

# 汉中市教育工会委员会

## 2026 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**

（一）发挥教职工的工人阶级主人翁作用，维护学校改革发展稳定大局，维护社会主义国家政权。

（二）在维护教育改革的总体利益同时，维护好教职工个体的合法权益。

（三）组织教职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动学校教代会制度建设。

（四）发动和组织教职工努力完成教育、教学、科研、生产任务。

（五）不断对教职工进行政治思想教育和业务技术教育。

### **二、工作任务**

（一）加强理论武装，切实抓好全市教育系统工会干部学习教育。

（二）认真履行工会职责，做好基层民主管理及监督工作。

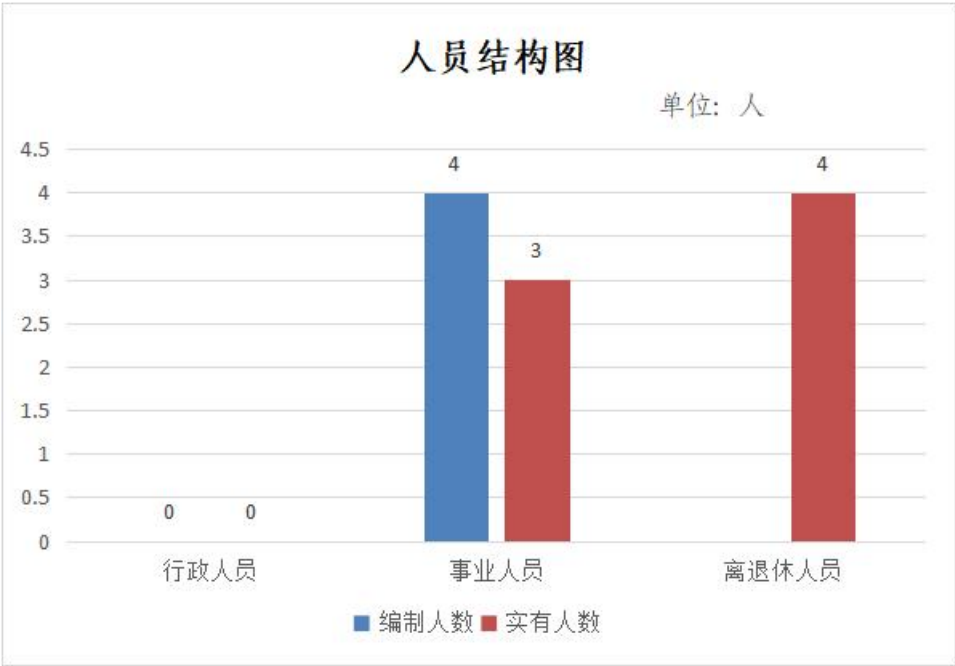
（三）广泛开展主题活动，促进教师队伍建设。

（四）真情关爱教职工，积极主动地为教师办实事好事。

（五）加强基层工会组织建设，增强工会组织的吸引力和凝聚力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 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 58.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 58.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 58.82 万元，其中一般共预算拨款收入 58.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 58.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## 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 58.82 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

### （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 58.82 万元，其中：

1. 教育支出（205）44.10 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员经费和专项业务费增加；

2. 社会保障和就业支出（208）8.52 万元，较上年增加 0.51 万元。原因是人员经费增加

3、卫生健康支出（210）1.84 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加；

4、住房保障支出（221）4.36 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员经费增加。

### （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 58.82 万元，其中：

工资福利支出（301）52.31 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.13 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年无变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 58.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.31 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）6.13 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年无变化。

## **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”**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 58.82 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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0.97 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是当年没有压缩公用经费。

### **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、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费：是指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支出。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教育工会委员会

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    |
| 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    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    |

