

汉中市汉台区发展和改革局（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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导；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的发展态势趋势，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。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；牵头推进全区优化营商环境工作；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。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。负责本行业领域的安全生产监管工作；为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务；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。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。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。

（二）机构设置

内设10个股室：办公室：设主任1名。社综规划股：设股长1名。投资招商股：设股长1名。工贸交通股：设股长1名。农村经济股：设股长1名。价格管理股：设股长1名。国防动员股：设股长1名。粮食和物资储备股：设股长1名。能源环资股：设股长1名。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。

局属单位：汉台区价格认定中心，财政全额拨款、独立核算事业单位。

局属单位：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

加强经济综合管理，全力做好稳增长工作；多措并举抓重点突难点，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；统筹推进营商环境工作，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；聚焦双碳节能目标，坚持绿色发展；坚持农业农村优先，扎实推进巩固衔接工作；强化价格管理工作，提升价格服务水平；稳定粮食生产，加强粮食物资监管；落实国防动员体制改革，提升国防动员保障效能；牢牢守住安全生产红线，履行行业安全监管责任；加强党的建设，持续深化干部作风建设。

三、预算单位构成

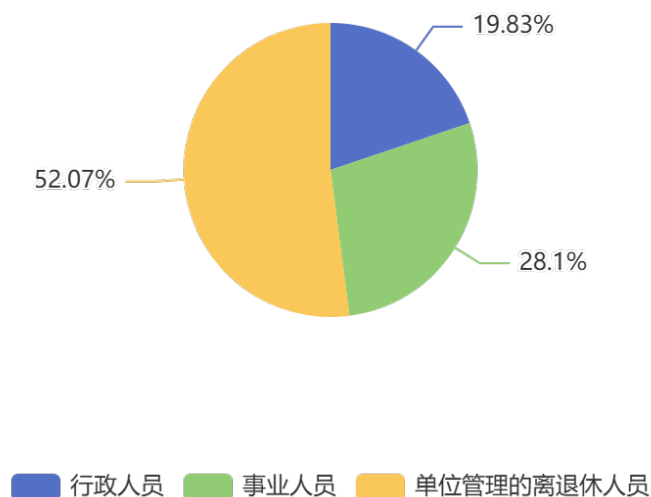
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

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

截至上年底，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58人，其中行政24人、事业34人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



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692.47万元，其中一般公共预算拨款收入692.47万元，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，较上年增加116.57万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资和公用经费支出增加；本部门当年预算支出692.47万元，其中一般公共预算拨款支出692.47万元、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，较上年增加116.57万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资和公用经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入692.47万元，其中一般公共预算拨款收入692.47万元、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，较上年增加116.57万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增

加，工资和公用经费支出增加；本部门财政拨款支出692.47万元，其中一般公共预算拨款支出692.47万元、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，较上年增加116.57万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资和公用经费支出增加。

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692.47万元，较上年增加116.57万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资和公用经费支出增加。

（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692.47万元，其中：

1. 行政运行(2010401)520.62万元，较上年增加78.99万元，增长17.89%，增长的主要原因是：行政运行科目本年增加了人员，工资及公用经费支出增加。

2. 物价管理(2010408)111.07万元，较上年增加18.75万元，增长20.31%，增长的主要原因是：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)60.79万元，较上年增加18.83万元，增长44.86%，增长的主要原因是：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事业运行支出增加了人员经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

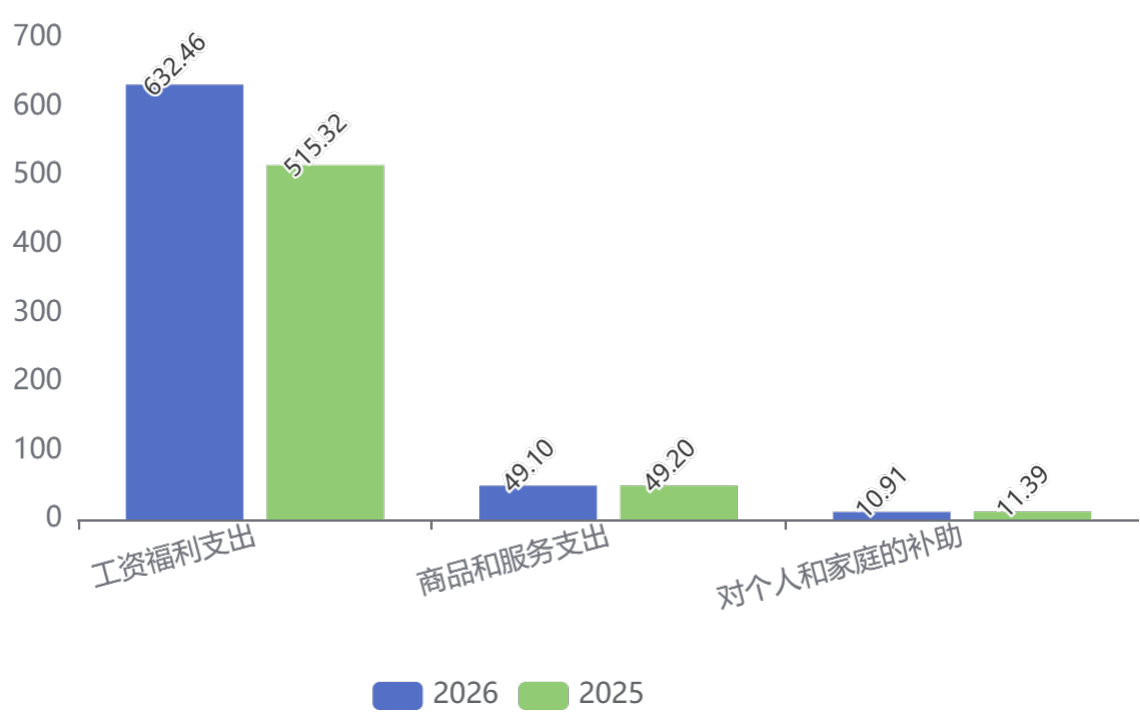
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出692.47万元，其中：

