

西安市灞桥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

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

2023年我委将严格落实区委、区政府各项工作要求，着力做好以下工作：

一是在抓经济指标上实现新跨越。积极联系对接省、市上级有关部门，创新经济指标管理方式，切实加强对全区经济运行的监测预警分析。加强调查研究，增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性。

二是在项目高质量发展上实现新跨越。充分发挥主观能动性，重点做好2023年市区两级重点项目谋划工作。

三是在全力以赴稳投资工作上实现新跨越。进一步加大工作力度，持续用力，以绕城周边安置楼等项目为重点，持续做好稳投资工作，建立新开工项目入库统计的良性机制，力争固投指标持续稳定增长，民间投资指标出现新转机。

四是在资金争取稳投资上实现新跨越。统筹协调，发挥对稳投资工作的牵头抓总作用，全力破解

投资运行中的痛点、堵点，推动稳投资各项任务举措落地见效。

五是在资源环境保护工作上稳步提升。对标市上下达我区的节能指标任务，不断巩固深化节能工作，积极推进节能资金申请。

六是在物价深改工作上稳步提升。持续做好价格监测，提高价格分析水平和形势预判能力。加强物业收费管理、民办学校和普惠幼儿园收费的管理。

七是在粮食保障与应急物资保障水平上稳步提升。进一步确保区级应急成品储备粮食数量真实，质量良好，储存安全。

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。

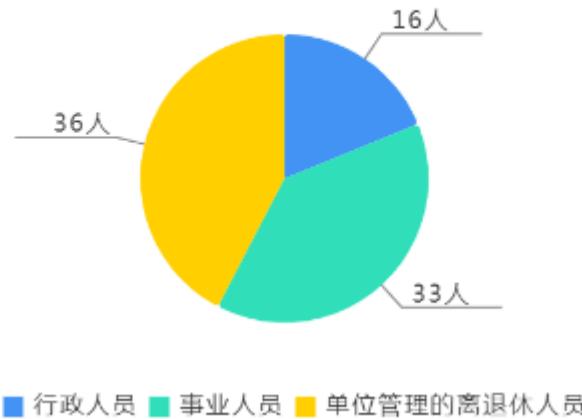
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人，事业编制39人；实有人员49人，其中行政16人，事业33人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



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2,458.75万元，其中：一般公共预算拨款2,458.75万元，较上年增加1,133.32万元，增长85.51%，增

长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加；本部门2023年预算支出2,458.75万元，其中：一般公共预算拨款2,458.75万元，较上年增加1,133.32万元，增长85.51%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,458.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,458.75万元，较上年增加1,133.32万元，增长85.51%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加；本部门2023年财政拨款支出2,458.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,458.75万元，较上年增加1,133.32万元，增长85.51%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加。

（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2,458.75万元，较上年增加1,133.32万元，增长85.51%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加。

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2,458.75万元，其中：

- (1) 行政运行（2010401）728.53万元，较上年增加225.51万元，增长44.83%，增长的主要原因是：将原在事业运行中核算的公用经费和部分人员经费调整至行政运行；
- (2) 一般行政管理事务（2010402）1,471.21万元，较上年增加1,099.35万元，增长295.64%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加；
- (3) 事业运行（2010450）0.00万元，较上年减少242.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将原在事业运行中核算的公用经费和部分人员经费调整至行政运行；
- (4) 行政单位离退休（2080501）13.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我单位将退休人员经费在行政单位离退休（2080501）列支；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.08万元，较上年减少1.18万元，下降1.73%，下降的主要原因是：本年度无养老保险补缴事项；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.48万元，增长133.33%，增长的主要原因是：将原在事业运行中核算的其他社会保障和就业支出调整至其他社会保障和就业支出；
- (7) 行政单位医疗（2101101）33.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我单位在行政单位医疗（2101101）列支医疗保险；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）46.08万元，较上年增加1.55万元，增长3.48%，增长的主要原

因是：2023年重新核算公务员医疗补助缴费基数；

(9) 住房公积金（2210201）98.57万元，较上年增加4.03万元，增长4.26%，增长的主要原因是：工资基数调整，提高缴费资金。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,458.75万元，其中：

