

汉中市南郑区发展和改革委员会
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

负责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，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局；组织拟定综合性产业政策，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。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约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。贯彻执行国家物价工作方针、政策，主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制

定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；承担军粮和救灾救济粮食采购供应工作；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设7个股室，办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、粮油物资储备股。局属事业4个单位：区项目储备服务中心、区金融协调服务中心、区价格认证中心、区粮食和物资储备中心。

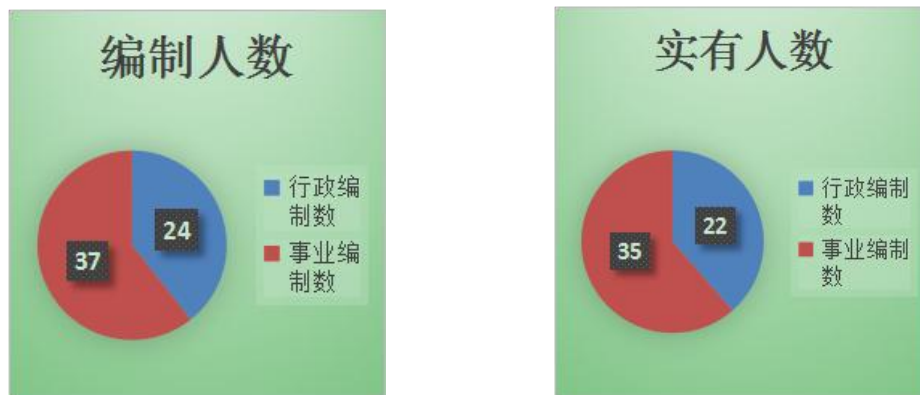
二、工作任务

一是认真落实区委、区政府经济发展总体部署，在深入调查研究的基础上，科学合理提出2023年主要经济指标发展计划。围绕产业优化、循环发展、区域协调、乡村振兴等事关全区长远发展的重大问题，精准研判经济态势、走势、趋势，结合中省投资动向、循环发展、乡村振兴、陕南循环发展及一带一路政策机遇等方面开展调研，对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议，确保主要经济指标按照时间节点稳步持续推进。二是对集中开工项目实行清单管理，并将建设进度纳入考核。继续实施稳投资专班工作机制，制定落实年度稳投资工作方案，分行业、分领域形成“项目包”“责任状”，对项目进度实行月统计通报制度，定期召开专题推进会，形成压力倒逼机制，持续提高项目开工率、资金到位率、竣工投产率。三是巩固脱贫成果接续乡村振兴。四是狠抓重点领域改革，增强发展活力。五是力优化营商环境，持续深化效能提升。六是加

强市场价格调控，保持物价基本稳定。七是强化粮食市场管理，维护粮油市场秩序。八是深入实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 24 人、事业编制 37 人；实有人员 57 人，其中行政 22 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 1 人。（如下图）



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单位预算管理。本单位当年预算收入 647.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员新增导致人员经费增加；本单位当年预算支出 647.45 万元，其中一

般公共预算拨款支出 647.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员新增导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 647.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员新增导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 647.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员新增导致人员经费支出增加。

（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 647.45 万元，较上年增加 57.41 万元，主要原因是人员新增。

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 647.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）557.87 万元，较上年增加 63.73 万元，原因是人员新增；

（2）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年持平，原因是 2023 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

（3）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增选调生；

(4) 事业运行(2220150) 86.08 万元, 较上年减少 9.35 万元, 原因是人员退休。

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 647.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 592.2 万元, 较上年增加 57.35 万元, 原因是人员新增;

商品和服务支出(302) 39.65 万元, 较上年减少 2.02 万元, 原因是严格落实中央八项规定要求, 缩减办公开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.6 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是新增选调生补助的同时遗属补助减少。

(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 647.45 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 509.72 万元, 较上年增加 65.8 万元, 原因是人员新增;

机关商品和服务支出(502) 36.05 万元, 较上年减少 1.12 万元, 原因是人员调出导致公共交通补贴支出减少;

对事业单位经常性补助(505) 86.08 万元, 较上年减少 9.35 万元, 原因是人员退休;

