。组织开展节能技术、产品推广，开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务等。全年计划开展节能技术产品推广交流培训会200人次；维护专业节能减排门户网站-陕西节能减排网（秦能网）；配合发改委每年度的节能宣传周活动。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		“十三五”规划中期重大问题研究	≥5个课题		“十三五”规划中期重大问题研究	≥5个课题
		“十三五”规划中期评估报告	≥2篇		“十三五”规划中期评估报告	≥2篇
		全省性规划培训	2次，100人		全省性规划培训	2次，100人
		“十三五”规划中期咨询会、评审会	≥1次		“十三五”规划中期咨询会、评审会	≥1次

绩效指标	产出指标	数量指标	陕报、中国经济导报专版报道	2次，每次1版面	数量指标	陕报、中国经济导报专版报道	2次，每次1版面
			印制“十三五”规划中期报告，制度进度等书册	1000册		印制“十三五”规划中期报告，制度进度等书册	1000册
			经济运行预测预判研究报告	≥6篇		经济运行预测预判研究报告	≥6篇
			交通系统运输指标月报	12期		交通系统运输指标月报	12期
			课题研究数量	1篇		课题研究数量	1篇
			陕北高端能源化工基地建设座谈会	1期，300人		陕北高端能源化工基地建设座谈会	1期，300人
			监测省重点建设项目数量	600个，年投资不少于4800亿元。		监测省重点建设项目数量	600个，年投资不少于4800亿元。
			新开工项目数量	100个		新开工项目数量	100个
			拟发布招标公告数量	19000条		拟发布招标公告数量	19000条
			拟发布预审公告	6700条		拟发布预审公告	6700条
			拟发布中标公告	17000条		拟发布中标公告	17000条
			拟抽取评标专家次数	2300条		拟抽取评标专家次数	2300条
			陕西日报、陕西电视台宣传我省重点项目建设成果	≥5篇		陕西日报、陕西电视台宣传我省重点项目建设成果	≥5篇
			项目管理人员培训班	1次，500人		项目管理人员培训班	1次，500人
			开展专项稽察或检查数量	400个		开展专项稽察或检查数量	400个
			内部审计数量	5家		内部审计数量	5家
			内部审计报告	5篇		内部审计报告	5篇
			全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行	6期		全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行	6期
			年终合订本的编辑、校对、印刷、发行	1本		年终合订本的编辑、校对、印刷、发行	1本
			每期五大栏目	15-20篇文章		每期五大栏目	15-20篇文章
	质量指标	质量指标	“十三五”规划中期重大问题研究课题合格率	100%	质量指标	“十三五”规划中期重大问题研究课题合格率	100%
			“十三五”规划中期评估报告成果转化率，推进政策实施进度	100%		“十三五”规划中期评估报告成果转化率，推进政策实施进度	100%
			课题研究合格率	100%		课题研究合格率	100%
			新建项目开工率、投资完成率、投资增长率	显著提高		新建项目开工率、投资完成率、投资增长率	显著提高
			主导产业占比、大项目数占比	大幅提升		主导产业占比、大项目数占比	大幅提升
			内部审计整改意见采纳率	≥80%		内部审计整改意见采纳率	≥80%
			整改落实情况	整改落实到位		整改落实情况	整改落实到位
			CNKI中国期刊全文数据库	收录		CNKI中国期刊全文数据库	收录
			中文科技期刊数据库（全文版）	收录		中文科技期刊数据库（全文版）	收录
			华谊线上图书馆	收录		华谊线上图书馆	收录
效益	经济效益指标	经济效益指标	预警误差率	降低	经济效益指标	预警误差率	降低
			产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡		产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡
			淘汰落后产能	显著提高		淘汰落后产能	显著提高
			系统化推进“四化同步”	不断提高		系统化推进“四化同步”	不断提高
	社会效益指标	社会效益指标	“十三五”规划实施进度	≥50%	社会效益指标	“十三五”规划实施进度	≥50%
			“十三五”规划中期评估结果等相关政策建议采纳程度	逐步转化为十三五中后期政府工作		“十三五”规划中期评估结果等相关政策建议采纳程度	逐步转化为十三五中后期政府工作
			“十三五”规划中期重大问题研究成果转化率	100%		“十三五”规划中期重大问题研究成果转化率	100%
			交通系统运输能力	显著提高		交通系统运输能力	显著提高
			产运需衔接程度	显著提高		产运需衔接程度	显著提高
			精准脱贫扶贫提高脱贫率	明显提高		精准脱贫扶贫提高脱贫率	明显提高

	指标	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	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
			规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，提高财务管理水平。	有效提高		规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，提高财务管理水平。	有效提高
			省、市相关领导、相关部门订阅	订阅		省、市相关领导、相关部门订阅	订阅
			全省各市县发改委（局）订阅	订阅		全省各市县发改委（局）订阅	订阅
			全省相关高校院所订阅	订阅		全省相关高校院所订阅	订阅
		生态效益指标	健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。推进绿色发展二是着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度；建立健全生态保护体制机制。	大力推进	生态效益指标	健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。推进绿色发展二是着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度；建立健全生态保护体制机制。	大力推进
	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。		显著提高	服务对象满意度指标

