

# 汉中市汉台区经济贸易局（部门） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：陈旭东

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，负责全区新型工业化发展战略实施的协调工作，推进产业结构调整和优化升级。

2. 监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；指导、协调所监管企业加强安全生产管理；指导全区工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

3. 提出全区工业固定资产投资方向和规模，协调解决工业投资项目中的有关问题；指导全区工业技术进步、技术创新工作；负责工业招商引资工作。

4. 执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推动节能降耗和资源综合利用，组织企业清洁生产。

5. 制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略，推动中小企业和非公有制经济发展及技术进步。

6. 研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟订区属国有工业企业改制计划并组织实施；

7. 负责中省市驻区企业联络工作；承担全区军民融合发展有关工作。

### （二）内设机构

汉中市汉台区经济贸易局行政编制 15 名，设局长、中省市驻区企业联络办公室主任 1 名，副局长 2 名。内设机构 5 个：综

合股、经济运行股、技术股、企业管理股、中小企业股（非公经济促进股）。

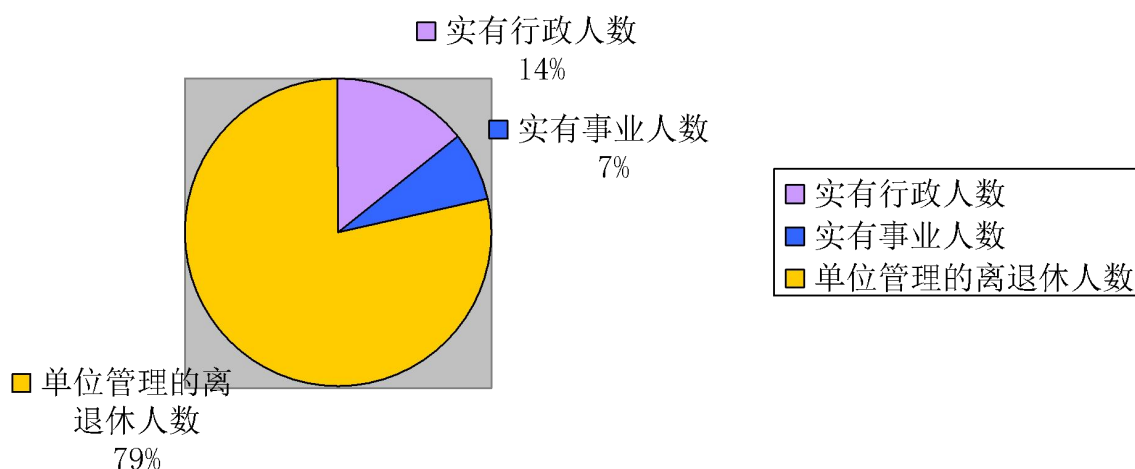
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区经济贸易局部门本级（机关）
2	汉中市汉台区中小企业发展服务中心
3	.....
.....	.....

## 三、部门（单位）人员情况

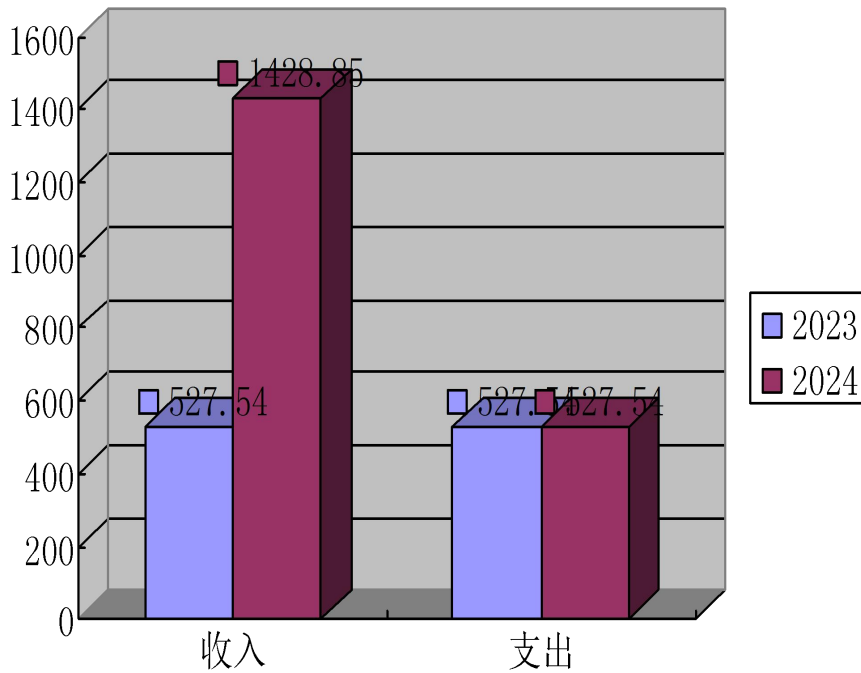
截至 2024 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 15 人、事业编制 8 人；实有人员 97 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 76 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

