

西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市高陵区发展和改革委员会为区政府工作部门，为正处级。加挂西安市高陵区粮食和物资储备局牌子。

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2、负责汇总和分析全区经济和社会 development 情况，提出国民经济和社会发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会 development 态势，研究提出经济调控政策建议；

3、贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”，研究拟订全区战略目标、工作任务；

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作；

5、拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责投资项目事中事后监管；

6、研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资

的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目；

7、规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施，编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题；

8、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大事项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展；

9、负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序；

10、负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查；

11、拟订全区第三产业战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措​​施；围绕全区产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展；

12、研究和协调全区科技、教育、文化、卫生的等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；

13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。

14、健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测分析区内价格趋势，提出政策建议；

15、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作；

16、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急案，并组织实施；

17、负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；执行国家粮食质量标准和粮食储存；

18、负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制和具体工作的推进；

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区发展和改革委员会内设机构四个分别为：办公室、综合计划科(加挂产业发展科)、项目管理科、粮食和物资储备管理科；区发改委机关行政编制13名，设主任1名，副主任3名，科级领导职数5名。

二、工作任务

- 1、地方生产总值增长7.5%左右；
- 2、全社会固定资产投资增长6%以上；
- 3、城镇常住居民人均可支配收入增长8%；
- 4、万元生产总值能耗降低2.8%；
- 5、服务业增加值占GDP比重25%以上，服务业增长10%；
- 6、争取国家相关试点工作、中省重大项目和资金；
- 7、完成服务业试点任务相关工作；
- 8、严控煤炭消费总量；
- 9、负责将卫生应急体系建设纳入当地国民经济和社会发展规划；

10、地区生产总值、固定资产投资、人均地区生产总值、地区生产总值增长速度(不变价)、固定资产投资增长速度、服务业增加值占生产总值比重，城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入增长速度、万元生产总值能耗降低率较上年度全省排名进位；

11、牵头做好追赶超越、智慧城市建设、经济体制改革等方面的工作；

12、完成“治污减霾”相关工作任务；

13、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施；

14、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务

价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作；

15、落实粮食安全市长责任制；做好储备、安全管理工作，抓好购销工作和粮食流通统计工作，不断提升放心馒头工程质量，抓好粮食流通市场监管；

16、减少一般生产安全事故，控制生产安全死亡事故，遏制较大安全事故，杜绝重大安全事故；杜绝发生造成重大经济损失或造成重大政治影响的安全事故；工矿商贸安全生产四项控制指标较上年有所下降(安委会成员单位)；

17、完成质量强省相关工作任务；

18、做好“两联一包”扶贫工作；

19、我委承担的市考指标资料的收集整理，按考核的相关要求，必须做到数据来源有依有据。即上报的统计报表须经填表人、统计负责人签字、加盖公章。考核要有相关的统计报表，同时，统计台账应逐月、逐季、逐年进行登记，装订成册，以备查考；

20、全力推进惠民实事。积极承接全市惠民实事中加快我区民生项目的建设步伐，确保惠民实事全面落实；

21、大力发展社会事业。根据国家、省、市关于深化收入分配制度改革的有关政策，结合我区实际，研究出台我区有利于社会事业发展的相关政策措施。加大民生投入，提升“十个全覆盖”的档次和水平，重点抓好民生项目建设，加大力度争取上级资金支持，确保民生项目进展顺利；

22、抓好电力执法工作。加强电力设施保护，优化电网运行环境，大力普及电力行政执法以及电力设施保护知识，提高全民护电保网的法律意识；

23、加强经济形势监测分析。密切关注经济运行情况，科学研判形势，及时提出促进经济增长的对策建议，为区委、区政府提供决策参考。

24、认真开展调查研究。结合我区肩负的建设渭北工业区责任、统筹城乡先行试点责任、建设民生示范区的责任以及城镇化建设、产业发展、生态文明、收入分配等经济社会发展中的热点难点问题开展课题研究，提出前瞻性的政策举措；

25、发挥政府投资导向作用。准确把握中省投资领域，高度重视认真做好项目前期策划、论证等基础工作，抓好土地、规划、环评、能评等关键环节，夯实基础，以优质项目争取得到更大支持。

