

汉中市南郑区经济合作局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

宣传执行招商引资法律、法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法；研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施；承担区委、区政府安排的内外资招商引资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作；协调和指导各部门、镇(办)、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训工作指导；负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检查考核各部门、镇(办)招商引资项目的推进及完成情况负责全区招商引资和项目信息的综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核；指导全区外商(境外)投资工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。

## （二）机构设置

内设机构 2个，分别是办公室，行政编制1名，设主任一名；业务管理股，行政编制2名，设股长1名。

## 二、工作任务

锚定高质量发展这一主题，紧扣发展新质生产力，以“生态城市和经济强区”为建设目标，以建强产业体系为支撑，以五个百亿级产业集群为重点，加快打通路径，以商招商、以企引企，持续加大政策供给，强化要素保障，确保年度目标任务圆满完成，为2026年招商引资“开门红”奠定坚实基础。（一）抓机遇谋发展，实现招大引强新突破。抢抓机遇，用活用好《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，结合我区资源禀赋、功能定位、产业基础和发展潜力，精准施策，构筑招商引资新高地、构建对外开放新格局。聚焦特色产业和重点领域，发挥区位优势，形成区域经济增长点，实施差异化招商策略，避免产业同质化竞争和“内卷”现象。（二）聚集群延链条，开拓产业招商新局面。围绕生态城市建设的总体目标和现代产业集群发展方向，聚焦装备制造、清洁能源、绿色食药、数字经济、文化旅游5个百亿级产业集群，以项目为核心，精心策划包装一批体量大、质量高、业态新的优质项目；筛选一批稳增长、强基础、补短板、利长远的支柱项目；扎实做好项目前期工作，提高项目的吸引力和操作性。（三）多措并举招商，推动招商引资出实效。坚持“引进来、走出去”更有效结合，突出抓好招商重点环节，灵活应运多种招商方式，继续拓展招商引资的广度和深度。（四）加强外资招引，推动外资发展新格局。围绕区域功能定位、资源禀赋和产业基础，聚焦外商投资重点领域和鼓励产业门类，编制南郑区外资发展专项规划，策划包装优质外资项目，优化目标企业库，推行多元化招商新模式，深度探寻外商投资机遇。（五）加快人才培养，强化要素保障新突破。通过“点对点”培训强理论、“手把手”指导提技能，全力锻造一支懂经

济、懂政策、懂产业、懂项目、会招商的专业化队伍，为招商引资打开新局面提供人才支撑。

### 三、预算单位构成

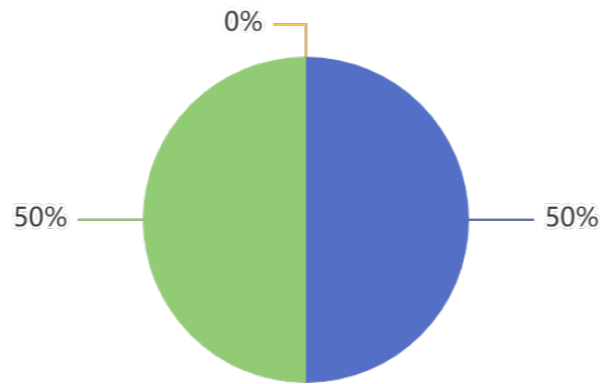
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区经济合作局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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281.29万元，其中一般公共预算拨款收入281.29万元，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，较上年增加12.83万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加；本部门当年预算支出281.29万元，其中一般公共预算拨款支出281.29万元、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，较上年增加12.83万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入281.29万元，其中一般公共预算拨款收入281.29万元、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，较上年增加12.83万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加；本部门财政拨款支出281.29万元，其中一般公共预算拨款支出281.29万元、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，较上年增加12.83万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加。

## 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281.29万元，较上年增加12.83万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加。

### （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281.29万元，其中：

1. 招商引资（2011308）226.45万元，较上年增加11.54万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.71万元，较上年增加0.61万元，增长2.43%，增长的主

要原因是：人员工资政策性调整导致养老保险配套缴费增加。

3. 行政单位医疗（2101101）9.85万元，较上年增加0.22万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整导致医疗保险配套缴费增加。

4. 住房公积金（2210201）19.28万元，较上年增加0.46万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整导致住房公积金配套缴费增加。

