

附件 2

汉中市汉台区龙江街道办事处
2025 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

1.汉中市汉台区龙江街道党工委、办事处主要职能是：

(一)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。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

2.机构设置

(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。

二、工作任务

今年是“十四五”规划的收官之年, 更是迈向新征程、为“十五五”良好开局蓄势的重要一年。我们将继续重点抓好以下几方面工作。

一是坚持“一条主线”不动摇。坚持以党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线, 把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到行动上、体现在工作中。全力抓好市委提级巡察、区委常规巡察反馈问题整改, 落细落实中央八项规定精神学习教育等各项具体工作。在农村, 按照村庄地理条件、资源禀赋、发展模式, 坚持“一村一品”, 分类创建“党建+”乡村振兴示范

村，开展学习借鉴、带动对标提升。探索“党建联建、资源共享”发展途径，形成强村带弱村的发展格局。在城市，纵深推进“三化三聚”工作，持续优化社区便民服务功能，变“管理”为“服务”，让居民生活方便更安心。深化联席会议、兼职委员、“三项清单”和“双报到”工作制度，以物业规范为抓手，持续推进社区物业党建联建，提升社区整体治理水平。

二是突出“两项重点”谋发展。一方面，落实乡村振兴。以学习运用“千万工程”经验为统领，确保西郑营、梧凤、小店等省市级示范村创建通过验收。全力支持梧凤产业园区、巢林农业园区、拓丰源粮油基地发展壮大，带动辖区周边实现富民增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。另一方面，全过程狠抓项目。推动中恒商贸液化气站、龙小爱农文旅综合体、三里店拆迁安置小区等5个区级重点项目开工达产，力争年度固定资产投资突破2亿元。开展“产业链精准招商”，围绕装备制造、农文旅融合等领域，年内储备无人机培训学校、红领巾研学基地等项目14个，落地航空级石英纤维生产线等亿元级项目2个以上。

三是做实“三个亮点”求创新。农业塑品牌强产业。深化“一心两带”产业格局，做实“农小二”服务品牌，组建由“亲商助企专员和农办等职能部门”组建的工作专班，对辖区市场经营主体，进行“一对一”精细化、个性化服务。重点支持拓丰源公司建设万吨级高粱深加工基地，梧凤园区

打造“龙江蔬菜”地理标志品牌。城郊引文旅活经济。依托城郊区位优势，集中破解张营、孤山、梧凤、河坝等村组资源盘活难题，支持“乡村里”民宿发展、江琦山生态农场提档升级，引导宠物狗培训基地、草莓、猕猴桃等特色采摘园点状布局，确保孤山文化活动广场建成投用，形成龙小爱特色街区雏形，打造近郊“微旅游”目的地。非遗融研学续文化。接续传承龙舞非遗技艺，全力推动龙江龙舞入选国家级非遗保护名录，“双龙寺”文保修复加快完成，龙江龙舞非遗展馆开馆运行。积极引入第三方，精心设计龙舞IP形象和文创产品，采取编排非遗短剧等形式，嵌入农文旅融合产业链，打响龙江“中国民间文化艺术之乡”金字招牌。

