

汉滨区发展和改革委员会  
2024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、2024年年度部门工作任务
- 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、2024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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

汉滨区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局、区秦岭生态环境保护办公室牌子。主要职责：

（一）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。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发 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。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，解决经济运行中的重大问题定财政和土地政策；综合分析全区财政、土地政策的执行效果。

（四）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、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

(五)承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，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；指导和协调全区招投标工作；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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)负责全区价格鉴证、价格认定工作。对经有关国家机关提出，纪委监委、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证性认定。协调处理相关价格矛盾和纠纷，提供价格服务。

(十八)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草案，负责拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)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监督检查；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安全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。

(二十四)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。

(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

区发展和改革局(区粮食局、区秦岭生态环境保护办公室)机关行政编制45名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名。内设股室15个。

汉滨区重点项目储备统建中心为汉滨区发展和改革局下属正科级财政全额预算事业单位。主要职责：

(一)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；承担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。

(二)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。

(三)组织开展全区重点建设项目推进管理、督促指导等工作；拟定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。

(四)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；拟定统建项目管理办法；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。

(五) 承办上级交办的其他工作。

汉滨区重点项目储备统建中心内设综合股、项目前期股。项目管理股3个股室，核定事业编制11名。其中管理岗位不低于50%。

汉滨区秦岭生态环境保护中心为汉滨区发展和改革局下属正科级财政全额拨款事业单位，加挂汉滨区易地搬迁后扶和物资储备中心牌子，**主要职责：**

负责秦岭生态环境保护信息化网格化平台建设运行；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办区秦岭生态环境保护委员会办公室的日常事务性工作。协助全区易地扶贫搬迁后续扶持总体规划、年度项目计划和重点工作任务下达；配合市、区做好年度目标责任考核工作；承办易地搬迁后续扶持工作信息化管理平台运行管理及维护，开展易地搬迁后续帮扶工作各行业部门、镇办信息数据收集、统计分析等工作，完善全区后续帮扶、动态监测体系；承办脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接易地搬迁后续扶持发展相关工作；承办区易地搬迁后续扶持工作领导小组办公室的日常事务性工作。贯彻落实救灾物资储备工作相关法律法规和方针政策，组织开展救灾物资储备问题研究，参与拟订全区应急救灾物资方面的政策；承担区级救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作，根据指令按程序组织物资出库；承担全区救灾物资储备的监测预警、测算、统计等工作；完成上级交办的其他任务。汉滨区秦岭生态环境保护中心（汉滨区易地搬迁后扶和物资储备中心）核定事业编31名（先行下达16名事业编制，待机构运行后逐步补充到位），科级领导职数1正3副，内设秦岭生态环境保护事务股、易地搬迁后续扶持股、物资储备股3个股室。

## 二、2024年度部门工作任务

贯彻新发展理念，工作重心转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。2024年主要工作扎实推进“高质量项目推进年”，实施158个区级重点项目，完成投资150亿元，确保垃圾焚烧发电、毛绒玩具电脑绣花生产线等70个重点项目投产投用；发挥经济稳增长牵头职能，确保全区生产总值增长5.5%左右，固定资产投资增长5%，城镇居民可支配收入增长5.5%，节能减排指标控制在省定范围内；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；严格落实粮食安全，完善粮食应急供应体系，加强区级储备粮油管理，提高粮油应急调控和保障能力；全区物价水平保持总体稳定，做好全区35种重要生活品价格监测预警工作；深入实施“乐业安居工程”，提升社区配套“六小”暖心工程，完善安置社区基础配套建设；整合应急物资储备的职能职责，建立区级救灾物资收储、轮换、调拨和日常管理体系；常态化开展国防动员宣传教育工作，推进人民防空疏散基地（地域）建设及项目包装工作，加强人防设施设备的运维管护；牵头抓好秦岭生态环境保护，坚持整治“一盘棋”、管控“一张图”，按期完成2024年中省市反馈秦岭环境保护突出问题整治销号工作；完成固定资产投资8亿元，进一步扩大有效投资；夯实“五上”企业培育责任，完成“五上”企业培育2户；加大招商引资工作力度，引进一批优质项目、企业落户汉滨；积极主动开展走访服务工作，及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题；坚决履行意识形态、粮食安全、耕地保护、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”；确保2024年度各项工作不出现负面舆情。

