

汉中市南郑区汉山街道办事处
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、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 单位概况

一、主要职责及机构设

（一）单位主要职责。

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉山街道办事处是县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权，主要职责是：**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。**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规划建设，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、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。**5. 领导基层自治。**指导社区居委会建设，组织社区居民和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 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。**8. 防范化解风险。****9. 完成区委、区政府交办的其他工作。**

（二）机构设置。

汉山街道办内设办公室 5 个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室；汉山街道办设置事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。

二、工作任务

1、执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；3、促进经济发展，增加农民收入；4、强化公共服务，着力改善民生；5、加强社会管理，维护农村稳定；6、推动基层民主，促进农村和谐；7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 50 人、事业编制 79 人；实有人员 149 人，其中行政 43 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1890.12万元，其中一般公共预算拨款收入1890.12万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因是人员工资增加及专项资金增加；本单位当年预算支出 1890.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因是人员工资增加及专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1890.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1890.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因是人员工资增加及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 1890.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因是人员工资增加及专项资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1890.12 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因是人员工

资增加及专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1890.12 万元，其中：

（1）人大会议（2010104）1.6 万元，较上年持平，原因是每年的指标一致；

（2）行政运行（2010301）1193.27 万元，较上年减少 542.04 万元，主要原因是去年的行政运行里包含了养老保险、医疗、住房公积金等；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）165.15 万元，较上年增加 165.15 万元，主要原因是本年度单独列预算。

（4）行政单位医疗（2101101）70.07 万元，较上年增加 70.07 万元，主要原因是本年度单独列预算。

（5）农业生态资源保护（2130135）6.17 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是本年度增加汉山街道办耕地整改恢复工作经费。

（6）乡村道路建设（2130142）130 万元，较上年增加 130 万元，主要原因是本年度单独列预算。

(7) 其他保障性安居工程(2210199) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 主要原因是本年度增加汤家梁项目与原投资主体解约资金。

(8) 住房公积金(2210201) 123.86 万元, 较上年增加 123.86 万元, 主要原因是本年度单独列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1890.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1441.8 万元, 较上年减少 172.46 万元, 原因是我办人员减少;

商品和服务支出(302) 100.65 万元, 较上年减少 6.72 万元, 原因是我办人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.5 万元, 较上年减少 3.78 万元, 原因是我办人员减少;

资本性支出(基本建设)支出(309) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是本年度增加了刘家营革命老区通组道路的建设资金。

资本性支出(310)支出 106.17 万元, 较上年增加 106.17 万元, 原因是本年度增加了汉山村乡

村振兴项目资金及汉山街道耕地整改恢复经费。

对企业补助（312）支出 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度增加汤家梁项目与原投资主体解约资金。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1890.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1441.8 万元，较上年减少 172.46 万元，原因是我办人员减少；

机关商品和服务支出（502）100.65 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是我办人员减少；

对个人和家庭的补助（509）11.5 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是我办人员减少；

机关资本性支出（基本建设）（504）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度增加了刘家营革命老区通组道路的建设资金。

机关资本性支出（503）106.17 万元，较上年增加 106.17 万元，原因是本年度增加了汉山村乡村振兴项目资金及汉山街道耕地整改恢复经费。

对企业补助支出（507）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度增加汤家梁项目与原投

资主体解约资金。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.35 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年

持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，较上年持平，主要原因是每年的指标一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训经费预算。

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
1	人大会议费	2024 年 1 月 1 日-12 月 20 日	80 人	1.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1890.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.05 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是我办人员减少。

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。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉山街道办事处

