

附件 2

汉中市财政专项资金管理处 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

负责市级部门单位的预算绩效评价工作；配合预决算信息公开和财政人员供养、预算单位资产信息的统计核实工作；配合管理专项资金财政项目库。

2. 机构设置。

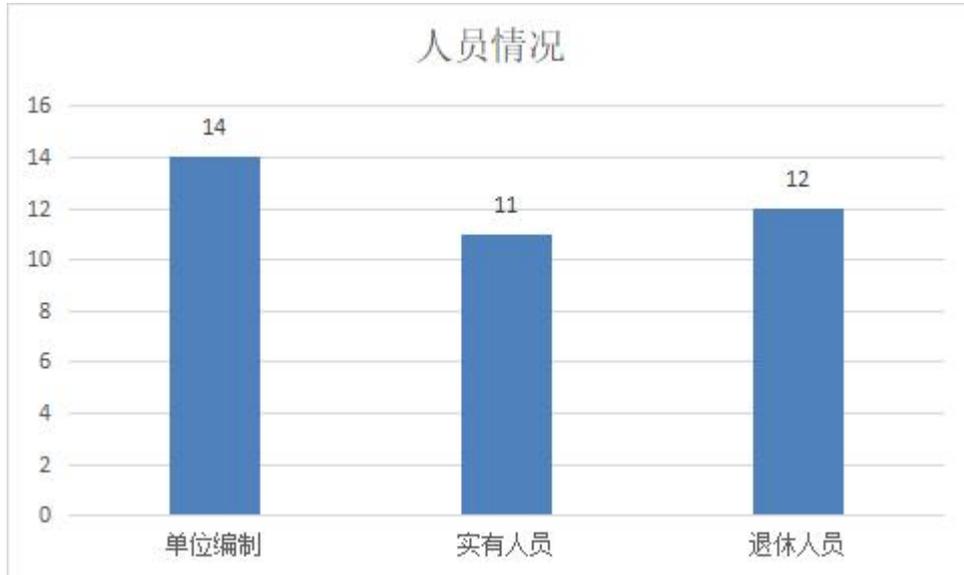
汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

二、工作任务

一是完成市局下达的年度绩效评价任务。聚焦市委市政府重点工作任务，严把项目筛选关、过程监管关、质量提升关、结果应用关，高质量完成市级财政重点绩效评价工作任务。二是聚焦预算绩效源头管理，高质量完成对市本级预算单位绩效目标的审核工作，进一步提升绩效目标编报质量。三是全面完成对市本级预算单位预决算公开信息质量的检查工作，持续提升预决算公开工作质量。四是加强财政周转金管理及清理回收，确保借款合同法律诉讼时效，切实做好西安办事处财政周转金借款划转汉盛公司衔接落实工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 240.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少；本单位当年预算支出 240.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 240.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 240.78 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 240.78 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）188.40 万元，较上年减少 10.66 万元，原因是在职人员减少导致人员经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）2.46 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是新增三名退休人员的四项费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是在职人员减少导致缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金(2080506) 8.98 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是在职人员减少导致职业年金缴费基数减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.4 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是人员调资导致缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 14.59 万元, 较上年减少 2.41 万元, 原因是在职人员减少导致缴费基数减少。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 240.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 180.16 万元, 较上年减少 36.31 万元, 原因是在职人员较上年减少 3 人, 人员经费减少;

商品和服务支出(302) 56.56 万元, 较上年增加 21.25 元, 原因是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.46 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是新增三名退休人员的四项费用;

资本性支出(310) 1.6 万元, 较上年减少 1.05 万元, 主要原因是压减购置办公设备预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 240.78 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 180.16 万元, 减少 36.31 万

元，原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）56.56 万元，较上年增加 21.25 元，原因是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加；

机关资本性支出（503）1.6 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是压减购置办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）2.46 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是新增三名退休人员的四项费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年及本年均无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（-100%），减少的主要原因是压减会议费预

算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（-100%），减少的主要原因是压减培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 240.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元，较上年减少 27.61 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公用支出。

十、专业名词解释

1. 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、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。

2. 人员经费：指部门和单位“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。

第四部分 公开报表

（详见附件3）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政专项资金管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 2,407,844.00 | 一、部门预算 | 2,407,844.00 | 一、部门预算 | 2,407,844.00 | 一、部门预算 | 2,407,844.00 |
| 1、财政拨款 | 2,407,844.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,884,005.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,867,844.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,801,684.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,407,844.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,776,684.00 | 2、机关商品和服务支出 | 565,600.00 |
| 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 | 77,000.00 | 3、机关资本性支出 | 16,000.00 |
| (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 | 14,160.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 540,000.00 | 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 | 25,000.00 | 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 | 293,833.00 | (2)商品和服务支出 | 488,600.00 | 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 | 10,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 24,560.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 84,138.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 16,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 145,868.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,407,844.00 | 本年支出合计 | 2,407,844.00 | 本年支出合计 | 2,407,844.00 | 本年支出合计 | 2,407,844.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 2,407,844.00 | 支出总计 | 2,407,844.00 | 支出总计 | 2,407,844.00 | 支出总计 | 2,407,844.00 |

