

附件 2

汉台区七里街道办事处 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1: 街道党工委、办事处主要职责:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务,做好政策宣传。

(2)推进政务信息化建设,建设服务型政府,做好政务公开。

(3)创造良好经济社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。做好经济发展指导统计工作。

(4)负责村(社区)建设和管理,指导、协调村(社区)做好党和群团建设、文化科技、体育事业、民生保障、集体经济发展等各项服务工作,办理各项社会事务。

(5)加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作,配合有关部门做好打击犯罪,扫黑除恶、信访维稳等工作。

(6)配合有关部门做好辖区人事人才管理服务工作。

(7)进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理、监督检查、行政执法、综合创建等工作。

(8)配合有关部门搞好辖区防火、防汛、防震、抢险救灾;做好辖区安全生产监管,房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

(9)配合有关部门做好统战、意识形态、人民武装工作。

(10)负责做好辖区农业生产技术保障服务工作。

(11)负责做好医疗保障、双拥共建、优抚和残联等工作。

(12)负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

(13)负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，做好流动人口管理。

(14)负责对退休人员的社会化管理工作。

(15)负责管理和指导所属事业单位工作。

(16)做好区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

七里街道办事处内设机构 5 个：党政综合办公室（加挂应急管理办公室）、党建工作办公室（加挂人大啊工作委员会办公室政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室。

七里街道办事处设置事业单位 4 个：综合执法办公室（城市综合管理办公室、城市管理执法中队牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心。

区级部门在汉中市汉台区七里街道办事处设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局七里司法所、汉中市汉台区财政局七里财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里市场监管所。

汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

二、工作任务

(一) 持续推进高质量发展项目建设。围绕区委“1331”战略，主动抢抓城市“东扩发展”机遇，坚持“产业为基、项目为王、发展为要、实干为先”的总体思路，全力以赴保障辖区45个重点项目如期顺利推进。全年累计交付建设用地456亩，拆迁房屋249户，新谋划重点项目10个，总投资77.58亿元，年度投资19.6亿元；高效推进市政基础设施项目建设顺利实施，博望二路、汉宁路、庆丰路3条道路建成通车；高效推进民生项目19个，城东小学和幼儿园等3所学校招生投用，思源学校二期、教育局档案图书馆、丰辉农贸市场、东城世纪园老旧小区改造等项目基本竣工，相继开工了第一职业中专学校、口腔医院、中医院、光明路人行道改造等项目；陆续启动了七小里智能农旅文创综合体、崔家营棚改、聚兴和园、万泰臻园等产业项目4个，续建科贸技术学院培训基地、消防救援支队、雅居乐花园、三盛璞悦湾、陕南亿丰棚户区改造等工程项目5个，陕南医药配送中心项目预计2024年初开工。

(二) 深入开展人居环境专项整治。一是切实规范市容环境。坚持“疏导与治理”相结合，全面推进市容精细化管理、人行道非机动车辆停放、门头牌匾、治理并疏导占道经营、合理安置早夜市摊点并抓实规范管理等多项工作。整治规范便民市场2处（万泰、桃园路）；辖区200余户经营业主清洁燃料及油烟净化装置安装使用率达100%，第三方检测合格率达55%以上；清理占道经营980余起、流动窜卖2230余起，规范出店经营950余起，限期整改落实“门前五包”13家；依法拆除违规门

头牌匾 6 块、门头招牌 89 处；规范违停共享单车 850 余辆，设置停车泊位 455 个；处理各类噪声污染 69 起；设置禁煤卡点 1 处，查处对散煤进城售卖劝返 85 起，清理横幅 440 余条，保障巩固国卫、国园和创建全国文明城市、创建省级生态文明建设示范市等检查、中高考及“4111”专项行动检查等期间市容环境秩序保障工作。二是深入打击违法建设。建立健全村（社区）负责人监管联动机制，做到监控、巡查、措施“三到位”，重点打击路网建设、重点工程建设内的违法突击抢修抢建行为。年度依法立案处理 8 起（面积 1273.4 m²，收缴罚款 117208 元）：依法立案拆除违法建设 47 起（面积 2859 m²）。三是切实治理扬尘污染。设置道路卡点 65 处，对辖区 19 处在建工地下令整改 43 次；开展夜间巡查 77 次，现场查处局部道路污染 56 次、建筑施工扬尘污染 56 起，洒水降尘 150 余次，治理露天烧烤污染 69 起、露天焚烧秸秆叶污染 4 起、燃放烟花爆竹 3 起，除临街到期临时施工围挡 1860 米，辖区内 15 处在建工地陆续达到“6 个 100%”，扬尘治理工作有序推进。四是及时处理各类涉环境问题投诉。上半年办理回复群众投诉及 12345 转办件 78 起，其中市容类 35 起、规划类 20 起、夜间施工扰民 2 起、道路污染 5 起、广场舞扰民 16 起，办结及回复率 100%。

