

汉滨区发展和改革局  
2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案和九定方案，汉滨区发展和改革局属于全额财政拨款的正科级行政单位，加挂汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室牌子，下属一个全额拨款的事业单位汉滨区重点项目储备统建中心，该事业单位不单独核算。

### 二、2020年度部门工作任务

一是加强经济运行统筹协调。全面总结“十三五”全区经济社会发展成就，着力做好“十四五”规划编制前期工作。继续加大经济运行监测预警力度，深入各行业调研、分析研判，形成高质量决策参考意见。加大项目建设协调、指导力度，有效稳投资。

二是深度谋划重点项目建设。谋划包装4大类141个重点项目，加快推动重点项目落地。积极衔接沟通，争取我区更多项目获得中省支持、纳入中省规划盘子。紧盯上级政策，加强项目库建设，实行有进有出、动态调整。

三是全面优化辖区营商环境。坚决落实中省市优化营商环境的各项政策措施，对优化营商环境政策措施落实情况开展专项督查。深入调查研究，加强沟通衔接，及时研判破解难题、优化服务。加强政策宣传，吸引外地客商来我区投资建设。

四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。积极承接易地扶贫搬迁后续产业扶持工作，牵头协调完成需求清单排查、规划编制工作，建立易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务补短板项目库。

五是继续增强秦岭生态环境保护力度。发挥牵总协调作用，探索建立群众举报监督等机制，强化工作机制运行。策划包装一批秦岭生态环境保护重点项目，拓宽资金投入渠道。配合市上做好汉滨区秦岭生态环境保护实施方案修订及勘界定标工作。

### 三、部门预算单位

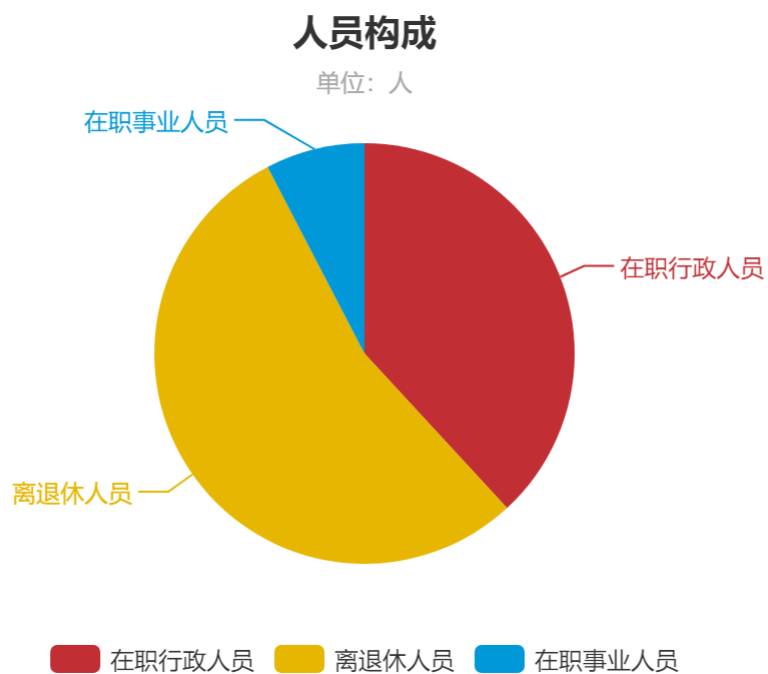
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无二级预算单位，

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区发展和改革局	
1	汉滨区发展和改革局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制46人、事业编制11人；实有人员59人，其中行政45人、事业9人。单位管理的离退休人员64人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入663.88万元，其中一般公共预算拨款收入663.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入169.78万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加54.93万元，主要原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费；2020年本部门预算支出663.88万元，其中一般公共预算拨款支出663.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出169.78万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加54.93万元，主要原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入663.88万元，其中一般公共预算拨款收入663.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加54.93万元，主要原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费，导致本年度收入增加。2020年本部门财政拨款支出663.88万元，其中一般公共预算拨款支出663.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加54.93万元，主要原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至

医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费，增加本部门支出。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出663.88万元，较上年增加54.93万元，主要原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出663.87万元，其中：

（1）行政运行（2010401）495.46万元，较上年增加29.01万元，原因是医疗保险和住房公积金在本年度财政不再统一划转至医保局和住房公积金中心，由各预算单位自行在财政云系统单独缴费，单位由于人员随职能划转出去，费用整体减少。

