

# 汉中市工业经济发展中心 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

汉中市工业经济发展中心为市工信局所属财政全额预算事业单位（公益一类），副县级建制。主要职能是宣传贯彻执行中省市有关促进工业经济、中小企业发展的法律、法规、政策、措施；推进全市中小企业服务体系建设和市级中小企业公共服务平台的建设、运营、管理；联系和引导专业服务机构为中小企业提供专业的市场化服务，组织全市优质工业产品参加国内外各类展销活动；协助主管部门做好全市工业企业、工业和信息化产业项目招引投资、工业行业苏陕对口交流保障工作及民营企业工程类职称评审和工业领域各类项目评审工作。

根据《汉中市工业经济发展中心职能配置内设机构和人员编制规定》（汉编发〔2023〕29号），内设4个科室，分别为综合科、工业发展服务科、中小企业促进科和对外交流合作科，核定事业编制17名。

### 二、工作任务

1、宣传贯彻执行中省市有关促进工业经济、中小企业发展的法律、法规、政策、措施；推进全市中小企业服务体系建设和

2、负责市级中小企业服务平台的规划、建设和管理运营，做好对县区中小企业服务工作的业务指导

3、组织提供工业领域产业研究、中小企业信息咨询等

各类社会化服务；联系和引导服务机构及高等院校开展中小企业专业技能培训。

4、协助主管部门做好全市工业企业、工业和信息化产业项目招引投资、工业行业苏陕对口交流等服务保障工作。

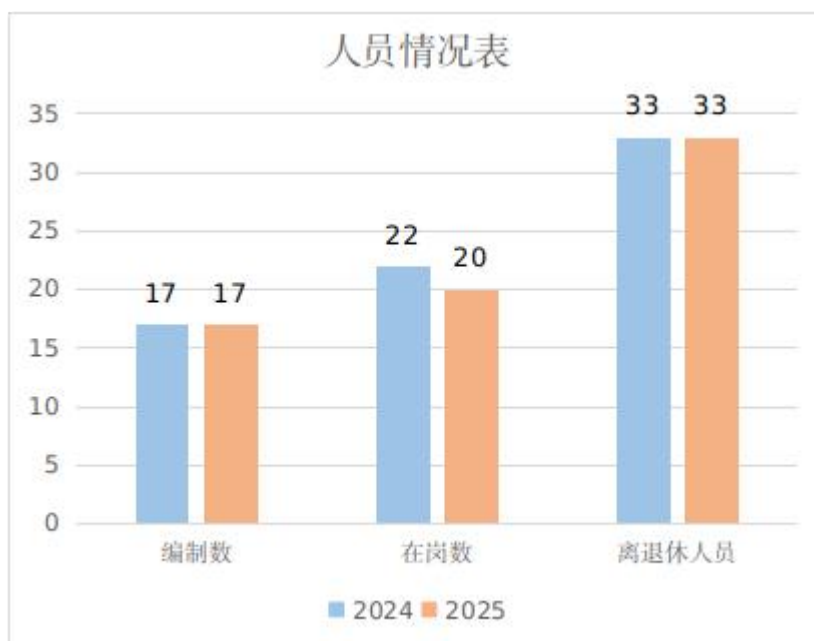
5、协助主管部门做好民营企业工程类职称评审和工业领域各类项目评审工作。

6、组织全市优质工业产品参加国内外各类展销活动。

7、承担农业机械产品的研究设计和技术改造。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有在职人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 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 356.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.6 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是新增退休人员；本单位当年预算支出 356.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.6 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是新增退休人员。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 356.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.6 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是新增退休人员；本单位当年财政拨款支出 356.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.6 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是新增退休人员。

## 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 356.6 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是新增退休人员。

### （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 356.6 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）36.95 万元，较上年增加 4.41 万元，增长率 13.55%，原因是年度内新增退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）31.42 万元，较上年减少 0.96 万元，增长率-2.9%，原因是年度内新增退休人员；

3.事业单位职业年金缴费（2080506）15.71万元，较上年减少0.48万元，增长率-2.9%，原因是年度内新增退休人员；

4.事业单位医疗（2101102）10.62万元，较上年减少0.36万元，增长率-3.2%，原因是年度内新增退休人员；

5.事业运行（2150550）236.34万元，较上年减少36.86万元，增长率-15.18%，原因是年度内新增退休人员，人员经费减少；

6.住房公积金（2210201）25.53万元，较上年减少0.82万元，增长率-3.11%，原因是年度内新增退休人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出356.6万元，其中：

工资福利支出（301）288.83万元，较上年减少9.37万元，原因是年度内有新增退休人员；

商品和服务支出（302）24.79万元，较上年增加0.29万元，原因是定员定额增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.77万元，较上年增加4.7万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）3.2万元，较上年无变动。

2.本单位当年一般公共预算支出356.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）313.62万元，较上年减少9.08万元，增长率2.8%，原因是本年新增退休人员。

对事业单位资本性补助支出3.2万元，无变化，原因是

本年单位需采购固定资产。

对个人和家庭的补助（509）39.77万元，较上年增加4.7万元，增长率13.4%，原因是本年新增退休人员。

### **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，并已公开空表。

### **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1.73万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.43万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.3万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆2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拨

款 356.6 万元。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.83 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是定员定额经费增加。

#### **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、工作任务：指本单位当年为履职尽责而开展的各项具体工作内容。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