（三）大力实行乡村振兴战略。一是持续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。建立健全防返贫动态监测帮扶机制，扎实开展“三大行动”入户排查，共计入户排查农户 8589 户 29597 人，脱贫户 501 户 1235 人，三类人群 31 户 68 人，累计排查到村、户问题 27 个，全部整改完毕，扎实开展“百日提升”行

动，累计排查并整改问题 65 个，核实补正国家防止返贫监测系统书记信息 328 条；完成农村小额信贷 4 户 20 万元，无逾期现象发生。二是巩固粮油和蔬菜种植产业。完成优质粮食总产量 11414 吨，油料 1586 吨，出栏生猪 2.3 万头，新增设施蔬菜面积 72 亩，栽培食用菌 10 万袋。新设田家庙、镇江现代化智能蔬菜育苗基地 62 亩，完成师家坪新建 300 亩稻鱼综合种养项目验收，上报 5 个村拟新建蔬菜设施大棚 310 亩。三是开展农村人居环境综合整治。完成 2023 年度生活垃圾处理费征收任务 71.92 万元，印发“十镇创优、百村示范、千村整治”实施方案，确定了厕所革命整村推进村染房营村 123 户，对辖区 5 公里沟渠进行全面整治，共清理清除垃圾、淤泥 130 余吨，累计摸排户厕 9189 座，发现问题厕所 8 座，已全部完成整改销号；更新了河湖长名录，共设立、更换河湖长公示牌 13 块。四是深入开展乡风文明建设。建立乡贤人才信息库，成立农村乡贤文化促进会，在全处 18 个村建成“德美屋”，7 个村（社区）已进行评比并兑换积分。扩展建立了善行义举红黑榜、悬挂流动红旗等措施，通过积分兑换激发群众讲卫生、讲文明、勤劳致富的主动性，推动乡风文明建设步入良性循环，为乡村振兴注入精神动力。

（四）着力推进平安建设再上台阶。一是深入开展安全生产排查整治行动。认真贯彻省市区“安全生产专项整治三年行动”重点工作要求，狠抓安全生产排查整治，累计开展检查安全生产专项检查 10 次，检查企业 308 家，查处一般安全隐患 121 处，已整治 119 处，整改率达 98.3%。成功创建食品安全示范街 1 条、示范村（社区）6 个。二是深入开展普法宣传活动。组织开

展了国家工作人员学法用法考试，利用微信群、电子屏、社区文艺活动等方式，推送“八五”普法信息 200 余条，开展法治讲座 6 场次，发放宣传资料 800 余册；联合派出所、法律顾问等部门，开展全民国家安全教育日、“12.4”国家宪法宣传周、美好生活·民法典相伴等专项法治宣传活动，增强广大群众的尊法、守法、学法、用法意识。三是扎实推进人民调解。充分发挥人民调解员、法律明白人优势，全年共调解矛盾纠纷 218 件，调解成功 206 件，其中婚姻家庭纠纷 15 件、邻里纠纷 38 件、物业纠纷 11 件。调处率 100%，调处成功率 94%，妥善处理了建昌海韵晶城业委会换届、金华村 9 组丁某家花园和车辆长期占道等问题，顺利完成莲湖花溪时光小区业委会换届工作。四是做好市场秩序整治维护。完成辖区市场主体年报 6898 户、个体工商户 3979 户，实地核查经营主体“双随机、一公开”51 户；认真受理投诉举报，处置举报事件 337 件，为消费者挽回经济损失 32.63 万元；现场接诉 18 件，挽回经济损失 0.86 万元，累计查办市场主体违法案件 35 起，共计罚没款 33990 元。

