

附件 2

汉中市发展和改革委员会 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），市发展改革委职能配置和内设机构因涉密，不予公开。

二、工作任务

2024年，我委将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神，聚焦市委六届五次全会确定的一个崭新战略目标、七项战略任务分解和五项重点工作安排，理清思路抓发展、一以贯之稳增长，多措并举促增收、优化供给惠民生，大力发展县域经济、数字经济，在巩固十个方面新突破成效上，加压发力，努力在推动经济实现质的有效提升和量的合理增长基础上，促进项目投资补短提质、公共服务均衡发展、营商环境再创新优。凝心聚力推动高质量发展，在全面建设社会主义现代化国家新征程上竭尽全力。

一是聚焦稳增长，全力巩固经济整体好转基础。紧盯年度目标和重点任务，以目标为导向抓调度求实效，以问题为导向抓整改补短板，采取日跟踪、周调度、月评估机制，倒排工期、加压推进、冲刺攻坚，力促主要经济指标止滑企稳、

持续向好。着眼今明两年工作有机衔接，承接用好中央及全省稳经济系列政策举措，抓紧明确阶段性政策接续安排和新增政策储备实施，保持政策的连续性和稳定性。坚持打基础、利长远并举，提前做好明年发展改革形势分析、主要指标研判，精心组织重大课题研究和专题调研，为明年工作起好步、开好局奠定坚实基础。

二是聚焦促增收，全力提升城乡居民收入水平。紧紧围绕四大收入类别，深入研判城镇居民收入面临新形势，系统研判促增收路径方向，谋划制定促增收工作举措，进一步健全完善政策支撑体系和工作调度机制，增收入、拓渠道、调结构统筹发力，保主体拓岗位、优服务稳就业、活市场拓渠道、抓项目促增收、强保障兜底线多措并举，力促城镇居民收入水平稳步提升。着眼共同富裕发展目标，着力提升低收入群体收入，扩大中等收入群体规模，不断缩小城乡、区域、行业之间的差距。

三是聚焦扩投资，全力发挥有效投资关键作用。以优化投资结构为主攻方向，引导投资投向主导产业、先进制造业、新型基础设施等关键领域，为经济发展注入新动能；同时加强对重大基础设施、生态环保等领域短板弱项的投资支持，补齐发展短板，提高投资效率。合理制定2024年投资增长预期目标，细化分解到季、到月，进一步强化稳投资工作机制，坚持定期召开专题会议，及时研究解决项目建设中的各种“难点”、“堵点”，进一步巩固全市上下协同联动、齐抓

共管抓项目扩投资的良好局面。

四是聚焦抓项目，全力推动重点项目投产生效。认真贯彻实施“三边三倒”工作法，按照“压任务、定责任、严考核”的工作要求，组织县区和市级有关部门以经济发展趋向、国家投资导向、企业合作意向、金融信贷投向为基础，持续谋划储备一批项目，持续扩大项目库，保障项目建设接续有力。围绕项目落地主动作为，实行年度重点项目建设情况月调度、季总结制度，通报项目投资完成率、新开工项目开工率。制定2024年重点项目观摩活动方案，特别是对集中开工项目，实行持续跟踪管理，按季通报、不定期实地督查，集中要素资源强化保障，全力加快项目推进。

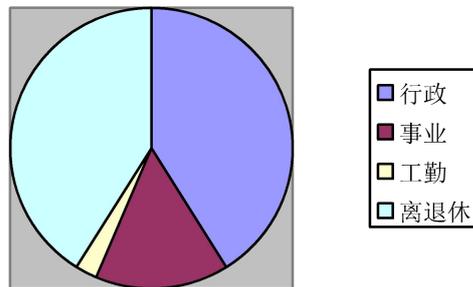
五是聚焦强产业，全力突破发展瓶颈制约。紧扣3552现代产业以及科技创新、稻渔综合种养等17条产业链，落实“链长制”推进措施，加快构建与区域中心城市定位相匹配的现代产业体系。推动创新驱动与发展实体经济相结合，增强现代化产业体系生存力，积极推进沿西成高铁科创大走廊、秦创原装备制造高质量发展先行区建设，加快环陕理工创新创业园、中央创新区等建设，推进行业龙头骨干企业建设一批国家级企业技术中心，依托企业、高校、院所谋划建设一批工程研究中心、新型创新联合体，提升技术创新能力。

