

西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）
2024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）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发展情况，提出国民经济社会发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，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，组织实施国家及审、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14名，设主任1名，副主任3名，科级领导职数6名；下辖四个事业单位，分别为：高陵区节能监察监测中心、高陵区粮食稽查大队、高陵区价格认证中心、高陵区JM融合服务中心。

二、工作任务

2024年发改委承担的全区经济社会发展的主要经济指标预期目标为：地区生产总值增长8.5%；固定资产投资增长10%；城镇居民人均可支配收入增长7%；节能减排控制在市政府下达的指标之内。

全年工作任务具体分为九个方面：

一是继续强化机关党建和党风廉政建设。不断加强班子建设和组织建设，全面做好党员队伍教育和业务培训工作，认真落实党风廉政建设责任制，强化廉政宣传教育，加大日常检查力度，持续推进党风廉政建设。

二是强化重点经济指标监测分析。坚持月研判、季分析等机制，切实强化对全区经济运行的监测预警分析，提高监测分析的科学性、准确性和有效性。加强调查研究，充分利用研究成果，指导和解决工作中的实际问题。

三是强化重点项目谋划。围绕北部先进制造集聚区定位，充分考虑“投向、手续、资金”三大元素，策划包装一批符合产业发展方向，带动能力强的大项目，重点做好2024年市区两级重点项目谋划。建立观摩项目储备库，提前做好年度重点项目观摩工作。

四是强化投资管理。抓好稳投资工作，做好项目入库纳统，开工一个入统一个，保证固定资产投资持续高速增长。根据国家资金投向，及时做好项目策划储备。持续跟进前期上报的争取资金项目，督促各单位加快完善前期手续，争取获得更多中省资金支持。

五是全面推动深化改革。继续推进经济体制和生态文明体制改革，加快城乡融合试验区建设，全面加强城乡要素的双向流通。同时，系统总结推广城乡融合发展中涌现出的创新做法，力争形成一批

可复制、可推广的经验模式。

六是做好粮食安全工作。全面做好储备粮管理，继续完善粮食应急供应体系，保障粮油供应正常有序。严格执行国家粮食质量标准和食品安全标准，严把粮食收购、储存、销售各环节，全力确保食品安全。

七是稳步提升物价管理工作。继续做好各种价格政策宣传工作，做好价格咨询解答工作；做好居民食品与重要商品的价格监测；监督各项收费政策落实，营造良好的社会秩序。

八是积极开展国防动员工作。围绕防空警报试鸣工作，完善日常管理维护机制，确保正常使用率达到100%。优化人防手续办理流程，提高审批效率。加强人防工程平时使用的监督管理，加快推进区级人防指挥所建设。

九是持续推进资源节约和环境保护。坚持绿色、循环、低碳发展理念，严格实施能评制度。切实做好能源保供，推进重大电力项目建设。强化散煤治理工作，巩固提升煤改洁工作成效。加大清洁能源推广力度，引导推进低碳、零碳园区建设。

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。

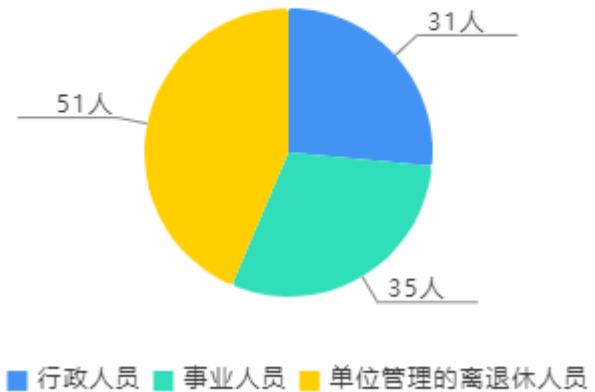
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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38人，其中行政编制14人，事业编制24人；实有人员66人，其中行政31人，事业35人。单位管理的离退休人员51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2024年预算收入3,587.54万元，其中：一般公共预算拨款2,215.14万元、政府性基金拨款1,372.40万元，较上年减少1,112.01万元，下降23.66%，下降的主要原因是：2024年开始，煤改洁补贴实行新的补偿标准以及相关项目的压减；本部门2024年预算支出3,587.54万元，其中：一般公共预算拨款2,215.14万元、政府性基金拨款1,372.40万元，较上年减少1,112.01万元，下降23.66%，下降的主要原因是：2024年开始，煤改洁补贴实行新的补偿标准以及相关项目的压减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,587.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,215.14万元、政府性基金拨款收入1,372.40万元，较上年减少1,112.01万元，下降23.66%，下降的主要原因是：2024年开始，煤改洁补贴实行新的补偿标准以及相关项目的压减；本部门2024年财政拨款支出3,587.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,215.14万元、政府性基金拨款支出1,372.40万元，较上年减少1,112.01万元，下降23.66%，下降的主要原因是：2024年开始，煤改洁补贴实行新的补偿标准以及相关项目的压减。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,215.14万元，较上年增加975.59万元，增长78.71%，增长的主要原因是：一是增加了重点项目开工、观摩赛等费用；二是增加了国防动员工作费用；三是较往年增加人员绩效工资部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,215.14万元，其中：

