

附件 2

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

2025 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

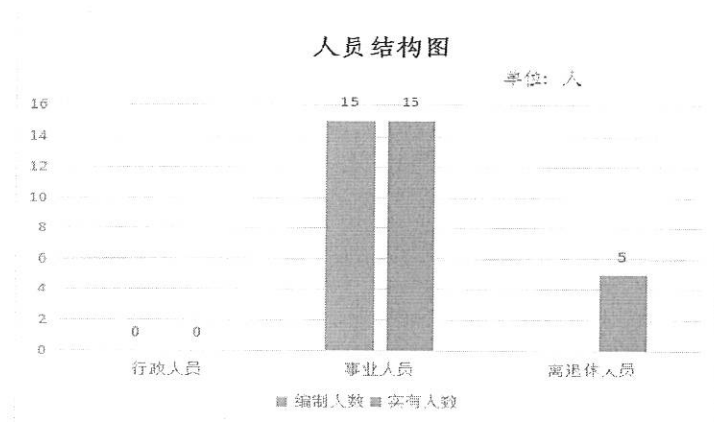
主要职责：围绕一江两岸办管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护；配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。

机构设置：我办为副处级建制的事业单位，内设综合科（含财务室）、管理维护科、开发建设科和旅游开发科4个科室。

二、工作任务

1. 深入贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神。
2. 修复生态系统 实施一江两岸翻板闸生态鱼道建设。
3. 汉江局部清淤及水系连通项目。
4. 开展园区环境综合治理。
5. 提高标准，全面提升水环境保护和管理维护水平。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 15 人，均为事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 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 250.54 万元，均一般公共预算拨款收入 250.54 万元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加；当年无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 250.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.54 万元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加，当年无政府性基金拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 250.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.54 万元、较上年增加,42.05 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加；当年无政府性基金拨款收入，本单位当年财政拨款支出 250.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.54 万元、较上年增加 42.05 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加，当年无政府性基金拨款支出。

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 250.54 万元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

（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 250.54 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.30 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.65 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

（4）事业单位医疗（2101102）8.52 万元，较上年增加了 1.55 万元，主要原因是本年 1 人退休增加原因 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

（5）水利工程运行与维护（2130306）183.17 万元，较上年减少了 30.49 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

(6) 住房公积金(2210210) 20.47 万元, 较上年增加 3.42 万元, 主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人, 人员工资增加。

(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 250.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 240.29 万元, 较上年增加 47.03 万元, 主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人, 人员工资增加。

商品和服务支出(302) 9.36 万元, 较上年减少 5.87 万元, 主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费, 落实过紧日子的要求, 压减非必要的支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.45 万元, 较上年增加 0.14 万元, 主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人, 人员工资增加。

资本性支出(310) 0.45 万元, 较上年增加 0.45 万元, 主要原因是需要更换(购置)一台新办公空调, 以往办公空调使用年限已久, 设备老化严重, 已无法修复正常使用。

2、本单位当年一般公共预算支出 250.54 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 250.09 万元, 年增加 41.6 万元, 主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人, 人员工资增加。

对事业单位资本性补助(506) 0.45 万元, 较上年增加 0.45 万元, 主要原因是需要更换(购置)一台新办公空调, 以往办公空调使用年限已久, 设备老化严重, 已无法修复正常使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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 1.4 万元，与上年度相比增加 0 万元，主要原因是公务用车主要支出途径为正常的公务出行。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

1. 因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出；

2. 公务接待费预算情况：2024 年全年无公务接待预算费用支出；

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况：2024 年度公务用车运行维护费 1.40 万元，与上年度相比增加 0 万元，公务用车主要支出途径为正常的公务出行；

4. 会议费预算情况：2024 年本单位会议费无预算费用支出。

5. 培训费预算情况：2024 年本单位培训费无预算费用支

出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.45 万元，其中政府采购货物类预算 0.45 万元、当年无政府采购服务类预算及政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250.54 万元，当年无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算（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 5.80 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月招考 1 名新人，人员工资增加。

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。

2. 财政拨款收入：指部门本年度从财政部门取得的资金。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分：单位预算公开报表