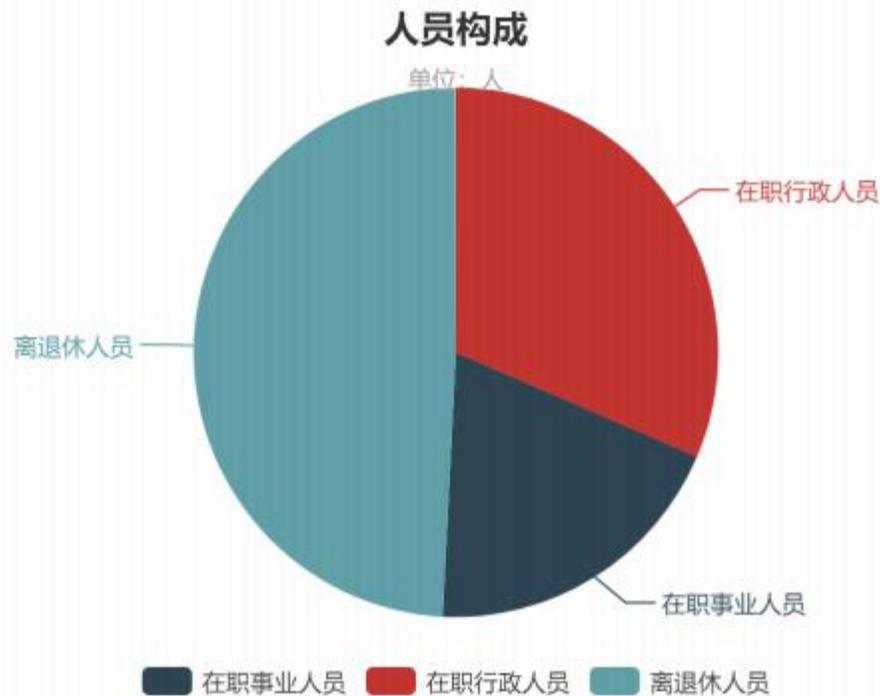
### 三、部门预算单位

纳入2024年本部门预算编制范围的单位共3个，即汉滨区发展和改革局（本级）、下属财政全额预算事业单位：区重点项目储备统建中心和区秦岭生态环境保护中心，下属事业单位不单独预算，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	汉滨区重点项目储备统建中心
3	汉滨区秦岭生态环境保护中心

## 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制85人，其中行政编制45人、事业编制40人；实有人员129人，其中行政及工勤50人、事业16人。单位管理的离退休人员63人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024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。2024年本部门预算收入 890.05万元、其中一般公共预算拨款收入890.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年增加114.91万元，主要原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人，实际新增人员预算9人。2024年本部门预算支出890.05万元，其中一般公共预算拨款支出890.05万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加114.91万元，主要原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人，新增9人预算收入。