26、党的组织建设；

27、党风廉政建设、机关效能建设，实现主动、热情、纯洁、高效的服务；

28、做好对外宣传与舆情引导。

29、做好区委信息上报工作。

三、预算单位构成

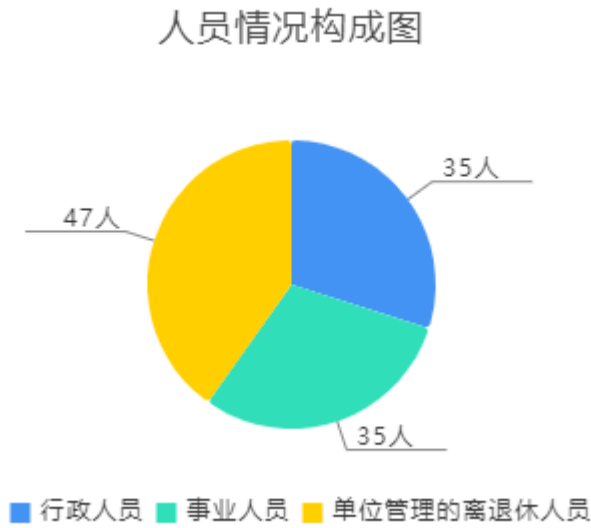
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区发展和改革委员会	部门本级（机关）预算

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人，事业编制24人；实有人员70人，其中行政35人,事业35人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入4,699.55万元，其中：一般公共预算拨款1,239.55万元、政府性基金拨款3,460.00万元，较上年增加357.85万元，增长8.24%，增长的主要原因是：考核奖的发放及区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加；本部门2023年预算支出4,699.55万元，其中：一般公共预算拨款1,239.55万元、政府性基金拨款3,460.00万元，较上年增加357.85万元，增长8.24%，增长的主要原因是：区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,699.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.55万元、政府性基金拨款收入3,460.00万元，较上年增加357.85万元，增长8.24%，增长的主要原因是：考核奖的发放及区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出4,699.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.55万元、政府性基金拨款支出3,460.00万元，较上年增加357.85万元，增长8.24%，增长的主要原因是：区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,239.55万元，较上年增加111.36万元，增长9.87%，增长的主要原因是：目标考核奖的发放及公用经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,239.55万元，其中：