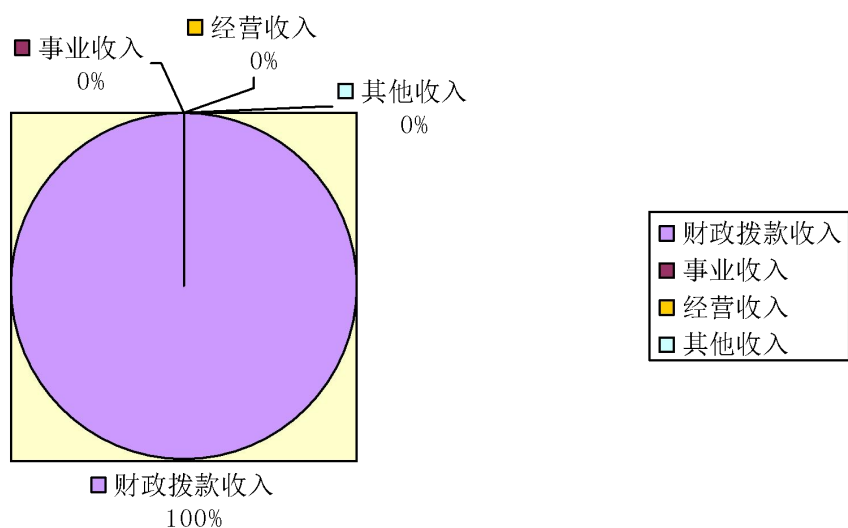
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1428.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 901.31 万元，增加 63.08%。主要是本年度是对企业的补助费用增加。



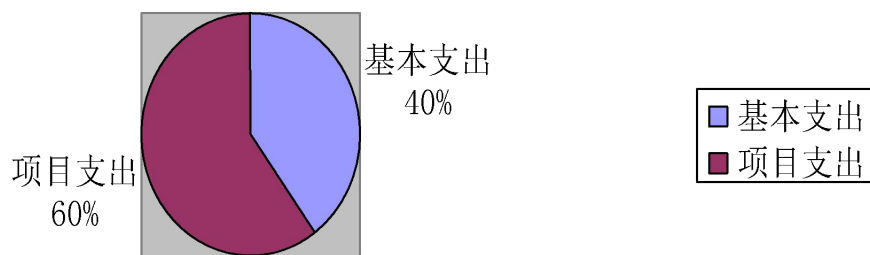
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1428.85 万元，其中：财政拨款收入 1428.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

