

汉中市汉台区发展和改革局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.拟订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的主要目标，监测预测预警区域经济社会发展和态势趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题；综合协调落实宏观经济政策及应对措施；参与拟订全区财政政策。

4.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；拟订全区优化提升营商环境工作规划、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。

5.负责全区投资综合管理；推进投资体制改革，拟订全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；

6.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。

7.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略和重大政策措施；编制并组织以工代赈项目规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；落实区中药产业发展相关工作。

8.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；

9.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；参与辖区天然气长输管线安全生产管理。

10.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。

11.贯彻执行中、省、市有关粮油（含棉花、食用糖，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。

12.拟订全区粮油（含棉花、食用糖，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、消费专项调查和粮食流通价格信息监测、行业统计工作。

13.负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的政务诚信建设应用相关数据采集推送等工作。

14.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15.负责本系统党的建设，党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定等各项工作。

16.完成区委、区政府交办的其它工作。

17.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。

18.完成区委、区政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

1. 办公室：设主任 1 名。

2. 社综规划股：设股长 1 名。
3. 投资招商股：设股长 1 名。
4. 工贸交通股：设股长 1 名。
5. 农村经济股：设股长 1 名。
6. 价格管理股：设股长 1 名。
7. 国防动员股：设股长 1 名。
8. 粮食和物资储备股：设股长 1 名。
9. 能源环资股：设股长 1 名。
10. 营商诚信建设股：设股长 1 名。

汉台区项目储备服务中心，局属正科级全额预算事业单位。

汉台区价格认定中心，财政全额拨款、独立核算事业单位。

汉台区粮食和物资储备中心，财政全额拨款、独立核算事业单位。

二、工作任务

1. 加强经济综合管理，全力做好稳增长工作。
2. 多措并举抓重点突难点，全力以赴推进项目建设。
3. 强化指标形势预警分析，固定资产投资触底反弹。
4. 统筹推进营商环境突破年，持续深化五个环境建设。
5. 建设现代化产业体系，推动二、三产融合发展。
6. 聚焦双碳节能目标，坚持绿色发展。
7. 坚持农业农村优先，扎实推进巩固衔接工作
8. 强化价格管理工作，提升价格服务水平。
9. 稳定粮食生产，加强粮食物资监管。
10. 落实国防动员体制改革，提升国防动员保障效能。
11. 牢牢守住安全生产红线，履行行业安全监管责任。

12. 加强党的建设，持续深化干部作风建设。

三、预算单位构成

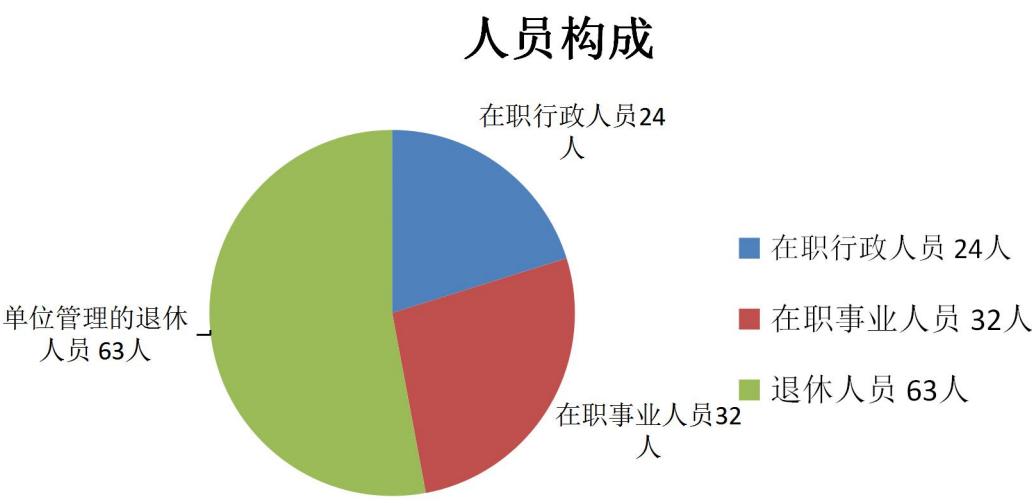
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区发展和改革局（本级）	
2	汉中市汉台区价格认定中心	
3	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 25 人、事业编制 37 人。实有人员 56 人，其中行政 24 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 575.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 88.84 万元，主要原因是机构改革，人员减少，本年预算减少。本部门当年预算支出 575.9 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 88.84 万元，主要原因是机构改革，人员减少，本年预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 575.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 88.84 万元，主要原因是机构改革，人员减少，一般公共预算拨款收入减少。本部门当年财政拨款支出 575.9 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 88.84 万元，主要原因是机构改革，人员减少，一般公共预算拨款支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 575.9 万元，较上年减少 88.84 万元，主要原因是机构改革，人员减少，当年一般公共预算拨款支出减少。

