

汉滨区发展和改革局  
2023 年部门综合预算公开

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）的主要职责及内设机构

##### （一）汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）主要职责。

1、拟定并组织实施全区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，研究分析全区内外经济形势，提出全区国民经济发展、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，受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，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、全区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，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策；综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。

4、统筹推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，牵头抓好全区经济体制改革工作。起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区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；安排中省市和区级财政性建设资金，按规定的权限审批、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巨额用汇投资项目；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；指导和协调全区招标投标工作；牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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;负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策,拟定现代物流发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、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。

7、研究能源开发和利用,负责能源行业管理,提出能源发展战略和政策建议,拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

8、组织拟订区域协调发展及汉滨龙头带动、引领发展的战略、规划和重大政策,统筹推进城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略和重大政策,承担西部大开发工作;综合协调五里工业集中区的规划和发展工作。

9、承担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。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划等，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进基本公共服务体系建设，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。

11、推进可持续发展战略，负责全区节能工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策，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。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

13、建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政等经济关系的协调、调控工作，负责全区价格工作宏观管理和综合平衡。

14、执行中、省、市《定价目录》管理的重要产品、服务项目的价格；制定并监管中、省、市《定

价目录》授权管理的商品价格和服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行规范、引导和监控。

15、对授权管理的重要商品和服务项目及工业、农业产品进行成本监审和调查分析。

16、建立全区价格监测和预警系统；组织实施中省市价格监测报告制度，加强市场价格动态监测、预测，定期发布各类市场价格信息；建立健全全区价格信息网络；调查分析市场价格趋势，为政府宏观决策提供价格信息和分析建议。

17、负责全区价格鉴证、价格认定工作。对经有关国家机关提出，纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；接受各类市场主体及公民的委托，对其提出的各类商品（财产）和有偿服务项目价格进行公正性认定，协调处理相关价格矛盾和纠纷，提供价格服务。

18、贯彻国家粮食管理有关法律法规和政策规定；组织起草全区粮食流通管理法规规章草案；负责拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全区粮食总体规划及区级储备品种目录的建议；根据区级储备总体发展规划和品种

目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

20、负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全区粮食产业经济发展；负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

21、执行国家粮食流通有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行国家粮食仓储管理有关技术标准和规范；负责全区粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导粮食流通的科技进步工作，负责粮食行业的对外交流与合作。

22、根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理；拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

23、负责全区粮食系统依法行政和法制建设工作；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责对区级国有粮油贸易企业粮食业务的指导和管理。负责全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

24、负责全区能源节约工作，承担区节能工作领导小组办公室工作；负责全区国防动员委员会经济办公室工作；负责筛选和上报陕南循环发展项目，争取项目资金并组织项目实施，承担区陕南循环发展办公室的日常工作及苏陕、津陕等区域协作项目管理对口援建工作。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）.汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）内设机构。**

1、汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）内设 15 个股室，分别是办公室、经济发展股（区以工代赈办公室）、固定资产投资股、能基和环资股、工业和服务业股、社会发展股、区域协作股、价费管理股、价格认定股（价格争议调解办公室）、粮食储备股、粮食发展股、粮食执法监督股、秦岭生态环境保护股、优化营商环境股、信用管理办公室。汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）行政编制 45 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。

2、汉滨区发展和改革委员会（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）挂靠参公管理事业单位 1 个：汉滨区重点项目储备统建中心，内设股室 3 个，分别是项目综合股、项目储备股、项目管

理股。汉滨区重点项目储备统建中心原核定事业编制 11 名，其中：管理岗位不低于 50%。领导职数：设主任 1 名，副主任 2 名。

**汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）挂靠区重点项目储备统建中心主要职责：**

1、贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全区重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度区级领导包抓重点项目建议方案；负责全区重大项目联席会议筹备工作；配合做好区级重点项目招商引资工作；参与全区矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

2、组织开展全区重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全区重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

3、组织开展全区重点建设项目推进管理、督促指导等工作；制订重点建设项目管理制度；监测、分析全区重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价

办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

4、承担纳入区本级统一建设项目（以下简称统建项目）的工程建设工作；制订统建项目管理办法；协调办理统建项目工程建设手续；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