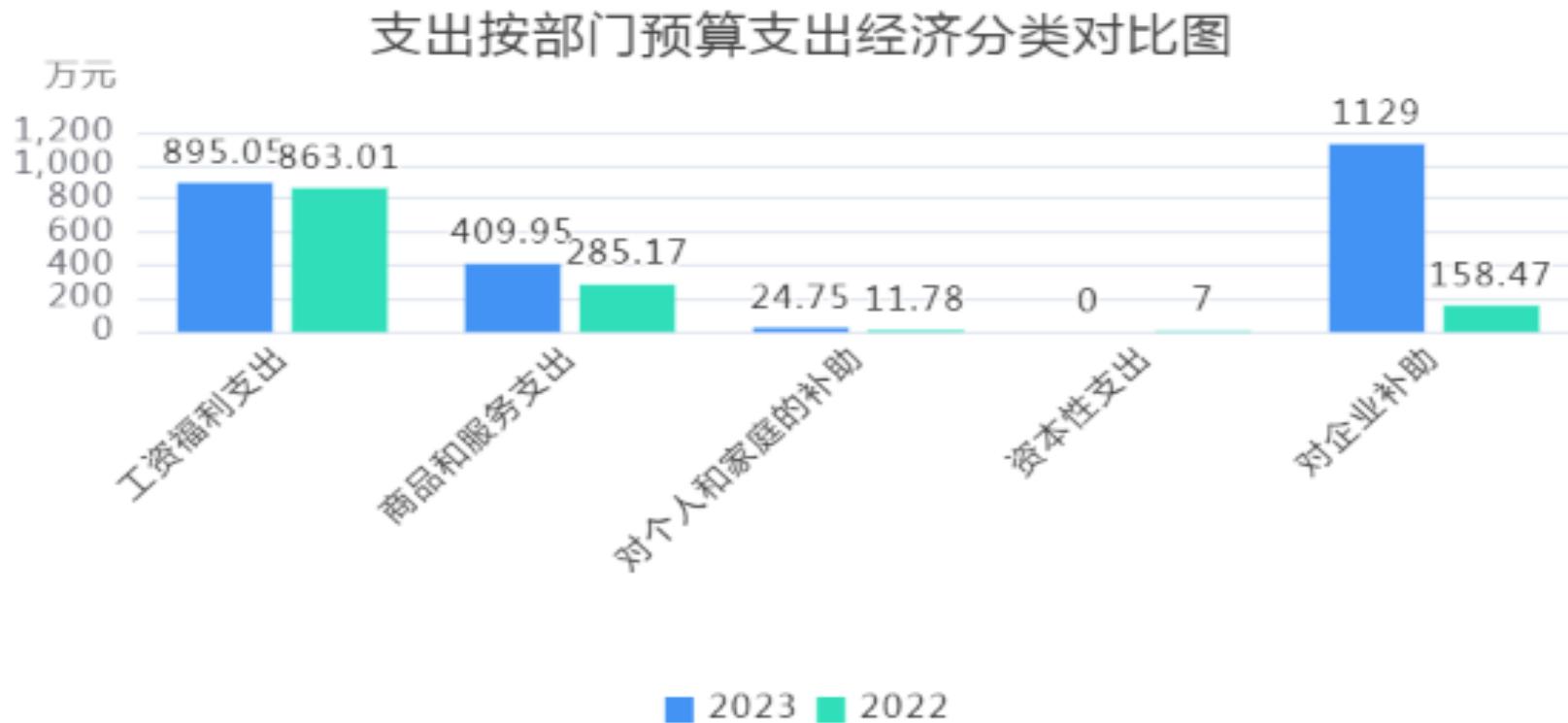
工资福利支出（301）895.05万元，较上年增加32.04万元，增长3.71%，增长的主要原因是：将公务交通补贴纳入工资福利支出核算；

商品和服务支出（302）409.95万元，较上年增加124.78万元，增长43.76%，增长的主要原因是：项目数量和经费增加；

对个人和家庭的补助（303）24.75万元，较上年增加12.97万元，增长110.10%，增长的主要原因是：粮食分局退休人员25人转入我单位核算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位2023年未安排资本性支出；

对企业补助（312）1,129.00万元，较上年增加970.53万元，增长612.44%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加。



(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2,458.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.05万元，较上年增加32.04万元，增长3.71%，增长的主要原因是：将公务交通补贴纳入工资福利支出核算；