2、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 575.9 万元，其中：人员经费支出 526.7 万元，较上年减少 33.26 万元，原因是机构改革，人

员减少，人员经费支出减少；公用经费支出 49.2 万元，较上年增加 15.36 万元，原因是本年行政人员公务交通补贴统计在公用经费科目，公用经费预算相应增加。

当年一般公共预算支出按功能科目分类明细：

（1）行政运行（2010401）441.62 万元，较上年减少 7.53 万元，原因是机构改革，本年人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

（2）物价管理（2010408）92.32 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是下属单位汉台区价格认定中心人员增加，本年物价管理功能科目分类支出中增加了人员经费和公用经费支出项目。

（3）事业运行（2220150）41.96 万元，较上年增加 33.63 万元，原因是下属单位汉台区粮食和物资储备中心人员增加，本年粮油物资储备支出功能科目下事业运行支出增加了人员经费和公用经费支出项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 575.9 万元，其中：

工资福利支出（301）515.32 万元，较上年减少 21.43 万元，原因是本年度人员较上年减少，工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）49.2 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是本年人员减少，公用经费预算减少，相应商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）11.39 万元，较上年增加 5.09

万元，原因是本年度增加了粮食企业退休厂长经理统筹外发放项目，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

本部门当年一般公共预算支出 575.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.93 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是本年度人员减少，机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）41.6 万元，较上年减少 5.56 万元，原因是本年人员减少，公用经费预算减少，相应商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）133.99 万元，较上年减少 14.1 万元，原因是本年度机构，人员减少，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了人员和公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）11.39 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是本年度增加了粮食企业退休厂长经理统筹外发放项目，对个人和家庭的补助增加。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一) “三公”经费支出预算情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：上年度及本年度，本部门无“因公出国（境）”经费预算。

2. 公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平。

4. 公务用车购置费：上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

（二）会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费：上年度及本年度，本部门一般公共预算未安排会议费支出。

2. 培训费：上年度及本年度，本部门一般公共预算未安排培训费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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 1 辆。当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单位 20 万元以上的设备。

八、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。

九、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 575.9 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）。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.2 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是机构改革，本年人员减少，机关运行经费较上年减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

2025 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	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	本单位无综合预算和政府性基金收支，已公开公示
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出，已公开公示
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购预算，已公开公示
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	是	本单位无专项业务经费，已公开公示
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	是	本单位无专项资金，已公开公示

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

汉台区发展和改革局（汇总）					金额单位：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	5759050.06	一、部门预算	5759050.06	一、部门预算	5759050.06	一、部门预算	5759050.06
2	1、财政拨款	5759050.06	1、一般公共服务支出	5339410.63	1、人员经费和 公用经费支出	5759050.06	1、机关工资福利支出	3889310.54
3	(1)一般公共预算拨款	5759050.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5153174.06	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	492000.00	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	113876.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1339863.52
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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	113876.00
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、住房保障支出	0.00				
17			16、粮油物资储备支出	419639.43				
18	本年收入合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06
19	收入总计	5759050.06	支出总计	5759050.06	支出总计	5759050.06	支出总计	5759050.06

汉台区发展和改革局（汇总）

2025 年部门综合预算收入总表

[illegible]

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

[illegible]

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

汉台区发展和改革委员会（汇总）			金额单位：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	5759050.06	一、财政拨款	5759050.06	一、财政拨款	5759050.06	一、财政拨款	5759050.06
2	1、一般公共预算拨款	5759050.06	1、一般公共服务支出	5339410.63	1、人员经费和公用经费支出	5759050.06	1、机关工资福利支出	3889310.54
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	5153174.06	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	492000.00	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	113876.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1339863.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	113876.00
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
17			16、住房保障支出	0.00				
18			17、粮油物资储备支出	419639.43				
19	本年收入合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06	本年支出合计	5759050.06
20	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
21	收入总计	5759050.06	支出总计	5759050.06	支出总计	5759050.06	支出总计	5759050.06

