

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区发展和改革局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无政府专项经费预算
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无专项业务费用预算
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部统一公开

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	692.72	一、财政拨款	692.72	一、财政拨款	692.72	一、财政拨款	692.72
(1) 一般公共预算拨款	692.72	1、一般公共预算支出	583.71	1、人员经费和公用经费支出	692.72	1、机关工资福利支出	525.38
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1) 工资福利支出	629.22	2、机关商品服务支出	45.59
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50.76	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.74	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109.01
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		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	12.74
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	109.01				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	692.72	本年支出合计	692.72	本年支出合计	692.72	本年支出合计	692.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	692.72	支出总计	692.72	支出总计	692.72	支出总计	692.72

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	692.72	641.96	50.76		
201	一般公共服务支出	583.71	538.12	45.59		
20104	发展与改革事务	583.71	538.12	45.59		
2010401	行政运行	583.71	538.12	45.59		
222	粮油物资储备支出	109.01	103.84	5.17		
22201	粮油事务	109.01	103.84	5.17		
2220150	事业运行	109.01	103.84	5.17		

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			692.72	641.96	50.76		
301	工资福利支出			629.22	629.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.90	197.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	38.49	38.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.34	80.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	3.90	3.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	3.21	3.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.98	81.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	28.18	28.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.82	64.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	12.76	12.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	8.54	8.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.73	0.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.85	40.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	8.00	8.00			
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)	0.04	0.04			

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
302	商品和服务支出			50.76		50.76		
30201	办公费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.67		0.67		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.70		0.70		
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)	0.60		0.60		
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)	2.40		2.40		
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	5.50		5.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74		19.74		
303	对个人和家庭的补助			12.74	12.74			
30301	离休费	50905	离退休费	6.36	6.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.51	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47			

表 7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	692.72	641.96	50.76	
201	一般公共服务支出	583.71	538.12	45.59	
20104	发展与改革事务	583.71	538.12	45.59	
2010401	行政运行	583.71	538.12	45.59	
222	粮油物资储备支出	109.01	103.84	5.17	
22201	粮油事务	109.01	103.84	5.17	
2220150	事业运行	109.01	103.84	5.17	

表 8

2020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）

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			692.72	641.96	50.76	
301	工资福利支出			629.22	629.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.90	197.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	38.49	38.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.34	80.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	3.90	3.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	3.21	3.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.98	81.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	28.18	28.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.82	64.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	12.76	12.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	8.54	8.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.85	40.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	8.00	8.00		
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)	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			50.76		50.76	
30201	办公费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.67		0.67	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.70		0.70	
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)	0.60		0.60	
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)	2.40		2.40	
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	5.50		5.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74		19.74	
303	对个人和家庭的补助			12.74	12.74		
30301	离休费	50905	离退休费	6.36	6.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.51	0.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：			
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：		
	可持续影响 指标	指标1：		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020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
年度主要任务	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	692.72	692.72	
	专项工作				
	任务3				
				
	金额合计			692.72	692.72
年度总体目标	<p>目标1：聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40个。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于2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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：局系统所属单位2个（包括南郑区发改局本级，南郑区军供应站）		2个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额。		财政供养78人、离休1人、遗属补助5人；人员经费641.96万元，公用经费31.02万元、公务交通补助19.74万元，共692.72万元。
			指标3：		
	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，保证本部门工作正常运转		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		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3：		
	时效指标		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%
			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：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：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
.....					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40个。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于2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。	聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40个。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于2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。	
			指标2: 聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40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。	聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40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。	
			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。	年内争取各类建设项目资金1亿元，完成招商引资任务。	
		生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，努力完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，确保生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标增速扭负为正，力争回归全市第一方阵。全年计划实施重点项目92个，年度计划投资112.86亿元，重大前期工作项目40个。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于2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:	
				
		服务对象满意度指标	指标1: 群众对发改工作的满意度	≥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

2020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、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。