

附件 1

汉台区财政局
2023 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 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据汉台区机构编制委员会关于印发《汉中市汉台区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》(汉区编发〔2015〕53号),汉台区财政局主要承担以下职能:

负责全区财政收支、社会资源配置、实施经济调控和财政监督工作。

贯彻执行国家关于财政发展的规划、政策,拟订和执行全区财政发展规划、财政体制、预算管理办法、改革方案等规范性文件;参与制定全区各项经济政策,分析预测全区财政经济形势。

起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法,并按规定报批后组织实施和监督执行。组织制定全区经费开支标准、定额。

承担全区各项财政收支管理工作,负责编制年度预决算草案并组织执行,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预决算及其执行情况。

负责行政事业性收费、政府性基金等非税收入及财政性票据管理工作。

负责编制全区财源建设规划并组织实施。

制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并监督实施，按规定开展国库现金管理工作。负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险，负责统一管理政府内外债，按规定管理和监督外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

负责制定区级政府采购制度并组织实施和监督。管理全区行政事业单位车辆编制核定及购置资金审核。

负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的规范性文件并监督实施。负责财政性资金投资项目的评审工作。

负责管理全区社会保障、就业及医疗卫生支出，参与拟订全区社会保障资金（基金）的财务制度及各项社会保障制度。

负责农村综合改革、农业综合开发、工资统发、财政信息化建设等工作。

负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，办理会计事务日常管理工作，参与会计类考试管理。负责财政系统干部队伍建设及培训工作。

负责税收政策的贯彻执行，监督检查全区财政、税收法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由以下内设股室组成：综合股、预算股、国库股、行政事业财务管理股、基建财务综合计划股、农业农村股、社保股、法规和绩效管理股、债务和政府采购管理股、企业财务管理股、工资管理股、会计事务管理股。

二、工作任务

（一）突出抓好财政收入组织工作。

（二）优化支出结构，保障重点支出。继续坚持政府过紧日子思想，严控各项一般性支出，腾出财力空间统筹用于“六保”支出需要。

（三）积极向上争取资金。认真研究财税政策，密切关注中省政策方向和资金投向，做好项目储备、申报，提升部门争跑意识，争取我区更多的项目进入上级专项资金项目库。

（四）进一步加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，确保债务余额控制在限额以内。

（五）积极稳妥深化财政体制改革，构建科学化财政管理体系。

(六) 做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接各项工作。进一步提高政治站位、提升行动自觉，坚决执行中省市区脱贫攻坚、乡村振兴决策部署，强化资金保障。

