

## 附件 2

# 汉中市汉台区北关街道办事处 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉台区北关街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

北关街道办事处共有内设机构如下：

（一）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

（二）财政所：负责街道办事处财政财务工作，包括预算资金及征地拆迁资金的核算。

（三）党群服务中心：包括原来的计生服务站、文化广播站、社保所、环卫所等。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、社保、环卫等工作。

（四）食药监督管理所：负责对辖区内食药安全进行监管及相关许可证的办理。

（五）社会治安综合治理中心：包括经济发展服务中心和农业技术综合服务站，负责农村财务管理、指导及审计、土地承包及流转、防汛、河长制、农业统计、水利、移民搬迁、动物防疫以及经济统计、招商引资（六）综合执法办公室：负责市容

## 执法、大气污染防治、门前五包制度实行 2. 机构情况

本办事处现内设五个部门：汉中市汉台区北关街道办事处政务办公室（机关） 汉中市汉台区北关公用事业服务站、汉中市汉台区北关食药监督管理所、汉中市汉台区北关经济综合服务站、汉中市汉台区北关城管执法中队。

## 二、工作任务

北关街道将全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，以及区委十七届九次全会决策部署，在区委、区政府的正确领导下，围绕打造“三个北关”推动街道各项工作健康发展，持续擦亮北关“金名片”。

（一）打造“美丽宜居”北关。全面加强市容环境卫生整治，不断改善城市人居环境，延伸城市精细化管理领域和覆盖面。一是让发展更有“厚度”。树立城市“三分建、七分管”工作理念，落实领导包抓、三色督办、擂台赛等工作推进机制，将“创文”工作纳入街道的经济社会发展建设、城市管理治理、社区小区治理创新等各项工作之中。二是让城市更有“温度”。因地制宜建设小微绿地、口袋公园，结合老旧小区改造、棚户区改造，动态拆除违法违章建筑，完善充电桩、停车场等配套设施，不断提升辖区基础设施硬件水平。三是让幸福更有“浓度”。积极培育壮大文创产业、文旅企业，整合辖区教育、医疗等服务资源，着力打造 15 分钟便民服务圈，营造便利宜居的生活环境。

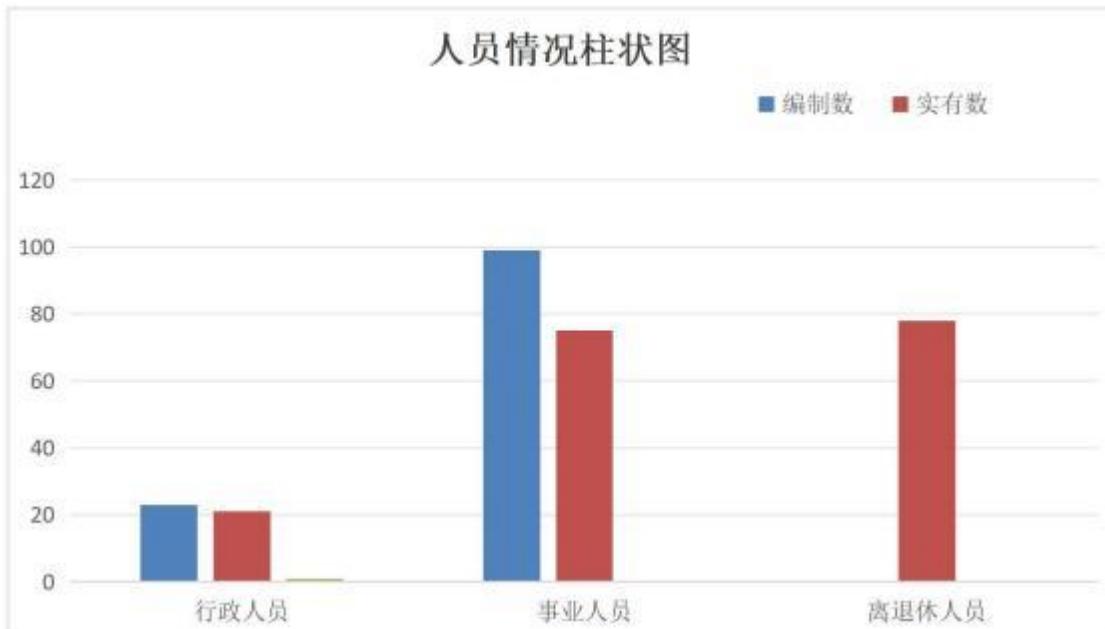
（二）打造“和谐平安”北关。坚持和发展新时代“枫桥经

验”，不断加强标准化建设、制度化推动、闭环式管理。一是聚焦预防化解主线。针对征地拆迁、房地产开发等领域历史遗留问题，坚持抓早、抓小、抓快，及时把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。二是做实小区治理基线。深入探索将“党建引领+物业管理”融入基层治理，打通基层治理的“毛细血管”，以“社区物业”小切口撬动城市治理大提升。三是守稳安全生产底线。进一步建立完善隐患排查治理体系，将安全生产检查贯穿于日常安全管理和工作规范中，形成长效机制。四是筑牢群防群治防线。探索“社区党组织+调委会+调解员+律师服务”新模式，发挥网格员“人熟地熟”优势和老党员、退休干部等群体在社区中“德高望重”作用，将社区民警、法官、律师等力量充实到综治队伍，共同参与社会综合治理，着力解决人民群众急难愁盼的问题。