六是聚焦优环境，全力创造市场满意的营商环境。围绕政务环境、信用环境、法治环境、投资环境等重点，进一步精准制定相关政策，切实为民营企业发展解决问题、创造环境，

把企业的事当作自己的事，当好企业“店小二”，做好企业项目“服务员”，深入推进办事不求人，继续推出“一件事、一次办”，全面提升企业和群众办事便利度、体验度和满意度。

三、人员情况说明

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），市发展改革委人员编制涉密不予公开。截止上年底，本单位实有人员100人，其中行政70人、事业26人，工勤4人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1657.41万元，其中一般公共预算拨款收入1657.41万元，较上年减少2818万元，主要原因是根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议，

用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款收入减少；本单位当年预算支出 1657.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.41 万元，较上年减少 2818 万元，主要原因是根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议，用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1657.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1657.41 万元，较上年减少 2818 万元，主要原因是根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议，用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 1657.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.41 万元，较上年减少 2818 万元，主要原因是根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议，用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1657.41 万元，较上年减少 2818 万元，主要原因是根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议，用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1657.41 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010401) 1184.55 万元, 较上年减少 34.4 万元, 原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数;

(2) 一般行政管理事务 (2010402) 50 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是较上年增加粮食流通专项工作经费;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 22.02 万元, 较上年增加 1.85 万元, 原因是离休人员离休费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 151.64 万元, 较上年减少 7.63 万元, 原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 75.82 万元, 较上年增加 1.86 万元, 原因是人员工资收入增加, 基数调整;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 50.02 万元, 较上年减少 2.68 万元, 原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数;

(7) 住房公积金 (2210201) 123.37 万元, 较上年增加 3.92 万元, 原因是住房公积金基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 1657.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1484.51 万元, 较上年减少 28.11

万元，原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数；

商品和服务支出(302)149.13万元，较上年减少844.23万元，原因是2024年度市级重大项目前期费未列入当年一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)23.28万元，较上年增加1.85万元，原因是离休人员离休费增加；

资本性支出(301)0.5万元，较上年减少7.5万元，原因是上年度对办公设备进行了更换，当年无较大购置计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1657.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)1484.51万元，较上年减少28.11万元，原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数；

机关商品和服务支出(502)149.13万元，较上年减少844.23万元，原因是2024年度市级重大项目前期费未列入当年一般公共预算支出；

机关资本性支出(一)(503)0.5万元，较上年减少7.5万元，原因是上年度对办公设备进行了更换，当年无较大购置计划；

对个人和家庭的补助(509)23.28万元，较上年增加1.85万元，原因是离休人员离休费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年减少 0.2 万元（2%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 7.9 万元，较上年减少 0.1 万元（1.2%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年减少 0.1 万元（3.1%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，均无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 151 万元（98.69%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是保持节约作风，无需增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	经济形势分析暨县	第季度召开一次		2	

	区发改局长座谈会			
--	----------	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1657.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 77.36 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员较上年增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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：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。

