

汉中市南郑区经济贸易局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。

（二）贯彻执行中省市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区商贸服务产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区流通产业结构调整的意见建议，培育和发展流通市场体系，推进商贸流通产业布局优化升级。

（三）监测分析全区工业经济、非公有制经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供

求情况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。

（四）组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；负责下属国有企业的人事、资产管理，会同相关部门对国有企业改制后下岗职工的养老、医保等社保手续开展审核、申报工作。

（五）负责机关和所属单位干部职工的思想政治教育、组织人事、工资福利和社会保障等事务；统筹抓好本系统党建、宣传、统战、群团和信访维稳工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市南郑区机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕9号），汉中市南郑区经济贸易局是区政府工作部门，正科级建制。根据《南发〔2010〕19号》（南编办发〔2013〕4号）南办字〔2019〕46号文件精神，对我单位领导职数进行了调整，调整后，我单位领导职数设局长1名，副局长2名。区经济贸易局行政编制18名。根据《南办字〔2019〕46号》文件精神，对我单位内设机构进行了调整，调整后，我单位内设机构调整为5个，分别是：办公室，工业和信息化股，商贸股，中小企业股，劳动保障和党群监察股。

二、工作任务

2023年，我局将坚持以“实”的举措，“严”的要求，“新”的理念，接续做好政策落实、强化亲商助企，在推进项目建设、规上、限上企业培育等方面持续发力，进一步推进全区工商经济高质量发展。

一是构建亲清政商关系，及时申报兑现奖补政策措施。越是困难的时候，越要体谅企业家的不容易。我们将持续深化亲商助企行动，充分发挥“三专”干部“四员”作用，定期召开联席会商研判、集中协调解决企业热点难点问题。指导规模以上工业企业开展省级工业转型升级专项资金项目、中小制造企业研发经费投入奖补项目、陕西工业精品项目、省级重点新产品开发及项目认定、中小企业技术改造等项目的申报工作，助力企业降本减负、克服困难、渡过难关。

二是筑牢工业发展根基，大干快上抓项目。强化“以项目论成败，以项目论英雄”意识，紧盯项目开工率、投产率、达效率，全力攻坚、高效破解项目建设中的各类难题。围绕高新技术、有色金属、现代材料谋划一批延链补链强链和科技含量高、发展前景好、示范带动作用强的大项目、好项目，重点抓好已招引落地的天汉融创绿色装配式钢结构生产线、智能扫地机器人项目，做好要素保障，力促

项目尽快开工建设，为实现工业经济稳定增长积蓄动能；紧盯烟厂 3.56 亿元技改项目、智能测控系统项目、锌业特材金属钙生产线等重大前期项目，加快立项、环能评等前期手续办理，推动前期项目快落地、早开工，确保工业建设项目的有序衔接；扎实开展工业重点项目建设，推进汉中卷烟厂制丝线升级改造项目、汉航集团研发中心项目、南郑区航空装备制造产业集中区项目等工业产业重点项目，力争形成更多新增量。

三是加快推进规上工业培育，提质增效促发展。深入实施《规上工业企业培育护航行动》，加大新培育企业培育奖补力度，落实“五上”企业培育奖励政策，对现有规上企业培育库再摸排，夯实包抓责任，切实加强对新进企业培育工作的服务指导；加强与统计部门、各镇办、工业园区的工作协调，推进信息共享，把具备条件的企业全部纳规入统。