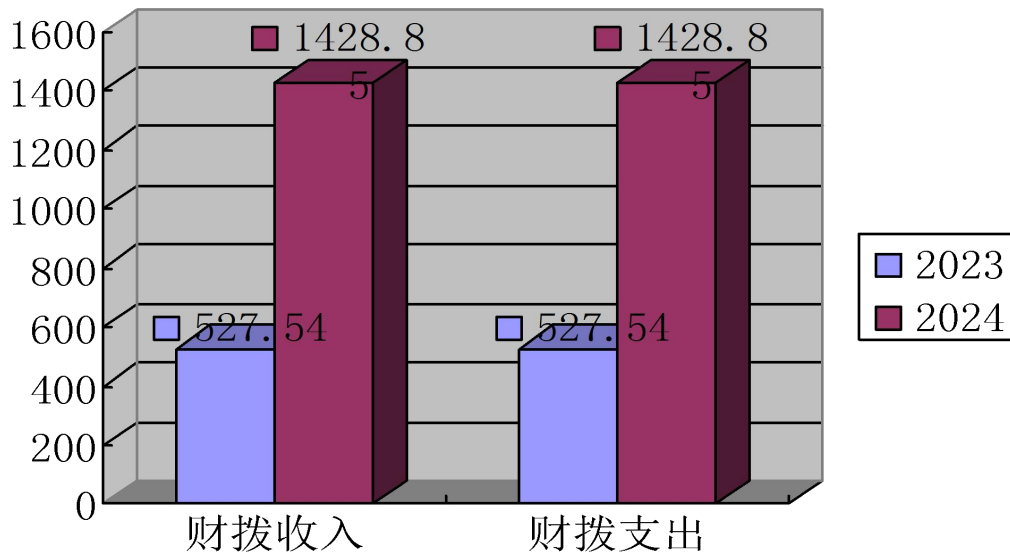
2024 年度本年支出合计 1428.85 万元，其中：基本支出 573.16 万元，占 40.11%；项目支出 855.69 万元，占 59.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

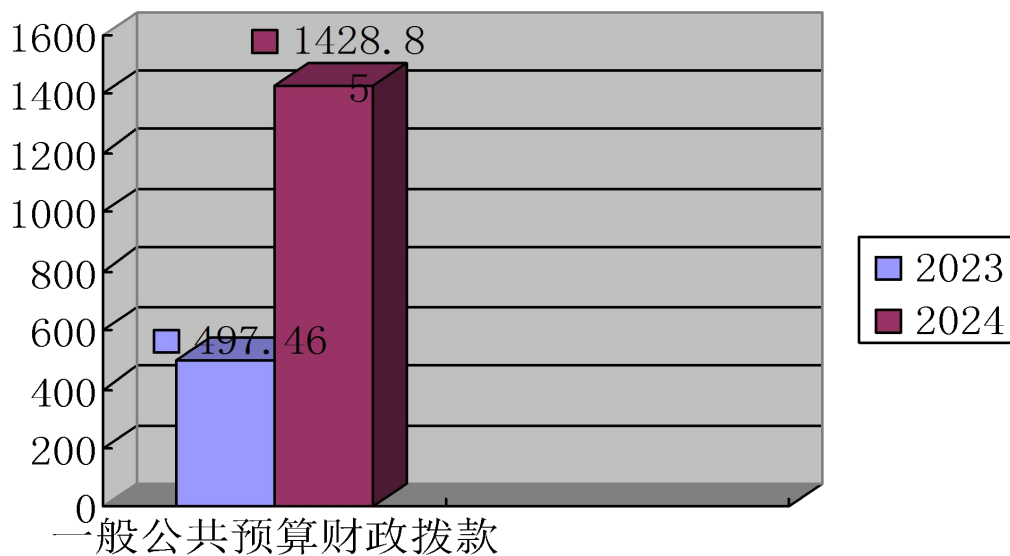
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1428.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 901.31 万元，增

加 63.08%。主要原因是本年度是对企业的补助费用增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1428.85 万元，支出决算 1428.85 万元，完成年初预算的 100%；占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 901.31 万元，增加 63.08%，主要原因是本年度是对企业的补助费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算 466.91 万元，支出决算 466.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

年初预算 47.69 万元，支出决算 47.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成全年预算的 100%。

6. 农林水支出(类)-巩固脱贫衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成全年预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成全年预算的 100%。

