

汉中市南郑区城镇集体工业联合社  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

依据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》，对区域内集体企业进行政策指导，协调区域内城镇集体经济发展中的问题，组织有关方面监督、检查集体企业政策、法规的执行情况。接受中华全国手工业合作总社、陕西经济联合会（省手工业合作社联社）及市县归口管理部门的管理指导监督。

一、服务企业方面：联社现有集体企业三户，（区轻工资产管理公司及改制未终结企业区黄官轻工综合厂、区新集陶瓷厂）。1、负责对所属企业经营、改制的管理、指导、监督。2、协助原轻工系统下岗职工到龄办理退休手续。3、办理原轻工系统退休人员独生子女补贴初审。4、办理原轻工系统退休死亡人员抚恤金、丧葬费用的领取手续。5、收缴原轻工系统退休参保人员医保金及大病统筹。6、协助原轻工系统退休人员资格年度审检。7、对原轻工企业临时工养老补贴等遗留问题进行化解处理。8、接待原轻工系统信访、上访、缠访。9、负责原企业老工伤护理费的逐月发放、半年申报、三年一次医疗器械更换。10、负责逐月发放原企业2名遗属的生活费。11、服务原企业离休干部、军转干部。

### （二）机构设置

根据中共南郑县委常委 1997 年第八次会议纪要，轻工业总公司所属的“南郑县城镇集体工业联合社予以保留，单位性质、级别不变，归口县经贸局管理。根据南编办发〔2022〕3号文件精神，我单位为经贸局下属正科级