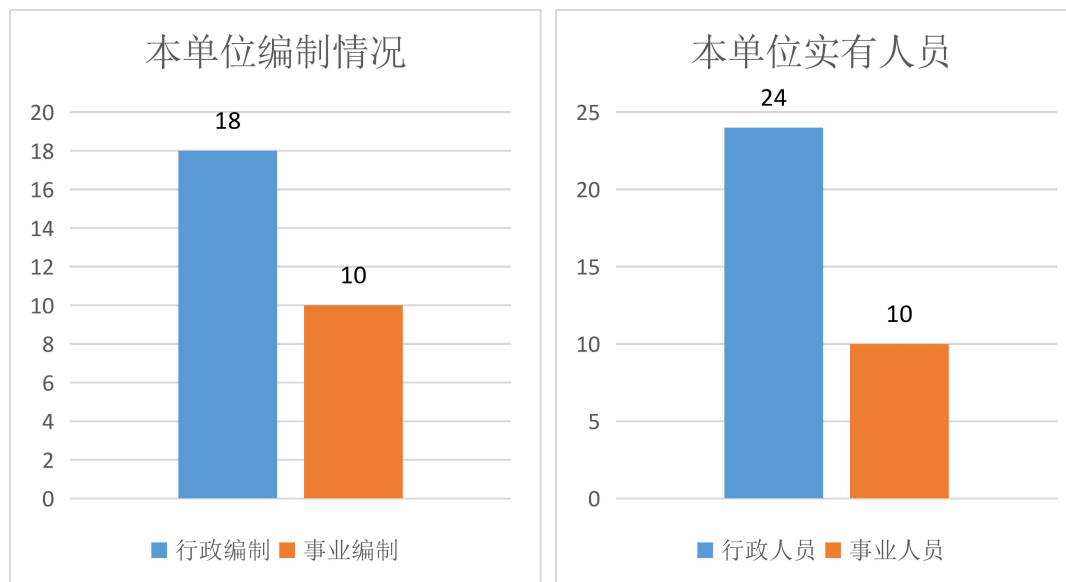
四是加大招商引资力度，增添后劲求突破。紧扣全区“32521”现代产业体系链条，梳理产业链强项、弱项和缺项，摸清上下游关联企业，针对性策划、包装、储备一批产业项目，采用委托招商、代理招商、线上招商等方式，对接各商会协会、南郑籍知名人士，通过“以商招商”，充分发挥企业人脉资源，精准引进一批带动能力强的关键环节领先企业和上下游配套企业，进一步增强产业关联度，

提升产业层次。

五是切实抓好安全生产，坚决守牢不越“底线”、“红线”。把安全生产工作放在更加突出的位置，认真落实国务院安委会十五条硬措施和省市相关部署，深刻汲取典型安全生产事故教训，压紧压实企业主体责任，堵塞盲区漏洞，加强风险监测预警，坚决遏制各类安全生产事故发生，为工业经济高质量发展筑牢安全屏障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 34 人，其中行政 24 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 612.91

万元，其中一般公共预算拨款收入 612.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 221.44 万元，主要原因是增加专项经费及人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算；本单位当年预算支出 612.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 221.44 万元，主要原因是增加专项经费及人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 612.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 221.44 万元，主要原因是增加专项经费及人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 612.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 221.44 万元，主要原因是增加专项经费及人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 612.91 万元，较上年增加 221.44 万元，主要原因是增加专项经费及人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 612.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）410.51 万元，较上年增加 19.04 万元，原因是人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是增加“牟家坝农贸市场整治提升项目”及“稳增长，送清凉”项目经费；

(3) 其他环境保护管理事务支出（2110199）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加“工商企业基层基础建设”项目经费预算；

(4) 大气（2110301）6.4 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是增加“淘汰落后产能砖瓦轮窑拆除补偿”项目经费预算；

(5) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加“省级工业转型升级超产超销奖补”项目经费预算；

(6) 中小企业发展专项（2150805）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是增加“2022 年规上工业企业培育项目奖励资金”及“省级中小企业发展项目亩均论英雄综合改革”项目经费预算。

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

本单位当年一般公共预算支出 612.91 万元，其中：

工资福利支出（301）377.13 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算；

商品和服务支出（302）31.76 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年持平，原因是遗属人数无变化；

对企业补助（312）202.4 万元，较上年增加 202.4 万元，原因是增加专项经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 612.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.13 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是人员正常升薪、住房公积金配套部分纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）31.76 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对企业补助（507）202.4 万元，较上年增加 202.4 万元，原因是增加专项经费；

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，较上年持平，原因是遗属人数无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，与上年持平，原因是严格执行中央“八项规定”，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.17 万元，与上年持平，原因是持续压缩开支，严格执行中央“八项规定”，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 612.91 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.3 万元，减少 1.35 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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：指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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 中小企业技术改造专项资金：指国家发改委和工信委针对工业中小企业技术改造而发的政策扶持资金。主要用于奖励扶持企业为了技术进步、促进产品升级换代等目的采用新技术、新工艺、新材料对生产工艺进行改造的项目。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区经济贸易局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	612.91	一、部门预算	612.91	一、部门预算	612.91	一、部门预算	612.91
1、财政拨款	612.91	1、一般公共服务支出	446.51	1、人员经费和公用经费支出	410.51	1、机关工资福利支出	377.13
(1)一般公共预算拨款	612.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	377.13	2、机关商品和服务支出	31.76
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	31.76	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	1.62	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	202.4	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	202.4
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	
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	21.4	(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	202.4		
		15、资源勘探工业信息等支出	145	(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	612.91	本年支出合计	612.91	本年支出合计	612.91	本年支出合计	612.91
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	612.91	支出总计	612.91	支出总计	612.91	支出总计	612.91