对个人和家庭的补助支出（509）15.6万元，较上年增加2.08万元，原因是新增选调生生活补助的同时遗属补助减少。

（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0.4万元，与上年0.4万元持平，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2023年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0.4万元，较上年增持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是实现车改，2023年度及上年度均无公车运行费经费预算安排；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是实现车改，2023年度及上年度均无公车购置经费预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.48万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

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	高质量项目推进年及营商环境突破年实施方案研讨会	2023 年 1 月 8 日	50 人	0.1	
2	南郑区高质量项目推进年、营商环境突破年工作调度会	2023 年 2 月 18 日	70	0.15	
3	全区三个年活动和重点工作调度会	2023 年 3 月 3 日	70 人	0.2	
4	市级未入库重点项目调度会	2023 年 2 月 22 日	25 人	0.03	
5	项目主抓单位“郑快干”APP 使用操作培训会	2023 年 2 月 9 日-10 日	60 人	0.1	
6	汉中市 2023 年“心系项目送培训，服务基层促发展”培训会	2023 年 3 月 14 日	65 人	0.2	
7	2023 年一季度重点项目视频观摩会	2023 年 3 月 28 日	65 人	0.1	

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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 647.45 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 25.65 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

十、专业名词解释

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：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.重大项目前期费：指财政部门安排的用于全区重点项目建设包装谋划、文本设计、规划编制等一系列前期工作开展，四个季度观摩考评活动举办、项目管理软件平台购买、“红旗”项目奖励以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年度单位预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区发展和改革局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及, 公开空表。
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 公开空表。

表 1

单位综合预算收支总表

金额单位：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	647.45	一、部门预算	647.45	一、部门预算	647.45	一、部门预算	647.45
2	1、财政拨款	647.45	1、一般公共服务支出	557.87	1、人员经费和公用经费支出	644.45	1、机关工资福利支出	509.72
3	(1)一般公共预算拨款	647.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	592.2	2、机关商品和服务支出	36.05
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	39.65	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	12.60	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.08
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	3.00	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	0.00	(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	3.00	9、对个人和家庭的补助	15.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	3.00	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	86.08				
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				
26			24、其他支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	647.45	本年支出合计	647.45	本年支出合计	647.45	本年支出合计	647.45
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	647.45	支出总计	647.45	支出总计	647.45	支出总计	647.45

单位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	647.45	一、财政拨款	647.45	一、财政拨款	647.45	一、财政拨款	647.45
2	1、一般公共预算拨款	647.45	1、一般公共服务支出	557.87	1、人员经费和公用经费支出	644.45	1、机关工资福利支出	509.72
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	592.20	2、机关商品和服务支出	36.05
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	39.65	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	12.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	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	0.00	(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	3.00	9、对个人和家庭的补助	15.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	3.00	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	86.08				
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				
26			24、其他支出	0.00				
31	本年收入合计	647.45	本年支出合计	647.45	本年支出合计	647.45	本年支出合计	647.45
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36	收入总计	647.45	支出总计	647.45	支出总计	647.45	支出总计	647.45

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	647.45	618.80	25.65	3.00	
2	201	一般公共服务支出	557.87	536.32	22.05	0.00	
3	20104	发展与改革事务	557.87	536.32	22.05	0.00	
4	2010401	行政运行	557.87	536.32	22.05	0.00	
	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	20508	进行及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	21301	农业农村	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	222	粮油物资储备支出	86.08	82.48	3.6	0.00	
9	22201	粮油物资事务	86.08	82.48	3.6	0.00	
10	2220150	事业运行	86.08	82.48	3.6	0.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			647.45	618.80	25.65	3.00	
2	301	工资福利支出			592.20	592.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.23	205.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.68	148.68	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.58	24.58	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.70	56.70	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.38	16.38	0.00	0.00	

18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			39.65	14.00	25.65	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20.67	0.00	20.67	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0.00	0.48	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0.00	0.4	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	14.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			15.60	12.60	0.00	3.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.98	10.98	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	3.00	

