

附件 1

汉中市汉台区汉中路街道办事处  
2025 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**

（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）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**

1. 汉中市汉台区汉中路街道设置内设机构 5 个。

（1）综合办公室。设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担街道党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。负责科技、教育、文化、体育、卫生、旅游等工作。

负责协调各项中心工作。

（2）党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。设主任（所长）1 名、副主任（副所长）1 名。主要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

（3）经济发展办公室。设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（4）平安法治办公室。设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（5）安全生产和消防办公室。设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等

工作。

## 2. 汉中市汉台区汉中路街道设置事业单位 3 个。

(1) 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。副科级建制，事业编制 28 名，设主任（站长）1 名、副主任（副站长）2 名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务、公共文化服务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

(2) 综合行政执法队。副科级建制，事业编制 16 名，设队长 1 名、副队长 2 名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

(3) 公用事业服务中心。副科级建制，事业编制 14 名，设主任 1 名、副主任 1 名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作的。承担棚户区改造、老旧小区改造、危房改造等服务工作。承担综合创建等工作。承担农

业（渔业）、林业、水利、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、人居环境整治等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。

3. 区级部门在汉中市汉台区汉中路街道设置派出机构3个，分别是汉中市汉台区司法局汉中路司法所、汉中市汉台区财政局汉中路财政所、汉中市汉台区市场监督管理局汉中路市场监管所。上述派出机构设置、领导职数、职责职能等遵照区委编委《关于区司法局基层司法所有关机构编制事项的通知》（汉区编发〔2019〕25号），区委编办、区财政局《关于转发〈汉中市汉台区调整和完善镇（街道）财政管理工作实施方案〉的通知》（汉区编办发〔2020〕5号）及区委编委《关于印发〈汉中市汉台区五个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（汉区编发〔2020〕13号）执行。

4. 汉中市汉台区汉中路街道纪检监察、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）保持经济稳定增长。一是强化项目支撑。用好一揽子增量政策，加大13个“十五五”规划重大项目谋划包装力度，做好文庙巷、西后城片区改造服务保障，推动三二〇一、中心医院配套设施建设等项目加快实施，加强与竹园嘉喜等目标企业对接，着力挖掘对接一批符合辖区资源禀赋

的项目。二是优化产业结构。以天汉长街、汉上第一街为重点，加大特色餐饮、商旅休闲产业培育；抢抓“两新”“两重”机遇，鼓励支持万邦、海洋城等商圈加快业态更新，推动实施西郊记忆婚庆主体文化创意园等项目落地，创新多元化消费场景；支持百川直播电商、亿星宝 MCN 机构等数字产业与实体经济融合发展。三是狠抓招引实效。紧盯天汉大道、天汉长街等重点区域，全面盘活存量资产资源，发挥核心商圈优势，助推海洋城、万邦等企业开展以商招商，积极开展中小微企业融资协调政策走访宣讲，扩大社会投资。

（二）加大民生保障力度。一是提升宜居“成色”。全力实施 2025 年明珠园小区等 21 个老旧小区改造，积极推进明珠小区 2 台电梯加装及 2 个合表小区户表改造，聚焦西后城片区、部队家属院等重点区域继续巩固提升“气化汉中”。二是擦亮城市“底色”。全面深化将坛西路、西新街、民主街及西大街 4 条示范街区精细化管理创建工作，对西一环、劳动西路等大街人行道升级改造，对荔枝路、西环路等 57 处地砖铺设及井篦子进行更换。三是彰显服务“特色”。在建设巷探索实施“街区物业”管理模式，完善旧改区域物业管理职能。推进广坪新村、中交滨江国际等小区党群服务站建设，延长服务链条。

