

汉中市汉台区东大街街道办事处（汇总）
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

（一）主要职能

汉中市汉台区东大街街道办事处的主要职能为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；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。

（五）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。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 和社区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。

（八）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。

（九）完成区委、 区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市汉台区东大街街道办事处的机构设置为：

（一）综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、 民兵预 备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、 国有资产、保密、档案管理等工作。负责科技、教育、文化、 体育、卫生、旅游等工作。负责协调各项中心工作。

（二）党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。 要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文 明建设、统战、群团、党 风廉政建设和反腐败、纪检监察等 工作。

（三）经济发展办公室。主要承担统筹落实辖区经济社 会发展、重点项目和优化营商环境等工作。负责制定并实施 辖区经济社会发展规划、 自然资源规划、村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商 务、统计、环境卫 生、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责 协调 经济社会发展相关工作。

（四）平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、 综治维稳、 信访、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。 负责统筹推进信息化网

络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（五）安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

二、工作任务

一是聚焦融合发展，在激发经济新动能上求突破。锚定现代服务业主攻方向，加快推进大红门国际商厦等重点项目落地投产。动态更新《招商图谱》，聚焦数字经济、楼宇经济等领域精准招商，促进闲置资源盘活。落实“五上企业”科级领导包抓责任制，常态化走访对接，加强跟踪服务和要素保障。整合商会资源，共同开展好“异业联动”促消费活动，促进客户资源共享、领域跨界融合、消费多元联动、业态提档升级。

二是聚焦城市更新，在提升功能品质上求突破。以扩大文娱消费为目标，全力推进莲花池公园片区更新和北大街、爱转角特色街区建设。积极推进“气化汉中”和老旧小区改造，持续完善公共服务配套。拓展“老旧小区连片治理”成果，健全“城管+交警+社区”联动协作机制，深入实施城市文明建设“五大提升行动”，提升城市管理精细化水平和居民文明素养。

三是聚焦民生改善，在增强群众福祉上求突破。全面落实社会救助、高龄补贴、残疾人优待等惠民政策，实现各类救助对象动态管理。落细惠企稳岗措施，推动就业创业扩容提质。聚焦“一老一小”等群众关切，用心用情办好民生实事。落实“四色”分级监管和源头治理，进一步健全安全隐患排查治理体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，稳妥做好4个棚改遗留问题风险化解。

四是聚焦基层党建，在提升治理效能上求突破。做好巡察整改“后半篇

文章”，深化整治形式主义为基层减负，坚持正风肃纪反腐相贯通，推动全面从严治党向纵深发展。持续深化党建引领城市基层治理，高质量完成社区“两委”换届，加快推进小区党组织规范化建设与作用发挥，深入实施“社区合伙人”模式，升级放大“里仁为美·悦享东大”邻里文化活动效应，激发基层治理新活力。

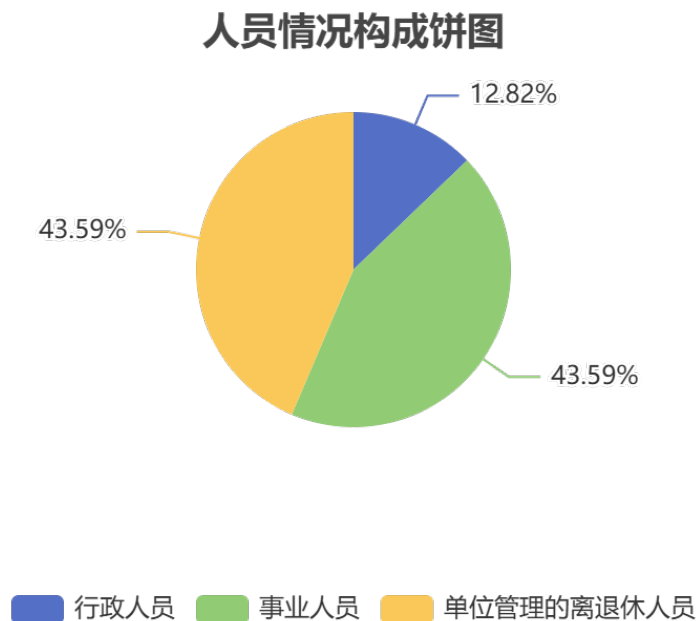
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区东大街街道办事处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制18人、事业编制56人；实有人员66人，其中行政15人、事业51人。单位管理的离退休人员51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769.37万元，其中一般公共预算拨款收入769.37万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少9.39万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出769.37万元，其中一般公共预算拨款支出769.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少9.39万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入769.37万元，其中一般公共预算拨款收入769.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少9.39万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门财政拨款支出769.37万元，其中一般公共预算拨款支出769.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少9.39万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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769.37万元，较上年减少9.39万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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769.37万元，其中：