5、完成区发展和改革局交办的其他工作。

## 二、2023 年部门工作任务

区发展和改革局/2023 年工作任务主要是:1、确保 2023 年有特色亮点工作获中、省、市表彰，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名；

2、开工建设安康公园中央小区、安康混合式抽水蓄能电站、易地搬迁安置社区后续扶持、长春片区棚户区改造等项目，全年完成固定资产投资 11 亿元，完成招商引资 4.8 亿元以上；

3、政策性补助不低于上年规模，项目建设资金、财力性补助按上年基数的 10%增长，2023 年向上争取资金不低于 4.26 亿元；

4、发挥经济稳增长牵头职能，确保生产总值增长 6%以上，固定资产投资增长 8.5%以上，城镇

居民人均可支配收入分别增长 7%、8%以上，节能减排指标控制在省定范围内；

5、扎实推进“高质量项目推进年”，加快 152 个区级重点项目建设，确保竣工投产 50 个以上，全年完成投资 220 亿元以上；

6、深入实施“乐业安居工程”，新建或改造农业园区 5 个，确保搬迁家庭至少有 1 人稳定就业；持续开展“星级”社区创建，筹集资金 1000 万元以上，完善安置社区基础配套建设；

7、牵头抓好秦岭生态环境保护，坚持整治“一盘棋”、管控“一张图”，争取生态环境治理资金不少于 1200 万元；完成 2023 年秦岭环境突出问题整治销号；

8、按照“营商环境突破年”要求，推动降低企业运行成本等各项政策措施落地，营商环境监测评价位居全市前列；

9、夯实“五上”企业培育责任，推动服务业向中高端迈进，确保服务业增加值占 GDP 的比重达到 56%以上；完成“五上”企业培育 1 户；

10、严格落实粮食安全行政首长责任制，加强区级储备粮油管理，完善粮食应急供应体系，完成粮油储备 4650 吨，提高粮油应急调控和保障能力；

11、 全区物价水平保持总体稳定，居民消费价格指数涨幅控制在 3%以内；

12、 确保 2023 年度不出现负面舆情，不得出现因工作不力等原因被中、省、市约谈问责，确保班子成员无违规违纪现象。

### 三、部门预算单位构成

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 2 个，即汉滨区发展和改革局（本级）以及挂靠单位区重点项目储备统建中心，但区重点项目储备统建中心不单独预算，统一纳入区发改局（本级）预算。

