

汉中市汉台区经济贸易局（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

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业或产业发展规划、计划和产业政策；负责全区新型工业化发展战略和政策的协调工作，提出优化产业布局和调整的意见建议，淘汰落后产能，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；协调解决行业运行发展中的有关问题；指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理。

3、提出全区工业投资规模和方向，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；组织实施重大工业科技项目，推进科技成果产业化；负责工业招商引资工作。

4、贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；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。

5、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业的法律法规和方针、政策，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；负责全区中小企业和非公有制经济的发展和科技进步；负责中小工业企业孵化园组建、管理和入园企业的筛选、奖励工作；负责开展全区中小企业升级晋档工作，积极培育工业经济新增长点；推进全区中小企业服务体系建设。

6、研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟定改制计划并组织实施；指导企业加强管理，增强企业活力。

7、指导直属党委系统企业的党建、宣传、精神文明、普法、综治和信访等工作；负责经贸系统企业领导干部的培训及工程技术职称的评审工

作。

8、负责中省市驻区企业联络工作。

（二）机构设置

汉中市汉台区经济贸易局行政编制15名，设局长1名，副局长2名。下设综合股、经济运行股、技术股、企业管理

股、中小企业（非公经济促进）股。

二、工作任务

1. 全力以赴稳增长。落实6名局领导分片包抓，开展穿透式服务企业，逐企制定针对性措施。加强助企纾困服务保障，联合住建、商务、文旅等部门做好产销对接，主动为企业找订单扩销路。对接金融、土地、应急、环保等部门，积极做好企业融资、要素保障等暖企服务，确保各企业满产稳产。狠抓增量培育，建立重点企业培育库，夯实工作责任。2025年，新培育规上工业企业5户，全区规上工业累计完成总产值125.88亿元，规上工业增加值同比增长8.3%。

2. 狠抓项目蓄动能。积极承接产业转移，持续推动重点项目建设，采取领导包抓、专班推进、穿透式调度、倒排工期等措施，推动项目快落地、快建设、快投产。轻工业产业基地项目已建成，招引陕西欣达仕业等7户企业相继入驻，集群效益和产业优势初步显现，采取对内“扫街”、对外招引方式，持续吸引企业投资，赴外地开展小分队外出招商活动6次。

3. 转型升级提质效。鼓励引导企业通过设备更新、技术改造，实现数智转型、升级增效。成功培育陕西启光信息科技有限公司等4户省级创新型中小企业，汉特智电公司认定为2025年省级“专精特新”中小企业，申报科技型中小企业114户，新培育高新技术企业20户。

4. 强化服务优环境。深入开展“亲商助企”活动，协调解决企业用工、融资等问题19项。积极宣贯《汉台区促进民营经济高质量发展的若干措

施（试行）》等惠企政策，激发市场主体活力。加强“陕企通”“汉企通”平台宣传推广，加大政策发布和诉求办理。加大清理拖欠企业账款工作力度，扎实开展台账摸排与清偿工作。

5. 党建引领促发展。始终把党建工作置于核心位置，以严实举措筑牢发展根基。制定党建工作要点与全面从严治党主体责任清单，健全局领导班子联系包抓机制，严格落实“三会一课”等制度，开展“第一议题”学习31次，通过企业督帮、乡村振兴等载体推动党建与经贸业务深度融合。1. 全力以赴稳增长。落实6名局领导分片包抓，开展穿透式服务企业，逐企制定针对性措施。加强助企纾困服务保障，联合住建、商务、文旅等部门做好产销对接，主动为企业找订单扩销路。对接金融、土地、应急、环保等部门，积极做好企业融资、要素保障等暖企服务，确保各企业满产稳产。狠抓增量培育，建立重点企业培育库，夯实工作责任。2025年，新培育规上工业企业5户，全区规上工业累计完成总产值125.88亿元，规上工业增加值同比增长8.3%。

