

山西省发展和改革委员会  
2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	22
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	23
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	25
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	26
二、收入预算情况说明.....	26
三、支出预算情况说明.....	26
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算支出情况说明.....	27
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	27
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	27
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	28
九、政府采购情况.....	28
十、绩效管理情况.....	28

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省发展和改革委员会是综合研究拟订全省经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。主要职责有：

（一）拟定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，受省人民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）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。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（三）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。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（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，研究提出优化所有制结构的政策建议，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。安排省级财政性建设资金，安排省人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省人民政府规定权限审批、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境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；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；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业及需要省综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村

经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）提出全省区域经济协调发展的规划，推进省际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、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，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全省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，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本省的收储、动用、轮换和管理，负责全省应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全省社会发展与国家经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、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。负责全省节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源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）研究提出能源发展战略和政策建议；涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等由省发展和改革委员会牵头，与省能源局以联席会议制度进行协调协商。

（十二）承担对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）研究起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

（十四）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。

（十五）承办省人民政府交办的其他事项。

（十六）研究人口发展战略；拟订人口发展规划；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；编制年

度人口计划等。

## 二、机构设置情况

山西省发展和改革委员会机关共有内设处室38个（具体如下图所示），直属局1个，为山西省成本调查监审局。

内设机构

办公室 人事教育处 政策法规处

发展规划处 国民经济综合处 经济运行调节处

省国防动员委员会国民经济动员办公室（省国防动员委员会装备动员办公室） 经济体制改革处 固定资产投资处

利用外资和境外投资处 地区经济处（省煤层气、天然气管理办公室） 以工代赈办公室

农村经济处 工业经济处 服务业处

高新技术产业处 资源节约和环境保护处（省节能减排领导组办公室） 社会发展处

经济贸易处 财政金融处 能源发展处

就业和收入分配处 设计审核处 交通运输处

科技教育处 信息化处 对外联络处

人口发展处 行政审批管理处 收费管理处

商品价格处 价格调控处 信用处

重点工程综合协调处（挂省重点工程领导组办公室牌子） 新兴产业重点工程处 基础设施重点工程处

机关党委 离退休人员工作处

山西省发展和改革委员会共有下属事业单位5个，分别为：山西省太忻经济一体化发展促进中心、山西省发展和改革委员会项目推进中心、山西省宏观经济研究院、山西省能源革命和区域合作中心、山西省发展改革服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	355,832.53	一、一般公共服务支出	14,496.16	13,939.81	556.35
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	219.45	五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,000.34	2,000.00	0.34
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,102.34	2,102.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	580.83	580.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	306,000.00	306,000.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出	31,429.00	31,429.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理工作支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	356,051.98	本年支出合计	356,608.67	356,051.98	556.69
上年结转	556.69	年终结转			
收入总计	356,608.67	支出总计	356,608.67	356,051.98	556.69

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	356,051.98	355,832.53				219.45	556.69
201	一般公共服务支出	13,939.81	13,720.35				219.45	556.35
20104	发展与改革事务	13,929.81	13,710.35				219.45	547.43
2010401	行政运行	4,989.69	4,989.69					
2010402	一般行政管理事务	5.47	5.47					
2010408	物价管理	19.00	19.00					
2010450	事业运行	4,208.17	4,018.72				189.45	1.74
2010499	其他发展与改革事务支出	4,707.48	4,677.48				30.00	545.68
20105	统计信息事务	10.00	10.00					8.93
2010507	专项普查活动							8.93
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00					0.34
20601	科学技术管理事务	2,000.00	2,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,000.00	2,000.00					
20606	社会科学							0.30

2060602	社会科学研究							0.30
20608	科技交流与合作							0.01
2060899	其他科技交流与合作支出							0.01
20699	其他科学技术支出							0.02
2069999	其他科学技术支出							0.02
208	社会保障和就业支出	2,102.34	2,102.34					
20805	行政事业单位养老支出	2,102.34	2,102.34					
2080501	行政单位离退休	940.70	940.70					
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.40	731.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.70	365.70					
210	卫生健康支出	580.83	580.83					
21007	计划生育事务	90.91	90.91					
2100799	其他计划生育事务支出	90.91	90.91					
21011	行政事业单位医疗	489.92	489.92					
2101101	行政单位医疗	270.27	270.27					
2101102	事业单位医疗	129.09	129.09					
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56					
214	交通运输支出	306,000.00	306,000.00					
21402	铁路运输	306,000.00	306,000.00					
2140299	其他铁路运输支出	306,000.00	306,000.00					