（三）深化基层治理效能。一是深化党建引领赋能。深化“三化三聚”建设，打造“合伙人矩阵”，多元化整合资

源，建立“资源共享池”，细化“合伙”类型，推动服务资源、功能最大化利用。二是守牢安全稳定底线。强化公共安全系统施治，组织网格信息起底摸排，探索实施“一网多员+多员联治”工作模式，常态化开展晨巡夜查，在重点部位安装摄像头，推行人防技防衔接巩固。三是强化污染防治攻坚。常态化开展餐饮油烟专项整治、清洁能源替代、秸秆禁烧、散煤治理和扬尘治理等工作，实行“定点、定时、定人、定责”管控巡查，筑牢生态环境保护防线。

三、预算单位构成

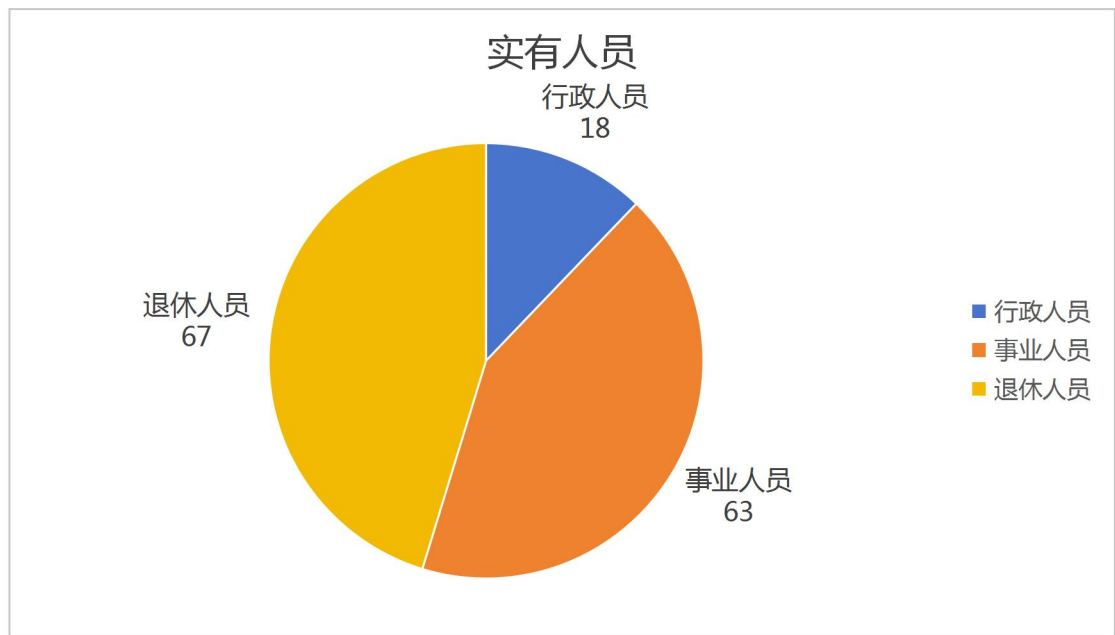
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 汉中市汉台区汉中路街道办事处部门本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 22 人、事业编制 73 人；实有人员 81 人，其中行政 18 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 67 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 985.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.38 万元，比上年增长 0.24%，主要原因是机关新增军转人员 2 名，年度政策性开支增加；本部门当年预算支出 985.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2.38 万元，比上年增长 0.24%，主要原因是机关新增军转人员 2

