

# 汉滨区发展和改革局 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案汉滨区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂区国防动员办公室、区数据局、区粮食和物资储备局、区秦岭生态环境保护办公室。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，负责协调经济运行中的重大问题。

（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制定财政和土地政策；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规划、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力布局的责任，拟定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）组织编制全区粮食流通、加工基础设施建设规划并负责投资项目管理；指导粮食质量检验检测体系建设；开展粮食工作对外交流合作，协调推动粮食产业经济发展有关工作；指导粮食储备单位安全储存和安全生产的管理；落实仓储管理政策和制度；负责粮食质量标准和原粮卫生管理；负责粮食领域科技创新、技术改造工作。负责粮食系统法制建设和依法行政工作；受理粮食流通领域举报投诉案件，查处粮食违法案件；承担粮食相关行政复议和行政应诉工作；组织开展全区粮油库存检查工作；监督检查粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况。

（十九）负责落实中、省、市、区优化提升营商环境相关法律法规和工作部署，做好全区优化提升营商环境工作的组织实施，负责全区营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估、工作培训、对外宣传联络、综合考评等工作。负责牵头推进全区社会信用体系建设，组织制定全区信用管理体系建设工作规划和工作计划，做好推进政府诚信体系和科技化建设，监督管理信用服务机构，负责粮食企业信用监管体系建设。

（二十）贯彻落实国家和省、市关于数据发展的方针政策、法律法规和决策部署。推动大数据、区块链等信息化建设，推动智慧汉滨战略规划、引导，推进全区数字经济的研究和应用工作。协

调推进公共服务和社会治理信息化、推进新型智慧城市建设、统筹协调全区数字经济发展、重要信息资源的开发利用与共享，协调促进大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术发展和运用。推进政务信息化和政府数字化转型，负责政府系统政务数据资源管理。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

汉滨区发展和改革局（区国防动员办公室、区数据局、区粮食和物资储备局、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。内设股室16个：分别为：办公室、经济发展规划股、农村经济股、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、粮食发展监督股、秦岭生态环境保护管理股、营商环境和信用管理股、数据股、国防动员股。

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设方案；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核定事业编制9名。其中管理岗位不低于50%。内设综合股、项目谋划股、项目管理股3个股室，

汉滨区秦岭生态环境保护办公室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，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，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。

汉滨区大数据服务中心是汉滨区发展和改革局（汉滨区数据局）下属副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制8名。主要职能：

（一）贯彻落实国家和省、市关于大数据服务的方针政策、法律法规和决策部署，参与拟订全区大数据服务建设规划。协助推动数据资源在政府管理和社会治理领域的广泛应用和技术指导，协助做好全区大数复制管理、开放、应用、共享等标准规范的制定及实施等工作。

(二)协助做好全区政务信息化和政府数字化转型，政府系统政务数据资源的利用；协助推动全区大数据、信息化建设工作；协助推动智慧汉滨战略规划的制定和新型智慧城市建设；配合做好引导和推进全区数字经济的研究和应用等工作。

(三)协助做好全区信息化项目集约统筹建设工作，为全区大数据产业、数字经济、云计算等项目建设提供技术支持和保障；协助推动区大数据、科技服务、共享经济等公共平台建设等工作。

(四)协助有关部门做好大数据人才培养工作；协助开展大数据安全体系建设、安全保障等工作。

(五)完成上级交办的其他任务。

## 二、工作任务

区发改局将紧扣区委、区政府决策部署，以推动高质量发展为主线，以打好“八场硬仗”为突破口，持续深化“三个年”活动，统筹推进经济发展、项目建设、能源基建、区域协作、营商环境优化等重点工作，全力服务全区经济社会发展大局。本年工作任务：

### (一) 聚焦经济稳增长，激发经济发展活力

1、发挥经济稳增长牵头作用，强化经济运行调度，推动经济持续回升，确保生产总值增长5.5%左右。2、精心编制《汉滨区2025年国民经济和社会发展规划》，统筹全区主要经济指标目标，动态制定目标分解落实方案，全力以赴组织推进。全面客观总结“十四五”工作成效，科学谋

划“十五五”发展规划和专项规划，有序推进规划编制。3、持续抓好经济体制改革有关工作落实，积极提炼总结改革经验、改革亮点，努力形成一批可借鉴、可复制、可推广的改革成果，不断激发经济发展活力。

