

附件 1

**汉中市汉台区东关街道办事处
2025 年部门综合预算**

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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

汉台区东关街道办事处是区委、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、搞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。

(二) 内设机构

本办事处现内设六个部门：汉中市汉台区东关街道办事处政务办公室（机关）、汉中市汉台区财政局东关财政所、汉中市汉台区东关公用事业服务站、汉中市汉台区东关食药监督管理所、汉中市汉台区东关经济综合服务站、汉中市汉台区东关城管执法中队。

二、工作任务

(一) 聚焦经济发展，强化产业支撑。始终将项目建设视为经济工作的核心要点，全方位强化要素支撑，不断夯实发展硬实力。**经济指标加速领跑**，规上工业总产值完成 6.95 亿元，完成年任务的 100.72%；固定资产投资总额完成 2.86 亿元，占年任务的 100.3%；限上贸易单位零售额完成 5.18 亿元，占年任务的 151%；零售业商品销售额完成 5.11 亿元，占成年任务的 155.2%；建筑业总产值完成 6.87 亿元，占年任务 100%；城镇居民人均可支配收入完成 42700 元，同比增长 5.4%，占年任务的 99.4%， “五上”企业培育完成 7 户。2024 年一季度、二季度、三季度被区政府评为高质量发展工作先进单位。**项目招商成效显著**，10 个重点项目总投资 22.67 亿元，年度计划投资 7.97 亿元，其中新开工项目 4 个，续建

项目 3 个；招商引资全年到位资金 2.1 亿元，接待客商来汉考察 9 次，开展小分队外出招商 1 次，挖掘线索项目 35 个，新签约项目 6 个，新落地入库项目 6 个。**营商环境优化升级**，针对企业发展难题，积极为企业排忧解难，召开 11 次经济发展工作座谈会，开展 8 次惠企政策宣传活动，收集并办结企业反馈问题 12 个，企业满意度显著提升。

（二）推进城市治理，打造宜居街区。坚持固根基、补短板、强弱项，全面推进美丽东关建设。**市场监管严格有力**，针对学校及校园周边、“三小”、外卖餐饮、药品药械等重点领域，定期开展安全风险排查整治，办结一般程序案件 6 件、简易案件 21 件，受理办结投诉举报 1537 件，辖区市场安全稳定，未出现级别以上食品安全事件。**城市管理精细化升级**，创新成立城市管理调处中心，成功解决 18 项难点问题，高质高效完成“微改革”任务；组建早夜市专项监管队伍，备案登记 3 处早夜市便民摊点，走访摸排 6 大流动摊点聚集区，逐商户建立详细台账。开展城市天际线、“多杆合一”、市容环境整治专项行动，市容市貌投诉案件均按期办结；建立环境卫生督查问题交办快速处理机制，整改问题 273 件。垃圾分类宣传覆盖 95%以上，陈家营社区被评为全市城市生活垃圾分类共同缔造先进社区。**生态文明建设扎实推进**，强化部门协同联动，提升生态环境监管能力。积极落实全域全时段秸秆禁烧，涉气污染源排查整治 415 个，淘汰国 III 以下老旧柴油货车 9 辆，辖区空气质量持续好转。扎实开展河湖“清四乱”行动，实行“三色”督办，以最严纪律推动问题全面整改。全力推进“气化汉中”工作，新增天然气用户 1502 户，完成年度任务的 100%，铺设市政管网 1919.5 米、庭院立管 4327 米，“气化汉中”获天然气发展增量扩面工作先进集体荣誉称号。