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	612.91	一、财政拨款	612.91	一、财政拨款	612.91	一、财政拨款	612.91
1、一般公共预算拨款	612.91	1、一般公共服务支出	446.51	1、人员经费和公用经费支出	410.51	1、机关工资福利支出	377.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	377.13	2、机关商品和服务支出	31.76
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	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	202.4	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	202.4
		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	1.62
		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	21.4	(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	202.4		
		15、资源勘探工业信息等支出	145	(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	612.91	本年支出合计	612.91	本年支出合计	612.91	本年支出合计	612.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	612.91	支出总计	612.91	支出总计	612.91	支出总计	612.91

表5

单位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：万元

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	612.91	395.21	15.30	202.40	
201	一般公共服务支出	446.51	395.21	15.30	36.00	
20113	商贸事务	446.51	395.21	15.30	36.00	
2011301	行政运行	410.51	395.21	15.30		
2011399	其他商贸事务支出	36.00			36.00	
211	节能环保支出	21.40			21.40	
21101	环境保护管理事务	15.00			15.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00			15.00	
21103	污染防治	6.40			6.40	
2110301	大气	6.40			6.40	
215	资源勘探工业信息等支出	145.00			145.00	
21505	工业和信息产业监管	15.00			15.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00			15.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00			130.00	

表5

单位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：万元

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	612.91	395.21	15.30	202.40	
2150805	中小企业发展专项	130.00			130.00	

单位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：万元

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			612.91	395.21	15.30	202.40	
301	工资福利支出			377.13	377.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.79	154.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.94	41.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.52	29.52			
302	商品和服务支出			31.76	16.46	15.30		
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.57		3.57		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.46	16.46			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
312	对企业补助			202.40			202.40	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	202.40			202.40	

表7

单位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：万元

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	410.51	395.21	15.30	
201	一般公共服务支出	410.51	395.21	15.30	
20113	商贸事务	410.51	395.21	15.30	
2011301	行政运行	410.51	395.21	15.30	

单位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：万元

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			410.51	395.21	15.30	
301	工资福利支出			377.13	377.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.79	154.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	41.94	41.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.52	29.52		
302	商品和服务支出			31.76	16.46	15.30	
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.57		3.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.46	16.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202.40	
703	汉中市南郑区经济贸易局	202.40	
703001	汉中市南郑区经济贸易局	202.40	
	专用项目	202.40	
	专项业务费	202.40	
	2022年规上工业企业培育项目奖励资金	120.00	大力培育规上工业企业，有效发挥撬动资金作用，不断提升企业发展动力
	工商企业基层基础建设	15.00	加强工商企业基层基础建设，保障全区企业统计执法工作顺利进行
	商贸流通专项资金	6.00	提升牟家坝农贸市场改造
	省级工业转型升级超产超销奖补	15.00	促进先进高品质食用油产业技术改造，大数据，工业强基，科技创新，绿色加工等领域项目建设，促进工业投资和稳增长
	省级中小企业发展项目母均论英雄综合改革	10.00	通过政府引导，加大“亩均论英雄”综合改革力度，进一步完善机制，推动资源要素向高产区，高端产业，又是企业聚集，助力工业经济高质量发展
	淘汰落后产能砖瓦轮窑拆除补偿资金项目	6.40	推进供给侧结构性改革，加快节能减排，推动工业高质量发展，对我区涉及的22户淘汰落后产能砖瓦轮窑企业进行关停并拆除。
	稳增长送清凉活动资金项目	30.00	用于企业稳增长送清凉慰问

