

汉滨区财政局沈坝财政所

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、财政所，经费为全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，做好今年精神文明建设工作总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三

中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照党的十九届五中全会部署和省委十三届八次全会要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，聚焦奋斗“十四五”、奋进新征程，大力培育和践行社会主义核心价值观，唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、陕西贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，弘扬爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力推进新时代文明实践中心建设，着力深化公民道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力加强农村精神文明建设，着力推动志愿服务制度化常态化，着力培育新时代文明风尚，着力提高精神文明建设工作水平，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

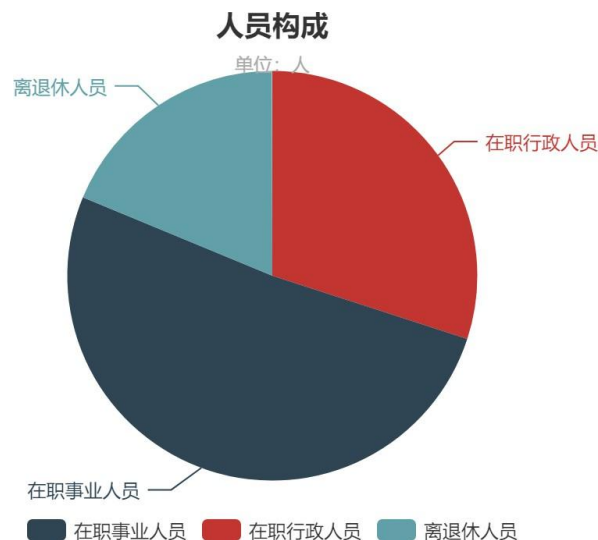
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本办的部门预算包括办机关本级预算（5 个办公室、3 个站、1 个所。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局沈坝财政所	
2	汉滨区沈坝镇党政综合办公室	
3	汉滨区沈坝镇人大工作办公室	
4	汉滨区沈坝镇经济发展办公室	
5	汉滨区沈坝镇社会治理办公室	
6	汉滨区沈坝镇综合执法办公室	新增
7	汉滨区沈坝镇农业综合服务站	
8	汉滨区沈坝镇社会保障服务站	
9	汉滨区沈坝镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人、事业编制36人；实有人员80人，其中行政24人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入872.7093万元，其中一般公共预算拨款收入872.7093万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加33.1693万元，主要原因是：1、正常调资、人员调出。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

2021年本部门预算支出872.7093万元，其中一般公共预算拨款支出872.7093万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加33.1693万元，主要原因是：1、正常调资、人员调出。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入872.7093万元，其中一般公共预算拨款收入872.7093万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加33.1693万元，主要原因是：1、正常调资、人员调出。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

2021年本部门财政拨款支出872.7093万元，其中一般公共预算拨款支出872.7093万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加33.1693万元，主要原因是：1、正常调资、人员调出。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出872.7093万元，较上年增加增加33.1693万元，主要原因是：1、正常调资、人员调出。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出872.7093万元，其中：

(1)行政运行（2010301）550.0359万元，较上年减少156.3441万元，原因：1、正常调资、人员调出；2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致；3、对村民委员会和村党支部的补助科目

发生改变，调整至2130705科目。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.4490万元，较上年增加0.0490万元，原因是人员变化，部门算口径发生该变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.7281万元，较上年减少0.7419万元，原因是人员调出。

(4) 死亡抚恤（2080801）1.8000万元，较上年增加1.8000万元，原因是新增死亡抚恤。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.2147万元，较上年增加2.2147万元，原因是人员变化，部门预算口径发生该变。

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.4660万元，较上年增加7.4660万元，原因是科目发生改变。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.1447万元，较上年减少0.6653万元，原因是人员调出。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.5748万元，较上年增加0.0648万元，原因是人员调资补助基数发生变化。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）180.5000万元，较上年增加180.5000万元，原因是科目发生改变，由行政运行（2010301）调整至村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

(10) 住房公积金（2210201）44.7961万元，较上年减少0.5639万元，原因是人员调出。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出872.7093万元，其中：

工资福利支出（301）597.9994万元，较上年增加33.5094万元，原因是：1、正常调资、人员调入。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

商品和服务支出（302）110.9901万元，较上年增加39.2701万元，原因是：1、村级办公经费去年在对个人和家庭的补助（303）科目下，今年调整至商品和服务支出（302）。2、交通补贴支出调整至商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（303）163.7198万元，较上年减少22.0202万元，原因是村级办公经费去年在对个人和家庭的补助（303）科目下，今年调整至商品和服务支出（302）。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出872.7093万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.9994万元，较上年增加33.5094万元，原因是：1、正常调资。2、基础乡镇工作补贴由每人每月200涨到800导致。

