# 汉中市南郑区工业园区管理委员会
# 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、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

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：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

1.负责园区发展规划的编制,报请区政府审定同意后组织实施。

2.负责招商引资项目的编制、储备、推介，负责入驻园区项目的考察初审，并向管委会提出立项、 选址、用地等初步意见，审核通过后负责跟踪落实，依据规划统一向企业提供建设用地，为企业代办、 领办各种审批手续。

3.优化投资环境,为入园企业提供环境保障,协调企业减负工作,负责企业挂牌保护和维权投诉工 作,依法维护企业的合法权益。

4.负责组织入驻园区企业参加产品展销、质量认证和评优活动，指导企业技术改造和科技创新工作。

5.负责园区工业经济的统计分析与信息发布。

6.完成区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

汉中市南郑区工业园区管理委员会前身为南郑区工业园区管理委员会办公室，成立于 2013 年 2 月 1 日，根据市编办《关于南郑区工业园区管理委员会办公室更名等有关机构编制事项的通知》（汉 编办字〔2018〕41 号）文件精神，2018 年 7 月 2 日将南郑区工业园区管理委员会办公室更名为“汉中市南郑区工业园区管理

委员会”，隶属区政府派出机构，履行区级政府经济管理权限，正科级建制。 汉中市南郑区工业园区管理委员会内设机构 3 个：综合股、招商股、规划建设股。

## 二、工作任务

2025年高新区全年实现工业总产值51.45亿元，实现营业收入53.93亿元。其中，21户规上工业企业全年实现工业总产值8.83亿元以上，同比增长11%；全年完成固定资产投资3.8亿元，同比增长33%。本年度培育规上企业2户（固达数控、天汉融创）。聚焦“航空配套、装备制造、工业母机、清洁能源、特色农产”等重点产业链，突出强链谋“深”项目，谋划了南郑区航空配套产业园4号地块一号厂房建设项目（二期）、精密零部件生产加工项目、新能源机动车检测中心等8个重点项目，总投资8.42亿元，年度投资4.16亿元。为确保2026年重点项目顺利实施、切实落地，园区管委会将建立项目台账并确定包联干部，于每周一线工作日深入企业配合办理项目前期手续，做好要素保障，确保项目早开工快建设早见效。

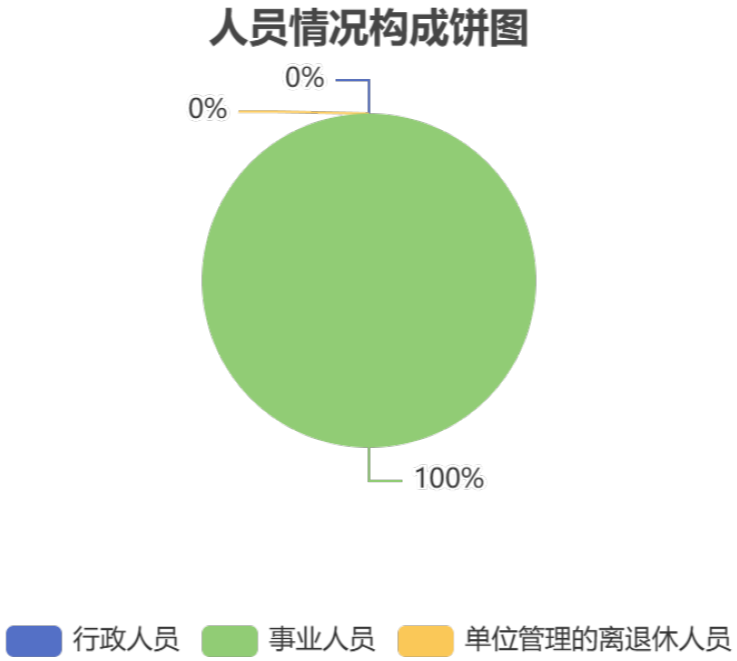
## 三、预算单位构成

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 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会部门本级（机关） | 南郑高新技术产业开发区管理委员会部门本级（机关） |

## 四、人员情况说明

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




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 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241.41万元，其中一般公共预算拨款收入241.41万元，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61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人；本部门当年预算支出

241.41万元，其中一般公共预算拨款支出241.41万元、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61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入241.41万元，其中一般公共预算拨款收入241.41万元、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61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人；本部门财政拨款支出241.41万元，其中一般公共预算拨款支出241.41万元、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61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