（1）行政运行（2010401）673.14万元，较上年增加118.40万元，增长21.34%，增长的主要原因是：目标考核奖的发放；

（2）一般行政管理事务（2010402）200.00万元，较上年减少65.00万元，下降24.53%，下降的主要原因是：经费类项目的压缩；

（3）事业运行（2010450）224.56万元，较上年增加11.42万元，增长5.36%，增长的主要原因是：事业人员调资的增加及目标考核奖的发放；

（4）产业发展（2150517）83.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增支出；

（5）住房公积金（2210201）58.21万元，较上年减少37.10万元，下降38.93%，下降的主要原因是：住房公积金基数的调整。

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

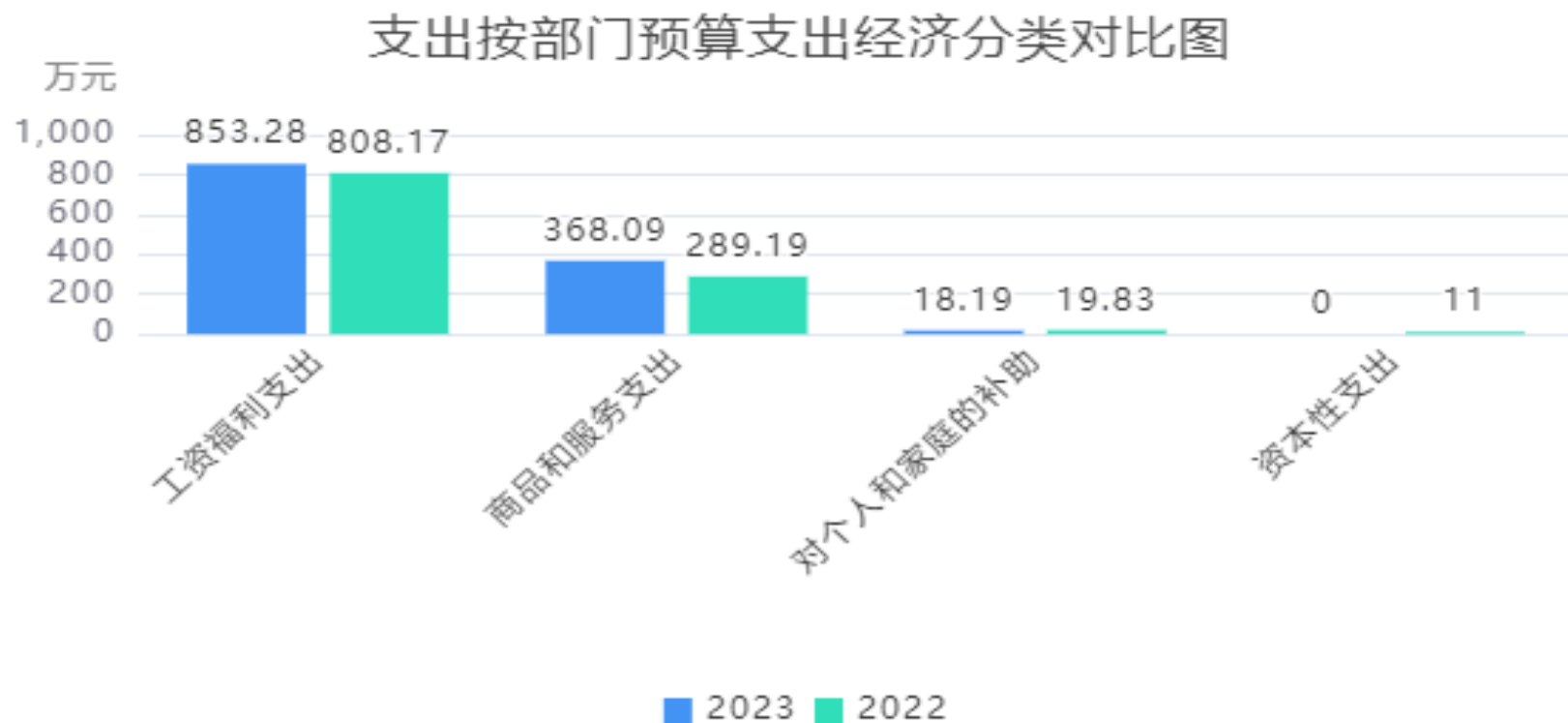
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,239.55万元，其中：

工资福利支出（301）853.28万元，较上年增加45.11万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员晋升、人员增资及目标考核奖的发放；

商品和服务支出（302）368.09万元，较上年增加78.90万元，增长27.28%，增长的主要原因是：因工作需要开展的委托服务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）18.19万元，较上年减少1.64万元，下降8.27%，下降的主要原因是：王浩抚恤金的追加及遗属人员的减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,239.55万元，其中：