## （二）聚焦项目谋划建设，做大固定资产投资

4、牵头组织相关部门打好扩大有效投资硬仗。紧密围绕中央预算内投资等政策方向和资金投向，抢抓“两重”“两新”等重大机遇，精准谋划储备项目，确保政策支持与资金保障。深挖优质存量的项目，争取2025年固投申报“开门红”。计划全年完成固定资产投资增长7%，进一步扩大有效投资。5、积极谋划包装一批债券项目，对接银行梳理政策难点、堵点，盘活存量资产、做好民间资本推介，引导社会资本参与项目建设。6、按照国家法律法规和相关政策要求，对项目的可行性、合规性等进行严格审查，确保项目符合产业政策等；强化政策宣传解读，及时向行业部门和企业宣传解读国家和地方有关投资政策，为投资项目责任单位提供政策指导和信息服务。7、加强与统计等部门的协作配合，建立完善投资领域经济运行监测体系，及时掌握投资运行动态。定期对投资运行情况进行分析研判，准确把握投资形势，为政府决策提供科学依据。加强对宏观经济形势和政策变化的研究分析，做好投资形势的预警预测工作，为企业投资决策提供参考。

## （三）聚焦能源和基础设施建设，筑牢发展支撑

8、加快推进汉滨区电动汽车充电站项目建设，力争全区新增充电站11座，直流和交流枪59个。

9、加快推进2022-2024年地面集中式光伏项目建设，督促2022年取得竞争性配置指标的3个光伏项目完成全容量并网，督促2023-2024年取得竞争性配置指标的3个光伏项目开工建设。推进全区屋顶光伏产业规范有序发展。

10、全力推进750、330输变站等双回线路电力项目建设进度，协助安康水电厂加快推进汉滨抽水蓄能电站建设。持续做好油气长输管线和电力设施安全工作。

11、进一步贯彻落实《安康市2030年前碳达峰实施方案》，全力推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，加大力度开展塑料污染、散煤、成品油、反食品浪费等专项整治工作。积极策划包装能源、环境资源综合利用、基础等领域的超长期国债、专项债、中央预算内项目。

#### （四）聚焦深化苏陕协作，打造区域协作新标杆

12、全面完成2024年度苏陕协作项目资金拨付，督促项目实施单位按时竣工完成决算、财审及综合验收。积极做好2025年度苏陕、津陕项目申报工作，争取省级资金2亿元以上，推进项目建设、完成资金拨付。督促当年津陕项目实施单位按时竣工，完成决算、财审及综合验收。对2016-2024年苏陕协作项目建设运行情况全面排查，尽快完成验收。

13、推进汉武两地互访交流、调研等工作。组织2025年度专技人才赴江苏开展交流培训工作3期，预计120人。新增镇镇、村村结对帮扶，做好教育、卫生等“组团式”帮扶，制定帮扶方案、落实帮扶资金、实施帮扶项目，为帮扶团队开展工作创造良好条件。

14、深入开展多种形式的消费帮扶，主动对接江苏农产品需求，完成

2025年度汉滨农特产品进武进宣传展销推介工作。强化推进消费品牌宣传，积极发挥消费帮扶展馆、直营店、832平台、电商直播等线下线上平台作用，加大农特产品直采直销和政府采购力度。全年推动江苏采购、销售我区农特产品不低于5000万元。15、继续推进四项行动，共同开展特色产业提升、产业集群打造、消费帮扶助农增收、劳务协作提升“四项行动”。

#### （五）聚焦产业链培育，促进县域经济发展

16、牵头完成全区计划新培育“五上”企业70家目标，并持续做好全区“五上”企业的帮扶走访工作。完成全区服务业增加值目标增速5%。17、牵头组织相关部门打好重点产业链群建设硬仗，做好全区6大重点产业链牵头抓总工作，重点做好现代物流产业链和新型材料产业链发展工作。18、做好2025年陕南发展专项资金项目的申报对接工作，确保有效争取省级资金。做好2024年及以前陕南发展专项资金项目的验收及资金拨付工作。

#### （六）聚焦民生实事，提高社会公共服务水平

19、贯彻落实民生实事人大代表票决制工作，推进2025年区级民生实事票决项目建设，征集梳理2026年区级民生实事票决项目，督促2022-2024年实施民生实事票决项目效能提升。20、协调推进汉滨区中医院、汉滨区第三人民医院精神康复中心、区一院创建达标等项目建设，力争12月前完工。21、持续改善教育基础设施条件，确保瀛湖中学初中部教学楼、江北高中东校区教学楼和职工宿舍楼维修加固工程、五里高中餐住楼建设工程12月底前主体完工，力争高井小学、江北高中科