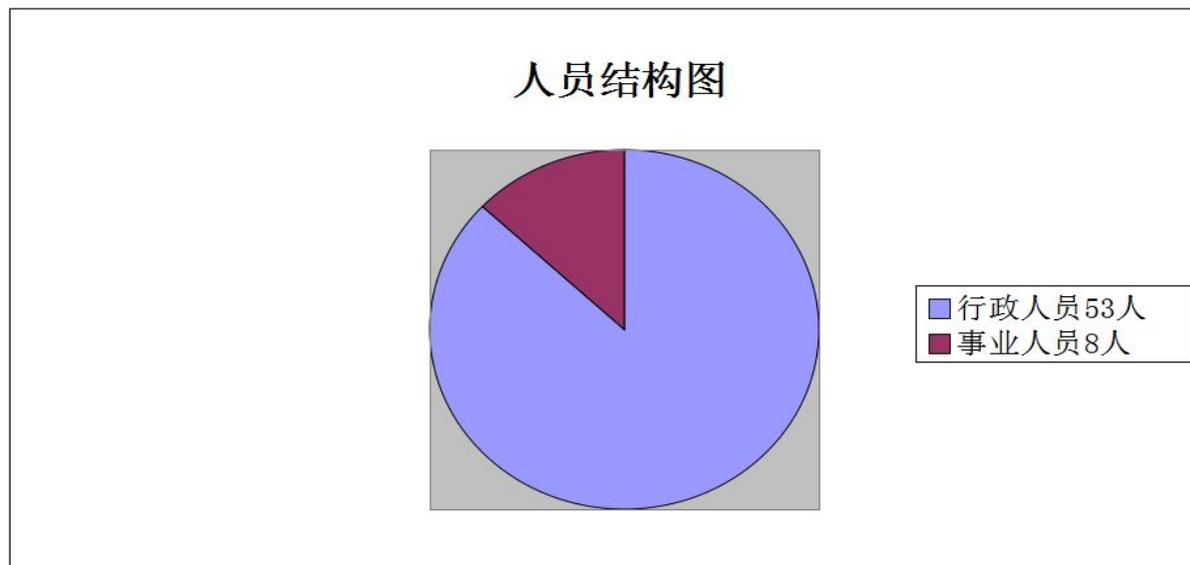
序号	单位名称
1	汉滨区发展和改革局（本级）
2	区重点项目储备统建中心

；

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 45 人、事业编制 11 人；实有人员 61 人，

其中行政 53 人（含工勤 5 人）、事业 8 人。单位管理的离退休人员 63 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （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。2023 年本部门预算收入 775.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预

算收入较上年增加 65.56 万元，主要原因是工资和福利支出财政拨款增加，增加了干部基础绩效奖；2023 年本部门预算支出 775.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 65.56 万元，主要原因是工资和福利支出财政拨款增加。

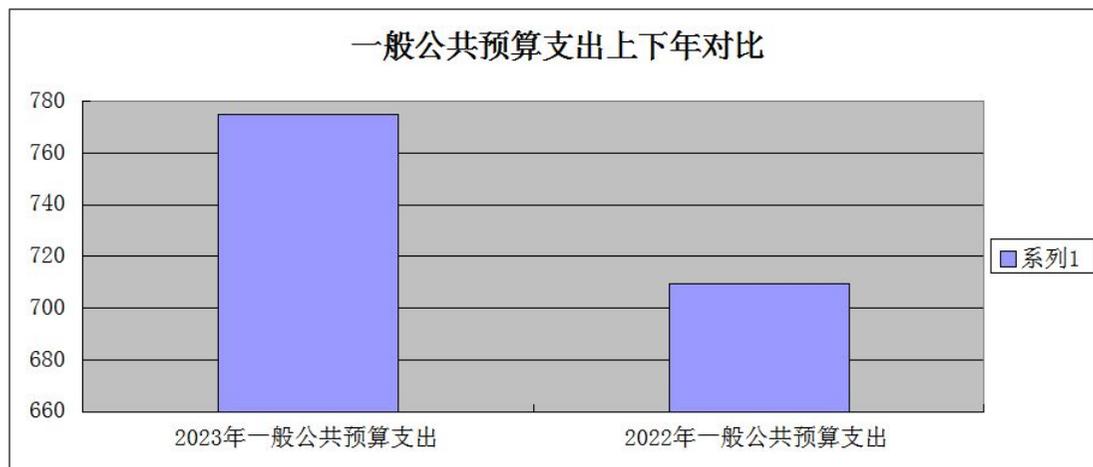
## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 775.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.56 万元，主要原因是工资和福利支出增加，增加干部基础性绩效奖。2023 年本部门财政拨款支出 775.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.56 万元，主要原因是工资和福利支出增加，增加干部基础性绩效奖。

## （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 775.14 万元，较上年增加 65.56 万元，主要原因是工资和福利支出增加，增加干部基础性绩效奖。



## 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 775.14 万元，人员经费 690.33 万元，较上年增加了 29.04 万元；公用经费 84.81 万元，较上年减少了 2.3 万元。其中：

(1) 行政运行 (2010401) 527.76 万元，较上年增加了 7.11 万元，原因是 2023 年人员增资，费用增加。

(2) 行政事业单位离退休支出 (2080501) 17.9 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是离休干部较少 (死亡) 1 人。

(3) 行政事业单位养老保险支出（2050502）74.73 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

(4) 伤残抚恤支出（2080801）0.20 万元，与上年一致。

(5) 其他社会福利支出（2081099）5.74 万元，2.20 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是增加两名离休干部遗属人员生活费支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元，较上年增加 0.04 万元，与上年基本持平。