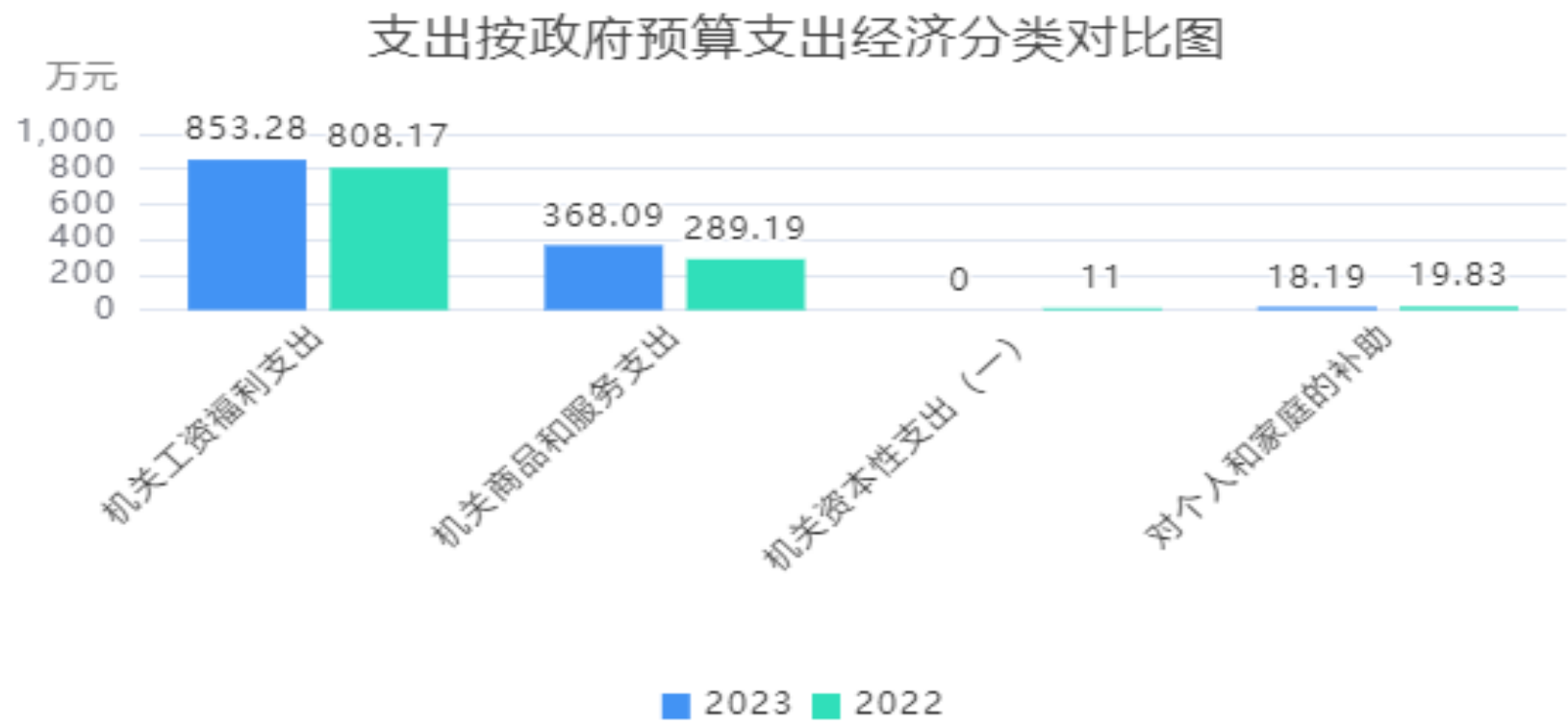
机关工资福利支出（501）853.28万元，较上年增加45.11万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员晋升、增资及目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）368.09万元，较上年增加78.90万元，增长27.28%，增长的主要原因是：因工作要求开展的相关委托服务费用增加。；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：压缩办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）18.19万元，较上年减少1.64万元，下降8.27%，下降的主要原因是：遗属人员的减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出3,460.00万元，较上年增加246.48万元，增长7.67%，增长的主要原因是：区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少人员的培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共12.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.83万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,239.55万元，当年政府性基金预算当年拨款3,460.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.36万元，较上年减少1.92万元，下降3.23%，下降的主要原因是：预算人员经费的调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,995,510.42	一、部门预算	46,995,510.42	一、部门预算	46,995,510.42	一、部门预算	46,995,510.42
1、财政拨款	46,995,510.42	1、一般公共服务支出	10,976,992.70	1、人员经费和公用经费支出	9,559,110.42	1、机关工资福利支出	8,532,761.65
(1) 一般公共预算拨款	12,395,510.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,532,761.65	2、机关商品和服务支出	38,280,851.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	836,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	844,451.77	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	34,600,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	181,897.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,436,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	37,436,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	181,897.00
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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,600,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	836,400.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	582,117.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00								
134	西安市高陵区发展和改革委员会	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00								
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00						
134	西安市高陵区发展和改革委员会	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00						
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	46,995,510.42	12,395,510.42	836,400.00	34,600,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46,995,510.42	一、财政拨款	46,995,510.42	一、财政拨款	46,995,510.42	一、财政拨款	46,995,510.42
1、一般公共预算拨款	12,395,510.42	1、一般公共服务支出	10,976,992.70	1、人员经费和公用经费支出	9,559,110.42	1、机关工资福利支出	8,532,761.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	836,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,532,761.65	2、机关商品和服务支出	38,280,851.77
2、政府性基金拨款	34,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	844,451.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	181,897.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,436,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37,436,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	181,897.00
		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	836,400.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	582,117.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42	本年支出合计	46,995,510.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42	支出总计	46,995,510.42