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	18,901,191.62	一、部门预算	18,901,191.62	一、部门预算	18901191.62	一、部门预算	1,890.12
1、财政拨款	18,901,191.62	1、一般公共服务支出	11,948,695.46	1、人员经费和公用经费支出	15523491.62	1、机关工资福利支出	14,418,031.62
(1)一般公共预算拨款	18,901,191.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	14418031.62	2、机关商品和服务支出	1,006,500.00
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	990500.00	3、机关资本性支出	1,061,700.00
(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	114960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	3377700.00	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	0.00	7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,651,476.48	(2)商品和服务支出	16000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	114,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,712.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	300000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1061700.00		
		13、农林水支出	1,361,700.00	(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	2000000.00		
		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	3,238,607.36				
		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	18,901,191.62	本年支出合计	18,901,191.62	本年支出合计	18,901,191.62	本年支出合计	18,901,191.62
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,901,191.62	支出总计	18,901,191.62	支出总计	18,901,191.62	支出总计	18,901,191.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	18,901,191.62	一、财政拨款	18,901,191.62	一、财政拨款	18901191.62	一、财政拨款	1,890.12
1、一般公共预算拨款	18,901,191.62	1、一般公共服务支出	11,948,695.46	1、人员经费和公用经费支出	15523491.62	1、机关工资福利支出	14,418,031.62
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	14418031.62	2、机关商品和服务支出	1,006,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	990500.00	3、机关资本性支出	1,061,700.00
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	114960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3377700.00	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	0.00	7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,651,476.48	(2) 商品和服务支出	16000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	114,960.00
		10、卫生健康支出	700,712.32	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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）	300000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1061700.00		
		13、农林水支出	1,361,700.00	(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	2000000.00		
		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	3,238,607.36				
		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	18,901,191.62	本年支出合计	18,901,191.62	本年支出合计	18901191.62	本年支出合计	18,901,191.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,901,191.62	支出总计	18,901,191.62	支出总计	18901191.62	支出总计	18,901,191.62

表5

单位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	18,901,191.62	14,832,991.62	690,500.00	3,377,700.00	
201	一般公共服务支出	11,948,695.46	11,242,195.46	690,500.00	16,000.00	
20101	人大事务	16,000.00			16,000.00	
2010104	人大会议	16,000.00			16,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,932,695.46	11,242,195.46	690,500.00		
2010301	行政运行	11,932,695.46	11,242,195.46	690,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,651,476.48	1,651,476.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,651,476.48	1,651,476.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,476.48	1,651,476.48			
210	卫生健康支出	700,712.32	700,712.32			
21011	行政事业单位医疗	700,712.32	700,712.32			
2101101	行政单位医疗	700,712.32	700,712.32			
213	农林水支出	1,361,700.00			1,361,700.00	

表5

单位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	18,901,191.62	14,832,991.62	690,500.00	3,377,700.00	
21301	农业农村	1,361,700.00			1,361,700.00	
2130135	农业生态资源保护	61,700.00			61,700.00	
2130142	乡村道路建设	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	3,238,607.36	1,238,607.36		2,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
22102	住房改革支出	1,238,607.36	1,238,607.36			
2210201	住房公积金	1,238,607.36	1,238,607.36			

表6

单位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			18,901,191.62	14,832,991.62	690,500.00	3,377,700.00	
301	工资福利支出			14,418,031.62	14,418,031.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,853,420.00	5,853,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,469,278.00	4,469,278.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,894.00	483,894.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,651,476.48	1,651,476.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,712.32	700,712.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,607.36	1,238,607.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,643.46	20,643.46			
302	商品和服务支出			1,006,500.00	300,000.00	690,500.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,000.00		279,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		

表6

单位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			18,901,191.62	14,832,991.62	690,500.00	3,377,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00			
303	对个人和家庭的补助			114,960.00	114,960.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	63,960.00	63,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			300,000.00			300,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出			1,061,700.00			1,061,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,061,700.00			1,061,700.00	
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位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	15,523,491.62	14,832,991.62	690,500.00	
201	一般公共服务支出	11,932,695.46	11,242,195.46	690,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,932,695.46	11,242,195.46	690,500.00	
2010301	行政运行	11,932,695.46	11,242,195.46	690,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,651,476.48	1,651,476.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,651,476.48	1,651,476.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,476.48	1,651,476.48		
210	卫生健康支出	700,712.32	700,712.32		
21011	行政事业单位医疗	700,712.32	700,712.32		
2101101	行政单位医疗	700,712.32	700,712.32		
213	农林水支出				
21301	农业农村				