（1）行政运行（2010401）658.83万元，较上年减少14.31万元，下降2.13%，下降的主要原因是：按照节俭过日子的思想，压减部分不必要的行政支出费用；

（2）一般行政管理事务（2010402）220.00万元，较上年增加20.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加国防动员及公共资源排查等工作；

（3）事业运行（2010450）304.69万元，较上年增加80.13万元，增长35.68%，增长的主要原因是：人员增加、工资正常滚动及基础绩效工资列入预算；

（4）大气（2110301）948.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将大气污染节能降排费用列入年度预算；

（5）产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少83.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能分类科目调整；

（6）住房公积金（2210201）83.61万元，较上年增加25.40万元，增长43.64%，增长的主要原因是：基数调整、人员增加及住房公积金实行新的计算方法。

3、支出按经济科目分类的明细情况

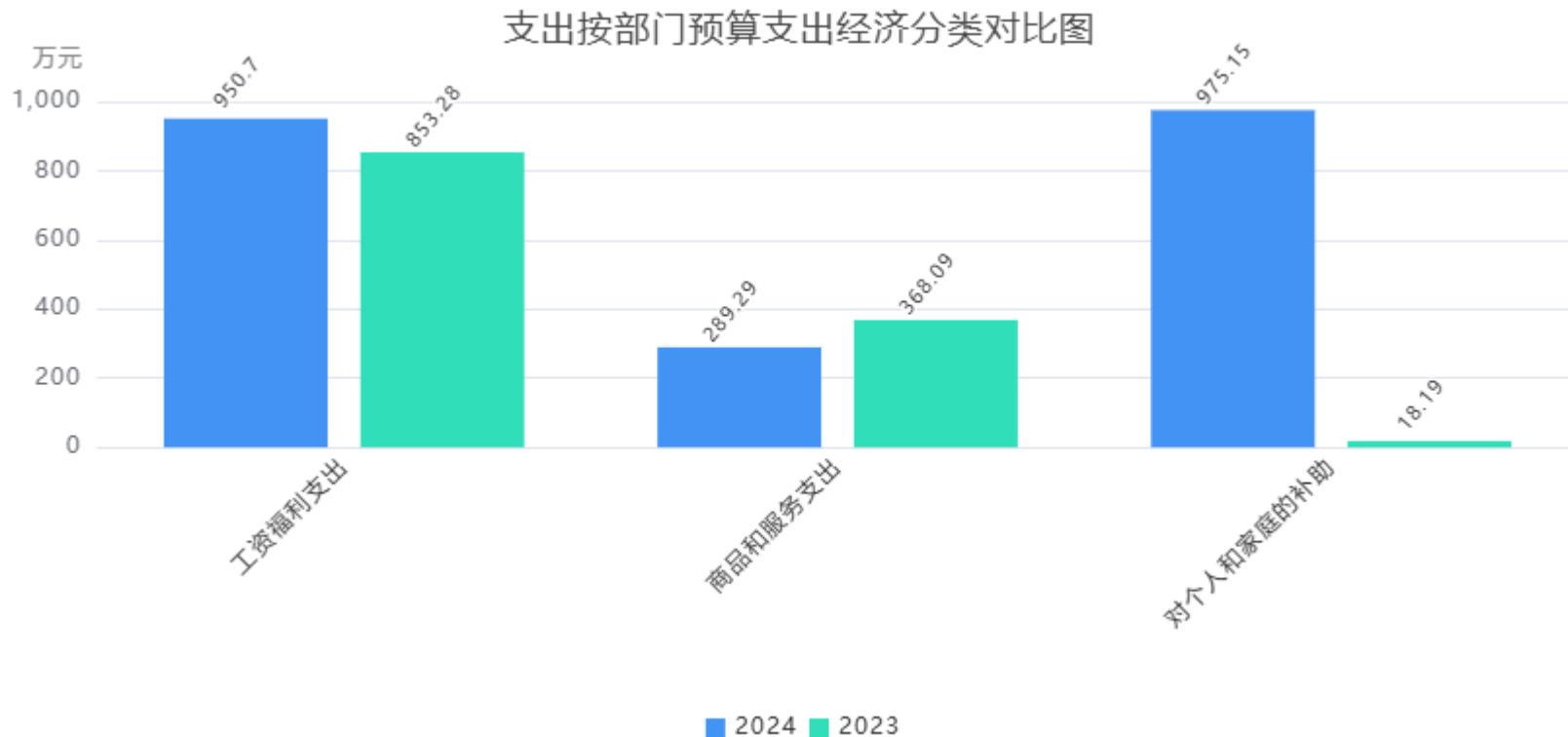
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,215.14万元，其中：

