

# 汉中市财政局（机关）

## 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

#### (一) 主要职责

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2.制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3.负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4.贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5.按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7.贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。

8.牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9.研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12.负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项

目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13.按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14.负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15.承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融和债务管理科、会计科、政府采购管理科、产业发展基金管理科）及直属机关党委。

## 二、工作任务

（一）坚持“一个中心”。以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、

市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。

（二）把握“两条主线”。一是加强财政收支管理。继续落实好结构性减税降费政策，认真分析研判财税经济形势，积极培植财源税源，动态掌握组织收入进度，跟踪监测预算执行情况，坚持依法征收、应收尽收。加快支出进度，保证支出强度，扎实做好重点支出保障。二是提高资金使用绩效。加快建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系，制定《财政支出事前绩效评估操作规程》，对重大政策和项目开展事前绩效评价，将绩效结果作为预算安排的重要依据。探索对县区财政运行的综合绩效评价，扩大部门支出的整体绩效评价，强化绩效评价结果应用。

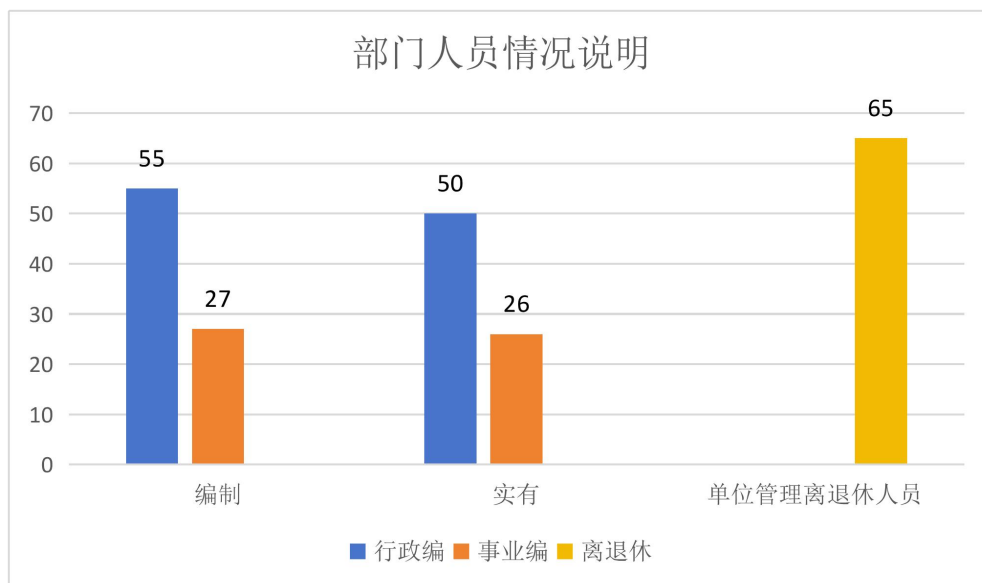
（三）做到“三个确保”。一是确保过紧日子落实到位。把过紧日子作为预算管理长期坚持的基本原则，做深做细过紧日子落实情况评估。建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，加大预算执行监控力度，节俭办一切事业，兜牢“三保”底线，增强财政可持续性。二是确保兜牢民生底线。坚持尽力而为，量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。落实就业优先政策，织密扎牢社会保障网，支持秦创原汉中科创平台创新发展，全面推进乡村振兴，多渠道促进农民增收。三是确保直达资金直接惠企利民。强化直达资金从源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”，确保资金