名，年度政策性开支增加。

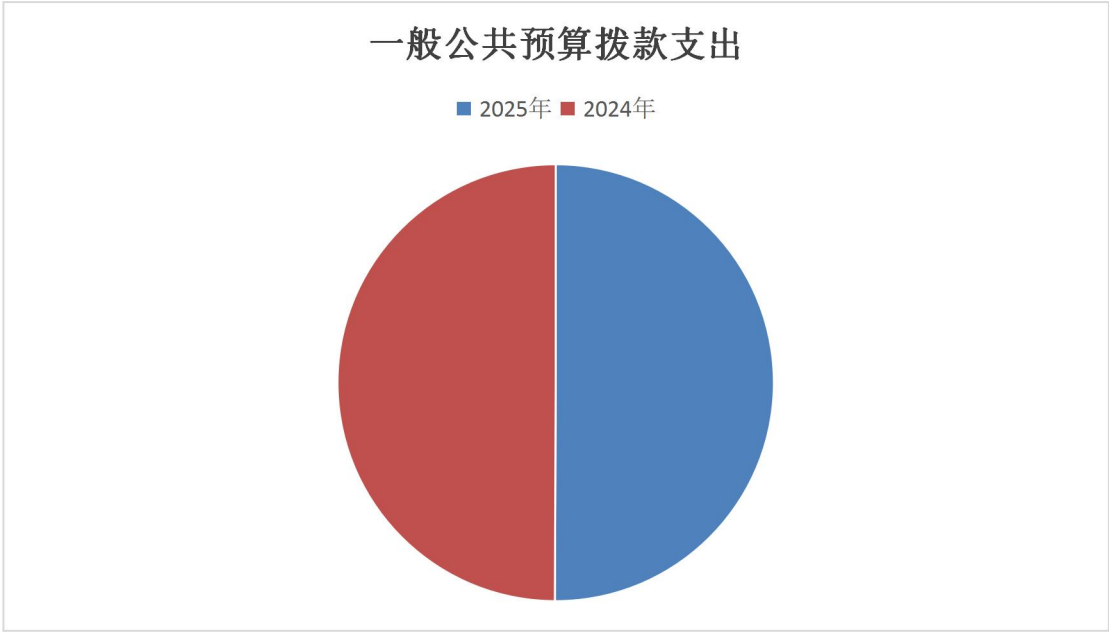
## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 985.53 万元，其中一般共预算拨款收入 985.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.38 万元，比上年增长 0.24%，主要原因是机关新增军转人员 2 名，年度政策性开支增加；本部门当年财政拨款支出 985.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.38 万元，比上年增长 0.24%，主要原因是机关新增军转人员 2 名，年度政策性开支增加。

## （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 985.53 万元，其中一般共预算拨款支出 985.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2.38 万元，比上年增长 0.24%，主要原因是机关新增军转人员 2 名，年度政策性开支增加。



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 985.53 万元，其中：

（1）行政运行(2010201)88.45 万元,较上年增加 88.45 万元，原因是 2025 年新增此科目，核算在职人员的工伤保险及基本养老保险；

（2）行政运行（2010301）490.37 万元，较上年减少 479.78 万元，原因是 2025 年根据区级预算编制要求，将行政运行（2010301）科目拆分为行政运行（2010201），事业运行（2010650）进行核算，导致一般公共预算开支减少；

（3）事业运行（2010650）401.71 万元，较上年增加 401.71 万元，原因是 2025 年新增此科目，核算工勤及事业人员的工资津补贴及绩效；

（4）城市最低生活保障金支出（2081901），较上年增加 5 万元，原因是 2025 年新增此科目，核算城乡临时救助

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 985.53 万元，其中：

工资福利支出（301）776.41 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是在职人员正常升薪，经费增加；

商品和服务支出（302）68.9 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是厉行节约，过紧日子；

对个人和家庭的补助支出（303）140.21 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 985.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）776.41 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是在职人员正常升薪，经费增加；

机关商品和服务支出（502）68.9 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是厉行节约，过紧日子；

其他对个人和家庭的补助（509）140.21 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

### （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，较上年持平，持平的主要原因是坚持厉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）预算经费；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务接待预算经费；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，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 七、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 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

示例：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 985.53 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 56.32 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则。

## 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区汉中路街道办事处

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。             |
| 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    | 本部门当年无政府采购政府采购（资产配置、购买服务）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    | 本部门当年无专项资金预算。                |