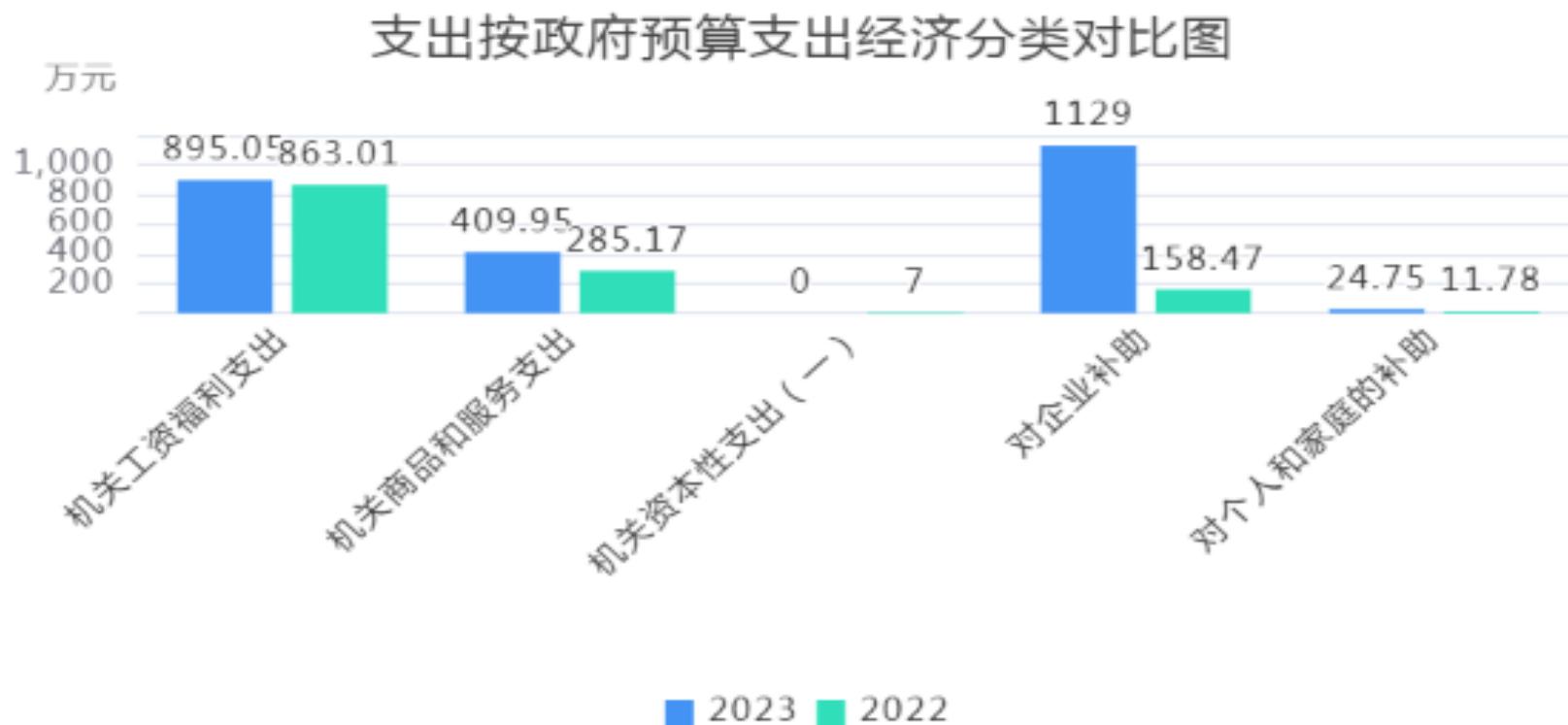
机关商品和服务支出（502）409.95万元，较上年增加124.78万元，增长43.76%，增长的主要原因是：项目数量和经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：我单位2023年未安排资本性支出；

对企业补助（507）1,129.00万元，较上年增加970.53万元，增长612.44%，增长的主要原因是：2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”等项目支出经费增加；

对个人和家庭的补助（509）24.75万元，较上年增加12.97万元，增长110.10%，增长的主要原因是：粮食分局退休人员25人转入我单位核算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本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，较上年无增减。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,471.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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34.89万元，较上年减少43.89万元，下降55.71%，下降的主要原因是：将公务交通补贴纳入工资福利核算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集

