

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市固定资产投资审计中心

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	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	不涉及，已公开空表

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。

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	1935724.00	一、部门预算	1935724.00	一、部门预算	1935724.00	一、部门预算	1935724.00
1、财政拨款	1875724.00	1、一般公共服务支出	1444928.00	1、人员经费和公用经费支出	1755724.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1875724.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1703324.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	52400.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1935724.00
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	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	277976.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	60000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	150782.00				
		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	1935724.00	本年支出合计	1935724.00	本年支出合计	1935724.00	本年支出合计	1935724.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1935724.00	支出总计	1935724.00	支出总计	1935724.00	支出总计	1935724.00

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	1875724.00	一、财政拨款	1875724.00	一、财政拨款	1875724.00	一、财政拨款	1875724.00
1、一般公共预算拨款	1875724.00	1、一般公共服务支出	1384928.00	1、人员经费和公用经费支出	1755724.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1703324.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	52400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1875724.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	277976.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	62038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	150782.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1875724.00	本年支出合计	1875724.00	本年支出合计	1875724.00	本年支出合计	1875724.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1875724.00	支出总计	1875724.00	支出总计	1875724.00	支出总计	1875724.00

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	1,875,724.00	1,703,324.00	52,400.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,384,928.00	1,212,528.00	52,400.00	120,000.00	
20108	审计事务	1,384,928.00	1,212,528.00	52,400.00	120,000.00	
2010804	审计业务	120,000.00			120,000.00	
2010850	事业运行	1,264,928.00	1,212,528.00	52,400.00		
208	社会保障和就业支出	277,976.00	277,976.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,976.00	277,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,317.00	185,317.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,659.00	92,659.00			
210	卫生健康支出	62,038.00	62,038.00			
21011	行政事业单位医疗	62,038.00	62,038.00			
2101102	事业单位医疗	62,038.00	62,038.00			
221	住房保障支出	150,782.00	150,782.00			

22102	住房改革支出	150,782.00	150,782.00			
2210201	住房公积金	150,782.00	150,782.00			

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			1,875,724.00	1,703,324.00	52,400.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,703,324.00	1,703,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,321.00	552,321.00			
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	605,908.00	605,908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,317.00	185,317.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,659.00	92,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,038.00	62,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,499.00	10,499.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,782.00	150,782.00			
302	商品和服务支出			172,400.00		52,400.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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	1,755,724.00	1,703,324.00	52,400.00	
201	一般公共服务支出	1,264,928.00	1,212,528.00	52,400.00	
20108	审计事务	1,264,928.00	1,212,528.00	52,400.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,264,928.00	1,212,528.00	52,400.00	
208	社会保障和就业支出	277,976.00	277,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,976.00	277,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,317.00	185,317.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,659.00	92,659.00		
210	卫生健康支出	62,038.00	62,038.00		
21011	行政事业单位医疗	62,038.00	62,038.00		
2101102	事业单位医疗	62,038.00	62,038.00		
221	住房保障支出	150,782.00	150,782.00		
22102	住房改革支出	150,782.00	150,782.00		
2210201	住房公积金	150,782.00	150,782.00		

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			1,755,724.00	1,703,324.00	52,400.00	
301	工资福利支出			1,703,324.00	1,703,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,321.00	552,321.00		
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	605,908.00	605,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,317.00	185,317.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,659.00	92,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,038.00	62,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,499.00	10,499.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,782.00	150,782.00		
302	商品和服务支出			52,400.00		52,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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	180,000.00	
122	汉中市审计局	180,000.00	
122002	汉中市固定资产投资审计中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	金审工程运行光纤租赁费	80,000.00	
	投资审计金审工程运行光纤租赁费	80,000.00	投资审计金审工程运行光纤租赁费
	审计工作业务费	60,000.00	
	D审计专项补助经费	60,000.00	D审计专项补助经费
	审计公告费	40,000.00	
	投资审计公告费	40,000.00	投资审计公告费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金审工程运行光纤租赁费			
主管部门		汉中市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		8	
年度目标	为了保证金审工程正常运行,增加审计机关在计算机环境下查错纠弊,规范管理,揭露腐败,打击犯罪的能力,维护经济秩序,促进廉洁高效政府的建设,更好的履行审计法定的监督职责。				
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	服务器设备维护服务	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	网络维护数量	1条	10
		质量指标	故障排除率	≥90%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统网络运行安全	有力保障	15
		生态效益指标	减少纸质资料印制、节省资源	降低能耗	15
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计报告费			
主管部门		汉中市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		4	
		其他资金		4	
年度目标	按照审计署要求,审计机关对审计管辖范围内重要审计事项的内容、审计程序、过程、结果等,采用适当方式向社会公众进行公开,主动接受社会公众监督。				
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	公告所需费用	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	公告项目个数	≥10个	10
		质量指标	确保审计报告按要求公开	100%	10
		时效指标	公告时限	一年公告2次	10
	效益指标	社会效益指标	执行审计监督,按要求公告,提升审计影响力	有力保障	20
		可持续影响指标	推动审计事业发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥90%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市固定资产投资审计中心				
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	
	任务1	保证机关正常	175.57万元	175.57万元		
	任务2	组织完成当年	18万元	12万元	6万元	
金额合计			193.57万元			
年度 总体 目标	<p>目标1：根据工作制度进一步对政府投资项目进行审计监管，做好政府投资项目的备案、核查工作。</p> <p>目标2：加强投资审计人员素质培养，不断加强学习，采取以审代训、深入一线等方式，不断提高审计人员实践能力。</p> <p>目标3：完成好主管部门领导交办的其他工作。</p>					
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	单位整体支出		175.57万元	10
	产出指标	数量指标	核查项目数量		≥100个	15
		质量指标	核查项目核减金额		≥5亿元	15
		时效指标	加快项目核查进度，有效促进项目建设规范管理。		有效推进	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		≥5亿元	10
		社会效益指标	促进工程建设市场规范		长期	10
		生态效益指标	促进国家政策措施落实，提高单位投资项目建设管理水平，提高政府财政资金使用效率。		长期	5
		可持续影响指标	促进审计事业全面发展。		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度。		≥90%	10

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。