表 5

2025 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）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：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	5759050.06	5267050.06	492000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	5339410.63	4871410.63	468000.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	5339410.63	4871410.63	468000.00	0.00	
4	2010401	行政运行	4416234.54	4000234.54	416000.00	0.00	
5	2010408	物价管理	923176.09	871176.09	52000.00	0.00	
6	222	粮油物资储备支出	419639.43	395639.43	24000.00	0.00	
7	22201	粮油物资事务	419639.43	395639.43	24000.00	0.00	
8	2220150	事业运行	419639.43	395639.43	24000.00	0.00	

表 6

2025 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）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：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			5759050.06	5267050.06	492000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5153174.06	5153174.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709961.60	1709961.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498912.00	498912.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792014.00	792014.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776.00	51776.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123928.8	123928.8	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40311.00	40311.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332382.86	332382.86	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382731.42	382731.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436978.41	436978.41	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132365.61	132365.61	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196143.12	196143.12	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58729.48	58729.48	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12829.75	12829.75	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8822.01	8822.01	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	285072.00	285072.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90216.00	90216.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			492000.00		492000.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	158400.00	0.00	158400.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000.00	0.00	54000.00	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
23	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600.00	0.00	153600.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30	303	对个人和家庭的补助			113876.00	113876.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101276.00	101276.00	0.00	0.00	

表 7

2025 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）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：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	5759050.06	5267050.06	492000.00	
2	201	一般公共服务支出	5339410.63	4871410.63	468000.00	
3	20104	发展与改革事务	5339410.63	4871410.63	468000.00	
4	2010401	行政运行	4416234.54	4000234.54	416000.00	
5	2010408	物价管理	923176.09	871176.09	52000.00	
6	222	粮油物资储备支出	419639.43	395639.43	24000.00	
7	22201	粮油物资事务	419639.43	395639.43	24000.00	
8	2220150	事业运行	419639.43	395639.43	24000.00	

表 8

2025 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）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：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			5759050.06	5267050.06		
2	301	工资福利支出			5153174.06	5153174.06		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709961.60	1709961.60		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498912.00	498912.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792014.00	792014.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776.00	51776.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123928.8	123928.8		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40311.00	40311.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332382.86	332382.86		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382731.42	382731.42		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436978.41	436978.41		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132365.61	132365.61		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196143.12	196143.12		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58729.48	58729.48		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12829.75	12829.75		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8822.01	8822.01		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	285072.00	285072.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90216.00	90216.00		
19	302	商品和服务支出			492000.00		492000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	158400.00	0.00	158400.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000.00	0.00	54000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
23	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00	0.00	4000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600.00	0.00	153600.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			113876.00	113876.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101276.00	101276.00	0.00	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）			金额单位：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		
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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2025 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）

汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：元

[illegible]

汉台区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）			金额单位：元		
项目名称					
主管部门					
1、财政拨款			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 14

部门整体支出绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

部门（单位）名称		汉中市汉台区发展和改革局			
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
	任务 1	加强经济综合管理，全力做好稳增长工作。全力以赴推进项目建设。强化指标形势预警分析，固定资产投资触底反弹。			
	任务 2	统筹推进营商环境突破年，持续深化五个环境建设。建设现代化产业体系,推动二、三产融合发展。坚持绿色发展。扎实推进巩固衔接工作。			
	任务 3	强化价格管理工作，提升价格服务水平。加强粮食物资监管。提升国防动员保障效能。加强党的建设，持续深化干部作风建设。			
					
	金额合计		5759050.06	5759050.06	
年度 总体 目标	发挥发改参谋助手作用，各项工作有序推进，聚焦政治建设，落实党建统领。聚焦政治建设，落实党建统领。 聚焦项目拉动，扩大有效投资。聚焦转型升级，优化产业结构。聚焦改革赋能，激活发展动力。 聚焦绿色发展，强化节能双控。聚焦绿色发展，强化节能双控。				

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	575.9 万元
			指标 2：公用经费	49.2 万元
			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%
		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”经费公开	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	进一步精简
	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
		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检查、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

专项资金总体绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

项目名称						
主管部门					实施期限	
1、财政拨款			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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				