表 1 部门综合预算收支总表

表 2 部门综合预算收入总表

表 3 部门综合预算支出总表

表 4 部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 部门综合预算政府性基金收支表

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 部门专项业务经费绩效目标表

表 14 部门整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表



2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	当年不涉及政府性基金
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）当年不涉及专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	2,505,407.00	一、部门预算	2,505,407.00	一、部门预算	2,505,407.00
1、财政拨款	2,505,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,385,407.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,505,407.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,322,827.00	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	58,080.00	3、机关资本性支出	
（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	4,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	2,496,407.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	80,000.00	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	383,886.00	（2）商品和服务支出	35,500.00	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	4,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,181.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	4,500.00		
		13、农林水支出	1,831,671.00	（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		（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	204,669.00				
		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					
本年收入合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,505,407.00	一、财政拨款	2,505,407.00	一、财政拨款	2,505,407.00	一、财政拨款	2,505,407.00
1、一般公共预算拨款	2,505,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,385,407.00	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	2,322,827.00	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	58,080.00	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	4,500.00	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	2,496,407.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	383,886.00	(2)商品和服务支出	35,500.00	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	4,500.00
		10、卫生健康支出	85,181.00	(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	4,500.00		
		13、农林水支出	1,831,671.00	(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		(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	204,669.00				
		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					
本年收入合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00	本年支出合计	2,505,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00	支出总计	2,505,407.00

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	2,505,407.00	2,327,327.00	58,080.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,886.00	383,886.00			
20805	行政事业单位养老支出	383,886.00	383,886.00			
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,924.00	252,924.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,462.00	126,462.00			
210	卫生健康支出	85,181.00	85,181.00			
21011	行政事业单位医疗	85,181.00	85,181.00			
2101102	事业单位医疗	85,181.00	85,181.00			
213	农林水支出	1,831,671.00	1,653,591.00	58,080.00	120,000.00	
21303	水利	1,831,671.00	1,653,591.00	58,080.00	120,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,831,671.00	1,653,591.00	58,080.00	120,000.00	
221	住房保障支出	204,669.00	204,669.00			
22102	住房改革支出	204,669.00	204,669.00			
2210201	住房公积金	204,669.00	204,669.00			

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			2,505,407.00	2,327,327.00	58,080.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,402,827.00	2,322,827.00	-	80,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,092.00	758,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,400.00	58,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822,683.00	822,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,924.00	252,924.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,462.00	126,462.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,181.00	85,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,416.00	14,416.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,669.00	204,669.00			
302	商品和服务支出			93,580.00	-	58,080.00	35,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,999.18		14,999.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,080.82		22,080.82		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,500.00			35,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00	-	-	
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
310	资本性支出			4,500.00	-	-	4,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,500.00			4,500.00	