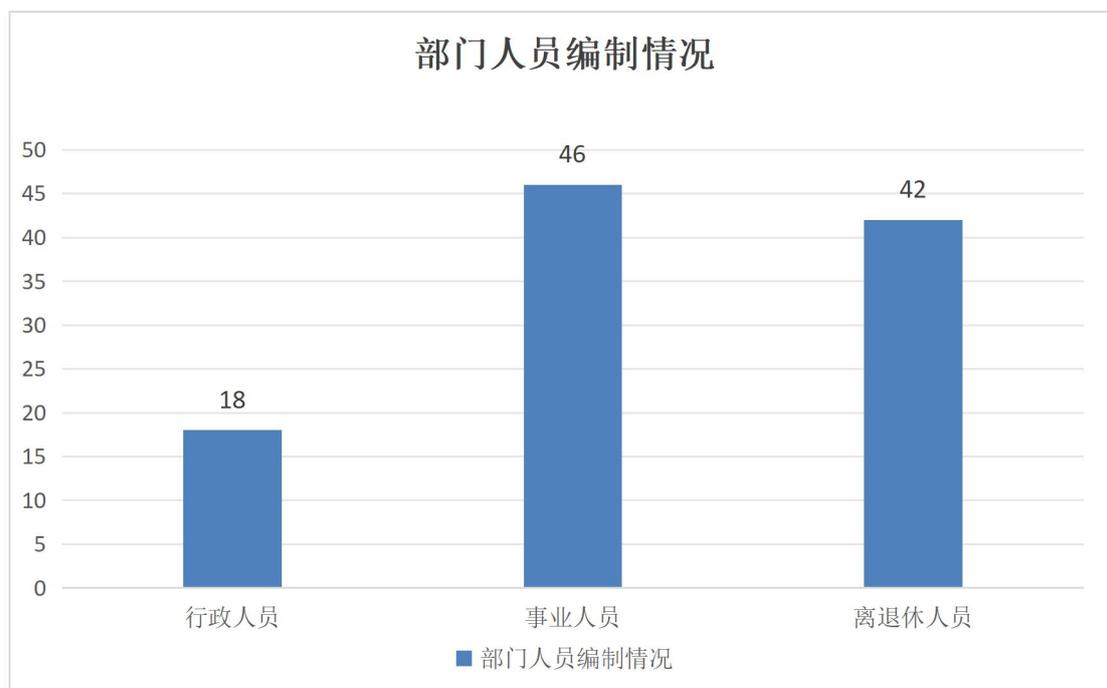
四是实施“四大工程”蓄动能。惠民生增福祉，围绕群众所需所盼，梳理落地道路硬化、集镇公厕、公共绿地建设等民生项目，抓好就业增收、兜底保障等工作，增强群众获得感、满意度。防风险守底线，始终聚焦粮食安全、耕地保护、生态环境、意识形态、债务化解等领域，坚决落实党政同责、一岗双责，守牢底线红线。保安全固根基，对51家仓储物流企业实行“一企一策”隐患整改，力争2025年消防设施全部达标。针对辖区仓储、道路、特种设备、人流密集区域等安全生产特点，着力加强处村联动应急管理体系建设，开展专项整治，落实“日巡查、周研判、月演练”制度，坚决遏制重大事故。护稳定促和谐，推广“枫桥经验”龙江实践，构建“警地联动，双向互助”风险防控体系，通过“预

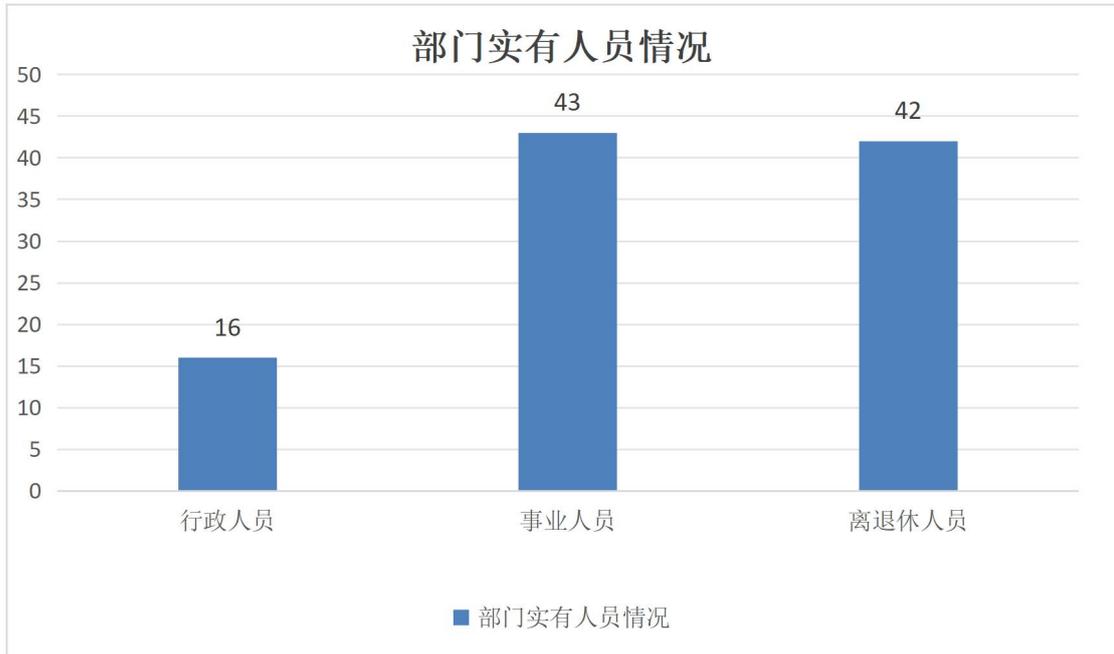
防-响应-处置”闭环管理，打造“数据穿透网格、力量直达末梢、处置无缝衔接”的基层治理模式。完善“三调联动”机制（人民调解、行政调解、司法调解），力争矛盾纠纷化解率保持在85%以上。深化“龙小爱三色服务”模式，提升流动人口管理服务水平，建立房东信用积分制度，实现“以房管人”全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制18人、事业编制46人；实有人员59人，其中行政16人、事业43人。单位管理的离退休人员42人。