表5

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）

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,395,510.42	8,985,498.65	573,611.77	2,836,400.00	
201	一般公共服务支出	10,976,992.70	8,403,380.93	573,611.77	2,000,000.00	
20104	发展与改革事务	10,976,992.70	8,403,380.93	573,611.77	2,000,000.00	
2010401	行政运行	6,731,357.70	6,157,745.93	573,611.77		
2010402	一般行政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2010450	事业运行	2,245,635.00	2,245,635.00			
215	资源勘探工业信息等支出	836,400.00			836,400.00	
21505	工业和信息产业监管	836,400.00			836,400.00	
2150517	产业发展	836,400.00			836,400.00	
221	住房保障支出	582,117.72	582,117.72			
22102	住房改革支出	582,117.72	582,117.72			
2210201	住房公积金	582,117.72	582,117.72			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,395,510.42	8,985,498.65	573,611.77	2,836,400.00	
301	工资福利支出			8,532,761.65	8,532,761.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,989,469.05	2,989,469.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,059,840.00	2,059,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,525,341.00	1,525,341.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,156.96	776,156.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,624.20	448,624.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,972.72	15,972.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	582,117.72	582,117.72			
302	商品和服务支出			3,680,851.77	270,840.00	573,611.77	2,836,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,836,400.00			2,836,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,211.77		58,211.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,840.00	270,840.00			
303	对个人和家庭的补助			181,897.00	181,897.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177,385.00	177,385.00			

表7

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）

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,559,110.42	8,985,498.65	573,611.77	
201	一般公共服务支出	8,976,992.70	8,403,380.93	573,611.77	
20104	发展与改革事务	8,976,992.70	8,403,380.93	573,611.77	
2010401	行政运行	6,731,357.70	6,157,745.93	573,611.77	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	2,245,635.00	2,245,635.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
221	住房保障支出	582,117.72	582,117.72		
22102	住房改革支出	582,117.72	582,117.72		
2210201	住房公积金	582,117.72	582,117.72		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,559,110.42	8,985,498.65	573,611.77	
301	工资福利支出			8,532,761.65	8,532,761.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,989,469.05	2,989,469.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,059,840.00	2,059,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,525,341.00	1,525,341.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,156.96	776,156.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,624.20	448,624.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,972.72	15,972.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	582,117.72	582,117.72		
302	商品和服务支出			844,451.77	270,840.00	573,611.77	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,211.77		58,211.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,840.00	270,840.00		
303	对个人和家庭的补助			181,897.00	181,897.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177,385.00	177,385.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	34,600,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	34,600,000.00
		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	34,600,000.00	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	34,600,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	34,600,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	34,600,000.00	本年支出合计	34,600,000.00	本年支出合计	34,600,000.00	本年支出合计	34,600,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,436,400.00	
134	西安市高陵区发展和改革委员会	37,436,400.00	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	37,436,400.00	
	专用项目	37,436,400.00	
	其他履职专项业务费	37,436,400.00	
	第十批援藏干部补助	60,000.00	
	发改综合管理工作经费	1,400,000.00	
	发改综合管理经费	600,000.00	
	军民融合发展专项资金	836,400.00	
	粮食购销公司人员工资及社保费	540,000.00	
	煤改洁专项补贴资金	28,000,000.00	
	西安高陵国际协作创新中心项目经费	6,000,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				25				128,309.40	
201	04	02	1	全额				24				9.40	
201	04	02	134001	西安市高陵区发展和改革委员会				24				9.40	
201	04	02		发改综合管理工作经费	C0299其他信息技术服务			4	302	27 502 05		1.20	
201	04	02		发改综合管理工作经费	C0399其他电信和信息传输服务			13	302	27 502 05		6.50	
201	04	02		发改综合管理工作经费	C99其他服务			7	302	27 502 05		1.70	
212	08	03	1	全额				1				128,300.00	
212	08	03	134001	西安市高陵区发展和改革委员会				1				128,300.00	
212	08	03		发改综合管理费	C99其他服务	办公设备购置		1	302	27 502 05		128,300.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			发改综合管理工作经费		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	
			其中: 财政拨款	140	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照区政府工作安排, 区发改委负责做好全区经济社会发展牵头工作, 同时做好全省项目管理平台, 粮食及物资储备、价格监测管理等工作, 本项目主要为开展工作提供经费支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发改日常工作开展	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发改委做好全区经济社会发展工作	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算按时下达	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全区经济社会发展工作经费支持	140万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区经济社会发展	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 牵头全区经济社会发展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 做好全区经济社会发展牵头工作	是	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务全区经济社会发展	≥ 95%	
			指标2:		
				