（三）打造“繁荣活力”北关。不断加大三产服务业比重，以更加优质的环境，聚人气、聚产业、聚发展合力。一是项目为王抓招引。全力摸排辖区内各类资产要素，建立台账，统筹谋划，为下一步项目包装奠定基础。充分利用好当前各项利好政策，加大争跑资金力度，千方百计开展招商引资活动。二是服务为先优环境。创新执法方式，转变执法理念，在兼顾执法规范化、精准化的同时，推行柔性执法，力争找到二者的最优平衡点。党群服务中心针对服务事项再次梳理，优化流程、明确举措、提高办事效率，让数据多跑路，让群众少跑腿。三是发展为要兴三产。不断城市发展轻工业、楼宇经济，以辖区西部的吾悦广场商圈、中部的水果批发市场、东部的前进路夜市和付家巷夜市商圈为支点，以点带面，持续推动辖区经济高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 23 人、事业编制 99 人；实有人员 96 人，其中行政 21 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 78 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 1132.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.1 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是人员减少，经费缩减；本单位当年预算支出 1132.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.1 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1132.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.1 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是人员减少，经费缩减；本单位当年财政拨款支出 1132.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.1 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

## （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 1132.1 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

### 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 1132.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）人员经费 1117.95 万元，较上年减少 16.57 万元，原因是人员减少，经费缩减；

（2）人大事务支出（2010199）其他人大事务支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是新增人大事务支出预算；

（3）行政运行（2019999）其他一般公共服务支出 11.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是新增离退休人员经费预算。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 1132.1 万元，其中：

工资福利支出（301）880.64 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是人员减少，经费缩减；

商品和服务支出（302）86.94 万元，较上年增加 5.66 万元，

原因是新增人大代表联络站经费；

对个人和家庭的补助支出（303）164.52万元，较上年增加8.15万元，原因是新增离退休人员经费预算。

（2）按照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1132.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）880.64万元，较上年减少16.23万元，原因是人员减少，经费缩减；

机关商品和服务支出（502）86.94万元，较上年增加5.66万元，原因是新增人大代表联络站经费；

机关对个人和家庭的补助支出（303）164.52万元，较上年增加8.15万元，原因是新增离退休人员经费预算。

#### （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。

### 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1.6万元，较上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年比较无变化；公务接待费费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费1.6万元，较上年比较无变化；公务用车购置费0

万元，较上年比较无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

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 1132.1 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 63.84 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是增加司法所人员公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区北关街道办事处

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	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	本部门不涉及该项内容
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	本部门不涉及该项内容
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	本部门不涉及该项内容

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

## 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	11,320,989.65	一、部门预算	11,320,989.65	一、部门预算	11,320,989.65	一、部门预算	11,320,989.65
1、财政拨款	11,320,989.65	1、一般公共服务支出	11,320,989.65	1、人员经费和公用经费支出	9,726,674.97	1、机关工资福利支出	8,806,351.97
(1)一般公共预算拨款	11,320,989.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,806,351.97	2、机关商品和服务支出	869,400.00
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	804,400.00	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	115,923.00	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	1,594,314.68	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	65,000.00	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	1,529,314.68	9、对个人和家庭的补助	1,645,237.68
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	11,320,989.65	一、财政拨款	11,320,989.65	一、财政拨款	11,320,989.65	一、财政拨款	11,320,989.65
1、一般公共预算拨款	11,320,989.65	1、一般公共服务支出	11,320,989.65	1、人员经费和公用经费支出	9,726,674.97	1、机关工资福利支出	8,806,351.97
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	8,806,351.97	2、机关商品和服务支出	869,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	804,400.00	3、机关资本性支出	
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	115,923.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	1,594,314.68	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	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	1,529,314.68	9、对个人和家庭的补助	1,645,237.68
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,320,989.65</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,320,989.65</b>

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	11,320,989.65	9,072,274.97	654,400.00	1,594,314.68	
201	一般公共服务支出	11,320,989.65	9,072,274.97	654,400.00	1,594,314.68	
20101	人大事务	25,000.00	0.00	0	25,000.00	
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	0.00	0	25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,179,462.65	8,995,747.97	654,400.00	1,529,314.68	
2010301	行政运行	11,179,462.65	8,995,747.97	654,400.00	1,529,314.68	
20199	其他一般公共服务支出	116,527.00	76,527.00	0	40,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	116,527.00	76,527.00	0	40,000.00	

