

附件 1

汉中市汉台区经济合作促进中心
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行中央和省、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作等方面的法律法规和方针政策。做好全区招商引资、经济技术合作相关决策部署的具体落实。研究拟订全区招商引资、经济技术合作的发展规划、目标任务，确定投资方向和投资重点。牵头组织参与省、市大型招商引资活动。负责全区重大招商引资活动的策划组织以及重大招商项目的包装和发布。参与招商引资和经济合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。负责重要客商的联络、接待和项目洽谈。承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。组织实施全区吸引外商投资工作。为外来投资者提供政策法规咨询服务。负责全区国内外客商投资项目的初审和外来投资项目的备案工作。负责外资企业的后期服务、优化投资环境等工作。负责招商引资项目库的建设、管理和信息化工作。加强与国内外、地区间的信息交流。落实招商引资目标责任制，负责相关工作的综合协调和统计分析。完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：根据汉区编发〔2021〕13号文件要求，我中心2021年3月19日起隶属关系由区商务局所属事业单位调整为区政府直属事业单位（公益一类），仍为正科级全额预算事业单位，编制人数12人，领导职数1正2副。单位设3

个股室，分别为综合股、招商股和项目股。撤销我中心加挂的“汉中市汉台区电子商务发展中心”的牌子。

二、2023 年度部门工作任务

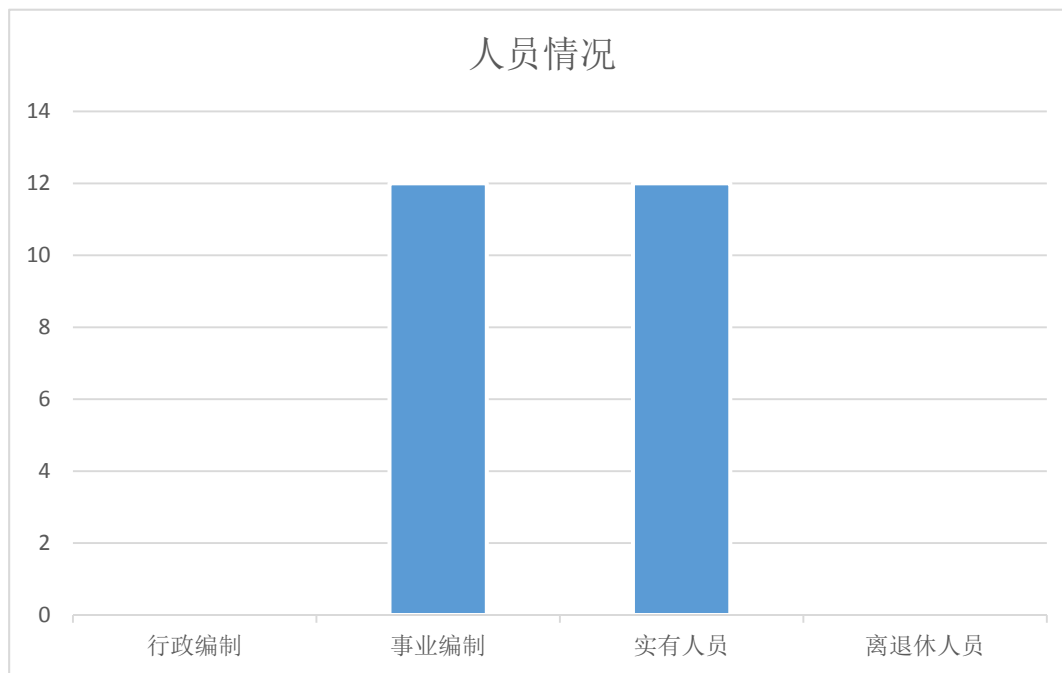
区经合中心将坚持以深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示为指引，认真落实省委十四届三次全会部署以及汉中高质量发展要求，按照“抓统筹、夯基础、搭平台、聚重点、推落地”的工作主线，聚焦七个方面精准发力，紧扣内资、外资两大主要指标，狠抓项目招引和落地两个关键环节，奋力推动全区招商引资高质量发展，围绕 14 条重点产业链力争在延链补链、招绿引绿、引新引特上实现新突破，顺利完成市委、市政府下达的招商引资任务指标。

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。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制数 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 97.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 16.52 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2023 年本部门预算支出 97.24 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 16.52 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 97.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加

16.52 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 97.24 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.52 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.24 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.24 万元，其中：事业运行（2011350），较上年增加 16.52 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.24 万元，其中：

工资福利支出（301）92.76 万元，较上年增加 16.88 万元，原因是人员经费预算支出增加。

商品和服务支出 4.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是单位调出 1 人，减少公用经费 0.4 万元。