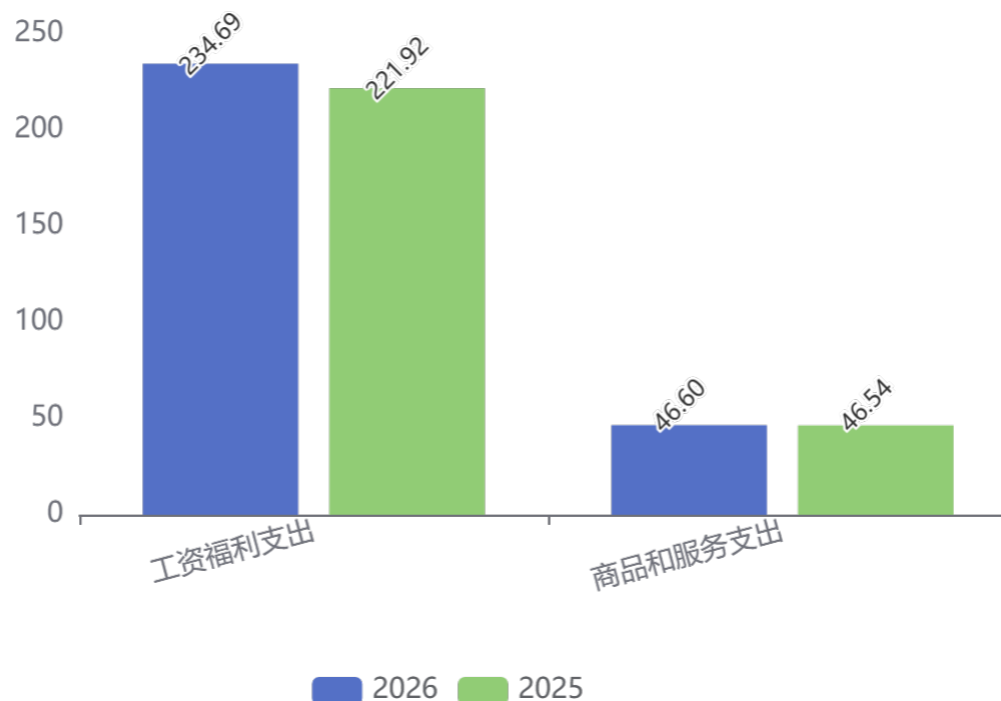
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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281.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）234.69万元，较上年增加12.77万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加。

（2）商品和服务支出（302）46.60万元，较上年增加0.06万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员职级晋升车补增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

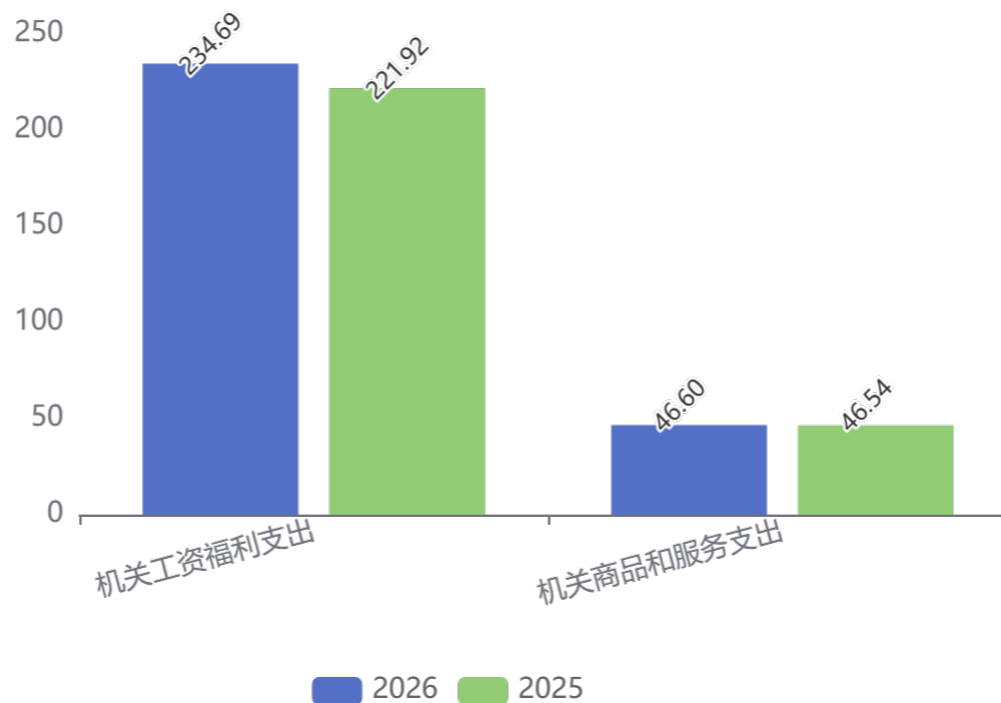


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）234.69万元，较上年增加12.77万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资政策性调整及各项社保基数增加。

