

# 汉中市汉台区中山街街道办事处 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

#### （一）部门主要职责

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单位党建、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、医疗保障、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。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、

单位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。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，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：

汉台区中山街街道办事处设置内设机构 5 个：

1. 党政综合办公室(加挂应急管理办公室牌子)：设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2. 党建工作办公室(加挂人大工作委员会办公室、政协 工作联络处牌子):设主任 1 名, 副主任 1 名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3. 社会事务办公室 (加挂民政办公室牌子):设主任 1 名, 副主任 1 名。主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4. 文化建设办公室: 设主任 1 名, 副主任 1 名。主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系 and 公共教育文化服务体系建设等职责。

5. 社区发展办公室: 设主任 1 名, 副主任 1 名。主要承担 统筹落实社区发展重大事项和建设规划, 推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责, 做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。

汉台区中山街街道办事处设置事业单位 3 个:

1. 综合执法办公室 (加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子):副科级建制, 事业编制 14 名, 设主任(中队长)1 名, 副主任(副中队长)2 名。作为街道综合执法机构, 依法

或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统籌协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

2. 社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子): 事业编制 9 名，设主任 1 名，副主任 1 名。承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护，承担网格员队伍建设与管理，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3. 党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子): 事业编制 22 名，设主任(站长)1 名，副主任(副站长) 2 名。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作，负责优抚安置等相关工作，

收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

## 二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，是全省、全市深化“三个年”活动暨招商引资攻坚年，也是全区项目招商突破年。中山街街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实好省委、市委和区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一核两轴多支点”（一核：汉文化特色产业区。两轴：日间经济和夜间经济。多支点：特色项目、行业聚集）发展布局，以深化“三个年”活动暨招商引资为统揽，全力以赴抓项目、夯基础、强实体，攥指成拳、合力致远，共同谱写中山高质量发展新篇章。

（一）、坚持项目驱动，突出增能增效，着力夯实经济发展硬实力

1. 精心谋划项目。进一步树牢项目为王理念，立足中山资源禀赋、区位优势、劳动力结构、产业基础等条件，围绕城市经济（老旧小区改造、城市有机更新、物业服务提升等），梳理、挖掘、谋划、生成一批重点项目，并抓好落地转化，形成“储备、开工、建设”梯次推进、滚动发展的项目建设新格局。

2. “链式”招引项目。运用链式思维，积极构建现代产业体

系，开展“延链强链补链”招商。用好用活招商地图，盘活辖区闲置资源，以现代服务业为发展方向，以产业楼宇、特色街区为抓手，以茶城、大汉锦绣等商圈楼宇为载体，进一步细化门类领域，围绕商居康旅，大力招引现代金融、创意设计、信息服务、商贸租赁、会展服务、咨询认证等企业，挖潜提质，丰富业态。

3. 抓紧建设项目。坚持“三个带头”，持续优化完善项目包抓机制和调度机制，对重点建设项目实行“一对一”全程跟踪服务，主动提供“店小二”“保姆式”服务。用好“三边三倒”工作法，实施项目全生命周期管理，倒排工期、挂图作战，全程跟进、闭环管理，力促项目建设安全顺利。

4. 全力服务项目。健全完善党员干部联系制度和“一企一策”服务保障机制，开展精准帮扶，解决个性诉求。积极推进降本控费行动，做好“政银企”对接协调，切实减轻企业、项目负担，着力解决融资难题。探索建立重大项目用工协调保障机制，在人才政策创新、联动和落实上下功夫，为项目用工提供充分支持。

5. 优化营商环境。践行“有求必应、无事不扰”原则，对企业“无风险不打扰，无派单不执法”。常态化举办“中山商会座谈会”“街道五上企业座谈会”，搭建政企交流合作平台。扎实开展“亲商助企”“法治护航·助企纾困”活动，强化街区商户联盟建设，加大中小微企业培育力度，年度新增市场主体 700 户。