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年规上工业企业培育项目奖励资金			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	大力培育规上工业企业,有效发挥资金撬动作用,不断提升企业自身发展动力,促进工业企业稳产满产,助力南郑工业企业高质量发展。				
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	培育规上工业企业数量	7户	
			奖励资金	120万元	
			增加企业营业收入	≥4500万元	
		质量指标	符合纳入统标准	100%	
		时效指标	纳规入统时限	以统计部门认定为准	
	成本指标	不超预算内资金	≤120万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工业企业综合效益	有所提高	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥30个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工业经济体量、质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商企业基层基础建设			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加强工商企业基层基础建设,保障全区企业统计执法工作进行顺利				
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	企业数量	33	
		质量指标	开展统计执法工作质量	持续提升	
		时效指标	工作任务完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	完成工作目标的实际支出	小于等于15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低统计违法发生率,提升企业生产和环境质量的动态平衡关系,提升企业效益。	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全区生态环境安全形势稳定	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全生产工作的满意度	大于等于95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通专项资金			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成牟家坝市场整改建设				
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	改造数量	1	
			修建排水沟	450米	
			场地硬化	320平方米	
		质量指标	改造保障落实率	100%	
			项目验收标准	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
	成本指标	补助金额	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保项目落地,切实提高居民生活环境和质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	本区持续开展工作的保障率	100%	
			社会贡献率	较大提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级工业转型升级超产超销奖补			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	促进先进高品质食用油产业技术改造，大数据，工业强基，科技创新，绿色加工等领域项目建设，促进工业投资和稳增长				
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	绿色加工业项目个数	1个	
		质量指标	项目产品严格执行国家标准及行业标准合格	98%	
			项目竣工后投资完成率	80%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	
			财政资金使用	合规	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 800 万元	
		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	服务对象满意率	$\geq 95\%$	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级中小企业发展项目母均论英雄综合改革			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过政府引导，加大“母均论英雄”综合改革力度，进一步完善机制，推动资源要素向高产区，高端产业，又是企业聚集，助力工业经济高质量发展。				
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	奖励规上企业亩均效益领跑者	1户	
		质量指标	资源要素向高产区、优质企业聚集	持续推进	
		时效指标	财政资金下达	及时下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	园区母均综合效益	有所提高	
		社会效益指标	园区对“母均论英雄”综合改革参与度	大于等于90%	
		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	企业满意	90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淘汰落后产能砖瓦轮窑拆除补偿资金项目			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.40		
		其中：财政拨款	6.40		
		其他资金			
总体目标	推进供给侧结构性改革，加快节能减排，推动工业高质量发展，对我区涉及的22户淘汰落后产能砖瓦轮窑企业进行关停并拆除。				
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	淘汰落后产能砖瓦轮窑企业	1户	
		质量指标	对照《国家产业结构调整指导目录（2019版）》淘汰类，对我区22户企业进行窑体及附属设施拆除	达标	
		时效指标	按上级要求时限完成	2023年	
			补助资金到位时限	1年	
		成本指标	不超预算	6.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更新改善产业结构，提高资源利用率	逐步显现	
		生态效益指标	减少空气污染，有效提高生态宜居环境	逐步显现	
		可持续影响指标	节能减排，推动企业转型升级	逐步显现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳增长送清凉活动资金项目			
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	认真落实区委、区政府对工业稳增长的决策部署，切实把组织关心关怀关爱送到一线，送到企业，促进全区工业经济稳增长促增长保增长				
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：项目资金数量	30万元	
		质量指标	指标1：送清凉活动质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：项目完工及时率	100%	
		成本指标	指标1：所有支出不超预算安排	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全区工业经济稳增长促增长保增长	不断提升	
		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	指标1：服务对象满意率	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区经济贸易局			
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳	393.59	393.59	
	任务2	公用经费等及时拨付，机构正常运转。	15.3	15.3	
	任务3	遗属补助按月足额发放，保障其生活稳定	1.62	1.62	
	任务4	完成相关专项业务工作	202.4	202.4	
金额合计		612.91	612.91		
年度 总体 目标	一是构建亲清政商关系，及时申报兑现奖补政策措施。 二是筑牢工业发展根基，大干快上抓项目。 三是加快推进规上工业培育，提质增效促发展。 四是加大招商引资力度，增添后劲求突破。 五是切实抓好安全生产，坚决守牢不越“底线”、“红线”。				
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	指标1：本系统所属单位个数		1
			指标2：本系统人数、人员经费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。		34个，393.59万元
			指标3：公用经费		15.3万元
			指标4：遗属生活补助		1.62万元
			指标5：专项经费		202.4万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		99%
			指标3：年度工作任务完成情况		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上
	成本指标	指标1：公务运转经费季度均衡进度。		95%	
		指标2：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
		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	指标1：服务对象满意率		≥98%	

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。