

汉中市汉台区发展和改革局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、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；组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接

2、提出加快追赶超越建设陕西强区、构筑现代化经济体系、推动全区高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警区域经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4、研究经济体制改革的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作；健全完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度。

5、牵头推进全区优化营商环境工作；贯彻落实中省市关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全区优化营商环境的建议；拟订全区优化营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政

策措施并组织实施；负责全区优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、提出全区利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全区“一带一路”建设；会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7、规划并协调实施全区重大建设项目和生产力布局，牵头负责征集、汇总、审核全区年度重大建设项目，协调推进重大前期项目和重点建设项目，会同相关部门组织开展全区重点项目的检查、评估和考核工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

8、负责全区投资综合管理；推进投资体制改革，拟订全区社会固定资产投资总规模、投资结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规；组织协调需要安排政策投资和涉及重大建设项目的专项规划，牵头编制政府投资年度计划，按规定权限审查政府投资项目，审核申报中、省、市财政性建设资金，指导国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资的方向。

9、组织拟订全区综合性产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；提出服务业发展战略和政策措施并组织实施；综合研判全区消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施；研究高技术产业、战略性新兴产业等产业发展动向，推动产业发展；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、牵头落实西部大开发战略的规划，革命老区等区域发展规划和重大政策；研究分析全区区域经济和新型城镇化发展情况，提出新型城镇化发展战备和重大政策措施；编制并组织实施以工代赈项目规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实中省市中药产业发展政策，负责全区中药产业发展相关工作。

11、牵头负责全区脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督镇（街道）和区级相关部门抓好项目实施。

12、跟踪研判及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；研究分析市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和宏观调控。

13、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展重大问题；牵头开展全区社会信用体系建设。

14、推进可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责全区节能减排综合协调工作，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，贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，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的有关工作；严格落实好环保产业发展政策和产业准入负面清单；

负责产业结构调整、煤炭消减和清洁能源替代等相关工作。

15、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题；负责协调能源行业管理，参与拟订电力等能源发展规划，协调电力设施和电能保护相关工作；制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；参与辖区天然气长输管线安全生产管理。

16 监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整区级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策；落实价格改革政策措施；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监督信息，引导市场预期；负责本级定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。

17、贯彻执行中、省、市有关粮油（含棉花、食用粮、下同）流通及物资储备管理的法律、法规和各项方针、政策，拟订全区粮油流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮油等物资宏观调控、总量平衡以及中长期规划，指导全区粮油及物资储备体系建设；研究提出全区粮油和物资储备总体规划，拟订全区粮油和储备物资品种目录。

18、拟订全区粮油（含棉花、食用粮、下同）流通和区级储备粮油管理办法；制定区级储备粮油管理技术规范、安全措施和收购、轮换计划工作并组织实施；负责全区粮油流通行业行政管理及业务指导工作；对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性

用粮的购销活动资格依法进行核查；做好粮油产、购、销专项调查和粮食流通价格信息监测、行业统计工作。

19、坚持依法管粮。保证辖区军队（含武警）、灾区、库区移民和国家重点建设等项目的粮油供应；组织实施行业粮食财务和会计制度的贯彻执行，负责国家和省、市、区预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责军供补贴、救灾救济粮价款的拨付工作；会同有关部门做好粮食系统收购资金和粮食风险基金使用和监管工作；编制全区粮食系统财务报表。

20、贯彻落实科技创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划并组织实施好全区创新创业的规划和政策；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责中市区科技项目的推荐申报，负责全区科技计划项目的组织实施、监督管理；负责全区“高新技术企业”、“瞪羚企业”和“科技型中小企业”培育推荐；负责科技创新平台和科技新业态培育工作。

21、提出全区科技创新体制机制改革的建议，指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作；负责全区科技考察、培训、学术会议、科学展览、科技合作与交流；归口管理科技成果、科学技术奖励；做好科技人才工作，促进产学研合作。负责科技宣传、信息、统计；组织选派科技特派员，做好科技扶贫相关工作。

22、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

1、办公室：设主任 1 名

负责局机关政务事务和日常运转工作。承担重要文稿起草、政务信息、安全保密，信访，政务公开，档案管理工作。承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理和局机关的内审、后勤服务等工作。承担机关党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

2、社综规划股：设股长 1 名

负责组织拟定全区国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全区经济形势，综合协调经济运行各项措施和落实；协调社会事业和文旅康养产业发展，负责社会事业领域投资监管；牵头负责追赶超越任务相关工作；组织拟定全区经济社会发展规划，并对实施情况进行监测和评估，推动规划实施，统筹规划编制立项；指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革，提出相关建议；牵头落实区域发展规划和政策；协调落实陕南绿色循环发展，拟定区域经济和非公经济发展规划及相关措施；拟定全区绿色循环暨产业发展年度战略、年度计划并组织实施；承担供给侧结构性改革相关工作等。

3、投资招商股：设股长 1 名

负责全区社会固定资产投资工作，编制全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全区固定资产投资运行情况；组织申报和安排下达中省预算内项目计划。提出深化全区投融资体制改革建议，参与政府性融资担保体系建设，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设；承担津陕、苏陕交流合作相关工作；提出全区新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，会同相关部门