附件3

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市工业经济发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

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。







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	3,566,020.00	一、财政拨款	3,566,020.00	一、财政拨款	3566020	一、财政拨款	3,566,020.00
1、一般公共预算拨款	3,566,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,340,420.00	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	2,888,351.00	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	78,300.00	3、机关资本性支出	
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	373,769.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,136,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,600.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		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	841,013.00	(2)商品和服务支出	169,600.00	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	397,769.00
		10、卫生健康支出	106,209.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,363,420.00	(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	255,378.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,566,020.00	<b>本年支出合计</b>	3,566,020.00	<b>本年支出合计</b>	3566020	<b>本年支出合计</b>	3,566,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,566,020.00	<b>支出总计</b>	3,566,020.00	<b>支出总计</b>	3566020	<b>支出总计</b>	3,566,020.00

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	3566020	3262120	78300	225600	**
2080502	事业单位离退休	369569	369569			
2080505	机关事业单位基本养老保险	314296	314296			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	157148	157148			
2101102	事业单位医疗	106209	106209			
2150805	中小企业发展专项	2363420	2059520	78300	225600	
2210201	住房公积金	255378	255378			

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
**	**	**	**	3566020	3262120	78300	225600	**
301	工资福利支出			2888351	2888351			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971511	971511			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73000	73000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992835	992835			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314296	314296			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157148	157148			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106209	106209			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17974	17974			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255378	255378			
302	商品和服务支出			247900		78300	169600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30800		5200	25600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35800		35800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000		

303	对个人和家庭的补助			397769	373769		24000	
30301	离休费	50905	离退休费	331612	331612			
30302	退休费	50905	离退休费	37957	37957			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	4200		24000	
310	资本性支出			32000			32000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32000			32000	

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
**	**	3340420	3262120	78300	**
2080502	事业单位离退休	369569	369569		
2080505	机关事业单位基本养老保险	314296	314296		
2080506	机关事业单位职业年金缴	157148	157148		
2101102	事业单位医疗	106209	106209		
2150550	事业运行	2137820	2059520	78300	
2210201	住房公积金	255378	255378		

表8

### 部门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：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
	<b>合计</b>			3340420	3262120	78300	
301	工资福利支出			2888351	2888351		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971511	971511		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73000	73000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992835	992835		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314296	314296		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157148	157148		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106209	106209		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17974	17974		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255378	255378		
302	商品和服务支出			78300		78300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35800		35800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			373976	373976		
30301	离休费	50905	离退休费	331612	331612		
30302	退休费	50905	离退休费	37957	37957		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 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	225600	**
303002	中小企业综合服务中心专项业务经费	40000	负责为全市中小企业提供政策法规宣传。优选和引导服务机构为企业提供人才培
303002	中小企业服务体系专项业务经费	80000	认定工作，推动服务机构的表彰示范工作，加强我市中小企业服务机构的分级分
303002	黄金探矿增储工作经费	32000	通过探矿增储，实现年新增黄金金属量
303002	黄金资源普查工作经费	24000	黄金资源普查工作相关支出
303002	治理工业生产秩序工作经费	25600	维护黄金企业生产秩序
303002	退休人员生活困难补助	24000	每人每月600元





部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金类别, 一级科目, 二级科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 绩效目标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

1、绩效目标可量化显示；
2、绩效目标与专项资金主管部门、支出内容相匹配。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市工业经济发展中心				
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	
	任务1	人员经费	326.20万元	326.20万元		
	任务2	公用经费	7.83万元	7.83万元		
	任务3	小专项经费	22.56万元	22.56万元		
金额合计			356.60万元	356.60万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：负责为全市中小企业提供惠企、利企方面的政策法规宣传和落实任务，推动中小企业公益活动的开展；</p> <p>目标2：优选和引导培训服务机构为企业提供人才培训、技术支持、信息咨询、市场拓展等综合性的服务工作，协调组织中小企业及服务机构参加各类产品推介会、博览会等公共服务活动；</p> <p>目标3：负责汉中市中小企业公共服务云平台的建设、维护、管理、信息更新等工作；</p> <p>目标4：开展省级中小企业示范平台、省级特约服务机构的征集、推荐工作，完善市级中小企业服务专家库的建设，专家入企开展服务活动。</p> <p>目标5：推动中小企业服务平台的规划、建设和管理运营，做好中小企业服务工作业务指导；</p> <p>目标6：织工业产品产销活动；农业机械产品研究设计及技术改造</p> <p>目标7：参与对无证非法采矿和乱采滥挖的治理整顿，保护黄金资源，维护正常的黄金生产。</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	单位运转成本，开展业务成本。		≤356.6万元	10
	产出指标	数量指标	年服务中小企业数量		>500家	5
			下企业了解黄金资源普查率		≥3次	5
			下企业指导生产秩序		≥3次	5
		质量指标	对企业服务完成率		100%	5
			中小企业参与度		≥95%	5
			新增黄金金属量		≥110kg	5
			全市黄金产业生产秩序		良好	5
	时效指标	服务项目实施时间		1月-12月	5	
	社会效益指标	推动企业良性发展作用		成效显著	5	
		黄金企业安全开采		确保无乱采滥挖	5	
		减少上访次数		有所改善	5	
	可持续影响指标	对企业开展各类公益性服务可持续时间		>20年	10	
		进行黄金资源普查		科学控制普查数据正确性	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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	.....		
		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。