创楼开工建设。22、做好社会领域项目审查批复，积极谋划中省预算资金、专项债资金、长超期国债等项目资金争取。全面开展“十四五”中省建设项目督查，重点是7月前完成汉滨区第三人医院传染病区、汉滨区妇幼保健院、汉滨区铁路幼儿园综合楼、汉滨区铁路幼儿园综合楼托育项目绩效评价，12月底完成大河小学、汉滨区职教中心、双龙旅游基础设施绩效评价。

### （七）聚焦营商环境突破，激发市场活力

23、加快建设市场化营商环境，持续激发经营主体活力。推进便利企业准入、获取经营场所、保障劳动用工、优化金融服务、推进招投标改革、促进市场竞争、强化科技支撑。24、加快建设法治化营商环境，保障经营主体合法权益。发挥法治保障作用、优化破产办理机制、有效解决商业纠纷、规范涉企执法检查、建设良好信用生态。25、加快建设国际化营商环境，提升对外开放能级。推进国际贸易便利化、加强知识产权保护、提高流通转换速率。促进跨境电商发展、大力发展开放型产业。26. 加快建设高效规范政务环境，提高服务便利化水平。持续推进“高效办成一件事”、推动“办事不找关系”改革、推进工程建设项目“多测合一”、加强项目全流程服务、推动涉企政策和资金“直达快享”、打造场景式政务应用、加快公共数据开发利用、优化生活生态人文环境。27、加快构建亲清新型政商关系，破解企业发展难题。推进全国统一大市场建设、严惩损害企业利益行为、加力清理企业拖欠账款、健全政企沟通交流机制、整治营商环境突出问题。28、

加快推进营商环境“小切口”改革，巩固提升改革成果。常态化开展“企业沙龙”活动、打造“效率汉滨”、推进营商环境“小切口”改革创新试点三年行动计划落地见效。

#### （八）聚焦价格监管，维护社会公平稳定

29、落实减税降费各项政策措施，跟踪监管涉价涉费单位（执行中、省、市《定价目录》管理的 服务价格），做好事中、事后监管工作。30、完成价格监测和成本调查专项工作。按时完成国家、省发改委、区政府的价格监测任务，落实国家、省价格监测5项50个品种的报告制度、区2项35个品种监测报告制度，完成国家发改委8个农产品成本常规调查、6个直报调查、3个省级专项调查任务，开展特色农产品成本调查，开展涉农、涉企相关价格调研工作。按时完成全区农村义务教育阶段“营养餐”食材供应品种市场价格监测周报和价格审核工作。31、做好2025年全区价格认定、价格争议调解处理工作。

#### （九）聚焦作风提升，提升机关运转效能

32、扎实开展“三亮三评三运用”绩效考核工作，持续推动干部作风能力提升。做好全体干部全年社保、公积金、个税等申报和干部职级晋升工作。高质高效完成人大代表建议政协委员提案办理工作，确保做到建议、提案办理“事事有回音、件件有着落”。聚焦区委区政府年度目标任务，推动全区经济稳增长持续回升向好。扎实做好平安建设、深化改革和统战工作，全方面加强机要保密工作。扎实开展驻村包联工作，促进包联村（社区）乡村逐步振兴。

