

附件 2

汉中市汉台区东大街街道办事处 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

（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。健全社区管理和服务机制，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 and 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。

东大街街道办事处共有内设机构如下：

（一）综合办公室。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。

（二）党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。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。

（三）经济发展办公室。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、环境卫生、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。

（四）平安法治办公室。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。

（五）安全生产和消防办公室。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。

二、工作任务

1.加强理论武装，提升政治领悟力。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任，定期研究部署意识形态工作和开展培训，牢牢把握正确舆论导向。要扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持聚焦主题、简约务实，一体推进学、查、改，确保学有质量、查有力度、改有成效。

2.坚定初心使命，提升政治判断力。要牢记全心全意为

人民服务的根本宗旨，时刻不忘“以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”，凡事从大处着眼、从小处入手，自觉把群众的“小事看大”“远事看近”“实事办好”。要把“担当”与“责任”扛在肩上，认真领会党中央决策部署和上级工作要求，以“时时放心不下”的担当深化属地责任，主动履职尽责，积极奉献担当，补齐能力短板、锤炼过硬本领，在促发展、惠民生、保稳定中履行好自己的职责。

3.狠抓工作落实，提升政治执行力。要着力提高政治执行力，以更大力度、更高标准、更快节奏狠抓落实。要以“三年”活动为总抓手，聚焦“八场硬仗”突破口，围绕各项重点工作，推行清单化管理抓落实工作机制，按照“部署、交办、承办、反馈、督办”全流程闭环，建立任务、责任、措施、时限“四个清单”，持续推进“白、黄、红”三色督办机制，对重点任务实施全程跟踪督办，确保件件落地、事事见效。

4.推动项目建设，夯实发展硬支撑。紧抓项目为王的核心思路，锚定现代服务业主攻方向，聚焦商贸流通、文旅融合等领域，结合辖区历史文化资源，加快推进大红门国际商厦建设项目、云书筑商住小区项目等重点建设项目，密切跟进汉风不夜城主体商业街区建设项目等重大前期项目。对标中央预算内资金、专项债券等政策投向，主动服务谋划一批优质项目，以优质项目稳投资、优结构、促转型，夯实经济发展硬支撑，为实现各项经济指标任务打好基础。

5.狠抓招商引资，增强发展内动力。持续挖掘辖区闲置资源，动态更新辖区招商图谱，加大招商推介宣传力度，聚

焦数字经济、绿色经济等领域精准招商，吸引优质企业、项目落户落地，有效盘活辖区资源；发挥“千企万户大走访”活动效用，开展以商引商，加强辖区企业、在外知名人士联系，联合招商部门定向推介，通过已落地企业推荐上下游产业链项目延链补链，吸引更多企业来东大投资兴业。

6.凝聚多方合力，激发发展新活力。用好商圈异业联盟，紧抓政策机遇，遍访辖区限上贸易企业，召集重点企业开展座谈交流，搭建平台、整合资源，进一步扩大“以旧换新”活动的消费带动能力，着力打造客户资源共享、领域跨界融合、消费多元联动、业态提档升级的“异业联动”模式。借助街道商会资源，加快引进新的业态，策划一系列主题促销活动，促进产业链协同。升级放大“里仁为美·悦享东大”邻里文化节活动效应，拢人气聚商气，激发城市发展新活力。

7.落实惠民政策，兜牢民生底线。全面落实社会救助、高龄补贴、城乡低保、残疾人优待等惠民政策，实现各类救助对象动态管理，及时将应纳未纳救助范围的困难群众纳入救助范围。落细惠企稳岗措施，针对群体不同需求广泛宣传民政、社保、就业创业政策，推动就业创业扩容提质。持续提升社会兜底保障能力和服务群众能力，推出更多惠民生、暖民心的服务举措，力求在发展中补齐民生短板、解决好群众急难愁盼问题。

8.优化公共服务，提升生活品质。积极推进“气化汉中”和老旧小区改造，做深“一老一小”全龄段服务，用心用情办好民生实事。持续推进“东小友”嵌入式服务体系建设，深化

“社区合伙人”治理机制，以“公益+低偿+市场”的方式为居民提供更专业化、品质化的社区服务。深化社区物业党建联建，积极探索老旧小区物业区域连片管理模式，推进小区业委会（物管会）及党组织建设，加快汉航南院等小区党群服务站建设，提升小区物业服务质量。

