

汉中市财政局（机关） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）持续强化财政收支管理。一是落实好组合式退税减税政策，及时做好拨付、退付、对账等工作，做到应减尽减，应退尽退。二是跟踪监测收入预算执行和各类税费征缴，做到应收尽收，2025 年全市一般公共财政收入计划同口径增长 3%。三是加快年初预算、转移支付的指标下达和资金拨付，持续推进直达资金、涉农资金、债券资金支出进度，加快财政支出进度。

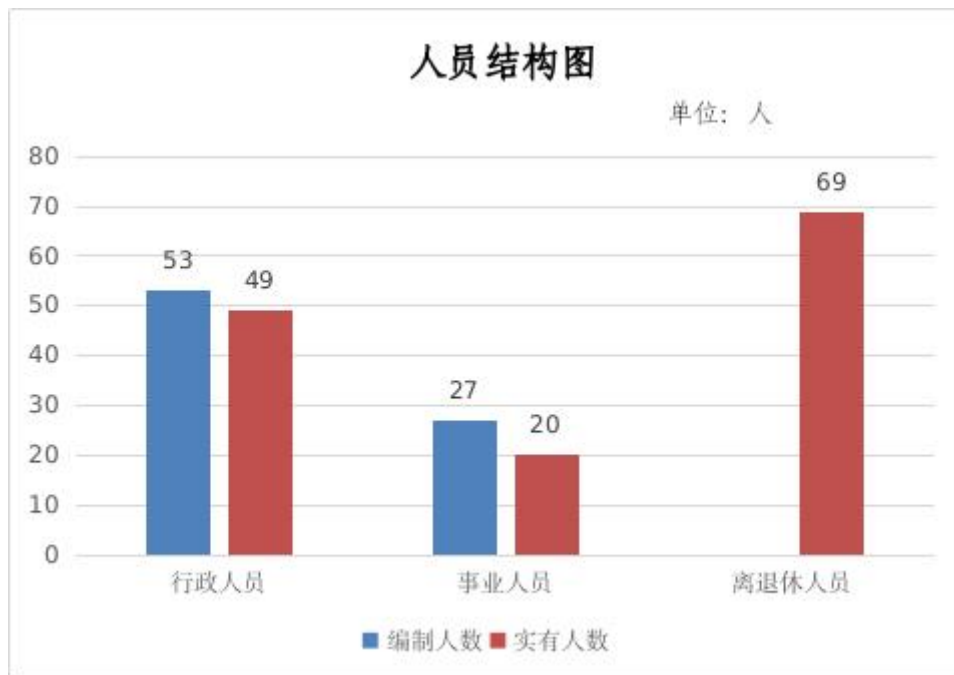
（二）深化“三资”管理改革。完善资产管理体系，研究制订资产出租出借管理办法、罚没财物管理办法、公物仓管理办法、责任追究办法，修订资产配置、处置管理办法。推进资产数据治理，确保资产数据真实准确、规范完整。捋顺国有房屋、土地等不动产权属关系，有序处理权证遗留问题。规范资产配置审批、加强市级国有企业利润收缴，强化国资预算支出管理，进一步规范企业财务工作。

（三）深化财政体制改革。健全现代预算制度，建立“财政标准+部门标准”的项目支出标准体系，加快推动预算管理一体化建设。深化市以下财政体制改革，承接落实我省出台的各项税收改革制度。出台基本就业服务、基本养老保险、基本住房保障等5个领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案，提高相关领域资金配置效率、使用效益和公共服务质量。

（四）有效防范化解经济领域风险（债务）。严格落实一揽子债务化解方案，积极争取上级政策和资金支持，全力化解政府债务，加快推进融资平台公司退出，保持年度政府债务规模和债务率“双降”态势。严格政府投资项目管理，规范融资行为，分级实施债务总量管控，严禁超越财力铺摊子上项目，坚决遏制新增政府隐性债务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制53人、事业编制27人；实有人员69人，其中行政49人、事业20人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1660.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.53 万元，较上年减少 52.12 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 1660.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.53 万元，较上年减少 52.12 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1660.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.53 万元，较上年减少 52.12 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 1660.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.53 万元，较上年减少 52.12 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1660.53 万元，较上年减少 52.12 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