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十批援藏干部补助				
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》 (陕办发[2013]4号)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 援藏干部		1名	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 援藏干部		1名	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 援藏干部期限		3年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 援藏干部每年补助费用		6.2万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支持西藏建设发展		是	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 援助西藏工作		是	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≧95%	
			指标2:			
					

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食购销公司人员工资及社保费				
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54		
		其中: 财政拨款		54		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对原城关粮站旧址用于教育设施建设后, 需补偿区粮食购销公司人员工资社保费用共751.5万元, 按照会议确定的方案, 从2017年至2030年, 每年核算拨付, 直至付清为止。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 粮食购销公司人员工资及社保补偿		人员27人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 粮食购销公司人员工资及社保费		27人	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 拨付时间		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 本年拨付款		54万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 补偿区粮食购销公司人员工资社保等费用		100%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 从2017年起至2030年, 每年核算拨付, 直至付清为止		直至2030年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥ 95%	
			指标2:			
					

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤改洁专项补贴资金		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2800	
			其中: 财政拨款	2800	
			其他资金		
总体目标	目标1: 截至2020年底, 全区累计改造煤改洁用户56863户, 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》(市办字[2021]61号)精神, 继续向农村地区“煤改洁”用户发放“煤改电”“煤改气”运行补贴。每户每个采暖季最高补贴1000元, 费用由财政全额负担(市与区县分担比例不变, 运行费用1000元以内改造户不再承担)。为鼓励使用清洁取暖设备, 采暖季前先补500元, 采暖季结束后超过500元部分据实结算发放补贴资金。延长运行补贴执行2021-2022年、2022-2023年两个采暖季。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴户数	56863户	
			指标2: 补贴资金	每户500元区级配套补贴资金	
				
		质量指标	指标1: 每户500元区级配套补贴资金, 56863户	2800万元	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 拨付时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 煤改洁补贴专项资金	2800万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 持续巩固农村地区“煤改洁”成效, 降低取暖成本	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众使用清洁能源, 降低污染	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进大气污染防治	减少大气污染	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进大气污染防治	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 90%	
			指标2:		
				

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			发改综合管理经费		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照区政府工作安排, 区发改委负责做好全区经济社会发展牵头工作, 同时做好全省项目管理平台, 粮食及物资储备、价格监测管理等工作, 本项目主要为开展工作提供经费支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发改日常工作开展	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发改委做好全区经济社会发展工作	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算按时下达	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全区经济社会发展工作经费支持	60万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区经济社会发展	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 牵头全区经济社会发展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 做好全区经济社会发展牵头工作	是	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务全区经济社会发展	≥ 95%	
			指标2:		
				

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			军民融合发展专项资金		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	83.64	
			其中:财政拨款	83.64	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅于2020年8月28日印发的《关于加快推进JMRH产业发展的实施方案(2020—2022年)的通知》、2022年8月6日印发的《关于印发西安市创建国家国防科技JMRH创新示范基地实施方案的通知》和市委JMRH办于2022年7月6日印发的《西安市“十四五”JMRH发展规划的通知》等文件要求,贯彻市委JMRH办关于做好JMRH工作的具体要求和任务,大力推进高陵区JMRH产业发展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发展市级JMRH认定企业; 区级JMRH预备库企业	2家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 不断壮大我区JMRH企业基数及规模	市级JMRH企业总数达到13家, 区级JMRH预备库企业达到26家。	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算按时下达	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金	83.64万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: JMRH产值保持高增速	>20%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 大力推进我区JMRH产业发展	为国防科技事业发展做出贡献	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 为JG单位提供配套产品及配套服务	为10家以上JG单位提供配套产品或服务	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 为西安市创建国家级JMRH创新示范基地做出贡献	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务全区经济社会发展	≥90%	
			指标2:		
				