（三）筑牢安全屏障，维护社会稳定。持续提升社会治安综合

治理能力，全力维护社会公共安全。**稳固安全领域防线**，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，针对燃气消防、电动自行车全链条安全隐患等开展专项整治，排查治理一般隐患 296 项，收缴飞线充电插板（电线）500 余条，全年未发生较大及以上生产安全事故和亡人火灾事故。圆满完成防护窗（网）专项整治工作，东关街道受到全区表彰，7 个社区获得全区先进。严格落实“三必撤三必到三步法”，认真执行防灾减灾“一键启动”十项机制，成功应对全年 23 轮降雨。**法治建设有效显著**。深化“法律七进”活动，依托东关里平安建设宣传阵地，举办普法、反诈专题宣讲 30 余次，有效增强居民法治观念。推行“网格+法治”管理模式，培养“法律明白人”50 名，在 11 个社区设立“法制宣传角”并聘请法律顾问开展法律咨询活动，辖区群众法治意识不断增强，干部依法办事水平显著提升。**强化社会治理方式**，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元调处中心组织架构，实行矛盾纠纷“红、黄、蓝”三色管理、分级调处，排查矛盾纠纷 231 件，化解 225 件，化解率 97%，未发生因矛盾纠纷引发的“民转刑、刑转命”案件。加强对重点人员、群体的日常走访，对精神障碍患者等 9 类人员严格落实监管监护责任；先后完成了泰昌锦苑、华建新城、东湖小区共 73 户的处遗办证工作，切实解决了群众自身利益，维护了辖区社会稳定。**加固意识形态阵地**，严格落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，严格审批各社区理论宣讲、文艺活动，有效提升文化舆论阵地管理水平。推出“东关烟火图鉴”宣传专栏，省市级媒体采用东关稿件 40 余篇，区级以上媒体刊发推介视频 4 次，有效擦亮东关形象。认真落实“5+N”常态化舆情应对处置机制，确保网络空间清朗有序。今年以来，处理网络舆情 13 起，辖区未发生重大或较大负面舆情事件。

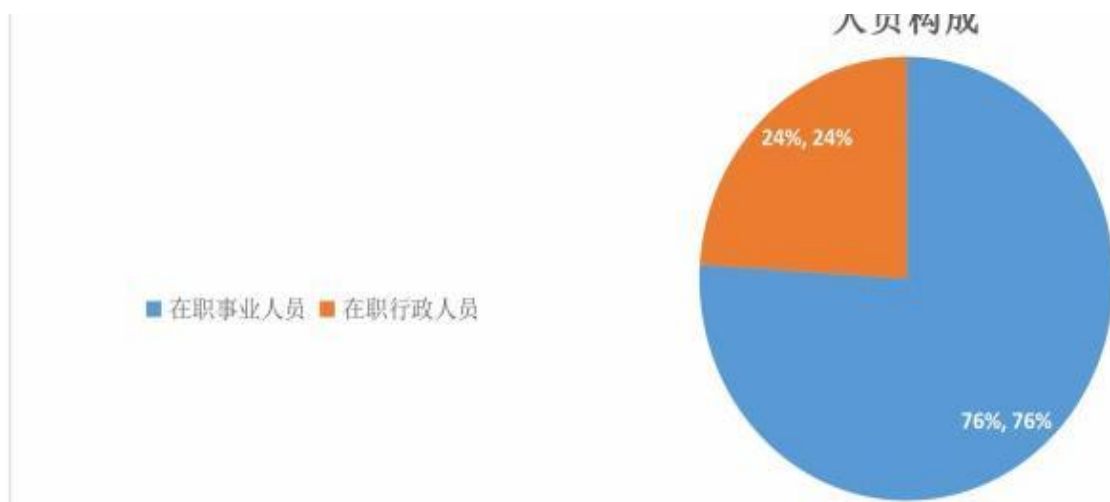
（四）加强党的建设，锻造过硬队伍。坚定不移加强自身建设，

深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒正风肃纪。**固本夯基建强堡垒**，11个社区党组织实现四星、“二类”以上全覆盖。设立秦峰西院小区党群服务站，配备智慧养老设备，提供“嵌入式”服务，推动基层治理、五社联动、邻里文化延伸至群众家门口。聚焦四项服务，在东关正街、滨江仿古一条街和大型小区等市场主体集中区域设置“党员志愿服务点”，组织流动小分队定期开展“帮办代办”服务，传递东关温暖。东关街道党代表工作室荣获全省先进称号。