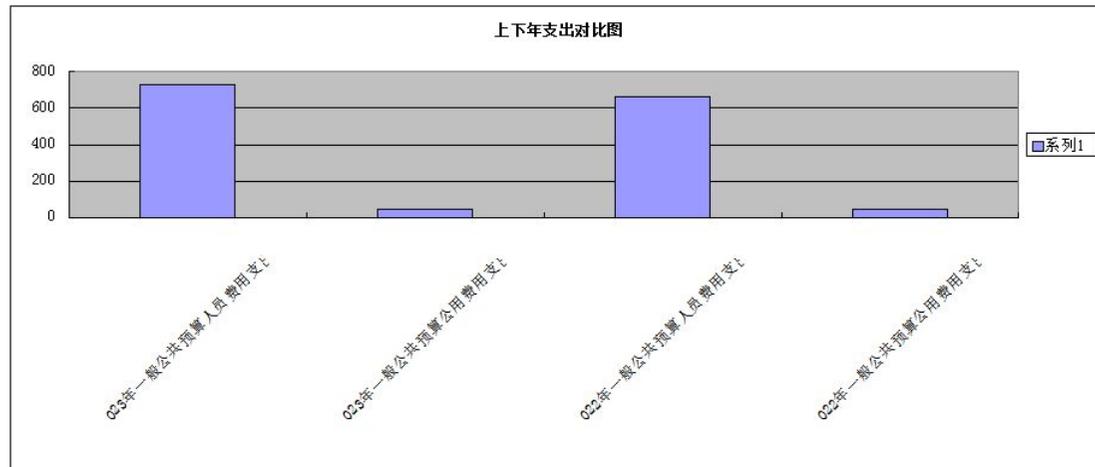
(7) 行政单位公务员医疗支出（2101101）28.96 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

(8) 公务员医疗补差支出（2101103）9.34 万元，8.24 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.59 万元，较上年增加 0.14 万元，与上年基本持平。

(10) 住房公积金支出（2210201）56.05 万元，49.46 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是缴费基数增加。

(11) 机构运行公用支出（2010401）44.85 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是较去年人员减少，年中退休 2 人，调出 2 人。



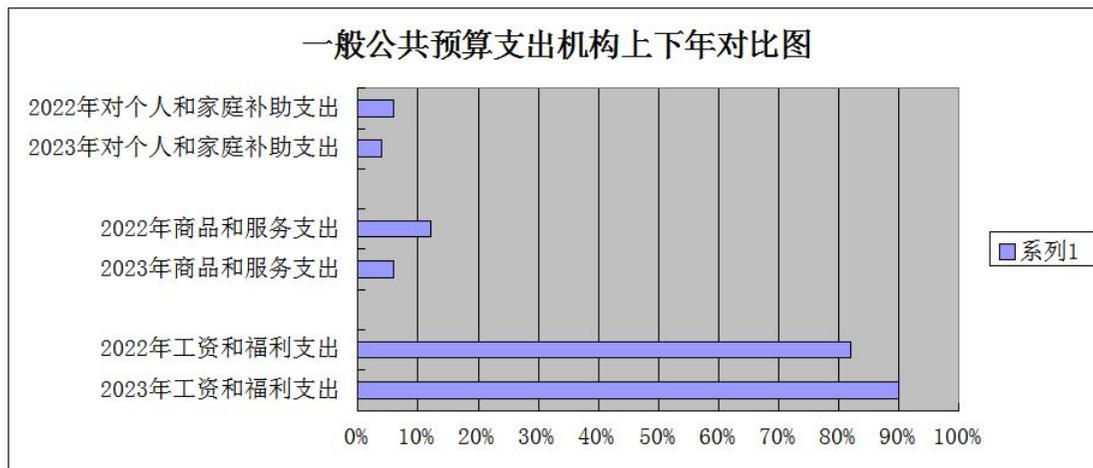
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 775.14 万元，其中：

工资福利支出（301）657.57 万元，较上年增加 73.94 万元，原因是人员工资调增，增加基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）84.81 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.76万元，较上年减少6.08万元，原因是离休干部死亡一人，费用减少。