### 三、预算单位构成

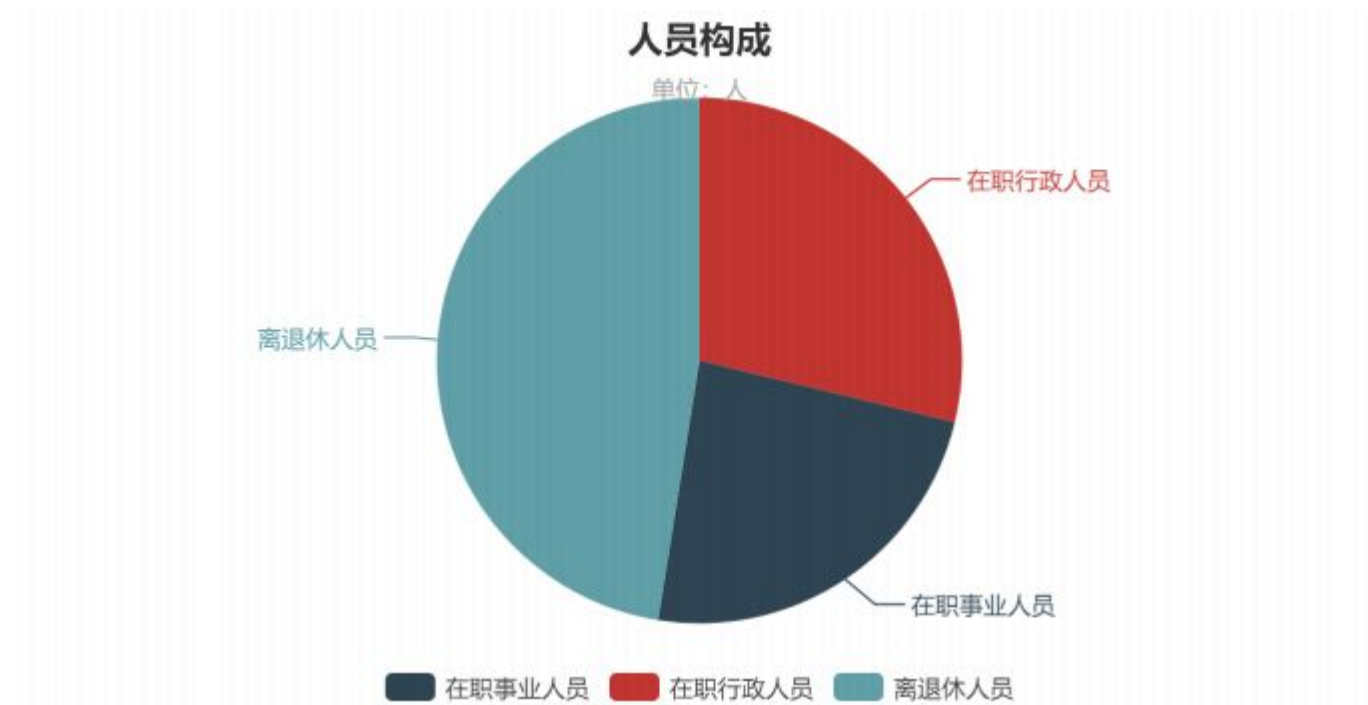
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉滨区发展和改革局（本级）预算和所属3个事业单位预算，所属事业单位不单独预算，统一纳入发改局本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个， 包括：

| 序号 | 单位名称          |  |
|----|---------------|--|
| 1  | 汉滨区发展和改革局（本级） |  |

### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制45人、事业编制33人；实有人员144人，其中行政40人、事业33人，机关工勤5人。单位管理的离退休人员66人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入 927.9356万元、其中一般公共预算拨款收入927.9356万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加37.8883万元，主要原因是2024年初预算按照上年末在职人员66人预算，本年预算按照上年末在职人员77人预算，人员新增费用增加；2025年本部门预算支出927.9356万元，其中一般公共预算拨款支出927.9356万元、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0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加37.8883万元，主要原因是人员费用预算增加，人员支出费用增加。

### 六、财政拨款收支情况说明。

2025年本部门财政拨款收入927.9356万元，其中一般公共预算拨款收入927.9356万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加37.8883万元，主要原因新增人员经费；2025年本部门财政拨款支出927.9356万元，其中一般公共预算拨款支出927.9356万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加37.8883万元，主要原因本年预算按照上年末在职人员78人预算，比上年度部门预算人员增加12人，人员增加，支出预算增加。

## 七、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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出927.9356万元，较上年增加37.8883万元，主要原因人员较上年增加12人，一般公共预算拨款支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出927.9356万元，其中：

(1)行政运行（2010401）699.5204万元，较上年增加37.8820万元，主要原因是人员增加12人，人员经费支出增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）6.1380万元，较上年增加0.465万元，原因是退休人员较上年新增5人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.0886万元，较上年减少1.0258万元，原因是上年中退休人员和新增招录人员持平，工资差异形成缴费基数减少，支出减少。