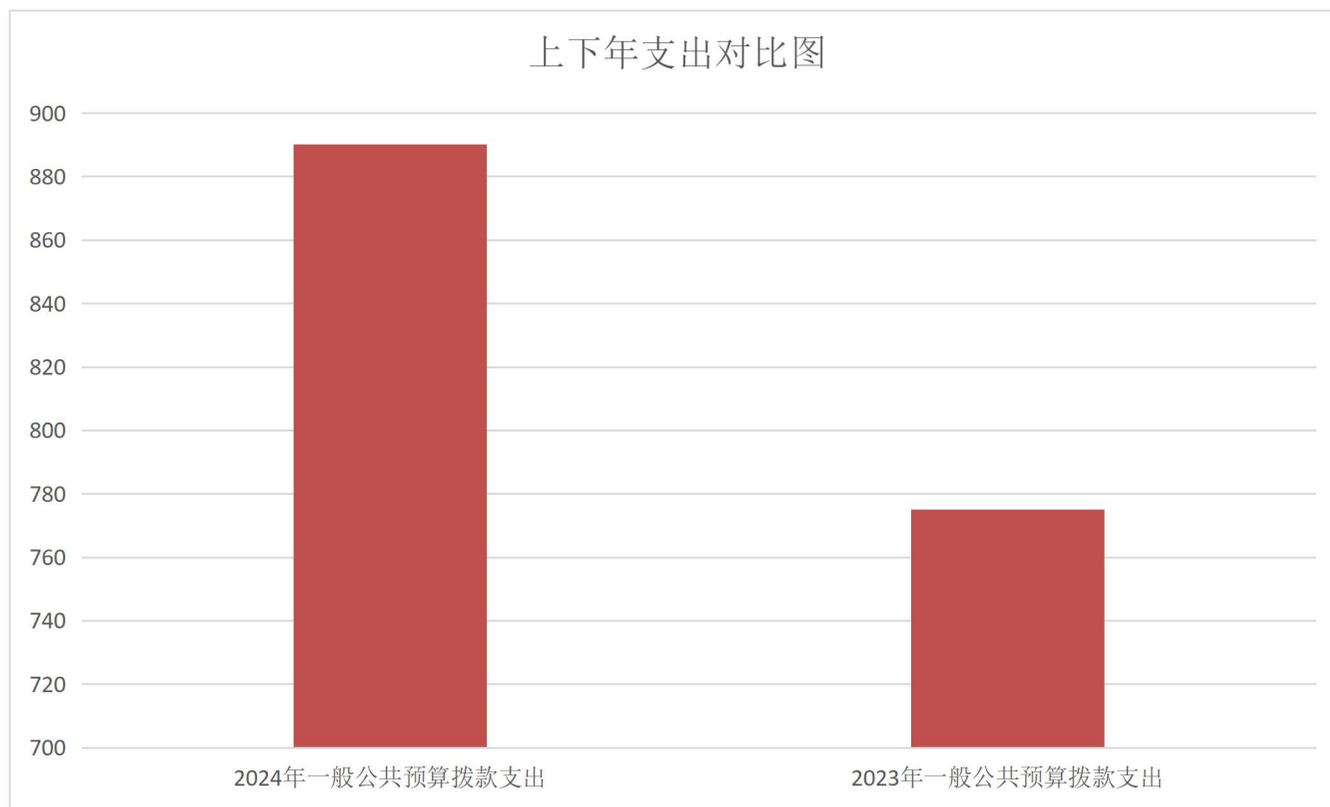
#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入890.05万元，其中一般公共预算拨款收入890.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加114.91万元，主要原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增人员9人，新增一般公共预算收入114.91万元。2024年本部门财政拨款支出890.05万元，其中一般公共预算拨款支出890.05万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加114.91万元，主要原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人一般公共预算收入。

#### (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本部门当年一般公共预算拨款支出890.05万元，较上年增加114.91万元，主要原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人一般公共预算支出。（可附图表）



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890.05万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）661.64万元，较上年增加133.88万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人支出。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.67万元，较上年减少12.23万元，原因是离休干部1名已死亡，费用减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.11万元，较上年增加17.38万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人，缴费基数增加，费用增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）0.2000万元，与上年一致。

(5) 其他社会福利支出（2081099）3.48万元，与上年一致。

其他社会保障和就业支出（2089999）2.02万元，较上年增加0.90万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增事业人员9人，失业保险缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）47.21万元，较上年增加18.25万元，增加原因一是人员增加，费用增加；二是公务员医疗补差统一并入行政单位医疗。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.63万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员减少1人。

(9) 住房公积金（2210201）69.09万元，较上年增加13.04万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增事业人员9人，缴费基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

