

汉中市南郑区经济贸易局
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

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：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 5 个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。

二、工作任务

1、坚持和完善分级分类监测机制，对高增加值率企业促其稳产扩产，对下滑明显企业及时预警并会同相关部门会商帮扶，牢牢把握经济工作主动权。加强对宏观政策、市场趋势的研究，提升运行分析报告的深度与前瞻性。

2、力争2026年规上工业企业达72户以上，非烟非军工规上工业产值突破27亿元，增速12%，其中装备制造产业集群产值增长18%以上，规上工业增加值增速5%，工业投资增速15%以上，新增高新技术企业5家、科技型中小企业10户。

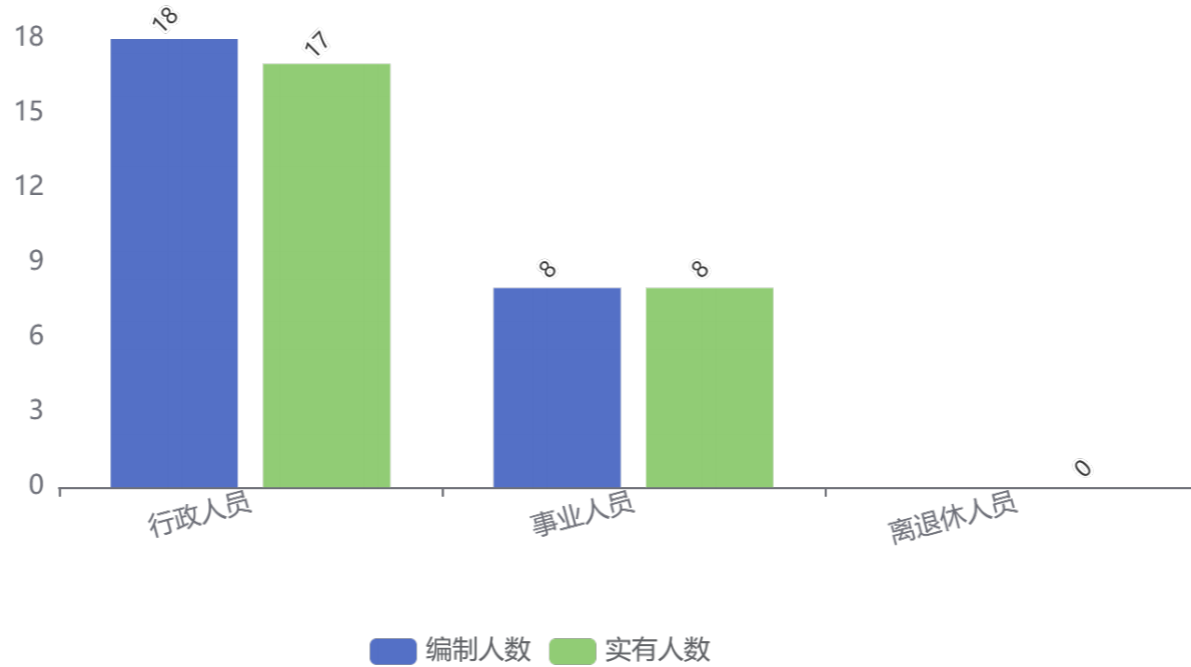
3、力争实现全年社零增速8%以上，培育限上商贸企业30户以上。

4、大力宣传贯彻落实《中华人民共和国民营经济促进法》，发挥好民营经济领导小组的牵头抓总作用。

三、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政17人，事业8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366.98万元，其中一般公共预算拨款收入366.98万元，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，较上年减少317.45万元，下降46.38%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少；本单位当年预算支出366.98万元，其中一般公共预算拨款支出366.98万元、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，较上年减少317.45万元，下降46.38%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入366.98万元，其中一般公共预算拨款收入366.98万元、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，较上年减少317.45万元，下降46.38%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少；本单位财政拨款支出366.98万元，其中一般公共预算拨款支出366.98万元、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，较上年减少317.45万元，下降46.38%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