直达使用单位、直接惠企利民。

（四）实现“四个提升”。一是提升财政改革成效。完善支出标准化体系建设，加强对部门预算编制基础支撑。落实财政体制改革调整任务，做好新财政体制运行监测和分析研判，开展市县财政收支和财力情况评估，确保新旧体制平稳过渡。二是提升风险防控能力。规范政府投资项目审批管理，全面实行政府举债融资负面清单制。持续开展穿透核查，厘清政府与企业的资产债务权属关系和偿债责任，完善债务常态化监测和风险评估预警机制，用好财政、金融、市场手段，推动债务化解，牢牢守住债务风险化解底线。三是提升财政管理水平。严肃财经纪律，牢固树立预算法治意识，坚持依法行政依法理财，硬化预算约束，规范预算编制、执行、监督等工作。管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，坚决查处违法违规行为。四是提升干事创业的本领。鼓励引导财政干部紧密结合新时代新要求，学中央大政方针、学财政政策、学财经知识，提升理财本领，让思想、能力、行动，跟上市委、市政府要求，跟上财政事业发展需要。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 55 人、事业编制 27 人；实有人员 76 人，其中行政 50 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 65 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 1712.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1712.65 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；本单位当年预算支出 1712.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1712.65 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1712.65 万元，其中一般共预算拨款收入 1712.65 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1712.65 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1712.65 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

### （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 1712.65 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

#### 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 1712.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1325.69 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（2）行政单位离退休（2080501）9 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.09 万元，较上年减少 11.23 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.55 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是人员工资结构调整增加导致职业年金缴费基数增加。

（5）行政单位医疗（2011101）47.39 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（6）住房公积金（2210201）115.93 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资结构调整增加导致住房公积金缴费基数增加。



### 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 1712.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1406.85 万元，较上年减少 63.51 万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）271.80 万元，较上年增加 25.10 万元，原因是根据日常保障事项，调整经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是退休人员增加相应费用增加；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是到期资产处置后增加公务用车购置预算。

#### (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 1712.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1406.85 万元，较上年减少 63.51 万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）271.80 万元，较上年增加 25.10 万元，原因是根据日常保障事项，调整经费预算；

对个人和家庭的补助（509）9 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是退休人员增加相应费用增加；

机关资本性支出（503）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是到期资产处置后增加公务用车购置预算。

#### (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 34 万元，较上年增加 24 万元（240%），增加的主要原因是到期资产处置后增加公务用车购置预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，同上年持平，无增减变化，原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元（-20%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是到期资产处置后增加公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，增加的主要原因是疫情后安排开展业务工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位厉行节约，尽可能的采取网络视频培训等手段，无培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政年终结算 工作会议	2024年1月20日	50	2.4	
2	全市财政决算编审 工作会议	2024年1月18日	50	2.4	
.....	.....				

### 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 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 1 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 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1712.65 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 69.4 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员退休导致公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1.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.国库集中支付：是指通过国库账户体系，在银行清算系统核财政支付信息系统的支持下，预算部门提出申请，相关机构审核完毕通过后，将资金通过国库账户支付给收款方的制度。

3.财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，政府采购有以下几种方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、询价。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政局（机关）

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

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	17,126,537.00	一、部门预算	17,126,537.00	一、部门预算	17,126,537.00	一、部门预算	17,126,537.00
1、财政拨款	17,126,537.00	1、一般公共服务支出	13,256,925.00	1、人员经费和公用经费支出	15,106,537.00	1、机关工资福利支出	14,068,537.00
(1)一般公共预算拨款	17,126,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,068,537.00	2、机关商品和服务支出	2,718,000.00
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	948,000.00	3、机关资本性支出	250,000.00
(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	90,000.00	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	2,020,000.00	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		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	2,236,394.00	(2)商品和服务支出	1,770,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	90,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,909.00	(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	250,000.00		
		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	1,159,309.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00







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
一、财政拨款	17,126,537.00	一、财政拨款	17,126,537.00	一、财政拨款	17,126,537.00	一、财政拨款	17,126,537.00
1、一般公共预算拨款	17,126,537.00	1、一般公共服务支出	13,256,925.00	1、人员经费和公用经费支出	15,106,537.00	1、机关工资福利支出	14,068,537.00
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	14,068,537.00	2、机关商品和服务支出	2,718,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	948,000.00	3、机关资本性支出	250,000.00
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	90,000.00	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	2,020,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,236,394.00	(2)商品和服务支出	1,770,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	90,000.00
		10、卫生健康支出	473,909.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	250,000.00		
		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	1,159,309.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00	<b>本年支出合计</b>	17,126,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00	<b>支出总计</b>	17,126,537.00

