

附件 1

汉山街道办事处 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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。**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。****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、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；汉山街道办设置事业部门 4 个：综合行政执法队、农业农村综合服务中心、便民服务中心、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、预算单位构成

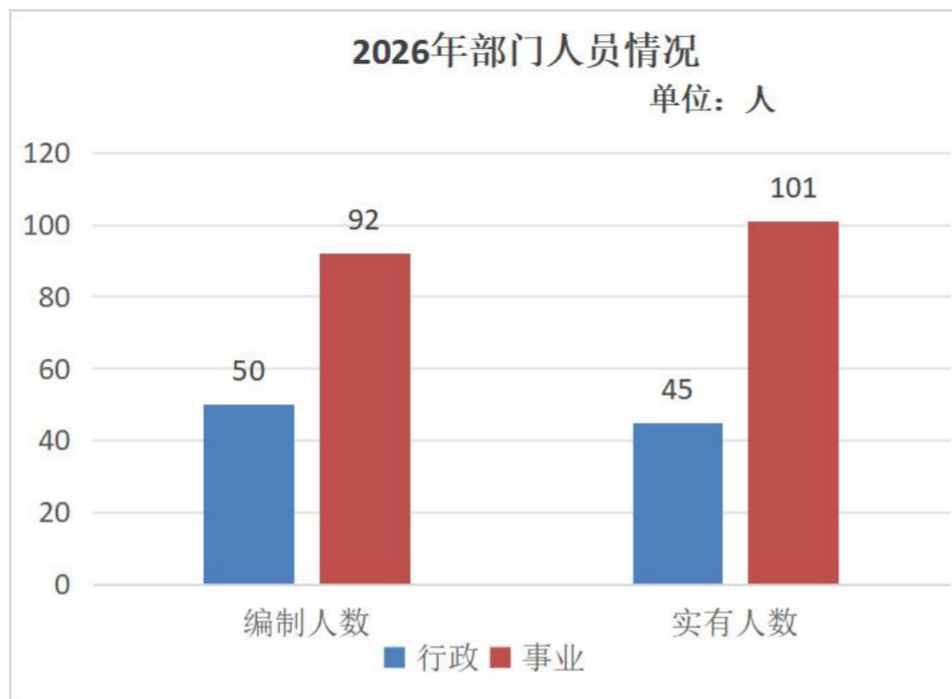
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉山街道办事处部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 50 人、事业编制 92 人；实有人员 146 人，其中行政 45 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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

1940.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1940.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.47 万元，主要原因是人员经费和项目资金增加；本部门当年预算支出 1940.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1940.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.47 万元，主要原因是人员经费和项目资金增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1940.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1940.95 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 179.47 万元，主要原因是人员经费和项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 1940.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1940.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 179.47 万元，主要原因是人员经费和项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 1940.95 万元，较上年增加 179.47 万元，主要原因是人员经

费和项目资金增加。

（二）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 1940.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1503.65 万元，较上年增加 148.48 万元，原因是人员工资增加；

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

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.69 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是人员增加。

4. 行政单位医疗（2101101）76.52 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员增加。

5. 自然资源利用与保护（2200106）21.97 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是去年没有，今年新增项目。

6. 住房公积金（2210201）144.52 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员增加。

（三）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 1940.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1798.05 万元，较上年增加 151.44 万元，原因是人员经费增加；
商品和服务支出（302）120.36 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是其他商品服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）22.54 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是抚恤金增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1940.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1798.05 万元，较上年增加 151.44 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）120.36 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是其他商品服务支出增加；

机关资本性支出（503）22.54 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是抚恤金增加。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 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“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 2025 年和 2026 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是节约经费减少不必要的开支；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 2025 年和 2026 年，本部门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，较上年持平，主要原因是每年的指标一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度本部门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	2026年1月1日-12月20日	80人	1.6	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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）。

十二、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。

十三、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拨款 1940.95 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 67.7 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员增加。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

(.....)

2026年部门综合预算报表

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	备注
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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，已公开空表。
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	
表14	部门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

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	19,409,517.39	一、部门预算	19,409,517.39	一、部门预算	19,409,517.39	一、部门预算	19,409,517.39
1、财政拨款	19,409,517.39	1、一般公共服务支出	15,052,550.44	1、人员经费和公用经费支出	19,173,796.39	1、机关工资福利支出	18,496,796.39
(1) 一般公共预算拨款	19,409,517.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,496,796.39	2、机关商品和服务支出	677,000.00
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	677,000.00	3、机关资本性支出	
(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	235,721.00	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		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	1,926,873.76	(2) 商品和服务支出	235,721.00	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		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	765,216.87	(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	235,721.00
		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	219,721.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,445,155.32				
		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	19,409,517.39	本年支出合计	19,409,517.39	本年支出合计	19,409,517.39	本年支出合计	19,409,517.39
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	19,409,517.39	支出总计	19,409,517.39	支出总计	19,409,517.39	支出总计	19,409,517.39

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[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	19409517.39	一、财政拨款	19,409,517.39	一、财政拨款	19,409,517.39	一、财政拨款	19,409,517.39
1、一般公共预算拨款	19409517.39	1、一般公共服务支出	15,052,550.44	1、人员经费和公用经费支出	19,173,796.39	1、机关工资福利支出	18,496,796.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,496,796.39	2、机关商品和服务支出	677,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	677,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	235,721.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,926,873.76	(2)商品和服务支出	235,721.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	765,216.87	(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	235,721.00
		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	219,721.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,445,155.32				
		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	19,409,517.39	本年支出合计	19,409,517.39	本年支出合计	19409517.39	本年支出合计	19,409,517.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	19,409,517.39	支出总计	19,409,517.39	支出总计	19409517.39	支出总计	19,409,517.39

