

## 附件 2

# 汉中市汉台区东大街街道办事处 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

汉台区东大街街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政

府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

东大街街道办事处共有内设机构如下：

（一）党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

（二）财政所：负责街道办事处财政财务工作，包括预算资金及征地拆迁资金的核算。

（三）公用事业服务站：包括原来的计生服务站、文化广播站、社保所、环卫所。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、社保、环卫等工作。

（四）食药监督管理所：负责对辖区内食药安全进行监管及相关许可证的办理。

（五）经济综合服务站：包括经济发展服务中心和农业技术综合服务站，负责农村财务管理、指导及审计、土地承包及流转、防汛、河长制、农业统计、水利、移民搬迁、动物防疫以及经济统计、招商引资。

(六) 城管执法中队：负责市容执法、大气污染防治、门前五包制度实行。

## 二、工作任务

(一) 坚持项目带动战略。加快体东路以北棚改项目征地拆迁进度，重新调整征迁领导小组，上半年完成北大街饭店置换，三季度完成项目拆迁，启动项目供地建设。全力做好云书筑商住小区、北大街小学教学楼项目环境保障工作，一季度建成爱尔眼科屈光门诊项目。认真借鉴外地城市更新经验，以扩大文娱消费为目标，全力推进五一路汉风第一城等文创街区项目建设，6月底建成爱转角一期。用好招商地图，加大招商推介力度，促进长乐锦绣、王府广场等已建成项目和闲置商业地产盘活。围绕“五上”企业培育，加强重点走访，大力开展亲商助企系列活动，认真落实就业社保、助企纾困、稳岗补贴等惠企政策措施。

(二) 加强基层社会治理。以旧改小区为重点，以物业服务企业定级为契机，推进辖区物业管理全覆盖。探索发展社区助餐等“银龄产业”，大力推进小饭桌星级评定，服务好“一老一小”。加强安全生产工作，强化隐患排查整改。通过推进综治中心规范化建设，把“政治、法治、德治、自治、智治”有机结合起来，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。加强社会治安防控，持续开展常态治安巡逻，有针对性地对背街小巷、夜市、广场等重点部位加强巡逻检查，及时预防发现并处置突发事件。

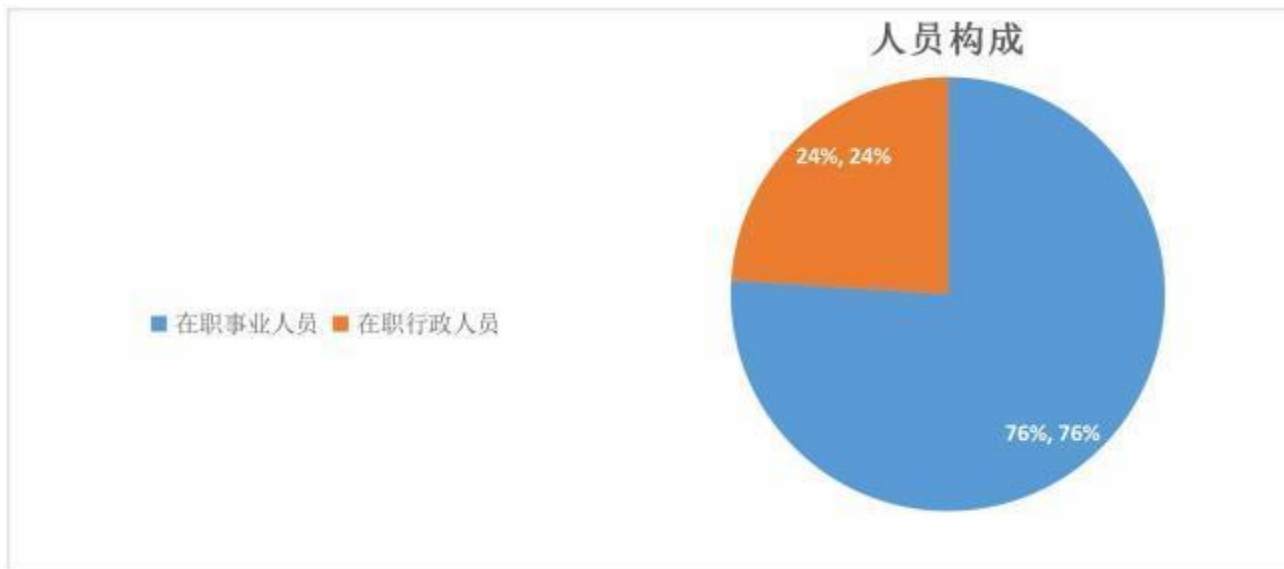
(三) 强化城市党建引领。按照“五星创建、双强争优”活动安排部署，定期开展自查和督导检查，坚持创建标准，及时整改