2. 狠抓项目蓄动能。积极承接产业转移，持续推动重点项目建设，采取领导包抓、专班推进、穿透式调度、倒排工期等措施，推动项目快落地、快建设、快投产。轻工业产业基地项目已建成，招引陕西欣达仕业等7户企业相继入驻，集群效益和产业优势初步显现，采取对内“扫街”、对外招引方式，持续吸引企业投资，赴外地开展小分队外出招商活动6次。

3. 转型升级提质效。鼓励引导企业通过设备更新、技术改造，实现数智转型、升级增效。成功培育陕西启光信息科技有限公司等4户省级创新型中小企业，汉特智电公司认定为2025年省级“专精特新”中小企业，申报科技型中小企业114户，新培育高新技术企业20户。

4. 强化服务优环境。深入开展“亲商助企”活动，协调解决企业用工、融资等问题19项。积极宣贯《汉台区促进民营经济高质量发展的若干措

施（试行）》等惠企政策，激发市场主体活力。加强“陕企通”“汉企通”平台宣传推广，加大政策发布和诉求办理。加大清理拖欠企业账款工作力度，扎实开展台账摸排与清偿工作。

5. 党建引领促发展。始终把党建工作置于核心位置，以严实举措筑牢发展根基。制定党建工作要点与全面从严治党主体责任清单，健全局领导班子联系包抓机制，严格落实“三会一课”等制度，开展“第一议题”学习31次，通过企业督帮、乡村振兴等载体推动党建与经贸业务深度融合。1. 全力以赴稳增长。落实6名局领导分片包抓，开展穿透式服务企业，逐企制定针对性措施。加强助企纾困服务保障，联合住建、商务、文旅等部门做好产销对接，主动为企业找订单扩销路。对接金融、土地、应急、环保等部门，积极做好企业融资、要素保障等暖企服务，确保各企业满产稳产。狠抓增量培育，建立重点企业培育库，夯实工作责任。2025年，新培育规上工业企业5户，全区规上工业累计完成总产值125.88亿元，规上工业增加值同比增长8.3%。

2. 狠抓项目蓄动能。积极承接产业转移，持续推动重点项目建设，采取领导包抓、专班推进、穿透式调度、倒排工期等措施，推动项目快落地、快建设、快投产。轻工业产业基地项目已建成，招引陕西欣达仕业等7户企业相继入驻，集群效益和产业优势初步显现，采取对内“扫街”、对外招引方式，持续吸引企业投资，赴外地开展小分队外出招商活动6次。

3. 转型升级提质效。鼓励引导企业通过设备更新、技术改造，实现数智转型、升级增效。成功培育陕西启光信息科技有限公司等4户省级创新型中小企业，汉特智电公司认定为2025年省级“专精特新”中小企业，申报科技型中小企业114户，新培育高新技术企业20户。

4. 强化服务优环境。深入开展“亲商助企”活动，协调解决企业用工、融资等问题19项。积极宣贯《汉台区促进民营经济高质量发展的若干措

施（试行）》等惠企政策，激发市场主体活力。加强“陕企通”“汉企通”平台宣传推广，加大政策发布和诉求办理。加大清理拖欠企业账款工作力度，扎实开展台账摸排与清偿工作。

5. 党建引领促发展。始终把党建工作置于核心位置，以严实举措筑牢发展根基。制定党建工作要点与全面从严治党主体责任清单，健全局领导班子联系包抓机制，严格落实“三会一课”等制度，开展“第一议题”学习31次，通过企业督帮、乡村振兴等载体推动党建与经贸业务深度融合。