市场监督管理所去年机改后为派驻机构，编制没算在内。





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 826.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.94 万元，政府性基金拨款收入为 0 元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是主要原因是人员工资增资变动。本部门当年预算支出 826.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是主要原因是人员工资增资变动。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 826.94 万元，其中一般共预

算拨款收入 826.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是人员工资增资变动；本部门当年财政拨款支出 826.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是人员工资增资变动。

（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 826.94 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因是人员工资增资变动。

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 826.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）821.94 万元，较上年增加 7.11 万元，原因是人员工资增资变动。

（2）城市最低生活保障金支出（2081901），较上年增加 5 万元，原因是临时救助储备金用于临时救助困难群体经费。

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

（1）本部门当年一般公共预算支出 826.94 万元，其中：工资福利支出（301）673.91 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是人员工资增资变动。

商品和服务支出（302）66.79 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是公务员车补纳入商品和服务支出核算。

对个人和家庭的补助支出（303）86.29 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是公务员车补纳入商品和服务支出核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当

年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 826.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)673.91 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是人员工资增资变动。

机关商品和服务支出(502)66.79 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是公务员车补纳入商品和服务支出核算。

机关对个人和家庭的补助(509)86.29 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是公务员车补纳入商品和服务支出核算。

(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，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 1.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 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 826.94 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

本单位当年公用经费预算安排 48 万元，较上年增加 0.16

万元，主要原因是人员变动。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、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支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（……）

2025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 | | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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 | | 本部门无当年政府采购预算收支 |
| 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 |
| 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 | 8,269,382.57 | 一、部门预算 | 8,269,382.57 | 一、部门预算 | 8,269,382.57 | 一、部门预算 | 8,269,382.57 |
| 1、财政拨款 | 8,269,382.57 | 1、一般公共服务支出 | 8,219,382.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,458,630.57 | 1、机关工资福利支出 | 6,739,050.57 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,269,382.57 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,739,050.57 | 2、机关商品和服务支出 | 667,400.00 |
| 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 | 617,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 102,180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 810,752.00 | 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 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 760,752.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 862,932.00 |
| 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 | 8,269,382.57 | 本年支出合计 | 8,269,382.57 | 本年支出合计 | 8,269,382.57 | 本年支出合计 | 8,269,382.57 |
| 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 | 8,269,382.57 | 支出总计 | 8,269,382.57 | 支出总计 | 8,269,382.57 | 支出总计 | 8,269,382.57 |

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 | 8269382.57 | 一、财政拨款 | 8269382.57 | 一、财政拨款 | 8269382.57 | 一、财政拨款 | 8269382.57 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8269382.57 | 1、一般公共服务支出 | 8219382.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7458630.57 | 1、机关工资福利支出 | 6739050.57 |
| 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 | 6739050.57 | 2、机关商品和服务支出 | 667400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 617400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 102180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 810752.00 | 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 | 50000.00 | (2)商品和服务支出 | 50000.00 | 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 | 760752.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 862932.00 |
| | | 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 | 8269382.57 | 本年支出合计 | 8269382.57 | 本年支出合计 | 8269382.57 | 本年支出合计 | 8269382.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8269382.57 | 支出总计 | 8269382.57 | 支出总计 | 8269382.57 | 支出总计 | 8269382.57 |

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 | 8,269,382.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | 810,752.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,219,382.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | 760,752.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 | 8,219,382.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | 760,752.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,219,382.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | 760,752.00 | |
| 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 | | | 8,269,382.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | 810,752.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,739,050.57 | 6,739,050.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,860,176.00 | 2,860,176.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 733,198.00 | 733,198.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 220,477.00 | 220,477.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,268,228.57 | 1,268,228.57 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808,754.00 | 808,754.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,316.00 | 353,316.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,861.00 | 9,861.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 485,040.00 | 485,040.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 667,400.00 | 137,400.00 | 480,000.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 464,000.00 | | 464,000.00 | | |
| 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 | 137,400.00 | 137,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 862,932.00 | 102,180.00 | | 760,752.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 862,932.00 | 102,180.00 | | 760,752.00 | |

