

汉中市汉台区鑫源街道办事处（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

1、主要职责：

（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

2、内设机构及事业单位 8 个：

（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、深化改革、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。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。（联系对接区级部门：区委办、区委组织部、区档案馆、区编办、区总工会、区委督察办、区史志办、区政府办、区人力资源和社会保障局、区人大）

（二）党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。主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、政协、群团等工作。（联系对接区级部门：区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委社会工作部、区委党校、区网信办、团委、妇联、侨联、文联、工商联、区融媒体中心、区民族宗教事务局、区政协）

（三）经济发展办公室。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、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、产业发展、商贸流通、电子商务、统计、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。（联系对接区级部门：区经贸局、区统计局、区发改局、区商务局、区

经济合作促进中心、市生态环境局汉台分局)

(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、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责协调联系公安派出所、司法所、鑫源法庭等工作。(联系对接区级部门:区委政法委、区信访局、区综治中心、市公安局汉台分局)

(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。(联系对接区级部门:区应急管理局、区消防救援大队、气象局、地震局)

(六) 便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役和人武、公共文化服务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询。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。(联系对接区级部门:区人力资源和社会保障局、区教育体育局、区卫生健康局、区民政局、区医疗保障局、区退役军人事务局、区科学技术局、区行政审批局、区文化和旅游局、区科协、残联、红十字会)

(七) 综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。(联系对接区级部门:区城市管理局、区执法大队)

(八) 公用事业服务中心。主要承担土地管理、公共基础设施、供水供

电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理、物业管理及服务工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、棚户区改造、老旧小区改造、危房改造等服务工作。承担综合创建、自然资源规划、村（社区）规划。承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织、指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作。承担农业（渔业）、林业、水利、林山长制、河湖长制、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。（联系对接区级部门：区林业局、区水利局、区农业农村局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、市自然资源局汉台分局）

二、工作任务

工作任务：（一）深化习近平总书记系列重要讲话精神和来陕考察重要指示精神，学习习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，引导干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（二）推进经济持续发展。围绕主要经济指标千方百计抓好经济运行各阶段的重点工作，确保完成全年目标任务。抓好重点项目环境保障工作，强力保障、服务和推进兴汉新区及经开区创智园区范围内的拆迁及安置工作。

（三）强化双招双引工作。把“双招双引”作为今年亲商助企的重点内容来抓，重新树立“支持园区、配合园区、依托园区发展自身经济”的工作思路，利用“飞地企业”模式带动“飞地经济”，将“劣势”转化成适合自身发展的“优势”。

（四）做好生态环境保护工作。主动牵头协商与经开区、兴汉新区就辖区内大气污染防治工作建立协调联席会议制度及日常监管联系机制；打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，实施“截污、清

污、控污、减污、治污”五大工程，加强对大气污染防治工作的巡查力度；严格管控各类施工扬尘，全面落实建筑施工工地“六个100%+扬尘排放质量+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。

（五）全方位推进乡村振兴示范村建设。大力实施乡村振兴，利用优异的地理位置条件，打造好城郊的乡村振兴示范村，聚集城郊小微加工业和仓储物流业，强化集体经济发展。以农村人居环境整治为重点，深入开展厕所革命、污水革命、垃圾革命，打造秀丽宜居的美丽村庄，助推休闲农旅业的发展。

（六）提升综合治理水平。建立“党建+社会治理”工作机制，扎实推进“4个1”基层社会治理新模式，实行“五位一体”联动工作机制和领导包抓大案要案制度，及时化解矛盾；切实加强社区矫正人员、两参人员等特殊人群管控工作。推进智慧安防雪亮工程，全面深化安全生产“三基”和“三化建设”，有效维护和谐稳定的社会环境。

（七）抓好民生保障工作。切实保障和改善民生，不断提升群众的幸福感和满意度，城乡困难人口社会救助按政策规定实现应保尽保。大力发展社区卫生服务，加强医疗机构管理，提高医疗服务质量。广泛开展爱国卫生运动和全民健康教育。在食品药品安全监管工作上升级提档，从严查处各种违法违规行为，确保不发生一起食品药品安全事故。

