汉中市发展和改革委员会
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市“三个经济”、现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施全市有关价格政策，贯彻执行少数国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划全省重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全省生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。参与全市军民融合发展、国民经济动员相关工作。参与推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担市优化提升营商环境工作领导小组、市铁路建设指挥部、市机场扩建工作领导小组、市苏陕扶贫协作与经济合作领导小组等有关具体工作。

（十五）拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。拟定全市石油、天然气储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议。

（十六）拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

负责全市粮食流通行业管理管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。管理全市粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉糖行政管理。研究提出市级粮棉糖储备规模、总体布局以及收储计划建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。

承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

承担全市粮食安全省长责任制考核日常工作。

负责粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全国粮食库存检查工作。

负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

三定方案未批复，内设机构设置情况无法说明。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全市发展改革系统以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，牢牢把握追赶超越总目标，落实“五个扎实”总要求，践行“五新”战略任务，突出“绿色循环、生态宜居”发展定位，紧扣高质量发展与中高速增长有机统一，聚焦“五个围绕”，实施“六个三”战略部署，打造“三个六”重点支撑，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动新时代追赶超越、高质量建设“三市”再创新业绩，为全面建成小康社会收官战打下决定性基础，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

三、部门预算单位构成

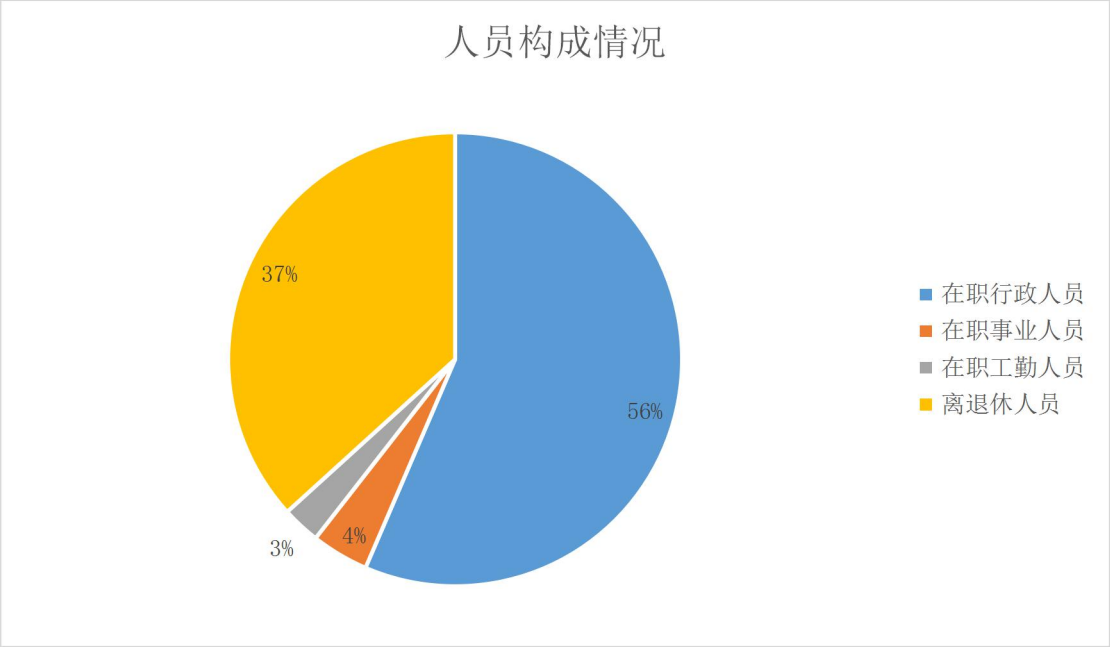
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	汉中市发展和改革委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 78

人，事业编制 6 人，工勤编制 8 人；实有人员 93 人，其中行政 83 人，事业 6 人，工勤 4 人。单位离退休人员 54 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款972.7万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年全委预算单位收入总计 2091 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.7 万元，较去年财政拨款收入 1287.60 万元，

减少 314.9 万元，减少 24.46%，主要原因是 2019 年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，收入减少；上年结转 1004.37 万元；上年实存资金余额 113.93 万元。

2019年全委预算单位支出总计2091万元，其中：一般公共预算拨款支出972.7万元，较去年财政拨款收入支出1287.60万元，减少314.9万元，减少24.46%，主要原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少；上年结转1004.37万元；上年实存资金余额113.93万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年全委财政拨款收入总计1977.07万元，其中：一般公共预算拨款收入972.7万元，较去年财政拨款收入1287.6万元，减少314.9万元，减少24.46%，主要原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少；上年结转1004.37万元。