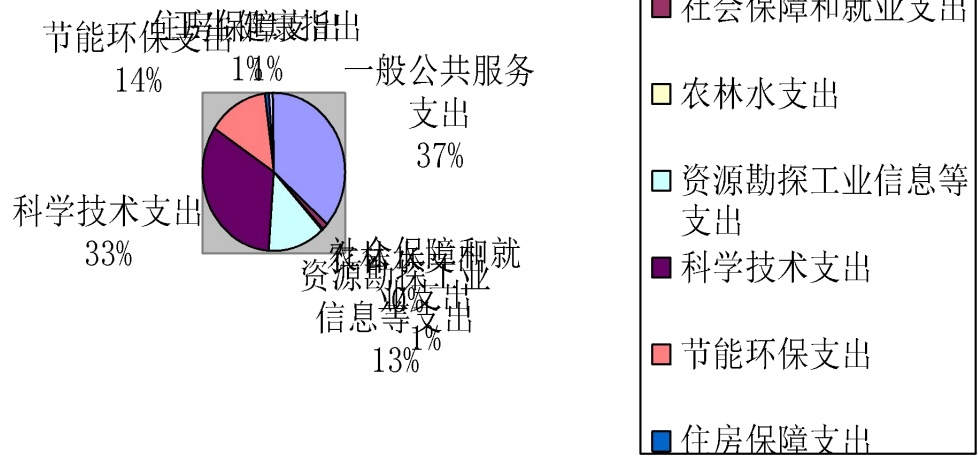
9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 468.89 万元，支出决算为 468.89 万元，完成全年预算的 100%。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)-工业和信息产业监管(款)-其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算的 100%。

12. 其他资源源勘探工业信息等支出(类)-其他资源源勘探工业信息等支出(款)-省级产业基础再造和高质量发展专项(项)年初预算为 53.8 万元，支出决算为 53.8 万元，完成全年预算的 100%。

13. 支持中小企业发展和管理支出(类)-中小企业发展专项(款)-省级中小企业发展专精特新项目(项)年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成全年预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 479.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 43.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 43.55 万元，支出决算 43.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.4 万元，主要原因是人员自然减员以及节约经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1-12 月，完成规上工业总产值 128.52 亿元，同比增长 5.7%，工业增加值增长 11.8%。其中：区本级规上工业总产值完成 81.42 亿元，同比增长 4.6%。坚持“四个一批”工作机制，建立储备项目、开工项目、建成项目清单，实施专班推动，1 个市级重点监测项目完成投资 6000 万元，4 个区级重点项目完成投资 8400 万元；固定资产投资完成 8804.5 万元。积极开展小分队招商工作。1-12 月，累计上报招商引资项目 7 个，总投资约 46697 万元大力开展企业培育及申报入库工作。培育规模以上工业企业 1 户。申报入库科技型中小企业 142 户，区本级完成任务目标 105%；申报入库高新技术企业 21 户，年度在库企业 50 户；技术合同在库登记 12.5 亿元，圆满完成全年目标任务。加强“陕企通”平台宣传推广，加大政策发布和诉求办理，全区完成线上注册 18813 户，发布惠企政策 17

项，办理企业诉求 22 条，响应率、办结率、满意率均为 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1428.85 万元，执行数 1428.85 万元，完成预算的 100%。根据部门年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支执行，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：**一是**稳增长形势严峻。受市场等多方因素影响，全区工业企业存量不优、增量不足的问题依然存在。**二是**未来增量不足。现存企业受规模、类型、投资强度等影响，符合超长期国债、大型设备更新、技术改造、转型升级等条件的重点企业项目数量偏少，产能提升空间有限。

下一步改进措施：重点做好以下工作：**一是全力以赴抓增量**。坚持对内“扫街”、对外招引两手抓，狠抓规上工业培育；**二是项目建设蓄动能**。围绕超长期国债、“两重两新”等一揽子增量政策，引导企业通过技改升级、设备更新争取中省项目资金支持；**三是助企纾困强服务**。充分发挥亲商助企专班和“陕企通”平台作用，建立“周、月、季”常态化政企沟通协商工作机制。**四是科技创新促转型**。全力做好奖补项目跟踪争取。引导企业通过设备更新、技术改造，实现数智转型、升级增效。

