

附件 1

汉中市汉台区经济贸易局
2025 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

（具体预算公开报表）

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）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

2025 年，区经贸局要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，统筹抓好优化存量、培育增量，深入推动工业经济“稳增长、调结构、促转型”，全力做好产业培育、项目建设、园区建设等重点工作，为全区经济高质量发展做强工业支撑。

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，建立培规企业专班推进机制，全年培育5户以上规上工业企业，新增产值1亿元以上。以轻工业产业基地、智能机加产业园中园为载体，通过产业基金扶持、租金变按揭等惠企机制，招引优质企业入驻园区，提升产业聚集度和园区影响力。围绕优势装备制造、生物制药企业，精准开展产业链招商，积极承接东部产业转移，大力引进技术、人力密集型企业落户汉台。

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。推动5G项目投产运行，启动二期服装产业园、电动车产业园开工建设。大力推进6个工业重点项目建设。结合“十五五”规划项目谋划，在前期已谋划的22个项目基础上，再聚焦国家战略腹地建设、工业母机备份、军民融合发展等领域，通过“专业团队+第三方智库”方式，谋划储备一批高质量发展、新旧动能转换和延链补链项目，积蓄工业经济发展新动能。

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。坚持穿透式服务企业，通过专班推进、领导包抓、跟踪服务，协调解决项目用地、企业融资等困难问题，做到全周期发力、全要素保障，推动项目早落地、快投产。大力宣传《民营经济促进法》，持续优化民营经济发展环境。严

防风险坚守底线，指导督促企业抓好安全生产。

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。大力支持企业创建省级企业技术中心，申报省级新产品开发项目，积极争创“陕西工业精品”、技术创新示范企业等荣誉。全年力争新培育省级专精特新中小企业2户、高新技术企业50户、科技型中小企业150户。

五是协同联动聚合力。努力提升与经开区的协同配合，在产业延链补链、打通内循环上实现资源共享、优势互补。主动加强与省市统计、工信等部门汇报沟通，增强与部门、镇街对接联系，凝聚全区工业经济高质量发展的强大合力。

三、预算单位构成

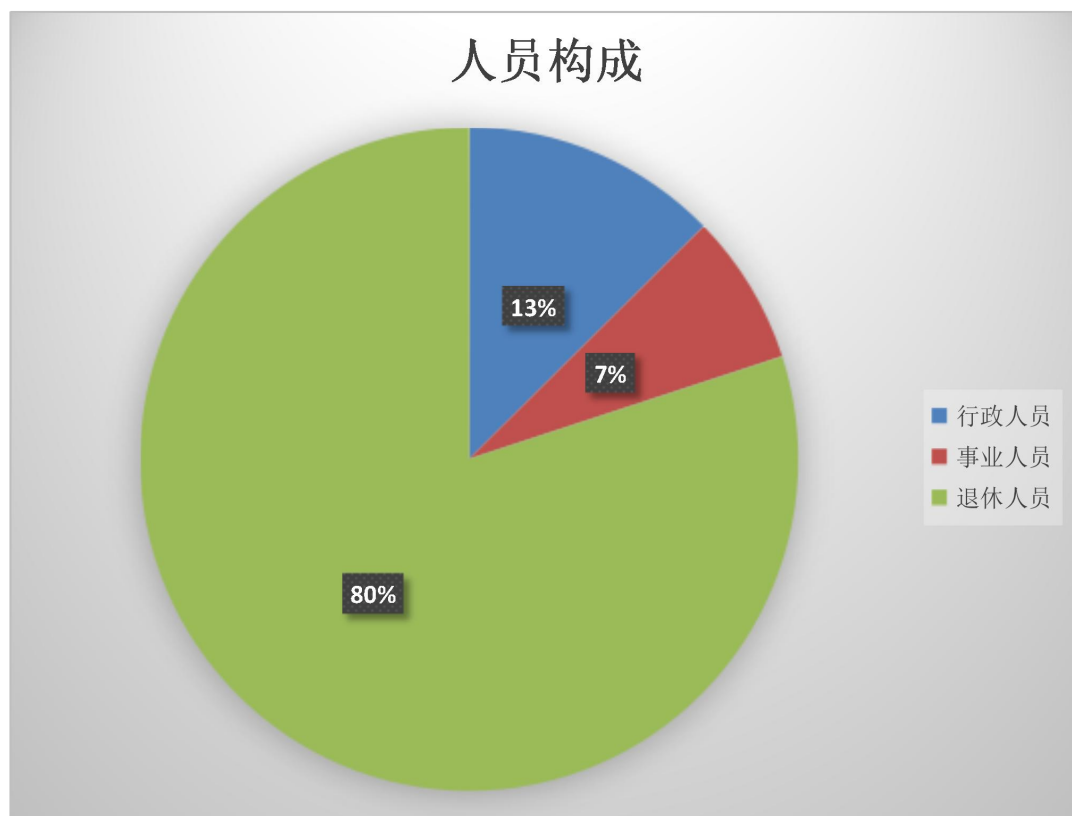
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，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

截止上年底，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 21 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 260.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是因自然减员，人员工资社保等费用减少；本部门当年预算支出 260.85 万元，

