

附件 2

汉中市南郑区中所营街道办事处 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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中所营街道办事处在 2024 年度的主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导好辖区内各村（居）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向区委、区政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好精神文明建设，开展文明单位，文明社区，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

5. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

6. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

7. 南郑区交办的其他工作。

中所营街道办事处机构设置：

中所营街道党工委、中所营街道办事处内设机构 8 个：分别是：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、综合执法办公室、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

二、工作任务

中所营街道办事处 2024 年度的主要工作有：

（一）、继续做好日常工作。

1、持续改善民生，提升群众幸福指数；

2、坚持绿色生态，强力推进城乡环境综合整治；

3、强化治理创新，维护社会大局稳定；

4、突出思想引领，全面从严治党；

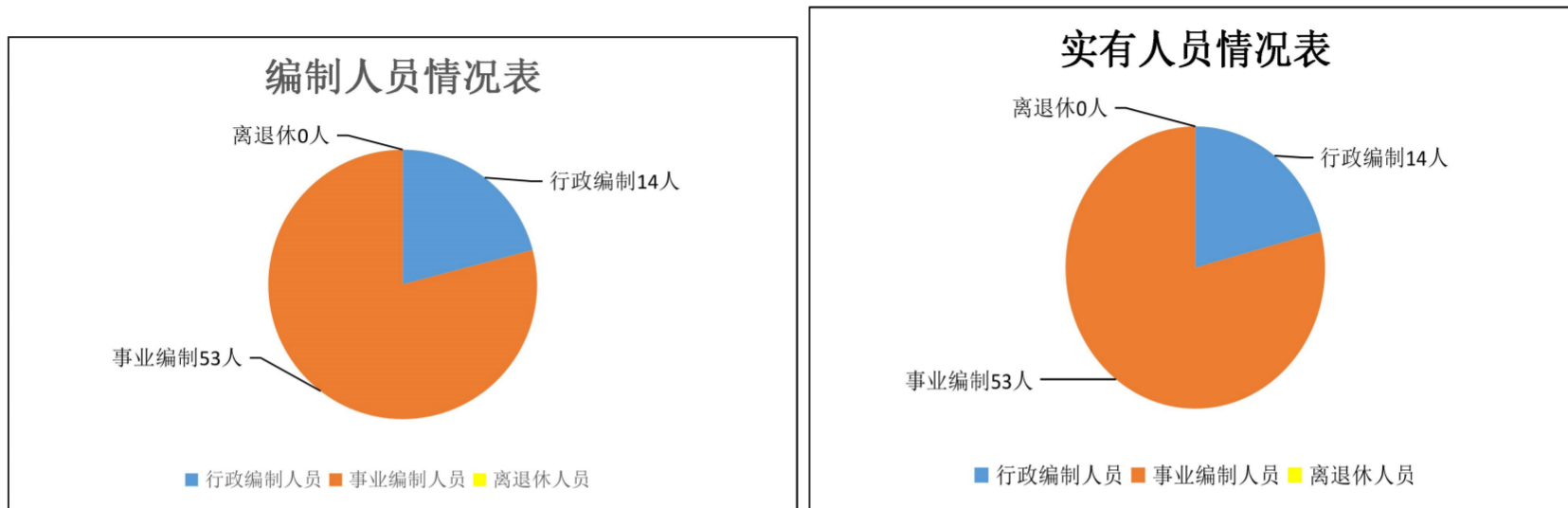
（二）、统筹发展社会各项事业。惠民政策严格落实到位，让群众切实得到更多的实惠。

（三）、加强党员干部队伍和基层组织建设。坚持把政治建设放在首位，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，创造性的运用好主题党日+、党员“双评议”等形式，进一步提升和巩固党建工作成效，真正将党内政治生活长期严肃坚持下去。

（四）、加强党风廉政建设。坚持把规矩和纪律挺在前面，重点抓好党风廉政建设和纪律作风建设。强化执纪监督问责，不断完善党风廉政工作督查督办及“廉政诊所”制度，及时处置发生在群众身边的违纪违法问题，用好监督执纪“四种形态”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 14 人、事业编制 53 人；实有人员 67 人，其中行政 14 人、事业 53 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 663.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.04 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，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 91.68 万元。主要原因是：本单位人员调动至其他单位，人数减少。本单位当年预算支出 663.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入安排支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，事业单位经营收入安排支出 0 万元，附属单位上缴收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。较上年减少 91.68 万元，主要原因是：本单位人员调动至其他单位，人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 663.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.04 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。较上年减少 91.68 万元。主要原因是：本单位人员调动至其他单位，人数减少。本单位当年财政拨款支出 663.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入安排支出 0 万元。较上年减少 91.68 万元。主要原因是：本单位人员调动至其他单位，人数减少。