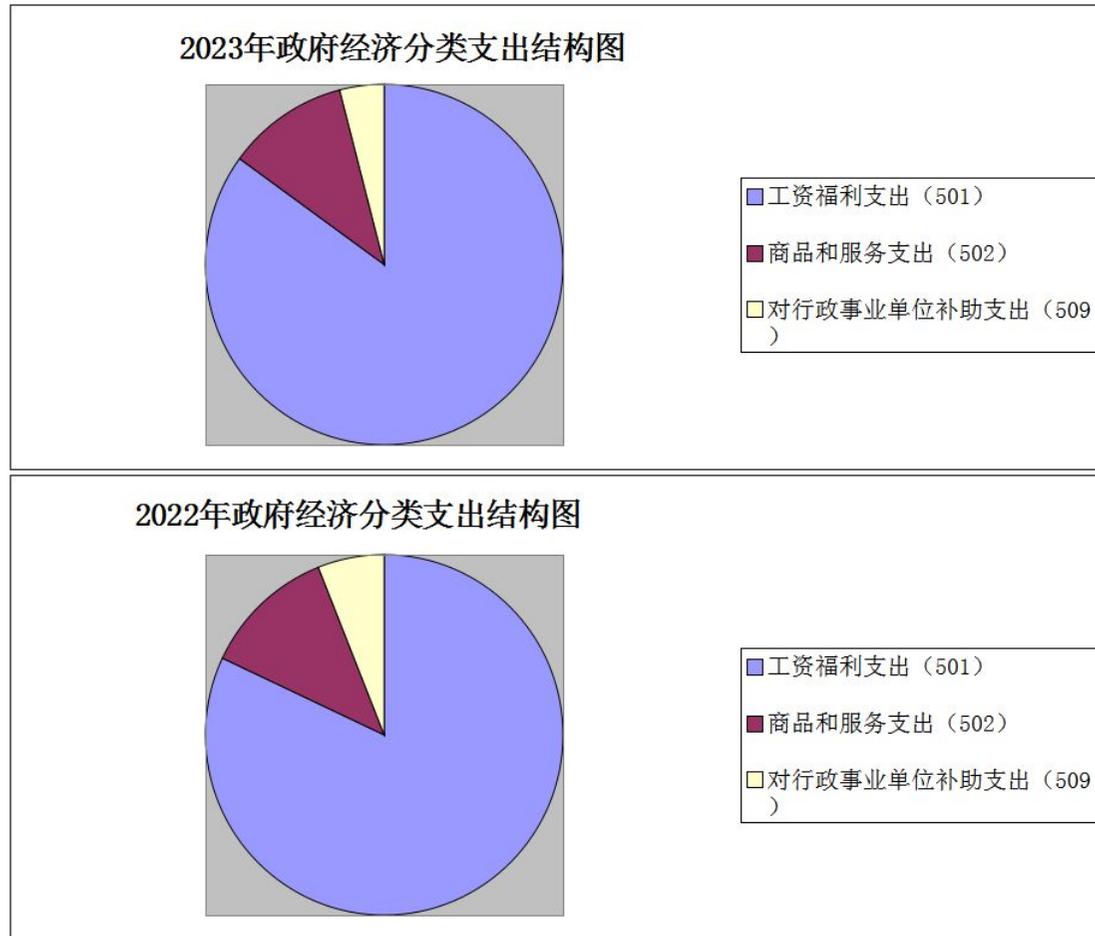
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

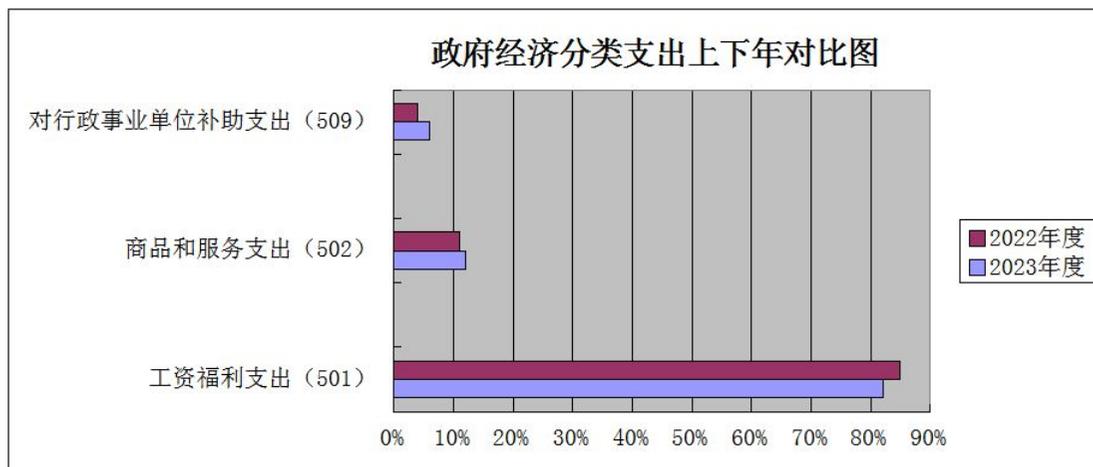
2023年本部门当年一般公共预算支出775.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.57万元，较上年增加73.94万元，原因是人员调标及增加基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）84.81万元，较上年减少2.3万元，原因是人员减少；

