

汉中经济技术开发区管理委员会 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.履行党的建设主体责任，负责组织建设、党风廉政建设、领导班子、人才工作和干部队伍建设、作风建设以及纪检监察、意识形态、精神文明、人事管理、群团等工作，保证党的路线、方针、政策和上级决定、决议的贯彻执行。

2.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，研究确定经济发展、规划建设等重大问题。

3.根据有关法律法规和市人民政府赋权履行经开区范围内行政管理和经济管理职能。社会事务管理职能按属地管理原则由所在地人民政府承担。

4.编制经济发展计划和产业发展规划并组织实施。

5.按照汉中市国土空间规划要求，组织编制辖区内控制性详细规划按程序报市政府批准后实施，负责辖区内所有建设项目的规划管理等工作。

6.根据授权或委托，统筹协调做好土地收储、征用、报批、补偿、拆迁、安置等相关工作。管理辖区内的各种建设项目。

7.负责招商引资有关工作，做好优化营商环境、园区运营管理、企业协调服务、经济运行监测、对外宣传推介和经济技术合作交流等工作。

8.根据授权负责企业国有资产监督管理，完善公司治理结构，加强国有企业现代企业制度建设、党的建设等工作。

9.负责做好智能制造、绿色食药、现代服务等产业科技成果

的培育、转化，推动产业升级和经济结构优化。

10.负责监督、协调自然资源、税务、公安、市场监管、消防救援等派驻机构工作，做好各项考核工作。

11.负责编制年度财政收支预算，按程序报市人大审批后组织实施，落实好各项财税政策等工作。

12.完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设党政办公室、纪检监察室、经济发展改革局、财政局、招商服务局、建设管理局、生态环境局（应急管理局）、政务服务中心共8个单位，下属事业单位汉中褒河物流园区管理委员会、汉中高新技术产业开发区服务中心2个，驻区机构4个。

因经开区内设机构改革正在推进中，在2026年度预算编制过程中暂按原内设机构编制年度预算。按照改革方案，本部门拟将现有8个内设机构调整为：党政办公室、纪检监察室、发展改革局、科技创新与工业信息化局、财政局（国有资产监督管理局）、应急管理局（建设环保局）、招商一局、招商二局。

二、工作任务

2026年，经开区将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省市各项工作部署要求，在市委、市政府的指导下，以培育发展新质生产力为主线，聚焦工业强基、投资拉动、产业升级、创新驱动、招商引智等关键领域，强化规划引领、项目支撑、要素保障、服务提质，全力以赴推动“十五五”规划开好局、起好步，奋力打造全市高质量发展先行区。2026年，经开区核心区计划固定资产投资增长7%；规上工业增加值增长9%；进出口总

额增长8%；实际使用外资增长6%。

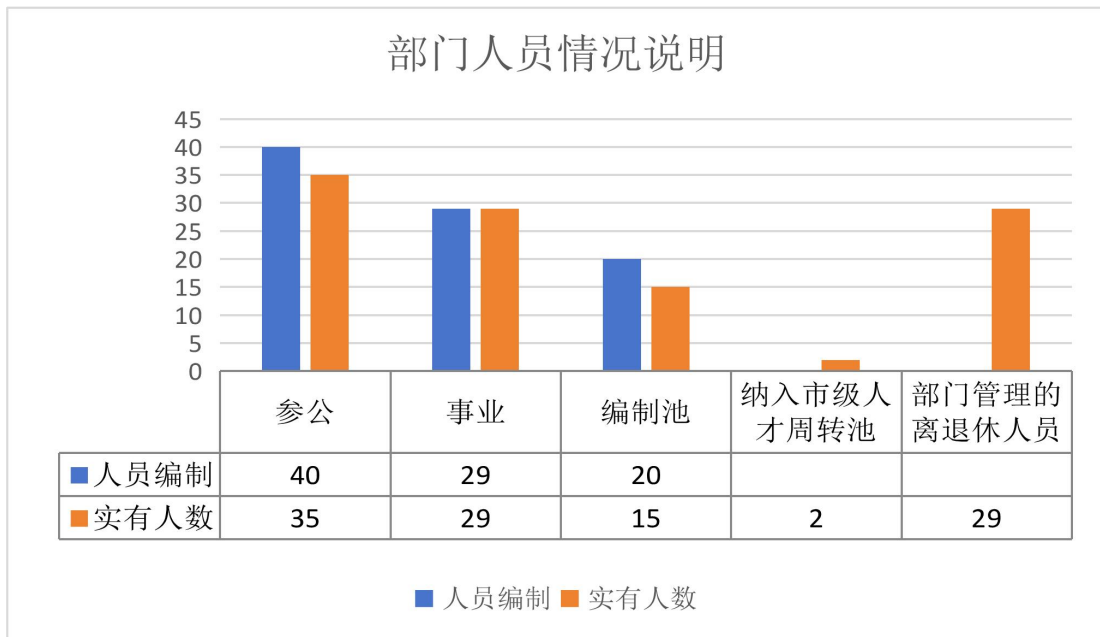
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中经济技术开发区管理委员会	无

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制（参公）40 人、事业编制 29 人，“编制池”20 个；实有人员 81 人，其中行政（参公）35 人（含见习人 3 人、其他单位任职 3 人）、事业 29 人，“编制池”15 人（参公 1 人，事业 14 人），纳入市级人才“周转池”管理 2 人。部门管理的离退休人员 29 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，2026 年经开区核心区所有收入和支出均纳入部门预算管理。经开区核心区部门预算收入 4018 万元，