（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 663.04 万元，较上年减少 91.68 万元，主要原因是：本单位人员调动人数减少。

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 663.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）507.95 万元，较上年减少 244.84 万元，原因是：本单位人员调动至其他单位，人数减少。及养老保险、医疗保险、住房公积金等按功能科目分开预算。

（2）人大会议（2010104）1.60 万元，较上年比无变化。原因是：严格执行预算，控制会议费用支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.4 万元，较上年增加 70.4 万元，原因是：养老保险按功能分类进行单独预算。

（4）行政单位医疗支出（2101101）29.94 万元，较上年增加 29.94 万元，原因是：医疗保险按功能分类进行单独预算。

(5) 农业生态资源保护支出（2130135）0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是：新增专项业务费。

(6) 住房公积金支出（2210201）52.8 万元，较上年增加 52.8 万元，原因是：住房公积金按功能分类进行单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门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 663.04 万元，其中：

工资福利支出（301）615.87 万元，较上年减少 88.07 万元，原因是本单位人员调动至其他单位，人数减少；

商品和服务支出（302）46.83 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是本单位人员调动至其他单位，人数减少，人员经费及公务交通补贴人数随之减少。

资本性支出（310）0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增专项业务费；

(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 663.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）615.87 万元，较上年减少 88.07 万元，原因是本单位人员调动人数减少。

机关商品和服务支出（502）46.83 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是：人员调动人数减少，人员经费及公务交通补贴人数随之减少。

机关资本性支出（503）0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是：新增业务费。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平，原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，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

相比无变化，主要原因是上年和本年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费有关精神，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年相比无变化，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制费用支出。公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年和当年本单位无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.6 万元，较上年减少 0.30 万元（-18.75%），减少的主要原因是：精简会议，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.47 万元，较上年增加 0.14 万元（42.42%），增加的主要原因是街道办在乡村振兴等领域所需培训支出。

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	人大代表培训会议	2024 年 06 月 26 日-06 月 28 日	50 人	1.6			
2	乡村振兴研讨会	2024 年 04 月 10 日	30 人	0.47			
合计				2.07			

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 0 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 663.04 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.15 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是在职人员减少 7 人，公用经费预算相应减少。

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：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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类公务接待（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

部门名称：汉中市南郑区中所营街道办事处

保密审查情况：已审查

部门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	部门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	不涉及，已公开空表

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	6,630,368.01	一、部门预算	6,630,368.01	一、部门预算	6,630,368.01	一、部门预算	6,630,368.01
1、财政拨款	6630368.01	1、一般公共服务支出	5095505.39	1、人员经费和公用经费支出	6610973.01	1、机关工资福利支出	6158673.01
(1) 一般公共预算拨款	6630368.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6158673.01	2、机关商品和服务支出	468300
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	452300	3、机关资本性支出	3,395.00
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	19395	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	704031.36	(2) 商品和服务支出	16000	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299412.74	(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	3395		
		13、农林水支出	3395	(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	528023.52				
		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	6,630,368.01	本年支出合计	6,630,368.01	本年支出合计	6630368.01	本年支出合计	6,630,368.01
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	6,630,368.01	支出总计	6,630,368.01	支出总计	6,630,368.01	支出总计	6,630,368.01

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	6,630,368.01	一、财政拨款	6,630,368.01	一、财政拨款	6630368.01	一、财政拨款	6,630,368.01
1、一般公共预算拨款	6630368.01	1、一般公共服务支出	5095505.39	1、人员经费和公用经费支出	6610973.01	1、机关工资福利支出	6158673.01
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	6158673.01	2、机关商品和服务支出	468300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	452300	3、机关资本性支出	3,395.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	19395	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	704031.36	(2)商品和服务支出	16000	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	299412.74	(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	3395		
		13、农林水支出	3395	(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	528023.52				
		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	6,630,368.01	本年支出合计	6,630,368.01	本年支出合计	6630368.01	本年支出合计	6,630,368.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,630,368.01	支出总计	6,630,368.01	支出总计	6630368.01	支出总计	6,630,368.01

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	6,630,368.01	6,289,473.01	321,500.00	19,395.00	**
201	一般公共服务支出	5,095,505.39	4,758,005.39	321,500.00	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	5,079,505.39	4,758,005.39	321,500.00		
2010301	行政运行	5,079,505.39	4,758,005.39	321,500.00		
208	社会保障和就业支出	704,031.36	704,031.36			
20805	行政事业单位养老支出	704,031.36	704,031.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,031.36	704,031.36			
210	卫生健康支出	299,412.74	299,412.74			
21011	行政事业单位医疗	299,412.74	299,412.74			
2101101	行政单位医疗	299,412.74	299,412.74			