工资福利支出（301）950.70万元，较上年增加97.42万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加、职称变动、绩效工资列入预算；

商品和服务支出（302）289.29万元，较上年减少78.80万元，下降21.41%，下降的主要原因是：按照节俭过日子的思想，压减部分不必要的行政支出费用；

对个人和家庭的补助（303）975.15万元，较上年增加956.96万元，增长5260.91%，增长的主要原因是：将煤改洁补贴资金等纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

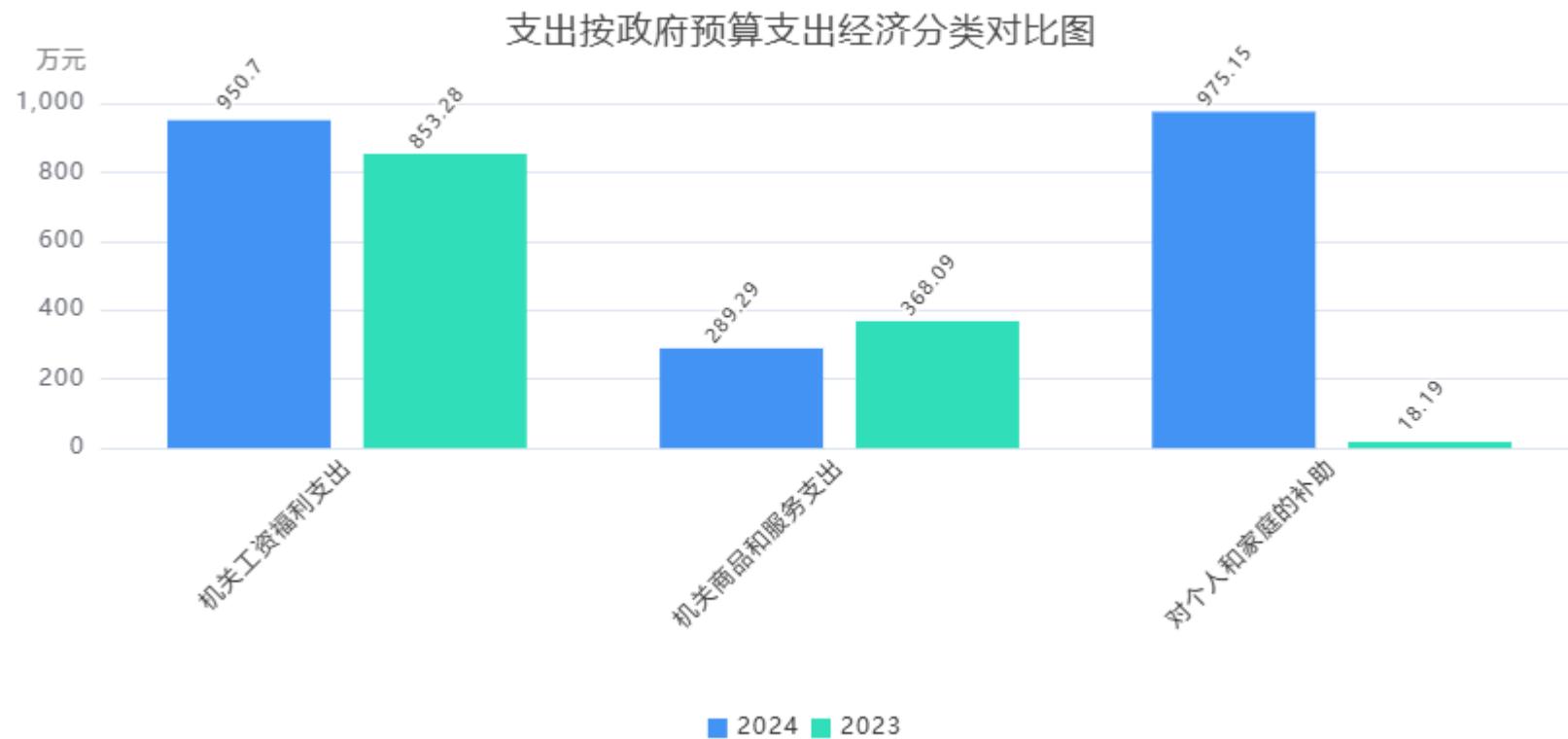
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,215.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）950.70万元，较上年增加97.42万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加、职称变动、绩效工资列入预算；