（二）、坚持追本溯源，突出地域特色，着力提升中山竞争软实力

6. 培育塑造中山特色。立足辖区资源禀赋，深挖文化资源，

用好、用活两汉三国文化元素，加快“西汉三遗址”特色街区保护提升项目谋划等工作，深度推进文旅产业融合，鼓励市场主体、民营企业沿“西汉三遗址”打造特色街区，全力展现中山汉风古韵特色。

7. 拓展深化产业集群。坚持“134工作机制”，做好汉文化历史文化街区保护和活化利用，注重汉文化元素文商旅融合开发，推动古街古巷走小而精、小而美、小而特的特色发展之路，塑造完善2条特色街区建设（建国路市井休闲文化街区、丁字街青年创业街区），实现产业人文高质量融合发展。

8. 打造提升品牌效应。以“寻味中山”系列宣传为基础，全方位展示中山文娱新面貌。进一步发挥新时代文明实践站（所）功能，持续强化一刻钟便民生活圈建设。对标城市综合创建，聚焦城市管理、三大市场、九小行业，进一步健全工作机制、强化管理服务，完善基础设施建设，全力展现文明中山品质。

（三）、坚持共建共享，突出要素赋能，着力锻造社会治理创新力

9. 提升政务服务效能。全面推进“数字门牌进小区（商圈）”业务应用，年底茶城及大汉锦绣商圈覆盖率达100%、小区覆盖率达60%，帮代办事项增加至21项，服务对象延伸至辖区内医院和学校。街道便民服务中心实行“一窗通办1+N”模式。

10. 深化“五社联动”成效。依托社工站（室）、社区日间照料中心、新时代文明实践站（所）等矩阵做好为民服务工作，拓展深化“五社联动”经验做法，构建完善共建共享的社区治理共

同体，接力打造“五社联动”中山党建品牌和“一平台两核心三聚焦”多元协同治理模式，持续增进民生福祉。

11. 扎实开展综合创建。把牢“2024 最美油菜花海汉中旅游文化节”等活动契机，持续优化营商环境，确保消费投诉率下降30%。深入整治市容市貌，年度拆除辖区违建不少于200平方米，办理各类城市管理一般程序行政处罚案件不少于10件。开展城市精细化管理，配合做好中山街、东大街示范街区建设。

12. 抓实生态文明建设。持续开展涉气污染源排查整治，深入开展散煤治理，扎实开展餐饮油烟治理，坚决打好蓝天保卫战。夯实管理责任，深入开展垃圾分类宣传教育活动，推动党组织示范引领、党员率先垂范、群众全员参与，全面落实垃圾分类治理机制。严格落实街道、社区河长工作职责，深入开展沿河环境专项清理整治，扎实推进碧水保卫战各项重点任务落地落实。

（四）、坚持量质并举，突出精益求精，着力扩大宜居乐居辐射力

13. 织密织牢社会保障网络。全面推进就业服务工作，落实稳就业政策。重拳整治欠薪领域问题，构建和谐劳动关系。推进社保、医保提标扩面，特殊群体落实医保政策达100%。扎实做好各类特殊困难群体关心关爱，按时足额发放各类救助资金，兜牢民生保障底线。

14. 稳步推进老旧小区改造。通过“一区一案”摸底、科学订立方案、稳慎推进实施老旧小区改造。结合2023年度施工项目验收，扎实开展物业服务规范年活动，做好小区物业进驻、资

产移交、工程维保等工作，建立完善党建引领、社区兜底、分片托管的老旧小区治理新模式。

15. 持续提升科教文卫水平。努力提升基层综合性文化服务能力水平，社区基层综合性文化服务中心达标率提升20%以上；文化惠民演出任务完成率 100%；组建 1 支以上群众文艺团队。严格落实辖区 6-15 岁适龄儿童义务教育控辍保学责任，扎实开展校外培训治理工作。

（五）、坚持安全发展，突出以人为本，着力强化安全格局支撑力

16. 统筹抓好安全生产。健全完善街道安全管理责任制，紧盯燃气使用、消防安全等重点领域，深化“百日专项整治”行动、“百日攻坚行动”成果，强化安全监管，完成好防护窗（网）专项整治任务。认真落实属地责任，扎实开展食品安全、特种设备安全工作。街道 2024 年度不发生重特大安全生产事故。