(五) 全心全意做好民生保障工作。一是认真做好困难人群、残疾人群救助工作。对全处城乡低保对象共 329 户 593 人发放低保金 306 万元、城乡特困供养人员 58 户 59 人发放供养金 44.2 万元，低保边缘家庭认定 85 户 258 人，对 79 户困难群众发放救助金 2.22 万元，为 208 户城乡困难群众实施临时救助，发放救助金 21.8 万元；全年共发放残疾人两项补贴 150.4 万元，对 43 名残疾人进行了辅具需求评估，为 10 名重度残疾人申请了托养服务，为 22 名严重精神障碍患者申报了监护补贴，为 58 名

残疾人进行了职业技能培训,为3名符合自主创业的残疾人申报了创业补贴。二是多措并举稳就业。实现城镇新增就业850人,完成目标任务121%;失业人员再就业324人,完成目标任务202%;困难人员再就业182人,完成目标任务202%;城镇登记失业率为0.4%;完成脱贫劳动力转移就业交通补贴、求职补贴申报110人,完成劳动力信息采集538人次;组织春风行动、极速标注员2场专场招聘会,共组织参会企业53家,达成就业协议136人。三是持续推进社会保障工作。收缴2023年农村小额人身保险缴费1524人,合计金额76200元。收缴2023年城乡居民养老保险缴费10911人,完成99.69%。新增城乡居民养老保险待遇申报502人,累计参保缴费10911人;新增到龄待遇申报246人、失地农民养老保险待遇申报1200人,受理群众丧葬抚恤93人、特殊原因退保29人。2023年农村小额人身保险缴费1524人,合计金额76200元,共接收企业养老保险档案102人,实施医疗救助135人次,总金额73.61万元,办理特殊人群缴费193人次。四是持续加强食品药品安全监管。深入开展国家文明城市创建工作,完成了40户小餐饮、19户小作坊改造提升任务;培育完成了区级放心消费示范单位2户;紧盯校园食品安全,与辖区24所学校、幼儿园签订食品安全责任书,完成了13户校外托管机构备案登记工作,开展业务培训2期;巩固国卫复审“三小”行业整治成果,排查检查食品经营单位1229家,整改3家;对辖区餐饮、超市、快递、托管机构等经营场所落实“五件套”情况进行专项检查,出动执法人员800余人次,下发责令整改通知书137余份,停业整改25家。

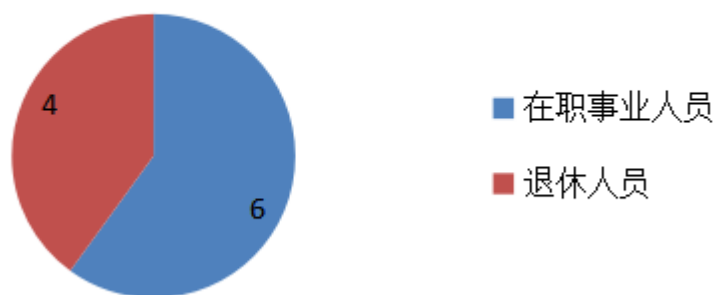
(六) 扎实开展文化体育卫生相关工作。一是做好疫情防控工作。密切关注疫情形势变化，切实推行“村五级、社区八级”管理体系，严格落实“五包一”责任，认真落实“二十条”“新十条”等防控措施，全力以赴守护群众健康。设置常态化核酸检测点41个，指派下沉干部382人，转运车46辆，平均每日受检75000余人次，累计完成重点人员核酸检测1823520人次；累计排查国内高中风险地区来汉返汉人员6305人、密切接触者1061人，境外来汉返汉30人；新冠疫苗接种完成109482人次（其中60岁以上老人完成25888人次），累计中高风险地区人员摸排6305人，摸排密接人群1061人，境外30人，设立酒店隔离点1家，高速卡点2处，完成锦城花园、光辉社区A区6号楼、文沁世家等4处高风险区封控管理，切实杜绝疫情传播风险。二是扎实开展公共卫生服务工作。完成全处村（社区）卫生室标准化改建，全部进入村（居）委会，建立健全“专科+全科服务结合”、“集中受理+帮代办服务结合”、“现场办理+网格中心远程办理结合”的便民服务网络，完成老年体检5795人，计生特扶体检40人；七里卫生院36名家庭医生，4个签约团队对辖区23个村卫生室检查40余次，落实全处687人慢性病人的签约服务。三是科教文化事业亮点突出。全年累计开展文化惠民演出23场，喜迎二十大文艺演出活动2场，组织开展了办事处职工运动会2场，举办了1期农家书屋管理暨健康阅读培训班，拨付2023年文化专项资金5.079万元，新建“城市书房”1座；组织开展“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”“科技活动周”及“科技工作者日”活动，陕西奥

