

附件 1

汉中市汉台区中山街街道办事处 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策规划和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居

民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响和渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

汉台区中山街街道办事处设置内设机构5个：

1. 党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任1名，副主任1名。主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2. 党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）：设主任1名，副主任1名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：设主任1名，副主任1名。主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4. 文化建设办公室：设主任1名，副主任1名。主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系和公共教育文化服务体系建设等职责。

5. 社区发展办公室：设主任1名，副主任1名。主要承担统筹落实社区发展重大事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责，做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。

汉台区中山街街道办事处设置事业单位3个：

1. 综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子）：副科级建制，事业编制14名，设主任（中队长）1名，副主任（副中队长）2名。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

2. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：事业编制9名，设主任1名，副主任1名。承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办、考核等工作提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护，承担网格员队伍建设与管理，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：事业编制22名，设主任（站长）1名，副主任（副站长）2名。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作，负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

二、工作任务

2023年，中山街街道将在区委、区政府的坚强领导下，

坚持高质量发展、高品质生活、高效能治理，深入践行区委“1331”战略部署，锚定“陕西高质量发展强区”建设目标，以党建为引领，以服务为核心，以基层治理为抓手，以经济发展为支撑，踔厉奋发，勇毅前行，奋力打造“贴心中山、活力中山、文化中山、平安中山”。

工作思路是：1. “干”字为要，兴一方热土。经济上，抓好重点项目建设、招商引资和商圈建设；文明城市创建上，进入第一方阵，展现文明中山品质。2. “民”字为本，彰显中山特色。强化基层党建、红色物业和民生保障工作，做实“贴心中山”，更好服务辖区群众。3. “稳”字为基，保一方平安。主要做好基层社会治理、信访维稳及矛盾纠纷化解、安全生产等工作。

重点抓好以下几方面工作：

一是贯彻落实党的二十大精神抓部署。紧紧围绕党的二十大精神，认真梳理经济指标、重点项目、基层治理、基层党建、民生服务等重点工作，推行“工作项目化、任务清单化、推进节点化、落实责任化”，明确任务书、时间表和路线图，以钉钉子精神，推动中山高质量发展。

二是坚持以人民为中心思想抓党建。充分发挥“五星创建、双强争优”示范引领作用，加快申创“五星党支部”，全力构建“一社区一特色”“一支部一品牌”工作格局。加快推进“红色物业”建设和“品牌社区”创建。办好“领航

中山”简报，总结促进提升中山基层治理能力。持续夯实作风建设，强化机关管理，评选“十佳干部”，激发干部干事创业热情，锻造“优良中山”，不断提高为民服务水平和群众满意度。

三是大力发展经济抓项目。持续优化营商环境，加大招商引资力度，谋划招引一批文旅、商贸、现代服务业等产业项目。壮大市场主体，在挖存量、拓增量上谋思路、出实招，助力“大汉锦绣”、天汉坊等项目招引优质企业和商户入驻。发挥临江区位优势，进一步优化片区发展规划，引导茶城休闲娱乐商圈、银滩路美食街区、饮马池小吃城、过街楼皇冠蔬菜批发市场提档升级，聚集人气，丰富消费业态、构建消费场景、优化消费环境，打造具有影响力的新型消费商圈。推动丁字街、建国路发展夜经济和街区经济，提升品质，迸发活力，点亮“夜色中山”，寻味人间烟火。鼓励市场主体、民间资本沿西汉三遗址打造文创街区，用好、用活两汉三国文化元素，加强文创产品设计、开发，打造“文化中山”，展现汉风古韵。加快推进南关二期、南一环路棚改等市区重点项目建设，积极配合做好西汉三遗址项目前期相关工作。大力推进“4111”工程进度。

四是打造宜业宜居生活环境抓提升。对标文明城市创建，聚焦城市管理、三大市场、八小行业，进一步强化工作机制、监督管理，完善基础设施建设，强力推进“七个一”示范打

造，提升辖区宜居宜业生活品质。

五是构建和谐稳定社会抓民生。认真落实城市低保、救助等惠民政策，扎实推进老旧小区改造，做好民生保障和改善工作。健全“一网四化三统一”基层治理体系，落实信访工作责任制，及时调处矛盾纠纷，顺民意、解民忧，为民办实事。