的资金，专项用于社会保险的收支预算。

7. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市灞桥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	24,587,500.00	一、部门预算	24,587,500.00	一、部门预算	24,587,500.00	一、部门预算	24,587,500.00
1、财政拨款	24,587,500.00	1、一般公共服务支出	21,997,350.00	1、人员经费和公用经费支出	9,875,400.00	1、机关工资福利支出	8,950,500.00
(1)一般公共预算拨款	24,587,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,950,500.00	2、机关商品和服务支出	4,099,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	765,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	14,712,100.00	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	11,290,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	812,650.00	(2)商品和服务支出	3,333,600.00	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	88,500.00	9、对个人和家庭的补助	247,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	791,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	11,290,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	985,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00
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	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,587,500.00	24,587,500.00							
106	西安市灞桥区发展和改革委员会	24,587,500.00	24,587,500.00							
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	24,587,500.00	24,587,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	24,587,500.00	一、财政拨款	24,587,500.00	一、财政拨款	24,587,500.00	一、财政拨款	24,587,500.00
1、一般公共预算拨款	24,587,500.00	1、一般公共服务支出	21,997,350.00	1、人员经费和公用经费支出	9,875,400.00	1、机关工资福利支出	8,950,500.00
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	8,950,500.00	2、机关商品和服务支出	4,099,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	765,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,000.00	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	14,712,100.00	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	11,290,000.00
		8、社会保障和就业支出	812,650.00	(2)商品和服务支出	3,333,600.00	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	88,500.00	9、对个人和家庭的补助	247,500.00
		10、卫生健康支出	791,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	11,290,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	985,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00	本年支出合计	24,587,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00	支出总计	24,587,500.00

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：西安市灞桥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	24,587,500.00	9,526,500.00	348,900.00	14,712,100.00	
201	一般公共服务支出	21,997,350.00	6,936,350.00	348,900.00	14,712,100.00	
20104	发展与改革事务	21,997,350.00	6,936,350.00	348,900.00	14,712,100.00	
2010401	行政运行	7,285,250.00	6,936,350.00	348,900.00		
2010402	一般行政管理事务	14,712,100.00			14,712,100.00	
208	社会保障和就业支出	812,650.00	812,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	804,250.00	804,250.00			
2080501	行政单位离退休	133,450.00	133,450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,800.00	670,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	791,800.00	791,800.00			
21011	行政事业单位医疗	791,800.00	791,800.00			
2101101	行政单位医疗	331,000.00	331,000.00			
2101103	公务员医疗补助	460,800.00	460,800.00			
221	住房保障支出	985,700.00	985,700.00			
22102	住房改革支出	985,700.00	985,700.00			
2210201	住房公积金	985,700.00	985,700.00			

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：西安市灞桥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	24,587,500.00	9,526,500.00	348,900.00	14,712,100.00	
301	工资福利支出			8,950,500.00	8,950,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,437.50	2,530,437.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,775,062.50	1,775,062.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,188,300.00	2,188,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670,800.00	670,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,800.00	460,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,700.00	985,700.00			
302	商品和服务支出			4,099,500.00	417,000.00	348,900.00	3,333,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	377,400.00		176,400.00	201,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	55,900.00			55,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,096,700.00		20,000.00	3,076,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,500.00		94,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,000.00	417,000.00			
303	对个人和家庭的补助			247,500.00	159,000.00		88,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	133,450.00	133,450.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,300.00	19,800.00		88,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,750.00	5,750.00			
312	对企业补助			11,290,000.00			11,290,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11,290,000.00			11,290,000.00	

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：西安市灞桥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	9,875,400.00	9,526,500.00	348,900.00	
201	一般公共服务支出	7,285,250.00	6,936,350.00	348,900.00	
20104	发展与改革事务	7,285,250.00	6,936,350.00	348,900.00	
2010401	行政运行	7,285,250.00	6,936,350.00	348,900.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	812,650.00	812,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	804,250.00	804,250.00		
2080501	行政单位离退休	133,450.00	133,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,800.00	670,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	791,800.00	791,800.00		
21011	行政事业单位医疗	791,800.00	791,800.00		
2101101	行政单位医疗	331,000.00	331,000.00		
2101103	公务员医疗补助	460,800.00	460,800.00		
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				
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	985,700.00	985,700.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	985,700.00	985,700.00		
2210201	住房公积金	985,700.00	985,700.00		