全额拨款事业单位，公益一类，核定事业编制6名，领导职数1正1副。内设办公室、企管科、财务科。

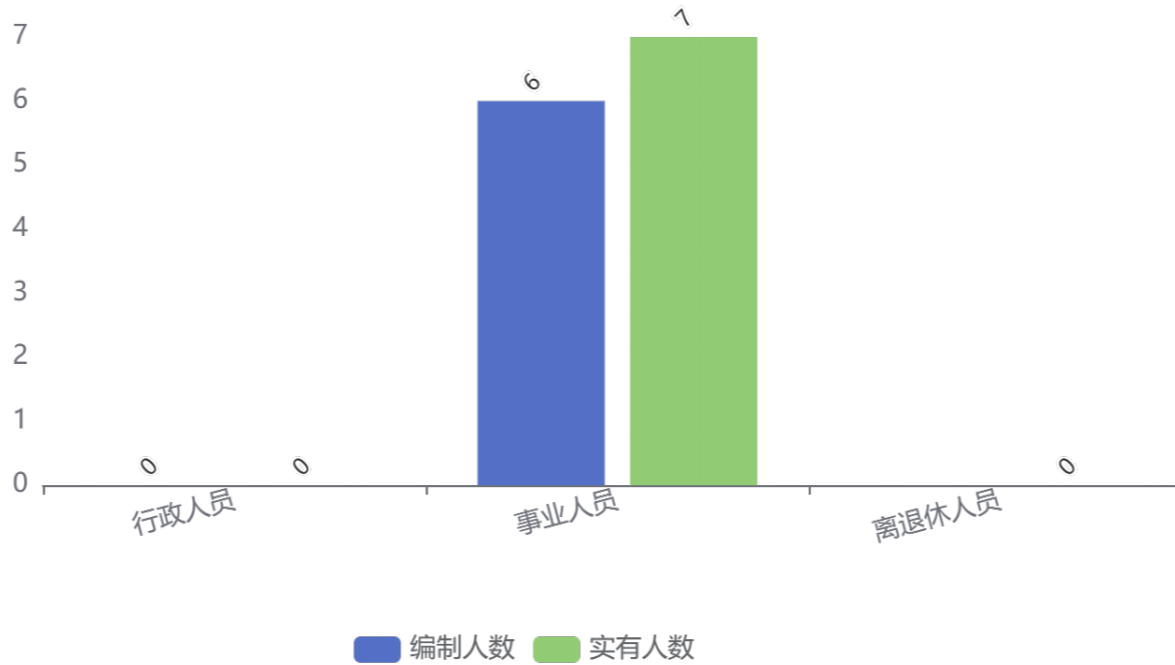
## 二、工作任务

- 1、继续做好联社所属原企业人员的信访维稳。
- 2、加强企业集体资产管理，确保资产不流失。
- 3、加快企业部分资产处置，盘活资产。
- 4、抓好联社机关院内安全管理，防范安全事故发生。
- 5、稳步推进区轻工（黄官）综合厂改制、新集陶瓷厂改制后续工作；在条件成熟的情况下，集中精力推进区轻工（黄官）综合厂改制，组织资金，落实新集陶瓷厂破产改制时遗留的问题后续处理工作。
- 6、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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94.74万元，其中一般公共预算拨款收入94.74万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.09万元，增长10.62%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖；本单位当年预算支出94.74万元，其中一般公共预算拨款支出94.74万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.09万元，增长10.62%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入94.74万元，其中一般公共预算拨款收入94.74万元、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9.09万元，增长10.62%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖；本单位财政拨款支出94.74万元，其中一般公共预算拨款支出94.74万元、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9.09万元，增长10.62%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出94.74万元，较上年增加9.09万元，增长10.62%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

### （二）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94.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.34万元，较上年增加0.24万元，增长2.67%，增长的主要原因是：工资基数调整，相应配套支出增加。

2. 事业单位医疗（2101102）4.01万元，较上年增加0.09万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资基数调整，相应配套支出增加。

3. 其他制造业支出（2150299）74.38万元，较上年增加8.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

4. 住房公积金（2210201）7.01万元，较上年增加0.18万元，增长2.67%，增长的主要原因是：工资基数调整，相应配套支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

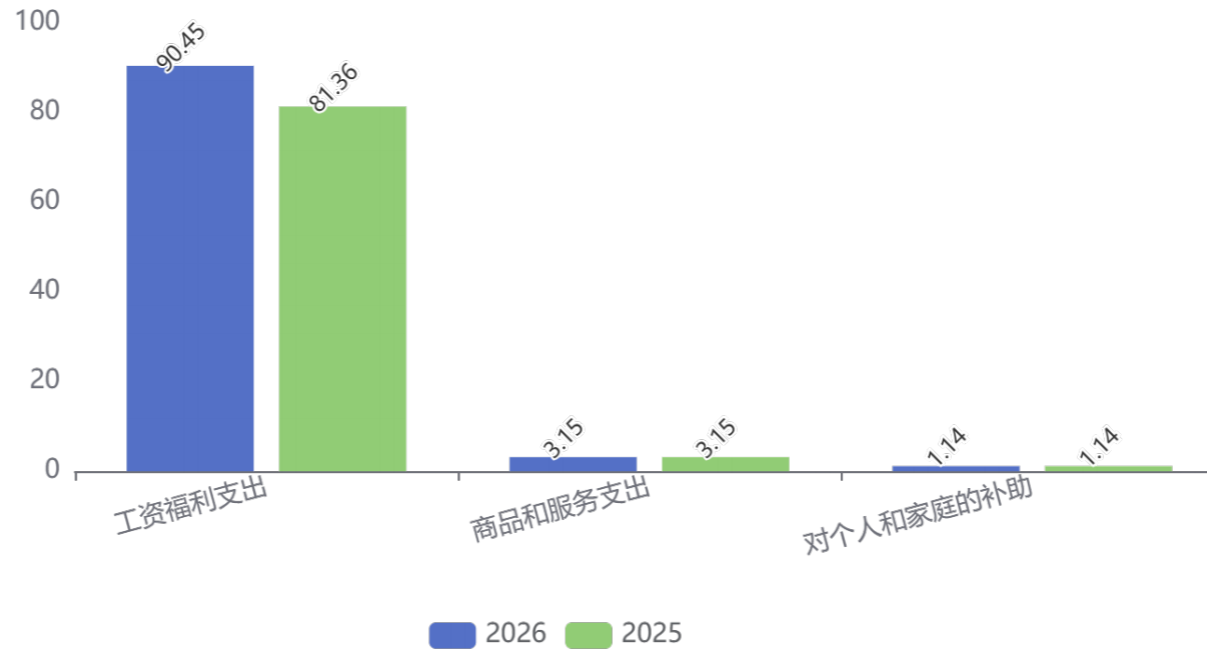
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出94.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）90.45万元，较上年增加9.09万元，增长11.18%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