219	援助其他地区支出	31,429.00	31,429.00					
21999	其他支出	31,429.00	31,429.00					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	356,608.66	10,052.05	346,556.61
201	一般公共服务支出	14,496.16	7,368.88	7,127.28
20104	发展与改革事务	14,477.23	7,368.88	7,108.35
2010401	行政运行	4,989.69	4,982.16	7.53
2010402	一般行政管理事务	5.47		5.47
2010408	物价管理	19.00		19.00
2010450	事业运行	4,209.91	2,386.72	1,823.19
2010499	其他发展与改革事务支出	5,253.16		5,253.16
20105	统计信息事务	18.93		18.93
2010507	专项普查活动	8.93		8.93
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	2,000.34		2,000.34
20601	科学技术管理事务	2,000.00		2,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,000.00		2,000.00
20606	社会科学	0.30		0.30
2060602	社会科学研究	0.30		0.30
20608	科技交流与合作	0.01		0.01
2060899	其他科技交流与合作支出	0.01		0.01
20699	其他科学技术支出	0.02		0.02
2069999	其他科学技术支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	2,102.34	2,102.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,102.34	2,102.34	
2080501	行政单位离退休	940.70	940.70	
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.40	731.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.70	365.70	
210	卫生健康支出	580.83	580.83	

21007	计划生育事务	90.91	90.91	
2100799	其他计划生育事务支出	90.91	90.91	
21011	行政事业单位医疗	489.92	489.92	
2101101	行政单位医疗	270.27	270.27	
2101102	事业单位医疗	129.09	129.09	
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56	
214	交通运输支出	306,000.00		306,000.00
21402	铁路运输	306,000.00		306,000.00
2140299	其他铁路运输支出	306,000.00		306,000.00
219	援助其他地区支出	31,429.00		31,429.00
21999	其他支出	31,429.00		31,429.00

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	355,832.53	一、一般公共服务支出	14,276.70	14,276.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,000.34	2,000.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,102.34	2,102.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	580.83	580.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	306,000.00	306,000.00		

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出	31,429.00	31,429.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	355,832.53	本年支出合计	356,389.21	356,389.21		
上年财政拨款结转	556.69	年终结转				
一、一般公共预算	556.69					
二、政府性基金预算						

三、国有资本经营预算						
收入总计	356,389.21	支出总计	356,389.21	356,389.21		

预算公开表5

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355,832.53	10,052.05	345,780.48
201	一般公共服务支出	13,720.35	7,368.88	6,351.48
20104	发展与改革事务	13,710.35	7,368.88	6,341.48
2010401	行政运行	4,989.69	4,982.16	7.53
2010402	一般行政管理事务	5.47		5.47
2010408	物价管理	19.00		19.00
2010450	事业运行	4,018.72	2,386.72	1,632.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,677.48		4,677.48
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20601	科学技术管理事务	2,000.00		2,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	2,102.34	2,102.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,102.34	2,102.34	
2080501	行政单位离退休	940.70	940.70	
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.40	731.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.70	365.70	
210	卫生健康支出	580.83	580.83	
21007	计划生育事务	90.91	90.91	
2100799	其他计划生育事务支出	90.91	90.91	
21011	行政事业单位医疗	489.92	489.92	
2101101	行政单位医疗	270.27	270.27	
2101102	事业单位医疗	129.09	129.09	
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56	
214	交通运输支出	306,000.00		306,000.00

21402	铁路运输	306,000.00		306,000.00
2140299	其他铁路运输支出	306,000.00		306,000.00
219	援助其他地区支出	31,429.00		31,429.00
21999	其他支出	31,429.00		31,429.00