三、预算单位构成

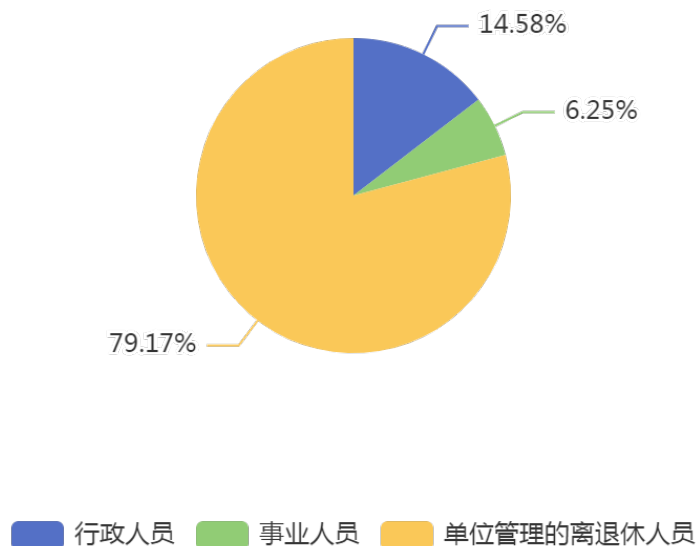
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区经济贸易局本级（机关）	
2	汉中市汉台区中小企业发展服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员76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256.62万元，其中一般公共预算拨款收入256.62万元，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，较上年减少4.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出256.62万元，其中一般公共预算拨款支出256.62万元、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，较上年减少4.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入256.62万元，其中一般公共预算拨款收入256.62万元、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，较上年减少4.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门财政拨款支出256.62万元，其中一般公共预算拨款支出256.62万元、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，较上年减少4.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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256.62万元，较上年减少4.23万元，下降1.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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256.62万元，其中：

1. 行政运行(2011301)192.37万元，较上年减少19.69万元，下降9.28%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

2. 事业运行(2011350)64.25万元，较上年增加15.46万元，增长31.68%，增长的主要原因是：有新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

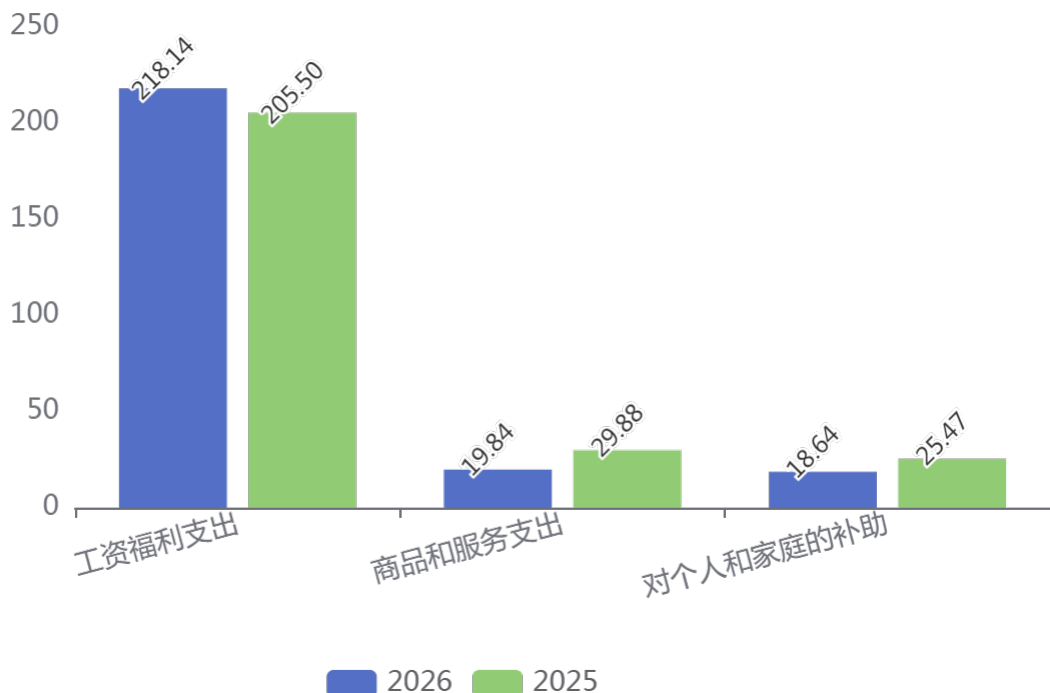
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出256.62万元，其中：

（1）工资福利支出(301)218.14万元，较上年增加12.64万元，增长6.15%，增长的主要原因是：有新增人员。

（2）商品和服务支出(302)19.84万元，较上年减少10.04万元，下降33.60%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)18.64万元，较上年减少6.83万元，下降26.81%，下降的主要原因是：遗属自然减员。