三、预算单位构成

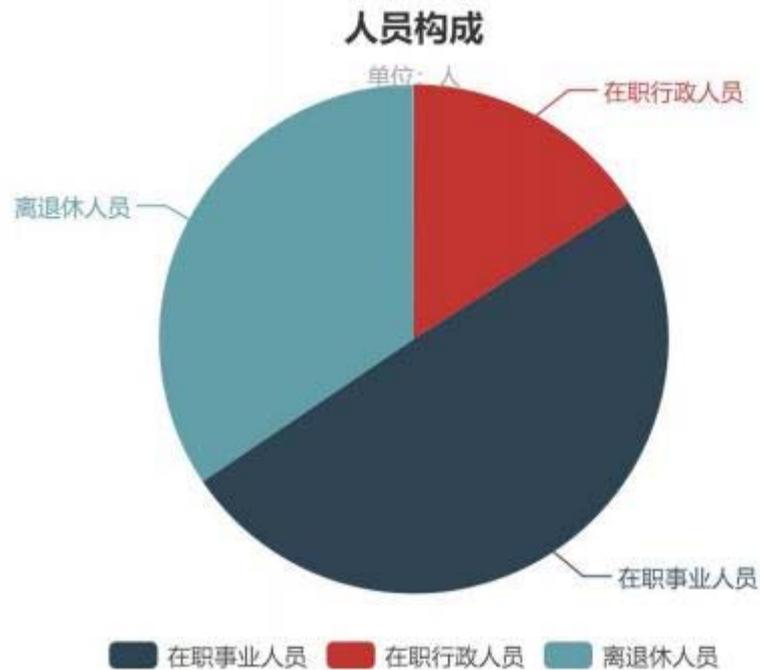
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区中山街街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制18人、事业编制59人；实有人员73人，其中行政17人、事业 56人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 873.6万元，其中一般公共预算拨款收入873.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少38.7万元，主要原因是在职人员医疗保险减少；本部门当年预算支出873.6万元，其中一般公共预算拨款支出 873.6万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加减少 38.7万元，主要原因是在职人员医疗保险减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入873.6万元，其中一般公共预算拨款收入873.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年

减少38.7万元，主要原因是在职人员医疗保险减少；本部门当年财政拨款支出873.6万元，其中一般公共预算拨款支出873.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少38.7万元，主要原因是在职人员医疗保险减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出873.6万元，较上年减少38.7万元，主要原因是在职人员医疗保险减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出873.6万元，其中：

（1）行政运行（2010301）869.6万元，较上年减少42.7万元，原因是在职人员医疗保险减少。

（2）其他一般公共服务支出（2019999）4万元，较上年增加4万元，原因是武装部经费单独列专项业务经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门当年一般公共预算支出873.6万元，其中：

工资福利支出（301）682.14万元，较上年减少41.55万元，原因是在职人员数较上年减少。

商品和服务支出（302）64.92万元，较上年减少2.5万元，原因是在职人员数较上年减少，导致公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）126.54万元，较上年

增加5.35万元，原因是协管工资待遇增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出873.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）682.14万元，较上年减少41.55万元，原因是在职人员数较上年减少。

机关商品和服务支出（502）64.92万元，较上年减少2.5万元，原因是在职人员数较上年减少，导致公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）126.54万元，较上年增加5.35万元，原因是协管工资待遇增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化，原因是未安排人员出国；公务接待费0万元，与上年无变化，原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费1.6万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭的原则；公务用车

购置费0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年无公务用车购置经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款873.6万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.92万元，较上年减少6.5万元，主要原因是在职人员数较上年减少，导致公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中山街街道办事处

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	无政府性基金收支
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	本年无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8,735,953.53	一、部门预算	8,735,953.53	一、部门预算	8735953.53	一、部门预算	8735953.53
1、财政拨款	8,735,953.53	1、一般公共服务支出	8,735,953.53	1、人员经费和公用经费支出	8695953.53	1、机关工资福利支出	6821395.53
(1) 一般公共预算拨款	8,735,953.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6821395.53	2、机关商品和服务支出	649200.00
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	609200.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	1265358.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1265358.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	8,735,953.53	本年支出合计	8,735,953.53	本年支出合计	8,735,953.53	本年支出合计	8,735,953.53
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,735,953.53	支出总计	8,735,953.53	支出总计	8,735,953.53	支出总计	8,735,953.53

