

汉中市汉台区经济贸易局 2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（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

汉台市汉台区经济贸易局为区政府工作部门，为正科级，加挂中省市驻区企业联络办公室牌子。

（一）主要职责是：

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结构的意见建议，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技术进步；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；负责全区企业减负工作。

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；负责经贸系统的纪检、监察工作。

8、负责中省市驻区企业联络工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）汉中市汉台区经济贸易局设下列内设机构：

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、出台、落实惠企政策、扎实开展亲商助企活动。及时下发中央和省、市各类文件，依据省、市、区惠企政策编

印了《政策汇编》，并进行大力宣传、解读和申报落实；积极指导企业用好、管好各类惠企资金，开展绩效评价、项目验收等工作。印发《“解难题办实事”亲商助企服务年活动实施方案》，提示包抓领导、亲商助企专员入企调研指导和开展服务，解决企业生产经营和项目建设中遇到的突出困难和问题。

2、认真开展“亩均论英雄”综合改革工作。积极向企业宣传“亩均论英雄”评价指标和配套政策，明确了2023年相关重点任务，夯实了各方工作职责，深入37户企业开展“亩均论英雄”数据核对，并开展了水、电、气和热力等公益性企业亩均效益评估工作。

3、全力推动重点项目建设。按照“高质量项目推进年”要求，出台了《高质量项目建设推进年实施方案》，成立工作专班，跟踪服务、协调解决工业项目建设中存在的困难和问题。谋划包装了一批延链补链强链项目，在各类招商活动中积极推介。加强沟通协助正在实施的重点项目及时入库。

4、积极开展招商引资工作。调研走访龙头企业、召开重点企业座谈会，持续深挖现有企业上下游配套项目建设线索及外地客商亲朋好友来汉投资或产业转移意向，建立招商项目线索台账开展招商工作。

5、多措并举推动我区民营经济和中小企业高质量发展。建立工作调度机制，对《汉台区推动民营经济高质量发展三年行动计划》、《汉台区推动民营经济高质量发展十五条措施》实行季度调度，推动各级政策落实落地；帮助民营企业

申报落实政策，组织全区省级公共服务示范平台、小微企业创新创业基地大力开展惠企益企服务活动。

6、加强陕企通平台的宣传推广、建设及运行工作。建立健全“陕企通”平台诉求响应和政策发布机制，纳入 37 个区级部门，夯实工作责任；组织相关人员参加全省“陕企通”线上线下培训，开展诉求响应实战演练、政策发布、诉求响应办理等工作。

7、扎实开展工业企业生态环境保护工作。优化调整产业结构，积极开展工业企业退城入园摸底调研；推动公共领域车辆新能源化；扎实落实秋冬季工业企业大气污染防治工作；实施重点用煤企业错峰生产，强化工业企业节能降碳及资源综合利用。加强高耗能行业企业节能监管。

8、坚持不懈抓好工业企业安全生产工作。落实安全生产监管工作责任，强化安排部署和常态化督查检查，积极推动双重预防机制建设。指导辖区规上工业企业制定并落实行业安全生产章程和标准，督导企业开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理预防工作，推动安全预防控制体系建设工作。

9、做好系统国有、集体企业维稳工作。面对系统企业停产歇业困难现状，局领导干部深入企业调查研究，分析难点痛点，化解困难矛盾，开展信访维稳工。

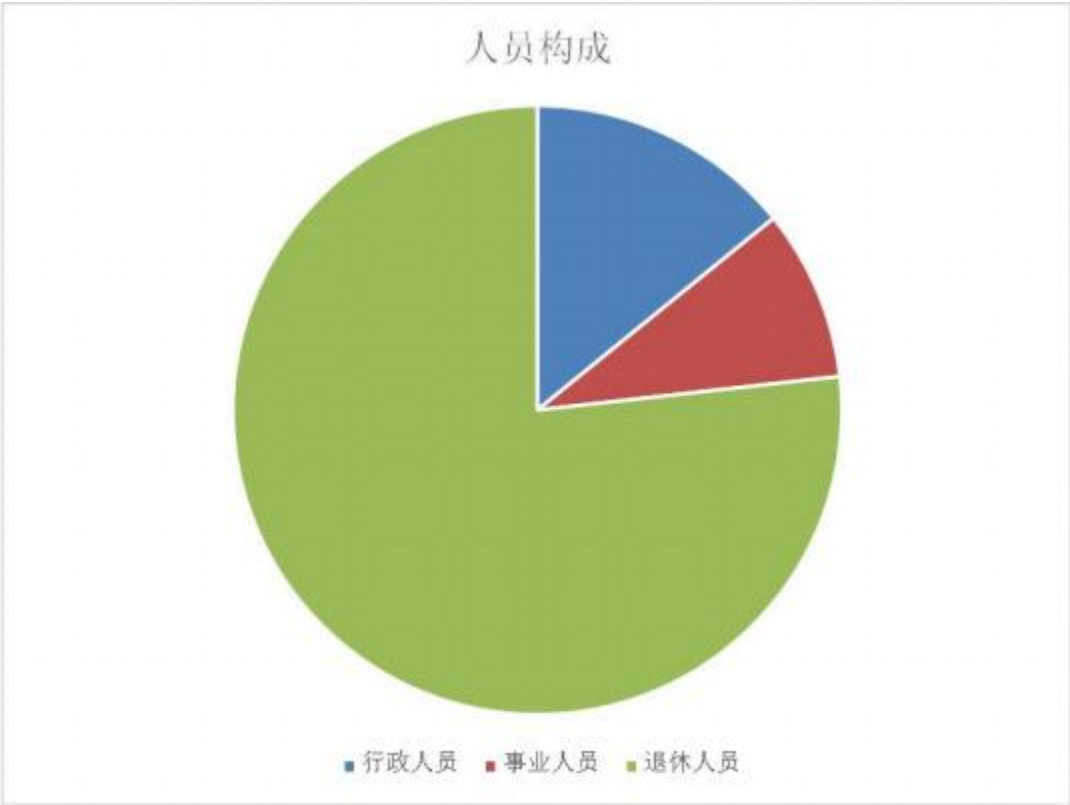
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 2 个，包括：