做好重点项目基础设施等领域招商引资及相关服务保障工作。

4、工贸能源股：设股长 1 名

组织拟定全区工业、服务业发展战略和规划；承担产业结构调整，统筹工业、服务业发展规划与全区发展规划的衔接平衡，会同有关部门提出工业、服务业和大数据产业重点项目布局；承担推动现代物流业发展有关工作，负责全区国民经济动员与调查统计工作；监测分析全区交通运输行业发展态势，对接邮政、通信行业发展运行状况，提出统筹综合交通发展有关政策建议；监测研判全区市场及外贸形势并提出意见建议；拟定重要商品总量平衡和宏观调控意见并协调落实；推进落实县域经济发展和陕南绿色循环发展张相关项目工作。

5、农村经济股：设股长 1 名

研究提出全区农村经济和生态保护与建设发展战略及相关政策建议；负责全区以工代赈项目管理；牵头推进全区脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设，协调推进脱贫攻坚和乡村振兴一体化推进工作；会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实开发性金融(脱贫攻坚)合作和项目管理工作；落实中省市中药产业发展政策，负责全区中药产业发展相关工作。

6、价格管理股：设股长 1 名

监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标和建议；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，做好服务价格、收费标准及相关行政性收费政策的执行工作，对重要商品和服务价格进行监测分析适时提出预警建议；发布有关价格监测信

息，引导市场预期；负责本级定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。承担区创建办下达我局各项创建工作。

7、科学技术股：设股长 1 名

组织拟订全区高新技术产业发展战略和规划；承担中省市科技计划的征集、筛选、推荐申报和区本级年度科技计划的编制、征集、评审、立项、结题验收工作；协调推进战略性新兴产业、数字经济发展，推动技术创新和高新技术产业化，承担全区“高新技术企业”、“瞪羚企业”和“科技型中小企业”的培育和推荐；负责组织和协调重大科技成果的推广、转化；负责加强企业与高校、科研机构的科技协作，承担科技人才管理工作。

8、粮食和物资储备股：设股长 1 名

贯彻落实国家有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，承担区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出；牵头推进全区国有粮食企业改革工作，负责区级粮油储备和监管，军粮供应和政策性粮食的供应，负责全区粮食行业统计及价格监测工作，负责全区储备统计、国有粮食企业财务及粮食行业国有资产管理，落实好粮食系统离退人员有关待遇，做好粮改后的遗留问题。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，配合做好相关重大案件查处和督查督办。

9、营商诚信建设股：设股长 1 名

负责全区优化营商环境工作，承担区优化营商环境工作领导小组日常工作，拟订全区优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议。贯

彻落实社会信用体系建设相关法律法规，拟订全区社会信用体系建设总体方案并牵头组织实施；协调信用信息数据归集及共享服务，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度；负责开展对各部门、镇办信用体系信息、工作完成情况的检查、考评工作。

汉台区重点项目办公室：

负责全区重点项目管理协调工作，组织编制全区重点项目建设中长期发展规划、年度计划；牵头组织对全区重大项目的研判，协调推进全区重点项目建设，监测重点项目建设实施情况。协助建设单位做好重点项目的论证、储备、包装、策划等相关前期工作，协调、督促、解决项目建设有关问题；对全区重点项目建设进行检查、稽查和年度考核。汇总分析重大项目建设的运行态势，对存在问题提出建议和改进措施。

汉台区节能监察中心：

承担能源行业管理职责，组织实施能源发展和产业相关政策：承担能源长测预警、信息发布，运行调解和应急保障工作：协调电力设施和电能相关工作，协同监管天然气长输管线的安全运行并组织应对相关突发性事件；协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大和新产品、新技术、新设备的推广应用：依法开展节能监察执法；配合相关部门落实好生态保护补偿机制政策措施；牵头推进煤炭削减相关工作；配合做好清洁能源替代相关工作。

汉台区科技创新发展中心：

承担科技创新发展支持服务，开展科技创新政策咨询、企业创新发展咨询、科技人才培养等工作。整合区域科技资源，服务区域

内各类科技创新平台建设，指导科技企业孵化器、创新创业孵化器、众创空间的建设和管理。开展科技型中小企业、高新技术企业培育，服务高新技术产业发展。开展产学研合作，协助推动各类“产学研”联合体系建立，促进技术转移和科技成果转化。承担科技统计、科技宣传、科学普及、科技交流等工作。具体承担局机关精神文明、宣传、信息发布工作。

汉台区价格认定中心：

为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内，对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等各类涉案标的）价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

二、2021 年度部门工作任务

1、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；研究经济体制改革的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，提出相关改革建议；负责全区社会固定资产投资工作；加快推动经济高质量发展。2、持续优化提升营商环境。3、牵头做好经济体制和生态文明体制改革专项小组各项工作，推进投融资体制改革。4、全面 推进我区贫困村基础设施建设。5、扎实开展节能降耗工作。6、全力做好汉台区内天然气长输管线安全生产监管工作。

7、全面贯彻落实中、省价格改革 各项政策确保全区价格总水平基本稳定。8、持续抓好粮食行业安全稳定工作 。9、强化科技创新工作。10、积极开展成本监审和农产品成本调查工作。 11、为公安、司法机构办理案件中涉及的标的物的进行价格鉴定 、评估提供服务。