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366.98万元，较上年减少317.45万元，下降46.38%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

（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366.98万元，其中：

1. 行政运行（2010301）18.50万元，较上年增加18.50万元，增长100.00%，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. 行政运行（2011301）258.32万元，较上年减少31.01万元，下降10.72%，下降的主要原因是：人员减

少，相应经费减少。

3. 事业运行（2011350）0.48万元，较上年增加0.04万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，相应配套经费增加。

4. 其他商贸事务支出（2011399）11.55万元，较上年增加1.55万元，增长15.48%，增长的主要原因是：3·23濂水扑灭火物资供应经费增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.91万元，较上年减少3.09万元，下降7.93%，下降的主要原因是：行政人员减少，相应配套减少。

6. 行政单位医疗（2101101）15.29万元，较上年减少1.13万元，下降6.87%，下降的主要原因是：行政人员减少，相应配套减少。

7. 住房公积金（2210201）26.93万元，较上年减少2.32万元，下降7.93%，下降的主要原因是：行政人员减少，相应配套减少。

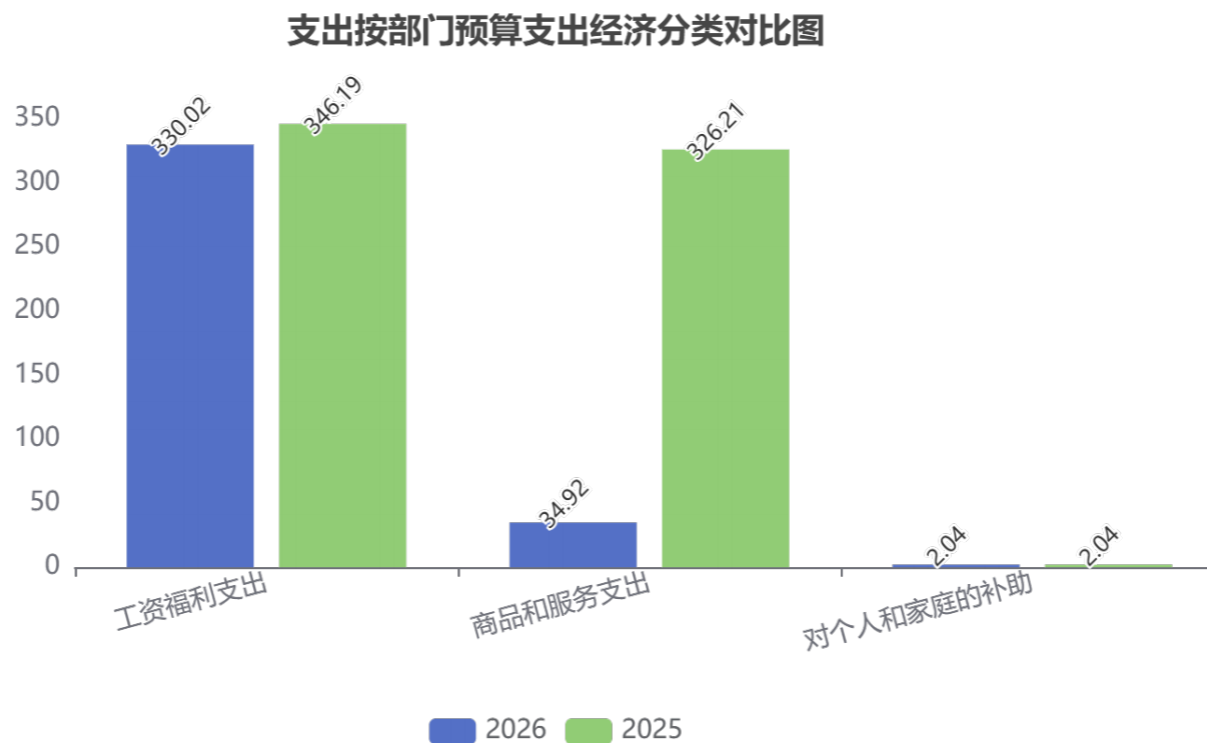
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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366.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）330.02万元，较上年减少16.16万元，下降4.67%，下降的主要原因是：行政人员减少，经费预算减少。