9.紧抓安全稳定，共建和谐家园。进一步增强抓好安全生产工作的责任感和使命感，时刻紧盯重点行业领域、重点部位和关键环节，持续强化消防安全、城镇燃气等领域隐患排查整治，坚决防范化解各类安全生产风险。深入开展矛盾纠纷排查化解，早发现、早介入、早解决，有效推动安全治理模式向事前预防转型，妥善处理辖区棚改项目遗留问题，积极稳妥做好重点信访人员维稳，常态化开展反诈、禁毒等工作，推动平安东大建设走深走实。

10.抓好干部选育管用，锻造过硬干部队伍。要持续依托“火种计划”，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，积极培养选拔推荐优秀年轻干部，加强机关、社区后备干部储备。聚焦社区“两委”换届，坚持“四清”先行（村情民意“清底”、离任审计“清账”、矛盾纠纷“清访”、换届纪律“清风”），细化工作举措，压实工作责任，下好“先手棋”，为稳步推进换届工作奠定坚实基础。

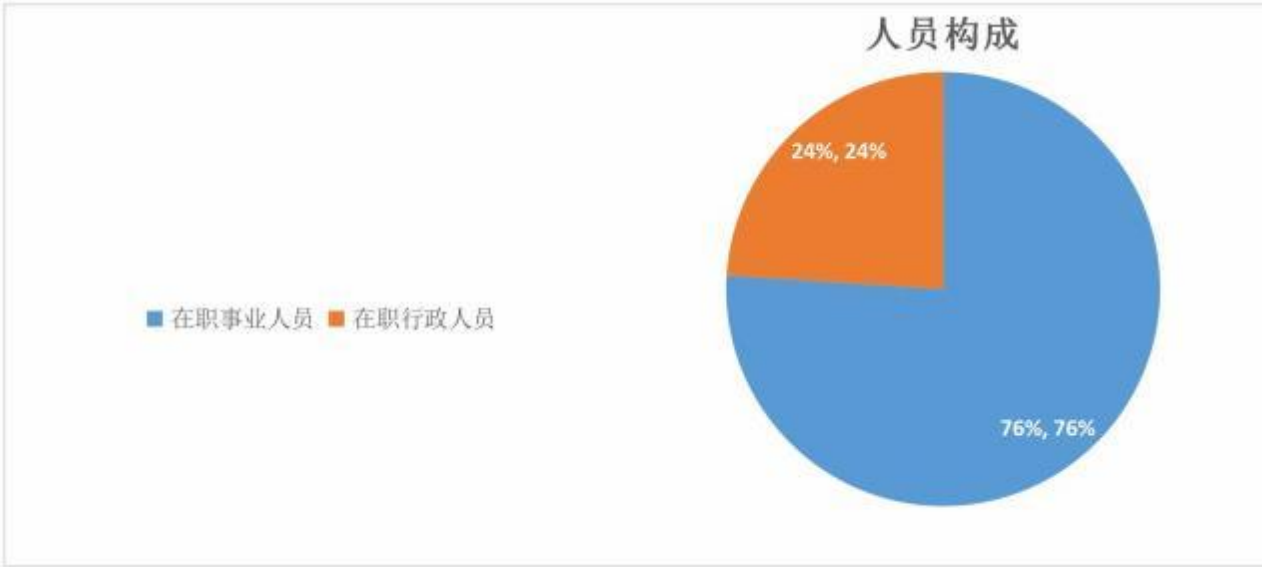
11.加强基层组织建设，筑牢基层战斗堡垒。要坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进基层党组织“五星创建、双强争优”和“分类指导、争先进位”三年行动计划，不断增强党组织的政治功能和组织功能。尽快补齐虎头桥社区党群服务中心建

设短板，结合“两委”换届，优化调整社区党组织设置，加强社区党组织对业委会、“两新”组织等的领导。积极推进辖区饿了么、美团外卖及街道商会等党的组织和工作覆盖。

12.持续正风反腐肃纪，保持清正廉洁本色。要从严落实管党治党政治责任，持续巩固各级巡视反馈意见整改成果，常态化开展党纪学习教育，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。要把惩治腐败与强化监督、深化改革、完善制度、促进治理、推动发展贯通起来，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造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61人，其中行政13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 778.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 12.12 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起；本部门当年预算支出 778.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.12 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 778.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.12 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起；本部门当年财政拨款支出 778.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.12 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起。

（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 778.76 万元，较上年增加 12.12 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起。

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 778.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）773.76 万元，较上年增加 155.91 万元，原因是 2025 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）0 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是本年预算中无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，较减少 7.42 万元，原因是本年预算中无退休人员单位代发引起；

（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 66.86 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 29.76 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 42.85 万元，原因是 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 778.76 万元，其中：

工资福利支出（301）592.19 万元，较上年增加 11.55 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起；