（2）机关商品和服务支出（502）46.60万元，较上年增加0.06万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员职级晋升导致车补增加。

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1.50万元，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1.50万元，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。

## **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款281.29万元，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16.60万元，较上年增加0.06万元，增长0.13%，主要原因是人员职级晋升

导致车补增加。

## 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类公务接待（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：汉中市南郑区经济合作局（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		
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		
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	2812910.18	一、部门预算	2812910.18	一、部门预算	2812910.18	一、部门预算	2812910.18
1、财政拨款	2812910.18	1、一般公共服务支出	2264549.66	1、人员经费和公用经费支出	2512910.18	1、机关工资福利支出	2346910.18
(1)一般公共预算拨款	2812910.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	2346910.18	2、机关商品和服务支出	466000.00
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	166000.00	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		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	300000.00	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	257089.12	(2)商品和服务支出	300000.00	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	98454.56	(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	192816.84				
		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	2812910.18	本年支出合计	2812910.18	本年支出合计	2812910.18	本年支出合计	2812910.18
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	2812910.18	支出总计	2812910.18	支出总计	2812910.18	支出总计	2812910.18

表2

## 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	2812910.18	2812910.18										
452	汉中市南郑区经济合作局	2812910.18	2812910.18										
452001	汉中市南郑区经济合作局	2812910.18	2812910.18										

表3

## 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	2812910.18	2812910.18								
452	汉中市南郑区经济合作局	2812910.18	2812910.18								
452001	汉中市南郑区经济合作局	2812910.18	2812910.18								

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	2812910.18	一、财政拨款	2812910.18	一、财政拨款	2812910.18	一、财政拨款	2812910.18
1、一般公共预算拨款	2812910.18	1、一般公共服务支出	2264549.66	1、人员经费和公用经费支出	2512910.18	1、机关工资福利支出	2346910.18
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	2346910.18	2、机关商品和服务支出	466000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166000.00	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		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	300000.00	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	257089.12	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
		10、卫生健康支出	98454.56	(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	192816.84				
		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	2812910.18	本年支出合计	2812910.18	本年支出合计	2812910.18	本年支出合计	2812910.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2812910.18	支出总计	2812910.18	支出总计	2812910.18	支出总计	2812910.18

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
	合计	2812910.18	2422910.18	90000	300000	
201	一般公共服务支出	2264549.66	1874549.66	90000	300000	
20113	商贸事务	2264549.66	1874549.66	90000	300000	
2011308	招商引资	2264549.66	1874549.66	90000	300000	
208	社会保障和就业支出	257089.12	257089.12			
20805	行政事业单位养老支出	257089.12	257089.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257089.12	257089.12			
210	卫生健康支出	98454.56	98454.56			
21011	行政事业单位医疗	98454.56	98454.56			
2101101	行政单位医疗	98454.56	98454.56			
221	住房保障支出	192816.84	192816.84			
22102	住房改革支出	192816.84	192816.84			
2210201	住房公积金	192816.84	192816.84			

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			2812910.18	2422910.18	90000	300000	
301	工资福利支出			2346910.18	2346910.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	837924	837924			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764200	764200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188993	188993			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257089.12	257089.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98454.56	98454.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7432.66	7432.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192816.84	192816.84			
302	商品和服务支出			466000	76000	90000	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	110800		10800	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200		
30211	差旅费	50201	办公经费	115000		15000	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76000	76000			

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）

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	2512910.18	2422910.18	90000	
201	一般公共服务支出	1964549.66	1874549.66	90000	
20113	商贸事务	1964549.66	1874549.66	90000	
2011308	招商引资	1964549.66	1874549.66	90000	
208	社会保障和就业支出	257089.12	257089.12		
20805	行政事业单位养老支出	257089.12	257089.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257089.12	257089.12		
210	卫生健康支出	98454.56	98454.56		
21011	行政事业单位医疗	98454.56	98454.56		
2101101	行政单位医疗	98454.56	98454.56		
221	住房保障支出	192816.84	192816.84		
22102	住房改革支出	192816.84	192816.84		
2210201	住房公积金	192816.84	192816.84		

