

汉滨区经济贸易局 2025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、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共安康市汉滨区委、汉滨区人民政府转发《安康市汉滨区机构改革方案》的通知（汉发〔2019〕2号）文件要求，我局划出的2项职责为：将承担的经营者集中反垄断执法职责划入区市场监督管理局；将承担的国有企业监事会职责划入区审计局。划入的1项职责为：将区盐务管理局的盐业行业管理职责划入区经济贸易局。依据部门三定方案：

1、主要职能

(1) 贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的政策建议、发展战略和发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2) 负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。负责全区工业和中小业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

1. 负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

2. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。推进全区工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

3. 组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动淘汰落后产能。指导工业行业加强安全生产管理。

4. 贯彻落实国家信息化的方针政策，推进全区信息基础设施建设和行业信息化工作，协调行业信息化建设中的重大题，促进信息化和工业化融合，改造提升传统产业；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；负责网络强国建设相关工作，指导工业控制系统信息安全。

5. 承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管等工作；指导中小企业开展经济技术协作，开展招商引资和项目推介；协调推进实施中小企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

9. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关发展规划和政策措施。指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推动商务领域信用建设。

10. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营等现代流通方式的发展，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

13. 拟定全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

14. 承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。指导协调全区产业安全应对工作。

15. 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作的。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

16. 负责全区对外经济合作工作。依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；拟订区内人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作；依法对区内外对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

17. 协调指导全区国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

18. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全区促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全区对外经济贸易和技术合作关系发展。

19. 负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。

一是与区市场监督管理局的有关职责分工。区经贸局负责拟订经济发展规划和政策，负责商品市场规划引导和提升发展；负责对市场生产经营主体的行业管理；为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应、应急预警工作。

二是与区发展和改革局有关职责分工。（1）区发展和改革局、区经贸局牵头，承担全区外商投资安全审查日常工作。（2）区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区经贸局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区经贸局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。（3）区经贸局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

三是与区应急管理局等部门在区救灾物资储备方面的职责分工。（1）会同区发展和改革局、区民政局、区经贸局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）区经贸局、区发展和改革局、区民政局等部门负责落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2、机构设置

本单位属于单户独立核算的财政全额拨款单位，人员混编的行政机构。单位设下列内设机构：单位内设行政办公室、人事股、运行监测股、信息和规划股、商贸流通股、非公经济办公室、行业管理办公室、汉滨区电子商务服务中心（事业编制），根据汉区编办发【2023】19号文件，汉滨区中小企业服务中心机构撤销，其职责、人员编制整建制并入区电子商务服务中心。

二、工作任务

1. 确保2025年有特色亮点工作获中央、省、市表扬肯定，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名，获得优秀等次。

2. 重点工作：建设完成白酒生产智能化技术改造及品牌提升工程、耀长红活禽屠宰加工等9个项目。完成规模工业增加值增长11%、工业固定资产投资增长5%、社会消费品零售总额增长6.5%、外贸进出口贸易总额增长10%、网络零售额15.5亿元、实现农特产品线上销售8000万元；稳步推进石煤矿综合整治，做好加油站、再生资源等行业管理。

3. 经济指标：完成固定资产投资130000万元；培育“五上”企业8家；完成招商引资内资资金9500万元，外资40万美元；向上争取资金2900万元。

4. 包联服务：包联人大代表、政协委员、基层群众各3名，包联重点企业3家，积极主动开展服务，每季度至少走访1次，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题。

5. 守牢底线：坚决履行意识形态、生态环境、安全生产、信访稳定等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”，2025年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈、通报、曝光；领导班子不出现违纪违规违法行为。