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 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 76 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 291.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 21.56 万元，主要原因是因自然减员，人员工资、福利等费用减少；本部门当年预算支出 291.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.56 万元，主要原因是因自然减员，人员工资、福利等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.56 万元，主要原因是因自然减员，人员工资、福利等费用减少；本部门当年财政拨款支出 291.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.56 万元，主要原因是因自然减员，人员工资、福利等费用减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 291.93 万元，较上年减少 21.56 万元，主要原因是因自然减员，人员工资、福利等经费减少。

2、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 291.93 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）187.86 万元，较上年减少 73.11

万元，原因是社保缴费部分填列其他功能科目分类；

(2) 事业运行（2011350）42.53 万元，较上年减少 9.99 万元，原因是社保缴费部分填列其他功能科目分类；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.83 万元，较上年增加 27.83 万元，原因是今年养老保险缴费填列本功能科目分类。

(4) 行政单位医疗（2101101）15.02 万元，较上年增加 15.02 万元，原因是今年行政单位医疗保险填列本科目。

(5) 住房公积金（2200201）18.69 万元，较上年增加 18.69 万元，原因是今年住房公积金填列本科目。

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

本部门当年一般公共预算支出 291.93 元，其中：

工资福利支出（301）249.97 万元，较上年减少 14.13 万元，原因是因自然减员，人员工资、社保等经费减少；

商品和服务支出（302）25.34 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员减少、办公经费等费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.62 万元，较上年减少 4.61 万元，原因人员减少补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 291.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.2 万元，较上年减少 15.78 万元，原因是因自然减员，人员工资、福利等费用减少；

机关商品和服务支出（502）22.94 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是因自然减员，人员经费减少；加强支出管理，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是未安排机关资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）54.17 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是下属事业单位人员增加工资及社保费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是未安排对事业单位资本性补助预算；

对个人和家庭的补助（506）16.62 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是人员减少，对个人的补助减少。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是加强内部管理，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是加强内部管理，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费

预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因上年及本年度，本部门无本年度无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

七、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）。当年按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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 291.93 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 13.28 万元，较上年减少 14.88 万元，主要原因是上年度包含了其他交通费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024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

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	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，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表
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，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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。

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济科	预算数
1	一、财政拨款	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30
2	1、一般公共预算拨款	2919257.30	1、一般公共服务	2303940.93	1、人员经费和公	2823257.30	1、机关工资福利支	1981951.11
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	2403629.30	2、机关商品和服务	229400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	253400.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	166228.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经常	541678.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	96000.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	96000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	278239.61	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭的	166228.00
11			10、卫生健康支	150188.76	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			16、商业服务业	0.00	(10)其他支	0.00		
15			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
16			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营	0.00		
17			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
18			20、住房保障支	186888.00				
19	本年收入合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30
20	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
21	收入总计	2919257.30	支出总计	2919257.30	支出总计	2919257.30	支出总计	2919257.30

年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30	一、财政拨款	2919257.30
2	1、一般公共预算拨款	2919257.30	1、一般公共服务支出	2303940.93	1、人员经费和公用经费支出	2823257.30	1、机关工资福利支出	1981951.11
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	2403629.30	2、机关商品和服务支出	229400.00
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	253400.00	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	166228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541678.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96000.00	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	96000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	278239.61	(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	166228.00
11			10、卫生健康支出	150188.76	(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	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	助(基本建设) (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	186888.00				
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	本年收入合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30	本年支出合计	2919257.30
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2919257.30	支出总计	2919257.30	支出总计	2919257.30	支出总计	2919257.30

