

附件 2

# 汉中市南郑区中所营街道办事处 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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部门党建、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。指导社区居委会建设，组织社区居民和部门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。动员辖区内有关部门、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区部门履行社会责任，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

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：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心、综合行政执法队、公用事业服务中心。

## 二、工作任务

一、继续做好日常各项工作。

- 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；

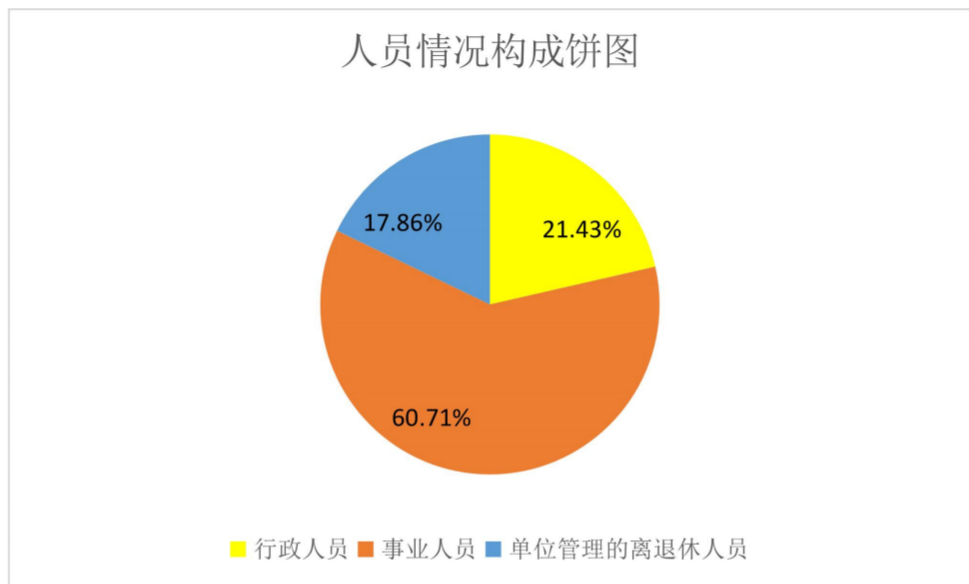
二、统筹发展社会各项事业。惠民政策严格落实到位，让群众切实得到更多的实惠。

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**

截至上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人；实有人员 69 人，其中行政 18 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 864.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 80.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出 864.06

万元，其中一般公共预算拨款支出 864.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 80.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费收入减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 864.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 80.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 864.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 80.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费收入减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 864.06 万元，较上年减少 80.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出减少。

### （二）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 864.06 万元，其中：

1. 人大会议（2010104）1.60 万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2010301）640.16 万元，较上年增加 38.40 万元，增长 6.38%，增长的主要原因是：本年度干部正常调资及补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月基础绩效。

3. 一般行政管理事务（2010302）33.05 万元，较上年增加 33.05 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：因本年度根据财政收支分类科目规范及单位职能履职需要，新增设置 2010302 明细支出科目，用于专项核算公用经费支出，上年无该明细科目、未单独列示。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.99 万元，较上年增加 8.40 万元，增长 10.55%，增长的主要原因是：本年度参保人数增加。

5. 行政单位医疗（2101101）34.11 万元，较上年增加 32.08 万元，增长 1580.32%，增长的主要原因是：上年医疗保险支出分别列入 2010301、2101101 两个明细科目核算，本年度按照政府收支分类科目规范及账务核算统一要求，将本年度医疗保险支出全部归集至 2101101 科目集中核算。

6. 自然资源利用与保护（2200106）1.15万元，较上年增加1.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增自然资源利用与保护方面的支出费用。

