

汉中市汉台区北关街道办事处（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

汉中市汉台区北关街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；汉中市汉台区北关街道办事处是区政府的派出机关，正科级建制，依法履行政府服务和管理职责。汉中市汉台区北关街道党工委、办事处主要职能是：

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，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。

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

1. 党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

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）：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）：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：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和公共教育文化服务体系建设等职责。

5. 社区发展办公室：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。

汉中市汉台区北关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，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。组织实施和统筹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）：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）：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

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”。

1. 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，动态拆除违法违规建筑，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。

2. 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。

3. 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。不断发展城市轻工业、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、预算单位构成

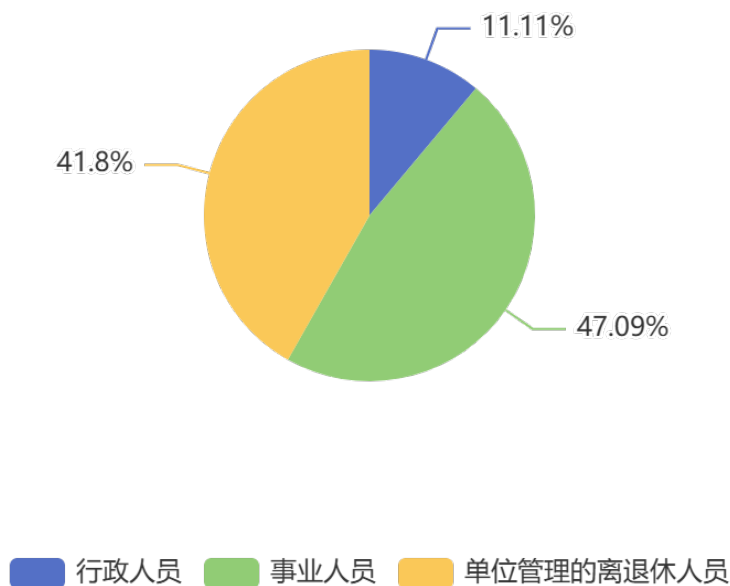
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区北关街道办事处	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制21人、事业编制84人；实有人员110人，其中行政21人、事业89人。单位管理的离退休人员79人。

### 人员情况构成饼图



## 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1226.21万元，其中一般公共预算拨款收入1226.21万元，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，较上年增加30.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨；本部门当年预算支出1226.21万元，其中一般公共预算拨款支出1226.21万元、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，较上年增加30.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1226.21万元，其中一般公共预算拨款收入1226.21万元、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，较上年增加30.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨；本部门财政拨款支出1226.21万元，其中一般公共预算拨款支出1226.21万元、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，较上年增加30.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

## 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1226.21万元，较上年增加30.49万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

### （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1226.21万元，其中：

1. 行政运行(2010301)1226.21万元，较上年增加35.49万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

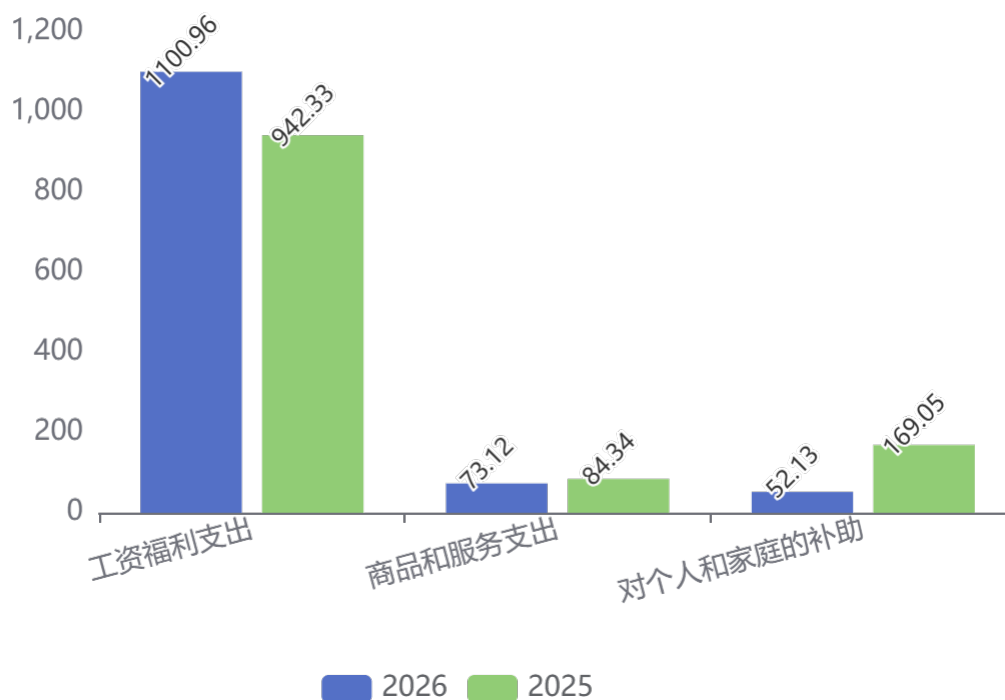
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1226.21万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1100.96万元，较上年增加158.63万元，增长16.83%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