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           | 9,855,334.00 | 一、部门预算         | 9,855,334.00 | 一、部门预算            | 9,855,334.00 | 一、部门预算            | 9,855,334.00 |
| 1、财政拨款           | 9,855,334.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,805,334.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,552,604.00 | 1、机关工资福利支出        | 7,764,080.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,855,334.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 7,764,080.00 | 2、机关商品和服务支出       | 689,200.00   |
| 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        | 689,200.00   | 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      | 99,324.00    | 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        | 1,302,730.00 | 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        |              | 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       | 1302730.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1,402,054.00 |
| 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 9,855,334.00 | <b>本年支出合计</b>  | 9,855,334.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,855,334.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,855,334.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 9,855,334.00 | <b>支出总计</b>    | 9,855,334.00 | <b>支出总计</b>       | 9,855,334.00 | <b>支出总计</b>       | 9,855,334.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 9,855,334.00 | 一、财政拨款         | 9,855,334.00 | 一、财政拨款            | 9,855,334.00 | 一、财政拨款            | 9,855,334.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,855,334.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,805,334.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,552,604.00 | 1、机关工资福利支出        | 7,764,080.00 |
| 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        | 7,764,080.00 | 2、机关商品和服务支出       | 689,200.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 689,200.00   | 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     | 99,324.00    | 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        | 1,302,730.00 | 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    | 50,000.00    | (2) 商品和服务支出       |              | 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      | 1,302,730.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,402,054.00 |
|                  |              | 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           | 9,855,334.00 | 本年支出合计         | 9,855,334.00 | 本年支出合计            | 9,855,334.00 | 本年支出合计            | 9,855,334.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,855,334.00 | 支出总计           | 9,855,334.00 | 支出总计              | 9,855,334.00 | 支出总计              | 9,855,334.00 |

单位：元

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         | 9,855,334.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 | 1,302,730.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 9,805,334.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 | 1,252,730.00 |    |
| 20102   | 政协事务       | 884,512.00   | 884,512.00   |            |              |    |
| 2010201 | 行政运行       | 884,512.00   | 884,512.00   |            |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相 | 8,920,822.00 | 7,104,892.00 | 563,200.00 | 1,252,730.00 |    |
| 2010301 | 行政运行       | 4,903,740.00 | 3,087,810.00 | 563,200.00 | 1,252,730.00 |    |
| 2010350 | 事业运行       | 4,017,082.00 | 4,017,082.00 |            |              |    |
| 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             |          |             | 9,855,334.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 | 1,302,730.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,764,080.00 | 7,764,080.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,248,040.00 | 3,248,040.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 694,172.00   | 694,172.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 252,653.00   | 252,653.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,616,194.00 | 1,616,194.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 873,228.00   | 873,228.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 398,690.00   | 398,690.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 40,609.00    | 40,609.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 559,944.00   | 559,944.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 80,550.00    | 80,550.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 689,200.00   | 126,000.00   | 563,200.00 |              |    |
| 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        | 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   | 547,200.00   |              | 547,200.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,402,054.00 | 99,324.00    |            | 1,302,730.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,402,054.00 | 99,324.00    |            | 1,302,730.00 |    |
|          |                |          |             |              |              |            |              |    |

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         | 8,552,604.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出   | 8,552,604.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 |    |
| 20102   | 政协事务       | 884,512.00   | 884,512.00   |            |    |
| 2010201 | 行政运行       | 884,512.00   | 884,512.00   |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相 | 7,668,092.00 | 7,104,892.00 | 563,200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行       | 3,651,010.00 | 3,087,810.00 | 563,200.00 |    |
| 2010350 | 事业运行       | 4,017,082.00 | 4,017,082.00 |            |    |
|         |            |              |              |            |    |
|         |            |              |              |            |    |