预算公开表6

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		10,052.05	8,766.94	1,285.11
工资福利支出		7,618.44	7,607.94	10.50
基本工资	工资奖金津补贴	1,354.42	1,354.42	
基本工资	工资福利支出	737.58	737.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	814.33	814.33	
津贴补贴	工资福利支出	81.84	81.84	
奖金	工资奖金津补贴	1,036.01	1,036.01	
奖金	工资福利支出	4.62	4.62	
绩效工资	工资福利支出	971.05	971.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	485.77	485.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	245.63	245.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	242.88	242.88	
职业年金缴费	工资福利支出	122.81	122.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	252.77	252.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	127.60	127.60	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	60.18	60.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	30.38	30.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.07	6.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.45	15.95	3.50
住房公积金	住房公积金	560.77	560.77	
住房公积金	工资福利支出	239.39	239.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	217.88	217.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.00		7.00
商品和服务支出		1,246.11		1,246.11
办公费	办公经费	64.80		64.80
办公费	商品和服务支出	103.00		103.00
印刷费	办公经费	30.00		30.00

印刷费	商品和服务支出	2.25		2.25
邮电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	办公经费	105.80		105.80
差旅费	商品和服务支出	2.70		2.70
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	36.00		36.00
会议费	会议费	30.00		30.00
培训费	培训费	25.00		25.00
公务接待费	公务接待费	67.00		67.00
委托业务费	委托业务费	35.00		35.00
工会经费	办公经费	43.11		43.11
工会经费	商品和服务支出	23.79		23.79
福利费	办公经费	75.43		75.43
福利费	商品和服务支出	44.13		44.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40.00		40.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	办公经费	257.10		257.10
其他交通费用	商品和服务支出	1.25		1.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	202.10		202.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.25		32.25
对个人和家庭的补助		1,166.50	1,159.00	7.50
离休费	离退休费	79.74	79.74	
退休费	离退休费	952.04	952.04	
生活补助	社会福利和救助	3.13	3.13	
医疗费补助	社会福利和救助	17.50	17.50	
奖励金	社会福利和救助	106.59	106.59	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	7.50		7.50
资本性支出		21.00		21.00
办公设备购置	设备购置	15.00		15.00
办公设备购置	资本性支出（一）	6.00		6.00

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码						
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	36.00	36.00		
公务接待费	69.00	69.00		
公务用车购置及运行费	46.60	46.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.60	46.60		
合计	151.60	151.60		

预算公开表11

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1,046.34	1,046.34		
山西省发展和改革委员会机关	963.41	963.41		
山西省成本调查监审局	82.93	82.93		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省发展和改革委员会	345,999.92	345,780.47				219.45
山西省发展和改革委员会机关	344,021.90	344,021.90				
中欧(中亚)班列运行补贴	13,500.00	13,500.00				
铁路建设利息资金	292,500.00	292,500.00				
援疆经费	31,429.00	31,429.00				
山西省大众创业万众创新专项资金	2,000.00	2,000.00				
中国品牌日系列活动经费	260.00	260.00				
援疆办工作经费	38.25	38.25				
智创城运维费	3,619.35	3,619.35				
发改事务综合经费	565.32	565.32				
会议培训费	110.00	110.00				
山西省成本调查监审局	32.00	32.00				
成本调查监审项目专项经费	19.00	19.00				
农产品调查(省级)专项经费	13.00	13.00				

山西省发展和改革委员会项目推进中心	1,806.45	1,617.00				189.45
项目推进工作专项经费	207.00	207.00				
综合保障经费	189.45					189.45
会议培训专项经费	10.00	10.00				
太原低碳论坛工作经费	1,400.00	1,400.00				
山西省宏观经济研究院	6.48	6.48				
山西省经济转型和社会发展研究	3.00	3.00				
山西省经济转型和社会发展研究课题研讨会	3.48	3.48				
山西省能源革命和区域合作中心	33.08	3.08				30.00
推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协调发展机制研究	32.00	2.00				30.00
研讨会经费	1.08	1.08				
山西省太忻经济一体化发展促进中心	100.00	100.00				
促进太忻一体化发展专项资金	100.00	100.00				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省发展和改革委员会	556.69	556.69		
山西省发展和改革委员会机关	537.21	537.21		
省级基本建设和中央基建配套专项(省级)	54.44	54.44		
国库集中支付结余结转(特定目标类)	0.01	0.01		
山西省“十四五”制造业高质量发展规划	130.00	130.00		
山西省“十四五”生物经济发展规划	60.70	60.70		
山西中部城市群高质量发展规划编制费	0.20	0.20		
山西中部城市群产业协同发展规划、山西中部城市群太忻一体化经济区发展规划编制费	2.70	2.70		
毕业博士生一次性生活补贴	0.02	0.02		
“十四五”规划编制费	5.00	5.00		
中国品牌日系列活动经费	260.00	260.00		
援疆办工作经费	7.44	7.44		
发改事务综合经费	16.70	16.70		
山西省成本调查监审局	5.73	5.73		
成本调查监审项目专项经费	5.73	5.73		
山西省发展和改革委员会项目推进中心	10.67	10.67		
重要商品应急价格调查监测专项经费	8.93	8.93		
项目推进工作专项经费	1.74	1.74		
山西省宏观经济研究院	0.30	0.30		
2020年度山西省哲学社会科学规划课题	0.30	0.30		
山西省太忻经济一体化发展促进中心	2.77	2.77		
开展2022年度工作经费	2.77	2.77		