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	17,126,537.00	14,412,537.00	694,000.00	2,020,000.00	
201	一般公共服务支出	13,256,925.00	10,542,925.00	694,000.00	2,020,000.00	
20106	财政事务	13,256,925.00	10,542,925.00	694,000.00	2,020,000.00	
2010601	行政运行	13,256,925.00	10,542,925.00	694,000.00	2,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,236,394.00	2,236,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,236,394.00	2,236,394.00			
2080501	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,929.00	1,430,929.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,465.00	715,465.00			
210	卫生健康支出	473,909.00	473,909.00			
21011	行政事业单位医疗	473,909.00	473,909.00			
2101101	行政单位医疗	473,909.00	473,909.00			
221	住房保障支出	1,159,309.00	1,159,309.00			
22102	住房改革支出	1,159,309.00	1,159,309.00			
2210201	住房公积金	1,159,309.00	1,159,309.00			

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			17,126,537.00	14,412,537.00	694,000.00	2,020,000.00	
301	工资福利支出			14,068,537.00	14,068,537.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,204,524.00	4,204,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,783,360.00	4,783,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,271,877.00	1,271,877.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	1,430,929.00	1,430,929.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,465.00	715,465.00			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	473,909.00	473,909.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,164.00	29,164.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,159,309.00	1,159,309.00			
302	商品和服务支出			2,718,000.00	254,000.00	694,000.00	1,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	232,000.00		32,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	112,000.00		32,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	660,000.00			660,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,000.00	254,000.00	240,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,000.00	90,000.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

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	15,106,537.00	14,412,537.00	694,000.00	
201	一般公共服务支出	11,236,925.00	10,542,925.00	694,000.00	
20106	财政事务	11,236,925.00	10,542,925.00	694,000.00	
2010601	行政运行	11,236,925.00	10,542,925.00	694,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,236,394.00	2,236,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,236,394.00	2,236,394.00		
2080501	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,929.00	1,430,929.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,465.00	715,465.00		
210	卫生健康支出	473,909.00	473,909.00		
21011	行政事业单位医疗	473,909.00	473,909.00		
2101101	行政单位医疗	473,909.00	473,909.00		
221	住房保障支出	1,159,309.00	1,159,309.00		
22102	住房改革支出	1,159,309.00	1,159,309.00		
2210201	住房公积金	1,159,309.00	1,159,309.00		

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			15,106,537.00	14,412,537.00	694,000.00	
301	工资福利支出			14,068,537.00	14,068,537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,204,524.00	4,204,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,783,360.00	4,783,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,271,877.00	1,271,877.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,929.00	1,430,929.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,465.00	715,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473,909.00	473,909.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,164.00	29,164.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,159,309.00	1,159,309.00		
302	商品和服务支出			948,000.00	254,000.00	694,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	494,000.00	254,000.00	240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,000.00	90,000.00		

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
	合计	2,020,000.00	
108001	汉中市财政局	2,020,000.00	
	汉中市财政局	2,020,000.00	
	汉中市财政局	2,020,000.00	
	部门预算改革工作经费	320,000.00	
	部门预算改革工作经费	320,000.00	部门预算改革工作经费
	财政工作业务费	160,000.00	
	财政工作业务费	160,000.00	财政工作业务费
	财政事业专项工作经费	480,000.00	
	财政事业专项工作经费	480,000.00	财政事业专项工作经费
	公务用车购置	250,000.00	
	公务用车购置经费	250,000.00	公务用车购置经费
	国库业务专项工作经费	280,000.00	
	国库业务专项工作经费	280,000.00	国库业务专项工作经费
	网络维护建设费	160,000.00	
	网络维护建设费	160,000.00	网络维护建设费
	驻市财政局纪检监察工作经费	40,000.00	
	驻市财政局纪检监察组工作经费	40,000.00	驻市财政局纪检监察组工作经费
	2024年会计专业技术资格考试费	330,000.00	
	2024年会计专业技术资格考试费	330,000.00	2024年会计专业技术资格考试费