开展党纪学习教育，党工委围绕《条例》组织集中研讨14次，各基层党组织借助“三会一课”、主题党日活动，开展讨论交流、宣讲阐释共计168次。通过观看警示教育片等形式，引导党员干部对照“六项纪律”时刻自省，增强廉洁自律意识。**选贤任能提质效**，坚持党管干部原则，落实落细市委“五选三用”干部选用制度，任命中层干部5人，推荐选用9名表现优秀的干部充实社区“两委”。组建7个“火种小组”开展学习研讨活动，锚定高质量发展、提升基层治理研究方向，融合集中研讨和碎片自学，提高干部协同力、创造力。**严格落实党管武装工作**，积极做好征兵政策宣传，完成适龄青年兵役登记144人，11名有志青年应征入伍，全年未出现退兵现象。抓好民兵骨干队伍建设，全面完成基层民兵连队组织调整，实现了“编组合理、组织健全、干部齐备、民兵充足”的良好局面，武装工作获得汉中市征兵工作先进单位。**持续深化作风建设**，扎实开展“清廉社区”建设，打造廉政文化长廊2处，以点带面助推清廉汉台建设。围绕群众身边不正之风和腐败问题，四个方面11个领域开展自查自纠，全年共立案10人，运用第一种形态处置10人次，党政纪处分5人次，并对2023年度已立案的18人，分别给予党政纪处分17人，给予政务处分2人。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制19人、事业编制46人；实有人员65人，其中行政19人、事业46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。2025年本部门预算收入865.30万元，其中一般公共预算拨款收入865.30万元，2024 年本部门预算收入较上年增加

64.18 万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支及在编人员工资正常晋档金额增加；2025年本部门预算支出865.30万元，其中一般公共预算拨款支出 865.30万元，2025年本部门预算支出较上年增加64.18万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支及在编人员工资正常晋档金额增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入865.30万元，其中一般公共预算拨款收入865.30 万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加64.18万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支及在编人员工资正常晋档金额增加； 2025年本部门财政拨款支出865.30万元，其中一般公共预算拨款支出865.30万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加64.18万元，主要原因是个人和家庭补助预算列支在编人员工资正常晋档金额增加。

（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865.30万元，较上年增加64.18万元，主要原因是主要原因是个人和家庭补助预算列支在编人员工资正常晋档金额增加

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 865.30万元，其中：

（1）行政运行（2010601）860.30万元，较上年增加220.81万元，原因是 2025年预算统一下达科目为2010301行政运行；

（2）其他人大事务支出（2010199）0万元，较上年减少1.6万元，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）0万元，较上年减少7.4万元，原因是2025年无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) 0万元, 较上年减少73.03万元, 原因是 2025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) 0万元, 较上年减少0万元, 原因是 2025 年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

(6) 住房公积金(2210201) 0万元, 较上年减少46.22 万元, 2025年预算统一下达科目为 2010301 行政运行引起。

(7) 城市最低生活保障金支出(2081901) 5万元, 较上年增加5万元, 原因是本年增加了2025年第一次城乡临时救助资金引起。

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865.30 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 674.76万元, 较上年增加 56.16 万元, 原因是在编人员工资正常晋档金额增加;

商品和服务支出 (302) 60.44万元, 较上年减少0.8万元, 原因是在编人员正常退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 130.10 万元, 较上年增加8.82万元, 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865.30万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 674.76万元, 较上年增加 56.16 万元, 原因是在编人员工资正常晋档金额增加

机关商品和服务支出 (502) 60.44万元, 较上年减少0.8万元, 原因是在编人员正常退休, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 130.10 万元, 较上年增加8.82万元, 原因是执法中队协管人员工资增档引起;

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款865.30万元,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、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46.24万元，较上年增加3.2万元，主要原因是机关运行费增加。

十、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。

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：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明理由。
表14	部门整体支出绩效目标表		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		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。