机关商品和服务支出（502）289.29万元，较上年减少78.80万元，下降21.41%，下降的主要原因

是：按照节俭过日子的思想，压减部分不必要的行政支出费用；

对个人和家庭的补助（509）975.15万元，较上年增加956.96万元，增长5260.91%，增长的主要原因是：将煤改洁补贴资金等纳入预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,372.40万元，较上年减少2,087.60万元，下降60.34%，下降的主要原因是：2024年开始，煤改洁补贴实行新的补偿标准以及相关项目的压减。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行费。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年，全区“八个新突破”领导小组办公室设在发改委，相关会议支出增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作安排，计划召开高陵区价格认证工作业务培训会，相关费用增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	会议时长	时间	人数	金额	备注
1	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	八个新突破工作推进会	1天	2024年3月10日	50	0.75	
2	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	八个新突破工作推进会	1天	2024年6月10日	50	0.75	
3	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	八个新突破工作推进会	1天	2024年9月10日	50	0.75	
4	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	一季度的重点项目推进会	1天	2024年3月30日	25	0.5	
5	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	八个新突破工作推进会	1天	2024年12月10日	50	0.75	
6	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	二季度的重点项目推进会	1天	2024年6月30日	25	0.5	
7	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	三季度的重点项目推进会	1天	2024年9月30日	25	0.5	
8	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	四季度的重点项目推进会	1天	2024年12月30日	25	0.5	
9	134001	西安市高陵区发展和改革委员会	价格认证及矛盾纠纷化解培训	2.5天	2024年5月30日	100	5	

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

2024年当年本部门政府采购预算共160.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.50万元、政府采购工程类预算59.40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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2,215.14万元，当年政府性基金预算当年拨款1,372.40万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排51.87万元，较上年减少5.49万元，下降9.57%，下降的主要原因是：按照节俭过日子的思想，压缩了部分不必要的开支。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	35,875,367.25	一、部门预算	35,875,367.25	一、部门预算	35,875,367.25	一、部门预算	35,875,367.25
1、财政拨款	35,875,367.25	1、一般公共服务支出	11,785,242.41	1、人员经费和公用经费支出	10,471,367.25	1、机关工资福利支出	9,506,985.80
(1)一般公共预算拨款	22,151,367.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,506,985.80	2、机关商品和服务支出	16,322,916.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,480,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	782,916.45	3、机关资本性支出（一）	294,000.00
(2)政府性基金拨款	13,724,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	181,465.00	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	50,000.00	(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	25,404,000.00	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	15,540,000.00	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	9,570,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,751,465.00
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	9,480,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,724,000.00	(6)资本性支出	294,000.00		
		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		(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	836,124.84				
		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	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25
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	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00							
134	西安市高陵区发展和改革委员会	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00							
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00					
134	西安市高陵区发展和改革委员会	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00					
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	35,875,367.25	22,151,367.25	9,480,000.00	13,724,000.00					

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	35,875,367.25	一、财政拨款	35,875,367.25	一、财政拨款	35,875,367.25	一、财政拨款	35,875,367.25
1、一般公共预算拨款	22,151,367.25	1、一般公共服务支出	11,785,242.41	1、人员经费和公用经费支出	10,471,367.25	1、机关工资福利支出	9,506,985.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,480,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,506,985.80	2、机关商品和服务支出	16,322,916.45
2、政府性基金拨款	13,724,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	782,916.45	3、机关资本性支出（一）	294,000.00
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	181,465.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	25,404,000.00	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	15,540,000.00	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	9,570,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,751,465.00
		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	9,480,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,724,000.00	(6)资本性支出	294,000.00		
		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		(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	836,124.84				
		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	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25	本年支出合计	35,875,367.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25	支出总计	35,875,367.25