对行政事业单位经常性补助支出（509）32.26万元，较上年减少6.58万元，原因是离休人员死亡1人。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门当年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拨款收支，并在国有资本经营收支总体情况表中列示；本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年对比一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致；公务用车购置费0万元，较上年一致。2023年本部门一般公共预算会议费0万元，较上年一致，培训费0万元；较上年一致。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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775.14万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排84.81万元，较上年减少2.3万元，主要原因本年度人员较上年减少（退休2人，调出2人），费用减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
	2023年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	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算，按要求需要公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	775.14	一、部门预算		一、部门预算	775.14	一、部门预算	775.14
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	775.14	1、人员经费和公用经费支出	775.14	1、机关工资福利支出	657.57
(1)一般公共预算拨款	775.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	657.57	2、机关商品和服务支出	84.81
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	84.81	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	32.76	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		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		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	32.76
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	775.14	<b>本年支出合计</b>	775.14	<b>本年支出合计</b>	775.14	<b>本年支出合计</b>	775.14
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	
<b>收入总计</b>	775.14	<b>支出总计</b>	775.14	<b>支出总计</b>	775.14	<b>支出总计</b>	775.14





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	775.14	一、财政拨款	775.14	一、财政拨款	775.14	一、财政拨款	775.14
1、一般公共预算拨款	775.14	1、一般公共服务支出	775.14	1、人员经费和公用经费支出	775.14	1、机关工资福利支出	657.57
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	657.57	2、机关商品和服务支出	84.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.81	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	32.76	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		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		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	32.76
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		本年收入合计	775.14	本年支出合计	775.14	本年支出合计	775.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		收入总计	775.14	支出总计	775.14	支出总计	775.14

表 5

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	775.14	730.29	44.85	**	**
201	一般公共服务支出	572.51	527.66	44.85		
20104	发展与改革事务	572.51	527.66	44.85		
2010401	行政运行	572.51	527.66	44.85		
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63			
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63			
2080501	行政单位离退休	17.9	17.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73			
20808	抚恤	0.2	0.2			
2080802	伤残抚恤	0.2	0.2			
20810	社会福利	5.74	5.74			
2081099	其他社会福利支出	5.74	5.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	卫生健康支出	46.89	46.89			
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89			
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96			
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59			
221	住房保障支出	56.05	56.05			
22102	住房改革支出	56.05	56.05			
2210201	住房公积金	56.05	56.05			

表 6

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	775.14	690.33	84.81	**	**
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.34	240.34			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43			
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	124.02	124.02			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	35.85	35.85			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.47	30.47			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.05	56.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32		
3030101	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76		
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	0.37	0.37		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.59	8.59		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	5.77	5.77		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39.96		39.96	
30201	办公费	50201	办公经费	13.45		13.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15	

表 7

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	775.14	690.33	84.81	
201	一般公共服务支出	572.51	487.7	84.81	
20104	发展与改革事务	572.51	487.7	84.81	
2010401	行政运行	572.51	487.7	84.81	
208	社会保障和就业支出	92.63	99.69		
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63		
2080501	行政单位离退休	17.9	17.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73		
20808	抚恤	0.2	0.2		
2080802	伤残抚恤	0.2	0.2		
20810	社会福利	5.74	5.74		
2081099	其他社会福利支出	5.74	5.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	46.89	46.89		
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89		
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96		
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59		
221	住房保障支出	56.05	56.05		
22102	住房改革支出	56.05	56.05		
2210201	住房公积金	56.05	56.05		