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		一、部门预算	8,653,083.00	一、部门预算		一、部门预算	8653083.00
1、财政拨款	8,653,083.00	1、一般公共服务支出	8,603,083.00	1、人员经费和公用经费支出	7,410,865.00	1、机关工资福利支出	6747612.00
(1)一般公共预算拨款	8,653,083.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,747,612.00	2、机关商品和服务支出	1796618.00
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	604,400.00	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	58,853.00	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		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	1,242,218.00	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		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	50,000.00	(2)商品和服务支出	1192218.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	108853.00
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	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,653,083.00	8,653,083.00								
304	汉中市汉台区东关街道办事处	8,653,083.00	8,653,083.00								
304001	汉中市汉台区东关街道办事处	8,653,083.00	8,653,083.00								
	合计	8,653,083.00	8,653,083.00								
304	汉中市汉台区东关街道办事处	8,653,083.00	8,653,083.00								
304001	汉中市汉台区东关街道办事处	8,653,083.00	8,653,083.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	8653083.00	一、财政拨款	8653083.00	一、财政拨款	8653083.00	一、财政拨款	8653083.00
1、一般公共预算拨款	8653083.00	1、一般公共服务支出	8603083.00	1、人员经费和公用经费支出	7410865.00	1、机关工资福利支出	6747612.00
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	6747612.00	2、机关商品和服务支出	1796618.00
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	604400.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	58853.00	4、机关资本性支出（二）	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	1242218.00	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	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	50000.00	(2) 商品和服务支出	1192218.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	108853.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		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	0.00				
		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	8,653,083.00	本年支出合计	8,653,083.00	本年支出合计	8653083	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	8,653,083.00	支出总计	8,653,083.00	支出总计	8653083	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	8,653,083.00	6,932,465.00	478,400.00	1,242,218.00	**
201	一般公共服务支出	8,603,083.00	6,932,465.00	478,400.00	1,192,218.00	
20103	政府办公厅(室)及相	8,603,083.00	6,932,465.00	478,400.00	1,192,218.00	
2010301	行政运行	8,603,083.00	6,932,465.00	478,400.00	1,192,218.00	
208	社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
20819	最低生活保障	50,000.00			50,000.00	
2081901	城市最低生活保障金	50,000.00			50,000.00	

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			8,653,083.00	6,932,465.00	478,400.00	1,242,218.00	**
301	工资福利支出			6,747,612.00	6,747,612.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,894,784.00	2,894,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,448.00	735,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,009.00	223,009.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,316,503.00	1,316,503.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,384.00	758,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,300.00	317,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,284.00	9,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,900.00	492,900.00			
302	商品和服务支出			1,796,618.00	126,000.00	478,400.00	1,192,218.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,400.00		462,400.00		
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			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,192,218.00			1,192,218.00	
303	对个人和家庭的补助			108,853.00	58,853.00		50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108,853.00	58,853.00		50,000.00	

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	7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	**
201	一般公共服务支出	7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	
20102	政协事务				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相	7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	
2010301	行政运行	7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040699	其他司法支出				
207	文化旅游体育与传媒				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金				
20899	其他社会保障和就业				
2089999	其他社会保障和就业				
215	资源勘探工业信息等				
21505	工业和信息产业				
2150599	其他工业和信息产业				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支				
2169999	其他商业服务业等支				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				

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	7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	**
2210108	老旧小区改造				
224	灾害防治及应急管理				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			7,410,865.00	6,932,465.00	478,400.00	
301	工资福利支出			6,747,612.00	6,747,612.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,894,784.00	2,894,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,448.00	735,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,009.00	223,009.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,316,503.00	1,316,503.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,384.00	758,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,300.00	317,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,284.00	9,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,900.00	492,900.00		
302	商品和服务支出			604,400.00	126,000.00	478,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,400.00		462,400.00	
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		
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			58,853.00	58,853.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,853.00	58,853.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	1,242,218.00	
304	汉中市汉台区东关街道办事处	1,242,218.00	
304001	汉中市汉台区东关街道办事处	1,242,218.00	
-	汉中市汉台区东关街道办事处	1,242,218.00	
	专用项目	1,242,218.00	
	2025年第一次城乡临时救助	50,000.00	2025年第一次城乡临时救助
	人员保障经费	1,192,218.00	人员保障经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年第一次城乡临时救助资金、人员保障经费		
主管部门			汉中市汉台区东关街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	124.22万元	
			其中: 财政拨款	124.22万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 专项业务经费计划在2025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	指标: 2025年财政专项业务经费支出为124.22万元, 是2025年第一次城乡临时救助资金、人员保障经费。	124.22万元	
		质量指标	指标: 2025年第一次城乡临时救助资金、人员保障经费的运转。	124.22万元	
		时效指标	指标: 2025年全年	按上级要求完成工作任务	
		成本指标	指标: 124.22万元	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标: 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2025年镇办各项经济指标。	
		社会效益指标	指标: 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: 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: 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: 让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区东关街道办事处			
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	674.76	674.76	
	任务2	商品和服务支出	179.66	179.66	
	任务3	对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
					
金额合计			865.3	865.3	
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65人正常办公、生活秩序。		865.3万元
		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801.12万元内。		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。

表15

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。