(4) 伤残抚恤（2080802）0.2000万元，与上年持平，原因是人员及标准无变化。

(5) 其他社会福利支出（2081099）3.4800万元，与上年持平，原因是人员及标准无变化。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.3654万元，较上年增加0.3482万元，原因是新增机构，区数据中心，事业人员失业保险费用支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）35.2968万元，较上年减少0.3984万元，原因是上年中退休人员与新增招录人员基本持平，工资差异形成医疗保险缴费基数减少，医疗保险支出减少。

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.3861万元，较上年减少0.1291万元，上年中退休人员与新增招录人员持平，工资差异形成公务员医疗补助额核算基数减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.1438万元，较上年增加1.5163万元，原因是本年退休人员较上年增加。

(10) 住房公积金（2210201）68.3165万元，较上年减少0.7699万元，原因是上年中退休人员与新招录人员持平，工资差异形成公积金缴费基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

1.（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出927.9356万元，其中：

工资福利支出（301）802.95万元，较上年增加13.7 万元，原因是本年度人员比上年度增加12人，人员费用增加；

商品和服务支出（302）104.66万元，较上年增加22.21万元，原因是本年度人员比上年度增加12人，车补及公务费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.32 万元，较上年增加1.94万元，原因是本年度退休人员较上年增加5人。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 927.9356万元，其中：

机关工资福利支出（501）802.95 万元，较上年增加13.7万元，原因是本年度人员比上年度增加12人，人员费用增加；

机关商品和服务支出（502），104.66 万元，较上年增加（减少）22.21万元，原因是本年度人员比上年度增加12人，车补及公务费预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）20.32万元，较上年增加1.94万元，原因是本年度退休人员增加5人；

#### 八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 九、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。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护

费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排预算。

### 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  | 业务培训    |    | 0人 | 0  | 年初未安排预算 |
| 2  | 研讨会     |    | 0人 | 0  | 年初未安排预算 |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款927.94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（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.12万元，较上年增加5.94万元，主要原因是本年人员预算比上年增加12人。

#### 第四部分：专业名词解释

（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。）

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

表1

## 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           | 927.94 | 一、部门预算        | 927.94 | 一、部门预算            | 927.94 | 一、部门预算            | 927.94 |
| 1、财政拨款           | 927.94 | 1、一般公共服务支出    | 699.52 | 1、人员经费和公用经费支出     | 927.94 | 1、机关工资福利支出        | 802.95 |
| (1)一般公共预算拨款      | 927.94 | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出         | 802.95 | 2、机关商品和服务支出       | 104.66 |
| 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        | 104.66 | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| (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      | 20.32  | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| (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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   | 103.27 | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出    |        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 20.32  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出     | 56.83  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出     | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出      | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出     | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |

|             |        |                |        |              |        |            |        |
|-------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|             |        | 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   |            |        |
|             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出     | 0.00   |            |        |
|             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出     | 0.00   |            |        |
|             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出   | 0.00   |            |        |
|             |        | 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   |            |        |
|             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |              |        |            |        |
|             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |              |        |            |        |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |              |        |            |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |              |        |            |        |
|             |        | 24、其他支出        | 0.00   |              |        |            |        |
|             |        |                |        |              |        |            |        |
| 本年收入合计      | 927.94 | 本年支出合计         | 927.94 | 本年支出合计       | 927.94 | 本年支出合计     | 927.94 |
| 使用非财政拨款结余   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 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   |
| 上年结转        | 0.00   |                |        |              |        |            |        |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |              |        |            |        |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |              |        |            |        |
|             | 0      |                |        |              |        |            |        |
| 收入总计        | 927.94 | 支出总计           | 927.94 | 支出总计         | 927.94 | 支出总计       | 927.94 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 701    | 汉滨区发展和改革局（汇总） | 927.94 | 927.94   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 701001 | 汉滨区发展和改革局（本级） | 927.94 | 927.94   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|        |               |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |               |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |               |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |               |        |          |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |                   |              |      |      |
| 701    | 汉滨区发展和改革局（汇总） | 927.94 | 927.94 | 0.00                     | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 701001 | 汉滨区发展和改革局（本级） | 927.94 | 927.94 | 0.00                     | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|        |               |        |        |                          |             |      |              |                   |              |      |      |
|        |               |        |        |                          |             |      |              |                   |              |      |      |
|        |               |        |        |                          |             |      |              |                   |              |      |      |
|        |               |        |        |                          |             |      |              |                   |              |      |      |