1. 行政运行(2010301)769.37万元,较上年减少4.39万元,下降0.57%,下降的主要原因是:专项业务经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

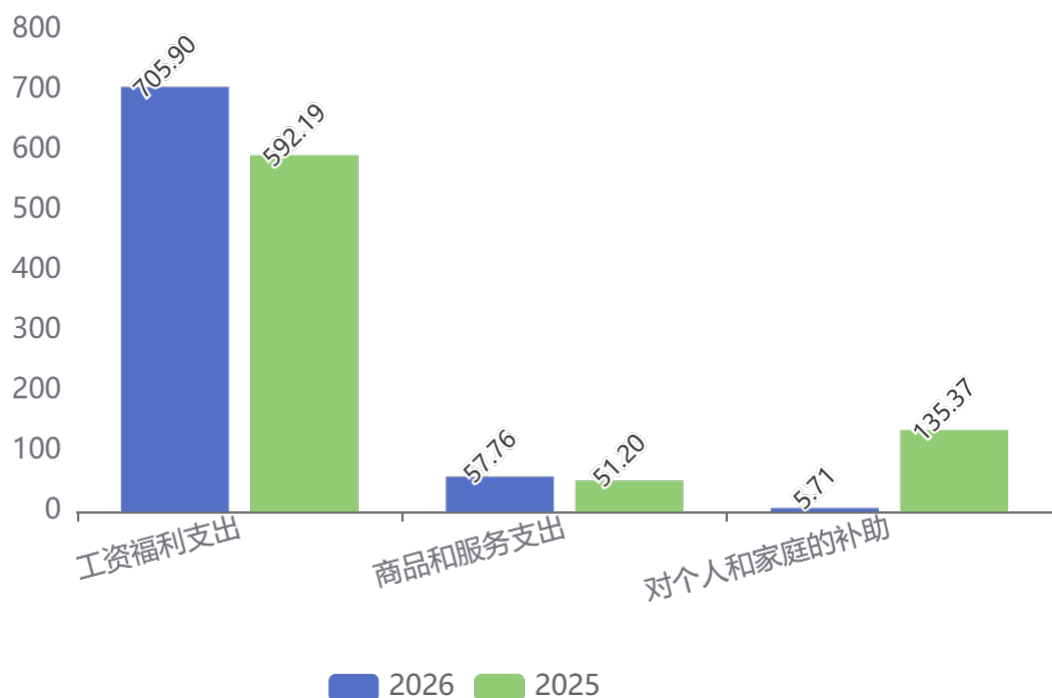
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出769.37万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)705.90万元,较上年增加113.71万元,增长19.20%,增长的主要原因是:在编人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)57.76万元,较上年增加6.56万元,增长12.81%,增长的主要原因是:在编人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.71万元,较上年减少129.66万元,下降95.78%,下降的主要原因是:2026年城管协管员工资福利未纳入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出769.37万元,其中:

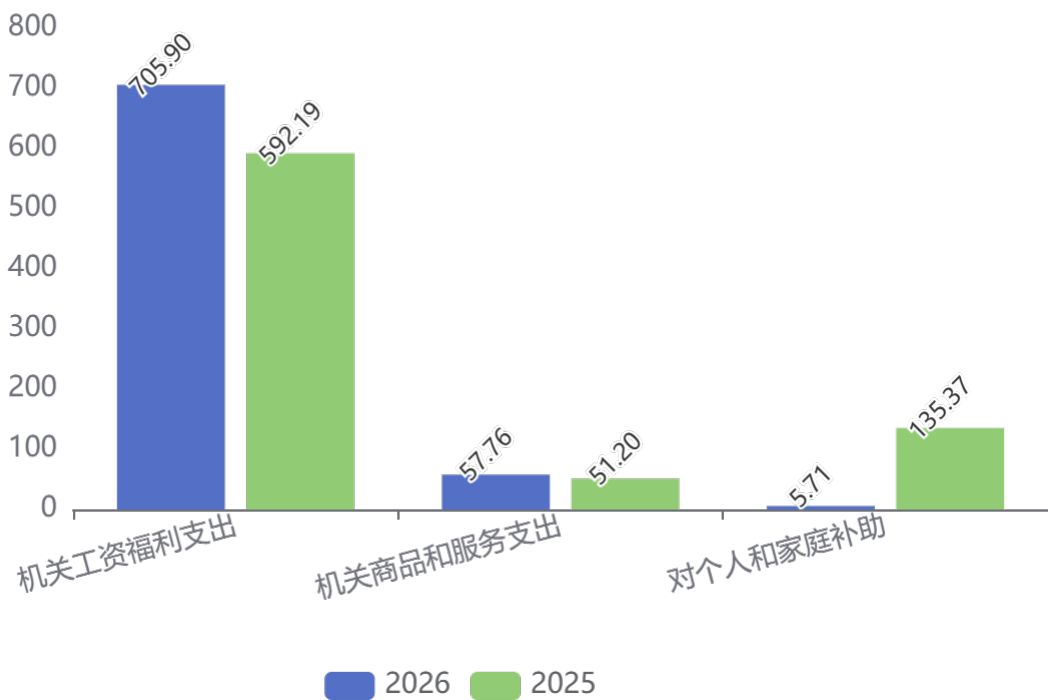
(1) 机关工资福利支出(501)705.90万元,较上年增加113.71万元,增