对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，与上年持平。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)92.76万元,较上年增加16.88万元,原因是人员经费预算支出增加。

机关商品和服务支出(502)4.4万元,较上年减少0.4万元,原因是单位调出1人,减少公用经费0.4万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022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2022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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,也无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

(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2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022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

2022年和2023年,本部门无“三公”经费预算

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 97.24 万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 0 万元，较上年持平，主要原因是无运行经费。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	972,397.83	1、一般公共服务支出	972,397.83	1、人员经费和公用经费支出	972,397.83	1、机关工资福利支出	927,641.83
(1)一般公共预算拨款	972,397.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	927,641.83	2、机关商品和服务支出	44,000.00
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	44,000.00	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	756.00	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	
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	756.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83
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							
收入总计	972,397.83	支出总计	972,397.83	支出总计	972,397.83	支出总计	972,397.83

单位：元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	972,397.83	1、一般公共服务支出	972,397.83	1、人员经费和公用经费支出	972,397.83	1、机关工资福利支出	927,641.83
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	927,641.83	2、机关商品和服务支出	44,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	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	756.00	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	
		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	756.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83	本年支出合计	972,397.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	972,397.83	支出总计	972,397.83	支出总计	972,397.83	支出总计	972,397.83

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
**	**	**	**	**	**	**
2011350	事业运行	972,397.83	928397.83	44000		

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		合计	972397.83	972397.83			
301	工资福利支出	501	工资福利支出	927641.83	927641.83			
30101	事业及工勤类人员工资	50101	事业及工勤类人员工资	679978.29	679978.29			
30102	工伤保险	50102	工伤保险	1269.60	1269.60			
30103	失业保险	50103	失业保险	4900.68	4900.68			
30104	生育保险	50104	生育保险	2885.88	2885.88			
30105	住房公积金	50105	住房公积金	66480.00	66480.00			
30106	基本养老保险	50106	基本养老保险	100296.58	100296.58			
30107	基本职工医疗保险	50107	基本职工医疗保险	36630.80	36630.80			
30108	个人采暖补贴（在职）	50108	个人采暖补贴（在职）	25300.00	25300.00			
30109	降温费	50109	降温费	9900.00	9900.00			
302	其他商品和服务支出	502	其他商品和服务支出	44000.00		44000.00		
30201	办公费	50201	办公费	24000.00		24000.00		
30202	差旅费	50202	差旅费					
30203	培训费	50203	培训费					
30204	工会经费	50204	工会经费	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	756.00	756.00			
30301	独生子女费	50301	独生子女费	360.00	360.00			
30302	福利费	50302	福利费	396.00	396.00			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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		合计	972397.83	972397.83		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	927641.83	927641.83		
30101	事业及工勤类人员工资	50101	事业及工勤类人员工资	679978.29	679978.29		
30102	工伤保险	50102	工伤保险	1269.60	1269.60		
30103	失业保险	50103	失业保险	4900.68	4900.68		
30104	生育保险	50104	生育保险	2885.88	2885.88		
30105	住房公积金	50105	住房公积金	66480.00	66480.00		
30106	基本养老保险	50106	基本养老保险	100296.58	100296.58		
30107	基本职工医疗保险	50107	基本职工医疗保险	36630.80	36630.80		
30108	个人采暖补贴（在职）	50108	个人采暖补贴（在职）	25300.00	25300.00		
30109	降温费	50109	降温费	9900.00	9900.00		
302	其他商品和服务支出	502	其他商品和服务支出	44000.00		44000.00	
30201	办公费	50201	办公费	24000.00		24000.00	
30202	差旅费	50202	差旅费				
30203	培训费	50203	培训费				
30204	工会经费	50204	工会经费	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	756.00	756.00		
30301	独生子女费	50301	独生子女费	360.00	360.00		
30302	福利费	50302	福利费	396.00	396.00		

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	日常公用经费	日常开支办公用品、电话费等，保障部门基本运行	4.4	4.4	
	人员经费	保障部门人员工资福利等	92.84	92.84	
金额合计					
年度 总体 目标	保障部门运行				
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	预算金额		97.24万元
			人员标准		日常公用经费4000元/人
					
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100/%
					
		时效指标	期限		2023年
			发放及时性		100/%
					
		成本指标	全年成本		97.24万元
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升
			指标2:		
					
		社会效益指标	工作状态		提升
			指标2:		
					
		生态效益指标	生态效益		持平
			指标2:		
					
		可持续影响指标	可持续影响		提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提升
			指标2:		
					

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。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。