机关商品和服务支出（302）110.9901万元，较上年增加39.2701万元，原因是：1、村级办公经费去年在对个人和家庭的补助（303）科目下，今年调整至商品和服务支出（302）。2、交通补贴调整至商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（303）163.7198万元，较上年减少22.0302万元，原因是村级办公经费去年在对个人和家庭的补助（303）科目下，今年调整至商品和服务支出（302）。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减2万，减少的主要原因是公务用车已报废，无相关费用。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元，会议费2万；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是公务用车已报废，无相关费用。公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万

元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款872.7093万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65万元，较上年减少2万元，主要原因是人员调出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局沈坝财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2021年无专项业务经费，按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购预算，按要求公开空表
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无预算专项业务经费，按要求公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年无本部门2021年无专项资金总体，按要求公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	872.71	一、部门预算	872.71	一、部门预算	872.71	一、部门预算	872.71
2	1、财政拨款	872.71	1、一般公共服 务支出	550.04	1、人员经费和公用 经费支出	872.71	1、机关工资 福利支出	598.00
3	(1)一般公共预算拨 款	872.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	598.00	2、机关商品 和服务支出	110.99
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	110.99	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	163.72	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	65.19	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	163.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	32.19	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	180.50	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	872.71	本年支出合计	872.71	本年支出合计	872.71	本年支出合计	872.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	872.71	支出总计	872.71	支出总计	872.71	支出总计	872.71

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	872.71	一、财政拨款	872.71	一、财政拨款	872.71	一、财政拨款	872.71
2	1、一般公共预算拨 款	872.71	1、一般公共服 务支出	550.04	1、人员经费和公用 经费支出	872.71	1、机关工资 福利支出	598.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	598.00	2、机关商品 和服务支出	110.99
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	110.99	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	163.72	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	65.19	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	163.72
11			10、卫生健康支 出	32.19	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	180.50	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	872.71	本年支出合计	872.71	本年支出合计	872.71	本年支出合计	872.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	872.71	支出总计	872.71	支出总计	872.71	支出总计	872.71

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	872.71	779.42	93.29	0.00	
2	201	一般公共服务支出	550.04	478.75	71.29	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.04	478.75	71.29	0.00	
4	2010301	行政运行	550.04	478.75	71.29	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.71	24.71	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.14	23.14	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	180.50	158.50	22.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	180.50	158.50	22.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.50	158.50	22.00	0.00	
22	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			872.70	779.41	93.29	0.00	
2	301	工资福利支出			597.99	597.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.50	214.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.74	99.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.35	66.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			110.99	17.70	93.29	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			163.72	163.72	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158.50	158.50	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	872.71	779.42	93.29	
2	201	一般公共服务支出	550.04	478.75	71.29	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.04	478.75	71.29	
4	2010301	行政运行	550.04	478.75	71.29	
5	208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00	
9	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	
13	210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.71	24.71	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.14	23.14	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	
19	213	农林水支出	180.50	158.50	22.00	
20	21307	农村综合改革	180.50	158.50	22.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.50	158.50	22.00	
22	221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	
23	22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	
24	2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			872.70	779.41	93.29	
2	301	工资福利支出			597.99	597.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.50	214.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99.74	99.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.35	66.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			110.99	17.70	93.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.00	0.00	56.00	
21	303	对个人和家庭的补助			163.72	163.72	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158.50	158.50	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
2	111	汉滨区财政局沈坝财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	汉滨区财政局沈坝财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			脱贫攻坚专项		
主管部门			汉滨区财政局沈坝财政所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	该项目是直接服务于农村，造福于农民的基础设施建设。便于老百姓生产、生活，提高农民的生活水平。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区财政局沈坝财政所			
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
	一般事务		按照区委、区政府总体部署要求，立足镇村实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康镇办，强化党的建设，突出党建引领发展，抓好民生保障、重点项目建设、扫黑除恶专项斗争、社区创建工作、保障机关正常运转，以及工作人员工资、津贴、交通补贴等，不断促进各项事业快速发展。	872.71	872.71	
	金额合计			872.71	872.71	
年度总体目标	按照区委、区政府总体部署要求，立足镇村实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康镇办，强化党的建设，突出党建引领发展，抓好民生保障、重点项目建设、扫黑除恶专项斗争、社区创建工作、保障机关正常运转，以及工作人员工资、津贴、交通补贴等，不断促进各项事业快速发展。					
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	预算金额		872.71万元	
		质量指标	财务制度管理和年度工作任务完成情况		≥90%	
		时效指标	当月工资及时足额发放情况、保险金及个人社保配套缴纳情况		≥100%	
		成本指标	三公经费增长		≤0%	
	效益指标	经济效益指标	镇村经济社会发展稳定繁荣		增长	
		社会效益指标	公众满意度情况		提高	
		生态效益指标	镇村生态环境建设		提高	
		可持续影响指标	各类惠民政策宣传持续发挥作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众群众满意度		提高	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		财政扶贫专项资金			
主管部门		汉滨区财政局沈坝财政所		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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