## 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			2512910.18	2422910.18	90000	
301	工资福利支出			2346910.18	2346910.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	837924	837924		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764200	764200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188993	188993		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257089.12	257089.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98454.56	98454.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7432.66	7432.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192816.84	192816.84		
302	商品和服务支出			166000	76000	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	10800		10800	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76000	76000		

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、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
	合计	300000	
452	汉中市南郑区经济合作局	300000	
452001	汉中市南郑区经济合作局	300000	
	专用项目	300000	
	招商引资工作经费	300000	
	招商引资工作经费	300000	开展2026年招商引资活动

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		汉中市南郑区经济合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 奋力完成全年工作任务, 开展小分队招商及各类外出招商活动, 深入跟踪考察在谈项目, 捕捉新的项目线索; 目标2: “春季招商”活动及“金秋季”招商活动期间, 我局积极对外联系, 邀请异地重要商会、重点项目企业来我区实地考察。目标3: 用于策划包装产业化项目, 对外宣传推介, 对接洽谈产业化及高新技术企业, 着力引进产业项目; 目标4: 充分利用丝博会、进博会等活动的平台效应宣传我区新成就, 展示新形象, 促进我区招商引资、经贸文化交流合作取得更大成效。</p>				
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	参加招商引资活动支出成本(万元)	≤30	20
	产出指标	数量指标	计划每月日常开展重点项目考察洽谈及小分队招商活动次数	≥10	5
			计划参加省市大会重点投资促进活动次数	≥3	5
		质量指标	完成实际使用内资占年度任务	≥100%	10
		时效指标	单个项目外出考察时间	3-4天	5
	每次承办经贸交流活动时间		3-5天	5	
	效益指标	经济效益指标	完成实际利用内资(亿元)	≥18	10
		社会效益指标	发展壮大区域经济	有效发展	10
		可持续影响指标	保障招商引资工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商对我区招商引资工作的满意度	≥95%	10

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		汉中市南郑区经济合作局				
年度 主任 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	
	日常业务	人员经费	242.29万元	242.29万元		
	一般性事务	公用经费	9.00万元	9.00万元		
	重点任务	招商引资工作经费	30.00万元	30.00万元		
金额合计			281.29万元	281.29万元		
年度 总体 目标	<p>目标1: 四大班子主要领导带队围绕五个百亿级产业集群赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地开展小分队招商和在谈项目对接考察活动; 目标2: 聘请第三方公司, 利用现有资源高标准策划包装2026年南郑区招商引资重点推介项目, 制作项目推介视频, 全面展示我区优势资源, 进一步增加项目吸引力; 目标3: 用于2026年招商引资投资指南、重点招商宣传册、参会指南、宣传折页、推介宣传PPT演示文稿等图文设计、印刷制作; 目标4: 承接重点目标企业来区实地考察, 深入洽谈项目合作, 积极对接际华集团、方圆里文化传播有限公司等知名企业, 采取各种措施奋力推进在谈项目快速落地; 目标5: 承办“菜花节”“丝博会”“陕南绿色循环”等省市区重大招商活动。</p>					
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	举办招商活动(元/次)		≤100000	7	
		印刷招商宣传册支出成本(元/本)		≤25	7	
		策划包装推介项目支出成本(万元)		≤15	6	
产出指标	数量指标	投诉举报反馈率		100%	2	
		举办招商活动次数(次)		≥4	2	
		指导招商引资工作次数(次)		≥70	2	
		领导带队外出招商次数(次)		≥6	2	
		策划包装招商引资推介项目个数(个)		≥30	2	
	质量指标	投诉举报办结率		100%	2	
		举办招商活动参与企业数量(家/次)		≥20	2	
		指导指导招商引资工作覆盖镇办部门比例		≥80%	2	

年度 绩效 指标	时效指标	外出招商对接企业数量（个/次）	≥3	2	
		策划包装招商引资推介亿元以上项目占比	≥30%	2	
		投诉举报反馈首次响应时限（工作日）	≤3	2	
		举办招商活动时效	每季度末前	2	
		对镇办、部门指导及时性	每月末前	2	
		外出招商时效	每季度末前	2	
		策划包装推介项目周期（月/个）	≤3	2	
	效益指标	经济效益指标	完成外商直投任务（万美元）	≥100	4
			固定资产投资同比增长	≥6%	3
			招商活动成功签约企业数量（个）	≥10个	3
		社会效益指标	带动就业增长比例	≥5%	5
			重点项目转化率	≥45%	5
		可持续影响指标	招商引资项目落地投产率	≥50%	5
	落地项目实现纳税占比		≥50%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

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 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。