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256.62万元，其中：

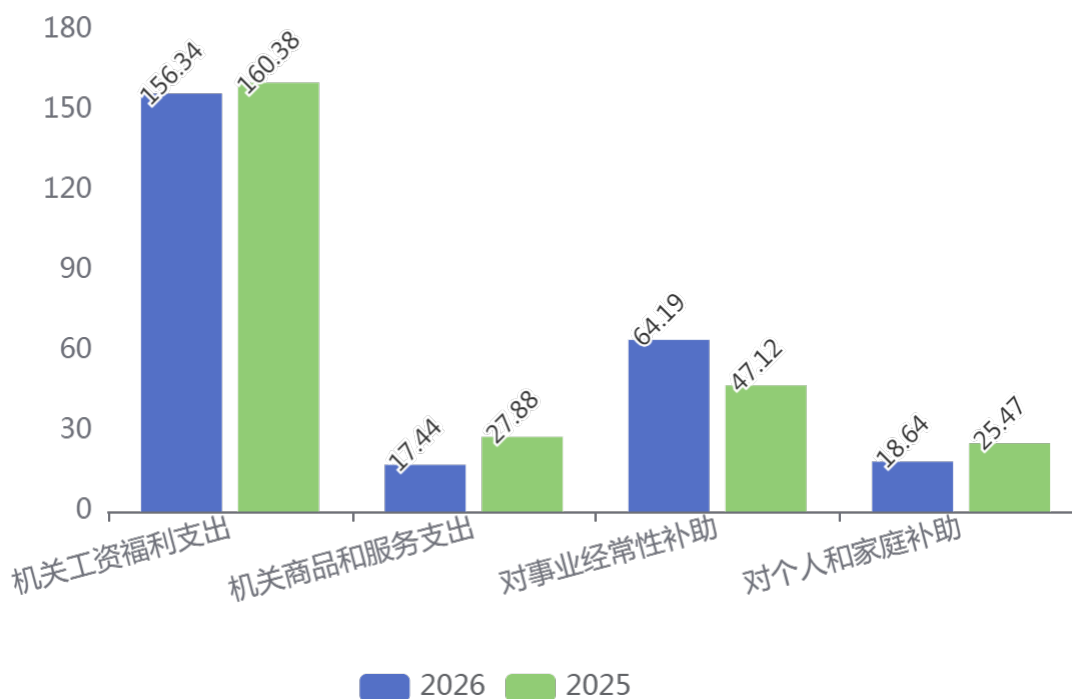
(1) 机关工资福利支出(501)156.34万元，较上年减少4.03万元，下降2.52%，下降的主要原因是：机关人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)17.44万元，较上年减少10.44万元，下降37.45%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

(3) 对事业经常性补助(505)64.19万元，较上年增加17.07万元，增长36.24%，增长的主要原因是：新增事业人员。

(4) 对个人和家庭补助(509)18.64万元，较上年减少6.83万元，下降26.81%，下降的主要原因是：遗属自然减员。

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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0辆，单价20万元以上的设备0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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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256.62万元，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17.44万元，较上年减少10.44万元，下降37.45%，下降的主要原因是专项业务经费减少。

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项公务接待（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：汉中市汉台区经济贸易局（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	2566167.23	一、部门预算	2566167.23	一、部门预算	2566167.23	一、部门预算	2566167.23
1、财政拨款	2566167.23	1、一般公共服务支出	2566167.23	1、人员经费和公用经费支出	2566167.23	1、机关工资福利支出	1563425.00
(1)一般公共预算拨款	2566167.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2181374.23	2、机关商品和服务支出	174400.00
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	198400.00	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	186393.00	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	641949.23
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	186393.00
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					
		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	2566167.23	本年支出合计	2566167.23	本年支出合计	2566167.23	本年支出合计	2566167.23
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	2566167.23	支出总计	2566167.23	支出总计	2566167.23	支出总计	2566167.23

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	2566167.23	2566167.23										
609	汉中市汉台区经济贸易局	2566167.23	2566167.23										
609001	汉中市汉台区经济贸易局	1923678	1923678										
609002	汉中市汉台区中小企业发展服务中心	642489.23	642489.23										