（二）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 1660.53 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1070.45 万元，较上年减少 255.24 万元，原因是专项业务费列入一般行政管理事务；

2. 一般行政管理事务（2010602）216 万元，较上年增加 216 万元，原因是专项业务费列入一般行政管理事务；

3. 行政单位离退休（2080501）9 万元，较上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.14 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.07 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）46.13 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

7. 住房公积金（2210201）111.75 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1660.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1348.23 万元，较上年减少 58.62 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）303.3 万元，较上年增加 31.5 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，较上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1660.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1348.23 万元，较上年增加 58.62 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）303.3 万元，较上年增加 31.5 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，较上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 9 万元，较上年减少 25 万元（-73.53%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 25 万元（-100%），减少的主要原因是上年

购置公务用车一辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 0.2 万元（4.17%），增加的主要原因是财政业务工作会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是进一步提升财政系统干部业务能力及综合素质。

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	2025 年 1 月 15 日	50 人	2.5	
2	全市财政决算编审 工作会议	2025 年 1 月 16 日	50 人	2.5	
3	全市财政干部综合 素能提升培训班 (第一期)	2025 年 4 月	12 人	6	
4	全市财政干部综合 素能提升培训班 (第二期)	2025 年 9 月	12 人	6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 1660.53 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 87.3 万元，较上年增加 17.9 万元，主要原因是科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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。

三、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、高效履职为目的的所开展的绩效管理活动。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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

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	16,605,328.00	一、部门预算	16,605,328.00	一、部门预算	16,605,328.00	一、部门预算	16,605,328.00
1、财政拨款	16,605,328.00	1、一般公共服务支出	12,744,456.00	1、人员经费和公用经费支出	14,445,328.00	1、机关工资福利支出	13,482,328.00
(1)一般公共预算拨款	16,605,328.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	13,482,328.00	2、机关商品和服务支出	3,033,000.00
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	873,000.00	3、机关资本性支出	-
(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	120,000.00	(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	2,160,000.00	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	2,162,084.00	(2)商品和服务支出	2,160,000.00	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	461,314.00	(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	-		-
		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	1,117,474.00				
		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	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00
使用非财政拨款结余		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	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	16,605,328.00	一、财政拨款	16,605,328.00	一、财政拨款	16,605,328.00	一、财政拨款	16,605,328.00
1、一般公共预算拨款	16,605,328.00	1、一般公共服务支出	12,744,456.00	1、人员经费和公用经费支出	14,445,328.00	1、机关工资福利支出	13,482,328.00
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	13,482,328.00	2、机关商品和服务支出	3,033,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	873,000.00	3、机关资本性支出	-
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	120,000.00	(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	2,160,000.00	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	2,162,084.00	(2) 商品和服务支出	2,160,000.00	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	461,314.00	(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			
		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	1,117,474.00				
		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	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00	本年支出合计	16,605,328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00	支出总计	16,605,328.00

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	16,605,328.00	13,572,328.00	873,000.00	2,160,000.00	
201	一般公共服务支出	12,864,456.00	9,831,456.00	873,000.00	2,160,000.00	
20106	财政事务	12,864,456.00	9,831,456.00	873,000.00	2,160,000.00	
2010601	行政运行	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	-	
2010602	一般行政管理事务	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,162,084.00	2,162,084.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,162,084.00	2,162,084.00	-	-	
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	1,381,389.00	1,381,389.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,695.00	690,695.00	-	-	
210	卫生健康支出	461,314.00	461,314.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	461,314.00	461,314.00	-	-	

2101101	行政单位医疗	461,314.00	461,314.00	-	-	
221	住房保障支出	1,117,474.00	1,117,474.00	-	-	
22102	住房改革支出	1,117,474.00	1,117,474.00	-	-	
2210201	住房公积金	1,117,474.00	1,117,474.00	-	-	