三、预算单位构成

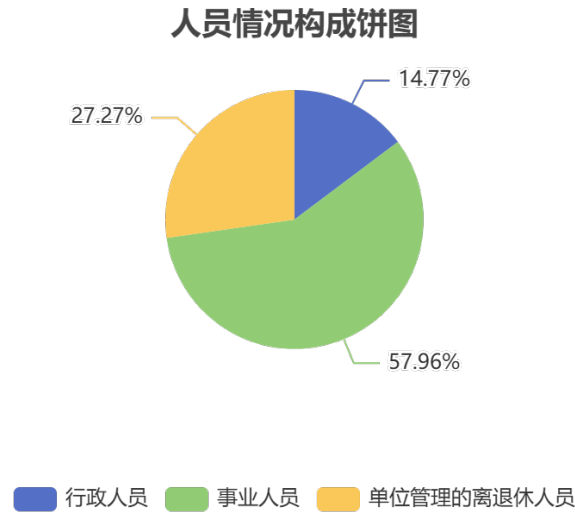
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区鑫源街道办事处（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制13人、事业编制

51人；实有人员64人，其中行政13人、事业51人。单位管理的离退休人员24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753.94万元，其中一般公共预算拨款收入753.94万元，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8.98万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员退休正常减少；本部门当年预算支出753.94万元，其中一般公共预算拨款支出753.94万元、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8.98万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员退休正常减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入753.94万元，其中一般公共预算拨款收入753.94万元、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8.98万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员退休正常减少；本部门财政拨款支出753.94万元，其中一般公共预算拨款支出753.94万元、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8.98万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员退休正常减少。

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753.94万元，较上年减少8.98万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员退休正常减少。

（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753.94万元，其中：

1. 行政运行(2010301)753.94万元，较上年减少5.98万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员退休正常减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

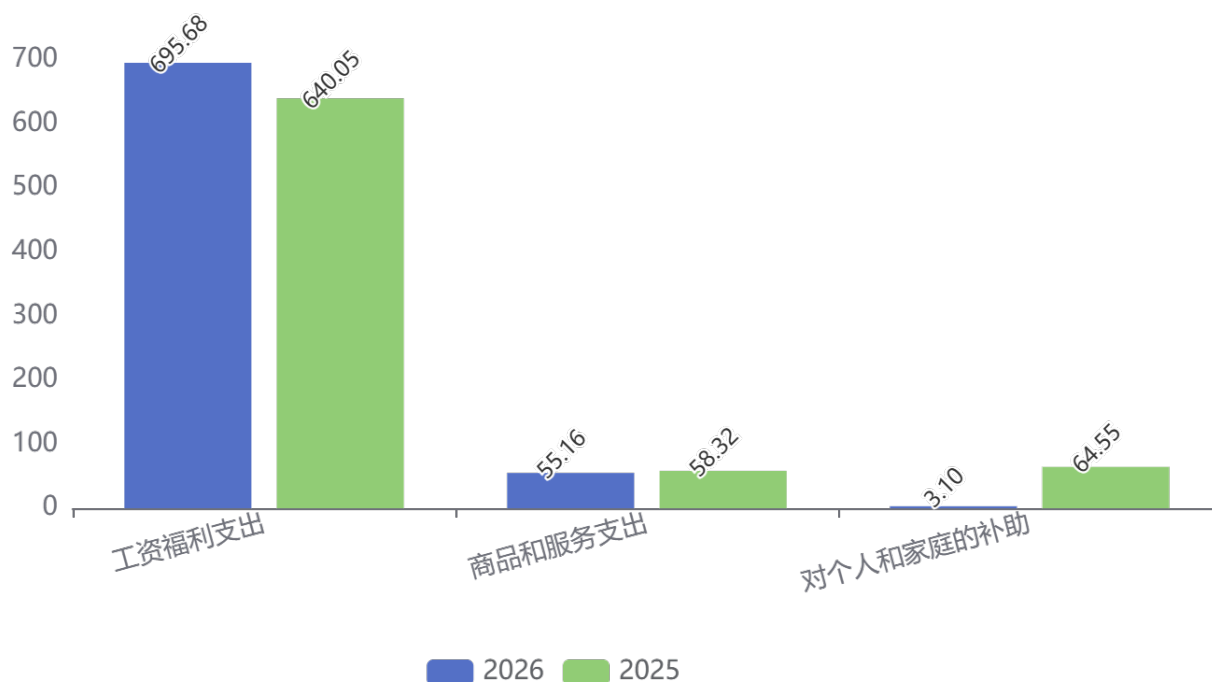
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出753.94万元，其中：