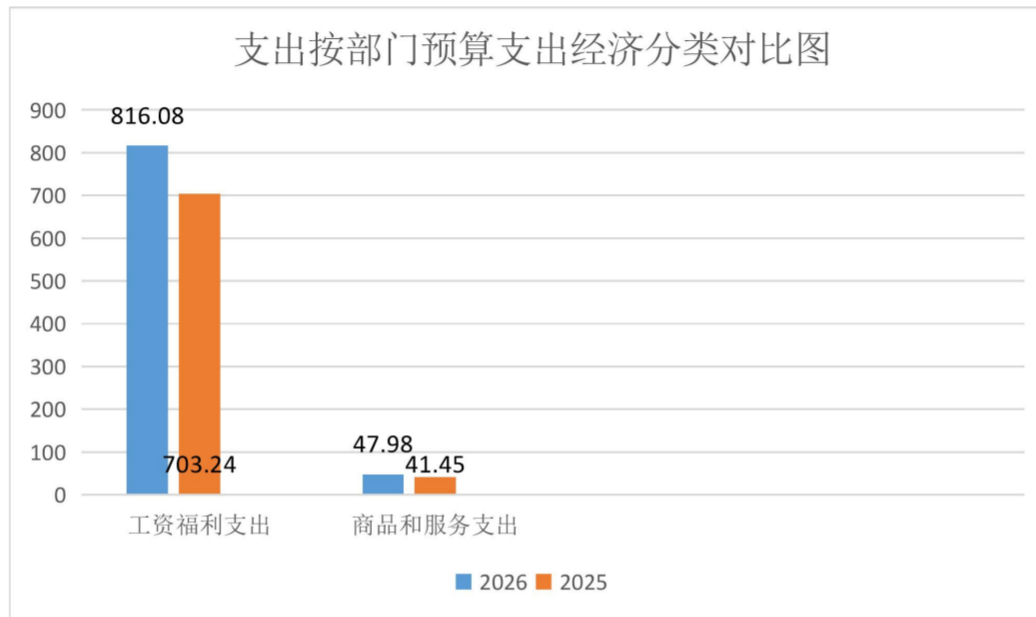
7. 住房公积金（2210201）65.99万元，较上年增加6.30万元，增长10.55%，增长的主要原因是：本年度参保人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出864.06万元，其中：

工资福利支出（301）816.08万元，较上年增加112.84万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度干部正常调资以及补发2022年7月至2023年12月基础绩效。

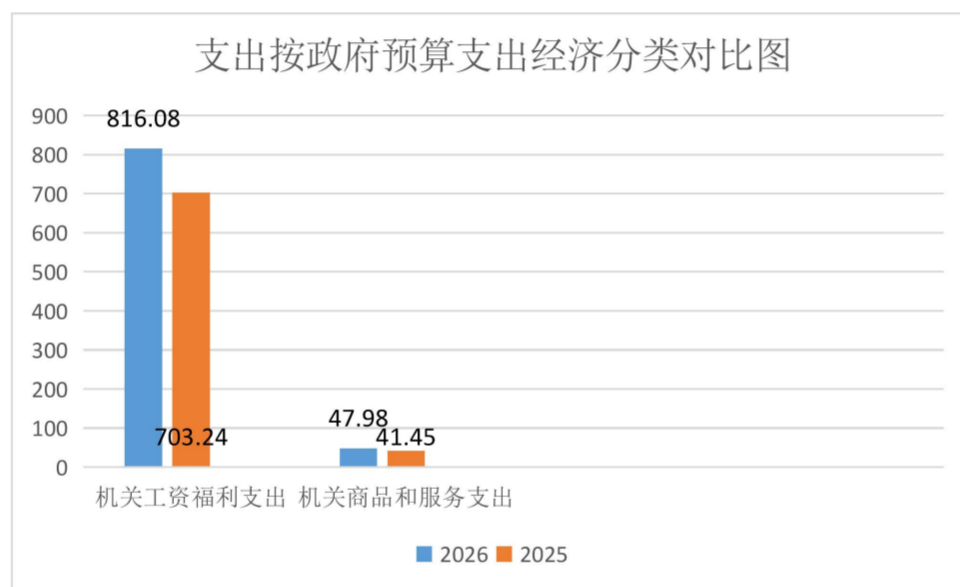
商品和服务支出（302）47.98万元，较上年增加6.53万元，增长15.76%，增长的主要原因是：本年度人员增加，导致公用经费总体规模同比增长；