17. 强化治安综合治理。认真落实“四下基层”制度，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，健全完善网格员工作质效月调度制度，落实信访工作责任制，做好信访维稳及矛盾纠纷多元化解工作。跟进做好辖区企业及建筑工地产业工人欠薪等问题监测，把矛盾纠纷发现在早、化解在小。

18. 全力维护辖区稳定。用好社情民意地图，发挥好网格作用，推动“五联”（矛盾链条、治安联防、工作联动、问题联治、平安联建）机制、综治组织和矛盾纠纷排查调处机制有效运行，持续强化辖区治安防控体系建设，打造平安创建示范点，深入开

展平安建设暨反诈宣传，用情用力建设更高水平的“平安中山”。

（六）、坚持党的领导，突出凝心铸魂，着力增强党建引领影响力

19. 强化基层组织建设。坚持“第一议题”和街道党工委理论学习中心组学习制度，结合“五星创建、双强争优”活动及基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划落实，围绕党建引领基层治理，抓好社区党组织建设；围绕提升机关党建服务、保障和促进中心工作水平抓好街道机关党组织建设。

20. 严格党员教育管理。持续深入学习贯彻党的二十大精神，始终把学习宣传贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为首要政治任务抓紧抓好。严格落实发展党员“双考”制度，做好党员组织关系转接、党费收缴使用管理、党员日常监督管理等工作；加强对老党员及困难党员的关心关爱。

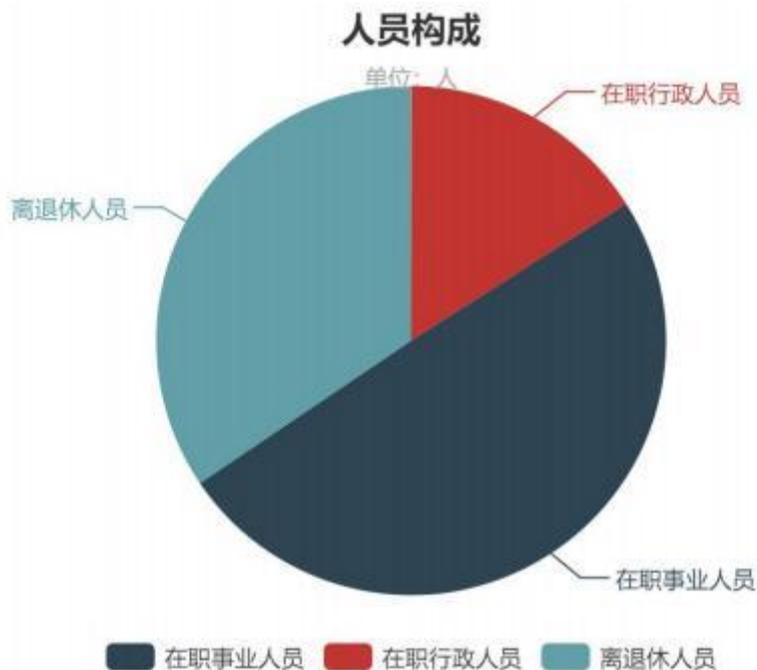
21. 深化物业党建联建。全面落实“三无”小区“一急三保”兜底保障机制，辖区物业服务实现全覆盖。全面加强“一支部一品牌”建设，详细制定党建品牌规划，摸索党建工作融入中心工作机制，充分发挥党建品牌引领作用，助力品牌建设带动业务工作提质增效。

22. 抓好党风廉政建设。压紧压实主体责任，坚决扛牢第一责任，认真履行“一岗双责”，加强日常监督检查，全面落实党风廉政建设责任制，形成党工委统一领导、党政齐抓共管、纪工委组织协调、部门各司其责，一级抓一级，层层抓落实的反腐领导体制和工作格局。