完善，全面消除“四星”及以下社区党组织，努力实现“五星级”社区党组织全覆盖。以社区支书头雁项目和街道机关干部发展献计活动为抓手，激发干部思发展、谋发展的积极性和主动性，全力推动“我为群众办实事”走深走实。用好街道党群服务中心、新时代文明实践站所等阵地，加强社区书屋、健身广场等文化设施建设和完善，提供多样化服务活动，做好文化惠民、志愿服务和移风易俗等工作，持续开展社会主义核心价值观、家风教育宣讲、进校普法宣传等活动，。

（四）加强干部作风建设。以深化“三个年”活动为抓手，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立“靠作风吃饭，凭实绩说话”的用人导向，持续抓好干部作风，锻造高素质干部队伍。不断强化目标责任考核、督查督办和内控管理，加速提升行政效率和服务能力。旗帜鲜明地为担当者容错、为实干者撑腰、为创新者鼓劲，大力营造想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围。全面推进党风廉政建设，坚决遏制懒政怠政、失职渎职等行为，巩固“慵懒散慢虚浮粗”问题专项整治成果，优化风清气正的政治生态。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 18 人、事业编制 56 人；实有人员 62 人，其中行政 14 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 42 人。



## 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 766.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 37.97 万元，主要原因是在编人员增加和专项业务经费增加引起；本部门当年预算支出 766.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是在编人员增加和专项业务经费增加引起。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 766.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 37.97 万元，主要原因是在编人员增加和专项业务经费增加引起；本部门当年财政拨款支出 766.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是在编人员增加和专项业务经费增加引起。

### （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 766.64 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是在编人员增加和专项业务经费增加引起。

#### 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 766.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）617.85 万元，较上年减少 107.82 万元，原因是2023 年预算统一下达科目为2010301行政运行引起；

（2）其他人大事务支出（2010199）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是本年增加了人大专项业务经费引起；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）7.42 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是 2024 年 2 月-12 月退休人员单位代发部分纳入本年预算引起；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.86 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年预算统一下达

科目为 2010301 行政运行引起。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 29.76 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是 2023 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

(6) 住房公积金 (2210201) 42.85 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 2023 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 766.64 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 580.64 万元, 较上年增加 25.89 万元, 原因是在编人员增加和事业人员工资晋级晋档引起;

商品和服务支出 (302) 58.18 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是公用经费增加和专项业务经费增加引起;

对个人和家庭的补助支出 (303) 127.82 万元, 较上年增加 6.78 万元, 原因是执法中队协管人员工资增档引起;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 766.64 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 580.64 万元, 较上年增加 25.89 万元, 原因是在编人员增加和事业人员工资晋级晋档引起;

机关商品和服务支出 (502) 58.18 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是公用经费增加和专项业务经费增加引起;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本年无预算支出;

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无预算支出。

#### **（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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，严控三公经费开支，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排人员出国；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），



增加（减少）的主要原因是办事处继续严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严控三公经费开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，压缩一般性开支。