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		实施期限		当年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	83万元	年度资金总额：		83万元	
			其中：财政拨款	83万元	其中：财政拨款		83万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	完成2018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。				完成2018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	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	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		提升自行组团水平	有所提高	
			加强人才培养	显著提高		加强人才培养	显著提高	
			规范出国管理	进一步规范		规范出国管理	进一步规范	
	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	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		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		提升投资环境	逐步提升	
			构建开放经济体系	加大开发水平		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	社会效益指标	覆盖全面，提升海外影响力	有所提升	

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		实施期限		当年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	97.73万元	年度资金总额：		97.73万元	
			其中：财政拨款	97.73万元	其中：财政拨款		97.73万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	完成2018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》				完成2018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	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	67台	数量指标	更新办公电脑	67台	
			更新打印机	24台		更新打印机	24台	
			购置办公家具	30套		购置办公家具	30套	
			复印机	8台		复印机	8台	
			移动硬盘	3个		移动硬盘	3个	
			操作系统	50套		操作系统	50套	
		质量指标	家具使用年限	≥5年	质量指标	家具使用年限	≥5年	
			办公设备使用年限	≥6年		办公设备使用年限	≥6年	
			采购合格率	≥100%		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	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%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%		

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目3个。

表14

2018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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	学习贯彻落实好党的十九大精神；深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革，激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发展平衡性；深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局；健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品；提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要。	9037.4	9037.4	
	金额合计		9037.4	9037.4	
年度 总体 目标	（一）学习贯彻落实好党的十九大精神。坚持抓首要、大学习、促发展，自觉落实“六个下功夫”的要求，学懂弄通做实党的十九大精神。 （二）深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量。党的十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强经济质量优势。发展改革系统要着力优化要素配置，扩大优质供给，推动供需动态平衡。重点抓好四项工作。一是构建具有竞争力的现代产业体系。推动工业转型升级；二是大力实施创新驱动发展战略；三是持续扩大有效投资；四是持续推进“三去一降一补”。 （三）转变职能深化改革，激发各类市场主体活力。党的十九大报告提出，加快完善社会主义市场经济体制，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。发展改革系统要全面启动十九大部署的各项牵头任务，有效激发各类市场主体活力。重点抓好三项工作。一是加快完善市场经济体制；二是大力发展民营经济；三是创新和完善宏观调控。 （四）实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展。党的十九大报告指出，“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，要坚定实施乡村振兴战略。发展改革系统要聚焦全省农业发展的全局性关键性问题，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快推进农业农村现代化。重点抓好四项工作。一是制定乡村振兴战略规划；二是提高农业现代化；三是发展新型经营主体；四是实施农村基础工程。 （五）推动区域协调发展，增强发展平衡性。党的十九大报告指出，实施区域协调发展战略，建立更加有效的区域协调发展新机制。发展改革系统要深入分析我省区域发展不平衡问题，差别化研究，协同化推进。重点抓好三项工作。一是促进三大区域协调发展；二是狠抓县域经济和城镇建设；三是大力推进区域协作。 （六）深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。党的十九大报告提出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，要主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济。发展改革系统要以“一带一路”建设为统领，坚持引进来、走出去并重，加快培育国际经济合作和竞争新优势。重点抓好以下工作。一是加快“一带一路”建设；二是全力抓好招商引资。 （七）健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。党的十九大报告提出，要坚定实施可持续发展战略，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。我们建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，努力让三秦大地山更绿、水更清、天更蓝。重点抓好四项工作。一是推进绿色发展；二是着力解决突出环境问题；三是加大生态系统保护力度；四是建立健全生态保护体制机制。 （八）提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要。党的十九大报告提出，要坚持在发展中保障和改善民生，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。发展改革系统要紧紧围绕人民最关心最直接最现实的利益问题，大力推动社会领域供给侧结构性改革，着力增加高质量有效供给。重点抓好三项工作。一是推进精准扶贫精准脱贫；二是着力推进民生保障工作；三是加快住房制度改革和长效机制建设。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）		
	产出指标	数量指标	按发展改革工作职责，完成有关国民经济和社会发展战略、推进十三五规划中期评估、经济体制改革、规划本省重大建设项目和生产力布局等方面重点任务。按年度工作计划完成相关研究课题的研究论证和成果转化工作。		
		质量指标	形成契合本省实际情况的政策措施和课题成果，科学统筹协调本省经济社会发展，扎实开展省市发展改革各项工作，有效协调推进相关政策落实。		
		时效指标	按照年度工作计划如期开展。		
	效益指标	经济效益指标	深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革，激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发展平衡性；深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。		
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要。推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作；加快住房制度改革和长效机制建设。		
		生态效益指标	健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。推进绿色发展二是着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度；建立健全生态保护体制机制。		
	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。		

备 注：年度绩效指标可选择填写。