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			16,605,328.00	13,572,328.00	873,000.00	2,160,000.00	
301	工资福利支出			13,482,328.00	13,482,328.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,057,415.00	4,057,415.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,571,534.00	4,571,534.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,174,118.00	1,174,118.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,389.00	1,381,389.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	690,695.00	690,695.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,314.00	461,314.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,389.00	28,389.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,117,474.00	1,117,474.00	-	-	
302	商品和服务支出			3,033,000.00	-	873,000.00	2,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	-	30,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	-	-	200,000.00	

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	150,000.00	-	-	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	-	50,000.00	-	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00	-	-	120,000.00	
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	200,000.00	-	200,000.00	-	
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	633,000.00	-	363,000.00	270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
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	14,445,328.00	13,572,328.00	873,000.00	
201	一般公共服务支出	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	
20106	财政事务	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	
2010601	行政运行	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	
2010602	一般行政管理事务	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	2,162,084.00	2,162,084.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,162,084.00	2,162,084.00	-	
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	1,381,389.00	1,381,389.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	690,695.00	690,695.00	-	
210	卫生健康支出	461,314.00	461,314.00	-	
21011	行政事业单位医疗	461,314.00	461,314.00	-	

2101101	行政单位医疗	461,314.00	461,314.00	-	
221	住房保障支出	1,117,474.00	1,117,474.00	-	
22102	住房改革支出	1,117,474.00	1,117,474.00	-	
2210201	住房公积金	1,117,474.00	1,117,474.00	-	

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			14,445,328.00	13,572,328.00	873,000.00	
301	工资福利支出			13,482,328.00	13,482,328.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,057,415.00	4,057,415.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,571,534.00	4,571,534.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,174,118.00	1,174,118.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,389.00	1,381,389.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	690,695.00	690,695.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,314.00	461,314.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,389.00	28,389.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,117,474.00	1,117,474.00	-	
302	商品和服务支出			873,000.00	-	873,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	-	-	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	-	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
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	200,000.00	-	200,000.00	
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	363,000.00	-	363,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
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

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	2,160,000.00	
108	汉中市财政局	2,160,000.00	
108001	汉中市财政局	2,160,000.00	
-	汉中市财政局	2,160,000.00	
	F会计专业技术资格考试费	330,000.00	
	F2025年会计专业技术资格考试费	330,000.00	F2025年会计专业技术资格考试费
	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	720,000.00	
	财政事业专项工作经费	720,000.00	财政事业专项工作经费
	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
	国资办办公场所修缮	150,000.00	
	国资办办公场所修缮费	150,000.00	国资办办公场所修缮
	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	72	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	1. 加强政府债务管理，全面提升债务管理水平。2. 做好项目建设资金保障，稳投资促增长。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤72万元	6
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目	≥15个	6
			完整编制四本预算	编制完成	6
			政府采购代理机构数	≥20家	6
			组织开展会计专业技术初级资格、中级资格、注册会计师无纸化考试	≥1次	6
			市本级政府债务管理年度培训数	3次	6
		质量指标	财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	6
			预算编制准确率	100%	6
			会计专业技术资格考试	顺利进行	6
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	5
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后	5
			按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后	5
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	5
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	6