表4

# 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           | 927.94 | 一、财政拨款         | 927.94 | 一、财政拨款            | 927.94 | 一、财政拨款            | 927.94 |
| 1、一般公共预算拨款       | 927.94 | 1、一般公共服务支出     | 699.52 | 1、人员经费和公用经费支出     | 927.94 | 1、机关工资福利支出        | 802.95 |
| 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         | 802.95 | 2、机关商品和服务支出       | 104.66 |
| 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        | 104.66 | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| 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      | 20.32  | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 103.27 | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 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       | 20.32  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 56.83  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |

|        |        |                |        |             |        |        |        |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
|        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
|        |        | 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   |        |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 68.32  |             |        |        |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
|        |        | 24、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 本年收入合计 | 927.94 | 本年支出合计         | 927.94 | 本年支出合计      | 927.94 | 本年支出合计 | 927.94 |
| 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 收入总计   | 927.94 | 支出总计           | 927.94 | 支出总计        | 927.94 | 支出总计   | 927.94 |

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：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         |                  | 927.94 | 861.63 | 66.32  | 0.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 699.52 | 633.2  | 66.32  | 0.00     | ** |
| 20104   | 发展与改革事务          | 699.52 | 633.2  | 66.32  | 0.00     |    |
| 2010401 | 行政运行             | 699.52 | 633.2  | 66.32  | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.28 | 103.28 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.23  | 97.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.14   | 6.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.09  | 91.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 0.2    | 0.2    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 0.2    | 0.2    | 0.00   | 0.00     |    |
| 20810   | 社会福利             | 3.48   | 3.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 3.48   | 3.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.83  | 56.83  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.83  | 56.83  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.3   | 35.3   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.39  | 11.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.14  | 10.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68.32  | 68.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.32  | 68.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.32  | 68.32  | 0.00   | 0.00     |    |

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：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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 927.94 | 861.62 | 66.32  | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 802.97 | 802.97 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 326.87 | 326.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 158.64 | 158.64 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.92  | 50.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 58.07  | 58.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 91.09  | 91.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 11.39  | 11.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.37   | 2.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 68.32  | 68.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 104.66 | 38.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 41.72  | 0.00   | 41.72  | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.50   | 0.00   | 2.50   | 0.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 3.70   | 0.00   | 3.70   | 0.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |

|       |             |       |             |       |       |      |      |  |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|------|--|
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 3.00  | 0.00  | 3.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 1.20  | 0.00  | 1.20 | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 3.92  | 0.00  | 3.92 | 0.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 38.94 | 38.34 | 0.60 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 5.28  | 5.28  | 5.28 | 0.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 6.14  | 6.14  | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3.48  | 3.48  | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36  | 0.00 | 0.00 |  |

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：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 927.94 | 861.62 | 66.32  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 699.51 | 633.20 | 66.32  |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 699.51 | 633.20 | 66.32  |    |
| 2010401 | 行政运行             | 699.51 | 633.20 | 66.32  |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      |        | 0.00   | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.28 | 103.28 | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.23  | 97.23  | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.14   | 6.14   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.09  | 91.09  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 0.00   | 0.00   |    |
| 20808   | 抚恤               | 0.20   | 0.20   | 0.00   |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             |        | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 0.20   | 0.20   | 0.00   |    |
| 20810   | 社会福利             | 3.48   | 3.48   | 0.00   |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 3.48   | 3.48   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.37   | 2.37   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.83  | 56.83  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.83  | 56.83  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.30  | 35.30  | 0.00   |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.39  | 11.39  | 0.00   |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.14  | 10.14  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68.32  | 68.32  | 0.00   |    |

|         |        |       |       |      |  |
|---------|--------|-------|-------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 68.32 | 68.32 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 68.32 | 68.32 | 0.00 |  |
| 229     | 其他支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 22999   | 其他支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 2299999 | 其他支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |

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：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **        | 927.94 | 861.62 | 66.32  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 802.96 | 802.96 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 326.87 | 326.87 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 158.64 | 158.64 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 50.92  | 50.92  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 58.07  | 58.07  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 91.09  | 91.09  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 35.30  | 35.30  | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 11.39  | 11.39  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.37   | 2.37   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 68.32  | 68.32  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 104.66 | 38.34  | 66.32  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 41.72  | 0.00   | 41.72  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 3.70   | 0.00   | 3.70   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.92   | 0.00   | 3.92   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 38.94  | 38.34  | 0.60   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.28   | 0.00   | 5.28   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 20.32  | 20.32  | 0.00   |    |