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事业专项工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	
		其中:财政拨款		73	
		其他资金			
总体目	目标1: 加强政府债务管理, 全面提升债务管理水平。 目标2: 做好项目建设资金保障, 稳投资促增长。 目标3: 提升预算管理水平, 全面实施绩效评价				
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: 财政重点绩效评价项目	≥10个	
			指标2: 政府采购代理机构监督评价	≥20家	
		质量指标	指标1: 财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	
			时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤73万元	
			指标2: 严格执行相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%	
			指标2:		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络维护建设费
主管部门	汉中市财政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标2: 财政业务应用系统做好技术支持。 目标3: 提高财政信息化社会影响力。					
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: 市本级政府债务管理系统维护预算单位数量	≥270个		
			指标2: 市本级资产系统维护预算单位数量	≥99个		
		质量指标	指标1: 系统服务时效性	100%		
			指标2: 系统正常运行	≥95%		
			指标3: 系统操作熟练度	提升		
		时效指标	指标1: 网络运行维护响应	≤30分钟		
			指标2: 按时完成年度工作任务	12月底前		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤16万元		
			指标2: 严格执行相关规定	100%		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 保证财政业务正常运行	100%	
			可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政用户满意度	98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	部门预算改革工作经费	
主管部门	汉中市财政局	
资金总额	实施期资金总额:	32

资金来源 (万元)		其中：财政拨款	32		
		其他资金			
总体目标	目标1：全面完善预算编制体系，扎实推进财税改革。 目标2：认真做好财政收支分析，坚决兜牢“三保”底线。 目标3：加快推进预算公开工作步伐，不断提高预算日常和基础工作质量 .....				
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：部门预算公开覆盖率	提高	
			指标2：部门预算绩效自评率	100%	
			指标3：“三公”经费规模	≤去年规模	
			指标4：全市财政支出完成调整预算	≥95%	
			指标5：完整编制四本预算	编制完成	
		质量指标	指标1：资金使用效益和绩效管理水平	不断提高	
			指标2：财政运行平稳有序	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2：按时完成政府预算公开	本级人代会批准后20日内	
			指标3：按照完成部门预算公开	本级财政部门批准后20日内	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤32万元		
		指标2：严格执行相关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库业务专项工作经费	
主管部门	汉中市财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	28
	其中：财政拨款	28
	其他资金	

