

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区发展和改革局

单位负责人：徐秦涛

财务负责人：徐秦涛

制表人：王伟

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月11日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项经费一级项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门代为公开

2019年部门综合预算收支总表

南郑区发展和改革局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	686.54	一、部门预算	686.54	一、部门预算	686.54	一、部门预算	686.54
1、财政拨款	686.54	1、一般公共服务	596.79	1、人员经费和公用经费支出	686.54	1、机关工资福利支出	380.85
（1）一般公共预算拨款	686.54	2、外交		（1）工资福利支出	614.07	2、机关商品服务支出	37.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	60.31	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	12.16	4、机关资本性支出(二)	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255.60
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（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		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.16
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务	89.75				
		22、国有资本经营支出					
		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	686.54	本年支出合计	686.54	本年支出合计	686.54	本年支出合计	686.54
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	686.54	支出总计	686.54	支出总计	686.54	支出总计	686.54

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区发展和改革局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	686.54	一、财政拨款	686.54	一、财政拨款	686.54	一、财政拨款	686.54
（1）一般公共预算拨款	686.54	1、一般公共服务	596.79	1、人员经费和公用经费支出	686.54	1、机关工资福利支出	380.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	614.07	2、机关商品服务支出	37.93
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	60.31	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		（3）对个人和家庭的补助	12.16	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255.60
		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.16
		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务	89.75				
		22、国有资本经营支出					
		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	686.54	本年支出合计	686.54	本年支出合计	686.54	本年支出合计	686.54
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	686.54	支出总计	686.54	支出总计	686.54	支出总计	686.54

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区发展和改革局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	686.54	626.23	60.31		
201	一般公共服务支出	596.79	541.65	55.14		
20104	发展与改革事务	596.79	541.65	55.14		
2010401	行政运行（发展与改革事务）	430.10	392.17	37.93		
2010408	物价管理	166.69	149.48	17.21		
222	粮油物资储备支出	89.75	84.58	5.17		
22201	粮油事务	89.75	84.58	5.17		
2220150	事业运行（粮油事务）	89.75	84.58	5.17		

表 6

2019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分）

南郑区发展和改革委员会				单位：万元				
经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			686.54	626.23	60.31		
301	工资福利支出			614.07	614.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.20	158.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	95.55	95.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.82	68.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	44.01	44.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	7.96	7.96			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	71.69	71.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	43.15	43.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.16	2.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	19.64	19.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.81	33.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	20.66	20.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			60.31		60.31		
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44		

30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.90		1.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.46		0.46		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.90		3.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.24		1.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	3.60		3.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.34		16.34		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	8.28		8.28		
303	对个人和家庭的补助			12.16	12.16			
30301	离休费	50905	离退休费	4.56	4.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40			
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3.73	3.73			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区发展和改革局

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
**	**	1	2	3	**
	合计	686.54	626.23	60.31	
201	一般公共服务支出	596.79	541.65	55.14	
20104	发展与改革事务	596.79	541.65	55.14	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	430.10	392.17	37.93	
2010408	物价管理	166.69	149.48	17.21	
222	粮油物资储备支出	89.75	84.58	5.17	
22201	粮油事务	89.75	84.58	5.17	
2220150	事业运行（粮油事务）	89.75	84.58	5.17	

表 8

2019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分）

南郑区发展和改革局				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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			686.54	626.23	60.31	
301	工资福利支出			614.07	614.07		
30101	基本工资	50101	50101	158.20	158.20		
30101	基本工资	50501	50501	95.55	95.55		
30102	津贴补贴	50101	50101	68.82	68.82		
30102	津贴补贴	50501	50501	44.01	44.01		
30103	奖金	50101	50101	13.18	13.18		
30103	奖金	50501	50501	7.96	7.96		
30107	绩效工资	50101	50101	71.69	71.69		
30107	绩效工资	50501	50501	43.15	43.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	3.38	3.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	2.16	2.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	31.61	31.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	19.64	19.64		
30113	住房公积金	50103	50103	33.81	33.81		
30113	住房公积金	50501	50501	20.66	20.66		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.14	0.14		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			60.31		60.31	
30201	办公费	50201	50201	1.44		1.44	