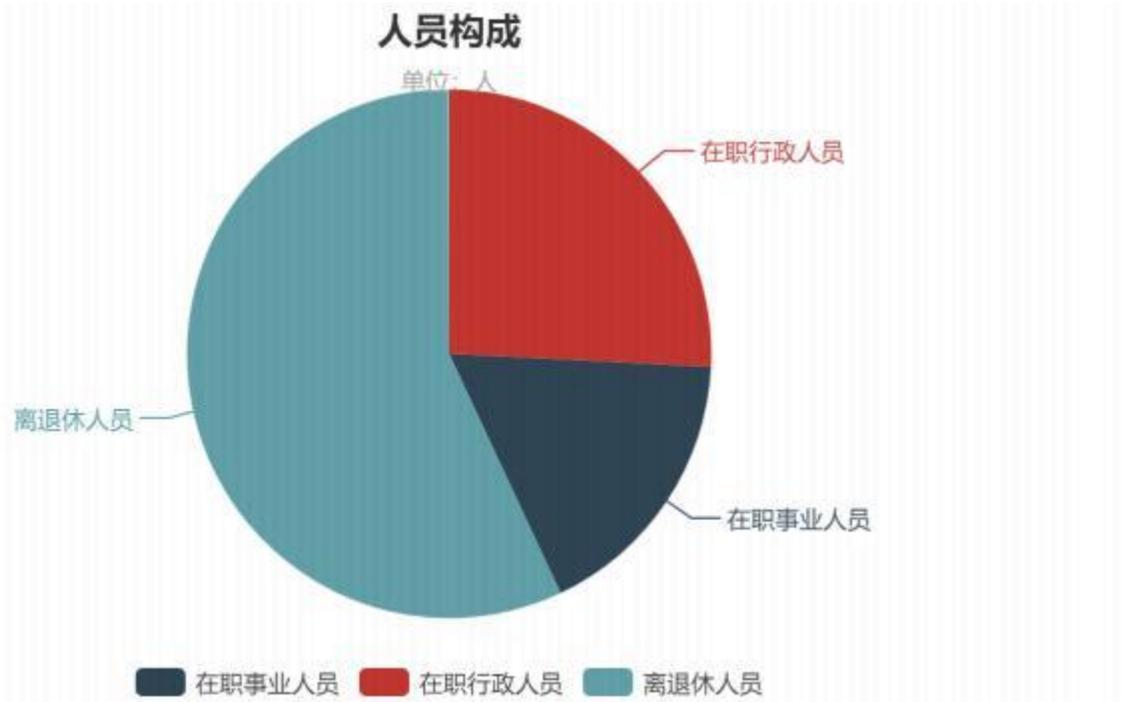
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员27人，其中行政26人、事业1人。单位管理的离退休人员53人。



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413.06万元，其中一般公共预算拨款收入413.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少292.24万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入164.22万元，且2024年度退休8人，本年度工资福利支出及公务经费金额减少128.02万元；本部门当年预算支出413.06万元，其中一般公共预算拨款支出413.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少292.24万元，较上年减少292.24万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入164.22万元，且2024年度退休8人，本年度工资福利支出及公务经费金额减少128.02万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入413.06万元，其中一般公共预算拨款收入413.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年较上年减少292.24万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入164.22万元，且2024年度退休8人，本年度工资福利支出及公务经费金额减少128.02万元；本部门当年财政拨款支出413.06万元，其中一般公共预算拨款支出413.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少292.24万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入164.22万元，且2024年度退休8人，本年度工资福利支出及公务经费金额减少128.02万元。

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 413.06万元，较上年减少292.24万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入164.22万元，且2024年度退休8人，本年度工资福利支出及公务经费金额减少128.02万元。

（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 413.06万元，其中：

（1）行政运行（2011301） 282.20万元，较上年减少87.32万元，原因是2024年行政人员退休8人减少的工资福利及公用经费。

（2）事业运行（2013750）0万元，较上年减少122.37万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。

（3）行政单位离退休（2080501） 32.74万元，较上年减少14.1万元，原因是2024年度退休人员死亡2人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.60万元，较上年减少32.88万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算收入，且2024年度退休8人，本年度机关事业单位基本养老保险支出减少。

（5）其他社会福利支出（2081099）6.04万元，较上年减少0.85万元，原因是2024年度退休8人。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年减少1.26万元，原因是2024年度退休8人。

（7）行政单位医疗（2101101）14.18万元，较上年减少4.46万元，原因是2024年度行政退休8人。

(8) 事业单位医疗（2101102）0万元，较上年减少6.67万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.58万元，较上年减少4.16万元，原因是2024年度行政退休8人。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.74万元，较上年增加1.75万元，原因是工资普调，基数增大。

(11) 住房公积金（2210201）27.45万元，较上年减少21.53万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人。住房公积金金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 413.06 万元，其中：

工资福利支出（301）321.08 万元，较上年减少257.97万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）44.41万元，较上年减少21.98万元，原因是本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，公务费等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）47.57万元，较上年减少12.28万元，原因是本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，对个人和家庭的补助支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 413.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.08万元，较上年减少257.97万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）44.41万元，较上年减少21.98万元，原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，公务费等减少；

机关资本性支出（503）0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本部门无“三公”及会议费、培训费经费预算。

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2025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 413.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元（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23.21万元，较上年减少14.95万元，主要原因是因统计口径原因，本年度未统计电子商务服务中心预算。且2024年度退休8人，公务费等减少。