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：西安市灞桥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	9,875,400.00	9,526,500.00	348,900.00	
301	工资福利支出			8,950,500.00	8,950,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,437.50	2,530,437.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,775,062.50	1,775,062.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,188,300.00	2,188,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670,800.00	670,800.00		
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	331,000.00	331,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,800.00	460,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,700.00	985,700.00		
302	商品和服务支出			765,900.00	417,000.00	348,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,500.00		94,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	417,000.00	417,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			159,000.00	159,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,450.00	133,450.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,750.00	5,750.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥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	14,712,100.00	
106	西安市灞桥区发展和改革委员会	14,712,100.00	
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	14,712,100.00	
	专用项目	14,712,100.00	
	其他履职经费	14,712,100.00	
	20222023年采暖季农村地区“煤改洁”配套经费	11,290,000.00	
	档案管理和财务代理工作经费	40,000.00	
	干部下村补贴费用	88,500.00	
	国民经济和社会发展编制规划经费	200,000.00	
	节能、价格宣传和光伏整区发电项目经费	50,000.00	
	廉政灶补助经费	101,000.00	
	粮食安全市长责任制考核经费	1,886,700.00	
	临聘人员经费	55,900.00	
	政府项目投资评审经费	500,000.00	
	重点项目管理和观摩工作经费	500,000.00	

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：西安市灞桥区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计												
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	高清行政执法记录仪			2	310 02 503	06	2023年	600.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	台式机			10	310 02 503	06	2023年	50,000.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	便携式笔记本电脑			2	310 02 503	06	2023年	14,000.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	打印传真复印一体机			1	310 02 503	06	2023年	3,000.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	空调			3	310 02 503	06	2023年	9,000.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	办公桌椅			5	310 02 503	06	2023年	10,000.00				
201 04 02 106001		重点项目管理和观摩工作经费	保密柜			4	310 02 503	06	2023年	10,000.00				