## 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241.41万元，较上年增加61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

### （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241.41万元，其中：

1.事业运行（2010350）14.90万元，较上年增加14.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

2.事业运行（2011350）173.11万元，较上年增加34.72万元，增长25.09%，增长的主要原因是：新增6名在编

人。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.02万元，较上年增加5.56万元，增长28.56%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

4.事业单位医疗（2101102）9.62万元，较上年增加2.12万元，增长28.34%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

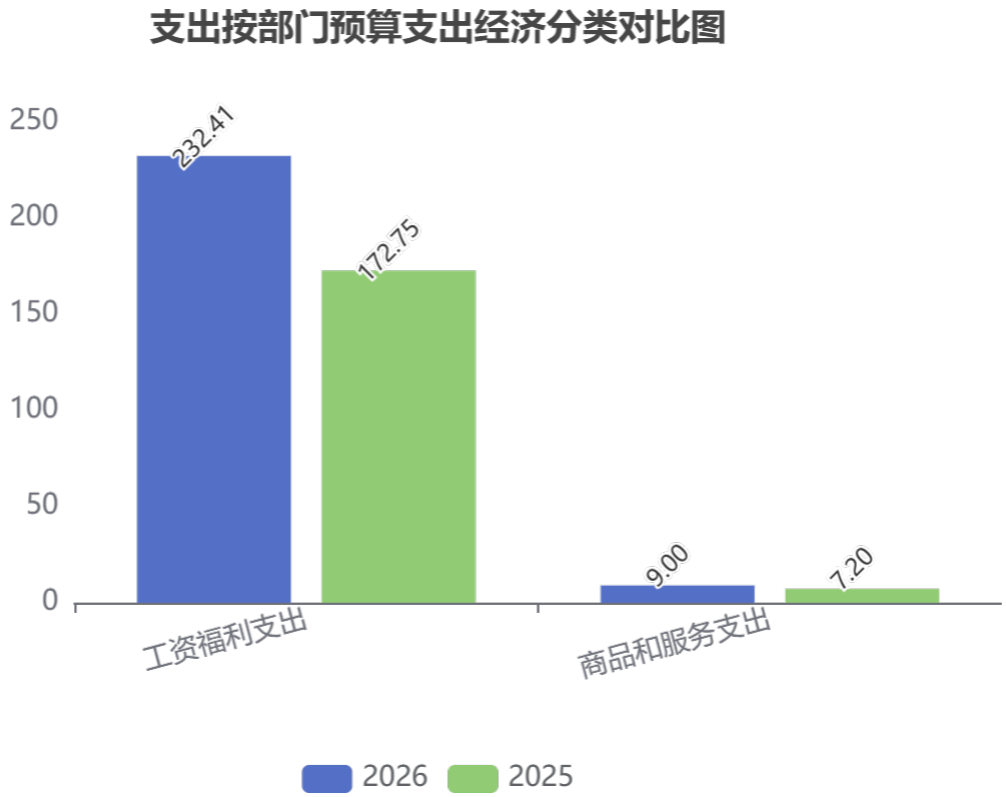
5.住房公积金（2210201）18.77万元，较上年增加4.17万元，增长28.56%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