2019年全委财政拨款支出总计1977.07万元，其中：一般公共预算拨款支出972.7万元，较去年财政拨款支出1287.60万元，减少314.9万元，减少24.46%，主要原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少；上年结转1004.37万元。

（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

2019年全委一般公共预算拨款总计972.7万元，较上年一般公

共预算拨款1287.60万元，减少314.9万元，减少24.46%，主要原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出972.7万元，其中：

（1）行政运行（2010401）947.7万元，较2018年1251.6万元，减少303.9万元，减少24.28%。其中人员经费支出856.5万元，较上年减少286.5万元，减少25.56%；公用经费支出91.2万元，较上年减少39.2万元，减少30.06%。原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）25万元，与上年保持一致。其中专项业务经费支出25万元，与上年专项业务经费支出保持一致。

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。

2019年本部门一般公共预算支出972.7万元，其中：

工资福利支出（301）834.6万元，较上年减少265.9万元，减少24.16%，主要原因是2019年机构改革，单位职能划转导致单位编制及人员均有所减少，支出减少；

商品和服务支出（302）91.2万元，较上年减少50.6万元，减少35.68%。主要原因一是2019年机构改革，单位职能划转导

致单位编制及人员均有所减少，支出减少；二是贯彻落实国家关于压减一般性支出的规定，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）21.9 万元，较上年对增加 1.6 万元，增加 7.9%，全部为人员经费。主要原因一是离休人员离休费增加；二是离退休人员取暖费增加。

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 5 万元，增加 20%，主要原因是 2019 年机构改革，新的人员并入，需要增购办公家具及设备等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 972.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）834.6 万元，上年无此分类，因此无法形成对比；

机关商品和服务支出（502）91.2 万元，上年无此分类，因此无法形成对比；

对个人和家庭的补助支出（509）21.9 万元，上年无此分类，因此无法形成对比；

机关资本性支出（一）（503）25 万元，上年无此分类，因此无法形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年市发改委部门公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计 20.8 万元。“三公”经费为 18.8 万元，较 2018 年减少 0.2 万元，下降 1.05%。原因主要是公务接待费进一步压缩。具体情况如下：

因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年一致。我委无因公出国（境）事务。

公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2018 年一致；公务用车运行及维护费 3.8 万元，与 2018 年一致，主要由于厉行节约，减少开支。

公务接待费 15 万元，较 2018 年 15.2 万元减少 1.32%，主要由于厉行节约，减少开支。

会议费 1 万元，较 2018 年增加 1 万元，增加 100%，主要是 2018 年由于部门预算紧张，会议费在专项业务经费中列支 18 万元。

培训费 1 万元，较 2018 年增加 1 万元，增加 100%，主要 2018 年由于部门预算紧张，培训费在专项业务经费中列支 7.5 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年全委机关运行经费财政拨款预算 91.2 万元，比 2018 年财政拨款 166.8 万元，减少 75.6 万元，减少 45.32%。主要 2019 年贯彻落实国家关于压减一般性支出的规定，厉行节约。

（八）政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市发展和改革委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购预算
表12	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	972.70	一、部门预算	2,091.00	一、部门预算	2,091.00	一、部门预算	2,091.00
1、财政拨款	972.70	1、一般公共服务支出	2,091.00	1、人员经费和公用经费支出	2,066.00	1、机关工资福利支出	834.60
(1)一般公共预算拨款	972.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	834.60	2、机关商品和服务支出	1,209.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,209.50	3、机关资本性支出（一）	25.00
(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	21.90	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	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		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	21.90
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	25.00	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					
		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	972.70	**本年支出合计**	2,091.00	**本年支出合计**	2,091.00	**本年支出合计**	2,091.00
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	113.93	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	1,004.37						
其中：财政拨款资金结转	1,004.37						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,091.00	**支出总计**	2,091.00	**支出总计**	2,091.00	**支出总计**	2,091.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401001	汉中市发展和改革委员会	2091	1086.63	972.7	25							1004.37	113.93	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401001	汉中市发展和改革委员会	2091	1086.63	972.7	25					113.93		1004.37