（2）商品和服务支出（302）3.15万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

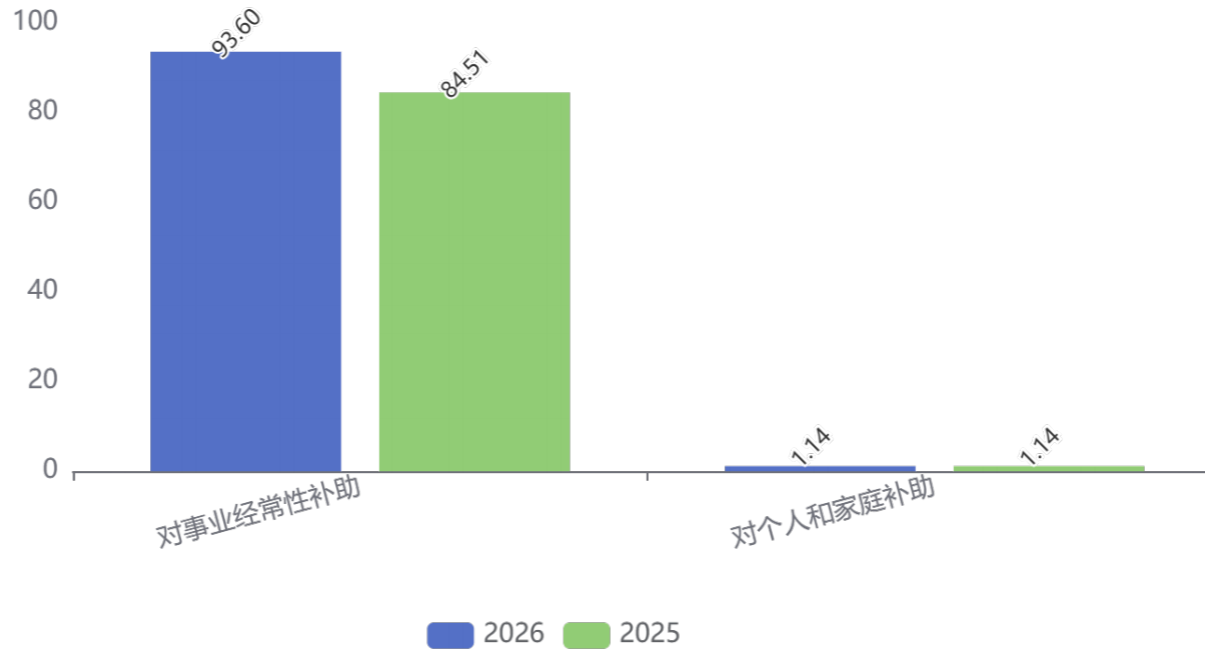


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出94.74万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）93.60万元，较上年增加9.09万元，增长10.76%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖。

（2）对个人和家庭补助（509）1.14万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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0.00万元，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0.00万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、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。

## **十二、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94.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城镇集体工业联合社

保密审查情况：                    已审查

单位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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	947400.92	一、部门预算	947400.92	一、部门预算	947400.92	一、部门预算	947400.92
1、财政拨款	947400.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	947400.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	947400.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	904500.92	2、机关商品和服务支出	
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	31500.00	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	11400.00	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	936000.92
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	93449.76	(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	11400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40065.67	(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	743798.17	(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	70087.32				
		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	947400.92	本年支出合计	947400.92	本年支出合计	947400.92	本年支出合计	947400.92
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		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
收入总计	947400.92	支出总计	947400.92	支出总计	947400.92	支出总计	947400.92