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	2566167.23	2566167.23								
609	汉中市汉台区经济贸易局	2566167.23	2566167.23								
609001	汉中市汉台区经济贸易局	1923678	1923678								
609002	汉中市汉台区中小企业发展服务中心	642489.23	642489.23								

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	2566167.23	一、财政拨款	2566167.23	一、财政拨款	2566167.23	一、财政拨款	2566167.23
1、一般公共预算拨款	2566167.23	1、一般公共服务支出	2566167.23	1、人员经费和公用经费支出	2566167.23	1、机关工资福利支出	1563425.00
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	2181374.23	2、机关商品和服务支出	174400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198400.00	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	186393.00	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	641949.23
		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	186393.00
		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					
		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	2566167.23	本年支出合计	2566167.23	本年支出合计	2566167.23	本年支出合计	2566167.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2566167.23	支出总计	2566167.23	支出总计	2566167.23	支出总计	2566167.23

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	2566167.23	2367767.23	198400		
201	一般公共服务支出	2566167.23	2367767.23	198400		
20113	商贸事务	2566167.23	2367767.23	198400		
2011301	行政运行	1923678	1749278	174400		
2011350	事业运行	642489.23	618489.23	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			2566167.23	2367767.23	198400		
301	工资福利支出			2181374.23	2181374.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735024	735024			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296376	296376			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396508	396508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19200	19200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51479	51479			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20568	20568			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154902.86	154902.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167099	167099			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56936.04	56936.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94639	94639			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24166.12	24166.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2072	2072			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2960.21	2960.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116604	116604			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42624	42624			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216	216			
302	商品和服务支出			198400		198400		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30211	差旅费	50201	办公经费	13200		13200		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91200		91200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			186393	186393			
30302	退休费	50905	离退休费	116253	116253			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	2566167.23	2367767.23	198400	
201	一般公共服务支出	2566167.23	2367767.23	198400	
20113	商贸事务	2566167.23	2367767.23	198400	
2011301	行政运行	1923678	1749278	174400	
2011350	事业运行	642489.23	618489.23	24000	

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			2566167.23	2367767.23	198400	
301	工资福利支出			2181374.23	2181374.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735024	735024		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296376	296376		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396508	396508		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19200	19200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51479	51479		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20568	20568		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154902.86	154902.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167099	167099		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56936.04	56936.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94639	94639		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24166.12	24166.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2072	2072		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2960.21	2960.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116604	116604		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42624	42624		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216	216		
302	商品和服务支出			198400		198400	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30211	差旅费	50201	办公经费	13200		13200	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91200		91200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			186393	186393		
30302	退休费	50905	离退休费	116253	116253		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
609	汉中市汉台区经济贸易局																										
609001	汉中市汉台区经济贸易局																										
609002	汉中市汉台区中小企业发展服务中心																										

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		汉中市汉台区经济贸易局				
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	
	抓好工业稳增长		256.62	256.62		
	推进项目建设和招商引资					
	推进企业转型升级步伐					
	积极做好企业生产要素保障					
	金额合计		256.62	256.62		
年度总体目标	聚焦稳增长提效能，夯实经济发展基础；聚焦项目强支撑，增强发展内生动力；聚焦促转型优结构，提升产业发展质效；聚焦优服务强保障，优化营商环境；聚焦守底线保安全，筑牢工业发展根基。全面完成年度各项工作任务。					
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	基本支出成本		256.62	8
		社会成本	中小微企业生产技术水平		逐步提升	8
		生态环境成本	生态环境治理水平		逐步提升	8
	产出指标	数量指标	培育规上工业企业		6户	8
		质量指标	规模以上工业经济运行预警预测准确率		90%	9
		时效指标	各项工作按计划实施及时率		100%	9
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长		8%	8
		社会效益指标	促进工业稳增长		有效促进	8
		生态效益指标	生态环境保护和铁腕治霾		效果显著	8
		可持续影响指标	支持政策可持续期		≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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。