（2）商品和服务支出(302)73.12万元，较上年减少11.22万元，下降13.30%，下降的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)52.13万元，较上年减少116.92万元，下降69.16%，下降的主要原因是：补助类支出减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



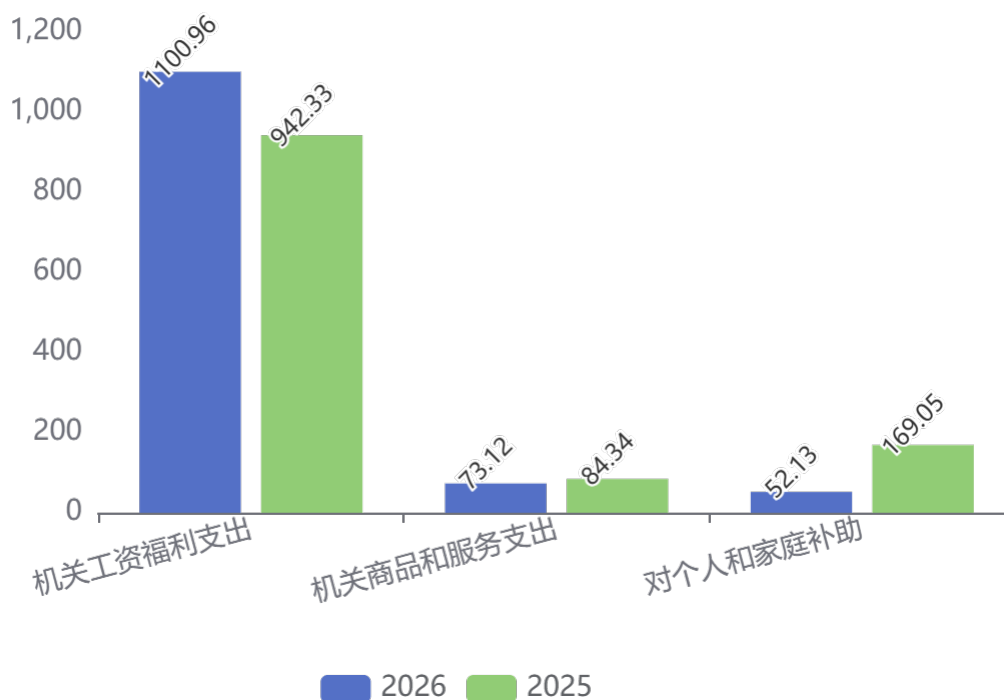
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1226.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1100.96万元，较上年增加158.63万元，增长16.83%，增长的主要原因是：人员增加，经费上涨。

(2) 机关商品和服务支出(502)73.12万元，较上年减少11.22万元，下降13.30%，下降的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)52.13万元，较上年减少116.92万元，下降69.16%，下降的主要原因是：补助类支出减少。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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1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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1226.22万元，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73.12万元，较上年增加3.84万元，增长5.54%，增长的主要原因是人员增加，经费上涨。