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	972.70	一、财政拨款	1,977.07	一、财政拨款	1,977.07	一、财政拨款	1977.07
1、一般公共预算拨款	972.70	1、一般公共服务支出	1,977.07	1、人员经费和公用经费支出	1,952.07	1、机关工资福利支出	834.6
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	834.60	2、机关商品和服务支出	1095.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,095.57	3、机关资本性支出（一）	25
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	21.90	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	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		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	21.9
		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	25.00	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					
		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	972.70	**本年支出合计**	1,977.07	**本年支出合计**	1,977.07	**本年支出合计**	1977.07
上年结转	1,004.37	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,004.37						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,977.07	**支出总计**	1,977.07	**支出总计**	1,977.07	**支出总计**	1977.07

表5

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2010401	发展与改革事务－行政运行	947.7	856.5	91.2		
2010402	发展与改革事务－一般行政管理事务	25			25	
合计		972.7	856.5	91.2	25	

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				972.7	856.5	91.2	25	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**834.6**	**834.6**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327	327			
30102	津贴补贴			218.2	218.2			
30103	奖金			28.2	28.2			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	108.2	108.2			
30109	职业年金缴费			43.1	43.1			
30110	职工基本医疗保险缴费			31	31			
30112	其他社会保障缴费			16.9	16.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62	62			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**91.2**		**91.2**		
30228	工会经费	50201	办公经费	12		12		
30239	其他交通费用			58.1		58.1		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15		15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8		3.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3		
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**21.9**	**21.9**			
30305	生活补助	50901	社会福利和求助	2.6	2.6			
30301	离休费	50905	离退休费	8.4	8.4			
30302	退休费			10.9	10.9			
310	**资本性支出**	**503**	**机关资本性支出（一）**	**25**			**25**	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25			25	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
2010401	发展与改革事务－行政运行	947.7	856.5	91.2	

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				947.7	856.5	91.2	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**834.6**	**834.6**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327	327		
30102	津贴补贴			218.2	218.2		
30103	奖金			28.2	28.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	108.2	108.2		
30109	职业年金缴费			43.1	43.1		
30110	职工基本医疗保险缴费			31	31		
30112	其他社会保障缴费			16.9	16.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62	62		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**91.2**		**91.2**	
30228	工会经费	50201	办公经费	12		12	
30239	其他交通费用			58.1		58.1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15		15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8		3.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**21.9**	**21.9**		
30305	生活补助	50901	社会福利和求助	2.6	2.6		
30301	离休费	50905	离退休费	8.4	8.4		
30302	退休费			10.9	10.9		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收	入	支	出				
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
401001	突破发展项目经费	6	全市突破发展项目管理费
401001	以工代赈专项	9	全市以工代赈项目管理费
401001	全市节能降耗工作经费	5	全市节能降耗工作办公费
401001	放心粮食全覆盖	5	全市放心粮食全覆盖工作办公费
合计		25	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
401001	汉中市发展和改革委员会	19	19		15.2	3.8		3.8			20.8	18.8		15	3.8		3.8	1	1	1.8	-0.2		-0.2				1	1

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，牢牢把握追赶超越总目标，落实“五个扎实”总要求，践行“五新”战略任务，突出“绿色循环、生态宜居”发展定位，紧扣高质量发展与中高速增长有机统一，聚焦“五个围绕”，实施“六个三”战略部署，打造“三个六”重点支撑，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动新时代追赶超越、高质量建设“三市”再创新业绩，为全面建成小康社会收官战打下决定性基础，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。	972.7	972.7	
	金额合计			972.7	972.7	
年度总体目标	目标1：持续深化供给侧结构性改革，培育发展新动能。 目标2：坚决打好三大攻坚战，夯实全面建成小康社会基础 目标3：积极扩大有效需求，促进经济持续健康发展 目标4：全面深化改革扩大开放，进一步释放发展活力 目标5：深入实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展 目标6：统筹城乡区域协调发展，整体提升城市辐射能级 目标7：加快社会事业发展，提高保障和改善民生水平					
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	按发展改革工作职责，完成有关国民经济和社会发展战略、推进十三五规划中期评估、经济体制改革、规划本市重大建设项目和生产力布局等方面重点任务。按年度工作计划完成相关研究课题的研究论证和成果转化工作。			
		质量指标	形成契合本市实际情况的政策措施和课题成果，科学统筹协调本市经济社会发展，扎实开展市县发展改革各项工作，有效协调推进相关政策落实。			
		时效指标	按照年度工作计划如期开展。			
	效益指标	经济效益指标	深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革，激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发展平衡性；深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。			
		生态效益指标	健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品；推进绿色发展，着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度，建立健全生态保护体制机制。			
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平，满足人民券生活需。推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家和本市有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，提高发展改革工作的社会满意度。			

备注：年度绩效指标可选择填写。