

汉中市汉台区七里街道办事处（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

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会是区委的派出机关，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；汉中市汉台区七里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。中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处主要职责是：

（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，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

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处设置事业单位4个：

（一）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子），副科级建制，事业编制17名，设主任（站长）1名，副主任（副站长）2名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、网格化服务管理、民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务等工作。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。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（二）综合行政执法队，副科级建制，事业编制27名，设队长1名，副队长5名。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。

（三）公用事业服务中心，副科级建制，事业编制7名，设主任1名，副主任2名。主要承担公共基础设施、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。承担综合创建等工作。

（四）农业农村综合服务中心，事业编制8名，设主任1名，副主任2名。主要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、抗旱、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。

区级部门在中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道设置派出机构3个，分别是汉中市汉台区司法局七里街道司法所、汉中市汉台区财政局七里街道财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里街道市场监管所。

（一）汉中市汉台区司法局七里街道司法所

（二）汉中市汉台区财政局七里街道财政所

（三）汉中市汉台区市场监督管理局七里街道市场监管所

上述派出机构设置、领导职数、职责职能等遵照区委编委《关于区司法局基层司法所有关机构编制事项的通知》（汉区编发〔2019〕25号），区委编办、区财政局《关于转发〈汉中市汉台区调整和完善镇（街道）财政管理工作实施方案〉的通知》（汉区编办发〔2020〕5号）及区委编委《关于印发〈汉中市汉台区五个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（汉区编发〔2020〕13号）执行。

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

（一）纪工委办公室。设主任1名。主要承担党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

（二）武装部。设副部长1名。负责国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。

（三）文化建设办公室。设主任1名，副主任1名。负责科技、教育、文化、体育、旅游、公共文化服务等工作。

（四）物业管理办公室。设主任1名。负责物业管理及服务等工作。

（五）自然资源所。

二、工作任务

一、聚力经济增长，发展动能持续增强。项目建设蓄能提速。紧盯存量储备，充实街道重点项目库项目88个、巩固衔接项目库项目48个，认真谋划“十五五”规划重大项目52个；自主谋划包装逊思邈中医馆、亿丰屋顶光伏等社会投资民生项目12个，总投资4800万元，新入库纳统项目3个；1—10月完成固投8.1亿元，完成率和贡献率居镇街首位，规上工业总产值2.3亿元，超额完成年任务，招商引资1.1亿元。产业发展质效双增。城郊农业稳步发展，完成粮油种植1.6万亩，花间锦民宿等农旅项目加速推进；工业经济换挡升级，轻工业产业基地集群发展；文旅融合持续深化，推进特色街区建设，更新“七小里·花市集”墙绘打卡区，加快“汉水滨·幸福路”沿江健身步道等节点项目推进，开展“迎新年”、“520”等主题活动，带动消费提升。营商环境优化升级。完成便民服务中心大厅改造，深化“一窗通办”“全域通办”，纳入综合窗口事项136项，优化“帮代办”“容缺受理”等；构建“政务+金融”服务新模式，银行专员驻点服务，推动惠企惠民政策精准直达；积极协调解决陕南医药配送二期手续完

善、雅居乐四期项目遗留等问题10项，落实小微企业贷款530万元，全力保障项目落地与企业发展。

（二）聚焦城乡建管，宜居品质不断提升。城市更新扎实推进。台联小区等5个旧改项目完成主体改造85%，受益居民376户；推进天然气发展增量扩面，新增用户2165户；硬化拓宽农村道路4.5公里。精细化管理成效显现。建成七小里城东停车场，新增车位260个；巩固规范“潮汐市场”，新建思源实验学校周边等市场2个，新规范摊点74个；市容环境整治常态开展，加大兴汉路沿线等关键部位整治力度。乡村振兴基础夯实。强化防返贫动态监测，新增三类人群5户13人，累计消除风险2户5人；加强三资管理，梳理集体资产1.12亿元、资源3.13万亩；落实粮食安全责任，完成耕地找回及永久基本农田流出整改1050亩，脱贫成果巩固向好。

