

汉中市南郑区发展和改革局（汇总）
2026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

（一）主要职能

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；履行国防动员和人民防控的职能以及局机关交办的交通项目审批职能。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9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、国防动员办公室、苏陕办。局属事业3个单位：区项目储备服务中心、区价格认证中心、区粮食和物资储备中心。

二、工作任务

1. 更大力度稳增长。将稳增长置于突出位置，推动经济质效提升与总量增长协同发力。加强经济形势前瞻性监测预警，精准研判重点指标运行态势，及时发现解决倾向性、突出性问题，提出针对性举措，确保经济运行回归合理区间。狠抓“十五五”规划《纲要》贯彻执行，锚定“1256”发展战略，推动指导思想、主要目标和任务举措落地见效。

2. 更强举措抓项目。全面启动2026年重点项目计划编制及“十五五”规划项目编制工作。目前已牵头梳理区级重点项目146个、申报市级重点项目38个、筛选民生实事项目14个，正按程序报审。坚持项目带动战略不动摇，压实项目单位主体责任，实行工作目标化、项目责任化、考核序位化管理，持续跟踪问效、传导压力，倒逼

全区上下聚焦项目、真抓实干。

3.更好成效扩投资。围绕国家一揽子增量政策红利，健全项目资金争取机制，借助专家智库力量，指导各单位精准谋划包装项目、补齐前期审批短板，力争更多项目纳入中省市项目库。加强部门协同联动，推动项目建设与资金争取同步发力，强化上下沟通衔接，全力保障一季度投资“开门红”和全年增长目标，力争资金争取再创新高。

4.更优机制塑环境。以深化“三个年”活动为统揽，持续开展“亲商助企”行动，落实“一线工作日”等制度，纵深推进“高效办成一件事”改革，加快全国统一大市场建设，优化招商项目协同审批机制，推进营商环境“小切口”改革，实现更多政务服务事项跨省通办，网上可办率达95%以上，时限压缩比超80%，企业开办“小时办”。推行惠企政策“免申即享”“直达快享”，推动社会营商环境满意度达90%以上。

5.更好成效保民生。严格落实粮食安全责任制，完善粮食和物资储备管理制度与市场监测预警体系，拓宽监测范围，完成政策性储备粮收储任务，改善储备条件，筑牢粮食安全屏障；做好重要民生商品保供稳价，加强监测预警和政策宣传，维护市场平稳有序；常态化开展能源领域安全生产隐患排查整改，落实油气长输管道和电力设施安全生产三年行动要求，提升能源供给安全水平。

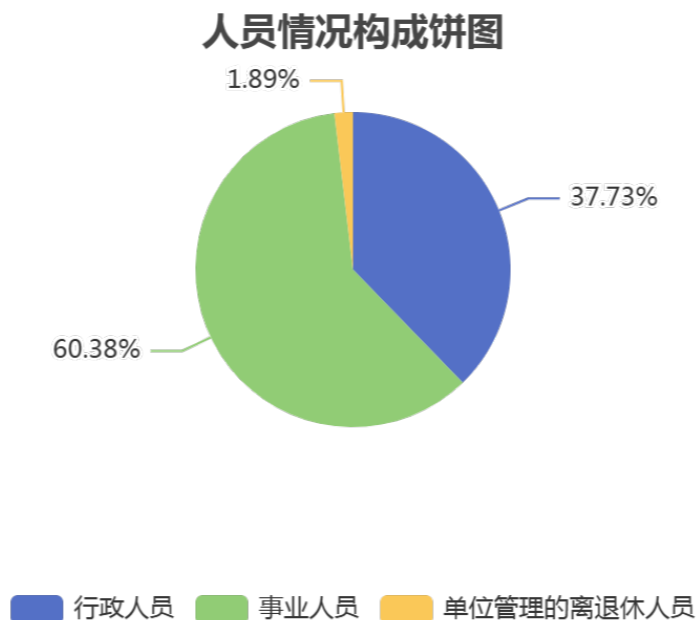
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区发展和改革委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员52人，其中行政20人、事业32人。单位管理的离退休人员1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。本部门当年预算收入688.75万元，其中一般公共预算拨款收入688.75万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少450.65万元，下降39.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出688.75万元，其中一般公共预算拨款支出688.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少450.65万元，下降39.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入688.75万元，其中一般公共预算拨款收入688.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少450.65万元，下降39.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门财政拨款支出688.75万元，其中一般公共预算拨款支出688.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少450.65万元，下降39.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出688.75万元，较上年减少450.65万元，下降39.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出688.75万元，其中：

