

## 附件 2

# 汉中市政府投资项目代建服务中心 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**

汉中市政府投资项目代建服务中心负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务；履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估；代建项目管理制度的研究；维护代建服务机构名录库；代建政策宣贯。内设机构 4 个，均为正科级，分别为：综合科，编制 3 名，设科长 1 名；资金管理科，编制 3 名，设科长 1 名；项目建设管理科，编制 3 名，设科长 1 名；监督管理科，编制 3 名，设科长 1 名。

### **二、工作任务**

（一）贯彻执行中、省、市有关项目建设管理法律、法规和方针政策，研究、探索和完善市本级政府投资项目代建机制，建立健全代建项目管理相关制度。

（二）负责制定代建制工作制度并监督执行；建立和管理代建机构库；指导、督促代建单位建立健全管理体系；建立代建单位考核评估制度，按年度对代建单位进行考核评估。

（三）负责实行代建制项目的事中事后监管，定期监督检查代建项目的组织实施，适时开展中期评估，根据评估情况对代建单位实施相应管理。

（四）负责审核项目单位提出的建设资金申请，指导、

督促项目单位、代建单位制定年度投资计划，并监督资金使用。

（五）向市发改委等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（六）承担市城市建设投资开发项目管理领导小组日常工作。

（七）完成市发改委交办的其他工作。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，事业 12 人，离退休人员 2 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 194.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.21 万元，较上年减少 200.94 万元，主要原因是 2025 年没有新增代建项目预算拨款，及人员经费拨款减少；本单位当年预算支出 194.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.21 万元，较上年减少 200.94 万元，主要原因是 2025 年没有新增代建项目预算支出，及人员经费支出减少。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 194.21 万元，其中一般共预算拨款收入 194.21 万元，较上年减少 200.94 万元，主要原因是 2025 年没有新增代建项目预算拨款，及人员经费拨款减少；本单位当年财政拨款支出 194.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.21 万元，较上年减少 200.94 万元，主要原因是 2025 年没有新增代建项目预算支出，及人员经费支出减少。

## 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 194.21 万元，较上年减少 200.94 万元，主要原因是 2025 年没有新增代建项目预算拨款，及人员经费拨款减少。

### （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 194.21 万元，其中：

1、事业单位离退休(2080502)72 元，其中人员经费 72 元，较上年增加 36 元，原因是本年新增一名退休人员。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.57 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员经费支出减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.29 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是人员经费支出减少。

4、事业单位医疗（2101102）6.32 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员经费支出减少。

5、工程建设管理（2120106）144.97 万元，其中：人员经费 121.51 万元、公用经费 3.46 万元、专项业务经费 20 万元，较上年减少 193.38 万元，原因是 2025 年没有新增代建项目预算支出，及人员经费支出减少。

6、住房公积金（2210201）15.05 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是人员经费支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.21 万元，其中：

1、工资福利支出（301）170.75 万元，较上年减少 26.37 万元，原因是人员经费支出减少；

2、商品和服务支出（302）22.96 万元，较上年减少 175.07 万元，原因是 2025 年没有新增代建项目预算支出，及人员经费支出减少；

3、对个人和家庭的补助支出（303）72 元，较上年增加 36 元，原因是本年新增退休人员一名；

4、资本性支出（310）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是固定资产已基本配备到位，预算减少。

### 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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，并已公开空表。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.21万元（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3.46万元，较上年减少0.57万元，主要原因是在职人员减少。

### **第四部分：专业名词解释**

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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

( ... ... )

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市政府投资项目代建服务中心

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    |        |
| 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    |        |
| 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    |        |
| 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    |        |