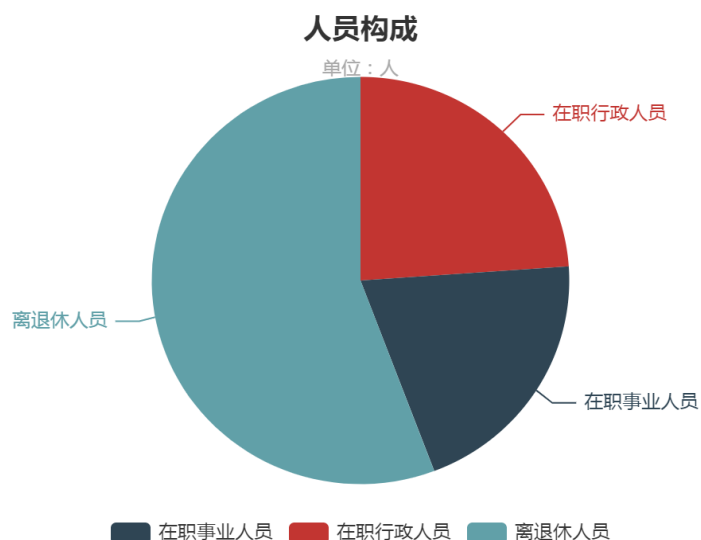
三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区发展和改革局	
2	汉中市汉台区价格认定中心	
3	汉中市汉台区科技创新发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 115 人，其中行政 27 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。

2021 年本部门预算收入 547.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年（1142.42 万元）减少 594.8 万元（52.07%），主要原因是本年预算收入不包括专项业务经费（纪检工作经费除外）和专项资金。

2021 年本部门预算支出 547.62 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年减少 594.8 万元（52.07%），主要原因是本年预算支出不包括专项业务经费（纪检工作经费除外）和专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

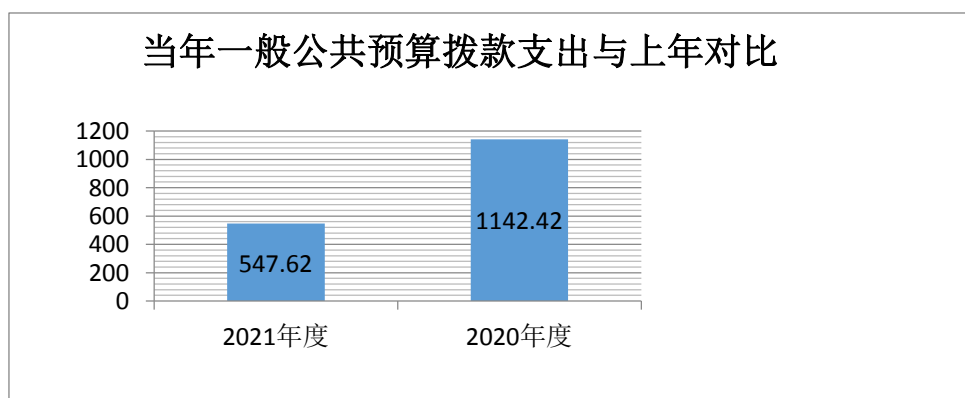
2021 年本部门财政拨款收入 547.62 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 594.8 万元（52.07%），主要原因是本年财政拨款收入不包括专项业务经费（纪检工作经费除外）和专项资金。

2021 年本部门财政拨款支出 547.62 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 594.8 万元（52.07%），主要原因是本年财政拨款支出不包括专项业务经费（纪检工作经费除外）和专项资金支出。

（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。

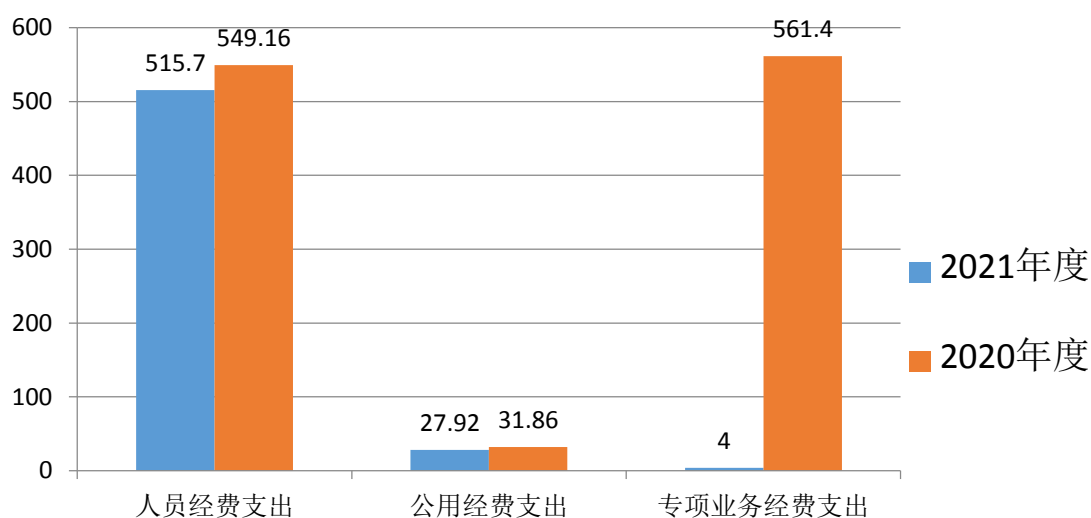
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 547.62 万元，较上年（1142.42 万元）减少 594.8 万元（52.07%），主要原因是本年一般公共预算拨款支出不包括专项业务经费（纪检工作经费除外）和专项资金支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 547.62 万元，其中：人员经费支出 515.7 万元，较上年减少 33.46 万元，原因是人员减少；公用经费支出 27.92 万元，较上年减少 3.94 万元，原