（三）抓牢生态治理，环境面貌显著改善。空气质量稳中向好。严格落实秸秆禁烧、扬尘治理、禁煤措施，推进清洁能源替代，健全秸秆综合利用体系，资源化回收利用秸秆300余吨。碧水青山有效守护。严格落实河湖长制，整治7.2公里汉江沿线，开展联合禁牧与常态巡查，管控周边养殖户11户；开展易涝点治理，推进东排洪渠、文庙沟截污改造；推进野生动植物保护，成立工作专班，开展“拉网式”排查，紧盯199个重点场所，发放宣传资料4.9万余份，签订倡议书1.8万余户，开展“守护飞羽精灵，共建生态家园”等主题宣传活动35场，建立重点人员台账31人，移交野生鸟类28只。人居环境深入整治。聚焦滨江地带、城区街道、城郊乡村三大区域，一体推进城乡人居环境“大排查、大整治、大提升”专项行动、建筑垃圾专项整治、“千万工程”等，成功完成镇江村省级示范村、田家庙村市级重点村创建工作；推进环卫一体化，储备环卫人员100人，清理生活垃圾1.2万吨，环境面貌焕然一新。

（四）夯实民生保障，群众福祉更加殷实。社会保障不断完善。发放低

保、优抚、残疾人补贴等各类资金1165万元，城乡居民养老保险参保8453人，新增88人；开展“春风行动”“家门口就业服务进社区”等活动17场，城镇新增就业845人；8个日间照料中心、13个幸福院及2个民办养老机构规范运营，成功创建2个“全国示范性老年友好型社区”，聚焦“一老一小”“一残一困”，“五社联动”开展公益活动30余场。科教文卫全面发展。集中排查整治校园及周边安全隐患，妥善做好中高考期间保障工作；举办文艺、体育、科普等活动13场，放映公益电影152场；深入推进健康汉台建设，开展免费孕检和宫颈癌筛查。民生实事扩面提质。建立“村社公益发展基金”，筹集资金27.4万元，建立为民服务项目库，储备社区健康小屋等服务项目31个；实施民生实事票选制，召开街道居民议事代表会议票选2025年民生实项目5项，预计总投资958万元，举行“民生实事报账会”公开报告2024年项目办理情况，群众获得感幸福感成色更足。

（五）守牢安全底线，社会大局和谐稳定。风险防范关口前移。深入实施“汉台区矛盾纠纷、信访诉求、人民建议‘大排查、大起底、大收集’”专项行动，排查未化解矛盾纠纷106件，信访事项重点人员90人，重点群体68个；深化网格体系建设，精细划分3230个二级网格，夯实治理最小单元；布设AI摄像头及易涝监测点53个，提升智能化风险防控能力。历史遗留问题攻坚。聚焦崔家营棚改、城东安置区等29个征地拆迁遗留问题，组建专班全力推进保交楼、促开工、回迁安置及稳控化解工作，疏堵结合维护大局稳定。基层治理创新探索。聚焦57个小区物业管理，建设28个小区党群服务站，探索“干部入网进格”“群主管理台账”等新模式，创新“红色物业”、物业监督员等机制，搭建良性沟通平台；加强与派出所等联动协作，组建小区义警队伍，推动公共安全合作共治。