2. 本单位当年一般公共预算支出 864.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）816.08 万元，较上年增加 112.84 万元，增长 16.05%，增长的主要原因是：本年度干部正常调资以及补发 2022 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效。

机关商品和服务支出（502）47.98 万元，较上年增加 6.53 万元，增长 15.76%，增长的主要原因是：本年度人员增加，导致公用经费总体规模同比增长。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“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，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.60 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.47 万元，较上年无增减变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表培训会议	2026年06月26日-06月28日	50	1.6	
2	乡村振兴研讨会	2026年04月10日	30	0.47	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

### 十一、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。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 864.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.05 万元，较上年增加 2.7 万元，增长 108.90%，增长的主要原因是本年度人员增加。

#### 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区中所营街道办事处

保密审查情况：已审查

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
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
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	是	不涉及
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

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	8640590.59	一、部门预算	8640590.59	一、部门预算	8640590.59	一、部门预算	8640590.59
1、财政拨款	8640590.59	1、一般公共服务支出	6743393.73	1、人员经费和公用经费支出	8613055.59	1、机关工资福利支出	8160755.59
(1) 一般公共预算拨款	8640590.59	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8160755.59	2、机关商品和服务支出	479835.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	452300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4700	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27535.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	879916	(2) 商品和服务支出	27535.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	341108.86	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	11535.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	659937.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8640590.59	<b>本年支出合计</b>	8640590.59	<b>本年支出合计</b>	8640590.59	<b>本年支出合计</b>	8640590.59
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							





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	8640590.59	一、财政拨款	8640590.59	一、财政拨款	8640590.59	一、财政拨款	8640590.59
1、一般公共预算拨款	8640590.59	1、一般公共服务支出	6743393.73	1、人员经费和公用经费支出	8613055.59	1、机关工资福利支出	8160755.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8160755.59	2、机关商品和服务支出	479835
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	452300.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4700.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	27535.00	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	0.00	(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	879916.00	(2)商品和服务支出	27535.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	341108.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	11535.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	659937.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8640590.59	<b>本年支出合计</b>	8640590.59	<b>本年支出合计</b>	<b>8640590.59</b>	<b>本年支出合计</b>	8640590.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8640590.59	<b>支出总计</b>	8640590.59	<b>支出总计</b>	<b>8640590.59</b>	<b>支出总计</b>	8640590.59

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	8640590.59	8282555.59	330500.00	27535.00	
201	一般公共服务支出	6748093.73	6401593.73	330500.00	16000.00	
20101	人大事务	16000.00			16000.00	
2010104	人大会议	16000.00			16000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6732093.73	6401593.73	330500.00		
2010301	行政运行	6401593.73	6401593.73			
2010302	一般行政管理事务	330500.00		330500.00		
208	社会保障和就业支出	879916.00	879916.00			
20805	行政事业单位养老支出	879916.00	879916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879916.00	879916.00			
210	卫生健康支出	341108.86	341108.86			
21011	行政事业单位医疗	341108.86	341108.86			
2101101	行政单位医疗	341108.86	341108.86			
220	自然资源海洋气象等支出	11535.00			11535.00	

22001	自然资源事务	11535.00			11535.00	
2200106	自然资源利用与保护	11535.00			11535.00	
221	住房保障支出	659937.00	659937.00			
22102	住房改革支出	659937.00	659937.00			
2210201	住房公积金	659937.00	659937.00			

