

汉中市南郑区汉山街道办事处 2022 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（汉中市南郑区汉山街道办事处部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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. 强化公共服务。**负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。**2. 加强社会管理。**加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正、流动人口管理等工作，提升社会治安综合治理水平。**3. 优化发展环境。**配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。**4. 加强社区组织建设。**加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。**5. 完成上级人民政府交办的其他工作。**

（二）机构设置。

汉山街道办事处内设办公室 6 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；内设办属站（所）3 个：农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。一个独立核算的环境卫生管理所。

二、2022 年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

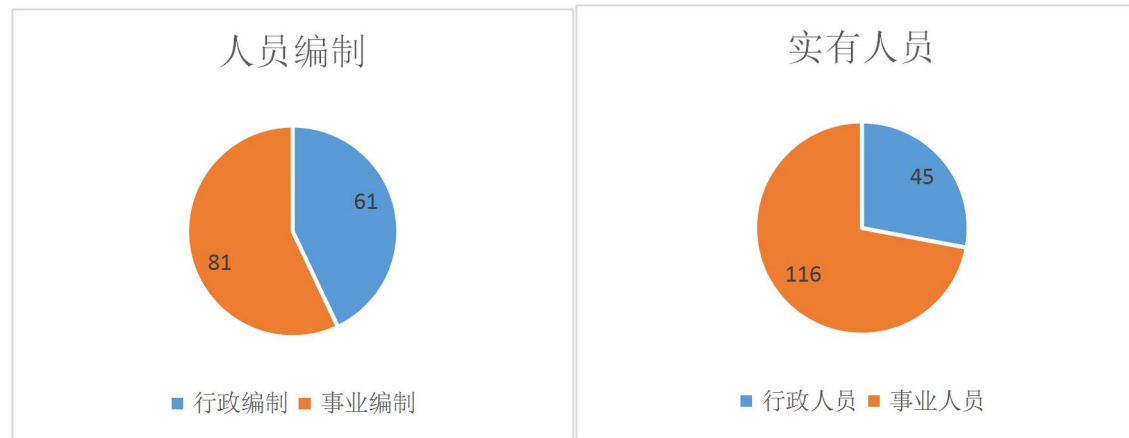
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区汉山街道办事处（机关）	
2	汉中市南郑区汉山环境卫生管理站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制142人，其中行政编制61人、事业编制81人；实有人员161

人，其中行政 45 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1560.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1560.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 63.48 万元，主要原因是人员退休和调出；2022 年本部门预算支出 1560.44

万元，其中一般公共预算拨款支出 1560.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 63.48 万元，主要原因是人员退休和调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1560.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1560.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 63.48 万元，主要原因是人员退休和调出；2022 年本部门财政拨款支出 1560.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1560.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 63.48 万元，主要原因是人员退休和调出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1560.44 万元，较上年减少 63.48 万元，主要原因是人员退休和调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1560.44 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）798.26 万元，较上年减少 820.82 万元，原因是今年行政和事业编制分开预算；

(3) 事业运行（2010350）629.03 万元，较上年增加 629.03 万元，原因是今年行政和事业编制分开预算；

(4) 其他司法支出（2040699）0 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是今年把特岗津贴调整到人员支出；

(5) 培训支出（2050803）1 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，严格控制培训费支出；

(6) 固体废弃物与化学品（2110304）130.55 万元，较上年增加 130.55 万元，原因是环卫站今年独立预算；

汉山街道办事处 2022 年一般公共预算支出增减变化表

单位：万元

按功能科目分类					
科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减百分比	增减原因
人大会议(2010104)	1.6	1.6	0	0	每年指标一致
行政运行(2010301)	1619.08	798.26	减少 820.82	减少 50.7%	今年行政和事业编制分开预算
事业运行(2010350)	0	629.03	增加 629.03	增加 100%	今年行政和事业编制分开预算
其他司法支出(2040699)	2.24	0	减少 2.24	减少 100%	今年把特岗津贴调整到人员支出
培训支出(2050803)	1	1.00	0	0	严格执行中央八项规定,严格控制培训费支出
固体废弃物与化学品(2110304)	0	130.55	增加 130.55	增加 100%	环卫站今年独立预算
合计	1623.92	1560.44	减少 63.48	减少 3.91%	人员退休和调出