(七) 坚持依法行政，依法理财，深化法治财政建设。

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)预算和所属事业单位预算。

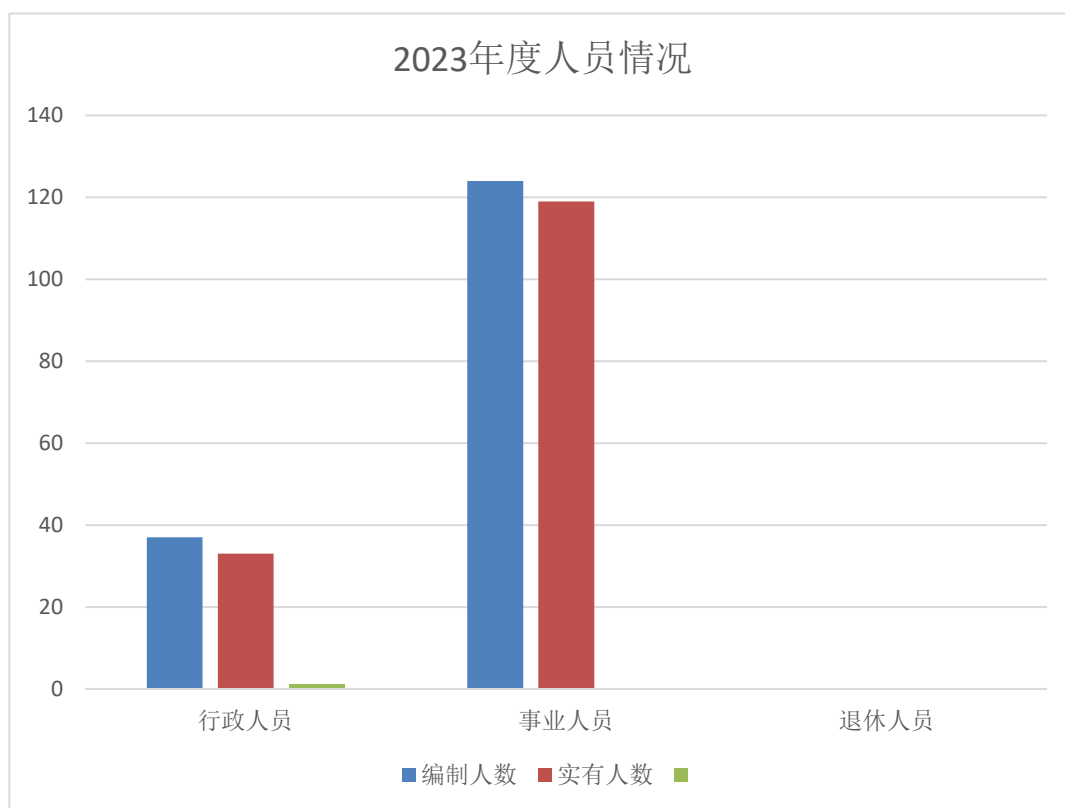
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区财政局（机关）	
2	汉中市汉台区农村综合改革办公室	
3	汉中市汉台区国库支付局	
4	汉中市汉台区政府采购中心	
5	汉台区财政投资评审中心	
6	汉中市汉台区非税收入管理局	
7	汉中市汉台区国有资产管理委员会办公室	
8	汉台区财会干部教育培训中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制

37 人、事业编制 124 人；实有人员 152 人，其中行政 33 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1534.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1534.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.87 万元，主要原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出；本部门当年预算支出 1534.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1534.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.87 万元，主要原因是按

照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1534.83 万元，其中一般共预算拨款收入 1534.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.87 万元，主要原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出；本部门当年财政拨款支出 1534.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1534.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.87 万元，主要原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。

(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

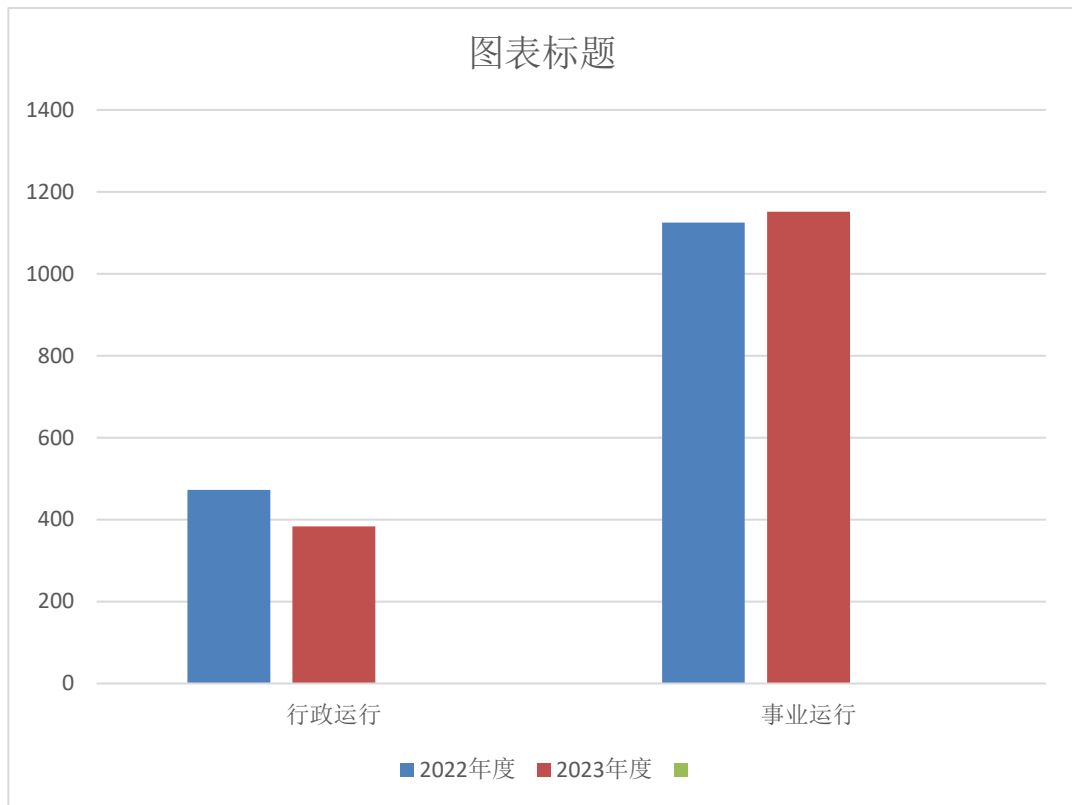
本部门当年一般公共预算拨款支出 1534.83 万元，较上年减少 62.87 万元，主要原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。