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			8640590.59	8282555.59	330500.00	27535.00	
301	工资福利支出			8160755.59	8160755.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2943528.00	2943528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3083100.00	3083100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243187.00	243187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879916.00	879916.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341108.86	341108.86			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9978.73	9978.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659937.00	659937.00			
302	商品和服务支出			479835.00	121800.00	330500.00	27535.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00		40000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16000.00			16000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4700.00		4700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50800.00		50800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121800.00	121800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11535.00			11535.00	

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	8613055.59	8282555.59	330500.00	
201	一般公共服务支出	6732093.73	6401593.73	330500.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6732093.73	6401593.73	330500.00	
2010301	行政运行	6401593.73	6401593.73		
2010302	一般行政管理事务	330500.00		330500.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	879916.00	879916.00		
20805	行政事业单位养老支出	879916.00	879916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879916.00	879916.00		
210	卫生健康支出	341108.86	341108.86		

21011	行政事业单位医疗	341108.86	341108.86		
2101101	行政单位医疗	341108.86	341108.86		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	659937.00	659937.00		
22102	住房改革支出	659937.00	659937.00		

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			8613055.59	8282555.59	330500.00	
301	工资福利支出			8160755.59	8160755.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2943528.00	2943528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3083100.00	3083100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243187.00	243187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879916.00	879916.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341108.86	341108.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9978.73	9978.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	659937.00	659937.00		
302	商品和服务支出			452300.00	121800.00	330500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00		40000.00	

30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	4700.00		4700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50800.00		50800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121800.00	121800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	27535	
221	汉中市南郑区中所营街道办事处	27535	
221001	汉中市南郑区中所营街道办事处	27535	
	专用项目	27535	
	专项业务费	27535	
	南郑区 20242025 年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金	11535	南财办预【2026】17 号
	人大代表活动经费	16000	南财办发【2025】60 号





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 2024-2025 年度耕地“非粮化”整改恢复及耕种管护资金		项目单位	中所营街道办事处
主管部门		中所营街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.15	执行率分值
		其中: 财政拨款		1.15	
		其他资金		0	
年度目标	按照《汉中市南郑区耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护奖补办法的通知》的要求, 完成耕地整改恢复及撂荒耕地整治复垦工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	本批次项目成本	≤1.15 万元	20
	产出指标	数量指标	开展耕地整改街道个数	1 个	10
		质量指标	达到耕地整改验收标准	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
效益指标	经济效益指标	土地复垦、农业生产增长	农民增收	10	

		社会效益指标	耕地非农化得到遏制	达到耕种条件	10
		生态效益指标	耕地非农化得到整改	生态得到改善	5
		可持续影响指标	项目收益年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	10

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		项目单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
主管部门		汉中市南郑区中所营街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6		执行率分值	
		其中: 财政拨款	1.6			
		其他资金	0			
年度目标	本年度保质保量完成人大会议活动的顺利召开, 支持代表依法开展调研视察、学习培训等活动。同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究, 确保代表能够依法履职, 增强代表与群众的联系, 确保各项建议议案等落到实处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	2026 年人大工作经费		≤1.6 万元	20

	产出指标	数量指标	人大会议次数	2次	10
		质量指标	会议参与率	100%	10
		时效指标	人大工作开展时效	2026年	10
		社会效益指标	保障人大代表建言献策权利	有效保障	9
		可持续影响指标	人大代表活动长期必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

备注：

1. 列入部门预算的项目填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率 10%、成本指标 10%、产出指标 40%、效益指标 30%、满意度指标 10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标 20%、产出指标 30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%；
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值
		总额	财政拨款	其他资金	
党建工作	加强党的建设工作，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，落实党风廉政建设责任，切实加强纪律作风建设。	100	100		
经济发展工作	大力发展招商引资、固定资产投资及项目建设工作。	192.46	192.46		
乡村振兴工作	持续巩固和提升乡村振兴质量，加强“文明城市”创建和耕地“非粮化”整改工作。	260	260		
城市化环境治理工作	精抓细管，不断优化城市环境，改善辖区环境质量，提高群众满意度。	150	150		
民生保障工作	加强改革创新，全面夯实民生服务基础，加强政策见效，有力保障困难群众民生。	60	60		
平安建设工作	齐抓共进，推动矛盾纠纷化解，着力推动平安建设工作。	50	50		
安全生产工作	夯实安全生产责任，开展应急演练，重点领域排查，确保生产安全。	30	30		