表7

单位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	15,523,491.62	14,832,991.62	690,500.00	
2130135	农业生态资源保护				
2130142	乡村道路建设				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	1,238,607.36	1,238,607.36		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1,238,607.36	1,238,607.36		
2210201	住房公积金	1,238,607.36	1,238,607.36		

表8

单位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			15,523,491.62	14,832,991.62	690,500.00	
301	工资福利支出			14,418,031.62	14,418,031.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,853,420.00	5,853,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,469,278.00	4,469,278.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,894.00	483,894.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,651,476.48	1,651,476.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,712.32	700,712.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,607.36	1,238,607.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,643.46	20,643.46		
302	商品和服务支出			990,500.00	300,000.00	690,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,000.00		279,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			114,960.00	114,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	63,960.00	63,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	3,377,700.00	
230	汉中市南郑区汉山街道办	3,377,700.00	
230001	汉中市南郑区汉山街道办事处	3,377,700.00	
-	汉中市南郑区汉山街道办事处	3,377,700.00	
	道路硬化	300,000.00	
	刘家营革命老区通组道路建设资金	300,000.00	南财办预{2022}75号
	耕地整改恢复工作经费	61,700.00	
	汉山街道办事处耕地整改恢复工作经费	61,700.00	南财办预【2024】15号
	汉山村乡村振兴项目	1,000,000.00	
	汉山村乡村振兴基础设施配套工程项目建设	1,000,000.00	南财办农【2024】11号
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大会议费	16,000.00	南财发【2023】100号
	汤家梁项目与原投资主体解约资金	2,000,000.00	
	2024年汤家梁项目与原投资主体解决资金专	2,000,000.00	南财办建【2024】26号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	39,500.00	23,500.00		3,500.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00		39,500.00	23,500.00		3,500.00	20,000.00		20,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刘家营革命老区通组道路建设资金				
主管部门		汉山街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标：全面完成汉山街道办事处刘家营村道路建设任务，硬化道路全长1740米，共计4段，3段1240米为路基宽度4.5米，路面宽度3.5米；第4段500米，路基宽度4米，路面宽度3米;全面完成相关配套设施建设，项目符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用。					
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：新建道路条数、长度和宽度。		硬化道路全长1740米，共计4段：第1段390米，第2段400米，第3段450米，3段1240米为路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，第4段500米，路基宽度4米，路面宽度3米。	
			指标2：水稳层厚度		符合国家和项目计划	
			指标3：水泥混凝土面层厚度		符合国家和项目计划	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目按期完成时间		2024年12月底	
		成本指标	指标1：财政补助资金		30万元	
			指标2：项目竣工结算价格		符合国家和相关要求	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对当地及周边经济发展的影响		促进镇域产业和当地种植业、养殖业等经济发展	
		社会效益指标	指标1：对交通条件、人居环境的影响		有效改善了当地群众交通、生产、生活条件	
			指标2：项目受益范围及人数		3178人	
		可持续影响指标	指标1：项目使用年限		≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众的满意度		≥95%	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉山街道办事处耕地整改恢复工作经费			
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.17	
		其中: 财政拨款		6.17	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中、省、市耕地和粮食安全考核“五个一票否决”内容对南郑区耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题进行整改, 恢复耕地, 确保考核通过。				
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: 整治范围	1个街道办	
		质量指标	指标1: 达到市、省验收标准	100%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 区级补助金额	≤6.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 恢复耕地属性, 达到出土长苗	得到保障	
		社会效益指标	指标1: 耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题得到改善	达到耕种条件	
		生态效益指标	指标1: 土地平整, 粮食产能达标	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 项目受益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众和相关单位满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			汉山村乡村振兴基础设施配套工程项目建设资金		