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

部门名称：西安市灞桥区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1129	
	其中: 财政拨款		1129	
	其他资金			
总体目标	按照西安市发展和改革委员会、西安市财政局《关于下达2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”资金预拨计划的通知》(市发改运行[2022]7号)文件精神,完成年度“煤改洁”工作任务。			
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	涉及街办数量、农村地区煤改洁农户	6个、36929户	
		验收通过率	100%	
		实施年度	2023年	
		成本指标	财政资金	1129万元
效益指标	社会效益指标	提高环保意识、降低能耗水平	有效提高、进一步降低	
		影响年度	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤改洁农户满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理和财务代理工作经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	进一步加强内部风控机制建设, 推动各项工作合法合规开展、有效规避法律风险, 我委拟聘用法律顾问、购买档案管理服务, 进一步规范和提升我委各项工作。			
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	购买政府服务数量	2项	
		购买政府服务合格率	100%	
		实施年度	2023年	
		财政资金	4万元	
效益指标	社会效益指标	提高行政执法和财务记账的合规性	进一步提高	
		影响年度	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民经济和社会发展编制规划经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	编制乡村战略规划中期评估报告,"十四五"规划纲要中期评估报告,"十四五"产业发展规划中期评估报告。			
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	出具国民经济和社会发展编制报告数量	三份报告数量
		质量指标	和社会经济发展符合程度	》95%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	财政资金	20万元
	效益指标	社会效益指标	提高社会经济发展规划的准确性	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府报告使用者满意度	》90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能、价格宣传和光伏整区发电项目经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	根据西安市发展和改革委员会《关于提升“获得电力”服务水平持续推动优化电力营商环境试点工作的通知》和国家能源局综合司《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点名单的通知》（国能综通新能[2021]84号和《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》，完成年度节能减耗工作、价格宣传工作和光伏整区发电工作。			
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	光伏覆盖面积、价格宣传次数、节能手册数量	130万平方米、》5次、》1万份
		质量指标	项目验收合格率、宣传覆盖率	》95%、》80%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	财政资金	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高环保意识、节能意识、价格政策知晓率	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.1	
	其中: 财政拨款		10.1	
	其他资金			
总体目标	我委下属西安市灞桥区粮食稽查大队和西安市灞桥区经济信息研究中心在区政府外办公, 满足在职人员就餐需要。			
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	就餐人数、就餐天数	34人、220天
		质量指标	廉政灶食品安全率	1
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	财政资金	10.1万元
	效益指标	社会效益指标	满足在职人员就餐需要	有效满足
		可持续影响指标	影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全市长责任制考核经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		188.67	
	其中: 财政拨款		188.67	
	其他资金			
总体目标	根据《国务院粮食流通管理条例》、《西安市粮食安全市长责任制考核办法》等文件精神，同时结合我区实际情况，我委需要开展粮食流通监督检查与粮食执法宣传活动，城乡消费平衡调查培训及粮油企业统计人员培训工作，开展放心馒头工程、放心粮油工程、放心豆制品工程等民生工程。足额储备区级应急成品粮食和布置粮食应急网点数量，确保辖区粮食供应安全。			
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	检查次数	不少于6次
		质量指标	轮换次数、入库验收合格率、应急网点验收合格率	》9次、100%、100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	财政资金	188.67万元
	效益指标	社会效益指标	提高辖区粮食应急能力	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	》90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.59	
	其中: 财政拨款		5.59	
	其他资金			
总体目标	区委编办、区人社局《灞桥区机关事业单位编制外聘用人员限额审批表》，我单位雇用2人，足额发放全年工资。			
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	临聘人数	2人	
		人员考核率	100%	
		实施年度	2023年	
		财政资金	5.59万元	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	进一步提高	
		影响年度	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府项目投资评审经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	西安市人民政府《关于印发<西安市投资管理实施细则>的通知》(市政发[2021]8号)中共西安市灞桥区委办公室、西安市灞桥区人民政府办公室《关于印发<灞桥区推进高质量项目建设三年(2022-2024年)行动方案(试行)>、<灞桥区招商引资高质量发展三年(2022-2024年)行动方案(试行)>》，完成政府投资项目前期论证、项目可行性研究论证等第三方评估相关工作。			
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	评估项目数量、出具项目评估数量	50个、50份
		质量指标	项目评审合格率	1
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	财政资金	50万元
	效益指标	社会效益指标	提高项目实施的可行性	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	》3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	》98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目管理和观摩工作经费		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	我区重点项目策划包装、评审等前期费用；全区重点项目集中开工4次，其中含仪式现场费用、登报宣传费和资料印刷费等；筹备市、区级重点项目观摩赛；上级视察项目的迎检工作及市级重点项目年度考核对接工作；组织开展重点项目督查；协调解决项目建设中存在的问题和重点项目年度考核；重点项目网络平台维护费。			
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	重点项目数量、投资额	111个项目、1123.13亿元
		质量指标	项目开工率、完成年度投资额占比	》 90%、85%
		时效指标	实施年度	2023年
	效益指标	成本指标	财政资金	50万元
		社会效益指标	拉动社会投资率	有效拉动
		可持续影响指标	影响年度	》 3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	》 90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利	952.65	952.65	
	任务2	保障单位正常运转	34.89	34.89	
	任务3	保障经济运行编制、重点项目管理、粮食安全考核工作、“煤改洁”、政府项目投资评审等工作	1471.21	1471.21	
金额合计			2458.75	2458.75	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障经济运行编制、重点项目管理、粮食安全考核工作、“煤改洁”工作、政府项目投资评审等工作				
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：机构人员：在职人员，离退休人员、遗属		合计113人：50人、58人、5人
			指标2：编制国民经济和社会发展报告数量、重点项目观摩次数、政府项目评审数量、“煤改洁”涉及农户数量		3份、4次、25个、36925户
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率，“三公”、公用经费控制率，支出合规率，政府采购执行率		98%，100%，98%，100%
			指标2：国民经济编制准确率、粮食安全考核优秀率、重点项目观摩优秀率、“煤改洁”完成率、政府项目评审覆盖率		95%，98%，85%，100%，100%
	时效指标		指标1：预算执行率、预算变更和调整及时率		100%，100%
			指标2：编制国民经济和社会发展报告时间、粮食储备时间、重点项目观摩时间、政府项目评审时间、“煤改洁”实施时间		2023年度
	成本指标		指标1：人员经费、日常公用经费		952.65万元、34.89万元

		指标2：项目经费	1471.21万元
效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出、预算支出执行完成率	2458.75万元、100%
	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	1
		指标2：目标责任考核成果	优
		指标3：提升辖区粮食安全保障率、促进重点项目管理效率、农村地区“煤改洁”完成率	有效提升，进一步促进、全面完成
	生态效益指标	指标1：大气污染防治考核	全面完成“煤改洁”工作
满意度指标	可持续影响指标	指标1：年度计划影响年度	》3年
		指标1：单位人员满意度	100%
	服务对象满意度指标	指标2：辖区居民满意度、重点项目建设单位满意度、农村地区煤改洁满意度	》98%、》90%、》95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ——			目标1: 目标2: 目标3: ——	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			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。