（1）工资福利支出(301)695.68万元，较上年增加55.62万元，增长8.69%，增长的主要原因是：工资正常增长。

（2）商品和服务支出(302)55.16万元，较上年减少3.16万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员退休，交通补贴减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.10万元，较上年减少61.44万元，下降95.19%，下降的主要原因是：其他人员经费为专项项目资金，本年未纳入预算编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图



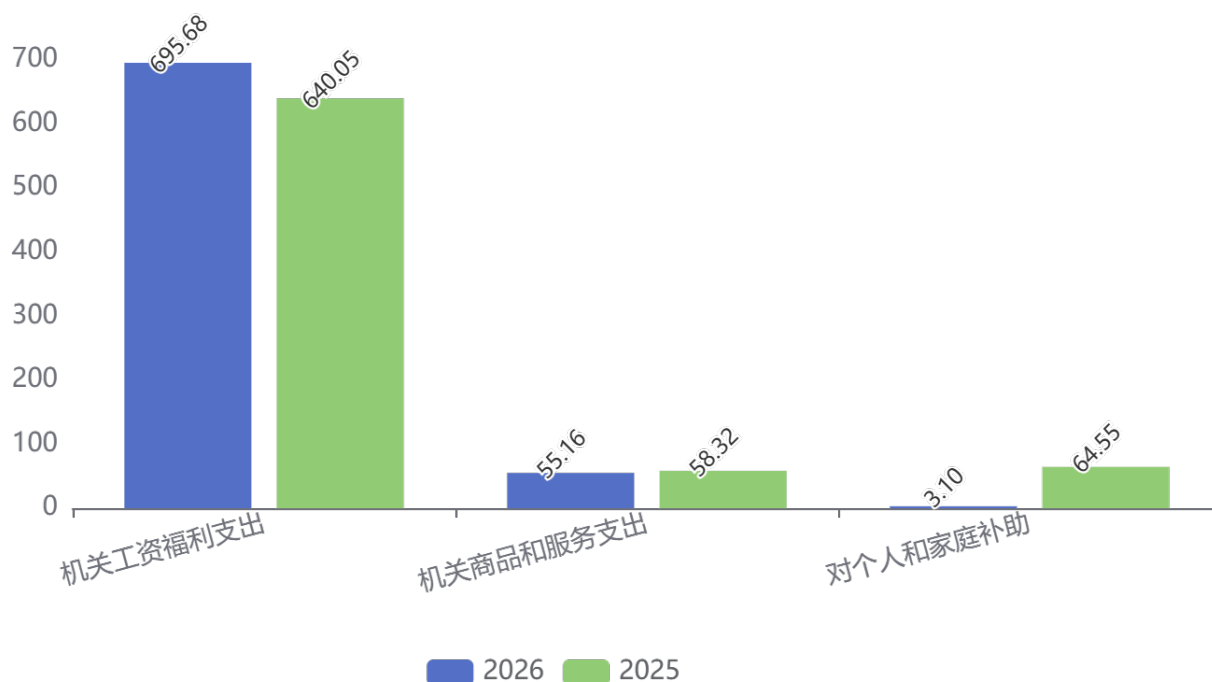
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出753.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)695.68万元，较上年增加55.62万元，增长8.69%，增长的主要原因是：工资正常增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)55.16万元，较上年减少3.16万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员退休，交通补贴减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.10万元，较上年减少61.44万元，下降95.19%，下降的主要原因是：其他人员经费为专项项目资金，本年未纳入预算编制。