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1560.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1436.4 万元，较上年减少 93.8 万元，原因是人员退休和调出以及今年把交通补贴从工资福利支出科目调到商品和服务支出科目；

商品和服务支出（302）109.7 万元，较上年增加 23.84 万元，原因是今年把交通补贴从工资福利支出科目调到商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）14.34 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是遗属人员增加和特岗津贴调到对个人和家庭的补助科目里。

汉山街道办事处 2022 年一般公共预算支出增减变化表

单位：万元

按部门经济科目分类					
科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减百分比	增减原因
工资福利支出（301）	1530.2	1436.4	减少 93.8	减少 6.31%	人员退休和调出以及今年把交通费补贴调到商品和服务支出科目
商品和服务支出（302）	85.86	109.7	增加 23.84	增加 27.77%	今年把交通补贴调到商品和服务支出科目

对个人和家庭的补助(303)	7.86	14.34	增加 6.48	增加 82.44%	遗属人员增加和特岗津贴调到对个人和家庭的补助科目里
合计	1623.92	1560.44	减少 63.48	减少 3.91%	人员退休和调出

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1560.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1314.15 万元，较上年减少 216.05 万元，原因是人员退休和调出以及今年把交通补贴从机关工资福利支出科目调到机关商品和服务支出科目；

机关商品和服务支出（502）101.4 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是今年把交通补贴从机关工资福利支出科目调到机关商品和服务支出科目；

对事业单位经常性补助（505）130.55 万元，较上年增加 130.55 万元，原因是环卫站今年独立预算；

对个人和家庭补助（509）14.34 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是遗属人员增加和特岗津贴调到对个人和家庭的补助科目里。

汉山街道办事处 2022 年一般公共预算支出增减变化表

单位：万元

按政府经济科目分类					
科目名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减百分比	增减原因
机关工资福利支出（501）	1530.2	1314.15	减少 216.05	减少 14.12%	人员退休和调出以及今年把交通补贴调到机关商品和服务支出科目
机关商品和服务支出（502）	85.86	101.4	增加 15.54	增加 18.1%	今年把交通补贴调到机关商品和服务支出科目
对事业单位经常性补助（505）	0	130.55	增加 130.55	增加 100%	环卫站今年独立预算
对个人和家庭补助（509）	7.86	14.34	增加 6.48	增加 82.44%	遗属人员增加和特岗津贴调到对个人和家庭的补助科目里
合计	1623.92	1560.44	减少 63.48	减少 3.91%	人员退休和调出

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.35 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

（2）公务接待费 0.35 万元，与上年持平，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；

（3）公务用车运行费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务

用车运行费支出；

(4) 公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2、会议费预算支出 1.6 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

3、培训费预算支出 1 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制培训费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	人大会议	2022 年 1 月-2022 年 12 月	80 人	1.6	会议 3 次 3 天
2	专技人员培训	2022 全年	10 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1560.44 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.8 万元，较上年减少 4.22 万元，主要原因一是人员减少，

公用经费减少；二是落实厉行节约，压缩公用经费人均标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区汉山街道办事处

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1560.44	一、财政拨款	1560.44	一、财政拨款	1560.44	一、财政拨款	1560.44
1、一般公共预算拨款	1560.44	1、一般公共服务支出	1429.89	1、人员经费和公用经费支出	1558.84	1、机关工资福利支出	1314.15
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	1436.40	2、机关商品和服务支出	101.40
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	108.10	3、机关资本性支出（一）	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	14.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	1.60	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	14.34
		10、卫生健康支出	0.00	(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	130.55	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1560.44	本年支出合计	1560.44	本年支出合计	1560.44	本年支出合计	1560.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1560.44	支出总计	1560.44	支出总计	1560.44	支出总计	1560.44