**（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241.41万元，其中：

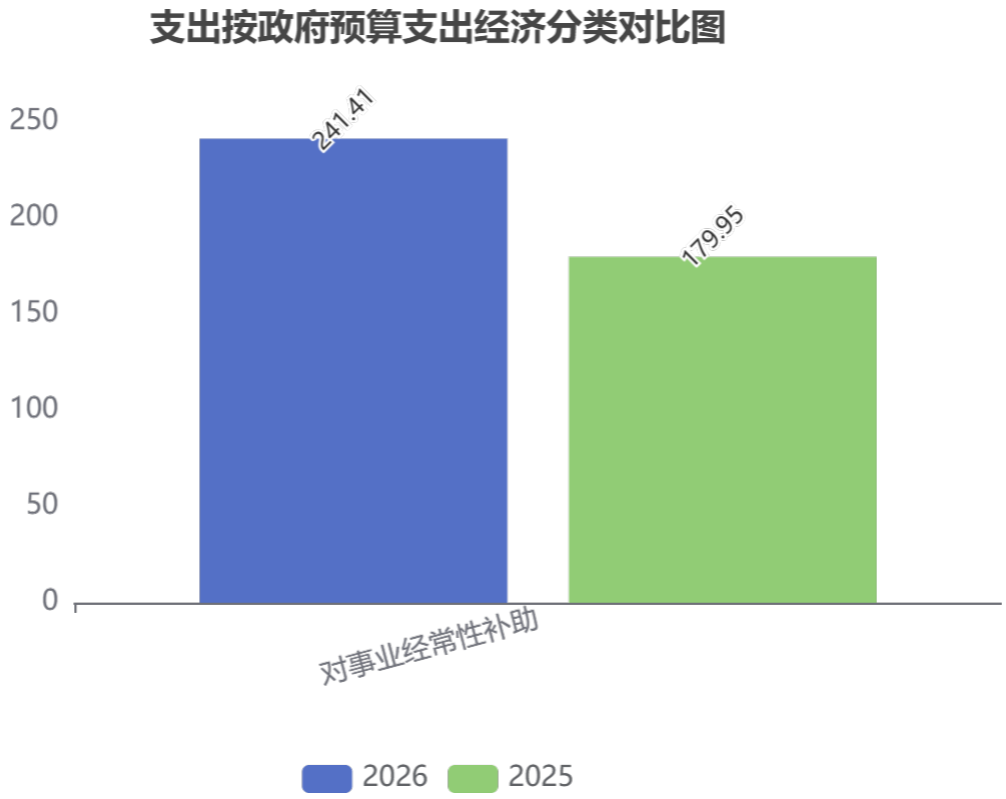
（1）工资福利支出（301）232.41万元，较上年增加59.67万元，增长34.54%，增长的主要原因是：新增6名在编人。

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年增加1.80万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增6名在编人。




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241.41万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）241.41万元，较上年增加61.47万元，增长34.16%，增长的主要原因是：新增6名在编人。




## 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。

## 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.41万元，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9.00万元，较上年增加1.8万元，增长25%，增长的主要原因是新增6名在编人，减调出1名在编人员、辞职1名在编人员。

# 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、机关事业部门养老保险缴费、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：单位预算公开报表

## 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区工业园区管理委员会（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 | 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 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

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 | 2414131.06 | 一、部门预算 | 2414131.06 | 一、部门预算 | 2414131.06 | 一、部门预算 | 2414131.06 |
| 1、财政拨款 | 2414131.06 | 1、一般公共服务支出 | 1880099.37 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2414131.06 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2414131.06 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2324131.06 | 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 | 90000.00 | 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 | 2414131.06 |
| 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 | 250205.12 | (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 | 96172.73 | (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 | 187653.84 | | | | |
| | | 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 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 |
| 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 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 |

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 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | | | |
| 707 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | | | |
| 707001 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | | | |

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 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | |
| 707 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | |
| 707001 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | 2414131.06 | 2414131.06 | | | | | | | | |

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 | 2414131.06 | 一、财政拨款 | 2414131.06 | 一、财政拨款 | 2414131.06 | 一、财政拨款 | 2414131.06 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2414131.06 | 1、一般公共服务支出 | 1880099.37 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2414131.06 | 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 | 2324131.06 | 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 | 90000.00 | 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 | 2414131.06 |
| | | 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 | 250205.12 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 96172.73 | (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 | 187653.84 | | | | |
| | | 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 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 | 本年支出合计 | 2414131.06 |
| 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 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 | 支出总计 | 2414131.06 |

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 | 2414131.06 | 2324131.06 | 90000 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1880099.37 | 1790099.37 | 90000 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148955 | 148955 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 148955 | 148955 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1731144.37 | 1641144.37 | 90000 | | |
| 2011350 | 事业运行 | 1731144.37 | 1641144.37 | 90000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250205.12 | 250205.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250205.12 | 250205.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250205.12 | 250205.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96172.73 | 96172.73 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96172.73 | 96172.73 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96172.73 | 96172.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187653.84 | 187653.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187653.84 | 187653.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187653.84 | 187653.84 | | | |

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 | | | 2414131.06 | 2324131.06 | 90000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2324131.06 | 2324131.06 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 821592 | 821592 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 65320 | 65320 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 216925 | 216925 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 673500 | 673500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 250205.12 | 250205.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96172.73 | 96172.73 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12762.37 | 12762.37 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 187653.84 | 187653.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90000 | | 90000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13000 | | 13000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26699 | | 26699 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10301 | | 10301 | | |