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           | 588,181.00 | 一、部门预算         | 588,181.00 | 一、部门预算            | 588,181.00 | 一、部门预算            | 588,181.00 |
| 1、财政拨款           | 588,181.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 536,581.00 | 1、机关工资福利支出        | 523,053.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 588,181.00 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 523,053.00 | 2、机关商品和服务支出       | 61,300.00  |
| 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        | 9,700.00   | 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      | 3,828.00   | 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         | 440,974.00 | （4）资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 51,600.00  | 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         |            | 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    | 85,211.00  | （2）商品和服务支出        | 51,600.00  | 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       | 3,828.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 18,356.00  | （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       |            | （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      | 43,640.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 588,181.00 | 本年支出合计         | 588,181.00 | 本年支出合计            | 588,181.00 | 本年支出合计            | 588,181.00 |
| 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             | 588,181.00 | 支出总计           | 588,181.00 | 支出总计              | 588,181.00 | 支出总计              | 588,181.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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           | 588,181.00 | 一、财政拨款         | 588,181.00 | 一、财政拨款            | 588181     | 一、财政拨款            | 588,181.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 588,181.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 536,581.00 | 1、机关工资福利支出        | 523,053.00 |
| 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        | 523,053.00 | 2、机关商品和服务支出       | 61,300.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 9,700.00   | 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     | 3,828.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 440,974.00 | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 51,600.00  | 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        |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 85,211.00  | (2) 商品和服务支出       | 51,600.00  | 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       | 3,828.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 18,356.00  | (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       |            | (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      | 43,640.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 588,181.00 | 本年支出合计         | 588,181.00 | 本年支出合计            | 588181     | 本年支出合计            | 588,181.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 588,181.00 | 支出总计           | 588,181.00 | 支出总计              | 588181     | 支出总计              | 588,181.00 |

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               | 588181 | 526881 | 9700   | 51600    | ** |
| 205     | 教育支出             | 440974 | 379674 | 9700   | 51600    |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 440974 | 379674 | 9700   | 51600    |    |
| 2050101 | 行政运行             | 410974 | 379674 | 9700   | 21600    |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 30000  |        |        | 30000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85211  | 85211  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85211  | 85211  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3828   | 3828   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54255  | 54255  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27128  | 27128  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18356  | 18356  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18356  | 18356  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18356  | 18356  |        |          |    |

|         |        |       |       |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 43640 | 43640 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 43640 | 43640 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 43640 | 43640 |  |  |  |

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             | **       | **       | 588181 | 526881 | 9700   | 51600    | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |          | 523053 | 523053 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 175859 | 175859 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 159530 | 159530 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43155  | 43155  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 54255  | 54255  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 27128  | 27128  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18356  | 18356  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1130   | 1130   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 43640  | 43640  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 61300  |        | 9700   | 51600    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 25700  |        | 3700   | 22000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2000   |        |        | 2000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 3000   |        |        | 3000     |    |

|       |           |       |      |       |      |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|------|------|-------|--|
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费 | 3000  |      |      | 3000  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费 | 6000  |      | 6000 |       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费 | 21600 |      |      | 21600 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |      | 3828  | 3828 |      |       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费 | 3828  | 3828 |      |       |  |
|       |           |       |      |       |      |      |       |  |
|       |           |       |      |       |      |      |       |  |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 536581 | 526881 | 9700   | ** |
| 205     | 教育支出             | 389374 | 379674 | 9700   |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 389374 | 379674 | 9700   |    |
| 2050101 | 行政运行             | 389374 | 379674 | 9700   |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85211  | 85211  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85211  | 85211  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3828   | 3828   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54255  | 54255  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27128  | 27128  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18356  | 18356  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18356  | 18356  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18356  | 18356  |        |    |

|         |        |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 43640 | 43640 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 43640 | 43640 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 43640 | 43640 |  |  |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 536581 | 526881 | *9700  | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |          | 523053 | 523053 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 175859 | 175859 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 159530 | 159530 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43155  | 43155  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 54255  | 54255  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 27128  | 27128  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18356  | 18356  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1130   | 1130   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 43640  | 43640  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9700   |        | 9700   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3700   |        | 3700   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     |        |        | 6000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3828   | 3828   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3828   | 3828   |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |

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                   | 51600 | **                |
| 201    | 汉中市教育局               | 51600 |                   |
| 201016 | 汉中市教育工会委员会           | 51600 |                   |
| 201016 | 专用项目                 | 51600 |                   |
| 201016 | 车补                   | 21600 | 保障单位正常运转。         |
| 201016 | 市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费 | 30000 | 积极开展主题教育活动，弘扬正能量。 |
|        |                      |       |                   |
|        |                      |       |                   |
|        |                      |       |                   |

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                             |                      |                              |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                             | 市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费 |                              |  |                |               |
| 主管部门         |                                             | 汉中市教育局               |                              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额：             | 3                            |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                             | 其中：财政拨款              | 3                            |  |                |               |
|              |                                             | 其他资金                 |                              |  |                |               |
| 年度目标         | 市教育系统关工委积极开展“新时代好少年”主题教育活动，老龄委、老体协组织宣讲教育活动。 |                      |                              |  |                |               |
| 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                 | 成本控制数                        |  | ≤3万元           | 20            |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                 | 选拔参加全省新时代好少年主题教育读书活动评选优秀学生人数 |  | ≥8人            | 20            |
|              |                                             | 质量指标                 | 主题教育活动覆盖率                    |  | 100%           | 10            |
|              |                                             | 时效指标                 | 主题教育活动开展时间                   |  | 4-12月          | 10            |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标               | 提升教师、学生思想道德水平                |  | 有效提升           | 10            |
|              |                                             | 可持续影响指标              | 影响时间                         |  | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 青少年、老教师满意度                   |  | ≥90%           | 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |               |           |                  |  |                |               |
|--------------|---------------|-----------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |               | 车补        |                  |  |                |               |
| 主管部门         |               | 汉中市教育局    |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：  | 2.16             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |               | 其中：财政拨款   | 2.16             |  |                |               |
|              |               | 其他资金      |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 保障单位人员正常公务出行。 |           |                  |  |                |               |
| 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      | 成本控制数            |  | ≤2.16万元        | 20            |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 保障单位正常公务出行人员数（人） |  | 3人             | 20            |
|              |               | 质量指标      | 合规性              |  | 100%           | 10            |
|              |               | 时效指标      | 工作任务时效           |  | 1-12月          | 10            |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 正常公务出行保障         |  | 100%           | 20            |
|              | 满意度指标         | 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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                   | 汉中市教育工会委员会   |               |         |          |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                              | 主要内容         | 预算金额（万元）      |         |          | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                   |              | 总额            | 财政拨款    | 其他资金     |                |
|                | 人员经费                                                                              | 履职经费         | 52.69万元       | 52.69万元 |          |                |
|                | 公用经费                                                                              | 保障单位<br>运转经费 | 0.97万元        | 0.97万元  |          |                |
|                | 项目经费                                                                              | 保障运转<br>项目支出 | 5.16万元        | 5.16万元  |          |                |
|                | 金额合计                                                                              |              | 58.82万元       | 58.82万元 |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1：认真履行工会职责，做好基层民主管理及监督工作。<br>2：广泛开展系列主题活动，促进教师队伍建设。<br>3：真情关爱教职工，积极主动地为教师办实事，办好事。 |              |               |         |          |                |
| 年度<br>绩效<br>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         | 严格控制费用规模      |         | ≤58.82万元 | 10             |
|                | 产出指标                                                                              | 数量指标         | 保障单位正常运转      |         | 正常运转     | 20             |
|                |                                                                                   | 质量指标         | 工作运转有效率       |         | 100%     | 10             |
|                |                                                                                   | 时效指标         | 完成年度任务及时率     |         | 100%     | 10             |
|                | 效益指标                                                                              | 社会效益指标       | 促进教职工队伍和谐稳定程度 |         | 有所提升     | 20             |
|                |                                                                                   | 可持续影响指标      | 教职工服务工作提升     |         | 持续提升     | 10             |
|                | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标    | 教职工对工会工作的满意度  |         | >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     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。