	征兵工作	强化宣传征兵政策，努力提高兵员素质。	20	20		
	人大代表视察工作	支持代表依法开展调研视察、学习培训等活动。同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保代表能够依法履职，增强代表与群众的联系，确保各项建议议案等落到实处。	1.6	1.6		
	金额合计		864.06 万元	864.06 万元		
年度总体目标	<p>目标 1: 积极开展党员、干部集中学习积极开展党员、干部集中学习学不低于 20 次，警示教育 2 次，开展村（社区）“两委”班子研判和评估，配备党建指导员 24 名，强化星级支部创建工作，力增评选市级“五星党支部”1 个，同时落实党风廉政建设责任机制，加强纪律作风建设，持续开展群众身边腐败问题和作风问题的查出力度。</p> <p>目标 2: 大力开展各类招商资，力增全年成功培育限上商贸企业 2 户，规上企业 2 户，完成限上商贸产值 0.9 亿元，规上工业产值 3.1 亿元，全年累计完成固定资产投资 2.34 亿元，完成招商引资 1.24 亿元。</p> <p>目标 3: 持续巩固脱贫攻坚质量，确保辖区内 61 户行业反馈预警户各项扶贫政策得到全面落实，进一步持续壮大村集体经济，同时加强“千万工程”经验的学习，组织 2 个村,1 个社区的支部书记到圣水镇庄房村学习交流示范村创建先进经验。积极开展耕地流出整改工作，全年力增整改 38 亩，耕地“非粮化”整改 6 亩。</p> <p>目标 4: 做好秸秆禁烧和燃煤炉的检查查出力度，对辖区 3 个汉江干流排污进行集中整治，确保城市环境干净整洁无污染。</p> <p>目标 5: 加强改革创新，做好民生工作，对街道办服务民生部门按体制改革进行整合，实行一站式办理，并依托互联网+政务平台建设，持续宣传推进“郑好办”APP 运用，推行“掌上可办”“全程网办”缩短群众等待时间，提高办事效率，全年网办结事项 1500 件。同时加强对辖区高龄、低保、特困和孤儿等弱势群体的关爱力度，全年落实 13 人听力残疾人适配助听器的发放，落实 3 名严重精神病患者的监护补贴发放 7200 元，摸排 25 名留守儿童、困境儿童台账的建立和走访，核实实事无人抚养儿童 1 名，落实生活补贴 6400 元，落实镇级临时救助 30 人，发放救助金 3.7 万元，按政策落实好低保和特困人员的审核和发放工作。</p> <p>目标 6: 着力推进平安建设工作，做好辖区内重点信访人员 11 人，社区矫正 18 人，吸毒史 56 人，刑满释放人员 61 人，邪教人员 11 人的维稳管控工作，落实“五包一”责任制和重点人员管控，确保辖区平安稳定。</p>					