1. 行政运行（2010401）529.09万元，较上年增加15.02万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整。

2. 行政单位离退休（2080501）14.24万元，较上年增加3.00万元，增长26.70%，增长的主要原因是：离休人员离休费政策性调整。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.66万元，较上年减少2.97万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员调出导致社保配套缴费支出减少。

4. 行政单位医疗（2101101）27.02万元，较上年减少1.13万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致社保配套缴费支出减少。

5. 住房公积金（2210201）50.75万元，较上年减少2.23万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员调出导致公积金配套缴费支出减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出688.75万元，其中：

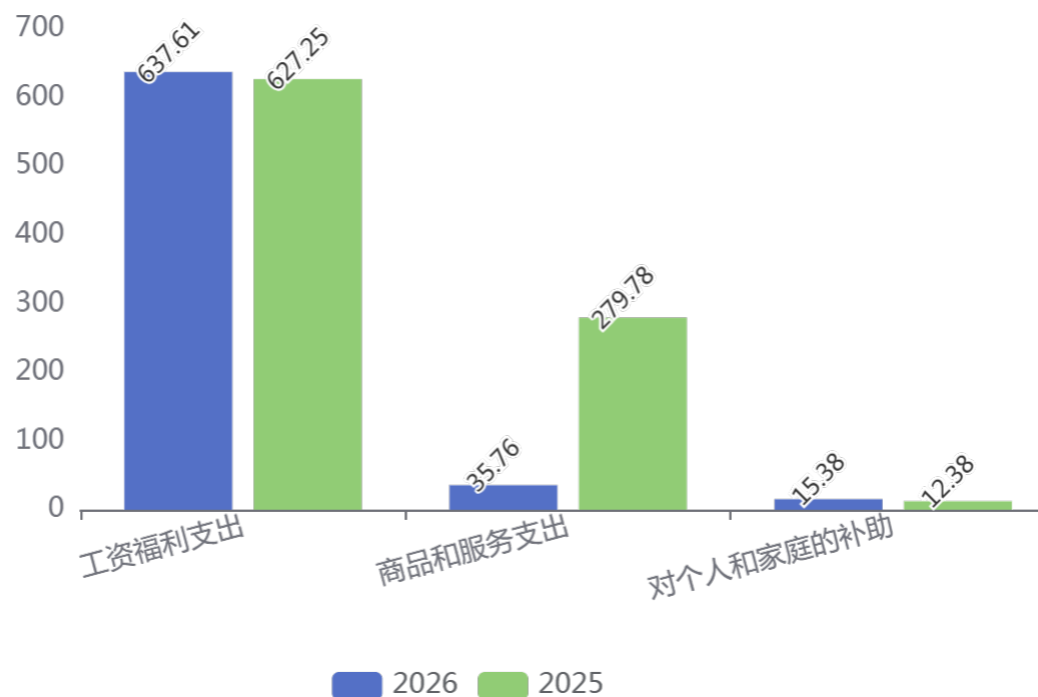
（1）工资福利支出（301）637.61万元，较上年增加10.37万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整。

（2）商品和服务支出（302）35.76万元，较上年减少244.02万元，下降87.22%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）15.38万元，较上年增加3.00万元，增长24.24%，增长的主要原因是：离休