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           | 1,942,130.00 | 一、部门预算         | 1,942,130.00 | 一、部门预算            | 1,942,130.00 | 一、部门预算            | 1,942,130.00 |
| 1、财政拨款           | 1,942,130.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,742,130.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,942,130.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,707,458.00 | 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        | 34,600.00    | 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      | 72.00        | 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      | 1,937,058.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 200,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 5,000.00     |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 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    | 278,627.00   | (2)商品和服务支出        | 195,000.00   | 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       | 72.00        |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 63,247.00    | (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      | 1,449,747.00 | (6)资本性支出          | 5,000.00     |                   |              |
|                  |              | 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 |              | (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      | 150,509.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,942,130.00 | 本年支出合计         | 1,942,130.00 | 本年支出合计            | 1,942,130.00 | 本年支出合计            | 1,942,130.00 |
| 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             | 1,942,130.00 | 支出总计           | 1,942,130.00 | 支出总计              | 1,942,130.00 | 支出总计              | 1,942,130.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 1,942,130.00 | 一、财政拨款         | 1,942,130.00 | 一、财政拨款            | 1,942,130.00 | 一、财政拨款            | 1,942,130.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,942,130.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,742,130.00 | 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         | 1,707,458.00 | 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        | 34,600.00    | 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      | 72.00        | 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      | 1,937,058.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 200,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 5,000.00     |
|                  |              | 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    | 278,627.00   | (2)商品和服务支出        | 195,000.00   | 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       | 72.00        |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 63,247.00    | (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      | 1,449,747.00 | (6)资本性支出          | 5,000.00     |                   |              |
|                  |              | 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 |              | (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      | 150,509.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,942,130.00 | 本年支出合计         | 1,942,130.00 | 本年支出合计            | 1,942,130.00 | 本年支出合计            | 1,942,130.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,942,130.00 | 支出总计           | 1,942,130.00 | 支出总计              | 1,942,130.00 | 支出总计              | 1,942,130.00 |

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               | 1,942,130.00 | 1,707,530.00 | 34,600.00 | 200,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278,627.00   | 278,627.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278,627.00   | 278,627.00   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 72.00        | 72.00        |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,703.00   | 185,703.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92,852.00    | 92,852.00    |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 63,247.00    | 63,247.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63,247.00    | 63,247.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63,247.00    | 63,247.00    |           |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,449,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 | 200,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,449,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 | 200,000.00 |    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 1,449,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 | 200,000.00 |    |

|         |        |            |            |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 150,509.00 | 150,509.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 150,509.00 | 150,509.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 150,509.00 | 150,509.00 |  |  |  |

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       | 1,942,130.00 | 1,707,530.00 | 34,600.00 | 200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,707,458.00 | 1,707,458.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 573,489.00   | 573,489.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43,800.00    | 43,800.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 587,153.00   | 587,153.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 185,703.00   | 185,703.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 92,852.00    | 92,852.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 63,247.00    | 63,247.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,705.00    | 10,705.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 150,509.00   | 150,509.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 229,600.00   |              | 34,600.00 | 195,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 49,224.00    |              | 13,224.00 | 36,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              |           | 4,000.00   |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              |           | 1,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500.00     |              |           | 1,500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              |           | 18,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00     |              |           | 4,500.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |           | 50,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |           | 5,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00    |              |           | 75,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21,376.00    |              | 21,376.00 |            |    |



|       |           |       |          |          |       |  |          |  |
|-------|-----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |          | 72.00    | 72.00 |  |          |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费     | 72.00    | 72.00 |  |          |  |
| 310   | 资本性支出     |       |          | 5,000.00 |       |  | 5,000.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出（一） | 5,000.00 |       |  | 5,000.00 |  |

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          | 1,742,130.00 | 1,707,530.00 | 34,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 278,627.00   | 278,627.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 278,627.00   | 278,627.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 72.00        | 72.00        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 185,703.00   | 185,703.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 92,852.00    | 92,852.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 63,247.00    | 63,247.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 63,247.00    | 63,247.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 63,247.00    | 63,247.00    |           |    |
| 212     | 城乡社区支出      | 1,249,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 1,249,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 |    |
| 2120106 | 工程建设管理      | 1,249,747.00 | 1,215,147.00 | 34,600.00 |    |
| 221     | 住房保障支出      | 150,509.00   | 150,509.00   |           |    |

|         |        |            |            |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 150,509.00 | 150,509.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 150,509.00 | 150,509.00 |  |  |

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       | 1,742,130.00 | 1,707,530.00 | 34,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,707,458.00 | 1,707,458.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 573,489.00   | 573,489.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43,800.00    | 43,800.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 587,153.00   | 587,153.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 185,703.00   | 185,703.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 92,852.00    | 92,852.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 63,247.00    | 63,247.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,705.00    | 10,705.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 150,509.00   | 150,509.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34,600.00    |              | 34,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,224.00    |              | 13,224.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