2、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 1534.83 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 383.33 万元，较上年减少 89.53 万元，原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出；

(2) 事业运行 (2010650) 1151.5 万元，较上年减少 26.66 万元，原因是按照过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。



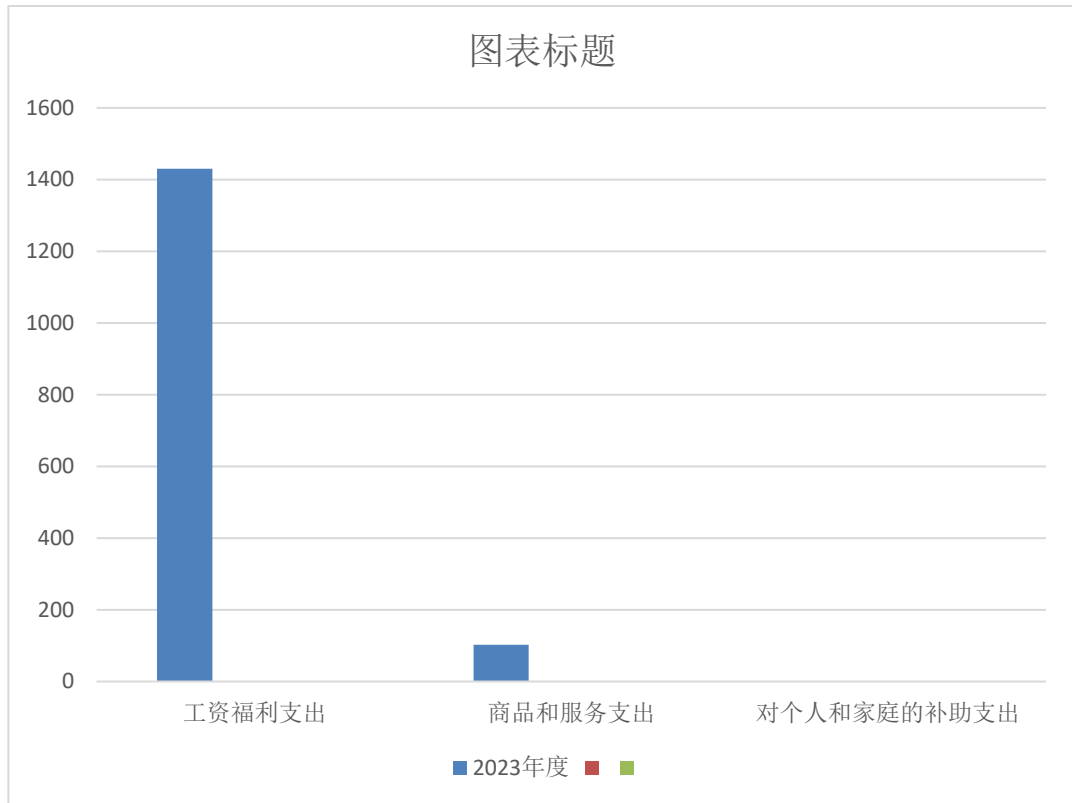
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1534.83 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1430.15 万元，较上年减少 14.62 万元，原因是局属事业单位人员减少，相应工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 102.04 万元，较上年减少 50.76 万元，原因是局属事业单位人员减少，各项开支减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.86 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是局属事业单位（汉台区财会干部教育培训中心）2022 年度调整经济分类，同比 2022 年支出增加 0.73 万元；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 1530.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1430.15 万元，较上年减少 14.62 万元，原因是局属事业单位人员减少，相应工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）102.04 万元，较上年减少 50.76 万元，原因是局属事业单位人员减少，各项开支减少；