因是本年公用经费压减 20%；专项业务经费 4 万元，较上年减少 557.4 万元，原因是本年预算的专项业务经费只有纪检经费一项。



支出按功能科目分类明细：

(1) 行政运行（2010401）373.27 万元，较上年（171.28 万元）增加 201.99 万元，原因是本年将原粮食局行政运行（2220101）、科技局行政运行（2060101）支出功能科目归纳到发改局（2010401）功能科目分类中，增加了一般公共预算发改局（2010401）行政运行支出。

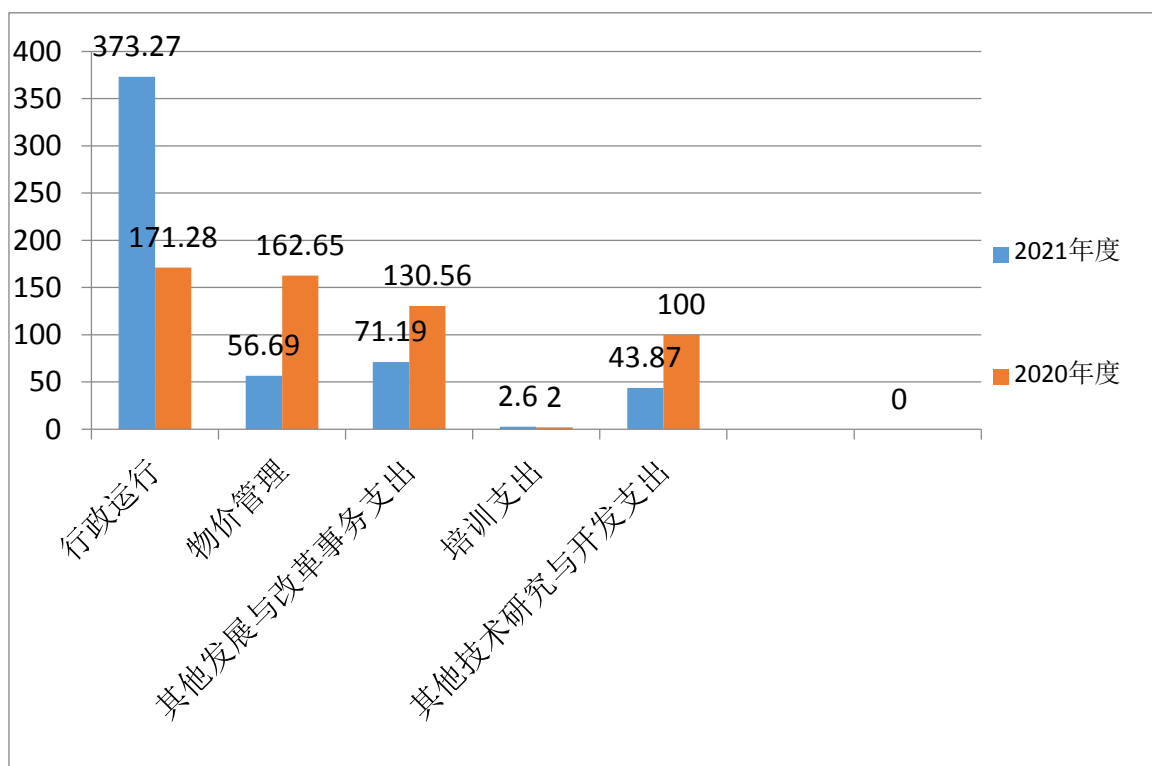
(2) 物价管理（2010408）56.69 万元，较上年（162.65 万元）减少 105.96 万元，原因是本年物价管理（2010408）功能科目分类支出中减少了原物价检查所支出项目。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）71.19 万元，较上年（130.56 万元）减少 59.37 万元，原因是本年度减少了专项业务经

费。

(4) 培训支出（2050803）2.6 万元，较上年（2 万元）增加 0.6 万元，原因是本年度增加了业务培训费用。

(5) 其他技术研究与开发支出（2060499）43.87 万元，较上年（100 万元）减少 56.13 万元，原因本年其他技术研究与开发支出只包括汉台区科技创新发展中心支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