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 | 2,407,844.00 | 一、财政拨款 | 2,407,844.00 | 一、财政拨款 | 2407844.00 | 一、财政拨款 | 2,407,844.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,407,844.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,884,005.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,867,844.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,801,684.00 |
| 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 | 1,776,684.00 | 2、机关商品和服务支出 | 565,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 77,000.00 | 3、机关资本性支出 | 16,000.00 |
| 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 | 14,160.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 540,000.00 | 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 | 25,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 293,833.00 | (2)商品和服务支出 | 488,600.00 | 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 | 10,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 24,560.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 84,138.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 16,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 145,868.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,407,844.00 | 本年支出合计 | 2,407,844.00 | 本年支出合计 | 2407844.00 | 本年支出合计 | 2,407,844.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,407,844.00 | 支出总计 | 2,407,844.00 | 支出总计 | 2407844.00 | 支出总计 | 2,407,844.00 |

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）

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 | 2407844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | 540000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1884005.00 | 1344405.00 | 35000.00 | 504600.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1884005.00 | 1344405.00 | 35000.00 | 504600.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1884005.00 | 1344405.00 | 35000.00 | 504600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293833.00 | 283433.00 | | 10400.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293833.00 | 283433.00 | | 10400.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24560.00 | 14160.00 | | 10400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179515.00 | 179515.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 89758.00 | 89758.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84138.00 | 59138.00 | | 25000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84138.00 | 59138.00 | | 25000.00 | |

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）

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 | 2407844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | 540000.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84138.00 | 59138.00 | | 25000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145868.00 | 145868.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145868.00 | 145868.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145868.00 | 145868.00 | | | |

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | | | 2407844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | 540000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1801684.00 | 1776684.00 | | 25000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 514092.00 | 514092.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 608832.00 | 608832.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175841.00 | 175841.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 179515.00 | 179515.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89758.00 | 89758.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59138.00 | 59138.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3640.00 | 3640.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 145868.00 | 145868.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25000.00 | | | 25000.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 565600.00 | 42000.00 | 35000.00 | 488600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22000.00 | | 15000.00 | 7000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3000.00 | | | 3000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3000.00 | | | 3000.00 | |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | | | 2407844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | 540000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | | | 50000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3000.00 | | | 3000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 53600.00 | | | 53600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 300000.00 | | | 300000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 88000.00 | 42000.00 | | 46000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3000.00 | | | 3000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 24560.00 | 14160.00 | | 10400.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24560.00 | 14160.00 | | 10400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出 | 16000.00 | | | 16000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 16000.00 | | | 16000.00 | |

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）

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 | 1867844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1379405.00 | 1344405.00 | 35000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1379405.00 | 1344405.00 | 35000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1379405.00 | 1344405.00 | 35000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283433.00 | 283433.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283433.00 | 283433.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14160.00 | 14160.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179515.00 | 179515.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 89758.00 | 89758.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59138.00 | 59138.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59138.00 | 59138.00 | | |