其中一般公共预算拨款支出 260.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是自然减员，人员工资社保等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 260.85 万元，其中一般共预算拨款收入 260.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 31.08 万元，主要原因是因自然减员，人员工资社保费用减少；本部门当年财政拨款支出 260.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是因自然减员，人员工资社保等费用减少。

（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 260.85 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是因自然减员，人员工资社保等经费减少。

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 260.85 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）212.05 万元，较上年减少 25.71 万元，原因是自然减员，人员工资社保等经费减少；

（2）事业运行（2011350）48.8 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是自然减员，人员工资社保等经费减少。

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 260.85 万元，其中：

工资福利支出（301）205.5 万元，较上年减少 44.47 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）29.88 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是增加了中小企业平台费用；

对个人和家庭的补助支出（303）25.47 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是本年度增加了厂长经理生活补助费的发放。

(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 260.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.38 万元，较上年减少 37.82 万元，原因是自然减员，人员工资社保等经费减少；

机关商品和服务支出（502）27.88 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是增加了中小企业平台费用；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）47.12 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是下属事业单位人员减员，人员工资、社保等经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 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，较上年增加 8.85 万元，原因是本年度增加了厂长经理生活补助费的发放。

（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，较上年增加 0 万元。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，本部门无公务接待费预算；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，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，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，增加（减少）的主要原因上年及本年度，本部门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 260.85 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 27.88 万元，较上年增加 14.6 万元，主要原因是包含了其他交通费。

十一、专业名词解释

（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。

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

（……）

2025 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。

2025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	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42
2	1、一般公共预算拨款	2608453.42	1、一般公共服务	2608453.42	1、人员经费和公	2512453.42	1、机关工资福利支	1603768.96
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	2054972.420	2、机关商品和服务	278800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	202800.00	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	254681.00	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	471203.46
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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服	96000.00	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	254681.00
11			10、卫生健康支	0.00	(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	0.00				
19	本年收入合计	2608453.42	本年支出合计	2608453.42	本年支出合计	2608453.42	本年支出合计	2608453.42
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	2608453.42	支出总计	2608453.42	支出总计	2608453.42	支出总计	2608453.42

表 4

2025 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	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42	一、财政拨款	2608453.42
2	1、一般公共预算拨款	2608453.42	1、一般公共服务支出	2608453.42	1、人员经费和公用经费支出	2512453.42	1、机关工资福利支出	1603768.96
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	2054972.42	2、机关商品和服务支出	278800.00
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	202800.00	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	254681.00	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	471203.46
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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	96000.00	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	254681.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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 补 助 (8)对企业	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	0.00				
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	2608453.42	本年支出合计	2608453.42	本年支出合计	2608453.42	本年支出合计	2608453.42
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	2608453.42	支出总计	2608453.42	支出总计	2608453.42	支出总计	2608453.42

2025 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	2608453.42	2309653.42	202800.00	96,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2608453.42	2309653.42	202800.00	96,000.00	
3	20113	商贸事务	2608453.42	2309653.42	202800.00	96,000.00	
4	2011301	行政运行	2120529.96	1841729.96	182800.00	96,000.00	
5	2011350	事业运行	487923.46	467923.46	20000.00	0.00	

2025 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			2608453.42	2309653.42	202,800.00	96,000.00	
2	301	工资福利支出			2054972.42	2054972.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732180.00	732180.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185628.00	185628.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382680.00	382680.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50182.00	50182.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	15044.00	15044.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129874.29	129874.29	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194937.26	194937.26	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58469.24	58469.24	0.00	0.00	
11	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	
12	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	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1984.06	1984.06	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3048.81	3048.81	0.00	0.00	

15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118176.00	118176.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32580.00	32580.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			298800.00	0.00	202800.00	96000.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50202	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600.00	0.00	99600.000	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99200.00	0.00	3200.00	96000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			254681.00	254681.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52661.00	52661.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16720.00	16720.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	185300.00	185300.00	0.00	0.00	

2025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	2512453.42	2309653.42	202,800.00	
2	201	一般公共服务支出	2512453.42	2309653.42	202,800.00	
3	20113	商贸事务	2512453.42	2309653.42	202,800.00	
4	2011301	行政运行	2024529.96	1841729.96	182800.00	
5	2011350	事业运行	487923.46	467923.46	20,000.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	215	资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00	
8	21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	
9	2150599	其他工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	
10	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
11	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
12	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2025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			2512453.42	2309653.42	202,800.00	
2	301	工资福利支出			2054972.42	2054972.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732180.00	732180.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185628.00	185628.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382680.00	382680.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50182.00	50182.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	15044.00	15044.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129874.29	129874.29	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194937.26	194937.26	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58469.24	58469.24	0.00	
11	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	
12	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	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1984.06	1984.06	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3048.81	3048.81	0.00	

15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118176.00	118176.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32580.00	32580.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			202800.00	0.00	202800.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
20	30205	维修(护)费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	0.00	99,600.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3200.00	0.00	3200.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			254681.00	254681.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52661.00	52661.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16720.00	16720.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	185300.00	185300.00	0.00	

2025 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

2025 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		2025 年中小企业平台人员费用	96,000.00	中小企业平台人员费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		长期聘用人员工资			
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	10 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	260.85	260.85	
	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	260.85	260.85	
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				
效 年 度 绩	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		10 户
			指标 2：规模以上工业总产值		130 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	260.85	
		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:		
		经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		

	效益指标	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。