### 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	0	0	0	0		
2	0	0	0	0		
.....	.....					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 766.64 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）。

### 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.12 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是在编人员增加公用经费增加引起。

### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. XX：指……。

……

## 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：汉中市汉台区东大街街道办事处

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	本办事处不涉及政府基金预算
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	本办事处无政府采购预算
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	本办事处无专项资金

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	7666354.67	一、部门预算	7666354.67	一、部门预算	7666354.67	一、部门预算	7666354.67
1、财政拨款	7666354.67	1、一般公共服务支出	6271726.75	1、人员经费和公用经费支出	6400178.23	1、机关工资福利支出	5806379.23
(1)一般公共预算拨款	7666354.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5806379.23	2、机关商品和服务支出	581800.00
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	532800.00	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	60999.00	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	0.00
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	1266176.44	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	668548.40	(2)商品和服务支出	49000.00	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	1217176.44	9、对个人和家庭的补助	1278175.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297619.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	428460.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7666354.67</b>
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	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	
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						
<b>收入总计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>7666354.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>7666354.67</b>





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	7666354.67	一、财政拨款	7666354.67	一、财政拨款	7666354.67	一、财政拨款	7666354.67
1、一般公共预算拨款	7666354.67	1、一般公共服务支出	6271726.75	1、人员经费和公用经费支出	6400178.23	1、机关工资福利支出	5806379.23
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	5806379.23	2、机关商品和服务支出	581800.00
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	532800.00	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	60999.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1266176.44	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	0.00	(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	668548.40	(2)商品和服务支出	49000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1217176.44	9、对个人和家庭的补助	1278175.44
		10、卫生健康支出	297619.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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		
		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	428460.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	7666354.67	<b>本年支出合计</b>	7666354.67	<b>本年支出合计</b>	7666354.67	<b>本年支出合计</b>	7666354.67
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	7666354.67	<b>支出总计</b>	7666354.67	<b>支出总计</b>	7666354.67	<b>支出总计</b>	7666354.67



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	7,666,354.67	5,972,978.23	427,200.00	1,266,176.44	**
201	一般公共服务支出	6,271,726.75	4,578,350.31	427,200.00	1,266,176.44	
20101	人大事务	19,000.00			19,000.00	
2010199	其他人大事务支出	19,000.00			19,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,178,539.75	4,534,163.31	427,200.00	1,217,176.44	
2010301	行政运行	6,178,539.75	4,534,163.31	427,200.00	1,217,176.44	
20199	其他一般公共服务支出	74,187.00	44,187.00		30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	74,187.00	44,187.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	668,548.40	668,548.40			
20805	行政事业单位养老支出	668,548.40	668,548.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,548.40	668,548.40			
210	卫生健康支出	297,619.52	297,619.52			
21011	行政事业单位医疗	297,619.52	297,619.52			
2101101	行政单位医疗	297,619.52	297,619.52			
221	住房保障支出	428,460.00	428,460.00			
22102	住房改革支出	428,460.00	428,460.00			
2210201	住房公积金	428,460.00	428,460.00			

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			7,666,354.67	5,972,978.23	427,200.00	1,266,176.44	
301	工资福利支出			5,806,379.23	5,806,379.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,391,048.00	2,391,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,080.00	521,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,018.00	194,018.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,233,805.71	1,233,805.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,548.40	668,548.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,619.52	297,619.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,367.60	8,367.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,460.00	428,460.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,432.00	63,432.00			
302	商品和服务支出			581,800.00	105,600.00	427,200.00	49,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	411,200.00		411,200.00		
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	105,600.00	105,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,278,175.44	60,999.00		1,217,176.44	
30301	离休费	50905	离退休费	44,187.00	44,187.00			

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			7,666,354.67	5,972,978.23	427,200.00	1,266,176.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,229,788.44	12,612.00		1,217,176.44	