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）

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 | 1867844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59138.00 | 59138.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145868.00 | 145868.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145868.00 | 145868.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145868.00 | 145868.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 1867844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1776684.00 | 1776684.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 514092.00 | 514092.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 608832.00 | 608832.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175841.00 | 175841.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 179515.00 | 179515.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89758.00 | 89758.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59138.00 | 59138.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3640.00 | 3640.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 145868.00 | 145868.00 | | |
| 302 | 商品服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 77000.00 | 42000.00 | 35000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15000.00 | | 15000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42000.00 | 42000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 14160.00 | 14160.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 1867844.00 | 1832844.00 | 35000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14160.00 | 14160.00 | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 |
|--------|--------------------------|-----------|---|
| 108008 | 汉中市财政专项资金管理处 | 540000.00 | |
| | 聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费 | 300000.00 | 聘请第三方机构、绩效专家实施重点项目绩效评价、参与绩效目标审核、绩效报告质量评审、绩效自评审核及重点项目绩效运行监控质量评审。 |
| | 预算绩效管理工作会议 | 200000.00 | 1. 自行组织开展重点项目绩效评价工作2. 牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价3. 牵头组织绩效专家开展质量评审4. 完成年度预决算公开质量审查。 |
| | 周转金清理回收工作经费 | 40000.00 | 财政周转金清理回收。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 聘请第三方机构实施重点项目绩效评价; 目标2: 聘请预算绩效专家参与市级部门(单位)绩效目标抽查复核工作, 绩效自评审核以及部分重点项目绩效运行监控等工作; 目标3: 聘请绩效专家对重点项目绩效评价报告实施质量评审。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 财政重点项目评价数量 | ≥10个 | |
| | | | 指标2: 深入县区开展工作次数 | ≥4次 | |
| | | | 指标2: 绩效评价报告数量 | ≥10个 | |
| | | | 指标3: 绩效评价报告质量评审数量 | ≥15个 | |
| | | | 指标4: 市级部门(单位)绩效目标抽查复核率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标5: 市级部门(单位)绩效自评报告抽查复核率 | 100% | |
| | | | 指标1: 报告达到要求的比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标2: 评审结果采用率 | ≥90% | |
| | | | 指标1: 工作完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标2: 绩效报告按期完成率 | 100% | |
| | 指标1: 项目预算控制数 | | ≤30万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2: 项目资金支付率 | 100% | |
| | | | 指标1: 财政资金使用效益 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 预算绩效管理认可度和公信力 | 增强 | |
| | 指标2: 公共服务的效率和质量水平 | | 提高 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 预算绩效管理水平 | 持续提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被评价单位满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |
| 项目名称 | | 预算绩效管理经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成市局下达的年度预算绩效评价任务; 目标2: 牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价; 目标3: 牵头组织绩效专家开展质量评审等相关工作; 目标4: 完成市级部门(单位)预决算公开质量的检查工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 自行组织开展重点项目绩效评价数量 | ≥5个 | |
| | | | 指标2: 组织第三方机构实施重点项目绩效评价数量 | ≥10个 | |
| | | | 指标3: 组织绩效专家评审绩效报告数量 | ≥15个 | |
| | | | 指标4: 开展对市级部门(单位)预决算公开质量检查数 | 100家 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 报告达到要求的比例 | 100% | |
| | | | 指标2: 市级部门(单位)预决算公开质量检查覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作完成及时率 | 100% | |
| | 指标2: 绩效报告按期完成率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | ≤20万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 财政资金使用效率 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 财政资金绩效管理意识 | 提高 | |
| | | | 指标2: 公共服务的效率和质量水平 | 提高 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 预算绩效管理认可度 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被评价单位满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |
| 项目名称 | | 周转金清理回收工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成年度周转金清理回收工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 财政周转金年度回收任务 | 完成率100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 财政周转金回收准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | ≤4万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 财政资金配置效率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 借款单位、县区满意度 | 提升 | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市财政专项资金管理处 | | | |
|----------|--|--|------------------------------|--------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 牵头完成市级财政重点绩效评价年度工作任务。 | 240.78 | 240.78 | |
| | 任务2 | 牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价及绩效专家开展绩效报告质量评审等工作。 | | | |
| | 任务3 | 聘请第三方机构开展绩效评价，聘请预算绩效专家、对重点绩效评价报告进行质量评 | | | |
| | 任务4 | 全面完成对市本级部门（单位）预决算公开质量的检查工作。 | | | |
| | 任务5 | 完成财政周转金年度回收任务，做好本级借款合同取时效相关工作。 | | | |
| | 任务6 | 全年单位人员工资及时足额发放，确保单位正常运转。 | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：完成市局下达的年度绩效评价任务。 目标2：聘请第三方机构实施重点项目绩效评价及绩效专家开展绩效报告质量评审等工作。 目标3：完成年度预算决算信息公开质量复核工作。 目标4：完成年度财政周转金清理回收工作，确保合同法律时效得以延续。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：牵头完成市级财政重点绩效评价年度工作任务 | | 完成率100% |
| | | | 指标2：绩效专家评审绩效报告数量 | | ≥15个 |
| | | | 指标3：开展对市级部门（单位）预决算公开质量检查数 | | 100家 |
| | | | 指标4：财政周转金年度回收任务 | | 完成率100% |
| | | | 指标5：市级部门（单位）绩效目标、绩效自评报告抽查复核率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：报告达到要求的比例 | | 100% |
| | | | 指标2：市级部门（单位）预决算公开质量检查覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标3：财政周转金回收准确率 | | 100% |
| | | | 指标4：评审结果采用率 | | ≥90% |
| | | | 指标5：单位日常管理及人员管理 | | 不断提升 |
| | 时效指标 | 指标1：工作完成及时率 | | 100% | |
| | | 指标2：绩效报告按期完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | ≤54万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：财政资金绩效管理意识 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务的效率和质量水平 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：营造干净舒适的办公环境 | | 环境干净整洁 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：预算绩效管理认可度和公信力 | | 不断提升 | |
| | 指标2：财政资金使用效率 | | 不断提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：借款单位（县区）及被评价单位满意度 | | ≥90% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。