## 单位综合预算收入总表

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	947400.92	947400.92										
703	汉中市南郑区经济贸易局	947400.92	947400.92										
703005	汉中市南郑区城镇集体工业联合社	947400.92	947400.92										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	947400.92	947400.92								
703	汉中市南郑区经济贸易局	947400.92	947400.92								
703005	汉中市南郑区城镇集体工业联合社	947400.92	947400.92								

表4

## 单位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	947400.92	一、财政拨款	947400.92	一、财政拨款	947400.92	一、财政拨款	947400.92
1、一般公共预算拨款	947400.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	947400.92	1、机关工资福利支出	
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	904500.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31500.00	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	11400.00	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	936000.92
		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	93449.76	(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	11400.00
		10、卫生健康支出	40065.67	(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	743798.17	(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	70087.32				
		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	947400.92	本年支出合计	947400.92	本年支出合计	947400.92	本年支出合计	947400.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	947400.92	支出总计	947400.92	支出总计	947400.92	支出总计	947400.92

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：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	947400.92	915900.92	31500		
208	社会保障和就业支出	93449.76	93449.76			
20805	行政事业单位养老支出	93449.76	93449.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93449.76	93449.76			
210	卫生健康支出	40065.67	40065.67			
21011	行政事业单位医疗	40065.67	40065.67			
2101102	事业单位医疗	40065.67	40065.67			
215	资源勘探工业信息等支出	743798.17	712298.17	31500		
21502	制造业	743798.17	712298.17	31500		
2150299	其他制造业支出	743798.17	712298.17	31500		
221	住房保障支出	70087.32	70087.32			
22102	住房改革支出	70087.32	70087.32			
2210201	住房公积金	70087.32	70087.32			

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)

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			947400.92	915900.92	31500		
301	工资福利支出			904500.92	904500.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317688	317688			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22862	22862			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115756	115756			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239820	239820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93449.76	93449.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40065.67	40065.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4772.17	4772.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70087.32	70087.32			
302	商品和服务支出			31500		31500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			11400	11400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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：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	947400.92	915900.92	31500	
208	社会保障和就业支出	93449.76	93449.76		
20805	行政事业单位养老支出	93449.76	93449.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93449.76	93449.76		
210	卫生健康支出	40065.67	40065.67		
21011	行政事业单位医疗	40065.67	40065.67		
2101102	事业单位医疗	40065.67	40065.67		
215	资源勘探工业信息等支出	743798.17	712298.17	31500	
21502	制造业	743798.17	712298.17	31500	
2150299	其他制造业支出	743798.17	712298.17	31500	
221	住房保障支出	70087.32	70087.32		
22102	住房改革支出	70087.32	70087.32		
2210201	住房公积金	70087.32	70087.32		

## 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)

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			947400.92	915900.92	31500	
301	工资福利支出			904500.92	904500.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317688	317688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22862	22862		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115756	115756		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239820	239820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93449.76	93449.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40065.67	40065.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4772.17	4772.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70087.32	70087.32		
302	商品和服务支出			31500		31500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		

表9

## 单位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	

### 单位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

### 单位综合预算政府采购(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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
703	汉中市南郑区经济贸易局																										
703005	汉中市南郑区城镇集体工业联社																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				项目单位	
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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
	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	.....		

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;
2. 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区城镇集体工业联合社				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资社保	91.59万元	91.59万元		
	办公经费	运转经费	3.15万元	3.15万元		
金额合计			94.74万元	94.74万元		
年度 总体 目标	单位正常运转、人员工作按时发放，社保按时缴纳。					
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
	成本指标	经济成本	财政拨款资金（万元）		≤94.74	20
	产出指标	数量指标	保障单位数量（个）		1	10
			保障人员数量（人）		7	10
		质量指标	工资发放、社保缴纳合规率		100%	15
	时效指标	按时缴纳社保		及时缴纳	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度		≥98%	20

## 备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项，其效益指标分值权重相应可调增10%；
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金额:		年度资金总额:	执行率分值	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总目 体 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
	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	.....			

备注:

1. 切块、大类专项资金(如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等)填此表;
2. 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。