2024 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-不含上年结转）

表 5

单位：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	2,919,257.30	2,690,457.30	132,800.00	96,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,303,940.93	2,075,140.93	132,800.00	96,000.00	
3	20113	商贸事务	2,303,940.93	2,075,140.93	132,800.00	96,000.00	
4	2011301	行政运行	1,878,591.28	1,673,791.28	108,800.00	96,000.00	
5	2011350	事业运行	425,349.65	401,349.65	24,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	278,239.61	278,239.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	278,239.61	278,239.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,239.61	278,239.61	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	150,188.76	150,188.76	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	150,188.76	150,188.76	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	150,188.76	150,188.76	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	186,888.00	186,888.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	186,888.00	186,888.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	186,888.00	186,888.00	0.00	0.00	

2024 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）

表 6

单位：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			2,919,257.30	2,690,457.30	132,800.00	96,000.00	
2	301	工资福利支出			2,499,629.30	2,403,629.30	0.00	96,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798,888.00	798,888.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,436.00	209,436.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,752.00	520,752.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,956.00	19,956.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,131.00	65,131.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,943.00	16,943.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,234.29	154,234.29	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,838.19	225,838.19	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,401.42	52,401.42	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,629.64	123,629.64	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,559.12	26,559.12	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,192.28	2,192.28	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.36	780.36	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,520.00	149,520.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,368.00	37,368.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
19	302	商品和服务支出			253,400.00	120,600.00	132,800.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			166,228.00	166,228.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,336.00	87,336.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,892.00	78,892.00	0.00	0.00	

2024 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）

表 7

单位：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	2,823,257.30	2,690,457.30	132,800.00	
2	201	一般公共服务支出	2,207,940.93	2,075,140.93	132,800.00	
3	20113	商贸事务	2,207,940.93	2,075,140.93	132,800.00	
4	2011301	行政运行	1,782,591.28	1,673,791.28	108,800.00	
5	2011350	事业运行	425,349.65	401,349.65	24,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	278,239.61	278,239.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	278,239.61	278,239.61	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,239.61	278,239.61	0.00	
9	210	卫生健康支出	150,188.76	150,188.76	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	150,188.76	150,188.76	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	150,188.76	150,188.76	0.00	
12	221	住房保障支出	186,888.00	186,888.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	186,888.00	186,888.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	186,888.00	186,888.00	0.00	

2024 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）

表 8

单位：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			2,823,257.30	2,690,457.30	132,800.00	
2	301	工资福利支出			2,403,629.30	2,403,629.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798,888.00	798,888.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,436.00	209,436.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,752.00	520,752.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,956.00	19,956.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,131.00	65,131.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16,943.00	16,943.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,234.29	154,234.29	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,838.19	225,838.19	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,401.42	52,401.42	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,629.64	123,629.64	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,559.12	26,559.12	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,192.28	2,192.28	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.36	780.36	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,520.00	149,520.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,368.00	37,368.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			253,400.00	120,600.00	132,800.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,600.00	120,600.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			166,228.00	166,228.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,336.00	87,336.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,892.00	78,892.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96,000.00	
2	609	汉中市汉台区经济贸易局	96,000.00	
3	609001	汉中市汉台区经济贸易局	96,000.00	
4	-	汉中市汉台区经济贸易局	96,000.00	
5		专用项目	96,000.00	
6		2024 年长期临聘人员工资	96,000.00	2024 年长期临聘人员工资

2024 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）

表 11

单位：元

[illegible]

2024 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

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	609	汉中市汉台区经济贸易局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	609001	汉中市汉台区经济贸易局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
4	609002	汉中市汉台区中小企业发展服务中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			长期临聘人员工资		
主管部门			汉中市汉台区经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 更好的为中小企业提供服务 目标 2:				
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: 培育规上工业企业	4 户	
		质量指标	指标 1: 规模以上工业经济运行预警预测准确率	90%	
		时效指标	指标 1: 财政资金到位率	100%	
		成本指标	指标 1: 基本支出成本	9.6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工业增加值	6%	
		社会效益指标	指标 1: 促进工业稳增长	5%	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境保护和铁腕治霾	逐步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 提升制造业发展质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度提升	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

3、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		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	全力抓好工业稳增长	291.93	291.93	
	任务 2	全力推进项目建设和招商引资工作			
	任务 3	积极做好企业生产要素保障			
		推进企业转型升级步伐			
	金额合计		291.93	291.93	
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培育规上工业企业		4 户
			指标 2：规模以上工业总产值		230 亿元

指 标		质量指标	指标 1：重点项目、创新中心认定合格率	100%
			指标 2：规模以上工业经济运行预警预测准确率	≥90%
		时效指标	指标 1：各项工作按计划实施及时率	100%
			指标 2：预算执行进度	≥90%
		成本指标	指标 1：基本支出成本	291.93
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：规模以上工业增加值增长	≥8%
			指标 2：工业投资增速	≥30%
			指标 3：高技术工业产值同比增加	25%
		社会效益 指标	指标 1：促进工业稳增长	有效促进
			指标 2：促进中小企业和非公经济发展	有效促进
			指标 3：提升制造业发展质量	显著提升
		生态效益 指标	指标 1：生态环境保护和铁腕治霾	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%

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

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		其中: 财政拨款	
		其他		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1:		

注：1、绩效指标可选择填写。