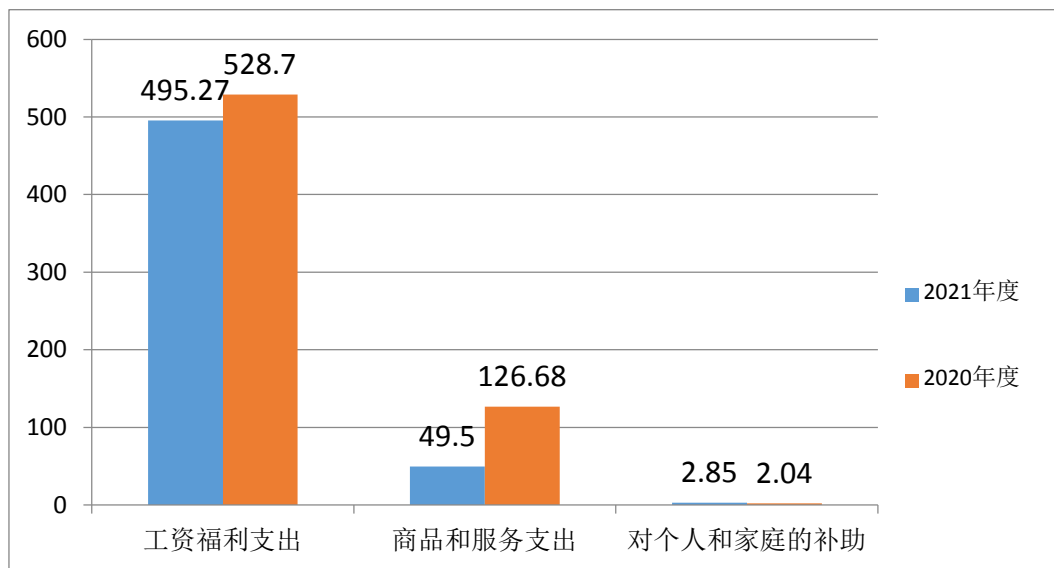
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 547.62 万元，其中：

工资福利支出（301）495.27 万元，较上年（528.7 万元）减少 33.43 万元，原因是人员变动，本年度减少了工资福利支出。

商品和服务支出(302)49.5万元,较上年(126.68)减少77.18万元,原因是本年度减少了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助(303)2.85万元,较上年(2.04万元)增加0.78万元,原因是本年度增加了其他人员支出预算,对个人和家庭的补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出547.62万元,其中:

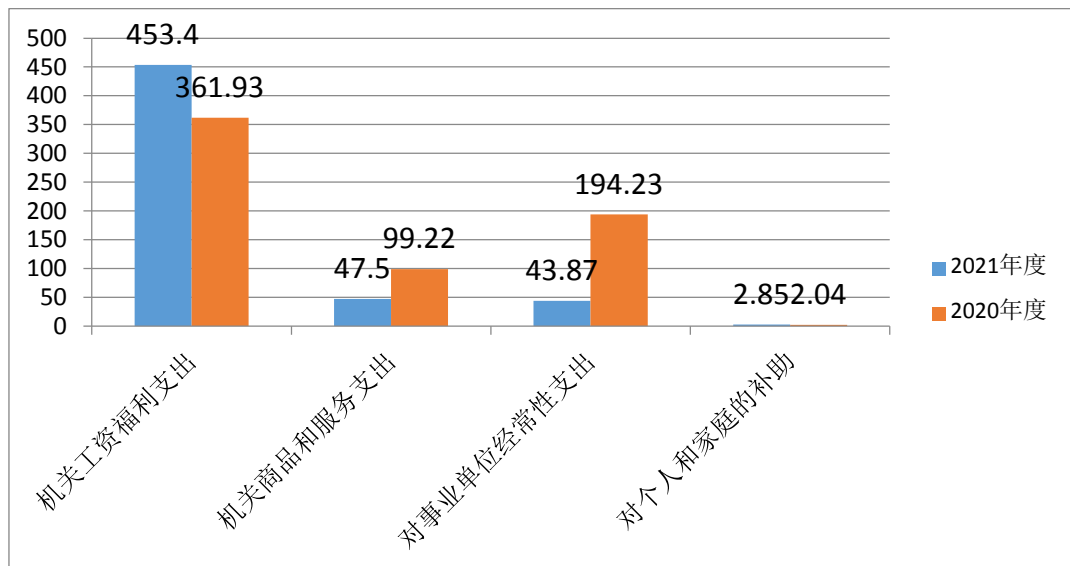
机关工资福利支出(501)453.4万元,较上年(361.93万元)增加91.47万元,原因是本年度支出经济分类中增加了下属单位纳入本科目支出。

机关商品和服务支出(502)47.5万元,较上年(99.22万元)减少51.72万元,原因是本年度减少了专项业务经费支出。

对事业单位经常性补助(505)43.87万元,较上年(194.23万元)减少150.36万元,原因是本年度纳入“对事业单位经常性补助”

支出经济分类的类级科目减少。

对个人和家庭的补助（509）2.85 万元，较上年（2.04 万元）增加 0.78 万元，原因是本年度增加了其他人员的补助支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

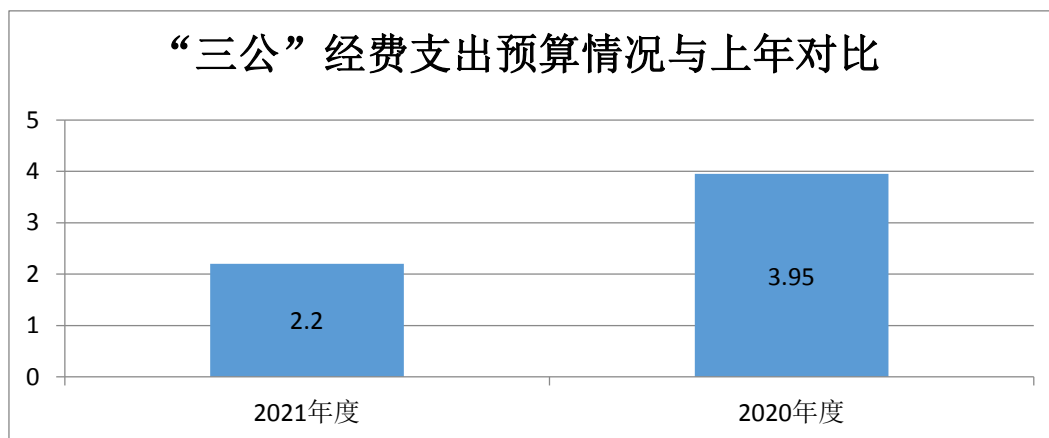
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年减少 1.75 万元（44.3%），减少的主要原因是减少了车辆运行经费，减少公务接待费，进一步压减三公经费支出。