3.3552 现代产业体系：是指高端装备（航空产业）、现代材料、绿色食品 3 大优势主导产业链；电子信息、人工智能、生物医药、绿色能源、节能环保 5 大战略性新兴产业链；现代金融、现代物流、商务服务、技术服务、现代商贸 5 大现代服务业产业链；文化旅游、生态康养 2 大特色产业链。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	16,574,134.00	一、部门预算	16,574,134.00	一、部门预算	16,574,134.00	一、部门预算	13,574,134.00
1、财政拨款	16,574,134.00	1、一般公共服务支出	12,345,462.00	1、人员经费和公用经费支出	16,074,134.00	1、机关工资福利支出	14,845,066.00
(1)一般公共预算拨款	16,574,134.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	14,845,066.00	2、机关商品和服务支出	1,491,300.00
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	996,300.00	3、机关资本性支出	5,000.00
(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	232,768.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	500,000.00	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	2,494,770.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	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、对个人和家庭的补助	232,768.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,193.00	(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	5,000.00		
		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	1,233,709.00				
		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	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,574,134.00	一、财政拨款	16,574,134.00	一、财政拨款	16,574,134.00	一、财政拨款	16,574,134.00
1、一般公共预算拨款	16,574,134.00	1、一般公共服务支出	12,345,462.00	1、人员经费和公用经费支出	16,074,134.00	1、机关工资福利支出	14,845,066.00
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	14,845,066.00	2、机关商品和服务支出	1,491,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	996,300.00	3、机关资本性支出	5,000.00
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	232,768.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	500,000.00	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	2,494,770.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	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、对个人和家庭的补助	232,768.00
		10、卫生健康支出	500,193.00	(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	5,000.00		
		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	1,233,709.00				
		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	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00	本年支出合计	16,574,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00	支出总计	16,574,134.00

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
		16,574,134.00	15,300,534.00	773,600.00	500,000.00	-
201	一般公共服务支出	12,345,462.00	11,071,862.00	773,600.00	500,000.00	-
20104	发展与改革事务	12,345,462.00	11,071,862.00	773,600.00	500,000.00	-
2010401	行政运行	11,845,462.00	11,071,862.00	773,600.00		
2010402	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,494,770.00	2,494,770.00	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,494,770.00	2,494,770.00	-	-	-
2080501	行政单位离退休	220,168.00	220,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,401.00	1,516,401.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,201.00	758,201.00			
210	卫生健康支出	500,193.00	500,193.00	-	-	-

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	500,193.00	500,193.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	500,193.00	500,193.00			
221	住房保障支出	1,233,709.00	1,233,709.00	-	-	-
22102	住房改革支出	1,233,709.00	1,233,709.00	-	-	-
2210201	住房公积金	1,233,709.00	1,233,709.00			

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）

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			16,574,134.00	15,300,534.00	773,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			14,845,066.00	14,845,066.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,664.00	4,349,664.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,153,438.00	5,153,438.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,472.00	1,293,472.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,401.00	1,516,401.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,201.00	758,201.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,193.00	500,193.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,988.00	39,988.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,233,709.00	1,233,709.00	-	-	
302	商品和服务支出			1,491,300.00	222,700.00	773,600.00	495,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,500.00	-	22,500.00	115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00	-	3,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	93,200.00	-	10,000.00	83,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	-	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	-	20,000.00	-	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	-	10,000.00	-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79,000.00	-	79,000.00	-	
30226	劳务费	50205	委托业务费	138,900.00	-	80,100.00	58,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,000.00	-	225,000.00	-	
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,000.00	-	31,000.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	612,700.00	222,700.00	172,000.00	218,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
303	对个人和家庭的补助			232,768.00	232,768.00	-	-	
30301	离休费	50905	离退休费	133,756.00	133,756.00	-	-	
30302	退休费	50905	离退休费	86,412.00	86,412.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	-	-	
310	资本性支出			5,000.00	-	-	5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00	-	-	5,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**
		16,074,134.00	15,300,534.00	773,600.00	
201	一般公共服务支出	11,845,462.00	11,071,862.00	773,600.00	
20104	发展与改革事务	11,845,462.00	11,071,862.00	773,600.00	
2010401	行政运行	11,845,462.00	11,071,862.00	773,600.00	
2010402	一般行政管理事务	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	2,494,770.00	2,494,770.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,494,770.00	2,494,770.00	-	
2080501	行政单位离退休	220,168.00	220,168.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,401.00	1,516,401.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,201.00	758,201.00	-	
210	卫生健康支出	500,193.00	500,193.00	-	

