

# 2026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	是	当年不涉及政府采购预算
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	当年不涉及管理专项资金

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

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	2,469,675.00	一、部门预算	2,469,675.00	一、部门预算	2,469,675.00	一、部门预算	2,469,675.00
1、财政拨款	2,469,675.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,675.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,469,675.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,339,075.00	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	62,100.00	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	2,465,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	34,000.00	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	387,204.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	86,319.00	(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			
		13、农林水支出	1,790,058.00	(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	206,094.00				
		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>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00
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							
<b>收入总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00





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	2,469,675.00	一、财政拨款	2,469,675.00	一、财政拨款	2,469,675.00	一、财政拨款	2,469,675.00
1、一般公共预算拨款	2,469,675.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,675.00	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	2,339,075.00	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	62,100.00	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	2,465,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	34,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387,204.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	86,319.00	(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			
		13、农林水支出	1,790,058.00	(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	206,094.00				
		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>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00	<b>本年支出合计</b>	2,469,675.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00	<b>支出总计</b>	2,469,675.00

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	2,469,675.00	2,343,575.00	62,100.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,204.00	387,204.00			
20805	行政事业单位养老支出	383,886.00	387,204.00			
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	255,136.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,462.00	127,568.00			
210	卫生健康支出	86,319.00	86,319.00			
21011	行政事业单位医疗	85,181.00	86,319.00			
2101102	事业单位医疗	85,181.00	86,319.00			
213	农林水支出	1,790,058.00	1,663,958.00	62,100.00	64,000.00	
21303	水利	1,831,671.00	1,663,958.00	62,100.00	64,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,831,671.00	1,663,958.00	62,100.00	64,000.00	
221	住房保障支出	206,094.00	206,094.00			
22102	住房改革支出	204,669.00	206,094.00			
2210201	住房公积金	204,669.00	206,094.00			

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			2,469,675.00	2,343,575.00	62,100.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,373,075.00	2,339,075.00	-	34,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,367.00	805,367.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,750.00	54,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,000.00			34,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,233.00	789,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255,136.00	255,136.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,568.00	127,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,319.00	86,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,608.00	14,608.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,094.00	206,094.00			
302	商品和服务支出			92,100.00	-	62,100.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,899.28		13,899.28	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,700.72		23,700.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
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			

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	2,405,675.00	2,343,575.00	62,100.00	
208	社会保障和就业支出	387,204.00	387,204.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	387,204.00	387,204.00		
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	255,136.00	255,136.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,568.00	127,568.00		
210	卫生健康支出	86,319.00	86,319.00	-	
21011	行政事业单位医疗	86,319.00	86,319.00		
2101102	事业单位医疗	86,319.00	86,319.00		
213	农林水支出	1,726,058.00	1,663,958.00	62,100.00	
21303	水利	1,726,058.00	1,663,958.00	62,100.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,726,058.00	1,663,958.00	62,100.00	
221	住房保障支出	206,094.00	206,094.00	-	
22102	住房改革支出	206,094.00	206,094.00		
2210201	住房公积金	206,094.00	206,094.00		

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			2,405,675.00	2,343,575.00	62,100.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>2,339,075.00</b>	<b>2,339,075.00</b>	<b>-</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,367.00	805,367.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,750.00	54,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	-			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,233.00	789,233.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	255,136.00	255,136.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,568.00	127,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,319.00	86,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,608.00	14,608.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,094.00	206,094.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>62,100.00</b>	<b>-</b>	<b>62,100.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,899.28		13,899.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,700.72		23,700.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-</b>	
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		

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	64,000.00	
403	汉中市水利局	64,000.00	
403005	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	64,000.00	
-	专业项目	64,000.00	
	非税支出	64,000.00	
	F一江两岸办运行管理工作经费	64,000.00	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，促进各项工作按期完成。





表13:

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F—江两岸办运行管理工作经费				
主管部门		汉中市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	6.4			
		其他资金				
年度目标	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,促进各项工作按期完成。					
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	年度预算总额控制在6.4万元内	≤6.4万元	10	
	产出指标	数量指标	人员经费及日常工作经费	100%	10	
			质量指标	合理合规性	100%	10
		质量指标	人员经费及日常工作经费,工作顺利	100%	10	
			时效指标	工作任务时效	按时	5
				人员经费及日常工作经费,工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	5	
		社会效益指标	保障单位正常运转,各项工作按期	100%	10	
		可持续影响指标	保障单位人员经费正常运转,工作顺	长期	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10	

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

（2026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。	246.97万元	246.97万元		
	金额合计			246.97万元	246.97万元	
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、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，促进各项工作按期完成。					
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	项目成本资金到位率及执行率		100%	5
			年度预算总额控制在246.97万元内		≤246.97万元	5
	产出指标	数量指标	支付率		100%	5
			人均标准		人数	5
			人员经费及日常公用经费		100%	5
		质量指标	人员履职能力		提升	4
			方法准确性		100%	5
			合理合规性		100%	3
			人员经费及日常工作经费，工作顺利开展进行		100%	5
		时效指标	项目期限		全年	5
			发放及时性		100%	5
			工作任务时效		按时	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	经济效益指标	正常运转保障		100%	5
		社会效益指标	工作状态		提升	5
			保障单位正常运转，各项工作按期完成		100%	5
		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

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。