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	2,385,407.00	2,327,327.00	58,080.00	
208	社会保障和就业支出	383,886.00	383,886.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	383,886.00	383,886.00		
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,924.00	252,924.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,462.00	126,462.00		
210	卫生健康支出	85,181.00	85,181.00	-	
21011	行政事业单位医疗	85,181.00	85,181.00		
2101102	事业单位医疗	85,181.00	85,181.00		
213	农林水支出	1,711,671.00	1,653,591.00	58,080.00	
21303	水利	1,711,671.00	1,653,591.00	58,080.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,711,671.00	1,653,591.00	58,080.00	
221	住房保障支出	204,669.00	204,669.00	-	
22102	住房改革支出	204,669.00	204,669.00		
2210201	住房公积金	204,669.00	204,669.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,385,407.00	2,327,327.00	58,080.00	
301	工资福利支出			2,322,827.00	2,322,827.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,092.00	758,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,400.00	58,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	-			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822,683.00	822,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	252,924.00	252,924.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,462.00	126,462.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,181.00	85,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,416.00	14,416.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,669.00	204,669.00		
302	商品和服务支出			58,080.00	-	58,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,999.18		14,999.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,080.82		22,080.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-			
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
310	资本性支出			-	-	-	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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	120,000.00	
403	汉中市水利局	120,000.00	
403005	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	120,000.00	
-	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	120,000.00	
	非税支出	120,000.00	
	F非税预算	115,500.00	保障市级驻村工作经费及差旅费，保证驻村工作和乡村振兴顺利进行。保障单位开发公益性岗位的费用，保证公益性岗位的工作正常开展。弥补单位人员经费及日常工作经费不足，保障单位工作正常运转。
	F非税预算2	4,500.00	保障办公环境质量，通过采购先进，实现办公区域的环境，创造更加宜人的工作氛围，为了确保员工舒适的工作环境，提升整体工作效率及单位形象，单位决定更换一台办公空调。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
				合计				1	*	*	*	*	*	*	*
213	03	06	1	全额				1						4,500.00	
213	03	06	403005	汉中市一江两岸开 发管理委员会办公室				1						4,500.00	
213	03	06		F非税预算2	A02061804空调机		美的Midea KFR-50GW/G2-3 壁挂式空调机	1	310	02	506	01		4,500.00	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		场地租赁征收管理费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障市级驻村工作经费及差旅费, 保证驻村工作和乡村振兴顺利进行。 目标2: 保障单位开发公益性岗位的费用, 保证公益性岗位的工作正常开展。 目标3: 弥补单位人员经费及日常工作经费不足, 保障单位工作正常运转。				
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	公益性岗位补贴人均标准	发放公益性岗位补贴每人1	5
	产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记驻村工作经费及差旅费	7.96万元	5
			保障乡村振兴公益性岗位补贴	公益性岗位3人	5
			人员经费及日常工作经费	2万元	6
		质量指标	足额保障驻村第一书记驻村工作经费及差旅费	100%	5
			公益性岗位发放准确率	100%	4
			人员经费及日常工作经费	100%	5
		时效指标	保障第一书记驻村工作经费及差旅费按月发放及时率	100%	5
			公益性岗位补贴按月发放及时率	100%	5
			人员经费及日常工作经费, 工作任务及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	驻村工作顺利开展进行	≥98%	4
			贫困劳动力就业人数	3人	4
			保障单位正常运转, 工作顺利开展进行	100%	4
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	长期	5
			保障单位人员经费正常运转, 工作顺利开展进行	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度, 受益贫困人口满意度	≥95%	8
			单位人员满意度	≥95%	9

注: 1. 年度绩效指标可选择填写

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市一江两岸开发管理委员会办公室				
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	
	人员经费及公用经费	发放人员工资，保障单位工作正常运转。	250.54万元	250.54万元		
	金额合计		250.54万元	250.54万元		
年度 总体 目标	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务经费补贴等。 2、保障市级驻村工作经费及差旅费，保证驻村工作和乡村振兴顺利进行；保障单位开发公益性岗位的费用，保证公益性岗位的工作正常开展；弥补单位人员经费及日常工作经费不足，保障单位工作正常运转。					
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	项目成本		元	3
			公益性岗位补贴人员标准		发放公益性岗位补贴0.68万	3
	产出指标	数量指标	支付率		100%	4
			人均标准		人数	3
			乡村振兴第一书记驻村工作经费及差旅费		7.96万元	3
			保证乡村振兴公益性岗位补贴		公益性岗位3人	3
			人员经费及日常公用经费		2万元	3
		质量指标	人员履职能力		提升	4
			方法准确性		100%	3
			足额保障驻村第一书记驻村工作经费及差旅费		100%	3
			公益性岗位发放准确率		100%	3
			人员经费及日常公用经费		100%	5
		时效指标	项目期限		全年	3
			发放及时性		100%	4
			保障驻村第一书记工作经费及差旅费按月发放及时率		100%	3
			公益性岗位补贴按月发放及时率		100%	3
			人员经费及日常公用经费，工作任务及时性		100%	4
	社会效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	5
			驻村工作顺利开展进行		≥98%	4
			贫困劳动力就业人数		3人	3
			保障单位工作正常运转，工作顺利开展进行		100%	4
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		长期	3
			保障单位人员经费正常运转，工作顺利开展进行		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	5
帮扶脱贫村满意度，受益贫困人口满意度			≥95%	4		

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		执行率分 值 (10分)
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		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。