人员离休费政策性调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出688.75万元，其中：

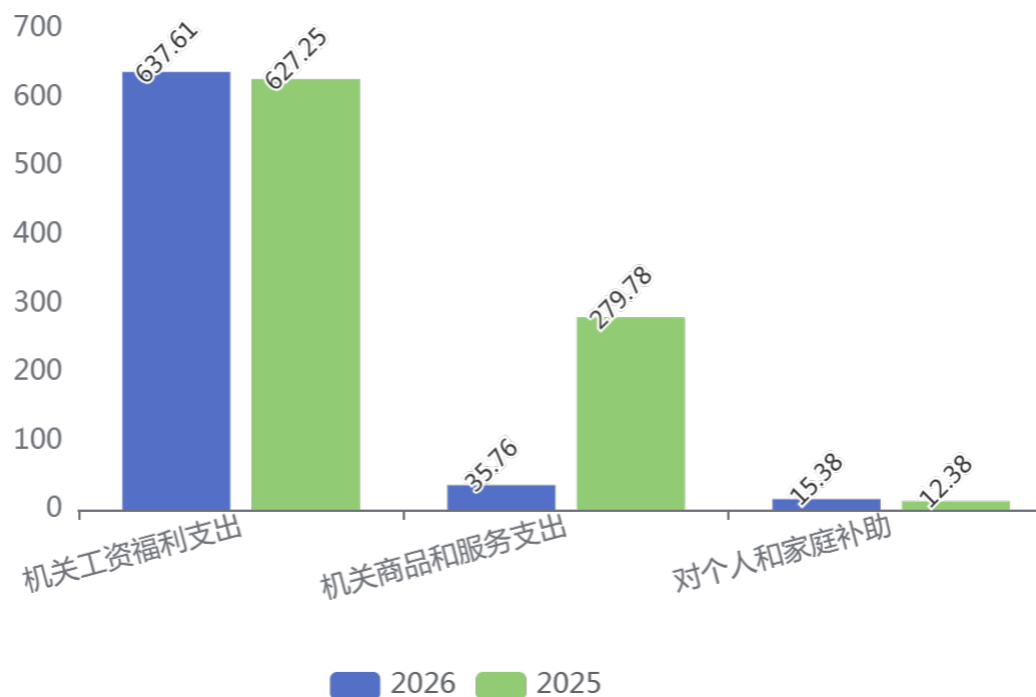
(1) 机关工资福利支出（501）637.61万元，较上年增加10.37万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）35.76万元，较上年减少244.02万元，下降87.22%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）15.38万元，较上年增加3.00万元，增长24.24%，增长的主要原因是：离休人

员离休费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	重点项目谋划包装培训会	2026年6月	70	2600	
2	政策性资金项目申报培训会	2026年6月	60	2400	

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2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668.75万元，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35.76万元，较上年减少1.68万元，下降4.49%，下降的主要原因是人员调出导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出

需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6887500.70	一、部门预算	6887500.70	一、部门预算	6887500.70	一、部门预算	6887500.70
1、财政拨款	6887500.70	1、一般公共服务支出	5285864.79	1、人员经费和公用经费支出	6390520.70	1、机关工资福利支出	6376127.90
(1)一般公共预算拨款	6887500.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5879147.90	2、机关商品和服务支出	357600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153772.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496980.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	496980.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	818977.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153772.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270205.27	(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	507453.36				
		21、粮油物资储备支出					
		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	6887500.70	本年支出合计	6887500.70	本年支出合计	6887500.70	本年支出合计	6887500.70
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	6887500.70	支出总计	6887500.70	支出总计	6887500.70	支出总计	6887500.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	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									
	合计	6887500.7	6887500.7										
406	汉中市南郑区发展和改革局	6887500.7	6887500.7										
406001	汉中市南郑区发展和改革局	6887500.7	6887500.7										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6887500.7	6887500.7								
406	汉中市南郑区发展和改革局	6887500.7	6887500.7								
406001	汉中市南郑区发展和改革局	6887500.7	6887500.7								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6887500.70	一、财政拨款	6887500.70	一、财政拨款	6887500.70	一、财政拨款	6887500.70
1、一般公共预算拨款	6887500.70	1、一般公共服务支出	5285864.79	1、人员经费和公用经费支出	6390520.70	1、机关工资福利支出	6376127.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5879147.90	2、机关商品和服务支出	357600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357600.00	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	153772.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496980.00	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	496980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	818977.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153772.80
		10、卫生健康支出	270205.27	(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	507453.36				
		21、粮油物资储备支出					
		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	6887500.70	本年支出合计	6887500.70	本年支出合计	6887500.70	本年支出合计	6887500.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6887500.70	支出总计	6887500.70	支出总计	6887500.70	支出总计	6887500.70