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 | 7,458,630.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,458,630.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 | 7,458,630.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7,458,630.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | |

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 | | | 7,458,630.57 | 6,978,630.57 | 480,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,739,050.57 | 6,739,050.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,860,176.00 | 2,860,176.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 733,198.00 | 733,198.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 220,477.00 | 220,477.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,268,228.57 | 1,268,228.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808,754.00 | 808,754.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,316.00 | 353,316.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,861.00 | 9,861.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 485,040.00 | 485,040.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 617,400.00 | 137,400.00 | 480,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 464,000.00 | | 464,000.00 | |
| 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 | 137,400.00 | 137,400.00 | | |
| 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 | | | 102,180.00 | 102,180.00 | | |
| 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 | 102,180.00 | 102,180.00 | | |

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 | 810,752.00 | |
| 313 | 汉中市汉台区龙江街道办事处 | 810,752.00 | |
| 313001 | 汉中市汉台区龙江街道办事处 | 810,752.00 | |
| - | 汉中市汉台区龙江街道办事处 | 810,752.00 | |
| | 专用项目 | 810,752.00 | |
| | 2025年第一次城市临时救助储备金 | 50,000.00 | 2025年第一次城市临时救助储备金 |
| | 人员保障经费 | 760,752.00 | 城管协管员616620元，离任村干部82752元，财政所劳务费52800元，企办22800元，食药协管员25200元 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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、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 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 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 | 673.91 | 673.91 | | |
| | 任务2 | 商品服务支出 | 61.74 | 61.74 | | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 10.22 | 10.22 | | |
| | 任务4 | 财政专项资金支出 | 81.07 | 81.07 | | |
| 金额合计 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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：保障机关在职人员62人、离退休人员42人、其他人员61人、遗属15人、精简3人正常办公、生活秩序。 指标2：2025年公用经费支出为48万元，主要用于办事处机关各部门工作经费。 指标3：2025年第一次城市临时救助储备金5万元，主要用于临时救助困难群体经费。人员保障经费76.07万元，用于城管协管员，离任村干部，财政所，企办，食药协管员劳务费。 | | 826.94万元 | |
| | | | 质量指标 | 指标1：保障机关及村级各项工作顺利开展、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。 指标2：保障办事处机关和各职能部门运转。 指标3：保障武装工作顺利开展。 | | 满足办事处正常运作的各项资金需求。 |
| | | | | 时效指标 | 指标1：2025年度完成各项资金支出进度要求 | 保证各项资金支出进度要求 |
| | | 成本指标 | | 指标1： 指标1：2025年财政基本支出成本为826.94万元，其中包括：办事处机关和各职能部门。 | 总体成本控制在826.94万元内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：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。 | | 完成办事处各项财政指标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：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。 | | 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。 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。 | | 搞好人居环境整治，完成卫生城市巩固成果 | |
| | | 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 | | 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：让机关人员和群众对政府服务职能更加满意 | | 通过努力尽量服务好群众使群众满意度达到95%以上 | |
| | 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：保障机关在职人员62人、离退休人员42人、其他人员61人、遗属15人、精简3人正常办公、生活秩序。 指标2：2025年公用经费支出为48万元，主要用于办事处机关各部门工作经费。 指标3：2025年第一次城市临时救助储备金5万元，主要用于临时救助困难群体经费。人员保障经费76.07万元，用于城管协管员，离任村干部，财政所，企办，食药协管员劳务费。 | | 826.94万元 |
| 质量指标 | | | | 指标1：保障机关及村级各项工作顺利开展、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。 指标2：保障办事处机关和各职能部门运转。 指标3：保障临时救助工作顺利开展。 | | 满足办事处正常运作的各项资金需求。 |
| | | | | 时效指标 | 指标1：2025年度完成各项资金支出进度要求 | 保证各项资金支出进度要求 |
| | | | 成本指标 | 指标1： 指标1：2025年财政基本支出成本为826.94万元，其中包括：办事处机关和各职能部门。 | 总体成本控制在826.94万元内 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标1：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。 | | 完成办事处各项财政指标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：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。 | | 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。 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。 | | 搞好人居环境整治，完成卫生城市巩固成果 | |
| | | 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 | | 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：让机关人员和群众对政府服务职能更加满意 | | 通过努力尽量服务好群众使群众满意度达到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。