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	8735953.53	一、财政拨款	8735953.53	一、财政拨款	8735953.53	一、财政拨款	8735953.53
1、一般公共预算拨款	8735953.53	1、一般公共服务支出	8735953.53	1、人员经费和公用经费支出	8695953.53	1、机关工资福利支出	6821395.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6821395.53	2、机关商品和服务支出	649200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	609200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1265358.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	1265358.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	8,735,953.53	本年支出合计	8735953.53	本年支出合计	8735953.53	本年支出合计	8735953.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,735,953.53	支出总计	8735953.53	支出总计	8735953.53	支出总计	8735953.53

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	8,735,953.53	8,086,753.53	609,200.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	8,735,953.53	8,086,753.53	609,200.00	40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00		
2010301	行政运行	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00		
20199	其他一般公共服务支	40,000.00			40,000.00	
2019999	其他一般公共服务支	40,000.00			40,000.00	

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			8,735,953.53	8,086,753.53	609,200.00	40,000.00	
301	工资福利支出			6,821,395.53	6,821,395.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,821,476.00	2,821,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,380.00	451,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,754.00	227,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,188.57	1,437,188.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,885.12	770,885.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,325.20	330,325.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,222.64	35,222.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,836.00	502,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,328.00	244,328.00			
302	商品和服务支出			649,200.00		609,200.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,200.00		292,200.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,265,358.00	1,265,358.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,265,358.00	1,265,358.00			

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	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00	
201	一般公共服务支出	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00	
2010301	行政运行	8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00	
20199	其他一般公共服务支				
2019999	其他一般公共服务支				

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			8,695,953.53	8,086,753.53	609,200.00	
301	工资福利支出			6,821,395.53	6,821,395.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,821,476.00	2,821,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,380.00	451,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,754.00	227,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,188.57	1,437,188.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,885.12	770,885.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,325.20	330,325.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,222.64	35,222.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,836.00	502,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,328.00	244,328.00		
302	商品和服务支出			609,200.00		609,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,200.00		292,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,265,358.00	1,265,358.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,265,358.00	1,265,358.00		

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	40,000.00	
302	汉中市汉台区中山街街道办事处	40,000.00	
302001	汉中市汉台区中山街街道办事处	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	武装经费	40,000.00	武装经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		汉中市汉台区中山街街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 中山街办事处武装部工作经费4万元, 列入2023年度财政预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	武装部工作经费4万元	4万元	
		质量指标	武装部工作经费4万元	保障武装事业正常运转	
		时效指标	2023全年	2023年	
		成本指标	武装部工作经费4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进武装工作有序开展。	严格按照八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	通过项目的实施, 保障各项工作进展顺利。	压减一般性支出, 有效提高经费保障效率	
		生态效益指标	通过项目的实施, 全力开展集中连片、指导街道武装事业建设。	≥90%	
		可持续影响指标	2023年全年	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使相关部门和居民对中山街道办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区中山街街道办事处			
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
年度 主要 任务	基本经费	保证办事处正常运转和日常工作开展的各项经费支出和人员工资福利支出。人员经费808.68万元、公用经费60.92万元	869.6	869.6	
	专项业务经费	武装部工作经费4万元	4	4	
	金额合计		873.6	873.6	
	年度 总体 目标	目标1：保障在职人员和离退休人员办事处正常运转，按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标2：加快城市建设管理，推动产业结构调整，促进民营经济发展，增加居民收入，不断提高人民生活水平。 目标3：强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。 目标4：加强民主法制建设和社会治安综合治理，维护社会秩序和社会稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障街道办事处在职人员73人、行政编制17人，事业编制56人正常办公、生活秩序。 指标2：2023年财政基本支出为873.6万元，主要用于中山街街道办事处人员经费和公用支出。 指标3：2023年财政项目支出为4万元，主要用于武装部工作。		保障办事处正常办公资金需求
		质量指标	1：保障机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。2：保障机关工作、党建人大政协等方面有序的运转，有利于促进开展工作及建设。3：组织实施的项目符合国家相关政策，保障机关各项工作顺利开展。		满足办事处正常运转的各项资金需求
		时效指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		保证2023年度各项资金支出进度
		成本指标	2023年财政基本支出成本为873.6万元。人员经费808.68万元、公用经费60.92万元，武装部专项业务经费4万元。		总成本控制在873.6万元内
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展		完成2023年办事处各项经济指标
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		≥90%
		生态效益指标	通过项目的实施，全力指导全市开展集中连片建设，指导街道及居委会公益事业建设。		≥90%
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展，完成考核目标。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对办事处更加满意		满意度≥90%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。