# ××部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区经济贸易局你									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	完成工业经济各项指标		1428.85	1428.85		1428.85	1428.85		—	100%	100
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>规上工业增加值增长7.5%”，高技术制造业增加值3%，完成市级工业重点项目年度投资6000万元，全年牵头培育规上工业企业10户；全年培育高新技术企业130户；入库科技型中小企业158户；完成固定资产投资0.7亿元。争取资金同口径增长6%，牵头完成市考专项工作“民营经济”年度任务。</p>						<p>完成规上工业总产值128.52亿元，同比增长5.7%，工业增加值增长11.8%。固定资产投资完成8804.5万元。申报入库科技型中小企业142户，区本级完成任务目标105%；申报入库高新技术企业21户，年度在库企业50户；技术合同在库登记12.5亿元，圆满完成全年目标任务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年培育规上工业企业		4	2						
		质量指标	财政资金使用情况		100%	100%						
		时效指标	……财政资金到位及时率		100%	100%						
		成本指标	……财政投入		1428.85	1428.85						
	效益指标(30分)	经济效益指标	…工业增加值同比增长		1%	0.01%						
		社会效益指标	……帮助企业解决困难		效果显著	效果显著						
		生态效益指标	……生态环境持续向好		持续向好	持续向好						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……企业满意度		大于90%	大于90%			9				
总分									100			

## (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生产区合成氨生产线除配电室及门面房外其余均已拆除，并已通过省级验收，已安置 212 人。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

# 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目绩效

## 自评表

(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造资金							
主管部门				实施单位	陕西理想化工有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10 —	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造, 对职工进行安置			生产区合成氨生产线除配电室及门面 房外其余均已拆除, 并通过省级验 收; 已安置 212 人				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政下达资 金	200	200	15	15	
		质量指标	按要求	按标准要 求完成	保质保量	10	10	
		时效指标	资金下达及 及时性	资金下达 及时	及时	15	15	
		成本指标	资金使用成 本	200	200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	企业关闭退 出	全部职工 安置完成	全部职工 安置完成	10	10	
		生态效益指标	生态环境	生态环境 持续向好	生态环境 持续向好	10	10	
		可持续影响 指标	经济发展	助推经济 发展	助推经济 发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	90%	90%	10	10	
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 部门本级按单位进行公开

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2251255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1428.85	一、一般公共服务支出	14	515.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障就业支出	15	26.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	1.61
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	186.80
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	468.89
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	12.90
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	17.21
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1428.85	<b>本年支出合计</b>	23	1428.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1428.85	<b>总计</b>	26	1428.85

# 收入决算表

公开02表

部门： 汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,428.85	1,428.85					
2010499	其他发展与改 革事务支出	0.50	0.50					
2011301	行政运行	466.91	466.91					
2011350	事业运行	47.69	47.69					
2069999	其他科学技术支出	468.89	468.89					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.73	24.73					
2080905	军队转业干部安 置	1.61	1.61					
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90					
2110304	固体废弃物与化 学品	200.00	200.00					
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	36.00	36.00					
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	1.61	1.61					
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	53.80	53.80					
2150805	中小企业发展专 项	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	17.21	17.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门： 汉中市汉台区经济贸易局

单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2011301	行政运行	466.91	466.91				
2011350	事业运行	47.69	47.69				
2069999	其他科学技术 支出	468.89		468.89			
201049999	其他发展与改 革事务支出	0.50	0.50				
2080905	军队专业干部 安置	1.61	1.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.73	24.73				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2110304	固体废弃物与 化学品	200.00		200.00			
2130599	巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.61	1.61				
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	36.00		36.00			
2150805	中小企业发展 专项	97.00		97.00			
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	53.80		53.80			
2210201	住房公积金	17.21	17.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1428.85	一、一般公共服务支出	15	515.10	515.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	26.34	26.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1.61	1.61		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	186.8	186.8		
	5		五、卫生健康支出	19	12.9	12.9		
	6		六、科学技术支出	20	468.89	468.89		
	7		七、节能环保支出	21	200	200		
	8		八、住房保障支出	22	17.21	17.21		
	9			23				
<b>本年收入合计</b>	9	1428.85	<b>本年支出合计</b>	24	1428.85	1428.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	1428.85	<b>总计</b>	29	1428.85	1428.85		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,428.85	1,428.85	855.69
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	
2011301	行政运行	466.91	466.91	
2011350	事业运行	47.69	47.69	
2019999	其他科学技术支出	468.89		468.89
2080905	军队专业干部安置	1.61	1.61	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36.00		36.00
2150805	中小企业发展专项	97.00		97.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.80		53.80
2210201	住房公积金	17.21	17.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区经济贸易局								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.85	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.97	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.007	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.21	30205	水费	0.023	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30	30226	劳务费	3.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
人员经费合计		479.6	公用经费合计					43.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果