主管部门			汉山街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目	目标1: 新建生态停车场一处 目标2: 新建桃园果子铺一处等配套设施 目标3: 新铺种草皮5000平方米				
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: 生态停车场建设面积	≥2000平方米	
			指标2: 桃园果子铺	≥6间	
			指标3: 铺种草皮	≥5000平方米	
		质量指标	指标1: 基础设施建设质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 建设按期完成率	≥100%	
		成本指标	指标1: 生态停车场	≤60万元	
			指标2: 桃园果子铺	≤25万元	
			指标3: 铺种草皮	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加受益群体收入	≥10万元	
			指标2: 带动增加周边群众收入	≥10万元	
		社会效益指标	指标1: 受益经营主体数	≥2个	
			指标2: 带动人口数	≥45人	
		可持续影响	指标1: 基础设施持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象	指标1: 项目区域群众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大活动经费				
主管部门		汉中市南郑区汉山街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			1.6	
		其中: 财政拨款			1.6	
		其他资金				
总体目	保障街道31名市、区人大代表每年不少于8次集中视察考察活动和不少于4次的人大代表培训学习。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人大代表专项视察监督工作。		≥8次	
			指标2: 人大代表培训学习活动		≥4次	
		质量指标	指标1: 代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率		100%	
			指标2: 培训参与率		100%	
		时效指标	指标1: 人大代表视察监督工作及时性。		每月月底前	
			指标2: 集中培训工作及时性		每月月底前	
		成本指标	指标1: 每月开展代表视察监督租车成本		500元/人	
			指标2: 每次开展培训学习书本费		80元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为确保政府贯彻落实好党的各项政策。		有效提升	
			指标2: 为镇域经济发展当好参谋助手及监督好民生实事落实完成。		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 人大代表视察工作预计持续年限		≥10年	
			指标2: 人大代表培训学习工作预计持续年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度		≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汤家梁项目与原投资主体解约 资金专项经费				
主管部门		汉山街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目	汤家梁项目“三通一平”工程2019年与嘉实房地产公司形成合作协议，2022年因政策变动，区政府与嘉实公司解除合作协议，嘉实公司对该项目的投资予以清算。					
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: 解除项目		1个	
		质量指标	指标1: 清算资金		200万元	
		时效指标	指标1: 能够及时还款付息		及时	
			指标2: 预算资金支付占比		100%	
		成本指标	指标1: 本次清算资金预算支出		200万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 化解矛盾纠纷		效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会安定		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 嘉实房地产公司满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区汉山街道办事处			
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
	一般性事务	保障全系统人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨	1552.35	1552.35	
	专项工作	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	337.77	337.77	
	金额合计		1890.12	1890.12	
年度 总体 目标	目标：保障全办业务的正常运转和人员经费按规定发放到位，确保我办年度目标任务圆满完成。				
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：确保我办机关149人、14832991.62元人员经费、690500元公用经费等按时足额		149人、1552.35万元
			指标2：确保我办337.77万元的专项经费按时拨付		5个项目、337.77万元
		质量指 标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		无违法违规现象
			指标3：圆满完成年度工作任务		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
		时效指 标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月20日前及时清算。		≥100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳。		每季度支出达25%
			指标3：公务运转经费季度达均衡进度		≥95%
			指标4：项目支出不低于均衡进度		≥95%
			指标5：全年实际支出按时按季度完成		上半年支出占60%，11月份支出占95%
	成本指 标		指标1：一般性支出压减率		≥3%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1：全办经济成正增长		>0%
		社会效 益指 标	指标1：辖区社会和谐、稳定、重大案件发生率低		<2%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量增长的良好态势		≥90%
		生态效 益指 标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2%
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆		≤2%
		可持续 影响 指标	指标1：保障全办经济可持续发展		≥95%
			指标2：保障全办可持续发展工作的保障率		≥95%
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：辖区信访事件发生率		≤2%

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：		
					
		可持续发展指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象	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。