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	6,400,178.23	5,972,978.23	427,200.00	
201	一般公共服务支出	5,005,550.31	4,578,350.31	427,200.00	
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	4,961,363.31	4,534,163.31	427,200.00	
2010301	行政运行	4,961,363.31	4,534,163.31	427,200.00	
20199	其他一般公共服务支出	44,187.00	44,187.00		
2019999	其他一般公共服务支出	44,187.00	44,187.00		
208	社会保障和就业支出	668,548.40	668,548.40		
20805	行政事业单位养老支出	668,548.40	668,548.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,548.40	668,548.40		
210	卫生健康支出	297,619.52	297,619.52		
21011	行政事业单位医疗	297,619.52	297,619.52		
2101101	行政单位医疗	297,619.52	297,619.52		
221	住房保障支出	428,460.00	428,460.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	428,460.00	428,460.00		

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	6,400,178.23	5,972,978.23	427,200.00	
2210201	住房公积金	428,460.00	428,460.00		

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			6,400,178.23	5,972,978.23	427,200.00	
301	工资福利支出			5,806,379.23	5,806,379.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,391,048.00	2,391,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,080.00	521,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,018.00	194,018.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,233,805.71	1,233,805.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,548.40	668,548.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,619.52	297,619.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,367.60	8,367.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,460.00	428,460.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,432.00	63,432.00		
302	商品和服务支出			532,800.00	105,600.00	427,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	411,200.00		411,200.00	
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	105,600.00	105,600.00		
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			60,999.00	60,999.00		
30301	离休费	50905	离退休费	44,187.00	44,187.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,612.00	12,612.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,266,176.44	
303	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,266,176.44	
303001	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,266,176.44	
-	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,266,176.44	
	专用项目	1,266,176.44	
	对个人和家庭的补助支出	1,217,176.44	长期聘用人员费用（2024）
	人大代表村（居）联络站经费	9,000.00	人大代表村（居）联络站经费
	人大代表中心联络站经费	10,000.00	人大代表中心联络站经费
	武装经费	30,000.00	武装经费







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表村（居）联络站经费、人大代表中心联络站经费、武装经费			
主管部门		汉中市汉台区东大街街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.9万元	
		其中:财政拨款		4.9万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 专项业务经费计划在2024年达到的产出和效果。</p> <p>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。</p>				
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	指标1: 2024年财政专项业务经费支出为4.9万元, 是人大代表村（居）联络站经费、人大代表中心联络站经费、武装部工作经费。	4.9万元	
		质量指标	指标1: 2024年办事处武装部、人大代表村（居）联络站工作有序的运转。	4.9万元	
		时效指标	指标1: 2024年全年	按上级要求完成工作任务	
		成本指标	指标1: 4.9万元	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高办事处武装部社会管理水平, 顺利推进促进社会经济有序发展。	完成2024年镇办各项经济指标。	
		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、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。	提高机关干部及社区干部自觉履职的积极性。确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	
		生态效益指标	指标1: 全力指导开展生态、环保及各项创建工作落实。	搞好辖区环境卫生工作, 完成节能降耗指标, 巩固创建成果, 实现新目标。	
		可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	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。	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区东大街街道办事处			
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
	任务1	人员经费支出	580.64	580.64	
	任务2	商品和服务支出	58.18	58.18	
	任务3	对个人和家庭的补助	127.82	127.82	
	.....				
金额合计			766.64	766.64	
年度 总体 目标	目标1：发展、健全办事处。 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	指保障街道办事处在职人员62人正常办公、生活秩序。		766.64万元
		质量指标	在2024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		严格遵守财政相关制度
		时效指标	按照办事处2024年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		严守资金使用时效要求
		成本指标	总成本控制在766.64万元内。		在预算范围内合理安排支出
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约
		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。		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
		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综合服务体制；指导街道及社区公益事业建设		促进辖区生态环境持续好转。
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		熟悉掌握方针、政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平，		满意度达到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

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。