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	22,151,367.25	9,952,690.80	518,676.45	11,680,000.00	
201	一般公共服务支出	11,835,242.41	9,116,565.96	518,676.45	2,200,000.00	
20104	发展与改革事务	11,835,242.41	9,116,565.96	518,676.45	2,200,000.00	
2010401	行政运行	6,588,330.91	6,069,654.46	518,676.45		
2010402	一般行政管理事务	2,200,000.00			2,200,000.00	
2010450	事业运行	3,046,911.50	3,046,911.50			
211	节能环保支出	9,480,000.00			9,480,000.00	
21103	污染防治	9,480,000.00			9,480,000.00	
2110301	大气	9,480,000.00			9,480,000.00	
221	住房保障支出	836,124.84	836,124.84			
22102	住房改革支出	836,124.84	836,124.84			
2210201	住房公积金	836,124.84	836,124.84			

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	22,151,367.25	9,952,690.80	518,676.45	11,680,000.00	
301	工资福利支出			9,506,985.80	9,506,985.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,047,389.35	3,047,389.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,335,480.00	1,335,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,577,913.00	1,577,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	818,400.00	818,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,818.72	994,818.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,771.88	440,771.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,472.60	440,472.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,615.41	15,615.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	836,124.84	836,124.84			
302	商品和服务支出			2,892,916.45	264,240.00	518,676.45	2,110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,300,000.00		190,000.00	2,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,676.45		55,676.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,240.00	264,240.00			
303	对个人和家庭的补助			9,751,465.00	181,465.00		9,570,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,746,665.00	176,665.00		9,570,000.00	

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	10,471,367.25	9,952,690.80	518,676.45	
201	一般公共服务支出	9,635,242.41	9,116,565.96	518,676.45	
20104	发展与改革事务	9,635,242.41	9,116,565.96	518,676.45	
2010401	行政运行	6,588,330.91	6,069,654.46	518,676.45	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	3,046,911.50	3,046,911.50		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	836,124.84	836,124.84		
22102	住房改革支出	836,124.84	836,124.84		
2210201	住房公积金	836,124.84	836,124.84		

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	10,471,367.25	9,952,690.80	518,676.45	
301	工资福利支出			9,506,985.80	9,506,985.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,047,389.35	3,047,389.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,335,480.00	1,335,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,577,913.00	1,577,913.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	818,400.00	818,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,818.72	994,818.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,771.88	440,771.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,472.60	440,472.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,615.41	15,615.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	836,124.84	836,124.84		
302	商品和服务支出			782,916.45	264,240.00	518,676.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,676.45		55,676.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,240.00	264,240.00		
303	对个人和家庭的补助			181,465.00	181,465.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,665.00	176,665.00		

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	13,724,000.00	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	13,430,000.00
		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）	294,000.00
		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	13,724,000.00	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	13,724,000.00	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	13,430,000.00	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	294,000.00		
				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	13,724,000.00	本年支出合计	13,724,000.00	本年支出合计	13,724,000.00	本年支出合计	13,724,000.00

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	25,404,000.00	
134	西安市高陵区发展和改革委员会	25,404,000.00	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	25,404,000.00	
	专用项目	25,404,000.00	
	其他履职专项业务费	25,404,000.00	
	2023年重点项目观摩及2024年项目管理费	800,000.00	
	2023年重点项目观摩及2024年项目管理费1	4,200,000.00	
	20242025年度省级煤改洁补助资金	9,480,000.00	
	采购防空警报费用	294,000.00	
	城乡融合工作经费	10,000.00	
	第十批援藏干部补助	90,000.00	
	发改综合管理经费	500,000.00	
	防空疏散基地建设	500,000.00	
	公共资源普查经费	200,000.00	
	国防动员工作经费	100,000.00	
	国防动员工作经费1	200,000.00	
	军民融合工作经费	10,000.00	
	粮食安全及稽查工作经费	20,000.00	
	粮食购销公司人员工资及社保费	540,000.00	
	煤改洁专项补贴项目	6,370,000.00	
	三资聘请第三方审合同费	160,000.00	
	西安渭北粮食储备保障中心项目	1,000,000.00	
	智慧城市无线网络提升项目	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	重点项目审批工作经费	400,000.00	
	泾三高都市圈规划编制及应急预案编制费用	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表12