|       |             |       |             |       |       |      |  |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 6.14  | 6.14  | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.20  | 0.20  | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3.48  | 3.48  | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 10.14 | 10.14 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36  | 0.36  | 0.00 |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 30905 | 基础设施建设      | 50402 | 基础设施建设      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------|------|
| 701    | 汉滨区发展和改革局（汇总） | 0.00 |      |
| 701001 | 汉滨区发展和改革局（本级） | 0.00 |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |
|        |               |      |      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年 |                     |           |       |              |         |           |    |     | 当年  |    |                     |       |              |         |           |    |           | 增减变化情况 |     |    |                     |              |         |           |    |    |  |     |     |
|--------|---------------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|--------|-----|----|---------------------|--------------|---------|-----------|----|----|--|-----|-----|
|        |               | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |    |           | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |    |    |  | 会议费 | 培训费 |
|        |               |    | 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 |         |           | 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 |         |           | 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 |         |           |    |    |  |     |     |
|        |               |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |     |     |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |           |        |     |    |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |  |     |     |
| 701    | 汉滨区发展和改革局（汇总） | ** |                     | **        | **    | **           | **      | **        | ** | **  | **  | ** | **                  | **    | **           | **      | **        | ** | **        | **     | **  | ** | **                  | **           | **      | **        | ** | ** |  |     |     |
| 701001 | 汉滨区发展和改革局（本级） |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |       |              |         |           |    |           |        |     |    |                     |              |         |           |    |    |  |     |     |
|        |               |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |       |              |         |           |    |           |        |     |    |                     |              |         |           |    |    |  |     |     |
|        |               |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |       |              |         |           |    |           |        |     |    |                     |              |         |           |    |    |  |     |     |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |       |     |               |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|---------------|
| 项目名称         |       |           |       |     |               |
| 主管部门         |       |           |       |     |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       |     | 执行率分值（10分）    |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |     |               |
|              |       | 其他资金      |       |     |               |
| 年度目标         |       |           |       |     |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | ..... |     |               |
|              |       | 社会成本      | ..... |     |               |
|              |       | 生态环境成本    | ..... |     |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | ..... |     |               |
|              |       | 质量指标      | ..... |     |               |
|              |       | 时效指标      | ..... |     |               |
|              | 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 | ..... |     |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                            |           | 汉滨区发展和改革局                 |          |           |      |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                       |           | 主要内容                      | 预算金额（万元） |           |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                            |           |                           | 总额       | 财政拨款      | 其他资金 |                |
|                | 2025年部门预算                                                                                                                  |           | 人员费用841.94万元，公务费用66.32万元。 | 927.94   | 927.94    |      |                |
|                | 金额合计                                                                                                                       |           | 927.94                    | 927.94   |           |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为更好地履行发改部门工作职能，确保年度目标任务顺利完成，2025年度部门预算927.94万元。人员费用841.29万元，公务费用66.32万元；人员工资福利支出按月进行发放，各类代扣代缴部分按照人社及税务系统数据缴纳，日常运转核销按照规定完成。 |           |                           |          |           |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                      |          | 指标值       |      | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本指标    | 部门预算数                     |          | ≤927.94万元 |      | 20.0           |
|                | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 在职人员是否整数                  |          | 78人       |      | 10.0           |
|                |                                                                                                                            | 质量指标      | 预算执行率                     |          | 100%      |      | 20.0           |
|                |                                                                                                                            | 时效指标      | 完成时限                      |          | 2025年底前   |      | 10.0           |
|                | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标    | 完成各项经济指标                  |          | ≤95%      |      | 20.0           |
|                | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度                   |          | ≤98%      |      | 10.0           |
| 总分             |                                                                                                                            |           |                           |          |           |      | 100分           |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |               |       |         |  |     |               |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|--|-----|---------------|
| 项目名称         |          |               |       |         |  |     |               |
| 主管部门         |          |               |       | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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          | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标     | 经济成本          | ..... |         |  |     |               |
|              |          | 社会成本          | ..... |         |  |     |               |
|              |          | 生态环境成本        | ..... |         |  |     |               |
|              | 产出指标     | 数量指标          | ..... |         |  |     |               |
|              |          | 质量指标          | ..... |         |  |     |               |
|              |          | 时效指标          | ..... |         |  |     |               |
|              | 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<br>指标 | ..... |         |  |     |               |

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。