商品和服务支出（302）51.2 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是专项业务经费减少引起；

对个人和家庭的补助支出（303）135.37 万元，较上年增加 7.55 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 778.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）592.19 万元，较上年增加 11.55 万元，主要原因是在编人员工资正常晋档引起；

机关商品和服务支出（502）51.2 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是专项业务经费减少引起；

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 778.76 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 40.48 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是在编人员减少公用经费减少引起。

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

(……)

2025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	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	否	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	是	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	7,787,612.71	一、部门预算	7,737,612.71	一、部门预算	7787612.71	一、部门预算	7787612.71
1、财政拨款	7,787,612.71	1、一般公共服务支出	7,737,612.71	1、人员经费和公用经费支出	6500636.71	1、机关工资福利支出	5921868.7
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	5921868.71	2、机关商品和服务支出	512000
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	512000	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	66768	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	1286976	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	50000	（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	1286976	9、对个人和家庭的补助	1353744
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	7787612.71	本年支出合计	7787612.71	本年支出合计	7787612.71	本年支出合计	7787612.71
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	7787612.71	支出总计	7787612.71	支出总计	7787612.71	支出总计	7787612.71

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

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	7787612.71	一、财政拨款	7787612.71	一、财政拨款	7787612.71	一、财政拨款	7787612.71
1、一般公共预算拨款	7,787,612.71	1、一般公共服务支出	7,737,612.71	1、人员经费和公用经费支出	6500636.71	1、机关工资福利支出	5921868.71
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	5921868.71	2、机关商品和服务支出	512000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	66768.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	1286976.00	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		(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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1286976.00	9、对个人和家庭的补助	1353744.00
		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	7787612.71	本年支出合计	7787612.71	本年支出合计	7787612.71	本年支出合计	7787612.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7787612.71	支出总计	7787612.71	支出总计	7787612.71	支出总计	7787612.71

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	7,787,612.71	6,079,836.71	420,800.00	1,286,976.00	
201	一般公共服务支出	7,737,612.71	6,079,836.71	420,800.00	1,236,976.00	
20103	政府办公厅(室)及相	7,737,612.71	6,079,836.71	420,800.00	1,236,976.00	
2010301	行政运行	7,737,612.71	6,079,836.71	420,800.00	1,236,976.00	
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			7,787,612.71	6,079,836.71	420,800.00	1,286,976.00	
301	工资福利支出			5,921,868.71	5,921,868.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,490,336.00	2,490,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,822.00	580,822.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,003.00	193,003.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,232,605.71	1,232,605.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,486.00	679,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,898.00	310,898.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,214.00	8,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,504.00	426,504.00			
302	商品和服务支出			512,000.00	91,200.00	420,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	91,200.00	91,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154,800.00		154,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,353,744.00	66,768.00		1,286,976.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,353,744.00	66,768.00		1,286,976.00	

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	6,500,636.71	6,079,836.71	420,800.00	
201	一般公共服务支出	6,500,636.71	6,079,836.71	420,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相	6,500,636.71	6,079,836.71	420,800.00	
2010301	行政运行	6,500,636.71	6,079,836.71	420,800.00	
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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
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				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			6,500,636.71	6,079,836.71	420,800.00	
301	工资福利支出			5,921,868.71	5,921,868.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,490,336.00	2,490,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,822.00	580,822.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,003.00	193,003.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,232,605.71	1,232,605.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,486.00	679,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,898.00	310,898.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,214.00	8,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,504.00	426,504.00		
302	商品和服务支出			512,000.00	91,200.00	420,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	91,200.00	91,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154,800.00		154,800.00	
303	对个人和家庭的补助			66,768.00	66,768.00		
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	66,768.00	66,768.00		
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	1,286,976.00	
303	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,286,976.00	
303001	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,286,976.00	
-	汉中市汉台区东大街街道办事处	1,286,976.00	
	专用项目	1,286,976.00	
	2025年第一次城乡临时救助资金	50,000.00	汉区民发【2025】2号
	人员保障经费	1,236,976.00	人员保障经费

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			汉中市汉台区东大街街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.70万元	
			其中:财政拨款	128.70万元	
			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128.70万元, 是2025年第一次城乡临时救助资金、人员保障经费。	128.70万元	
		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。	128.70万元	
		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: 128.70万元	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	592.19	592.19	
	任务2	商品和服务支出	51.2	51.2	
	任务3	对个人和家庭的补助	135.37	135.37	
					
金额合计			778.76	778.76	
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。		778.76万元
		质量指标	在2025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2025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778.76万元内。		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，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。