（2）商品和服务支出（302）34.92万元，较上年减少291.29万元，下降89.30%，下降的主要原因是：行政人员减少，经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年无增减。



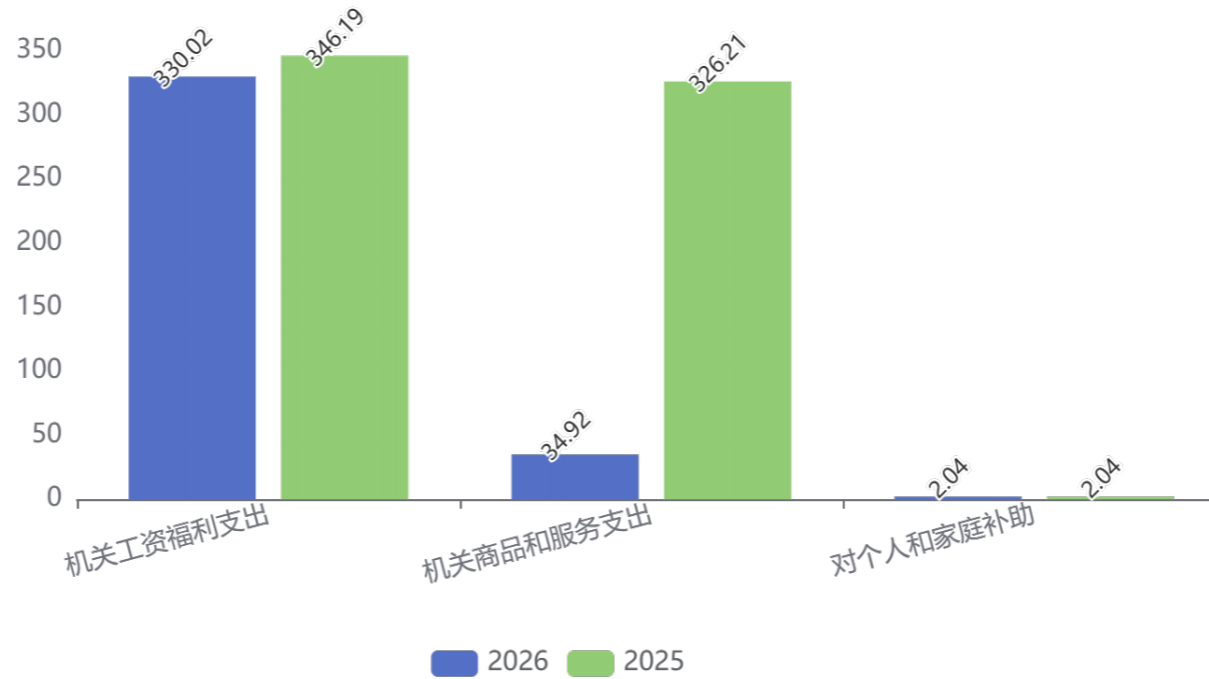
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出366.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）330.02万元，较上年减少16.16万元，下降4.67%，下降的主要原因是：行政人员减少，经费预算减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）34.92万元，较上年减少291.29万元，下降89.30%，下降的主要原因是：行政人员减少，经费预算减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）2.04万元，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，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：减少公务接待支出。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，较上年下降0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待支出；

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款366.98万元，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11.25万元，较上年减少0.90万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员减