（1）工资福利支出(301)632.46万元，较上年增加117.15万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)49.10万元，较上年减少0.10万元，下降0.20%，下降的主要原因是：本年下属单位本年度无公务车辆运行维护费，相应商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)10.91万元，较上年减少0.48万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本年度减少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减少。

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692.47万元，其中：

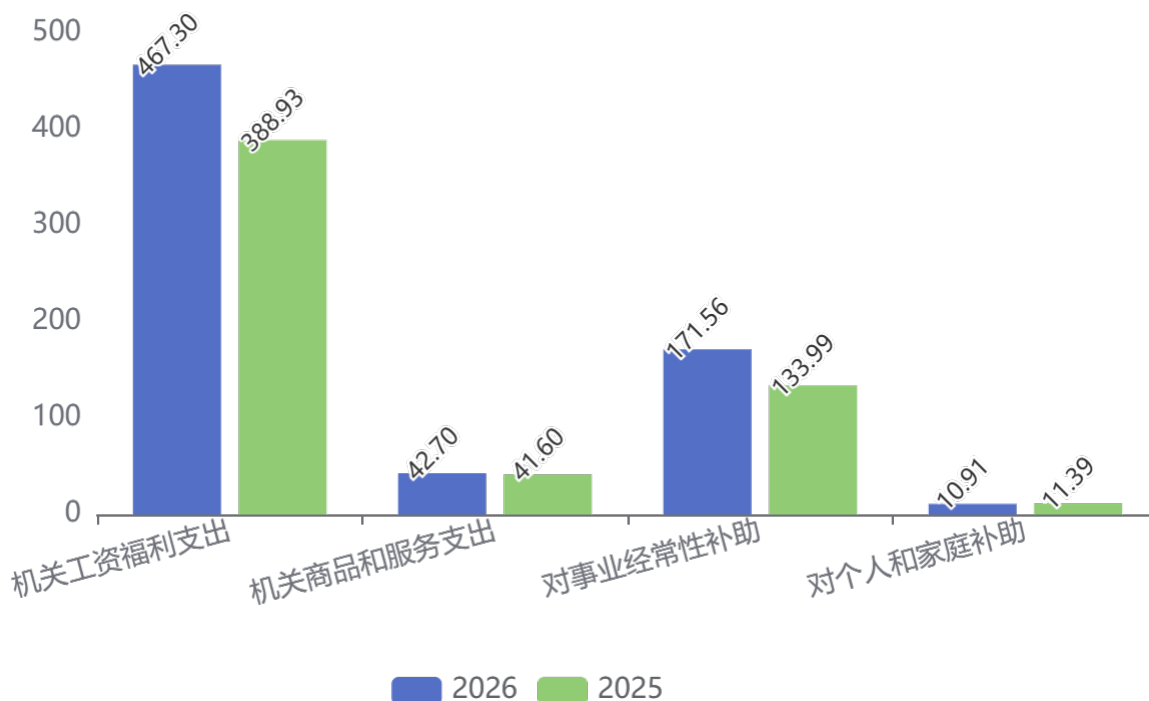
(1) 机关工资福利支出(501)467.30万元，较上年增加78.37万元，增长20.15%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)42.70万元，较上年增加1.10万元，增长2.64%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费预算增加。

(3) 对事业经常性补助(505)171.56万元，较上年增加37.58万元，增长28.04%，增长的主要原因是：下属事业单位人员工资上调。

(4) 对个人和家庭补助(509)10.91万元，较上年减少0.48万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本年度减少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减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.40万元，较上年减少1.20万元，下降75.00%，下降的主要原因是：下属单位公务用车已处置，本年度无公务用车运行维护费。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0.00万元，较上年下降1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属单位公务用车已处置，本年度无公务用车运行维护费。

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0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备1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692.47万元，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42.70万元，较上年增加1.1万元，增长2.64%，增长的主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