机关资本性支出（一）（503）0.86 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是局属事业单位（汉台区财会干部教育培训中心）2022 年度调整经济分类，同比 2022 年支出增加 0.73 万元；

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 8.45 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门不涉及此项业务；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8.4 万元，较上年无变化；

2023 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门不涉及该项业务支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

2023 年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，主要原因是本部门不涉及该项业务支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年当年部门无预算安

排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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”。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、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当年拨款 1534.83 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.12 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是局属事业单位人员增加，相应的公用经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：是指部门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（含外宾接待）支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	15,348,309.40	一、部门预算	15,348,309.40	一、部门预算	15,348,309.40	一、部门预算	15,348,309.40
1、财政拨款	15,348,309.40	1、一般公共服务支出	15,348,309.40	1、人员经费和公用经费支出	15,348,309.40	1、机关工资福利支出	33,444,328.48
(1)一般公共预算拨款	15,348,309.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,319,309.40	2、机关商品和服务支出	480,400.00
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	980,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	11,514,980.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	8,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	15,348,309.40	本年支出合计	15,348,309.40	本年支出合计	15,348,309.40	本年支出合计	15,348,309.40
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	15,348,309.40	支出总计	15,348,309.40	支出总计	15,348,309.40	支出总计	15,348,309.40

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,348,309.40	15,348,309.40								
405	汉中市汉台区财政局	15,348,309.40	15,348,309.40								
405001	汉中市汉台区财政局	3,833,328.48	3,833,328.48								
405002	汉中市汉台区农村综合改革办公室	1,975,447.48	1,975,447.48								
405003	汉中市汉台区国库支付局	2,573,437.42	2,573,437.42								
405004	汉中市汉台区政府采购中心	1,530,554.14	1,530,554.14								
405005	汉台区财政投资评审中心	628,965.11	628,965.11								
405006	汉中市汉台区非税收入管理局	1,913,558.29	1,913,558.29								
405007	汉中市汉台区国有资产监督管理委员会办公室	1,544,396.19	1,544,396.19								
405008	汉台区财会干部教育培训中心	1,348,622.29	1,348,622.29								

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	15348309.40	一、财政拨款	15348309.40	一、财政拨款	15348309.40	一、财政拨款	15348309.40
1、一般公共预算拨款	15348309.40	1、一般公共服务支出	15348309.40	1、人员经费和公用经费支出	15308309.40	1、机关工资福利支出	3344328.48
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	14319309.40	2、机关商品和服务支出	480400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	980400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11514980.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	8600.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	15348309.40	本年支出合计	15348309.40	本年支出合计	15348309.40	本年支出合计	15348309.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15348309.40	支出总计	15348309.40	支出总计	15348309.40	支出总计	15348309.40

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	15,348,309.40	14,557,109.40	751,200.00	40,000.00	**
201	一般公共服务支出	15,348,309.40	14,557,109.40	751,200.00	40,000.00	
20106	财政事务	15,348,309.40	14,557,109.40	751,200.00	40,000.00	
2010601	行政运行	3,833,328.48	3,582,128.48	211,200.00	40,000.00	
2010650	事业运行	11,514,980.92	10,974,980.92	540,000.00		