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	775.14	690.33	84.81	**
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.34	240.34		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43		
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	124.02	124.02		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	35.85	35.85		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.47	30.47		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.05	56.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.73	74.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7		

3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32		
3030101	离休费	50905	离退休费	11.76	11.76		
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	0.37	0.37		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.59	8.59		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	5.77	5.77		
30201	办公费	50201	办公经费	13.45		13.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39.96		39.96	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1:		
		满意度指标	指标 2:		

备注: 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

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区发展和改革局			
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	保人员工资和福利支出	保证机关工作人员工资福利、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金、失业保险、工伤保险等人员费用	697.53	697.53	
	保机关正常运转支出	机关办公费用, 人员差旅费、交通费及其他服务支出需要	44.85	44.85	
	对个人和家庭补助支出	用于支付遗属、精简、抚恤、离退休等人员费用	32.76	32.76	
	金额合计		775.14	775.14	
年度 总体 目标	1.确保 2023 年有特色亮点工作获中央、省、市表彰, 确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名; 2.开工建设安康公园中央小区、安康混合式抽水蓄能电站、易地搬迁安置社区后续扶持、长春片区棚户区改造等项目, 全年完成固定资产投资 11 亿元, 完成招商引资 4.8 亿元以上; 3.政策性补助不低于上年规模, 项目建设资金、财力性补助按上年基数的 10%增长, 2023 年向上争取资金不低于 4.26 亿元; 4.发挥经济稳增长牵头职能, 确保生产总值增长 6%以上, 固定资产投资增长 8.5%以上, 城镇居民人均可支配收入分别增长 7%、8%以上, 节能减排指标控制在省定范围内; 5.扎实推进“高质量项目推进年”, 加快 152 个区级重点项目建设, 确保竣工投产 50 个以上, 全年完成投资 220 亿元以上; 6.深入实施“乐业安居工程”, 新建或改造农业园区 5 个, 确保搬迁家庭至少有 1 人稳定就业; 持续开展“星级”社区创建, 筹集资金 1000 万元以上, 完善安置社区基础配套建设; 7.牵头抓好秦岭生态环境保护, 坚持整治“一盘棋”、管控“一张图”, 争取生态环境治理资金不少于 1200 万元; 完成 2023 年秦岭环境突出问题整治销号; 8.按照“营商环境突破年”要求, 推动降低企业运行成本等各项政策措施落地, 营商环境监测评价位居全市前列; 9.夯实“五上”企业培育责任, 推动服务业向中高端迈进, 确保服务业增加值占 GDP 的比重达到 56%以上; 完成“五上”企业培育 1 户; 10.严格落实粮食安全行政首长责任制, 加强区级储备粮油管理, 完善粮食应急供应体系, 完成粮油储备 4650 吨, 提高粮油应急调控和保障能力; 11.全区物价水平保持总体稳定, 居民消费价格指数涨幅控制在 3%以内; 12.确保 2023 年度不出现负面舆情。				
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	在职人员数量		61 人
			离退休人员数量		63 人
			履职履责年度目标任务数		12 项
	质量指标	完成预算及时率		100%	
完成预算执行率		100%			

	时效指标	完成工作任务效果	良好以上等次
		完成预算时限	2023 年度
		人员工资福利兑付	按月及时足额发放
		完成本年度工作任务时间	2023 年度
	成本指标	人员经费预算	730.29 万元
		公用经费预算	44.85 万元
	经济效益指标	完成招商引资任务	≧4.5 亿元
		生产总值增长	≧6%
		固定资产投资增长	≧8.5%
		服务业发展占比	≧56%
	社会效益指标	城镇居民人均可支配收入分别增长	分别增长 7%、8%以上
		提升营商环境突破年工作任务	降低企业运行成本，提升全省排名
		粮食安全工作落实	建立储备，提升应急能力
	生态效益指标	物价保价稳供，居民消费涨幅指标	≧3%
		节能减排指标	控制在省定范围内
	可持续影响指标	秦岭生态环境保护	突出问题整治销号
		经济指标完成	95%
		营商环境	逐步提升
		城乡居民消费水平	逐步提高
		市场价格变动	在控制范围内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧96%
		辖区内居民满意度	≧93%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。