30201	办公费	50502	50502	1. 90		1. 90	
30202	印刷费	50201	50201	3. 00		3. 00	
30202	印刷费	50502	50502	0. 30		0. 30	
30204	手续费	50201	50201	0. 05		0. 05	
30205	水费	50201	50201	0. 50		0. 50	
30205	水费	50502	50502	0. 46		0. 46	
30206	电费	50201	50201	3. 00		3. 00	
30206	电费	50502	50502	3. 90		3. 90	
30207	邮电费	50201	50201	2. 00		2. 00	
30207	邮电费	50502	50502	1. 24		1. 24	
30211	差旅费	50201	50201	5. 00		5. 00	
30211	差旅费	50502	50502	3. 60		3. 60	
30213	维修(护)费	50502	50502	0. 20		0. 20	
30214	租赁费	50201	50201	0. 50		0. 50	
30215	会议费	50202	50202	0. 50		0. 50	
30216	培训费	50203	50203	0. 50		0. 50	
30217	公务接待费	50206	50206	0. 40		0. 40	
30228	工会经费	50201	50201	4. 70		4. 70	
30228	工会经费	50502	50502	2. 50		2. 50	
30239	其他交通费用	50201	50201	16. 34		16. 34	
30239	其他交通费用	50502	50502	8. 28		8. 28	
303	对个人和家庭的补助			12. 16	12. 16		
30301	离休费	50905	50905	4. 56	4. 56		
30305	生活补助	50901	50901	3. 40	3. 40		
30307	医疗费	50901	50901	0. 46	0. 46		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	3. 73	3. 73		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年南郑区部门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
	一般性事务	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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	686.54	686.54	
	专项工作				
					
金额合计			686.54	686.54	
年度 总体 目标	目标1：确保全区2019年生产总值增长10%，农村居民、城镇居民人均可支配收入分别增长9.5%、9%，节能降耗完成市上下达目标任务。新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率达到90%。全年计划实施重点项目86个，年度计划投资118.29亿元，重大前期工作项目30个。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于3次；收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作，提出考核意见，为全区综合工作考核提供依据。 目标2：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。完成区级储备粮轮换1261吨，确保区级储备5500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。 目标3：加大投资项目资金争取工作力度，年内争取各类建设项目资金1亿元，完成招商引资任务，全年全社会固定资产投资增长达到20%。在线审批办结率达到70%。				
	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：局系统所属单位3个（包括南郑区发改局本级，南郑区物价局南郑区军供应站）	3个	
			指标2：局系统人数、人员经费、公用经费等。保障各项的基本运转经费需要。	财政供养78人、离休1人、遗属补助7人；人员经费626.23万元，公用经费36.19万元、公务交通补助24.12万元，共 686.54万元。	
			指标3：		
					
		质量指标	指标1：严格执行相关财务规定和内控制度，按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥ 90%	
			指标2：市对区13项涉考核指标和部门考核目标	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
					
			指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 ≥ 25%	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥ 95%
			指标4: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
				
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥ 5%
			指标2: 三公经费增长率	≤ 0
		经济效益指标	指标1: 全区2019年生产总值增长10%, 农村居民、城镇居民人均可支配收入分别增长9.5%、9%, 节能降耗完成市上下达目标任务。新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率达到90%。全年计划实施重点项目86个, 年度计划投资118.29亿元, 重大前期工作项目30个。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于3次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	2019年完成生产总值增长10%, 农村居民、城镇居民人均可支配收入分别增长9.5%、9%, 节能降耗完成市上下达目标任务。新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率达到90%。全年实施重点项目86个, 完成年度投资任务118.29亿元, 重大前期工作项目30个, 收集论证2020年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。
			指标2: 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。完成区级储备粮轮换1261吨, 确保区级储备5500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。	完成区级储备粮轮换1261吨, 确保县级储备5500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。
			指标3: 加大投资项目资金争取工作力度, 年内争取各类建设项目资金1亿元, 完成招商引资任务, 全年全社会固定资产投资增长达到20%。在线审批办结率达到	完成争取建设资金1亿元, 完成全社会固定资产投资增长达到20%; 在线审批办结率达到70%。
			指标1: 确保全区2019年生产总值增长10%, 农村居民、城镇居民人均可支配收入分别增长9.5%、9%, 节能降耗完成市上下达目标任务。新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率达到90%。全年计划实施重点项目86个, 年度计划投资118.29亿元, 重大前期工作项目30个。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于3次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	紧紧围绕“四个全面”战略布局, 深入落实“五大发展理念”要求, 以循环发展为导向, 大力实施产业强县、旅游兴县、汉南一体化三大战略, 建成区域中心城市精华之地、文化旅游强市潜力之地、陕西最美城市品质之地。坚定不移地实施项目带动战略, 为全区经济社会发展提供了强力支撑, 有力保持了追赶超越的良好态势。
			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: 群众对发改工作的满意	≥ 95%
			指标2:	
				

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。