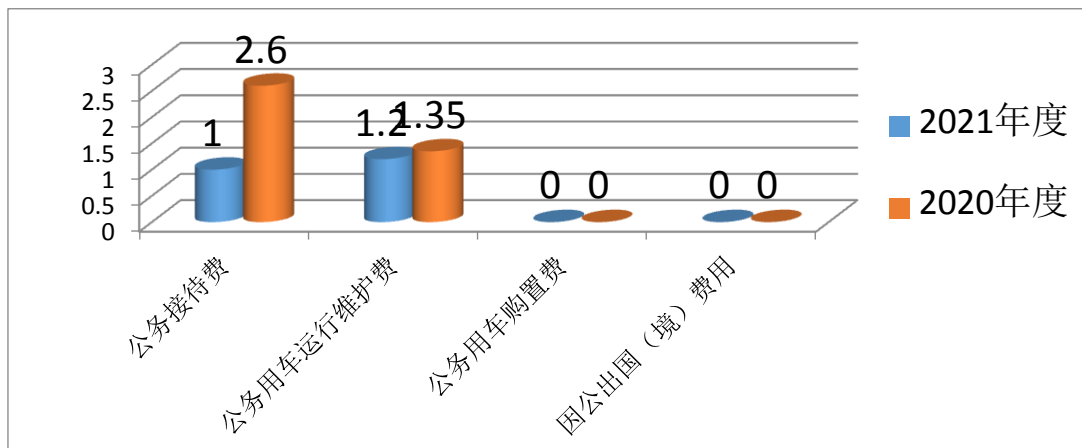
其中：

1. 因公出国（境）费用：本部门 2021 年和上年均无因公出国（境）经费支出预算；

2. 公务接待费：1 万元，较上年（2.6 万元）减少 1.6 万元（61.54%），减少的主要原因是减少公务接待支出预算，进一步压减三公经费支出；

3. 公务用车运行维护费：费 1.2 万元，较上年（1.35 万元）减少 0.15 万元（11.1%），减少的主要原因是下属单位减少了公务用车运行维护费支出预算；

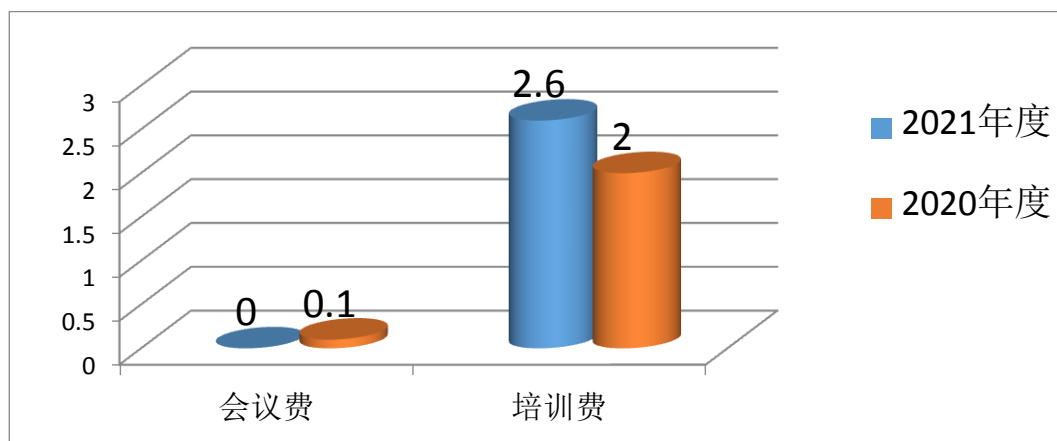
4. 公务用车购置费：本部门 2021 和上年均无公务用车购置费经费预算。



（二）会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费：本部门无一般公共预算安排会议费支出，较上年（0.10 万元）减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是为减少会议费开支，本年无会议费支出安排。

2. 培训费：2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.6 万元，较上年（2.00 万元）增加 0.6 万元（30%），增加的主要原因是增加了业务培训费用。



本部门无 2020 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2021 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