|       |           |       |          |           |       |           |  |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出  |           |       |           |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出  | 21,376.00 |       | 21,376.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |          | 72.00     | 72.00 |           |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费     | 72.00     | 72.00 |           |  |
| 310   | 资本性支出     |       |          |           |       |           |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出（一） |           |       |           |  |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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、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                           | 200,000.00 |                                                                                          |
| 301004 | 汉中市政府投资项目代建服务中心(代建项目管理调研经费)  | 80,000.00  | 对政府投资实施代建制的项目进行调查研究，指导项目单位建设方案的编制，论证项目的合法合规、经济效益、社会效益、开发建设模式、与社会资本合作方式和政府投资占比等。          |
| 301004 | 汉中市政府投资项目代建服务中心(年代建项目监督管理经费) | 48,000.00  | 指导、督促代建单位建立健全管理体系；负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查；履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估，梳理汇集代建过程中的违法违规行为。 |
| 301004 | 汉中市政府投资项目代建服务中心(代建政策制度宣贯经费)  | 40,000.00  | 对政府投资实施代建制的项目进行政策、制度的宣贯。                                                                 |
| 301004 | 汉中市政府投资项目代建服务中心(代建制度研究经费)    | 32,000.00  | 对政府投资实施代建制的项目进行调查研究，完善代建制管理办法，建立项目对接信息库，实现政策集中发力、资金集合高效。                                 |
|        |                              |            |                                                                                          |
|        |                              |            |                                                                                          |







市11类异专项业务经费项目目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                 | 代建项目管理调研经费  |                              |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                 | 汉中市发展和改革委员会 |                              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 | 实施期资金总额:    | 8                            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                 | 其中:财政拨款     | 8                            |                |               |
|              |                                                                                 | 其他资金        |                              |                |               |
| 年度目标         | 对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,指导项目单位建设方案的编制,论证项目的合法合规、经济效益、社会效益、开发建设模式、与社会资本合作方式和政府投资占比等。 |             |                              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                            | 经济成本        | 按预算控制成本,不超过8万                | ≤8万元           | 25            |
|              |                                                                                 |             | 数量指标                         | 完成代建制项目的调研次数   | ≥3次           |
|              | 产出指标                                                                            | 质量指标        | 调研质量相关政策、建议被采纳次数             | ≥2次            | 10            |
|              |                                                                                 |             | 时效指标                         | 每季度至少调研一次      | ≥4次           |
|              |                                                                                 | 社会效益指标      | 指导项目单位编制建设方案,严格控制工程成本,经济效益明显 | ≥3个            | 10            |
|              |                                                                                 |             | 可持续影响指标                      | 持续开展代建制项目调研    | 长期            |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标   | 代建单位满意度                      | ≥95%           | 10            |

| 项目名称         |                                                                                                          | 代建项目监督管理经费                     |                     |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                          | 汉中市发展和改革委员会                    |                     |                      |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                 | 4.8                            |                     | 执行率分值<br>(10分)       |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                  | 4.8                            |                     |                      |               |
|              | 其他资金                                                                                                     |                                |                     |                      |               |
| 年度目标         | 目标1: 指导、督促代建单位建立健全管理体系; 负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查;<br>目标2: 履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估, 梳理汇集代建过程中的违法违规行为。 |                                |                     |                      |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                     | 经济成本                           | 严格将监督管理成本控制在4.8万元以内 | ≤4.8万元               | 25            |
|              |                                                                                                          |                                | 数量指标                | 完成代建制项目的监管次数         | ≥2次           |
|              | 产出指标                                                                                                     | 质量指标                           | 调研质量相关政策、建议被采纳次数    | ≥2次                  | 10            |
|              |                                                                                                          |                                | 监管代建项目工程全过程、资金使用    | 12月底前完成              | 10            |
|              |                                                                                                          |                                | 时效指标                | 保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实 | 12月底前完成       |
|              | 社会效益指标                                                                                                   | 督促代建单位建立健全管理体系, 防范代建过程中的违法违规行为 | 有效推进                | 10                   |               |
|              |                                                                                                          | 可持续影响指标                        | 持续开展监督管理            | 持续, 有效推进             |               |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标                      | 代建单位满意度             | ≥95%                 | 10            |

| 项目名称         |                          | 代建政策制度宣贯经费  |                                 |                |               |         |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 主管部门         |                          | 汉中市发展和改革委员会 |                                 |                |               |         |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:    | 4                               | 执行率分值<br>(10分) |               |         |
|              |                          | 其中:财政拨款     | 4                               |                |               |         |
|              |                          | 其他资金        |                                 |                |               |         |
| 年度目标         | 对政府投资实施代建制的项目进行政策、制度的宣贯。 |             |                                 |                |               |         |
| 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<br>(90分) |         |
|              | 成本指标                     | 经济成本        | 严格将制度宣贯成本控制                     | 在4万元以内         | ≤4万元          | 25      |
|              |                          |             | 数量指标                            | 完成代建政策、制度的宣贯次数 | ≥3次           | 15      |
|              | 产出指标                     | 质量指标        | 宣贯相关政策、制度被接受程度                  |                | ≥3次           | 10      |
|              |                          |             | 时效指标                            | 完成宣贯任务         |               | 12月底前完成 |
|              |                          | 社会效益指标      | 各级代建单位,提高代建政策、制度的熟知度,促进代建项目有序开展 |                | 持续            | 10      |
|              |                          | 可持续影响指标     | 持续开展代建政策、制度宣贯                   |                | 持续开展          | 10      |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 代建单位满意度                         |                | ≥95%          | 10      |