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安高陵国际协作创新中心项目经费		
主管部门			西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	
			其中:财政拨款	600	
			其他资金		
总体目标	目标1: 该项目由伯昂(北京)咨询公司主导, 公司将利用自身强大的国际、国内脉络资源, 依托投资合作伙伴、政企合作平台、国内外自贸区和产业园区等孵化体系进行高科技成果产业化与商业化打造, 打通国际间技术、项目与人才等高端科技要素的互联互通, 创新高科技成果的产业化和商业化路径, 打造出高端实验室、总部集群和企业商务中心集群, 通过在孵企业落地建厂高陵, 为我区打造一个高端科技服务业示范区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成项目建设和运营过程中涉及的相关费用支付	按照验收情况和合同约定支付	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目一、二层继续施工建设及引进加速项目	引进加速项目30个	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算按时下达	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目资金	600万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加快推进西安高陵国际协作创新项目建设	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 加快战略性新兴产业壮大	支撑我区经济高质量发展	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 加快我区企业的提质增效	产值增长、提高税收贡献	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 90%	
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区发展和改革委员会			
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
	一般公共预算支出	按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展的牵头抓总作用，全力做好2023年重点项目的推进工作，确保全区经济发展各项工作任务全面完成。	1239.55	1239.55	
	政府性基金支出	按照区政府安排，区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作，同时做好西安高陵国际协作创新中心项目、煤改洁专项及发改综合管理费。	3460	3460	
	金额合计		4699.55	4699.55	
年度 总体 目标	按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展的牵头抓总作用，全力做好2023年重点项目的推进工作，确保全区经济发展各项工作任务全面完成：				
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	指标1：发改委承担的全年考核任务	目标考核任务实施方案	
		质量指标	指标1：全面完成考核任务	按照各项任务指标要求	
			指标2：		
		时效指标	指标1：2023年	2023年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：一般公共预算资金	1239.55万元	
			指标2：及政府性基金	3460万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区经济各项指标全面达标	经济社会持续稳定发展	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：促进全区经济社会实现持续稳定发展	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：全年时间段内	一个工作任务年度	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军民融合发展资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83.64	年度资金总额:	83.64
	其中:财政拨款		83.64	其中:财政拨款	83.64
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅于2020年8月28日印发的《关于加快推进JMRH产业发展的实施方案(2020—2022年)的通知》、2022年8月6日印发的《关于印发西安市创建国家国防科技JMRH创新示范基地实施方案的通知》和市委JMRH办于2022年7月6日印发的《西安市“十四五”JMRH发展规划的通知》等文件要求,贯彻市委JMRH办关于做好JMRH工作的具体要求和任务,大力推进高陵区JMRH产业发展工作。			按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅于2020年8月28日印发的《关于加快推进JMRH产业发展的实施方案(2020—2022年)的通知》、2022年8月6日印发的《关于印发西安市创建国家国防科技JMRH创新示范基地实施方案的通知》和市委JMRH办于2022年7月6日印发的《西安市“十四五”JMRH发展规划的通知》等文件要求,贯彻市委JMRH办关于做好JMRH工作的具体要求和任务,大力推进高陵区JMRH产业发展工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发展市级JMRH认定企业; 区级JMRH预备库企业	2家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 不断壮大我区JMRH企业基数及规模	市级JMRH企业总数达到13家, 区级JMRH预备库企业达到26家。	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年度	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 83.64万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: JMRH产值保持高增速	>20%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 大力推进我区JMRH产业发展	为国防科技事业发展做出贡献	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 为JG单位提供配套产品及配套服务	为10家以上JG单位提供配套产品或服务	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 为西安市创建国家级JMRH创新示范基地做出贡献	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。