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 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				12					1,609,000.00			
212	08 03 1	全额				12					1,609,000.00			
212	08 03 134001	西安市高陵区发展和改革委员会				12					1,609,000.00			
212	08 03	2023年重点项目观摩及2024年项目管理费1	C16079900其他运行维护服务			1	302	27 502 05			295,000.00			
212	08 03	采购防空警报费用	B06990000其他安装			6	310	03 503 06			294,000.00			
212	08 03	防空疏散基地建设	B99000000其他建筑工程			1	302	27 502 05			300,000.00			
212	08 03	公共资源普查经费	C99000000其他服务			1	302	27 502 05			180,000.00			
212	08 03	三资聘请第三方审合同费	C20029900其他鉴证服务			1	302	27 502 05			160,000.00			
212	08 03	西安渭北粮食储备保障中心项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	03 502 05			230,000.00			
212	08 03	西安渭北粮食储备保障中心项目	C20030500工程设计前咨询服务			1	302	03 502 05			150,000.00			

表13

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：西安市高陵区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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维护费	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维护费	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维护费	会议费	培训费		
		合计	60,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	95,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-5,000.00
134	西安市高新区发展和改革委员会	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	95,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-5,000.00	50,000.00	50,000.00		
134001	西安市高新区发展和改革委员会	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	155,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	50,000.00	50,000.00	95,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-5,000.00	50,000.00	50,000.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安渭北粮食储备保障中心项目			
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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	目标1: 本项目建设粮食储存规模16.93万吨及配套设施, 征地约94亩, 规划建筑面积 23283.65平方米, 建筑容积率 1.01, 绿化率14.32%, 建筑密度42.01%。包括6栋平房仓、12栋浅圆仓、1栋机械库、1栋综合办公楼、消防用房及其配套设备, 对标四化粮库建设标准, 对粮库进行整体建设, 并在仓储基础设施、库区环境、智能化方面做出重要提升, 运用智能化管理。			
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	数量指标	指标1: 渭北粮食储存规模	16.93万吨
		质量指标	设施合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	粮食储备费用	100万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高粮食应急保障能力	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

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:		637	
	其中: 财政拨款		637	
	其他资金			
总体目标	目标1: 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源, 持续巩固农村地区“煤改洁”成效, 确保群众温暖过冬。			
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	煤改洁补贴户数	≥5万户
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 煤改洁运行补贴标准	600元/户/采暖季
	效益指标	经济效益指标	充分发挥高质量绿色项目建设	≥90%
		社会效益指标	推动政府、企业建设资源节约型项目	≥90%
		生态效益指标	减少碳排放率	≥5吨
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购防控警报费用		
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:		29.4	
	其中: 财政拨款		29.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 随着城市建设规模迅速扩大, 出现部分区域警报器声音小至听不见, 根据市人防办规划要求提高警报器覆盖率, 三年内新增防控警报器17台, 2022年度已完成安装5台。			
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	警报器数量	6台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	采购防控警报费用	29.4万元
	效益指标	社会效益指标	警报器覆盖率	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15-1

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	工资福利支出、商品和服务支出及煤改洁专项资金	2215.14	2215.14	
	政府性基金拨款	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，同时做好全省项目管理平台，重点项目审批工作，防空疏散基地建设，智慧城市无线网络项目，公共资源普查经费，西安渭北粮食储备保障中心采购防空警报。国防动员工作，及重点观摩项目等工作。	1372.4	1372.4	
金额合计			3587.54	3587.54	
年度总体目标	目标：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，同时做好全省项目管理平台，军民融合发展，粮食安全及稽查工作，城乡融合发展，国防动员工作，价格检测管理，援藏干部补助及重点观摩项目等工作。				
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	保障各科室业务正常运转		10个科室
		质量指标	发改日常工作完成率		100%
		时效指标	业务完成时效		2024年1-12月
		成本指标	项目费用		3587.54万元
	效益指标	社会效益指标	保障正常业务运转		≥90%
			基本公共服务水平		≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

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		2024-2025年度省级煤改洁补助资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		948	年度资金总额:	948
	其中: 财政拨款		948	其中: 财政拨款	948
	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: 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源, 持续巩固农村地区“煤改洁”成效, 确保群众温暖过冬。			目标1: 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源, 持续巩固农村地区“煤改洁”成效, 确保群众温暖过冬。	
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	煤改洁补贴户数	≥5万户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	煤改洁补贴运行标准	600元/户/采暖季	
	效益 指标	社会效益 指标	充分发挥高质量绿色项目建设	100%	
			推动政府、企业建设资源节约型项目	100%	
		生态效益 指标	减少碳排放量	≥5吨	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。