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			15,348,309.40	14,557,109.40	751,200.00	40,000.00	**
-				17,784.00	17,784.00			
-		50501	工资福利支出	17,784.00	17,784.00			
301	工资福利支出			14,301,525.40	14,301,525.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395,372.00	1,395,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,735,956.00	4,735,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,500.00	964,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,460.00	343,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,478.00	113,478.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	735,526.86	735,526.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,524,902.86	2,524,902.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,210.00	388,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,785.56	1,192,785.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,532.32	164,532.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,335.00	484,335.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,288.16	17,288.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,228.24	76,228.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,060.00	270,060.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,320.00	802,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,888.00	30,888.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,682.40	61,682.40			
302	商品和服务支出			1,020,400.00	229,200.00	751,200.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,000.00		456,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,200.00	229,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246,200.00		206,200.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,600.00	8,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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	15,308,309.40	14,557,109.40	751,200.00	**
201	一般公共服务支出	15,308,309.40	14,557,109.40	751,200.00	
20106	财政事务	15,308,309.40	14,557,109.40	751,200.00	
2010601	行政运行	3,793,328.48	3,582,128.48	211,200.00	
2010650	事业运行	11,514,980.92	10,974,980.92	540,000.00	

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			15,308,309.40	14,557,109.40	751,200.00	**
-				17,784.00	17,784.00		
-		50501	工资福利支出	17,784.00	17,784.00		
301	工资福利支出			14,301,525.40	14,301,525.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395,372.00	1,395,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,735,956.00	4,735,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,500.00	964,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,460.00	343,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,478.00	113,478.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	735,526.86	735,526.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,524,902.86	2,524,902.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388,210.00	388,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,785.56	1,192,785.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,532.32	164,532.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,335.00	484,335.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,288.16	17,288.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,228.24	76,228.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,060.00	270,060.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	802,320.00	802,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,888.00	30,888.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,682.40	61,682.40		
302	商品和服务支出			980,400.00	229,200.00	751,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,000.00		456,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,200.00	229,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,200.00		206,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,600.00	8,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		

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	40,000.00	
405	汉中市汉台区财政局	40,000.00	
405001	汉中市汉台区财政局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	纪检工作经费	40,000.00	
	2023年纪检工作经费	40,000.00	2023年纪检工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委监委派驻纪检监察工作经费			
主管部门		汉中市汉台区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强派驻纪检监察机构规范化法制化制度化水平, 不断夯实党风廉政建设工作基础。				
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	区纪委监委派驻纪检监察工作经费4万元	根据实际情况执行预算	
		质量指标	完成年度目标任务	有所提升	
		时效指标	按时完成各项工作	有所提升	
		成本指标	不突破预算	有所提升	
	效益指标	经济效益指标	党风廉政建设工作	有所提升	
		社会效益指标	开展各项工作	工作开展顺利	
		生态效益指标	政治生态环境良好	有所提升	
		可持续影响指标	巩固各项工作成果	不断提升工作规范化法制化水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1	突出抓好财政收入组织工作。优化支出结构，保障重点支出。继续坚持政府过紧日子思想，严控各项一般性支出，腾出财力空间统筹用于“六保”支出需要。进一步加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，确保债务余额控制在限额以内。积极稳妥深化财政体制改革，构建科学化财政管理体系。做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接各项工作。进一步提高政治站位、提升行动自觉，坚决执行中省市脱贫攻坚、乡村振兴决策部署，强化资金保障。坚持依法行政，依法理财，深化法治财政建设。始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动系统全面从严治党向纵深发展。	1534.83	1534.83	
金额合计		1534.83	1534.83		
年度 总体 目标	2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落实中央经济工作会议要求，聚焦共同富裕目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府各项决策部署，加快区域中心城市建设，增强财政保障能力，优化财政支出结构，增进人民群众福祉，助推经济高质量发展，全面实施预算绩效管理，防范化解债务风险，为奋力谱写汉台新时代高质量发展新篇章提供有力支撑。				
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	按照年度工作任务开展财政各项工作		100%
		质量指标	财政干部综合素质		稳步提高
		时效指标	按时完成全年财政工作		12月31日
		成本指标	严格按财政规定标准控制费用支出		100%
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算中“三公”经费规定		只减不增
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		生态效益指标	财政职能发挥作用		不断扩大
		可持续影响指标	财政政策宣传		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务和满意度		不断提高

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					
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。