

汉中市汉台区东关街道办事处（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

汉台区东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、搞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。

（二）机构设置

本办事处现内设六个部门：汉中市汉台区东关街道办事处政务办公室（机关）、汉中市汉台区财政局东关财政所、汉中市汉台区东关公用事业服务站、汉中市汉台区东关食药监督管理所、汉中市汉台区东关经济综合服务站、汉中市汉台区东关城管执法中队。

二、工作任务

2025年是东关街道攻坚克难、砥砺奋进的一年。一年来，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记来陕来汉考察重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，全力以赴强经济、惠民生、优治理、保安全，较好地完成了年度各项目标任务。

一年来，我们稳中求进，经济发展底盘更加坚实。面对复杂多变的经济形势，我们多措并举稳增长。经济指标承压前行。全年规上工业产值完成4.11亿元；固定资产投资超额完成年度任务，达102.16%；社会消费品零售总额完成8.55亿元，占比达132.67%，其中批发业、零售业均大幅超额完成任务。招商引资成效显著。新签约项目10个，招商引资实际使用资金1.9亿元，完成年度任务的100.3%。我们通过外出招商5次，成功推介了集体预留

土地联建、东关旧城改造等多个重点项目。产业升级步伐加快。新培育“五上”企业8户，精准摸排并实现数字经济核心产业企业监测与培育100%覆盖。2025年一季度、二季度、三季度被区政府评为高质量发展分项先进单位。

一年来，我们精雕细琢，城市更新品质显著提升。我们坚持建管并重，推动老城焕发新活力。项目建设有力推进。全年累计完成投资4.35亿元，重点推进东关正街改造及周边片区开发。城市治理精细入微。累计清理流动摊贩9000余人次，规范占道经营4600余户，通过“城警联动”有效改善了市容环境。生态环保持续向好。坚决打好治污降霾攻坚战，拆改生物质锅炉7个，淘汰老旧柴油货车9辆，天然气扩面提质稳步推进，新增覆盖2651户，开卡通气1831户，辖区空气质量稳步提升。

一年来，我们用心用情，民生保障答卷更有温度。我们坚持把80%以上的财政支出用于民生，切实解决群众“急难愁盼”。就业社保提标扩围。全年新增就业1300人，建成1个社区养老服务中心和3家养老助餐点，养老服务设施实现全覆盖。政务服务便捷高效。扎实推进数字政务门牌覆盖，实现服务无死角。市场监管规范有力，食品安全包保督导实现1390户主体全覆盖，问题处置清零。文化服务丰富多彩。举办民族节庆活动18场，串联东关正街、北井巷等文旅资源，激活了街区经济活力。

一年来，我们守牢底线，平安建设根基全面夯实。安全生产形势平稳。创新建立“日跟踪、周复盘、月督办”机制，排查隐患253处，整改率100%，全年未发生安全生产责任事故，成功应对16轮强降雨。社会治理效能提升。建成高标准“一站式”综治中心，创新矛盾纠纷“红黄蓝”三色管理机制，一般性纠纷处置率达100%。自身建设不断加强。深入实施“分类指导、争先进位”行动，新建小区党组织35个，实现126个小区党组织全覆盖，基层战斗堡垒更加牢固。

“十四五”以来，特别是刚刚过去的2025年，我们在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，锚定“三个东关”建设目标，攻坚克难、砥砺前行。这五年，是东关老城蝶变、产业升级、民生提质的五年。

这五年，我们稳经济、强项目，发展底色更足。面对复杂经济形势，我们逆势而上。经济指标稳步增长，规上工业、固投、社零等主要指标在2025年均实现突破。招商引资成果丰硕，创新“四维招商”模式，累计引进资金33.82亿元，盘活闲置楼宇1.5万平方米，培育“五上”企业44户。实现城镇居民人均可支配收入42700元，较2020年增长24.8%。文旅融合亮点纷呈，东关正街历史文化街区焕新，成功打造“3+N”新业态，成为城市文旅新地标。

这五年，我们抓更新、精治理，城市颜值更高。我们坚持“绣花功夫”治城。老旧小区换新颜，累计改造84个小区，惠及9000余户，争取资金超2亿元。基础设施大提升，打通断头路4条，建成口袋公园6个，完成架空线缆落地。智慧治理见实效，构建“红黄蓝”三色预警机制，建成“一站式”矛盾纠纷调处中心，电诈发案率下降42%，陈家营社区荣获“全国民族团结进步模范集体”称号。

这五年，我们惠民生、守底线，群众获得感更强。我们把80%的财政支出用于民生。养老服务体系成型，建成9个日间照料中心和3个助餐点，“15分钟养老服务圈”基本成型。生态环境持续向好，蓝天、碧水、净土保卫战成效显著，天然气扩面2651户，空气质量稳步提升。安全防线全面筑牢，实现“零伤亡”，未发生较大生产安全责任事故。