少，经费预算减少。

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

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	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
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	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	3669822.22	一、部门预算	3669822.22	一、部门预算	3669822.22	一、部门预算	3669822.22
1、财政拨款	3669822.22	1、一般公共服务支出	2888539.16	1、人员经费和公用经费支出	3554345.22	1、机关工资福利支出	3300245.22
(1)一般公共预算拨款	3669822.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3300245.22	2、机关商品和服务支出	349177.00
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	233700.00	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	20400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115477.00	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	359079.68	(2)商品和服务支出	115477.00	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	20400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152893.62	(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	269309.76				
		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	3669822.22	本年支出合计	3669822.22	本年支出合计	3669822.22	本年支出合计	3669822.22
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	3669822.22	支出总计	3669822.22	支出总计	3669822.22	支出总计	3669822.22

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	3669822.22	3669822.22										
703	汉中市南郑区经济贸易局	3669822.22	3669822.22										
703001	汉中市南郑区经济贸易局	3669822.22	3669822.22										

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	3669822.22	3669822.22								
703	汉中市南郑区经济贸易局	3669822.22	3669822.22								
703001	汉中市南郑区经济贸易局	3669822.22	3669822.22								

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	3669822.22	一、财政拨款	3669822.22	一、财政拨款	3669822.22	一、财政拨款	3669822.22
1、一般公共预算拨款	3669822.22	1、一般公共服务支出	2888539.16	1、人员经费和公用经费支出	3554345.22	1、机关工资福利支出	3300245.22
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	3300245.22	2、机关商品和服务支出	349177.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233700.00	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	20400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115477.00	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	359079.68	(2)商品和服务支出	115477.00	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	20400.00
		10、卫生健康支出	152893.62	(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	269309.76				
		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	3669822.22	本年支出合计	3669822.22	本年支出合计	3669822.22	本年支出合计	3669822.22
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	3669822.22	支出总计	3669822.22	支出总计	3669822.22	支出总计	3669822.22

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	3669822.22	3441845.22	112500	115477	
201	一般公共服务支出	2888539.16	2660562.16	112500	115477	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	185015	185015			
2010301	行政运行	185015	185015			
20113	商贸事务	2703524.16	2475547.16	112500	115477	
2011301	行政运行	2583205.5	2470705.5	112500		
2011350	事业运行	4841.66	4841.66			
2011399	其他商贸事务支出	115477			115477	
208	社会保障和就业支出	359079.68	359079.68			
20805	行政事业单位养老支出	359079.68	359079.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359079.68	359079.68			
210	卫生健康支出	152893.62	152893.62			
21011	行政事业单位医疗	152893.62	152893.62			
2101101	行政单位医疗	152893.62	152893.62			
221	住房保障支出	269309.76	269309.76			
22102	住房改革支出	269309.76	269309.76			
2210201	住房公积金	269309.76	269309.76			

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			3669822.22	3441845.22	112500	115477	
301	工资福利支出			3300245.22	3300245.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1257612	1257612			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963230	963230			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289171	289171			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359079.68	359079.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152893.62	152893.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8949.16	8949.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269309.76	269309.76			
302	商品和服务支出			349177	121200	112500	115477	
30201	办公费	50201	办公经费	158477		43000	115477	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	33500		33500		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200			
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			

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	3554345.22	3441845.22	112500	
201	一般公共服务支出	2773062.16	2660562.16	112500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	185015	185015		
2010301	行政运行	185015	185015		
20113	商贸事务	2588047.16	2475547.16	112500	
2011301	行政运行	2583205.5	2470705.5	112500	
2011350	事业运行	4841.66	4841.66		
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	359079.68	359079.68		
20805	行政事业单位养老支出	359079.68	359079.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359079.68	359079.68		
210	卫生健康支出	152893.62	152893.62		
21011	行政事业单位医疗	152893.62	152893.62		
2101101	行政单位医疗	152893.62	152893.62		
215	资源勘探工业信息等支出				
21502	制造业				
2150299	其他制造业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	269309.76	269309.76		
22102	住房改革支出	269309.76	269309.76		
2210201	住房公积金	269309.76	269309.76		

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)