<p>目标 7: 聚焦安全生产, 深入开展排查整治, 重点对消防安全领域 93 处, 交通安全隐患 47 处, 防溺水安全隐患 1 处, 建筑施工安全隐患 9 处, 九小行业 102 处、危化领域 6 处进行全面检查排查, 确保辖区安全生产不出任何安全问题。</p> <p>目标 8: 全力做好征兵宣传, 助推国防事业建设, 辖区征兵人数逐年上升, 兵员文化素质逐年提升均为大学毕业生应征入伍, 确保按要求完成全年 2 次上站体检和征兵工作。</p> <p>目标 9: 持续做好人大代表调研、视察, 全年保证每个季度组织辖区市区人大代表进行一次视察调研, 每个月在街道党群服务中心组织人大代表开展人大代表接待日活动, 全年保证市人大代表接待群众 2 次, 区人大代表接待群众 4 次, 每年组织辖区人大代表开展好建议议案的收集上报工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	基层党组织建设 (万元)	≤100	5
			项目建设工作 (万元)	≤192.46	5
			优化城市环境, 改善辖区环境质量 (万元)	≤150	5
			夯实民生服务基础, 保障困难群体民生 (万元)	≤60	5
			推动平安建设工作 (万元)	≤50	1
			安全生产与监督管理工作 (万元)	≤30	1
			强化宣传征兵政策, 努力提高兵员素质。(万元)	≤20	1
			人大代表活动经费 (万元)	≤1.6	1
	产出指标	数量指标	党纪党史教育培训 (次)	20 次	1
			招商引资及固定资产投资 (户/亿元)	2 户/2.34 亿元	1
			确保 61 户行业反馈预警户扶贫政策得到落实, 耕地整改 (亩)	38 亩	1
			民生工作, 网办结事项 (件)	1500	1
			平安建设, 重点维稳人员、刑满释放人员等稳控人数 (人)	157 人	1
			安全隐患排查 (处)	257	1
城市环境综合治理 (平方米)			186	1	

		质量 指标	征兵宣传及上站体检次数（次）	2次	1	
			人大会议次数人数（次/人）	4次/11人	1	
			党纪党史教育培训党员干部参训率	≥98%	1	
			招商引资、固定资产投资率	≥98%	1	
			乡村振兴及耕地整改完成率	≥99%	1	
			民生工作，网办事项完成率	≥98%	1	
			平安建设，重点维稳人员、刑满释放人员等稳控工作按上级要求做到稳控到位。	≥98%	1	
			安全隐患排查率	≥98%	1	
			城市化环境治理达到上级要求标准	达标	1	
			征兵宣传率及上站体检率	≥99%	1	
			人大代表活动经费保障率	100%	1	
			党纪党史教育培训频次（次/季度）	≥1	1	
		招商引资、固定资产投资完成时间	12月底前	1		
		乡村振兴及耕地整改完成时间	12月底前	1		
		民生工作	12月底前	1		
		平安建设，重点维稳人员、刑满释放人员等稳控工作	12月底前	1		
		安全隐患排查全覆盖完成时间	12月底前	1		
		城市环境综合治理完成时间	12月底前	1		
		征兵宣传及上站体检完成时间	12月底前	1		
		人大代表活动时效	3月底和9月底	1		
		效益 指标	经济	辖区内旅游收入（万元）	22300	2
			效益	辖区内农业收入（万元）	1300	2
			指标	辖区内工业生产收入（万元）	2200	2

	社会效益指标	街道党建引领基层治理和基层政权建设，打造廉政环境，营造风清气正环境。	有效提升	3	
		招商引资、固定资产投资逐年上升，社会就业逐步提升。	逐步提升	3	
		城市环境治理，有效改善人居环境。	显著改善	3	
		排查安全隐患，有效保障群众生命安全。	有效保障	3	
	生态效益指标	深入开展污染防治攻坚战，空气质量优良率达标，环境得到有效保护，打造绿水青山的生态环境。	良好	3	
	可持续影响指标	案例警示教育、法纪法规宣传全覆盖，街道办干部政治素养和履职能力逐步提升。	逐步提升	2	
		持续巩固和提升乡村振兴质量，加强“千万工程”创建和耕地“非粮化”整改工作。	逐步提升	2	
		征兵宣传和兵员素质的提高，助推国防事业建设。	长期	2	
		为辖区内社会经济发展起监督、协调等重要作用，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。	1年	2	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	5
		辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥95%	5

备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率 10%、成本指标 10%、产出指标 40%、效益指标 30%、满意度指标 10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标 20%、产出指标 30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%；
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分 值 (10 分)
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		年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