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

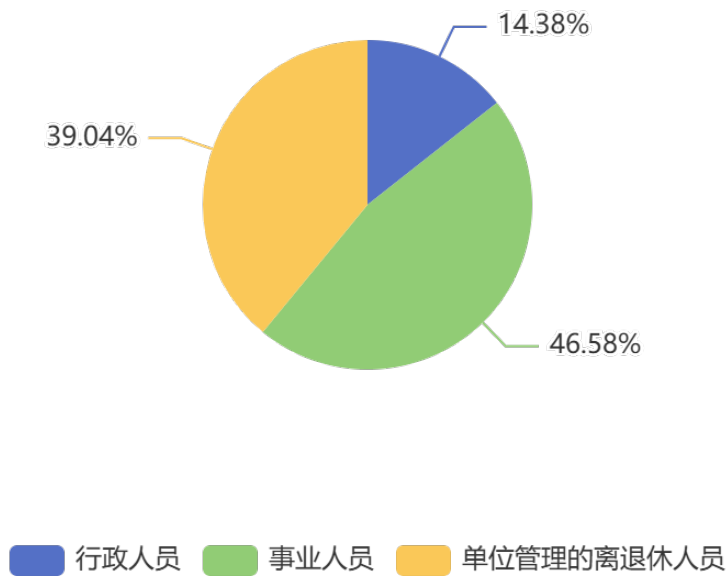
属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区七里街道办事处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制21人、事业编制69人；实有人员89人，其中行政21人、事业68人。单位管理的离退休人员57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1060.92万元，其中一般公共预算拨款收入1060.92万元，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37.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增加人员工资福利；本部门当年预算支出1060.92万元，其中一般公共预算拨款支出1060.92万元、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37.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1060.92万元，其中一般公共预算拨款收入1060.92万元、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37.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增加人员工资福利；本部门财政拨款支出1060.92万元，其中一般公共预算拨款支出1060.92万元、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37.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

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1060.92万元，较上年增加37.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

（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1060.92万元，其中：

1. 行政运行(2010301)1060.92万元，较上年增加40.68万元，增长3.99%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

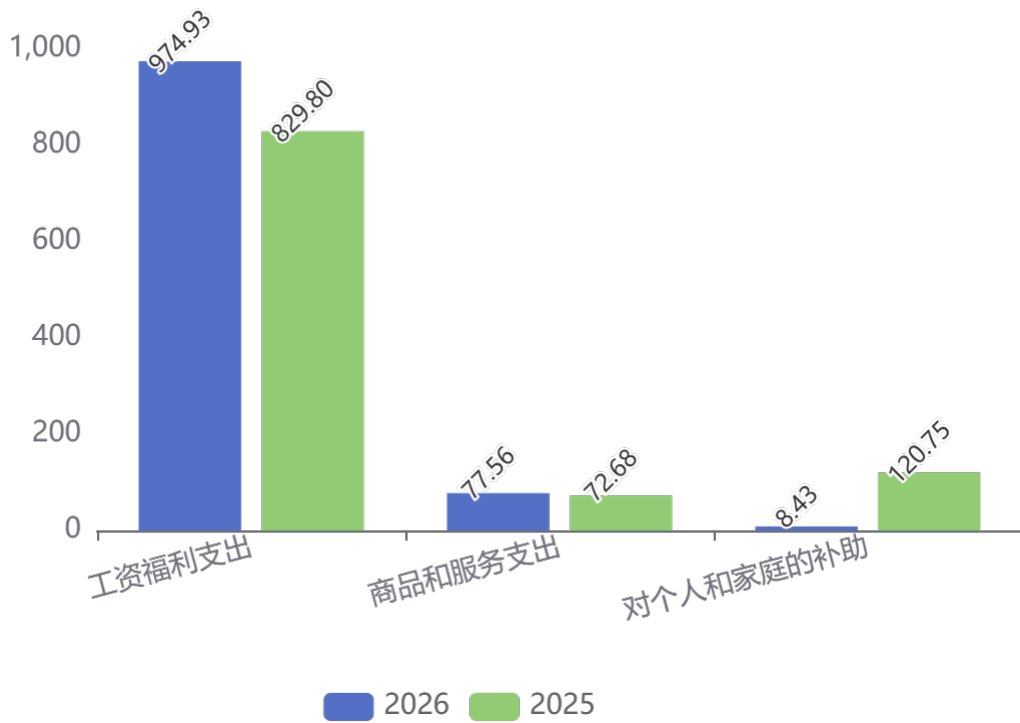
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1060.92万元，其中：