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：汉中市汉台区发展和改革委员会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6924740.00	一、部门预算	6924740.00	一、部门预算	6924740.00	一、部门预算	6924740.00
1、财政拨款	6924740.00	1、一般公共服务支出	6316834.00	1、人员经费和公用经费支出	6924740.00	1、机关工资福利支出	4673013.00
(1)一般公共预算拨款	6924740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6324628.00	2、机关商品和服务支出	427000.00
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	491000.00	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	109112.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1715615.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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	109112.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		21、粮油物资储备支出	607906.00				
		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	6924740.00	本年支出合计	6924740.00	本年支出合计	6924740.00	本年支出合计	6924740.00
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	6924740.00	支出总计	6924740.00	支出总计	6924740.00	支出总计	6924740.00

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	6924740	6924740										
610	汉中市汉台区发展和改革局	6924740	6924740										
610001	汉中市汉台区发展和改革局	5206173	5206173										
610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	607906	607906										
610003	汉中市汉台区价格认定中心	1110661	1110661										

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	6924740	6924740								
610	汉中市汉台区发展和改革局	6924740	6924740								
610001	汉中市汉台区发展和改革局	5206173	5206173								
610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	607906	607906								
610003	汉中市汉台区价格认定中心	1110661	1110661								

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	6924740.00	一、财政拨款	6924740.00	一、财政拨款	6924740.00	一、财政拨款	6924740.00
1、一般公共预算拨款	6924740.00	1、一般公共服务支出	6316834.00	1、人员经费和公用经费支出	6924740.00	1、机关工资福利支出	4673013.00
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	6324628.00	2、机关商品和服务支出	427000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	491000.00	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	109112.00	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	1715615.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	109112.00
		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	607906.00				
		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	6924740.00	本年支出合计	6924740.00	本年支出合计	6924740.00	本年支出合计	6924740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6924740.00	支出总计	6924740.00	支出总计	6924740.00	支出总计	6924740.00

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）

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	6924740	6433740	491000		
201	一般公共服务支出	6316834	5849834	467000		
20104	发展与改革事务	6316834	5849834	467000		
2010401	行政运行	5206173	4779173	427000		
2010408	物价管理	1110661	1070661	40000		
222	粮油物资储备支出	607906	583906	24000		
22201	粮油物资事务	607906	583906	24000		
2220150	事业运行	607906	583906	24000		

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			6924740	6433740	491000		
301	工资福利支出			6324628	6324628			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2199108	2199108			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759888	759888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782248	782248			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776	51776			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153956	153956			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51809	51809			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456257	456257			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412851	412851			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503970	503970			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180648	180648			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225677	225677			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74615	74615			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14669	14669			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10732	10732			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337128	337128			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109296	109296			
302	商品和服务支出			491000		491000		
30201	办公费	50201	办公经费	161200		161200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	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	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800		151800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			109112	109112			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96512	96512			

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	6924740	6433740	491000	
201	一般公共服务支出	6316834	5849834	467000	
20104	发展与改革事务	6316834	5849834	467000	
2010401	行政运行	5206173	4779173	427000	
2010408	物价管理	1110661	1070661	40000	
222	粮油物资储备支出	607906	583906	24000	
22201	粮油物资事务	607906	583906	24000	
2220150	事业运行	607906	583906	24000	

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			6924740	6433740	491000	
301	工资福利支出			6324628	6324628		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2199108	2199108		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759888	759888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782248	782248		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776	51776		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153956	153956		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51809	51809		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456257	456257		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412851	412851		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503970	503970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180648	180648		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225677	225677		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74615	74615		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14669	14669		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10732	10732		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337128	337128		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109296	109296		
302	商品和服务支出			491000		491000	
30201	办公费	50201	办公经费	161200		161200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	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	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800		151800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			109112	109112		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96512	96512		

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	

表10

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
------	----------	------	------

表11

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	16000	16000		4000	12000		12000			4000	4000		4000						-12000	-12000			-12000		-12000			
610	汉中市汉台区发展和改革委员会	16000	16000		4000	12000		12000			4000	4000		4000						-12000	-12000			-12000		-12000			
610001	汉中市汉台区发展和改革委员会	4000	4000		4000						4000	4000		4000															
610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心																												
610003	汉中市汉台区价格认定中心	12000	12000			12000		12000												-12000	-12000			-12000		-12000			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
年度目标					
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	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员工资、社保及公务交通补贴正常发放	正常发放	643.37	643.37		
	保障发改工作正常运行	正常保障	49.1	49.1		
金额合计			692.47	692.47		
年度总体目标	全面完成发改系统年度各项工作任务。 保障人员工资、社保及公务交通补贴正常发放；保障发改工作正常运行					
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	经济成本	会议、差旅、培训、调研等支出		精简	8
		社会成本	进一步压减、节约公务费支出		20%	8
		生态环境成本	控制在合理范围内		可控	8
	产出指标	数量指标	人员和公用经费保障数量（万元）		692.47	8
		质量指标	高质量完成发改系统各项工作		是	9
		时效指标	是否按时发放工资及缴纳社保		是	9
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展		是	8
		社会效益指标	保障机关人员待遇		是	8
		生态效益指标	是否改善生态环境		是	8
		可持续影响指标	重点项目、重点领域		持续发展	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众和机关工作人员满意度		≥96%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。