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.6万元，原因是本年度参加网络培训和视频学习。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）27.51万元，较上年减少13.39万元，原因是离休人员死亡1人，离休费减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.10万元,较上年减少5.88万元,原因是人员随职能划转,养老保险缴费减少。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.61万元,较上年增加0.61万元,原因是本年度工伤保险不再由财政统一缴纳,由各预算单位自行由财政云系统缴纳。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 24.06万元,较上年增加24.06万元,原因是本年度医疗保险不再由财政统一划转至医保局,由各预算单位自行由财政云系统缴纳。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 7.30万元,较上年增加7.30万元,原因是本年度离退休人员医疗保险补助费用不再由财政统一划转,由各预算单位自行由财政云系统缴纳。

(8) 住房公积金(2210201) 45.83万元,较上年增加45.83万元,原因是本年度住房公积金不再由财政统一划拨到住房公积金中心,由各预算单位自行由财政云系统单独缴费。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出663.88万元,其中:

工资福利支出(301) 540.64万元,较上年增加71.08万元,原因是本年度医疗保险、住房公积金不再由财政统一缴纳,由各预算单位在财政云系统自行缴纳。



商品和服务支出（302）84.52万元，较上年减少17.19万元，原因是职能划转，人员减少，费用降低，压缩支出，节约开支。

对个人和家庭的补助（303）38.72万元，较上年减少2.18万元万元，原因是死亡1名离休干部，补助费用降低，由于离退休人员医疗保险补助由各预算单位在财政云系统自行缴纳，导致费用降低不明显。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出663.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.64万元，较上年71.08万元，原因是本年度医疗保险、住房公积金不再由财政统一缴纳，由各预算单位在财政云系统自行缴纳。

机关商品和服务支出（502）84.52万元，较上年减少17.19万元，原因是职能划转，人员减少，费用降低，压缩支出，节约开支。

对个人和家庭的补助（509）38.72万元，较上年减少2.18万元，原因是死亡1名离休干部，补助费用降低，由于离退休人员医疗保险补助由各预算单位在财政云系统自行缴纳，导致费用降低不明显。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元（92.39%），增加的主要原因是上年度接待费用未列入年初预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元，增加的主要原因是本年度公务接待按照要求列入年初预算；公务用车运行费0.00万元，与上年度一致，主要原因是公务车全部交由公产局统一管理。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.34万元，减少的主要原因是单位职能划转，人员变动，会议室容量不够，经政府同意，自行改造维修机关会议室，减少会议租赁费用；压缩会议规模，降低会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少0.60万元（23.08%），减少的主要原因是本年度受疫情影响，采用网络培训和视频学习的培训方式，大大降低培训费用；减少公务出差培训人次，压缩培训费用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款663.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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41.20万元，较上年减少43.32元，主要原因是上年度将公务用车补助费用列入机关运行中，本年度将公务用车补助37.32万元列入工资福利支出中的津贴补贴中。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	按单位实际收支情况，据实公开。
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	按单位实际收入情况，据实公开。
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	按预算管理要求，据实公开。
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按单位实际收支情况，据实公开。
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	按单位实际支出明细，据实公开。
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	按单位公共预算支出情况，据实公开。
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	按单位基本支出实际情况，据实公开。
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	按单位基本支出明细情况，据实公开。
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无基金收支出，公开空表。

表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位专项支出，年初未进行预算列支。故公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	上年专项结余140万
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初无预算。
表13	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	按照单位实际支出明细，据实公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	年初无专项预算，故公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	按照本单位职能及年初工作要点，据实公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	年初无专项预算，故公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	663.88	一、部门预算	663.88	一、部门预算	663.88	一、部门预算	663.88
2	1、财政拨款	663.88	1、一般公共服务支出	495.46	1、人员经费和公用经费支出	663.88	1、机关工资福利支出	540.64
3	(1)一般公共预算拨款	663.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	540.64	2、机关商品和服务支出	84.52
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	84.52	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	38.72	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	89.23	(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	38.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.36	(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	45.83				
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				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88
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	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	663.88	一、财政拨款	663.88	一、财政拨款	663.88	一、财政拨款	663.88
2	1、一般公共预算拨款	663.88	1、一般公共服务支出	495.46	1、人员经费和公用经费支出	663.88	1、机关工资福利支出	540.64
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	540.64	2、机关商品和服务支出	84.52
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	84.52	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	38.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	89.23	(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	38.72
11			10、卫生健康支出	31.36	(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、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	45.83				
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	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88	本年支出合计	663.88
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	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88	支出总计	663.88

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	663.87	616.67	47.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	495.46	450.26	45.20	0.00	
3	20104	发展与改革事务	495.46	450.26	45.20	0.00	
4	2010401	行政运行	478.86	450.26	28.60	0.00	
5	2010401	行政运行	8.20	0.00	8.20	0.00	单位聘用人员工资
6	2010401	行政运行	2.40	0.00	2.40	0.00	离退休人员费用
7	2010401	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	聘用人员工资及“五险一金”
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	27.51	27.51	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.10	61.10	0.00	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.36	31.36	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.06	24.06	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.30	7.30	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	45.83	45.83	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			663.89	616.69	47.20	0.00	
2	301	工资福利支出			540.64	540.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.21	236.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.37	144.37	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.38	20.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.10	61.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.06	24.06	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.83	45.83	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			84.52	37.32	47.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	聘用人员工资及“五险一金”
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.20	0.00	8.20	0.00	单位聘用人员工资
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.92	37.32	3.60	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	离退休人员费用
26	303	对个人和家庭的补助			38.73	38.73	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	21.75	21.75	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.77	5.77	0.00	0.00	



## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	663.87	616.67	47.20	
2	201	一般公共服务支出	495.46	450.26	45.20	
3	20104	发展与改革事务	495.46	450.26	45.20	
4	2010401	行政运行	478.86	450.26	28.60	
5	2010401	行政运行	8.20	0.00	8.20	单位聘用人员工资
6	2010401	行政运行	2.40	0.00	2.40	离退休人员费用
7	2010401	行政运行	6.00	0.00	6.00	聘用人员工资及“五险一金”
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
11	208	社会保障和就业支出	89.22	89.22	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	88.61	88.61	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离 退休	27.51	27.51	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.10	61.10	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.61	0.61	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.61	0.61	0.00	
17	210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	31.36	31.36	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	24.06	24.06	0.00	
20	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	7.30	7.30	0.00	
21	221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	
22	22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	

表7

### 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	
23	2210201	住房公积金	45.83	45.83	0.00		

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）

金额单位：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			663.89	616.69	47.20	
2	301	工资福利支出			540.64	540.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.21	236.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.37	144.37	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.38	20.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.10	61.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.06	24.06	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.83	45.83	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			84.52	37.32	47.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	聘用人员工资及“五险一金”
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.20	0.00	8.20	单位聘用人员工资
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.92	37.32	3.60	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	离退休人员费用
26	303	对个人和家庭的补助			38.73	38.73	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	21.75	21.75	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.77	5.77	0.00	

## 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）

金额单位：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
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表12

## 2020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）

金额单位：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13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	2.60	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.64	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-1.34	-0.60
2	701	汉滨区发展和改革委员会	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	2.60	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.64	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-1.34	-0.60
3	701001	汉滨区发展和改革委员会	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	2.60	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.64	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-1.34	-0.60

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区发展和改革局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
继续增强秦岭生态环境保护力度。	发挥牵总协调作用，探索建立群众举报监督等机制，强化工作机制运行。策划包装一批秦岭生态环境保护重点项目，拓宽资金投入渠道。配合市上做好汉滨区秦岭生态环境保护实施方案修订及勘界定标工作。	6	6		
加强经济运行统筹协调	全面总结“十三五”全区经济社会发展成就，着力做好“十四五”规划编制前期工作。继续加大经济运行监测预警力度，深入各行业调研、分析研判，形成高质量决策参考意见。加大项目建设协调、指导力度，有效稳投资。	657.89	657.89		
全面优化辖区营商环境。	坚决落实中省市区优化营商环境的各项政策措施，对优化营商环境政策措施落实情况开展专项督查。深入调查研究，加强沟通衔接，及时研判破解难题、优化服务。加强政策宣传，吸引外地客商来我区投资建设。				

	深度谋划重点项目建设。	谋划包装4大类141个重点项目，加快推动重点项目落地。积极衔接沟通，争取我区更多项目获得中省支持、纳入中省规划盘子。紧盯上级政策，加强项目库建设，实行有进有出、动态调整。					
	抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。	积极承接易地扶贫搬迁后续产业扶持工作，牵头协调完成需求清单排查、规划编制工作，建立易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务补短板项目库。					
	金额合计			663.89	663.89	0	
年度总体目标	一是加强经济运行统筹协调；二是深度谋划重点项目建设；三是全面优化辖区营商环境；四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作；五是继续增强秦岭生态环境保护力度。						
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	一是加强经济运行统筹协调	进行运行状况平稳			
	产出指标	质量指标	二是深度谋划重点项目建设。	谋划4类141个重点项目，项目进展顺利。			
	产出指标	时效指标	三是全面优化辖区营商环境。	营商环境不断改善			
	产出指标	成本指标	四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。	后续扶持不断跟进，搬迁工作进展顺利。			
	产出指标	成本指标	五是继续增强秦岭生态环境保护力度	发现问题及时整改。			
	效益指标	经济效益指标	营商环境	不断改善			
	效益指标	社会效益指标	重点项目建设进展顺利	解决就业压力			
效益指标	社会效益指标	移民搬迁进展顺利，精准脱贫	不断加强				

	效益指标	生态效益指标	秦岭生态监管	空气优良天数增加，生态环境明显改善。	
	效益指标	可持续影响指标	重点领域重点项目	不断深入推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象	满意度>90%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区发展和改革局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		