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：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
	合计	6887500.7	6156520.7	234000	496980	
201	一般公共服务支出	5290864.79	4559884.79	234000	496980	
20104	发展与改革事务	5290864.79	4559884.79	234000	496980	
2010401	行政运行	5290864.79	4559884.79	234000	496980	
208	社会保障和就业支出	818977.28	818977.28			
20805	行政事业单位养老支出	818977.28	818977.28			
2080501	行政单位离退休	142372.8	142372.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676604.48	676604.48			
210	卫生健康支出	270205.27	270205.27			
21011	行政事业单位医疗	270205.27	270205.27			
2101101	行政单位医疗	270205.27	270205.27			
221	住房保障支出	507453.36	507453.36			
22102	住房改革支出	507453.36	507453.36			
2210201	住房公积金	507453.36	507453.36			

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：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			6887500.7	6156520.7	234000	496980	
301	工资福利支出			6376127.9	5879147.9		496980	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2266776	2266776			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1945212	1945212			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684566	187586		496980	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676604.48	676604.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270205.27	270205.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25310.79	25310.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507453.36	507453.36			
302	商品和服务支出			357600	123600	234000		
30201	办公费	50201	办公经费	97000		97000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123600	123600			
303	对个人和家庭的补助			153772.8	153772.8			
30301	离休费	50905	离退休费	142372.8	142372.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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：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	6390520.7	6156520.7	234000	
201	一般公共服务支出	4793884.79	4559884.79	234000	
20104	发展与改革事务	4793884.79	4559884.79	234000	
2010401	行政运行	4793884.79	4559884.79	234000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	818977.28	818977.28		
20805	行政事业单位养老支出	818977.28	818977.28		
2080501	行政单位离退休	142372.8	142372.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676604.48	676604.48		
210	卫生健康支出	270205.27	270205.27		
21011	行政事业单位医疗	270205.27	270205.27		
2101101	行政单位医疗	270205.27	270205.27		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	507453.36	507453.36		
22102	住房改革支出	507453.36	507453.36		
2210201	住房公积金	507453.36	507453.36		

表8

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）

单位：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
	合计			6390520.7	6156520.7	234000	
301	工资福利支出			5879147.9	5879147.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2266776	2266776		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1945212	1945212		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187586	187586		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676604.48	676604.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270205.27	270205.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25310.79	25310.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507453.36	507453.36		
302	商品和服务支出			357600	123600	234000	
30201	办公费	50201	办公经费	97000		97000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123600	123600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			153772.8	153772.8		
30301	离休费	50905	离退休费	142372.8	142372.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（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		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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	496980	
406	汉中市南郑区发展和改革局	496980	
406001	汉中市南郑区发展和改革局	496980	
	专用项目	496980	
	基础绩效奖	496980	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	496980	补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖					
主管部门		汉中市南郑区发展和改革委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款		49.7			
		其他资金					
年度目标	补发全系统46人2022年7月至2023年12月基础绩效奖, 激发干部工作积极性和主动性, 为部门各项工作顺利高效推进起到积极作用。						
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 (90分)		
	成本指标 (20分)	经济成本	财政支持资金 (万元)	≤49.7	10		
			产出指标 (30分)	数量指标	保障人数 (人)	≤46	10
				质量指标	资金专款专用率	100%	10
	时效指标	发放时限	1月底前	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动GDP有效增长	有所推动	10		
		社会效益指标	政务服务好评率	≥96%	5		
			部门职能职责履行情况	达到目标	5		
	可持续影响指标	激励机制适用期限	长期	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	5		
干部满意度			≥96%	5			

1. 一级指标权重30%、二级指标权重30%、三级指标权重30%、成本指标10%、产出指标10%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%;

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

附14-1:

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常业务	人员经费	665.35万元	665.35		
	一般性事务	机关运行费	15.00万元	15		
	重点任务	重点项目督导	8.40万元	8.4		
金额合计			688.75万元	688.75		
年度总体目标	等按及时拨付,机构正常运转。 目标2:完成2025年全区项目突破年的各项任务,加快项目建设进度,保障项目高质量完成。 目标3:规范市场物价水平,实现国民经济良性循环。 目标4:加大投资项目资金争取工作力度,完成招商引资任务。 目标5: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					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标(10分)	经济成本	粮食库存检查成本(元/次)	≤1200		2	
		五上企业实地统计成本(元/户)	≤1000		2	
		国防动员宣传教育(元/次)	≤10000		2	
		争取政策项目成本(元/项)	≤8000		2	
		项目谋划包装成本(元/个)	≤15000		2	
数量指标		固定资产投资总量(亿元)	≥100		1	
		重点项目实施数量(个)	≥146		2	
		新培育五上企业户数(户)	≥70户		2	
		市级重点建设项目完成投资(亿元)	≥67亿		1	
		农产品成本调查任务完成数(项)	≥18		1	
		储备粮数量(吨)	≥6500		2	
		涉企政策落地点数(项)	≥100		1	
粮食安全检查次数(次)	≥11		1			

年度绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	争取政策性项目数量	≥7	1
			投诉举报办结完成率	≥90%	2
			市级重点项目申报数量(个)	≥38	1
			安全生产隐患整改完成率	100%	1
		质量指标	固定资产投资合规率	100%	1
			重点项目投资合规率	100%	1
			新培育企业合格率	≥95%	1
			市级重点项目投资精准率	≥95%	1
			成本调查数据准确率	≥95%	1
			储备粮质量合格率	100%	1
			政策落地准确率	≥70%	1
			粮食检查问题整改率	100%	1
			争取政策性项目落地率	100%	1
	举报解决准确性率		100%	1	
	市级重点项目申报项目通过率	≥80%	1		
	时效指标	隐患整改合格率	100%	1	
		固定资产投资时序达标率	100%	1	
		重点项目开工建设平均时效(天)	60	1	
		五上企业培育完成时限	2025年11月底前	1	
		重点项目投资拨付时序率	100%	1	
		农产品成本调查任务完成时间	10月前	1	
		储备粮轮换平均时效(天)	≤20	1	
		政策落地平均响应时长(天)	≥45	1	
		检查任务平均完成时效(工作日)	≤5	1	
		政策性项目申报准备平均时间(天)	≤45	1	
		举报首响平均耗时(天)	≤2	1	
	经济效益指标	申报项目平均筹备周期(天)	≤45	1	
		隐患整改平均响应时间(工作日)	≤10	1	
		全区生产总值增长率	≥6.5%	3	
		固定资产投资增长率	≥10%	3	
		营利性服务业增加值增长率	11.50%	2	
		民间投资增长率	15.50%	2	
		社会(企业)资本投资增长率	≥10%	2	
		新增“五上”民营企业	39户	2	

效益指标 (30分)	社会效益指标	市场活跃度	$\geq 90\%$	2
		居民消费价格指数 (CPI) 涨幅	$\leq 3\%$	2
		常驻人口城镇化率增加值	1%	2
		新增城镇就业岗位 (个)	≥ 800	2
	生态效益指标	生产总值能耗累计下降率	$\geq 13\%$	2
		新能源电力上网电量占全社会用电量比例	$\geq 8.05\%$	2
	可持续影响指标	争取上级资金政策可持续使用年限 (年)	≥ 5	2
		重点项目机制可持续性年限 (年)	≥ 2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	5
		服务企业满意度	$\geq 95\%$	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖				
主管部门		汉中市南郑区发展和改革局	实施期限	1	执行率 分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	49.7万元	年度资金总额：	47.9		
	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			
	补发全系统46人2022年7月至2023年12月基础绩效奖，激发干部工作积极性和主动性，为部门各项工作顺利高效推进起到积极作用。		补发全系统46人2022年7月至2023年12月基础绩效奖，激发干部工作积极性和主动性，为部门各项工作顺利高效推进起到积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标(20分)	经济成本	财政支持资金(万元)	≤49.7		
			数量指标	保障人数(人)	≤46	
				质量指标	资金专款专用率	100%
	产出指标(30分)	时效指标	发放时限		1月底前	
			效益指标(30分)	经济效益指标	推动GDP有效增长	有所推动
	社会效益指标	政务服务好评率		≥96%		
		部门职能职责履行情况		达到目标		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%		
			干部满意度	≥96%		

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。