总体目标	目标1：加强预算执行，力促收支平稳运行。				
	目标2：持续全面督导，确保直达资金政策效果。				
年度绩效指标	目标3：加强库款管理，兜牢“三保”资金保障				
	.....				
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：政府决算公开覆盖率	提高	
			指标2：部门决算公开覆盖率	提高	
			指标3：政府综合财报编制	100%	
		质量指标	指标1：直达资金机制	全面落实	
			指标2：非税收入制度改革	全面落实	
			指标3：财政云建设	深化	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2：按时完成政府决算公开	本级人代会批准后20日内	
			指标3：按时完成部门决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤28万元	
			指标2：严格执行相关规定	100%	
		效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
	指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解	
	可持续影响指标		指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻市财政局纪检监察组工作经费		
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：聚焦“两个维护”，强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实见效。 目标2：发挥“探头”作用，加强日常监督，落实监督保障执行、促进完善发展作用。 目标3：强化监督执纪问责，高质量开展审查调查办案工作。 目标4：深化“三转”要求，加强自身建设，纵深推进全面从严治党，持续正风肃纪反腐，推动派驻纪检监察工作高质量发展。				
	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：廉政意见回复	90人次	
			指标2：监督检查次数	6次	
			指标3：谈心谈话、谈话提醒	20次	
			指标4：参加各类重大会议次数	15次	
			指标5：案件管理系统填报	12次	
			指标6：案件查办数	1件	
		质量指标	指标1：廉政意见回复	100%	
			指标2：监督检查次数	100%	
			指标3：谈心谈话、谈话提醒	100%	
			指标4：参加各类重大会议次数	100%	
			指标5：案件管理系统填报	100%	
			指标6：案件查办质量	100%	
		时效指标	指标1：廉政意见回复	12月底前	
			指标2：监督检查次数	12月底前	
			指标3：谈心谈话、谈话提醒	12月底前	
			指标4：参加各类重大会议次数	12月底前	
			指标5：案件管理系统填报	12月底前	
		成本指标	指标1：开展监督检查、审查调查工作	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市财政局深入贯彻全面从严治党战略方针，扎实落实主体责任，深入推进党风廉政建设，各项工作高质量发展	年度目标责任考核格次良好；无腐败案件发生	
			指标2：市审计局深入贯彻全面从严治党战略方针，扎实落实主体责任，深入推进党风廉政建设，各项工作高质量发展	年度目标责任考核格次良好；无腐败案件发生	
指标3：市住房公积金管理中心深入贯彻全面从严治党战略方针，扎实落实主体责任，深入推进党风廉政建设，各项工作高质量发展			年度目标责任考核格次良好；无腐败案件发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督联系单位党员干部、监察对象满意度	95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政工作业务费
主管部门	汉中市财政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	强化财政收支预算执行管理, 全力抓好收入征管, 优化支出结构, 圆满完成全年工作任务。				
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: 全局调研报告数量	≥20个	
			指标2: 组织开展专题讲座和科长讲座	≥8次	
		质量指标	指标1: 财政运行平稳有序	100%	
			指标2: 重点支出保障到位	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤16万元	
			指标2: 严格执行相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年会计专业技术资格考试费
主管部门	汉中市财政局



资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中: 财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	按照上级财政部门的工作要求, 按照陕西省会计专业技术资格考试工作手册做好2024年初级和中级会计专业技术资格考试考务工作, 为汉中市广大考生做好服务工作。				
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: 会计专业技术资格考试数量	2个	
		质量指标	指标1: 按照考试时间准时举行	按时举行	
		时效指标	指标1: 资金支出时间	考试完成后	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤33万元	
	指标2: 严格执行相关规定		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好全市会计专业技术资格考试服务工作, 持续提升服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进全市会计人才队伍发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市会计专业技术资格考试考生满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政局			
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	把握“两条主线”一是加强财政收支管理；二是提高资金使用绩效。做到“三个确保”一是确保过紧日子落实到位；二是确保兜牢民生底线；三是确保直达资金直接惠企利民。实现“四个提升”一是提升财政改革成效；二是提升风险防控能力；三是提升财政管理水平；四是提升干事创业的本领。	人员经费	1,441.25	1,441.25	
	公用经费	69.4	69.4		
	专项业务费	202	202		
	.....				
	金额合计	1712.65	1712.65		
年度 总体 目标	以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。				
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：部门预决算公开率		100%
			指标2：全市财政支出完成调整预算		≥95%
			指标3：全局调研报告数量		≥20个
			指标4：完整编制四本预算		编制完成
			指标5：会计专业技术资格考试数量		2个
			指标6：绩效目标、绩效自评全覆盖		100%
		质量指标	指标1：资金使用效益和绩效管理水		不断提高
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
			指标3：财政干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按要求完成年度工作任务		2024/12/31
			指标2：及时公开政府预决算		本级人代会批准后20日内
			指标3：及时公开部门预决算		本级财政部门批准后20日内
	成本指标	指标1：严格控制和压减三公经费		≤去年水平	
		指标2：严格执行财政管理相关规定		按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：努力争取上级转移支付资金		高于上年
			指标2：融资担保在保企业的中小微企业和“三农”占比		≥85%
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量		不断提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策和		增加了解
			指标3：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		生态效益指标	指标1：全市环保工作责任书所列任务		全面完成
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度目标责任社会评价满意度		不断提高
指标2：建议提案办理满意度			≥95%		

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

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。