三、预算单位构成

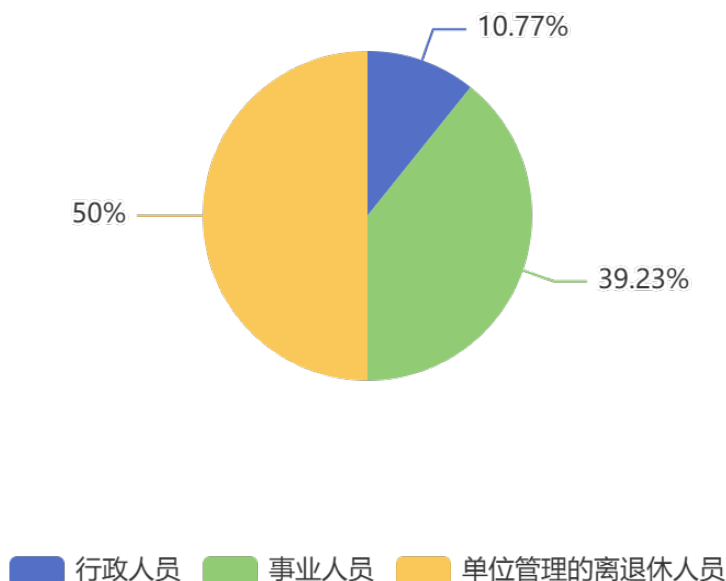
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 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61人，其中行政编制16人、事业编制45人；实有人员565人，其中行政14人、事业51人。单位管理的离退休人员65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751.00万元，其中一般公共预算拨款收入751.00万元，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27.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出751.00万元，其中一般公共预算拨款支出751.00万元、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27.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入751.00万元，其中一般公共预算拨款收入751.00万元、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27.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少；本部门财政拨款支出751.00万元，其中一般公共预算拨款支出751.00万元、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27.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

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751.00万元，较上年减少27.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少。

（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751.00万元，其中：

1. 行政运行(2010301)751.00万元，较上年减少22.76万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员减少。

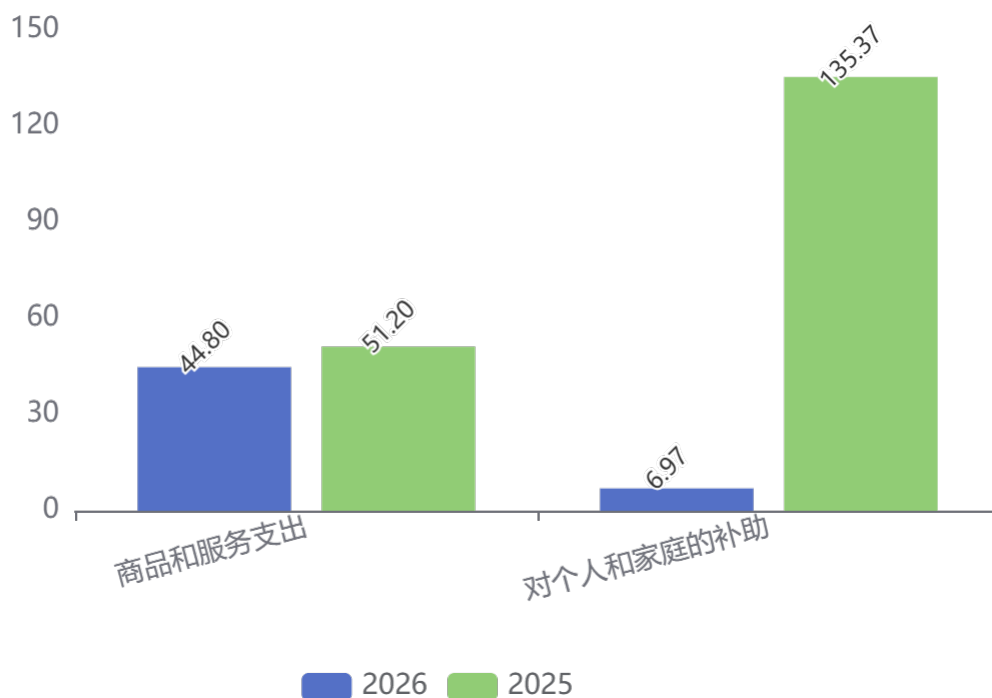
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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699.23万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)44.80万元，较上年减少6.40万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在编人员正常退休，公用经费减少。

（2）对个人和家庭的补助(303)6.97万元，较上年减少128.40万元，下降94.85%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