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			11,320,989.65	9,072,274.97	654400		1,594,314.68
301	工资福利支出			8,806,351.97	8,806,351.97	0		0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,569,820.00	3,569,820.00	0		0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,560.00	766,560.00	0		0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,074.00	289,074.00	0		0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,854,342.86	1,854,342.86	0		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,387.11	1,026,387.11	0		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,551.80	516,551.80	0		0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,444.20	46,444.20	0		0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	638,424.00	638,424.00	0		0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,748.00	98,748.00	0		0.00
302	商品和服务支出			869,400.00	150,000.00	654400		65,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200000		0.00
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10000		0.00
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150000		0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100000		0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00	0.00	16000		0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00	0		0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243,400.00	0.00	178400		65,000.00
303	对个人和家庭的补助			1,645,237.68	115,923.00	0		1,529,314.68
30301	离休费	50905	离退休费	76,527.00	76,527.00	0		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,568,710.68	39,396.00	0		1,529,314.68

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	9,726,674.97	9,072,274.97	654,400.00	
201	一般公共服务支出	9,726,674.97	9,072,274.97	654,400.00	
20101	人大事务	0	0.00	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0.00	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,650,147.97	8,995,747.97	654,400.00	
2010301	行政运行	9,650,147.97	8,995,747.97	654,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	76,527.00	76,527.00	0	
2019999	其他一般公共服务支出	76,527.00	76,527.00	0	
221	住房保障支出	0	0.00	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0.00	0	
2210108	老旧小区改造	0	0.00	0	

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			9,726,674.97	9,072,274.97	654,400.00	
301	工资福利支出			8,806,351.97	8,806,351.97	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,569,820.00	3,569,820.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,560.00	766,560.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,074.00	289,074.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,854,342.86	1,854,342.86	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,387.11	1,026,387.11	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,551.80	516,551.80	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,444.20	46,444.20	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	638,424.00	638,424.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,748.00	98,748.00	0	
302	商品和服务支出			804,400.00	150,000.00	654,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00	0.00	16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178,400.00	0.00	178,400.00	
303	对个人和家庭的补助			115,923.00	115,923.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	76,527.00	76,527.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,396.00	39,396.00	0	
399	其他支出			0	0.00	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0.00	0	

## 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、政府性基金援款		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	1,594,314.68	
305	汉中市汉台区北关街道办事处	1,594,314.68	
305001	汉中市汉台区北关街道办事处	1,594,314.68	
-	汉中市汉台区北关街道办事处	1,594,314.68	
	武装工作经费	40,000.00	
	武装经费	40,000.00	武装经费
	专用项目	1,554,314.68	
	对个人和家庭的补助支出	1,529,314.68	对个人和家庭的补助
	人大工作经费	25,000.00	人大工作经费

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

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		北关街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1594314.68	
	其中: 财政拨款		1594314.68	
	其他资金			
总体目标	全面履行和承担四项职能: 一是促进经济发展, 增加居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。			
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: 对个人和家庭的补助支出	1529314.68
			指标2: 人大工作经费	25000
			指标3: 武装经费	40000
	质量指标		指标1: 对个人和家庭的补助支出	1529314.68
			指标2: 人大工作经费	25000
			指标3: 武装经费	40000
	时效指标	2024年	时效内安排好资金使用进度	
	成本指标		指标1: 对个人和家庭的补助支出	1529314.68
			指标2: 人大工作经费	25000
			指标3: 武装经费	40000
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高办事处社会管理水平, 顺利推进促进社会经济有序发展。	完成2024年办事处各项经济指标。
		社会效益指标	完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	提高机关干部及社区干部自觉履职的积极性, 确保机关、社区为群众办实事、做好事、解难事所需支出, 保障社会和谐稳定, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。
	生态效益指标	生态效益指标	全力指导开展生态、环保及各项创建工作落实。	搞好辖区环境卫生工作, 完成节能降耗指标, 巩固创建成果, 实现新目标。
	可持续影响指标	可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	坚持可持续发展、创新为目标, 促进社会经济、环境等统筹发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使相关部门和居民对北关街道办事处各项工作的满意度达到较好水平。	通过各部门的努力, 使居民对办事处各项工作满意度达到90%以上。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区北关街道办事处			
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
	任务1	基本支出	9,726,674.97	9,726,674.97	
	任务2	专项业务经费	1,594,314.68	1,594,314.68	
金额合计					
年度总体目标	目标1：宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。 目标2：加快城市建设管理，推动产业结构调整，促进民营经济发展，增加居民收入，不断提高人民生活水平。 目标3：强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。 目标4：加强民主法制建设和社会治安综合治理，维护社会秩序和社会稳定。				
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	保障街道办事处在职人员正常办公秩序；保障办事处各职能部门正常开展工作。	以财政拨款数(1132.1万元)为准	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及各项工作开展要求，力争目标考核达到优秀水平。	以财政拨款数(1132.1万元)为准	
		时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	保证2020年度各项资金支出进度。	
		成本指标	总成本控制在1132.1万元内。	1132.1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办事处社会管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	经济指标完成度80%	
		社会效益指标	提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	≥90%	
		生态效益指标	全力指导开展生态、环保及各项创建工作落实，搞好辖区环境卫生工作，完成节能降耗指标，巩固创建成果，完成考核目标。	≥90%	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，坚持可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展，完成考核目标。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使相关部门和居民对北关街道办事处各项工作的满意度达到较好水平。	满意度≥90%	

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	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	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。