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2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753.94万元，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45.44万元，较上年减少12.8万元，下降）20%，下降的主要原因是人员退休，公用经费预算减少。

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：汉中市汉台区鑫源街道办事处（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	7539405.00	一、部门预算	7539405.00	一、部门预算	7539405.00	一、部门预算	7539405.00
1、财政拨款	7539405.00	1、一般公共服务支出	7539405.00	1、人员经费和公用经费支出	7539405.00	1、机关工资福利支出	6956761.00
(1)一般公共预算拨款	7539405.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6956761.00	2、机关商品和服务支出	551600.00
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	551600.00	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	31044.00	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	31044.00
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	7539405.00	本年支出合计	7539405.00	本年支出合计	7539405.00	本年支出合计	7539405.00
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	7539405.00	支出总计	7539405.00	支出总计	7539405.00	支出总计	7539405.00

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	7539405	7539405										
316	汉中市汉台区鑫源街道办事处	7539405	7539405										
316001	汉中市汉台区鑫源街道办事处	7539405	7539405										

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	7539405	7539405								
316	汉中市汉台区鑫源街道办事处	7539405	7539405								
316001	汉中市汉台区鑫源街道办事处	7539405	7539405								

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	7539405.00	一、财政拨款	7539405.00	一、财政拨款	7539405.00	一、财政拨款	7539405.00
1、一般公共预算拨款	7539405.00	1、一般公共服务支出	7539405.00	1、人员经费和公用经费支出	7539405.00	1、机关工资福利支出	6956761.00
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	6956761.00	2、机关商品和服务支出	551600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551600.00	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	31044.00	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	31044.00
		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	7539405.00	本年支出合计	7539405.00	本年支出合计	7539405.00	本年支出合计	7539405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7539405.00	支出总计	7539405.00	支出总计	7539405.00	支出总计	7539405.00

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	7539405	7085005	454400		
201	一般公共服务支出	7539405	7085005	454400		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7539405	7085005	454400		
2010301	行政运行	7539405	7085005	454400		

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			7539405	7085005	454400		
301	工资福利支出			6956761	6956761			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3253812	3253812			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560684	560684			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225444	225444			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1312389	1312389			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761164	761164			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331061	331061			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35303	35303			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476904	476904			
302	商品和服务支出			551600	97200	454400		
30201	办公费	50201	办公经费	438400		438400		
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	97200	97200			
303	对个人和家庭的补助			31044	31044			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25044	25044			

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	7539405	7085005	454400	
201	一般公共服务支出	7539405	7085005	454400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7539405	7085005	454400	
2010301	行政运行	7539405	7085005	454400	
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			7539405	7085005	454400	
301	工资福利支出			6956761	6956761		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3253812	3253812		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560684	560684		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225444	225444		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1312389	1312389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761164	761164		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331061	331061		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35303	35303		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476904	476904		
302	商品和服务支出			551600	97200	454400	
30201	办公费	50201	办公经费	438400		438400	
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	97200	97200		
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			31044	31044		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000		
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	25044	25044		

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		汉中市汉台区鑫源街道办事处				
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	
年度主要任务	任务1	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、独生子女费、遗属、其他。	708.50万元	708.50万元		
	任务2	公用经费、车辆经费。	45.44万元	45.44万元		
	金额合计		753.94万元	753.94万元		
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	2026年财政基本支出成本为708.5万元		在预算范围内合理安排支出	10
		社会成本	2026年财政公用经费支出为45.44万元			5
		生态环境成本	提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。		达到预定工作目标	5
	产出指标	数量指标	保障机关在职人员64人、离退休人员24人、临聘19人、遗属1人正常办公、生活秩序		753.94万元	5
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、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。		严格遵守财政相关制度	5
		时效指标	2026年度完成各项资金支出进度要求。		严守资金使用时效要求	10
	效益指标	经济效益指标	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。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。		通过项目实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	10
		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。		通过各项措施,压减一般性支出	10
		生态效益指标	提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。		达到预定工作目标	10
可持续影响指标		体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		达到预定工作目标	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意。		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。