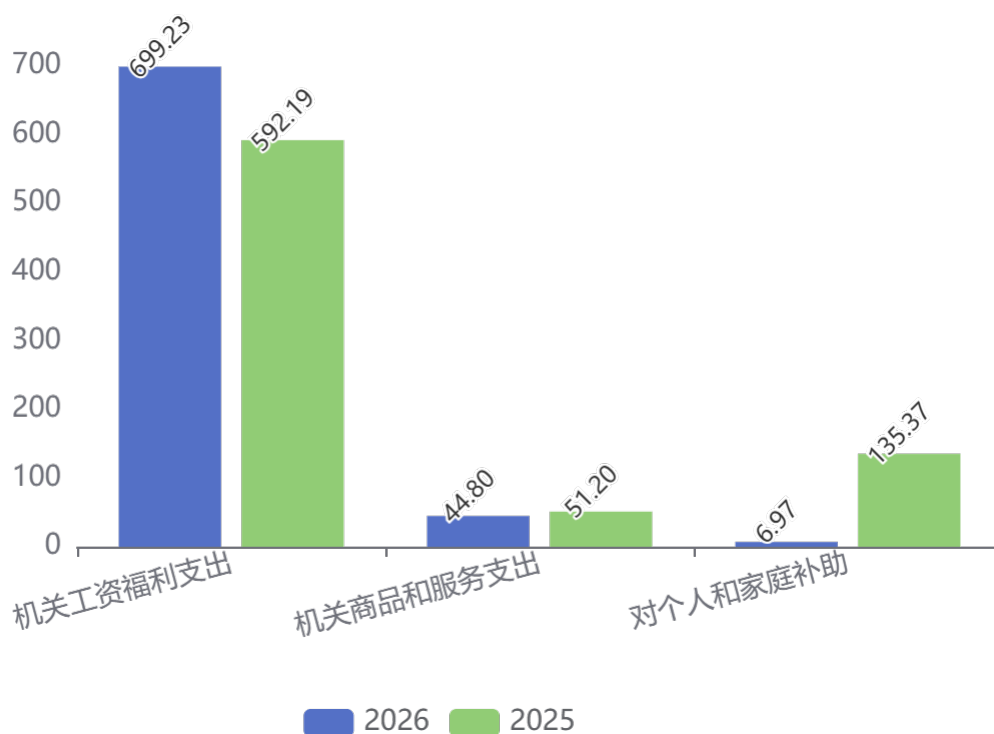
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出699.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)699.23万元，较上年增加107.04万元，增长18.08%，增长的主要原因是：在编人员工资正常晋档金额增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)44.80万元，较上年减少6.40万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在编人员正常退休，公用经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)6.97万元，较上年减少128.40万元，下降94.85%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.00万元，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44.80万元，较上年增长2.72万元，增长0.06%，增长的主要原因是机关人员增加。

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 | 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 |
| 1、财政拨款 | 7509982.00 | 1、一般公共服务支出 | 7509982.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7509982.00 | 1、机关工资福利支出 | 6992274.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7509982.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6992274.00 | 2、机关商品和服务支出 | 448000.00 |
| 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 | 448000.00 | 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 | 69708.00 | 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 | 69708.00 |
| 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 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 |
| 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 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 |

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 | | | | | | | | | |
| 304 | 汉中市汉台区东关街道办事处 | 7509982.00 | 7509982.00 | | | | | | | | | | |
| 304001 | 汉中市汉台区东关街道办事处 | 7509982.00 | 7509982.00 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 304 | 汉中市汉台区东关街道办事处 | 7509982.00 | 7509982.00 | | | | | | | | |
| 304001 | 汉中市汉台区东关街道办事处 | 7509982.00 | 7509982.00 | | | | | | | | |

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 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7509982.00 | 1、一般公共服务支出 | 7509982.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7509982.00 | 1、机关工资福利支出 | 6992274.00 |
| 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 | 6992274.00 | 2、机关商品和服务支出 | 448000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 448000.00 | 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 | 69708.00 | 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 | 69708.00 |
| | | 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 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 | 本年支出合计 | 7509982.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 | 支出总计 | 7509982.00 |

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 |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 6992274.00 | 6992274.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3267984.00 | 3267984.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 426360.00 | 426360.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227836.00 | 227836.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1208914.00 | 1208914.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 701253.00 | 701253.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315774.00 | 315774.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39043.00 | 39043.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 480792.00 | 480792.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 324318.00 | 324318.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 448000.00 | | 448000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | | 16000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 432000.00 | | 432000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69708.00 | 69708.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 69708.00 | 69708.00 | | | |

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 |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7509982.00 | 7061982.00 | 448000.00 | |
| 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 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 6992274.00 | 6992274.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3267984.00 | 3267984.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 426360.00 | 426360.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227836.00 | 227836.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1208914.00 | 1208914.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 701253.00 | 701253.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315774.00 | 315774.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39043.00 | 39043.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 480792.00 | 480792.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 324318.00 | 324318.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 448000.00 | | 448000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | | 16000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 432000.00 | | 432000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69708.00 | 69708.00 | | |
| 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 | 69708.00 | 69708.00 | | |

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 |
| | | 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) | | | 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 | 699.23万元 | 699.23万元 | | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 44.80万元 | 44.80万元 | | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 6.97万元 | 6.97万元 | | |
| | 金额合计 | | | 751.00万元 | 751.00万元 | |
| 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 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障街道办事处在职人员65人正常办公、生活秩序。 | | 751万元 | 8 |
| | | 质量指标 | 在2026年度完成各项重点工作要求,保障办事处各项工作顺利开展 | | 严格遵守财政 | 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 | 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 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | | 熟悉掌握方 | 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。