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	6,630,368.01	6,289,473.01	321,500.00	19,395.00	**
213	农林水支出	3,395.00			3395	
21301	农业农村	3,395.00			3395	
2130135	农业生态资源保护	3,395.00			3395	
221	住房保障支出	528,023.52	528,023.52			
22102	住房改革支出	528,023.52	528,023.52			
2210201	住房公积金	528,023.52	528,023.52			

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			6,630,368.01	6,289,473.01	321,500.00	19,395.00	
301	工资福利支出			6,158,673.01	6,158,673.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,452,788.00	2,452,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,963,046.00	1,963,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,571.00	202,571.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,031.36	704,031.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,412.74	299,412.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.39	8,800.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,023.52	528,023.52			
302	商品和服务支出			468,300.00	130,800.00	321500	16000	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40000		
30205	水费	50201	办公经费	23,300.00		23300		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20000		

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			6,630,368.01	6,289,473.01	321,500.00	19,395.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00			16000	
30216	培训费	50203	培训费	4,700.00		4700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00			
310	资本性支出			3,395.00			3395	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,395.00			3395	

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	6,610,973.01	6,289,473.01	321,500.00	
201	一般公共服务支出	5,079,505.39	4,758,005.39	321,500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,079,505.39	4,758,005.39	321,500.00	
2010301	行政运行	5,079,505.39	4,758,005.39	321,500.00	
208	社会保障和就业支出	704,031.36	704,031.36		
20805	行政事业单位养老支出	704,031.36	704,031.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,031.36	704,031.36		
210	卫生健康支出	299,412.74	299,412.74		
21011	行政事业单位医疗	299,412.74	299,412.74		
2101101	行政单位医疗	299,412.74	299,412.74		

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	6,610,973.01	6,289,473.01	321,500.00	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	528,023.52	528,023.52		
22102	住房改革支出	528,023.52	528,023.52		
2210201	住房公积金	528,023.52	528,023.52		

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			6,610,973.01	6,289,473.01	321,500.00	
301	工资福利支出			6,158,673.01	6,158,673.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,452,788.00	2,452,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,963,046.00	1,963,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,571.00	202,571.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,031.36	704,031.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,412.74	299,412.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.39	8,800.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,023.52	528,023.52		
302	商品和服务支出			452,300.00	130,800.00	321,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,300.00		23,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	4,700.00		4,700.00	
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	130,800.00	130,800.00		
310	资本性支出						

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			6,610,973.01	6,289,473.01	321,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门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	19,395.00	
221	汉中市南郑区中所营街道办事处	19,395.00	
221001	汉中市南郑区中所营街道办事处	19,395.00	
-	汉中市南郑区中所营街道办事处	19,395.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	
	人大代表活动经费	16,000.00	南财发【2024】8号
	专项业务费	3,395.00	
	南郑区耕地整改恢复工作专项经费	3,395.00	南财办预【2024】15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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			南郑区耕地整改恢复工作专项经费		
主管部门			汉中市南郑区中所营街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	0. 3395	
(万元)			其中：财政拨款	0. 3395	
			其他资金		
总体目标	按照中、省、市耕地和粮食安全考核“五个一票否决”内容对辖区内耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题进行整改，恢复为耕地，确保考核通过。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：达到省市验收标准	100%	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：区级补助资金	≤0. 3395万元	
	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”问题得到遏制	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：项目收益年限	长期	
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众和相关单位满意度	≥90%	
满意度指标					

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		汉中市南郑区中所营街道办事处			
资金金额		实施期资金总额：	1.6		
(万元)		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
总体目标	2024年组织召开人大代表会议，对街道办区域内重点项目进行考察，外出调研学习。组织召开人大代表会议，对街道办区域内重点项目进行考察，外出调研学习不少于三次。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	2次	
			指标2：会议人数	65人	
		质量指标	指标1：会议参与度	≥100%	
			指标2：项目进行视察	1次	
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	
			指标2：资金支出进度，完成时间	2024年第二季度，第四季度	
		成本指标	指标1：会议费标准	30元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提升	
			指标2：项目进行视察	促进镇域重点项目建设	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	
		可持续影响	指标1：业务能力，政策水平提升	有效提升	
		指标	指标2：政策知晓率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与人员满意度	≥100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区中所营街道办事处			
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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。		661.1005	
	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。		1.9395	
	金额合计			663.04	
年度总体目标	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。				
	目标2：扎实推进本镇各种工作，确保我镇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：确保镇机关67人、630.89万元人员经费、32.15万元公用经费等按时足额拨付		67人 663.04万元
			指标2：确保镇人大1.6万元、耕地0.3395万元的专项经费按时拨付		2个项目 1.9395万元
		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。		无违法违规现象
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		≧90%
			指标3：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10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%以上
			指标3：公务运转经费季度达均衡进度		≧95%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≧5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长		>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%
		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：保障本部门可持续开展工作的保障率		≧95%
			指标2：保障全镇经济可持续发展		≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≧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。