23. 提振干部作风能力。深化“干部作风能力提升年”活动开展，扎实开展“1+14”专项行动。持续深入开展“庸懒散慢虚浮粗”问题专项整治，更加突出“勤快严实精细廉”。健全完善干部绩效考核制度，组织开展“书记、部门谈打算”“部门负责人工作交流”“青年干部展风采”等活动，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，推进作风能力建设在街道走深走实。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 20 人、事业编制 54 人；实有人员 74 人，其中行政 17 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 44 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 888.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员工资正常升薪、新增加退休人员离退休费及人大联络站工作经费；本单位当年预算支出 999.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员工资正常升薪、新增加退休人员离退休费及人大联络站工作经费。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 888.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员工资正常升薪、新增加退休人员离退休费及人大联络站工作经费；本单位当年财政拨款支出 888.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员工资正常升薪、新增加退休人员离退休费及人大联络站工作经费。

#### （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 888.31 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员工资正常升薪、新增加退休人员离退休费及人大联络站工作经费。

## 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 888.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）878.28 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是人员工资正常升薪；

(2) 其他人大事务支出（2010199）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是 2024 年新增加人大事务支出；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）8.13 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是 2024 年新增加退休人员离退休费 4.13 万元；

## 3、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 888.31 万元，其中：

工资福利支出（301）698.08 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是在职人员工资正常升薪及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）70.04 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是 2024 年司法所公用经费增加及新增加人大联络站工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）120.19 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是财政所临聘人员较上年减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 888.31 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是在职人员工资正常升薪及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）70.04 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是 2024 年司法所公用经费增加及新增加人大联络站

工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）120.19 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是财政所临聘人员较上年减少。

#### **（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，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化，原因是未安排人员出国；公务接待费 0 万元，与上年无变化，原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭的原则；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位本年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位本年无培训费支出。

#### **六、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 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

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 888.31 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.84 万元，较上年减少 9.08 万元，主要原因 2024 年行政人员交通补科目调整为商品服务支出。

### 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. “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：汉中市汉台区中山街街道办事处

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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购
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	本年无专项资金

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	8883081.30	一、财政拨款	8883081.30	一、财政拨款	8883081.30	一、财政拨款	8883081.30
1、一般公共预算拨款	8883081.30	1、一般公共预算支出	8883081.30	1、人员经费和公用经费支出	7681243.30	1、机关工资福利支出	6980793.30
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	6980793.30	2、机关商品和服务支出	700400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	641400.00	3、机关资本性支出	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	59050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1201838.00	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	59000.00	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	1142838.00	9、对个人和家庭的补助	1201888.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8883081.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>8883081.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>8883081.30</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	8,883,081.30	7,162,843.30	518,400.00	1,201,838.00	**
201	一般公共服务支出	8,883,081.30	7,162,843.30	518,400.00	1,201,838.00	
20101	人大事务	19,000.00			19,000.00	
2010199	其他人大事务支出	19,000.00			19,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,782,743.30	7,121,505.30	518,400.00	1,142,838.00	
2010301	行政运行	8,782,743.30	7,121,505.30	518,400.00	1,142,838.00	
20199	其他一般公共服务支出	81,338.00	41,338.00		40,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	81,338.00	41,338.00		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			8,883,081.30	7,162,843.30	518,400.00	1,201,838.00	
301	工资福利支出			6,980,793.30	6,980,793.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,886,852.00	2,886,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,184.00	702,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,311.00	234,311.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,462,251.43	1,462,251.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	802,976.04	802,976.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,320.59	367,320.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,014.24	10,014.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,884.00	514,884.00			
302	商品和服务支出			700,400.00	123,000.00	518,400.00	59,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,400.00		502,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,000.00	123,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,000.00			59,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,201,888.00	59,050.00		1,142,838.00	
30301	离休费	50905	离退休费	41,338.00	41,338.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,160,550.00	17,712.00		1,142,838.00	
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

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	7,681,243.30	7,162,843.30	518,400.00	
201	一般公共服务支出	7,681,243.30	7,162,843.30	518,400.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,639,905.30	7,121,505.30	518,400.00	
2010301	行政运行	7,639,905.30	7,121,505.30	518,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	41,338.00	41,338.00		
2019999	其他一般公共服务支出	41,338.00	41,338.00		
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				