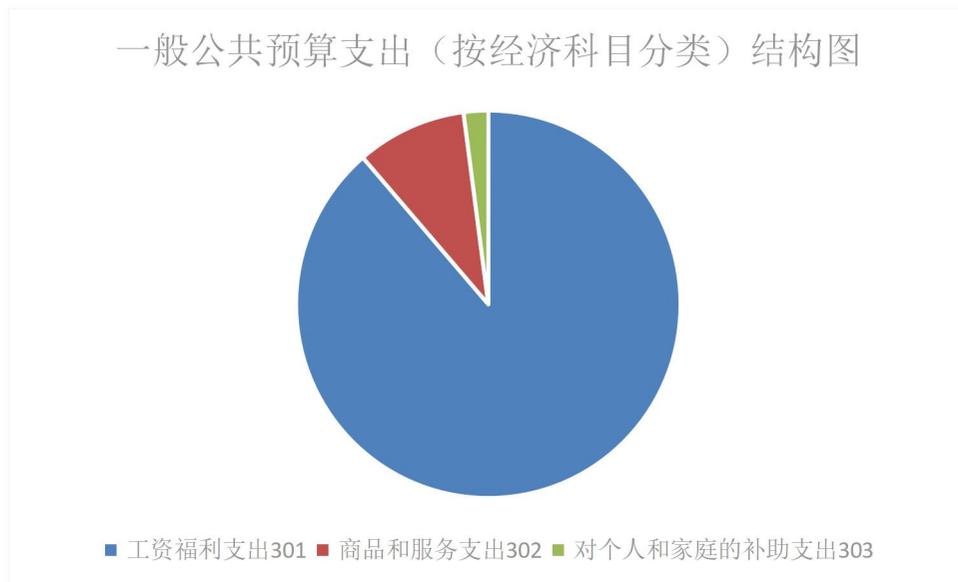
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出890.05万元。其中：

工资福利支出（301）789.25万元，较上年增加131.68万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人一般公共预算支出。

商品和服务支出（302）82.42万元，较上年减少2.39万元，原因是2023年中在职行政人员转退休3名，行政转事业科级领导1名，车补减少，一般公共预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.38万元，较上年减少12.23万元，原因是离休干部死亡1人，一般公共预算支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

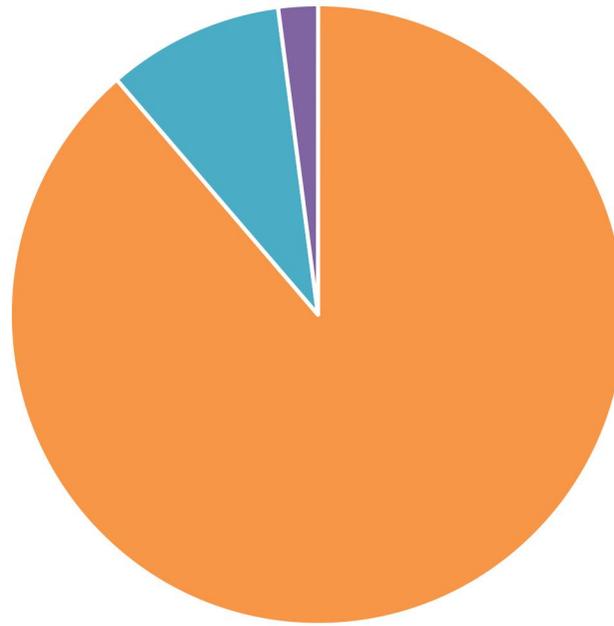
2023年本部门当年一般公共预算支出890.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.25万元，较上年增加131.68万元，原因是新设立区秦岭生态环境保护中心，新增编制16人；新增9人，费用增加。

机关商品和服务支出（502）82.42万元，较上年减少2.39万元，原因是2023年中在职行政人员转退休3名，行政转事业科级领导1名，车补减少，一般公共预算支出减少；

对行政事业单位经常性补助支出（509）18.38万元，较上年减少12.23万元，原因是离休干部死亡1人。

按政府预算支出经济分类结构图



■ 机关工资福利支出501 ■ 机关商品和服务支出502 ■ 对行政事业单位经常性补助支出 (509)

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### (3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无2023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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2023年结转的国有资本经营预算资金支出。

## 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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，公务接待费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，与上年一致、会议费支出未0万元，与上年一致，培训费支出0万元，与上年一致。本部门无2023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2023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。2024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。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款890.05万元，当年政府性奖金预算当年拨款0万元，当年国有资本预算拨款0万元。

2024年本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排82.42万元，较上年减少2.39万元，主要原因是2023年中退休2名行政人员，行政转事业1名人员，车补预算减少。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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)