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
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	是	本部门2025年无政府购政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本部门 2025年年初无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门 2025年年初无专项业务经费预算，按要求公开空表。

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	413.06	一、部门预算	413.06	一、部门预算	413.06	一、部门预算	413.06
2	1、财政拨款	413.06	1、一般公共服务支出	282.2	1、人员经费和公用经费支出	413.06	1、机关工资福利支出	321.09
3	(1)一般公共预算拨款	413.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.09	2、机关商品和服务支出	44.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75.9	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
34	本年收入合计	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06
35	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
37	上年结转	0.00						
38	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	汉滨区经济贸易局	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	汉滨区经济贸易局	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	汉滨区经济贸易局	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	汉滨区经济贸易局	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	413.06	一、财政拨款	413.06	一、财政拨款	413.06	一、财政拨款	413.06
2	1、一般公共预算拨款	413.06	1、一般公共服务支出	282.20	1、人员经费和公用经费支出	413.06	1、机关工资福利支出	321.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.09	2、机关商品和服务支出	44.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	75.90	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.56
11			10、卫生健康支出	27.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	413.06	支出总计	413.06	支出总计	413.06	支出总计	413.06

2025年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	413.06	389.83	23.23	0.00	
2	201	一般公共服务支出	282.20	258.97	23.23	0.00	
3	20113	商贸事务	282.20	258.97	23.23	0.00	
4	2011301	行政运行	282.20	258.97	23.23	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	75.91	75.91	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	6.04	6.04	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	

2025年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			413.06	389.83	23.23	0.00	
2	301	工资福利支出			321.08	321.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.24	136.24	0.00	0.00	
4	30102	基本工资	50101	工资福利支出	80.05	80.05		0.00	
6	30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.07	19.07	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			44.41	21.18	23.23	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	21.60	0.00	21.60	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			47.57	47.57			
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94			
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0			
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.04	6.04			
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.74	8.74			
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036			
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	社会福利和救助	27.82	27.82			

2025年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	413.06	389.83	23.23	
2	201	一般公共服务支出	282.20	258.97	23.23	
3	20113	商贸事务	282.20	258.97	23.23	
4	2011301	行政运行	282.20	258.97	23.23	
7	208	社会保障和就业支出	75.91	75.91	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	6.04	6.04	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	6.04	6.04	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
16	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00	
	221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	
	22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	
	2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	

2025年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			413.06	389.83	23.23	
2	301	工资福利支出			321.08	321.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.24	136.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.58	2.12	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.45	27.45	0.00	
21	302	商品和服务支出			44.41	21.18	23.23	
22	30201	办公费	50201	办公经费	21.6	0.00	21.60	
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0	1.63	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18	21.18	0	
	303				47.51	47.51		
	30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94		
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0		
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.04	6.04		
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.74	8.74		
	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036		
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.82	27.82		

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支 出	0.00
3			三、社会保障和 就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性 补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补 助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用 支出	0.00
12			十二、债务还本 支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支 出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		汉滨区经济贸易局				
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	
			413.06	413.06		
	金额合计		413.06	413.06		
年度 总体 目标	保障干部2025年度的工资福利发放，以及经费正常运转；完成年度考核各项工作任务及其他各类项目工作任务。					
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	经济成本指标	全年预算人员工资福利支出	≤389.82万元	10.0	
			全年预算办公经费	≤23.24万元	10.0	
		社会成本指标	辖区企业维持社会稳定，企业新增就业岗位	新增就业人员大于等于5000人	5.0	
		生态环境成本指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展，辖区企业无污染排放物	推动环保事业发展	5.0	
	产出指标	数量指标	完成本年度人员工资福利的保障工作	1项	5.0	
			完成本年度各项工作任务	1项	5.0	
		质量指标	按时按标准保障人员工资福利的发放	1项	5.0	
			及时准确地完成本年度各项工作任务	1项	5.0	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金	按时发放	5.0	

			公务费按要求及时拨付到位，项目如期竣工	按要求拨付	5.0
效益指标	经济效益指标		促进汉滨区工业及商贸企业经济稳步增长	经济稳步增长	5.0
	社会效益指标		辖区企业维持社会稳定，企业新增就业岗位	社会持续稳定，新增就业人员大于等于5000人	5.0
	生态效益指标		加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展，辖区企业无污染排放物	推动环保事业发展	5.0
	可持续影响指标		保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	5.0
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	大于等于90%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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:
		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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		