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			7,681,243.30	7,162,843.30	518,400.00	
301	工资福利支出			6,980,793.30	6,980,793.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,886,852.00	2,886,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,184.00	702,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,311.00	234,311.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,462,251.43	1,462,251.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	802,976.04	802,976.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,320.59	367,320.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,014.24	10,014.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,884.00	514,884.00		
302	商品和服务支出			641,400.00	123,000.00	518,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,400.00		502,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,000.00	123,000.00		
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			59,050.00	59,050.00		
30301	离休费	50905	离退休费	41,338.00	41,338.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,712.00	17,712.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		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

### 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	1,201,838.00	
302	汉中市汉台区中山街街道办事处	1,201,838.00	
302001	汉中市汉台区中山街街道办事处	1,201,838.00	
-	汉中市汉台区中山街街道办事处	1,201,838.00	
	武装工作经费	40,000.00	
	2024年武装部经费	40,000.00	部门预算年初预算武装部经费4万元
	专用项目	1,161,838.00	
	2024年对个人和家庭补助的支出	1,142,838.00	离任补4人3168元、城管协管33人1131270元、食药协管补贴7人8400元
	2024年人大代表中心联络站工作经费	19,000.00	部门预算 人大代表中心联络站经费1万元，村居联络站9千元





## 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		汉中市汉台区中山街街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.18		
		其中:财政拨款	120.18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年度离任补4人0.32万元; 目标2: 2024年度城管协管33人,工资、取暖、降温合计113.12万元; 目标3: 2024年度食药协管补贴7人0.84万元; 目标4: 2024年度武装部工作经费4万元; 目标5: 2024年度人大代表中心联络站经费1.9万元;				
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	指标1: 离任补4人0.32万元	0.32万元	
			指标2: 城管协管33人,工资、取暖、降温合计113.12万元;	113.12万元	
			指标3: 食药协管补贴7人0.84万元;	0.84万元	
			指标4: 武装部工作经费4万元;	4万元	
			指标5: 人大代表中心联络站经费1.9万元;	1.9万元	
		质量指标	高效完成2024年度各项专项业务指标	120.18万元	
		时效指标	2024年全年	2024年	
		成本指标	指标1: 离任补4人0.32万元	0.32万元	
			指标2: 城管协管33人,工资、取暖、降温合计113.12万元;	113.12万元	
			指标3: 食药协管补贴7人0.84万元;	0.84万元	
	指标4: 武装部工作经费4万元;		4万元		
	指标5: 人大代表中心联络站经费1.9万元;		1.9万元		
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,提高办事处工作效率,促进各项工作有序开展,同时也提高了经济效率。	有效提升	
		社会效益指标	通过项目的实施,保障各项工作进展顺利,促进社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标	通过项目的实施,全力开展集中连片、指导街道各项事业建设。	有效提升	
		可持续影响指标	2024年全年保障各项工作顺利开展。	≥95%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区中山街街道办事处			
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
	基本支出经费	人员经费716.29万元、公用经费51.84万元	768.13	768.13	
	专项业务经费	专项业务经费120.18	120.18	120.18	
金额合计			888.31	888.31	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员和离退休人员各项工作正常运转，按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 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	指标1：2024年度财政基本支出为768.13万元，其中人员类经费716.29万元、公用经费51.84万元。 指标2：2024年度财政项目支出为120.18万元，主要用于城管协管工资发放、离任补、食药协管补助、武装部工作经费、人大代表联络站经费支出。		888.31万元
		质量指标	1：保障机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。2：保障机关工作、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进开展工作及建设。3：组织实施的项目符合国家相关政策，保障机关各项工作顺利开展。		有效提升
		时效指标	在2024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、工资薪金按时发放等。		2024年全年
		成本指标	2024年度财政基本支出为768.13万元，其中人员类经费716.29万元、公用经费51.84万元，2024年度财政项目支出为120.18万元。		888.31万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		有效提升
		社会效益指标	通过项目的实施，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。提高财政水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		有效提升
		生态效益指标	通过项目的实施，全力指导全辖区开展集中连片治理，指导街道及居委会各项事业建设。		有效提升
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展，完成考核目标。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对办事处更加满意		≥95%

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。