其中一般公共预算拨款收入 4018 万元，较上年减少 600 万元；当年预算支出 4018 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018 万元，较上年减少 600 万元。

六、财政拨款收支情况

2026 年经开区核心区财政拨款收入 4018 万元，其中一般公共预算拨款收入 4018 万元，较上年减少 600 万元，主要原因是经开区公安局于 2025 年划转至汉台区，减少公安相关支出。

2026 年经开区核心区财政拨款支出 4018 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018 万元，较上年减少 600 万元，主要原因是经开区公安局于 2025 年划转至汉台区，减少公安相关支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年经开区核心区一般公共预算拨款支出 4018 万元，较上年减少 600 万元，主要原因是经开区公安局于 2025 年划转至汉台区，减少公安相关支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年经开区核心区一般公共预算支出 4018 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）1425 万元；

（2）发展与改革事务（20104）137 万元；

（3）统计信息事务（20105）69 万元；

（4）财政事务（20106）307 万元；

（5）纪检监察事务（20111）16 万元；

（6）商贸事务（20113）450 万元；

- (7) 群众团体事务 (20129) 6 万元;
 - (8) 组织事务 (20132) 5 万元;
 - (9) 宣传事务 (20133) 6 万元;
 - (10) 市场监督管理事务 (20138) 104 万元;
 - (11) 信访事务 (20140) 6 万元;
 - (12) 技术与研究与开发 (20604) 30 万元;
 - (13) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 21 万元;
 - (14) 行政事业单位养老支出 (20805) 189 万元;
 - (15) 其他社会保障和就业支出 (20899) 2 万元;
 - (16) 行政事业单位医疗 (20111) 120 万元;
 - (17) 环境保护管理事务 (21101) 109 万元;
 - (18) 污染防治 (21103) 127 万元;
 - (19) 城乡社区管理事务 (21201) 44 万元;
 - (20) 城乡社区规划与管理 (21202) 57 万元;
 - (21) 城乡社区公共设施 (21203) 105 万元;
 - (22) 其他城乡社区支出 (21299) 153 万元;
 - (23) 水利 (21303) 36 万元;
 - (24) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (21305) 18 万元;
- 元;
- (25) 其他交通运输支出 (21499) 10 万元;
 - (26) 工业和信息产业 (21505) 37 万元;
 - (27) 国有资产监管 (21507) 178 万元;
 - (28) 支持中小企业发展和管理支出 (21508) 57 万元;
 - (29) 住房改革支出 (22102) 102 万元;

(30) 应急管理事务 (22401) 92万元。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1.部门预算支出经济分类的类级科目说明

2026年经开区核心区一般公共预算支出4018万元，其中：

工资福利支出(301)1215万元；

商品和服务支出(302)2349万元；

对个人和家庭的补助(303)3万元；

资本性支出(310)143万元；

对企业补助(312)308万元。

2.政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026年经开区核心区一般公共预算支出4018万元，其中：

机关工资福利支出(501)861万元；

机关商品和服务支出(502)2207万元；

机关资本性支出(503)36万元；

对事业单位经常性补助(505)496万元；

对事业单位资本性补助(506)107万元；

对企业补助(507)308万元；

对个人和家庭的补助(509)3万元。

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

2026 年经开区核心区一般公共预算“三公”经费预算支出 43 万元，较上年增加 30 万元。其中：因公出国（境）经费 39 万元，较上年增加 36 万元，增加的主要原因是按照省市工作要求，经开区积极“走出去”挖掘对接项目信息，聚焦主导产业延链补链，提高实际使用外资质量，扩大本地产品出口规模；公务接待费 4 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是为保障发改和工信部门承接上级部门赴项目建设、经济运行、重大政策落地等调研与检查指导等公务活动正常开展，参照近年实际需求列入公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置经费预算。当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，较上年减少 12 万元。当年一般公共预算培训费预算支出 36 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是根据年度工作安排，为进一步提升干部专业素能，增加外出培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资项目洽谈会	2026 年全年	500 人	15	
2	招商引资培训会	2026 年 8 月	20 人	2	
3	安全生产工作会议	2026 年二季度、四季度	100 人	0.5	
4	安全生产应急管理业务知识培训	2026 年度根据工作需要分两次培训	100 人	1	
5	人事干部业务知识研讨会	2026 年 6 月	25 人	0.5	
6	全区公文写作综合业务能力提升座谈会	2026 年 8 月	25 人	0.5	
7	经开区干部暨国有企业管理人员培训班费用	2026 年 4 月	11 人	3.89	

8	公职人员学历提升费用	2026年6月	2人	2.11	
9	债务化解培训	2026年6月	5人	1	
10	企业财税金融三年提升行动培训	2026年8月	4人	0.8	
11	政府采购	2026年6月	10人	3.18	
12	预算绩效管理业务培训	2026年5月	9人	9	
13	国有资产监督管理	2026年4月、7月、10月分三次培训	10人	10	
14	行政审批业务培训	2026年三季度	10人	2.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，经开区核心区部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

2026 年经开区核心区政府采购预算共 919 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 899 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

2026 年经开区核心区部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4018 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、公用经费情况说明

2026 年经开区核心区公用经费预算安排 175 万元，较上年减少 191 万元，主要原因是经开区公安局于 2025 年划转至汉台区，2026 年经开区不再承担相关公用经费。

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、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，政府采购有以下几种方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、询价。

三、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的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门预算公开报表