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1560.44	1481.04	77.8	1.6	
201	一般公共服务支出	1429.89	1358.79	69.5	1.6	
20101	人大事务	1.6			1.6	
2010104	人大会议	1.6			1.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1427.29	1358.79	68.5		
2010301	行政运行	798.26	729.76	68.5		
2010350	事业运行	629.03	629.03			
205	教育支出	1		1		
20508	进修及培训	1		1		
2050803	培训支出	1		1		
211	节能环保支出	130.55	122.25	8.3		
21103	污染防治	130.55	122.25	8.3		
2110304	固体废弃物与化学品	130.55	122.25	8.3		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1560.44	1481.04	77.8	1.6	
301	工资福利支出			1436.4	1436.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.07	541.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.46	47.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.89	241.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279.51	279.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.85	41.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.94	162.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.5	66.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
302	商品和服务支出			109.7	30.3	77.8	1.6	
30201	办公费	50201	办公经费	13.95		13.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30206	电费	50201	办公经费	11.3		11.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1560.44	1481.04	77.8	1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.6		5.6		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30215	会议费	50202	会议费	1.6			1.6	
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.5		2.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	19.5		19.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.8	30.3	3.5		
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			14.34	14.34			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.22	5.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.12	9.12			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1558.84	1481.04	77.8	
201	一般公共服务支出	1428.29	1358.79	69.5	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1427.29	1358.79	68.5	
2010301	行政运行	798.26	729.76	68.5	
2010350	事业运行	629.03	629.03		
205	教育支出	1		1	
220508	进修及培训	1		1	
2050803	培训支出	1		1	
211	节能环保支出	130.55	122.25	8.3	
21103	污染防治	130.55	122.25	8.3	
2110304	固体废弃物与化学品	130.55	122.25	8.3	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1558.84	1481.04	77.8	
301	工资福利支出			1436.4	1436.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.07	541.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.46	47.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.89	241.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279.51	279.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.85	41.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.94	162.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.5	66.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出			108.1	30.3	77.8	
30201	办公费	50201	办公经费	13.95		13.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30206	电费	50201	办公经费	11.3		11.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1558.84	1481.04	77.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.6		5.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.5		2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.5		19.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.8	30.3	3.5	
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			14.34	14.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.12	9.12		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.6	
	全额	1.6	
230001	汉中市南郑区汉山街道办事处	1.6	
	专用项目	1.6	
	人大代表活动经费	1.6	
	人大代表活动经费	1.6	保障全办人大代表活动正常进行

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：保质保量完成人大会议活动的顺利召开，同时对人大代表提出的建议议案进行分析研究，确保各项建议议案等落到实处			
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：会议次数	1次
			指标2：会议人数天数	80人3天
		质量指标	指标1：会议参与度	100%
			指标2：会议覆盖率	100%
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%
		成本指标	指标1：预算支出	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的支持程度	有所提高
		社会效益指标	指标1：社会影响力	效果明显
		可持续影响指标	指标1：提高人大代表参政议政水平和能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2022年部门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
年度主要任务	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。	1558.84	1558.84	
	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	1.6	1.6	
	金额合计		1560.44	1560.44	
	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。			
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178人、1481.04万元人员经费、77.8万元公用经费、等按时足额拨付	178人、1558.84万元		
		指标2：确保镇人大1.6万元的专项经费按时拨付	1个项目、1.6万元		
	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	无违法违纪现象		
		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%		
	产出指标	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		

年度绩效指标	时效指标	指标3: 公务运转经费季度达均衡进度	$\geq 95\%$	
		指标4: 项目支出不低于均衡进度。	$\geq 95\%$	
		指标5: 全年实际支出按时按进度完成	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			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	$< 2\%$
			指标2: 辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势	$\geq 90\%$
		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: 保障本部门可持续开展工作的保障率	$\geq 95\%$
			指标2: 保障全镇经济可持续发展	$\geq 95\%$
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率
	指标2: 辖区信访事件发生率			$\leq 2\%$

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。