（1）工资福利支出(301)974.93万元，较上年增加145.12万元，增长17.49%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

(2) 商品和服务支出(302)77.56万元，较上年增加4.88万元，增长6.71%，增长的主要原因是：增加公用经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.43万元，较上年减少112.32万元，下降93.02%，下降的主要原因是：增加人员工资福利。

支出按部门预算支出经济分类对比图



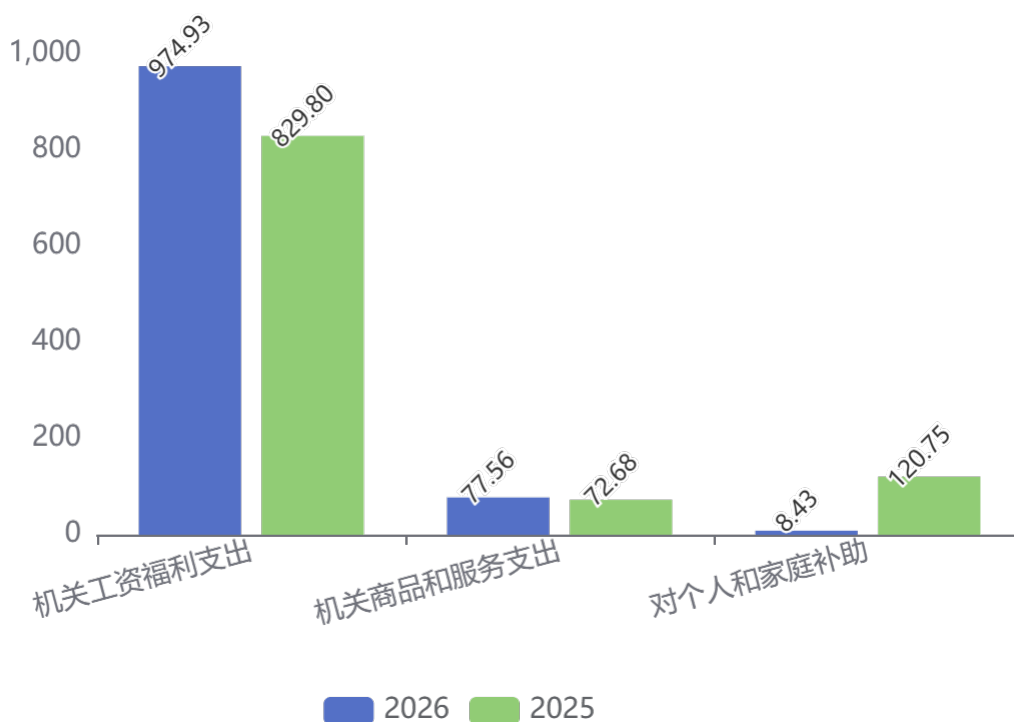
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1060.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)974.93万元，较上年增加145.12万元，增长17.49%，增长的主要原因是：增加人员工资福利。

(2) 机关商品和服务支出(502)77.56万元，较上年增加4.88万元，增长6.71%，增长的主要原因是：增加公用经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)8.43万元，较上年减少112.32万元，下降93.02%，下降的主要原因是：增加人员工资福利。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1060.92万元，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62.08万元，较上年增加3.2万元，增长5.4%，增长的主要原因是新增人员。