翔网络科技有限公司等 11 家企业入库汉台区科技型中小企业，评定高新技术企业 1 个，开展全国科普日、科技活动周活动 3 场，接受义诊群众共 500 余人，发放宣传资料 1000 余份；建成博望社区智慧健身中心一个，配套室内健身器械 45 套，促进了全处群众文化、体育活动的蓬勃开展。**三、人员情况说明**

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))

示例：截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 21 人、事业编制 69 人；实有人员 81 人，其中行政 19 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 56 人。

人员构成



(涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。)

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2024 年本单位预算收入 962.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 25.44 万元，主要原因是减少人员工资及福利；2024 年本单位预算支出 962.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 25.44 万元，主要原因是减少人员工资及福利。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 962.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 962.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 25.44 万元，主要原因是减少人员工资及福利；2023 年本单位财政拨款支出 962.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元。2024 年本单位财政拨款支出较上年增加减少 25.44 万元，主要原因是减少人员工资及福利。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 962.85 万元，较上年减少 25.44 万元，主要原因是减少人员工资及福利。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出962.85万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 952.69万元,较上年增加减少32.6万元,原因是减少人员工资及福利;

(2) 其他人大事务支出(2010199) 支出2.5万元,较上年增加2.5万元,原因是增加人大联络站建设经费。

(3) 其他一般公共服务支出(2019999) 支出7.67万元,较上年增加4.67,原因是增加人员经费支出。

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

2024年本单位当年一般公共预算支出962.85万元,其中:

工资福利支出(301) 772.84万元,较上年减少31.64万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)69.76万元,较上年减少3.84万元,原因是人员变动引起商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 106.02万元,较上年减少4.19万元,原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出962.85万元,其中:

机关工资福利支出(501) 772.84万元,较上年减少31.64万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 69.76万元,较上年减少3.84万元,原因是人员变动引起商品和服务支出减少;

机关资本性支出(503) 106.02万元,较上年减少4.19万元,原因是人员变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持例行节约和勤俭办事的原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务接待经费预算，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持例行节约和勤俭办事的原则；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费预算，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无会议经费预算，上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无培训经费预算，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 962.85 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.76 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区七里街道办事处

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算 并已公开空表

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	9,628,563.84	一、部门预算	9,628,563.84	一、部门预算	9,628,563.84	一、部门预算	9,628,563.84
1、财政拨款	9,628,563.84	1、一般公共服务支出	9,628,563.84	1、人员经费和公用经费支出	8,513,405.84	1、机关工资福利支出	7,728,368.84
(1)一般公共预算拨款	9,628,563.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,728,368.84	2、机关商品和服务支出	752,600.00
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	697,600.00	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	87,437.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,158.00	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		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	1,060,158.00	9、对个人和家庭的补助	1,147,595.00
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	9,628,563.84	本年支出合计	9,628,563.84	本年支出合计	9,628,563.84	本年支出合计	9,628,563.84
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	9,628,563.84	支出总计	9,628,563.84	支出总计	9,628,563.84	支出总计	9,628,563.84

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	9,628,563.84	一、财政拨款	9,628,563.84	一、财政拨款	9,628,563.84	一、财政拨款	9,628,563.84
1、一般公共预算拨款	9,628,563.84	1、一般公共服务支出	9,628,563.84	1、人员经费和公用经费支出	8,513,405.84	1、机关工资福利支出	7,728,368.84
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	7,728,368.84	2、机关商品和服务支出	752,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	697,600.00	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	87,437.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,158.00	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		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	1,060,158.00	9、对个人和家庭的补助	1,147,595.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	9628563.84	9628563.84	697600.00	1115158.00	**
201	一般公共服务支出	9628563.84	7815805.84	697600.00	1115158.00	
20101	人大事务	25000.00			25000.00	
2010199	其他人大事务支出	25000.00			25000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9526868.84	7769110.84	697600.00	1060158.00	
2010301	行政运行	9526868.84	7769110.84	697600.00	1060158.00	
20199	其他一般公共服务支出	76695.00	46695.00		30000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	76695.00	46695.00		30000.00	