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 | 2414131.06 | 2324131.06 | 90000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1880099.37 | 1790099.37 | 90000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148955 | 148955 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 148955 | 148955 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1731144.37 | 1641144.37 | 90000 | |
| 2011350 | 事业运行 | 1731144.37 | 1641144.37 | 90000 | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | | | |
| 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 | 250205.12 | 250205.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250205.12 | 250205.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250205.12 | 250205.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96172.73 | 96172.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96172.73 | 96172.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96172.73 | 96172.73 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187653.84 | 187653.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187653.84 | 187653.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187653.84 | 187653.84 | | |

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）

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 | | | 2414131.06 | 2324131.06 | 90000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2324131.06 | 2324131.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 821592 | 821592 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 65320 | 65320 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 216925 | 216925 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 673500 | 673500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 250205.12 | 250205.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96172.73 | 96172.73 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12762.37 | 12762.37 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 187653.84 | 187653.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90000 | | 90000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13000 | | 13000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26699 | | 26699 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10301 | | 10301 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

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 | |

表10

# 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |

表11

# 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

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 | | 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 | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707001 | 汉中市南郑区工业园区管理委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度<br>目 标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年 度<br>绩 效<br>指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | 南郑高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 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 | 人员及运转类 | 241.41万元 | 241.41万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 241.41万元 | 241.41万元 | | |
| 年度总体目标 | 2026年，南郑区工业园区管理委员会将全面履行园区管理核心职能：完成招商引资总额，实施重点项目，主动上门拜访对接企业，开展安全隐患督导检查，对企业开展进行“一企一策”服务，确保对接项目跟踪洽谈比例提高、招商引资到位资金达标、完成安全隐患整改率、解决企业诉求，重点项目建设序时进度匹配率达100%；推动园区工业总产值同比增长，营业收入达到计划值，实习规上企业数量增加，累计就业岗位增加；同步提升落地项目投产率，确保园区内经营5年以上企业占比提升%，实现“经济高质量、服务优体验、安全有保障、发展可持续”的园区发展目标。 | | | | |

| 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（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 园区招商推介活动成本（元/场） | ≤40000 | 3 |
| | | | 宣传手册印制成本（元/册） | ≤50 | 3 |
| | | | 外出招商人员补贴成本（元/人/天） | ≤200 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主动上门拜访、对接企业数量（户） | ≥35 | 2 |
| | | | 人员经费保障人数（人） | 20 | 10 |
| | | | 招商引资总额（亿元） | ≥3 | 2 |
| | | | 重点项目实施数量 | ≥8 | 2 |
| | | | 安全隐患督导检查次数（次） | ≥365 | 2 |
| | | | “一企一策”上门帮办服务企业数量（家） | ≥155 | 2 |
| | | 质量指标 | 对接项目跟踪洽谈比例 | ≥40% | 2.5 |
| | | | 招商引资到位资金占比 | ≥60% | 2.5 |
| | | | 重点项目投资金额（亿元） | ≥8 | 2 |
| | | | 安全隐患督导检查问题整改率 | ≥95% | 2 |
| | | | “一企一策”上门帮办服务企业诉求解决率 | ≥50% | 1 |
| | | 时效指标 | 主动上门拜访、对接企业 | 每季度末前 | 2 |
| | | | 招商引资首批资金到位及时性（月） | ≤4 | 2 |
| | | | 重点项目建设序时进度匹配率 | 100% | 2 |
| | | | 安全隐患督导检查问题整改时限（工作日） | ≤5 | 2 |
| | | | “一企一策”上门帮办服务企业诉求处理响应时限（小时） | ≤8 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 园区工业总产值增速 | ≥10% | 3 |
| | | | 园区营业收入（亿元） | ≥54 | 3 |
| | | | 规上工业企业总产值同比增长率 | ≥10% | 3 |
| | | | 固定资产投资同比增长率 | ≥25% | 3 |
| | | 社会效益 | 规上企业增加数量（户） | ≥3 | 2 |
| | | | 成功签约落地项目 | ≥6个 | 2 |
| | | | 园区安全事故发生率 | 0 | 2 |
| | | | 累计新增就业岗位（人） | ≥800 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 落地项目投产率 | ≥50% | 5 |
| | | | 园区内签约企业经营年限超5年企业数量占比 | ≥50% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 10 |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。