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	1. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。2. 财政业务应用系统做好技术支持。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤16万元	10
	产出指标	数量指标	市本级政府债务管理系统维护预算单位数量		≥270个	10
			市本级资产系统维护预算单位数量		≥99个	10
		质量指标	系统故障率		≤5%	10
		时效指标	网络运行维护响应时间		≤30分钟	10
			按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务正常运行		有效保障	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度		≥98%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门预算改革工作经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	32			
		其他资金				
年度目标	1. 全面完善预算编制体系，扎实推进财税改革。2. 认真做好财政收支分析，坚决兜牢“三保”底线。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤32万元	7
	产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率		100%	8
			部门预算绩效自评率		100%	8
			全市财政支出完成调整预算		≥95%	8
		质量指标	资金使用效益和绩效管理水平和		不断提高	8
			财政工作高质量完成率		100%	7
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的效率和质量水平		有效提高	7
			促进社会公众全面了解财政政策和工		有效促进	7
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众		≥95%	8
			其他部门满意度		≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	1. 加强预算执行，力促收支平稳运行。2. 持续全面督导，确保直达资金政策效果。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤28万元	7
	产出指标	数量指标	政府决算公开覆盖率	100%	9
			部门决算公开覆盖率	100%	9
			政府综合财报编制率	100%	9
		质量指标	决算公开准确率	100%	8
			直达资金机制落实率	100%	8
			非税收入制度改革落实率	100%	8
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	有效提升	8
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门满意度	≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	1. 突出政治监督，确保党中央重大决策部署落实落细，确保习近平总书记重要批示指示精神得到坚决贯彻落实。 2. 加强日常监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，监督推动市财政局、市审计局、市住房公积金管理中心各项工作高质量发展。 3. 纵深推进全面从严治党，持续正风肃纪反腐，营造风清气正政治生态，推动派驻纪检监察工作高质量发展，深化“三转”要求，加强自身建设。 4. 强化监督执纪问责，高质量开展审查调查。				
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	严格控制经费支出	≤4万元	7
	产出指标	数量指标	廉政意见回复	50人次	7
			监督检查次数	6次	7
			谈心谈话、谈话提醒	20次	7
			参加各类重大会议次数	10次	7
			案件管理系统填报次数	12次	7
		质量指标	廉政意见回复率	100%	7
			监督检查覆盖率	100%	7
			年度目标责任考核等次	良好及以上	7
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	腐败案件发生次数	0次	7
		可持续影响指标	廉政建设影响时限	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督联系单位党员干部、监察对象满意度	≥95%	6

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤16万元	9
	产出指标	数量指标	全局调研报告数量		≥20个	9
			组织开展专题讲座和科长讲座		≥8次	9
		质量指标	调研报告评审合格率		≥95%	9
			讲座参与率		≥90%	9
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	9
	效益指标	社会效益指标	提升财政工作质量		有效提升	9
		可持续影响指标	财政业务宣传影响期限		中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	9
			报告使用者满意度		≥95%	9

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国资办公场所修缮			
主管部门			汉中市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	对汉中市财政局南楼、北楼进行维修翻新，排除办公场所安全隐患。经费严格按照要求和规定管理使用，并将支出控制在预算范围内。					
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	总投资金额		15万元	10
		生态环境成本	环保材料使用率		100%	10
	产出指标	数量指标	翻新改造面积		420m²	14
		质量指标	工程建成合格率		100%	14
		时效指标	项目竣工验收时间		12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	运营成本降低率		≥20%	10
		可持续影响指标	维修后使用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人、社会公众满意度		≥98%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称			2025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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	33		
			其他资金			
年度目标	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，为汉中市广大考生考好考试相关服务工作。					
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	严格控制经费支出		≤33万元	20
	产出指标	数量指标	会计无纸化考试个数		3个	15
		质量指标	考试完成率		1	10
		时效指标	按时完成年度考试工作任务		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升考试服务水平		有效提升	10
		可持续影响指标	促进全市会计人才队伍发展		持续壮大	10
满意度指标	服务对象满意度指标	会计专业技术资格考试考生满意度		≥95%	15	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市财政局			
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
	任务一	人员经费	1,357.23万元	1,357.23万元	
	任务二	公用经费	87.30万元	87.30万元	
	任务三	专项业务费	216.00万元	216.00万元	
	金额合计		1,660.53万元	1,660.53万元	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤1660.53万元	5
	产出指标	数量指标	全局调研报告数量	≥20个	6
			四本预算编制完成率	100%	6
			绩效自评覆盖部门个数	101个	6
			组织开展专题讲座和科长讲座次数	≥8次	6
			财政重点绩效评价项目个数	≥15个	6
			会计无纸化考试个数	3个	6
		质量指标	全市财政支出完成调整预算	≥95%	6
			预决算公开覆盖率	100%	6
			财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	5
			调研报告审核通过率	100%	4
		时效指标	及时公开政府预决算	本级人代会批准后20日内	4
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准后20日内	4
			各项工作完成时限	12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	财政工作效率和服务质量	全面提升	4
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	4
			部门满意度	≥95%	4

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		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。