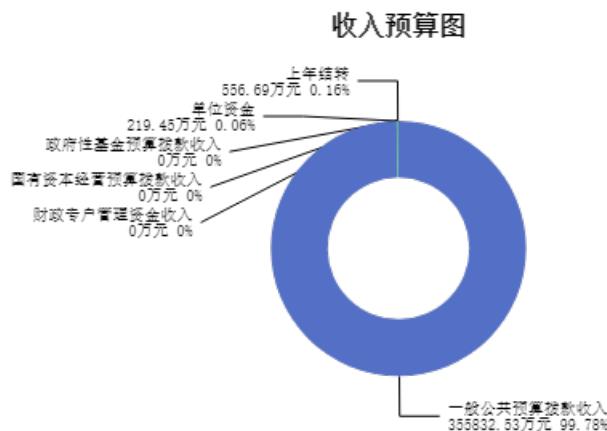
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计356,608.67万元，其中：本年收入356,051.98万元，上年结转556.69万元，比上年增加56408.47万元，增加18.79%，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出增加。；本年部门预算支出总计356,608.67万元，其中：本年预算安排356,051.98万元，上年结转556.69万元，比上年增加56408.47万元，增加18.79%，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入356,608.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入355,832.53万元，占99.78%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金219.45万元，占0.06%；上年结转556.69万元，占0.16%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算356,608.66万元，其中：基本支出10,052.05万元，占2.82%；项目支出346,556.61万元，占97.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算356,389.21万元。收入为一般公共预算拨款356,389.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入355,832.53万元，上年结转收入556.69万元。支出包括：一般公共服务支出14,276.70万元、科学技术支出2,000.34万元、社会保障和就

业支出2,102.34万元、卫生健康支出580.83万元、交通运输支出306,000.00万元、援助其他地区支出31,429.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

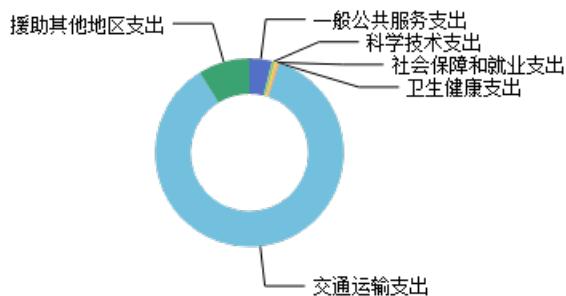
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款355,832.53万元,比上年增加57088.61万元,增加19.11%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款355,832.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13,720.35万元,占3.86%;科学技术支出2,000.00万元,占0.56%;社会保障和就业支出2,102.34万元,占0.59%;卫生健康支出580.83万元,占0.16%;交通运输支出306,000.00万元,占86.00%;援助其他地区支出31,429.00万元,占8.83%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 10,052.05万元,其中:

人员经费 8,766.94万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

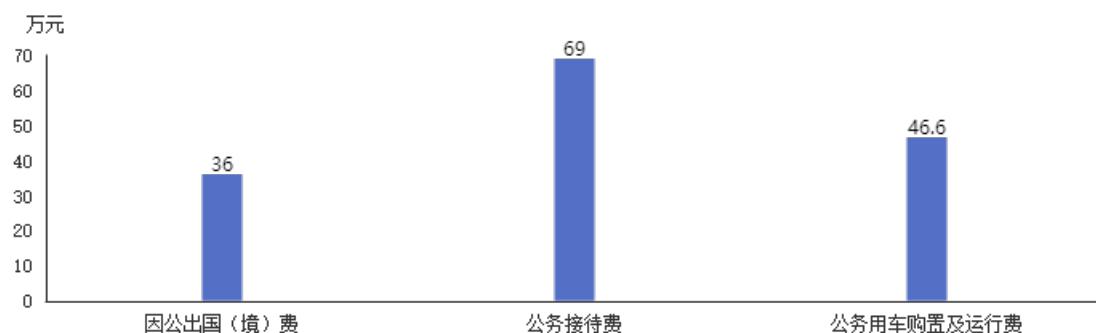
公用经费1,285.11万元,主要包括:办公设备购置、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、因公出国(境)费用、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、委托业务费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、印刷费、邮电费、公务接待费、会议费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算151.60万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费36.00万元与上年预算数相同；公务接待费69.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费46.60万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年省发展和改革委员会机关及所属成本调查监审局机关运行经费财政拨款预算1046.34万元，比2022年预算减少30.71万元，下降2.85%，减少主要原因是人员变动有所减少。

## 九、政府采购情况

2023年山西省发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额1937.38万元。其中：政府采购货物预算151.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1786万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省发展和改革委员会部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款345999.93万元。