# 2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	已公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表13	2024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	已公开空表
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

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。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	890.05	一、部门预算	890.05	一、部门预算	890.05	一、部门预算	890.05
2	1、财政拨款	890.05	1、一般公共服务支出	661.64	1、人员经费和公用经费支出	890.05	1、机关工资福利支出	789.25
3	(1)一般公共预算拨款	890.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789.25	2、机关商品和服务支出	82.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	103.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.09				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	890.05	本年支出合计	890.05	本年支出合计	890.05	本年支出合计	890.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	890.05	支出总计	890.05	支出总计	890.05	支出总计	890.05

# 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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		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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	701	汉滨区发展和改革委员会	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	701001	汉滨区发展和改革委员会	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	701	汉滨区发展和改革局	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	701001	汉滨区发展和改革局	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	890.05	一、财政拨款	890.05	一、财政拨款	890.05	一、财政拨款	890.05
2	1、一般公共预算拨款	890.05	1、一般公共服务支出	661.64	1、人员经费和公用经费支出	890.05	1、机关工资福利支出	789.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789.25	2、机关商品和服务支出	82.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.42	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.38	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.38
11			10、卫生健康支出	55.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	890.05	本年支出合计	890.05	本年支出合计	890.05	本年支出合计	890.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	890.05	支出总计	890.05	支出总计	890.05	支出总计	890.05

## 2024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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	890.05	838.87	51.18	0.00	
2	201	一般公共服务支出	661.64	610.46	51.18	0.00	
3	20104	发展与改革事务	661.64	610.46	51.18	0.00	
4	2010401	行政运行	661.64	610.46	51.18	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	3.48	3.48	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	55.84	55.84	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00	0.00	

## 2024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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			890.06	838.88	51.18	0.00	
2	301	工资福利支出			789.26	781.26	8.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.67	331.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.29	156.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.10	36.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.11	92.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.21	47.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.09	69.09	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	0.46	8.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			82.42	39.24	43.18	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.24	39.24	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			18.38	18.38	0.00	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67	0.00	0.00
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.63	8.63	0.00	0.00
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	0.00

## 2024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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	890.05	838.87	51.18	
2	201	一般公共服务支出	661.64	610.46	51.18	
3	20104	发展与改革事务	661.64	610.46	51.18	
4	2010401	行政运行	661.64	610.46	51.18	
5	208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	0.20	0.20	0.00	
14	20810	社会福利	3.48	3.48	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	
18	210	卫生健康支出	55.84	55.84	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	
22	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
23	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	

24	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
25	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
26	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
27	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00
29	22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00
30	2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00
31	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
32	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
33	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00
34	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
35	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
36	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 2024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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			890.06	838.88	51.18	
2	301	工资福利支出			789.26	781.26	8.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.67	331.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.29	156.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.10	36.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.11	92.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.21	47.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.09	69.09	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	0.46	8.00	
13	302	商品和服务支出			82.42	39.24	43.18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.24	39.24	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
25	303	对个人和家庭的补助			18.38	18.38	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	5.67	5.67	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.63	8.63	0.00
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
32	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
33	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
34	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区发展和改革局			
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
	保人员工资、保机关正常运行支出，充分发挥部门职能职责，很好完成各项工作任务。	确保按月发放人员工资费用，及时缴纳在职人员五险一金，按月兑付遗属人员生活费等	890.05	890.05	0
	金额合计		890.05	890.05	0
年度总体目标	为更好地履行部门工作职责，完成各项工作任务，全年总预算890.05万元，其中人员经费838.87万元，公用经费预算51.18万元。人员经费按月及时发放，及时缴费各项保险，确保机关正常运转支出。充分发挥部门职责职能，顺利完成各项工作任务。				
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	在职人员		66名
		质量指标	人员费用发放		按月及时发放
			公用费用支出		按照费用产生月度核销
		时效指标	人员工资福利兑付时间		按月兑付
		成本指标	人员工资和福利支出		838.87万元
	正常运转支出		51.18万元		
	效益指标	社会效益指标	完成经济部门工作任务		更好完成政府部门工作职责
		可持续影响指标	是否促进经济持续发展		促进
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率		≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				
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。					