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：汉中市汉台区七里街道办事处（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	10609162.00	一、部门预算	10609162.00	一、部门预算	10609162.00	一、部门预算	10609162.00
1、财政拨款	10609162.00	1、一般公共服务支出	10609162.00	1、人员经费和公用经费支出	10609162.00	1、机关工资福利支出	9749260.00
(1)一般公共预算拨款	10609162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9749260.00	2、机关商品和服务支出	775600.00
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	775600.00	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	84302.00	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	84302.00
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	10609162.00	本年支出合计	10609162.00	本年支出合计	10609162.00	本年支出合计	10609162.00
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	10609162.00	支出总计	10609162.00	支出总计	10609162.00	支出总计	10609162.00

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	10609162	10609162										
307	汉中市汉台区七里街道办事处	10609162	10609162										
307001	汉中市汉台区七里街道办事处	10609162	10609162										

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	10609162	10609162								
307	汉中市汉台区七里街道办事处	10609162	10609162								
307001	汉中市汉台区七里街道办事处	10609162	10609162								

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	10609162.00	一、财政拨款	10609162.00	一、财政拨款	10609162.00	一、财政拨款	10609162.00
1、一般公共预算拨款	10609162.00	1、一般公共服务支出	10609162.00	1、人员经费和公用经费支出	10609162.00	1、机关工资福利支出	9749260.00
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	9749260.00	2、机关商品和服务支出	775600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	775600.00	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	84302.00	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	84302.00
		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	10609162.00	本年支出合计	10609162.00	本年支出合计	10609162.00	本年支出合计	10609162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10609162.00	支出总计	10609162.00	支出总计	10609162.00	支出总计	10609162.00

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	10609162	9988362	620800		
201	一般公共服务支出	10609162	9988362	620800		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10609162	9988362	620800		
2010301	行政运行	10609162	9988362	620800		

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			10609162	9988362	620800		
301	工资福利支出			9749260	9749260			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4667916	4667916			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887030	887030			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325000	325000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1748109	1748109			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936461	936461			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462941	462941			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37023	37023			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684780	684780			
302	商品和服务支出			775600	154800	620800		
30201	办公费	50201	办公经费	339800		339800		
30205	水费	50201	办公经费	14000		14000		
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000		
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000		
30228	工会经费	50201	办公经费	78000		78000		
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	154800	154800			
303	对个人和家庭的补助			84302	84302			
30302	退休费	50905	离退休费	60960	60960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23342	23342			

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	10609162	9988362	620800	
201	一般公共服务支出	10609162	9988362	620800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10609162	9988362	620800	
2010301	行政运行	10609162	9988362	620800	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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）

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			10609162	9988362	620800	
301	工资福利支出			9749260	9749260		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4667916	4667916		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887030	887030		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325000	325000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1748109	1748109		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936461	936461		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462941	462941		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37023	37023		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684780	684780		
302	商品和服务支出			775600	154800	620800	
30201	办公费	50201	办公经费	339800		339800	
30205	水费	50201	办公经费	14000		14000	
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000		78000	
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	154800	154800		
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			84302	84302		
30302	退休费	50905	离退休费	60960	60960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23342	23342		
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	

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		汉中市汉台区七里街道办事处				
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	基本支出	1,060.92万元	1,060.92万元	0.00万元	
	金额合计		1,060.92万元	1,060.92万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1: 保障七里街道正常运行, 推进党的建设、经济发展、生态环境等工作的完成, 保障七里街道人员待遇, 确保职工正常工作与生活。 目标2: 一是促进经济发展, 增加居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。					
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	财政预算拨款		1060.92万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障七里办事处行政21人, 事业69人、退休人员等正常工作		预算支出率达100%	10
		质量指标	聚焦城乡建管, 宜居品质不断提升		精细化管理成效显现	10
		时效指标	在2026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。		资金及时下达率100%	10
	效益指标	经济效益指标	紧盯发展任务, 经济运行稳步推进		完成经济指标任务	10
		社会效益指标	突出服务保障, 民生福祉水平提升		保障民生	10
		生态效益指标	聚力生态建设, 城市功能不断完善		优化生态	10
		可持续影响指标	守牢安全底线, 维护社会大局稳定		维护稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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。