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）

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	500,193.00	500,193.00	-	
2101101	行政单位医疗	500,193.00	500,193.00	-	
221	住房保障支出	1,233,709.00	1,233,709.00	-	
22102	住房改革支出	1,233,709.00	1,233,709.00	-	
2210201	住房公积金	1,233,709.00	1,233,709.00	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			16,074,134.00	15,300,534.00	773,600.00	
301	工资福利支出			14,845,066.00	14,845,066.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,664.00	4,349,664.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,153,438.00	5,153,438.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,472.00	1,293,472.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,401.00	1,516,401.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,201.00	758,201.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,193.00	500,193.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,988.00	39,988.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,233,709.00	1,233,709.00	-	
302	商品和服务支出			996,300.00	222,700.00	773,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00	-	22,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	-	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	-	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79,000.00	-	79,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,100.00	-	80,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,000.00	-	225,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,000.00	-	31,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,700.00	222,700.00	172,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,768.00	232,768.00	-	
30301	离休费	50905	离退休费	133,756.00	133,756.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	86,412.00	86,412.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			-	-	-	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	500,000.00	
301	汉中市发展和改革委员会	500,000.00	
301001	汉中市发展和改革委员会	500,000.00	
	汉中市发展和改革委员会	500,000.00	
	发展和改革专项资金	500,000.00	
	发改工作业务费	160,000.00	发改工作业务费
	放心粮食全覆盖工程专项经费	40,000.00	放心粮食全覆盖工程专项经费
	节能降耗工作经费	40,000.00	节能降耗工作经费
	粮食流通专项工作经费	100,000.00	粮食流通专项工作经费
	派驻纪检组运转经费	40,000.00	用于派驻纪检组正常运转
	突破发展项目经费	48,000.00	支持我市各县区一县一产业加快发展，壮大县域经济
	以工代赈专项	72,000.00	以工代赈专项经费

表4-1:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		放心粮食全覆盖工程专项经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
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	年度目标				
	1. 放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行 2. 逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的				
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	保障市级正常运转的配送中心数量	1个	
		质量指标	城乡覆盖率	逐步扩大	
		时效指标	配送及时率	≥95%	
		成本指标	放心粮食全覆盖工程专项经费支出	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	引导健康消费	稳步提升	
		社会效益指标	为居民提供质量安全, 营养健康, 品种丰富, 价格合理粮油产品	有效保障	
		可持续影响指标	推进放心粮全覆盖工程进展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表4-2:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		派驻纪检组运转经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
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	年度目标				
	1. 对派驻单位“主体责任”落实全过程进行监督 2. 对派驻单位进行日常监督				
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	立案数量	2件	
		质量指标	收到问题线索处置率	100%	
		时效指标	线索办理回复	规定时间内	
		成本指标	派驻纪检组运转经费支出	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表4:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		节能降耗工作经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
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	年度目标				
	1. 举办2024年节能宣传周活动，向市民群众深入普及节约能源法律法规、生态文明和绿色发展理念，营造全民崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚。 2. 组织开展节能工作业务培训。				
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	制作节能宣传周贴画	≥3000张	
			制作节能宣传产品	≥200个	
			节能宣传周主题展板	≥5个	
			开展培训	1次	
		质量指标	节能宣传资料编制及印制	内容通俗易懂，印制质量达标	
		时效指标	节能宣传周活动开展时间	7月底前	
			培训时间	12月前	
	成本指标	节能降耗工作经费支出	≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	节能降耗知识普及率	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%		

表4-4:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		突破发展项目经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		
		其中:财政拨款	4.8		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	支持我市各县(区)“一县一产业”加快发展,壮大县域经济				
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	开展县域经济调研活动	2次	
			督查县域经济项目进展	24次	
		质量指标	督导项目	符合建设标准	
		时效指标	开展项目督导时间	按月督导	
		成本指标	突破发展项目经费	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展	高质量发展	
		可持续影响指标	开展创新驱动试点	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区满意度	≥90%	