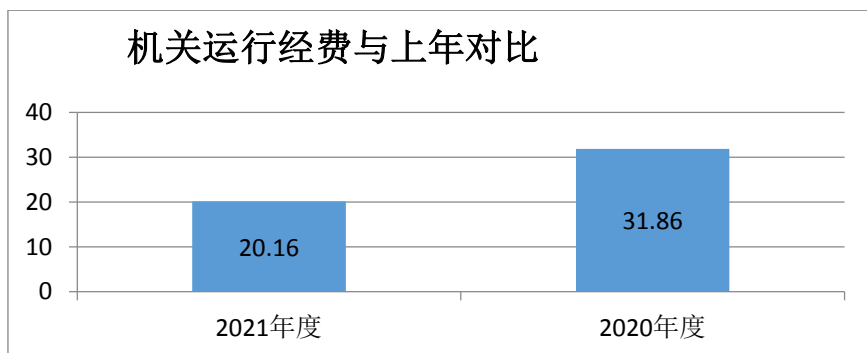
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算拨款 547.62 万元,当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.16 万元，较上年 31.86

万元减少 11.7 万元，主要原因是预算编制过程中，区财政已对各
部门（单位）编制预算中的一般性支出（公务费、专项业务经费）统
一压减 20%，机关运行经费预算安排数为压减后的预算。



本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费， 是
指部门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（含外宾接待）支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发
生的人员支出和公用支出

4. 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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区发展和改革局

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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	547.62	一、部门预算	547.62	一、部门预算	547.62	一、部门预算	547.62
2	1、财政拨款	547.62	1、一般公共服务支出	501.15	1、人员经费和公用经费支出	543.62	1、机关工资福利支出	453.40
3	(1)一般公共预算拨款	547.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.27	2、机关商品和服务支出	47.50
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	45.50	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	2.85	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	2.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	43.87	2、专项业务经费支出	4.00	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	4.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.85
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	0.00	(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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	547.62	本年支出合计	547.62	本年支出合计	547.62	本年支出合计	547.62
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	547.62	支出总计	547.62	支出总计	547.62	支出总计	547.62

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

单位：万元

序号	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									
1		合计	547.62	547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	汉中市汉台区发展和改革局	547.62	547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	汉中市汉台区发展和改革局	447.06	447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	610003	汉中市汉台区价格认定中心	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：汉中市汉台区发展和改革委员会、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

单位：万元

序号	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	其他收 入	上年结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	547.62	547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	汉中市汉台区发展和改革委员会	547.62	547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	汉中市汉台区发展和改革委员会	447.06	447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	610003	汉中市汉台区价格认定中心	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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	547.62	一、财政拨款	547.62	一、财政拨款	547.62	一、财政拨款	547.62
2	1、一般公共预算拨款	547.62	1、一般公共服务支出	501.15	1、人员经费和公用经费支出	543.62	1、机关工资福利支出	453.40
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	495.27	2、机关商品和服务支出	47.50
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	45.50	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	2.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43.87
7			6、科学技术支出	43.87	2、专项业务经费支出	4.00	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	4.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.85
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	0.00	(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

7	1		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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	547.62	本年支出合计	547.62	本年支出合计	547.62	本年支出合计	547.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	547.62	支出总计	547.62	支出总计	547.62	支出总计	547.62

表 5

2021 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)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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	547.62	515.70	27.92	4.00	
2	201	一般公共服务支出	501.15	473.83	23.32	4.00	
3	20104	发展与改革事务	501.15	473.83	23.32	4.00	
4	2010401	行政运行	373.27	349.55	19.72	4.00	
5	2010408	物价管理	56.69	53.09	3.60	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	71.19	71.19	0.00	0.00	
7	205	教育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
8	20508	进修及培训	2.60	0.00	2.60	0.00	
9	2050803	培训支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
10	206	科学技术支出	43.87	41.87	2.00	0.00	
11	20604	技术与研究与开发	43.87	41.87	2.00	0.00	
12	2060499	其他技术与研究与开发支出	43.87	41.87	2.00	0.00	

表 6

2021 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)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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			547.62	515.70	27.92	4.00	
2	301	工资福利支出			495.27	495.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.51	163.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.06	111.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.21	47.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.82	50.82	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.65	66.65	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	0.00	0.00	

7 ¹	302	商品和服务支出			49.50	17.58	27.92	4.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.16	0.00	5.16	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	1.80	0.50	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.50	0.50	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	2.60	0.00	2.60	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	0.68	1.00	
33	303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.00	0.00	

表 7

2021 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)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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	543.62	515.70	27.92	
2	201	一般公共服务支出	497.15	473.83	23.32	
3	20104	发展与改革事务	497.15	473.83	23.32	
4	2010401	行政运行	369.27	349.55	19.72	
5	2010408	物价管理	56.69	53.09	3.60	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	71.19	71.19	0.00	
7	205	教育支出	2.60	0.00	2.60	
8	20508	进修及培训	2.60	0.00	2.60	
9	2050803	培训支出	2.60	0.00	2.60	
10	206	科学技术支出	43.87	41.87	2.00	
11	20604	技术与研究与开发	43.87	41.87	2.00	
12	2060499	其他技术与研究与开发支出	43.87	41.87	2.00	

表 8

2021 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)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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			543.62	515.70	27.92	
2	301	工资福利支出			495.27	495.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.51	163.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.06	111.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.21	47.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.73	13.73	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.82	50.82	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.65	66.65	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	0.00	

17	302	商品和服务支出			45.50	17.58	27.92	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
26	30216	培训费	50203	培训费	2.60	0.00	2.60	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
33	303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉中市汉台区发展和改革委员会、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