## 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项公务接待（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：汉中市汉台区北关街道办事处（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	是	不涉及
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	12262130.00	一、部门预算	12262130.00	一、部门预算	12262130.00	一、部门预算	12262130.00
1、财政拨款	12262130.00	1、一般公共服务支出	12262130.00	1、人员经费和公用经费支出	12262130.00	1、机关工资福利支出	11009630.00
(1)一般公共预算拨款	12262130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11009630.00	2、机关商品和服务支出	731200.00
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	731200.00	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	521300.00	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	521300.00
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	12262130.00	本年支出合计	12262130.00	本年支出合计	12262130.00	本年支出合计	12262130.00
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	12262130.00	支出总计	12262130.00	支出总计	12262130.00	支出总计	12262130.00

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	12262130	12262130										
305	汉中市汉台区北关街道办事处	12262130	12262130										
305001	汉中市汉台区北关街道办事处	12262130	12262130										

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	12262130	12262130								
305	汉中市汉台区北关街道办事处	12262130	12262130								
305001	汉中市汉台区北关街道办事处	12262130	12262130								

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	12262130.00	一、财政拨款	12262130.00	一、财政拨款	12262130.00	一、财政拨款	12262130.00
1、一般公共预算拨款	12262130.00	1、一般公共服务支出	12262130.00	1、人员经费和公用经费支出	12262130.00	1、机关工资福利支出	11009630.00
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	11009630.00	2、机关商品和服务支出	731200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	731200.00	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	521300.00	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	521300.00
		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	12262130.00	本年支出合计	12262130.00	本年支出合计	12262130.00	本年支出合计	12262130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12262130.00	支出总计	12262130.00	支出总计	12262130.00	支出总计	12262130.00

## 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	12262130	11530930	731200		
201	一般公共服务支出	12262130	11530930	731200		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12262130	11530930	731200		
2010301	行政运行	12262130	11530930	731200		

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			12262130	11530930	731200		
301	工资福利支出			11009630	11009630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5298543	5298543			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	644820	644820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367480	367480			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2176286	2176286			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1135391	1135391			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554605	554605			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56873	56873			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775632	775632			
302	商品和服务支出			731200		731200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	715200		715200		
303	对个人和家庭的补助			521300	521300			
30301	离休费	50905	离退休费	242000	242000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245100	245100			

## 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	12262130	11530930	731200	
201	一般公共服务支出	12262130	11530930	731200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12262130	11530930	731200	
2010301	行政运行	12262130	11530930	731200	
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			12262130	11530930	731200	
301	工资福利支出			11009630	11009630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5298543	5298543		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	644820	644820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367480	367480		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2176286	2176286		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1135391	1135391		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554605	554605		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56873	56873		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775632	775632		
302	商品和服务支出			731200		731200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	715200		715200	
303	对个人和家庭的补助			521300	521300		
30301	离休费	50905	离退休费	242000	242000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200		
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	245100	245100		

## 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	

### 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I 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	.....			
		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、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)

部门(单位)名称						
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	
	工资福利支出	基本支出	1,100.97万元	1,100.97万元	0.00万元	
	商品和服务支出		73.12万元	73.12万元	0.00万元	
	对个人和家庭的补助		52.13万元	52.13万元	0.00万元	
	无	无	0.00万元	0.00万元	0.00万元	
金额合计			1,226.22万元	1,226.22万元	0.00万元	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本控制在1226.22万元内。		1226.22万元	5
		社会成本	营造居民满意的社会营商环境		居民满意度	10
		生态环境成本	保护好辖区内的生态资源		大气污染率	10
	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工作。		以财政拨款数为准	10
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及各项工作的开展要求, 力争目标考核达到优秀水平。		以财政拨款数为准	10
		时效指标	在2026年度完成各项资金支付。		保证年度各项资金支出	5
	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增长。		经济指标完成度80%	5
		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%	10
		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, 搞好辖区卫生工作, 巩固创建成果, 完成考核目标。		≥90%	10
		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, 促进社会发展。		≥90%	10
	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%	5

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。