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			9,628,563.84	7,815,805.84	697,600.00	1,115,158.00	**
301	工资福利支出			7,728,368.84	7,728,368.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,155,736.00	3,155,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774,116.00	774,116.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,017.00	256,017.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,587,754.29	1,587,754.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	926,037.03	926,037.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	454,056.48	454,056.48			
20112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	12,596.04	12,596.04			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	562,056.00	562,056.00			
302	商品和服务支出			752,600.00		697,600.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,200.00		390,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
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	气人交通费用	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,147,595.00	87,437.00		1,060,158.00	
30301	离休费	50905	离退休费	46,695.00	46,695.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100,900.00	40,742.00		1,060,158.00	

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	8,513,405.84	7,815,805.84	697,600.00	**
201	一般公共服务支出	8,513,405.84	7,815,805.84	697,600.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,466,710.84	7,769,110.84	697,600.00	
2010301	行政运行	8,466,710.84	7,769,110.84	697,600.00	
20199	其他一般公共服务支出	46,695.00	46,695.00		
2019999	其他一般公共服务支出	46,695.00	46,695.00		

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
**	**	**	**	8,513,405.84	7,815,805.84	697,600.00	**
301	工资福利支出			7728368.84	7,728,368.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3155736	3,155,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774116	774,116.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256017	256,017.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1587754.29	1,587,754.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	926037.03	926,037.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	454056.48	454,056.48		
20112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	12,596.04	12,596.04		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	562,056.00	562,056.00		
302	商品和服务支出			697,600.00		697,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,200.00		390,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
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	气人交通费用	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			87,437.00	87,437.00		
30301	离休费	50905	离退休费	46,695.00	46,695.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和	40,742.00	40,742.00		

			家庭的补助			
--	--	--	-------	--	--	--

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	1,115,158.00	**
307	汉中市汉台区七里街道办事处	1,115,158.00	
307001	汉中市汉台区七里街道办事处	1,115,158.00	
	汉中市汉台区七里街道办事处	1,115,158.00	
	武装工资经费	30,000.00	
	2024 年武装工资经费	30,000.00	2024 年武装工作经费
	专用项目	1,085,158.00	
	2024 年其他对个人和家庭的补助	1,085,158.00	2024 年其他对个人和家庭的补助
	2024 年人大代表中心联络站经费	10,000.00	2024 年人大代表中心联络站经费
	人大代表村（居）联络站经费	150,00.00	人大代表村（居）联络站经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费、2024 年对个人和家庭补助资金、人大镇村（社区联络站）经费			
主管部门		汉中市汉台区七里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.52	
		其中: 财政拨款		111.52	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 专项资金计划在 2024 年达到的产出和效果。 目标 2: 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。				
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	推进全处工作正常推进	以预算 111.52 万元为准	
		质量指标	满足办事处正常办公需要	满足各项工作正常运行的资金需求	
		时效指标	指标 1: 2024 年完成支出进度	2024 年完成	
		成本指标	指标 1: 总体控制	控制在 111.52 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高镇办社会管理水平, 顺利推进促进武装、人大等日常工作	完成 2024 年各项目目标	
		社会效益指标	指标 1: 形成管理有序、服务完善的社会生活共同体, 保障各项武装、人大工作进行	完成 2024 年各项目目标	
		生态效益指标	指标 1: 深入开展人大武装等重点工作, 推动工作正常进行	完成 2024 年各项目目标	
		可持续影响指标	指标 1: 长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过项目实施的满意度打到好评	满意度达到 95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	基本支出	851.34	851.34	
	任务 2	专项业务经费	111.52	111.52	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标 3：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。				
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：保障七里办事处行政 19 人、事业 62 人正常生活		以预算内财政拨款（962.86 万元）为准
			指标 2：保障机关正常运行		
		质量指标	指标 1：基本满足在职人员的正常生活需求		满足办事处正常运作的各项资金需求
			指标 2：基本满足机关正常运行		
		时效指标	指标 1：在 2024 年完成		保障 2024 年度各项支出
	成本指标	指标 1：总体控制		控制在 962.86 万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：通过项目的实施，提高办事处信息化水平，顺利推进促进社会经济有序发展		完成 2024 年办事处各项经济指标
		社会效益 指标	指标 1：完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体，保障各项工作进展顺利。保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利进行		保障社会和谐，确保资金使用效率
		可持续影响 指标	指标 1：坚持可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展		坚持持续发展，创新目标
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：通过项目实施，力争汉台区相关部门和居民对办事处项目实施的满意度打到较好水平		满意度打到 95%以上	

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。