单位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）

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	644.45	618.80	25.65	
2	201	一般公共服务支出	558.37	536.32	21.55	
3	20104	发展与改革事务	558.37	536.32	21.55	
4	2010401	行政运行	558.37	536.32	21.55	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	222	粮油物资储备支出	86.08	82.48	3.6	
9	22201	粮油物资事务	86.08	82.48	3.6	
10	2220150	事业运行	86.08	82.48	3.6	

单位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）

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			644.45	618.80	25.65	
2	301	工资福利支出			592.20	592.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.23	205.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.67	31.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.68	148.68	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.58	24.58	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.70	56.70	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	

15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.92	39.92	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.38	16.38	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	
19	302	商品和服务支出			39.65	14.00	25.65	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20.67	0.00	20.67	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0.00	0.48	
	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0.00	0.4	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	14.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			12.60	12.60	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.98	10.98	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3.00	
2	406	汉中市南郑区发展和改革局	3.00	
3	406001	汉中市南郑区发展和改革局	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		2022 年省级选调生生活补助资金	3.00	
6		2022 年省级选调生生活补助资金	3.00	南财办事（2023）4 号

单位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

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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							
				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行费						
						公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费						公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费					公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1.38	0.40		0.40				0.48	0.50	1.38	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.48	0.50	0.00	0.00				0.00	0.00
2	406	汉中市南郑区发展和改革局	1.38	0.40		0.40				0.48	0.50	1.38	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.48	0.50	0.00	0.00				0.00	0.00
3	406001	汉中市南郑区发展和改革局	1.38	0.40		0.40				0.48	0.50	1.38	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.48	0.50	0.00	0.00				0.00	0.00

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022 年度省级选调生活补助资金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：调动选调生在村干事创业的积极性好主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为，贡献力量。			
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	指标 1：补助选调生人事	1 人
		质量指标	指标 1：补助资金使用的要求	达到文件要求
			指标 2：补助资金保障所属期	2022 年 1 月-12 月
			指标 3：选调生到村任职工作完成率	100%
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月底前支出进度	100%
		成本指标	指标 1：本科生、研究生补助标准	3 万每年
	指标 2：项目支出预算控制额度		≤3 万元	
		社会效益指标	指标 1：调动选调生在村干事创业的积极性好主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为，贡献力量。	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：选调生满意度	≥96%

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区发展和改革委员会			
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
	一般性事务	人员经费，公用经费	644.45	644.45	
	专项工作	2022 年省级选调生生活补助	3	3	
金额合计		647.45	647.45		
年度 总体 目标	<p>目标 1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机关正常运转。</p> <p>目标 2：调动选调生在村干事创业积极性，鼓励他们在乡村振兴的主战场上担当作为，贡献力量。</p> <p>目标 3：按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求，进一步规范粮食流通秩序。确保区级粮油数量真实、质量良好、储存安全。</p> <p>目标 4：加大投资项目资金争取力度，完成招商引资任务。目标 5：规范市场物价水平，实现国民经济良性循环。</p>				
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	指标 1：保障目标个数		2 个
			指标 2：保障目标人数		≥55 人
		质量指标	指标 1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保障本部门工作正常运转。		100%
			指标 2：保障各项目标达到预期效益		≥96%
时效指标	指标 1：保障人员经费及时足额发放，其他保障性缴费按时缴纳		100%		

			指标 2: 机关运转经费按规定支出进度支付	100%
			指标 3: 2023 年 1 月底前完成选调生生活补助支付	100%
		成本指标	指标 1: 人员经费	≥618.8 万元
			指标 2: 机关运行费	≤25.65 万元
			指标 3: 选调生生活补助	3 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全区经济协调稳定发展
	社会效益指标		指标 1: 维护社会稳定, 保障粮油安全	持续宏观调控, 保证区域内粮食安全, 维护社会稳定, 保障单位信誉
			指标 2: 调动选调生实干创业积极性, 推动乡村振兴事业发展	积极性有所提高
	生态效益指标		指标 1: 绿色环保安全储存	安全储存
	可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%
			指标 2: 选调生满意度	≥96%

表 15

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:		
		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:		
			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:			