表4:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		发改工作业务费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障部门机构自身正常运转，完成日常工作任务。				
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	保障正常运转科室	≥23个	
			开展经济运行分析	4次	
		质量指标	各项工作完成	高质量完成	
		时效指标	工作任务完成时间	12月底前	
		成本指标	发改工作业务费支出	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	

表4-6:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		以工代赈专项			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		
		其中:财政拨款	7.2		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	持续在农业农村基础设施建设和重点工程建设领域大力推广实施以工代赈				
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	开展以工代赈项目督查	≥12次	
			以工代赈项目覆盖	11个县区	
			帮扶对口贫困村	≥1个	
		质量指标	推广实施以工代赈项目	符合项目规定标准	
		时效指标	项目完成及时	12月底前	
		成本指标	以工代赈专项支出	≤7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	以工代赈务工人员收入	有所增加	
		社会效益指标	改善以工代赈项目地区生产生活条件	有所提升	
		可持续影响指标	以工代赈工作	有效开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困地区群众满意度	≥90%		

表4-7:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		粮食流通专项工作经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 强化购销领域执法检查, 维护粮食流通市场秩序 2. 开展政策性粮油库存检查, 确保政府储备粮油数量真实、质量良好、储存安全				
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	开展购销领域执法检查次数	≥4次	
			覆盖县区个数	≥11个	
			开展市级储备粮管理考核次数	≥1次	
		质量指标	全市严重涉粮问题	零发生	
			政府储备粮油质量合格率	≥95%	
		时效指标	开展执法检查及时率	≥95%	
		成本指标	粮食流通专项工作经费支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食流通顺畅	有效保障	
		可持续效益指标	加强执法检查, 为居民提供质量安全, 价格合理粮油产品	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市发展和改革委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	强化“1+5”经济运行监测机制，保持经济运行在合理区间。	1657.41	1657.41	
	任务2	充分发挥规划政策引导导向作用，深入开展重大课题研究。			
	任务3	谋划储备一批项目，持续扩大项目库			
	任务4	扩大投资总量、提升投资质量，优化投资结构			
	任务5	扎实做好迎峰度夏、度冬电力、天然气运行调节工作			
	任务6	着力壮大县域经济			
	任务7	持续深化“优质粮食工程”，加快构建跨区域粮食和物资储备安全联动机制			
	任务8	扎实做好价格调控工作，保持价格总水平基本平稳。			
	任务9	负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务			
	任务10	履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估等			
	任务11	人员保障在职105人，离退休75人			
	金额合计				
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，把习近平总书记来陕考察重要讲话、习近平总书记来汉考察重要指示作为总遵循，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，深入实施“13469”战略，加快现代化区域中心城市建设和发展，争当新时代高质量发展排头兵。				
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	开展“1+5”经济运行分析	≥4次	
			开展业务培训	≥3次	
			开展经贸交流协作活动	≥2次	
			完成代建制项目调研次数	≥3次	
			制定、修订代建制管理办法	1个	
	质量指标	政府储备粮质量达标率	100%		
		节能宣传资料编制及印制质量合格率	100%		
		专家工作站建设	完成已建站点复审		
	时效指标	节能宣传周活动开展时间	7月底前		
		开展执法检查及时率	≥95%		
		资金支付率	按期支付		
	成本指标	全年单位支出	≤1657.41万元		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	数字经济	大力发展
		社会效益指标	为居民提供质量安全, 营养健康, 品种丰富, 价格合理粮油产品	有效保障
			节能降耗知识普及率	显著提高
		生态效益指标	碳达峰碳中和	有序实施国家碳达峰十大行动
		可持续影响指标	加强执法检查, 为居民提供质量安全, 价格合理粮油产品	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续优化营商环境	服务企业满意度不低于90%
			落实国家和省市有关政策, 提高审批效率, 推进服务型政府建设, 有效提高发展改革工作的社会满意度。	项目申报单位满意度不低于90%

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	备注
	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:		
				
		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:			
		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。