### 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

见附表。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋创城运维费						
主管部门及代码	201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省发展和改革委员会机关			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	278,563,620	年度资金总额：	36,193,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	278,563,620	省级财政资金	36,193,500			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋创城运维费用						
立项依据	省领导对《关于山西“晋创城”省级双创中心运营费用的意见》（晋财建一〔2019〕188号）的批示精神						
项目设立必要性	构建一流创新生态，打造双创升级版						
保证项目实施的制度、措施	《关于山西“晋创城”省级双创中心运营费用的意见》（晋财建一〔2019〕188号）						
项目实施计划	晋创城年度运营费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	向考核合格的山西晋创城运营单位予以运营费用补助，			持续引进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等先进地区优质企业、技术和人才，加速创新资源集聚，实现市场主体高质量倍增。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引入一批高质量企业、产	≥120家	数量指标	年度引进省外企业	≥100户
		质量指标	高水平运营晋创城，持续	晋创城长期稳定运营，创新资源有效	质量指标	年度科技成果转化	≥46项
		时效指标	推动晋创城高质量发展	持续推进	时效指标	经费拨付时间	≤60天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动区域战略性新兴产业	战略性新兴产业加快发展，自主知识	经济效益指标	年度总产值	显著增长
		社会效益指标	发挥晋创城示范引领作用	加快建设双创全链条服务体系，营造	社会效益指标	带动就业人数	≥2000人
		生态效益指标			生态效益指标	“空间 脱化 率”	≥100%
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	入驻企业（团队）	≥95%	
负责人：	经办人：	张靖铂	联系电话：	3119202	填报日期：	20210707183828	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		太原低碳论坛工作经费		
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会	实施单位	山西省发展和改革委员会项目推
项目属性		经营性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	安排期资金总额：	45,000,000	年度资金总额：	14,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	45,000,000	省级财政资金	14,000,000
	市县（区）财政	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况				
太原能源低碳发展论坛（简称太原论坛），是2016年经国务院批准设立，由山西省人民政府、外交部、国家发展改革委、科技部、商务部、自然资源部、生态环境部、国家能源局共同举办的国家级、国际性、专业化论坛，截至目前已经成功举办四届，已逐步成为能源领域具有国际影响力和专业话语权的高端对话平台、科技成果转化平台、国际合作的对接平台，成为全球能源革命发展的新坐标。第四届（2019年）太原论坛，国家主席习近平向论坛发来贺信，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席论坛，宣读了习近平主席贺信并发表主旨演讲。太原论坛立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极推进能源供给、消费、技术、体制方面的国际合作，努力在提高能源供给体系质量效益、构建清洁低碳用能模式、推进能源科技创新、深化能源体制改革、扩大能源对外合作等方面凝聚共识，深化务实合作。太原论坛坚持开拓、创新、务实、高效的办会理念，强化国家级、国际性、专业化特色，为全面落实中国2030年碳达峰、2060年碳中和目标，引导全球应对气候变化、环境保护国际合作贡献中国力量。				
立项依据				
项目设立必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
年度目标				
总体目标		完成太原能源低碳发展论坛筹备工作	完成2023年太原能源低碳发展论坛筹备工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	能源产业博览会及会议区数	能源产业博览会及会议区数	≥60000平方米
			能源产业博览会及会议区数	≥14个
			举办开幕式	1场
			参会人数	≥2000人
			举办分论坛场次	≥10场
	质量指标	签约重大项目成功率	邀请嘉宾数	≥300人
			签约重大项目成功率	≥10%
			按计划完成各项会议议程	100%
			会议筹办天数	≤3天
	时效指标	会议筹办天数	成本指标	
			对口重大招商引资项目成	≥10%
			按计划完成各项会议议程	≥99%
			会议筹办天数	≤3天
效益指标	经济效益指标	对我国“能源、气候、环境”工作推动作用	对口重大项目成	不断加大
			按计划完成各项会议议程	≥99%
			会议筹办天数	≤3天
	社会效益指标	推动我省能源革命综合改革试点建设，助力实现碳达峰碳中和	对口重大项目成	不断加大
			按计划完成各项会议议程	≥99%
			会议筹办天数	≤3天
			对口重大项目成	不断加大
负责人：王永胜 经办人：王永胜 联系电话：3119613 填报日期：20220713153851				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		促进太忻一体化发展专项资金							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会	实施单位	山西省太忻经济一体化发展促进					
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年				
项目资金 (元)	安排资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	1,000,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	1,000,000					
	市县（区）财政	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		贯彻落实省委省政府建设太忻一体化经济区的部署要求，省太忻经济一体化发展促进中心边建设边开展工作。为及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展，需尽快完成课题研究、专题调研、专题培训、专项招引以及对外宣传等工作。							
立项依据		1. 2021年10月，中国共产党山西省第十二次代表大会作出建设太忻经济区，加快打造山西中部城市群发展的北引擎的决策部署。2. 2021年12月31日，中共山西省委、山西省人民政府印发《关于推进山西中部城市群太忻经济一体化发展的指导意见》（晋发〔2021〕65号）。3. 三定方案职责涉及内容。							
项目设立必要性		太忻一体化经济区建设作为中国共产党山西省第十二次代表大会上做出的重大决策部署。目前，正处于项目设计和建章立制阶段，需要及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		1. 负责太忻经济一体化发展领导小组办公室日常事务性工作，并在太原市、忻州市设立分支机构，共同推动本区域开发建设等相关工作。2. 会同相关部门共同编制相关规划和分领域实施方案，建立定期会商、重点工作项目协调调度、规划协调落实、经济指标调度通报、目标任务考核评价等工作机制，形成高效协同的工作格局。3. 实施太原忻州一体化考核，推动各项指标和任务的落实，定期通报进展情况。							
项目实施计划		按照相关实施计划推进项目实施，并严格按照行业流程报批审核。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办招商活动场次	≥15场	数量指标	举办招商活动场次	≥5场		
			开展调研活动次数	≥20次		开展调研活动次数	≥8次		
		质量指标	课题研究报告数	≥2个		课题研究报告数	≥1个		
			达到预期成功率	100%		达到预期成功率	100%		
	时效指标	课题结题评审合格率	100%		时效指标	课题结题评审合格率	100%		
		开展招商活动按时办率	100%			开展招商活动按时办率	100%		
		课题按时结题率	100%			课题按时结题率	100%		
	成本指标	成本指标			成本指标	成本指标			
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		社会效益指标	活动媒体报道次数	≥20次		活动媒体报道次数	≥8次		
		社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥6次		相关政策建议被采纳次数	≥3次		
负责人：_____经办人：_____何方欣_____联系电话：_____18335139086_____填报日期：_____20220831180936_____									

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公有汽车14辆；

2、房屋情况：

办公用房面积20550.56m<sup>2</sup>；

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。