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             |          |             | 8,552,604.00 | 7,989,404.00 | 563,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,764,080.00 | 7,764,080.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,248,040.00 | 3,248,040.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 694,172.00   | 694,172.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 252,653.00   | 252,653.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,616,194.00 | 1,616,194.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 873,228.00   | 873,228.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 398,690.00   | 398,690.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 40,609.00    | 40,609.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 559,944.00   | 559,944.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 80,550.00    | 80,550.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 689,200.00   | 126,000.00   | 563,200.00 |    |
| 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        | 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   | 547,200.00   |              | 547,200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 99,324.00    | 99,324.00    |            |    |
| 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 | 99,324.00    | 99,324.00    |            |    |
| 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                | 1,302,730.00 |                   |
| 301    | 汉中市汉台区汉中路街道办事处    | 1,302,730.00 |                   |
| 301001 | 汉中市汉台区汉中路街道办事处    | 1,302,730.00 |                   |
| -      | 汉中市汉台区汉中路街道办事处    | 1,302,730.00 |                   |
|        | 专用项目              | 1,302,730.00 |                   |
|        | 2025年第一次城乡临时救助储备金 | 50,000.00    | 2025年第一次城乡临时救助储备金 |
|        | 人员保障经费            | 1,252,730.00 | 人员保障经费            |
|        |                   |              |                   |
|        |                   |              |                   |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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储备金及其他对个人和家庭补助 |                                                                        |                           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                         | 汉中市汉台区汉中路街道办事处               |                                                                        |                           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                         | 实施期资金总额：                     |                                                                        | 1302730                   |    |
|              |                                                                                                                                         | 其中：财政拨款                      |                                                                        | 1302730                   |    |
|              |                                                                                                                                         | 其他资金                         |                                                                        |                           |    |
| 总体目标         | 目标1：专项资金计划在2025年达到的产出和效果。<br>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。<br>目标3：保障城市最低生活保障人群、城管协管员、兽医站人员、财政所人员等费用支出。 |                              |                                                                        |                           |    |
| 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                         | 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于临时救助，城管协管等人员一系列工作经费。                    | 把握支出进度                    |    |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标                         | 2025年第一次城乡临时救助储备金及其他对个人和家庭补助                                           | 全部完成                      |    |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标                         | 2025年全年                                                                | 把握时间节点                    |    |
|              |                                                                                                                                         | 成本指标                         | 2025年第一次城乡临时救助储备金50000元，其他对个人和家庭补助1252730元                             | 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，保障武装部各项工作进展顺利。 | 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                       |                                                                        |                           |    |
|              |                                                                                                                                         | 可持续影响指标                      |                                                                        |                           |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                    | 让涉及此项资金的人群对政府服务职能更加满意                                                  | 满意度达到85%                  |    |

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       |                                                                                                         | 汉中市汉台区汉中路街道办事处 |                                                                                   |        |                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                     | (1)工资福利支出      | 776.41                                                                            | 776.41 |                           |
|                | 任务2                                                                                                     | (2)商品和服务支出     | 68.92                                                                             | 68.92  |                           |
|                | 任务3                                                                                                     | (3)对个人和家庭的补助   | 140.2                                                                             | 140.2  |                           |
|                | 金额合计                                                                                                    |                | 985.53                                                                            | 985.53 |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：发展、健全政府机关。<br>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。<br>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。<br>目标4：强力推进辖区建设。 |                |                                                                                   |        |                           |
| 年度<br>绩效<br>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           | 保障机关在职人员83人、遗属3人、其他人员62人的正常办公、生活秩序。                                               |        | 985.53万元                  |
|                |                                                                                                         | 质量指标           | 保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村 |        | 严格遵守财政相关制度                |
|                |                                                                                                         | 时效指标           | 2025年完成各项资金支出进度要求                                                                 |        | 严守资金使用时效要求                |
|                |                                                                                                         | 成本指标           | 财政基本支出为985.53万元                                                                   |        | 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，提高机关信息化管理水平，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         |                                                                                   |        |                           |
|                |                                                                                                         | 可持续影响指标        |                                                                                   |        |                           |
|                | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标      | 让机关人员和群众对政府服务职能更加满意                                                               |        | 满意度达到98%                  |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。