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	4.00	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责
2	610	汉中市汉台区发展和改革局	4.00	
3	610001	汉中市汉台区发展和改革局	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		纪检工作经费	4.00	
6		区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4.00	

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

预算单位：汉中市汉台区发展和改革局、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2021 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（不含上年结转）

预算单位：汉中市汉台区发展和改革委员会、汉中市汉台区价格认定中心、汉中市汉台区科技创新发展中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.05	3.95	0	2.6	1.35	0	1.35	0.1	2	4.8	2.2	0	1	1.2	0	1.2	0	2.6	-1.25	-1.75	0	-1.6	-0.15	0	-0.15	-0.1	0.6	
2	610	汉中市汉台区发展和改革委员会	6.05	3.95	0	2.6	1.35	0	1.35	0.1	2	4.8	2.2	0	1	1.2	0	1.2	0	2.6	-1.25	-1.75	0	-1.6	-1.15	0	-0.15	-0.1	0.6	
3	610001	汉中市汉台区发展和改革委员会	4.7	2.6	0	2.6	0	0	0	0.1	2	3.6	1	0	1	0	0	0	0	2.6	-1.1	-1.6	0	-1.6	0	0	0	-0.1	0.6	
4	610003	汉中市汉台区价格认定中心	1.35	1.35	0	0	1.35	0	1.35	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	-1.5	-1.5	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0	
5	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区纪委监委派驻纪检监察组工作经费		
主管部门			汉中市汉台区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	通过专项资金的支持, 有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展, 充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责				
年度绩效指标	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	2021 年度纪检监察工作专项经费支出率	≥95%	
		质量指标	案件处置和办结率	≥90%	
		时效指标	案件办理和上报时限	1 至 3 个月	
		成本指标	2021 年度纪检监察工作经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标	
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治	党风政风进一步好转, 巩固落实中央八项规定精神成果	
		生态效益指标	生态效益指标	达标	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和机关干部满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区发展和改革委员会		
年度 主要 任务	任务 名称	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	1、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；研究经济体制改革的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，提出相关改革建议；负责全区社会固定资产投资工作；加快推动经济高质量发展。 2、持续优化提升营商环境。 3、牵头做好经济体制和生态文明体制改革专项小组各项工作，推进投融资体制改革 4、全面 推进我区贫困村基础设施建设。 5、扎实开展节能降耗工作。 6、全力做好汉台区内天然气长输管线安全生产监管工作。 7、全面贯彻落实中、省价格改革 各项政策确保全区价格总水平基本稳定。 8、持续抓好粮食行业安全稳定工作 。 9、强化科技创新工作。 10、积极开展成本监审和农产品成本调查工作。 11、为公安、司法机构办理案件中涉及的标的物的进行价格鉴定 、评估提供服务。			
	金额合计	547.62	547.62	
年度 总体 目标	推动经济高质量发展，促进经济平稳运行，高质量推进城乡协调发展，培育壮大发展动力源，持续优化提升营商环境；做好经济体制和生态文明体制改革各项工作，推进全区贫困村基础设施建设；承担能源行业管理职责，扎实推进节能降耗工作；负责科技成果及奖励、科技推广、考核，创新型试点区推荐申报；持续抓好粮食行业安全稳定工作 ；宣传价格政策法规，开展成本监审、调查。为涉案的标的物进行价格鉴定 、评估。			

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: 基本支出	543.62
			指标 2: 专项业务经费	4
			指标 3: 三公经费增减率	对比上年预算只减不增
		质量指标	指标 1: 保质保量完成全年工作任务	全面完成
			指标 2: 经济发展质量优于往年	100%
			指标 3: 纪检案件处置和办结率	≥90%
		时效指标	指标 1: 部门整体支出进度	按序时进度支出, 不滞后
			指标 2: 部门预决算及三公费公开	严格按照规定时间公开
		成本指标	指标 1: 进一步压减、节约公务费支出	公务费预算支出压减 20%
			指标 2: 会议、差旅、培训、调研等支出	进一步精减
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基本支出经济效益	通过各项措施, 压减一般性支出 20%, 有效提高经费保障效益
			指标 2: 营商环境	不断优化
			指标 3: 科技创新力	显著提升
		社会效益指标	指标 1: 做好经济运行态势分析和重大经济社会发展问题的调研工作, 全力抓好项目管理, 做好各类省市区项目的征集、筛选、包装、推介及上报。	完成全年投资计划
			指标 2: 全面贯彻落实中、省、市价格改革政策和简政放权相关要求, 进一步打造开放、透明、公平、法治的营商环境	持续优化提升营商环境
			指标 3: 为公安、司法机构办理案件中涉及的标的物进行价格鉴定、评估提供服务	依法、公正、科学、效率服务于社会
		生态效益指标	指标 1: 认真贯彻落实中省市经济体制和生态文明体制改革政策, 积极探索我区改革思路, 及时提出本领域工作重点。	积极探索我区改革思路
		可持续影响指标	指标 1: 重点项目、重点领域	持续发展
			指标 2: 加大力度做好区域社会粮食流通市场监督管理、粮食购销、军粮供应和地方粮食储备等各项工作, 确保我区粮食供应、市场流通等各项工作平衡健康发展	持续抓好粮食行业安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对口行业满意度	95%以上
			指标 2: 对口行政部门满意度	95%以上
				

表 15

2021 年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:				
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
		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。