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			3554345.22	3441845.22	112500	
301	工资福利支出			3300245.22	3300245.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1257612	1257612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963230	963230		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289171	289171		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359079.68	359079.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152893.62	152893.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8949.16	8949.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269309.76	269309.76		
302	商品和服务支出			233700	121200	112500	
30201	办公费	50201	办公经费	43000		43000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	33500		33500	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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
	合计	115477	
703	汉中市南郑区经济贸易局	115477	
703001	汉中市南郑区经济贸易局	115477	
	专用项目	115477	
	专项业务费	115477	
	3·23洒水扑灭火物资供应经费	115477	南财办建【2026】18号

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		3·23濂水扑灭火物资供应经费		项目单位	区经贸局
主管部门		区经贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.5477		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.5477		
		其他资金	0		
年度目标	全力支持3·23濂水扑灭火工作,保障濂水、协税、新集镇扑救火人员后勤餐饮供应。				
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 (30分)	经济成本	项目投资(万元)	≤11.5477	15
			人均餐食供应成本	≤30元/人次	15
	产出指标 (40分)	数量指标	保障扑火人员餐食供应人次	≥300	10
			物资供应种类	≥5	10
		质量指标	物资验收合格率(%)	100	10
		时效指标	供应及时性	按时按点将物资配送到扑火人员手中	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	扑火人员对餐饮供应的满意度(%)	≥95%	10
			群众满意率(%)	≥98	10

备注:

1.列入部门预算的项目填此表; 2.与2024年目标表变化:原成本指标为二级指标,现修订为一级指标,下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标,其中经济成本为主要成本指标,必填;增加了执行率分值和各指标分值权重;3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删除行,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		汉中市南郑区经管局				
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		
年度重点任务	日常业务	344.18万元	344.18万元		执行率分值	
	一般性事务	11.25万元	11.25万元			
	重点任务	11.55万元	11.55万元			
	金额合计	366.98万元	366.98万元			
年度总体目标	目标1：促进社会消费品零售总额增长8%。 目标2：加大工商业企业的培育力度，确保培育限上贸易企业30户以上。 目标3：加大货物贸易进出口，货物贸易进出口进出口贸易总额达到1.5亿元。 目标4：促进规上工业增加值增加增速5%。 目标5：保障全区人口食盐应急储备，保障工矿企业生产需求工业用盐和应急发道路结冰融雪用盐。				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	工业企业执行标准（元/户）	≤25000	4	
			批发零售业执行标准（元/户）	5000	4	
			餐饮住宿业执行标准（元/户）	2500	3	
			食用盐成本（万元/千克）	0.23	3	
			工业盐成本（万元/千克）	0.06	3	
			消费券让利比例	≤25%	3	
	产出指标	数量指标	奖励工业企业数量（户）	30	3	
			奖励商贸企业数量（户）	71	3	
			食盐储备量（吨）	≥100	3	
			工业及公路融雪用盐储备量（吨）	≥60	3	
			消费券保障限上商贸企业个数（个）	≥50	3	
		质量指标	奖励企业标准合规性	100%	2	
			资金执行率	100%	2	
			储备食盐验收入库流程合规率	100%	2	
			储备工业用盐验收入库流程合规率	100%	2	
			消费券发放渠道合规率	100%	2	
	时效指标	资金拨付及时性	周内拨付到企	2		
食盐轮换时间		每季度	1			
工业用盐采购完成时间（天）		≤90	1			
效益指标	经济效益指标	带动区域企业销售额增长率	≥10%	5		
		带动全区零售业销售额增加（亿元）	≥1.4	5		
	社会效益指标	鼓励工业企业和商贸企业做大做强	逐步显现	5		
		有效保障全区食用盐、工业用盐供应	有效保障	5		
可持续性影响指标	持续引导企业产能提升（年）	≥1	5			
	储备盐年限	长期	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	4		
		商贸企业满意率	≥98%	3		
		工业企业满意度	≥98%	3		

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			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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. 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,可增加或删除行,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。