长19.20%，增长的主要原因是：在编人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)57.76万元，较上年增加6.56万元，增长12.81%，增长的主要原因是：在编人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.71万元，较上年减少129.66万元，下降95.78%，下降的主要原因是：2026年城管协管员工资福利未纳入当年预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.60万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款769.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排46.72万元，较上年增加4.64万元，增长11.03%，增长主要原因是在编人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区东大街街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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	7693684.00	一、部门预算	7693684.00	一、部门预算	7693684.00	一、部门预算	7693684.00
1、财政拨款	7693684.00	1、一般公共服务支出	7693684.00	1、人员经费和公用经费支出	7693684.00	1、机关工资福利支出	7058976.00
(1)一般公共预算拨款	7693684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7058976.00	2、机关商品和服务支出	577600.00
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	577600.00	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	57108.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	57108.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7693684.00	支出总计	7693684.00	支出总计	7693684.00	支出总计	7693684.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7693684	7693684										
303	汉中市汉台区东大街街道办事处	7693684	7693684										
303001	汉中市汉台区东大街街道办事处	7693684	7693684										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7693684	7693684								
303	汉中市汉台区东大街街道办事处	7693684	7693684								
303001	汉中市汉台区东大街街道办事处	7693684	7693684								

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	7693684.00	一、财政拨款	7693684.00	一、财政拨款	7693684.00	一、财政拨款	7693684.00
1、一般公共预算拨款	7693684.00	1、一般公共服务支出	7693684.00	1、人员经费和公用经费支出	7693684.00	1、机关工资福利支出	7058976.00
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	7058976.00	2、机关商品和服务支出	577600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	57108.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		(2)商品和服务支出		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	57108.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00	本年支出合计	7693684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7693684.00	支出总计	7693684.00	支出总计	7693684.00	支出总计	7693684.00

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	7693684	7226484	467200		
201	一般公共服务支出	7693684	7226484	467200		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7693684	7226484	467200		
2010301	行政运行	7693684	7226484	467200		

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			7693684	7226484	467200		
301	工资福利支出			7058976	7058976			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3337320	3337320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	623826	623826			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231429	231429			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1306749	1306749			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744302	744302			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314463	314463			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9379	9379			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491508	491508			
302	商品和服务支出			577600	110400	467200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	451200		451200		
303	对个人和家庭的补助			57108	57108			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57108	57108			

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	7693684	7226484	467200	
201	一般公共服务支出	7693684	7226484	467200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7693684	7226484	467200	
2010301	行政运行	7693684	7226484	467200	
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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）

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			7693684	7226484	467200	
301	工资福利支出			7058976	7058976		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3337320	3337320		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	623826	623826		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231429	231429		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1306749	1306749		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744302	744302		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314463	314463		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9379	9379		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491508	491508		
302	商品和服务支出			577600	110400	467200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	451200		451200	
303	对个人和家庭的补助			57108	57108		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57108	57108		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		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				

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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市汉台区东大街街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	705.90万元	705.90万元		
	任务2	商品和服务支出	57.76万元	57.76万元		
	任务3	对个人和家庭的补助	5.71万元	5.71万元		
	金额合计			769.37万元	769.37万元	
年度总体目标	目标1: 发展、健全办事处。 目标2: 满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标3: 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。					
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	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进	严格执行八项	8	
		社会成本	体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体	一般性支出	8	
		生态环境成本	通过项目的实施，指导街道及社区公益事业建设	生态环境持续	8	
	产出指标	数量指标	保障街道办事处在职人员66人正常办公、生活秩序。	769.37万元	8	
		质量指标	在2026年度完成各项任务及工作要求，保障办事处各项工作顺利开展	严格遵守财政相关制度	8	
		时效指标	好各类项目执行的全过程监督管理	严守资金使用时效要求	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进	严格执行八项	8	
		社会效益指标	体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体	一般性支出	8	
		生态效益指标	通过项目的实施，指导街道及社区公益事业建设	生态环境持续	8	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	熟练掌握方针、政策	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过项目的实施，力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平，	满意度达到95%	10	

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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 (90分)
	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				

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。