| 项目名称         |                                                          | 代建制研究经费            |                              |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                          | 汉中市发展和改革委员会        |                              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额:           | 3.2                          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                          | 其中:财政拨款            | 3.2                          |                |               |
|              |                                                          | 其他资金               |                              |                |               |
| 年度目标         | 对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,完善代建制管理办法,建立项目对接信息库,实现政策集中发力、资金集合高效。 |                    |                              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本               | 严格将调研成本控制在3.2万元以内            | ≤3.2万元         | 25            |
|              |                                                          |                    | 数量指标                         | 修订代建制管理办法      | ≥1个           |
|              | 产出指标                                                     | 质量指标               | 高质量完成代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效 | ≥95%           | 10            |
|              |                                                          | 时效指标               | 保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实         | 12月底前完成        | 10            |
|              | 社会效益指标                                                   | 完善代建制管理办法建立项目对接信息库 | 管理办法有效指导项目建设                 | 10             |               |
|              |                                                          | 可持续影响指标            | 促进政府投资代建制项目持续实施              | 持续实施           | 10            |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标          | 代建单位满意度                      | ≥95%           | 10            |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                       | 汉中市政府投资项目代建服务中心                                                                        |                       |        |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                  | 主要内容                                                                                   | 预算金额（万元）              |        |           |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金      |
|          | 代建项目调研、监管、制度研究、政策宣贯                                                                                                                   | 负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务；履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估；代建项目管理制度的研究；维护代建服务机构名录库；代建政策宣贯。 | 194.21                | 194.21 |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                  |                                                                                        | 194.21                | 194.21 |           |
| 年度总体目标   | 目标1：负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务；<br>目标2：履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估，梳理汇集代建过程中的违法违规行为；<br>目标3：代建制度宣贯；<br>目标4：人员工资及单位运转，完成市发改委交办的其他代建工作。 |                                                                                        |                       |        |           |
| 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                                                                                   | 严格按预算控制成本             |        | 不超过预算指标   |
|          |                                                                                                                                       | 社会成本                                                                                   |                       |        |           |
|          |                                                                                                                                       | 生态环境成本                                                                                 |                       |        |           |
|          | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                                                                                   | 完成代建制项目调研次数           |        | ≥3个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 完成代建政策、制度宣贯           |        | ≥3个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 开展代建制项目监督管理次数         |        | ≥2个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 对代建单位的考核评估报告          |        | ≥1个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 修订代建制管理办法             |        | ≥1个       |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                   | 调研质量相关政策、建议被采纳次数      |        | ≥2个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 监督检查代建项目建设程序合理规范，符合要求 |        | ≥2个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 高质量完成代建制管理办法          |        | ≥95%      |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 系统维护正常运转              |        | ≥95%      |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 保证全年各项工作全面落实          |        | 12月底前全面完成 |
|          | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                 | 指导项目单位编制建设方案，严格控制工程成本 |        | ≥1个       |
|          |                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                 | 提高工作质量和生产效率           |        | ≥2个       |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 有效推进代建制项目顺利实施         |        | 项目按计划时间投用 |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 正常开展项目库的运营和维护         |        | 持续        |
|          |                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                 |                       |        |           |
|          | 满意度指标                                                                                                                                 | 可持续发展影响                                                                                | 促进政府投资代建制的项目库可持续实施    |        | 持续实施      |
|          |                                                                                                                                       | 服务对象满意度                                                                                | 获得项目代建单位满意度           |        | ≥95%      |

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<br>值（10<br>分） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资<br>金总额：      |       | 年度资金总额： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财<br>政拨款       |       | 其中：财政拨款 |  |     |                    |
|              |           | 其他资               |       | 其他资金    |  |     |                    |
| 总体<br>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<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本              | ..... |         |  |     |                    |
|              |           | 社会成本              | ..... |         |  |     |                    |
|              |           | 生态环境<br>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<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|              |           | 社会效益<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|              |           | 生态效益<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|              |           | 可持续影<br>响指标       | ..... |         |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>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。