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	19,409,517.39	18,496,796.39	677,000.00	235,721.00	
201	一般公共服务支出	15,052,550.44	14,359,550.44	677,000.00	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	15,036,550.44	14,359,550.44	677,000.00		
2010301	行政运行	15,036,550.44	14,359,550.44	677,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,926,873.76	1,926,873.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,926,873.76	1,926,873.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,873.76	1,926,873.76			
210	卫生健康支出	765,216.87	765,216.87			
21011	行政事业单位医疗	765,216.87	765,216.87			
2101101	行政单位医疗	765,216.87	765,216.87			
220	自然资源海洋气象等支出	219,721.00			219,721.00	

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	19,409,517.39	18,496,796.39	677,000.00	235,721.00	
22001	自然资源事务	219,721.00			219,721.00	
2200106	自然资源利用与保护	219,721.00			219,721.00	
221	住房保障支出	1,445,155.32	1,445,155.32			
22102	住房改革支出	1,445,155.32	1,445,155.32			
2210201	住房公积金	1,445,155.32	1,445,155.32			

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			19,409,517.39	18,496,796.39	677,000.00	235,721.00	
301	工资福利支出			17,980,484.39	17,980,484.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,501,684.00	6,501,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,481,640.00	5,481,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,838,037.00	1,838,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,926,873.76	1,926,873.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765,216.87	765,216.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,877.44	21,877.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,445,155.32	1,445,155.32			
302	商品和服务支出			1,203,621.00	290,900.00	677,000.00	235,721.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,000.00		293,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
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	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			19,409,517.39	18,496,796.39	677,000.00	235,721.00	
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	
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	290,900.00	290,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219,721.00			219,721.00	
303	对个人和家庭的补助			225,412.00	225,412.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	178,012.00	178,012.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			

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	19,173,796.39	18,496,796.39	677,000.00	
201	一般公共服务支出	15,036,550.44	14,359,550.44	677,000.00	
20101	人大事务				
2010104	人大会议				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,036,550.44	14,359,550.44	677,000.00	
2010301	行政运行	15,036,550.44	14,359,550.44	677,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,926,873.76	1,926,873.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,926,873.76	1,926,873.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,873.76	1,926,873.76		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
210	卫生健康支出	765,216.87	765,216.87		
21011	行政事业单位医疗	765,216.87	765,216.87		
2101101	行政单位医疗	765,216.87	765,216.87		

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	19,173,796.39	18,496,796.39	677,000.00	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
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	1,445,155.32	1,445,155.32		
22102	住房改革支出	1,445,155.32	1,445,155.32		
2210201	住房公积金	1,445,155.32	1,445,155.32		

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			19,173,796.39	18,496,796.39	677,000.00	
301	工资福利支出			17,980,484.39	17,980,484.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,501,684.00	6,501,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,481,640.00	5,481,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,838,037.00	1,838,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,926,873.76	1,926,873.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765,216.87	765,216.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,877.44	21,877.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,445,155.32	1,445,155.32		
302	商品和服务支出			967,900.00	290,900.00	677,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,000.00		293,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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				
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	290,900.00	290,900.00		
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			225,412.00	225,412.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	178,012.00	178,012.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				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

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	235,721.00	
230	汉中市南郑区汉山街道办	235,721.00	
230001	汉中市南郑区汉山街道办事处	235,721.00	
	专用项目	235,721.00	
	2024年2025年耕地整改资金	219,721.00	南财办预【2026】17号
	人大会议费	16,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年-2025年耕地整改资金			
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：	21.9721		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	21.9721		
		其他资金			
年度目标	完成本街道耕地整改工作，在乡村振兴国考省考以及耕地和粮食安全考核中确保本街道办耕地和基本农田高于国家保护目标。				
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	项目实际支出	≤ 21.9721 万元	20
	产出指标	数量指标	完成全街道办耕地整改恢复任务	100%	10
		质量指标	达到省级验收标准	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	耕地“非农化”和基本农田“非粮化”问题得到遏制	达到更重条件	15
		可持续影响指标	耕地数量增加，粮食产量提升	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年汉山街道办人大活动经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	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	每月开展代表视察监督租车成本	500元/月	10
			每次开展培训学习书本费	80元/人	10
	产出指标	数量指标	每月开展代表视察监督租车成本	≥8次	5
			人大代表培训学习活动	≥4次	5
		质量指标	代表开展专项视察镇域内重点项目和民生项目覆盖率	100%	5
			培训参与率	100%	5
		时效指标	人大代表视察监督工作及时性。	每月月底前	5
			集中培训工作及时性	每月月底前	5
	效益指标	社会效益指标	为确保政府贯彻落实好党的各项政策。	有效提升	10
			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	5
		可持续影响指标	人大代表视察工作预计持续年限	≥10年	10
			人大代表培训学习工作预计持续年限	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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				项目单位		
主管部门				实施期限		执行率分值
资金金额 (万元)		实施期资金额：		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
	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				

备注：

1. 切块、大类专项资金（如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等）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。