

汉滨区财政局洪山财政所
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

（一）部门主要职能：

1. 党政综合办公室 主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 汉滨区财政局洪山财政所 主要负责财政财务工作；负责年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室 主要负责人大日常事务，协助人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室（环境保护所） 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室（司法所） 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 综合执法办公室 主要负责辖区内行政综合执法的日常巡查、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，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

7. 市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

8. 农业综合服务站 主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 社会保障服务站 主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

10. 公用事业服务站（文化综合服务站）主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，2021年初机构设置新增综合执法办公室，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制40名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室4个部门，事业编制50名。

二、2021年度部门工作任务

坚持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，深入贯彻落实习近平总书记来陕来安重要讲话和重要指示精神，严格按照区委、区政府工作要求，突出“把握一个关系、抓实三大重点、做到五个提升”，以满足人民群众日益增

长的美好生活需要为根本目的，坚定贯彻新发展理念，融入新发展格局，努力建设新时代幸福美好的新洪山。今年的目标任务是：生产总值增长6.5%，农民人均纯收入增长8%；完成固定资产投资3000万元，实现巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴的有序衔接，高标准落实生态环保、廉洁从政的要求，实现全区目标责任考核优秀等次。重点做好以下几点任务：一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制；二是扎实做好异地扶贫搬迁社区后续扶持和管理工作；三是科学编制乡村建设规划；四是狠抓项目建设、产业发展、稳岗就业；五是全力提升民政保障水平、生态环保水平、村集体经济水平、乡风文明水平、社会治理水平。

三、部门预算单位

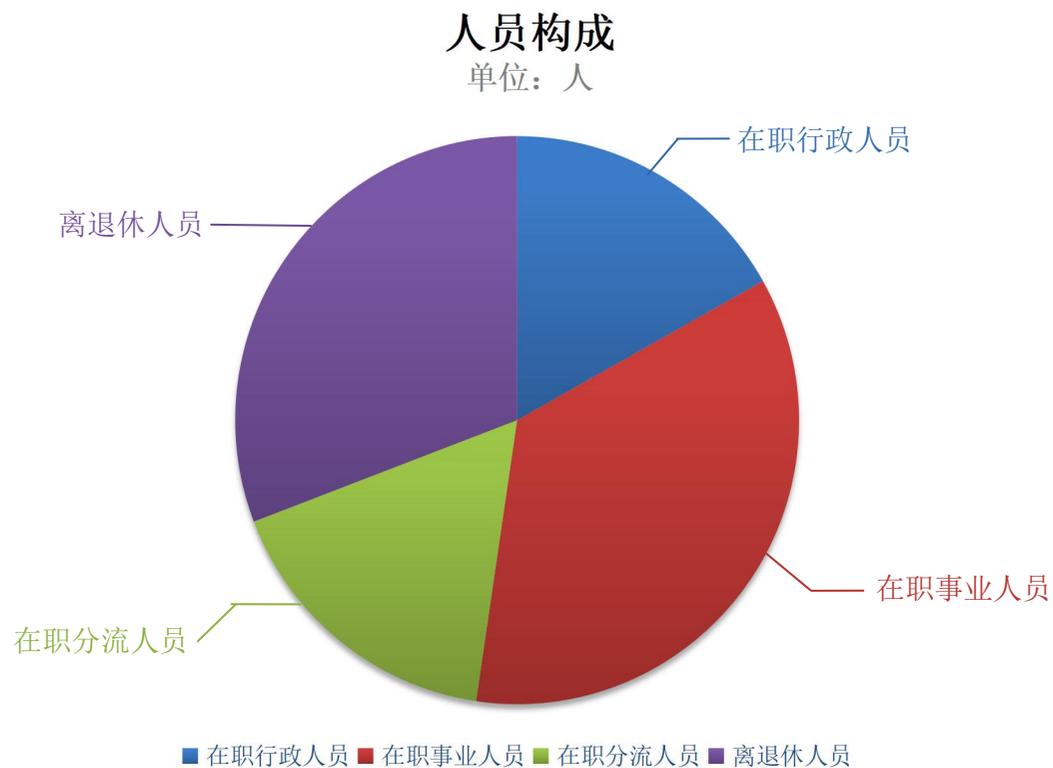
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办两所和事业一办三站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区洪山镇党政综合办公室	
2	汉滨区洪山镇人大工作办公室	
3	汉滨区洪山镇经济发展办公室	

4	汉滨区洪山镇社会治理办公室	
5	汉滨区洪山镇市场监督管理所	
6	汉滨区财政局洪山财政所	
7	汉滨区洪山镇农业综合服务站	
8	汉滨区洪山镇社会保障服务站	
9	汉滨区洪山镇公用事业服务站	
10	汉滨区洪山镇综合执法办公室	新增

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制90人，其中行政编制40人、事业编制50人；实有人员119人，其中行政29人、事业61人、分流29人。单位管理的离退休人员53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 1379.7637 万元，其中一般公共预算拨款收入 1379.7637 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元

，事业收入0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元， 2021 年本部门预算收入较上年减少 12.01 万元，主要原因是在编人员减少3人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1379.7637万元，其中一般公共预算拨款收入1379.7637万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.01万元，主要原因是在编人员减少3人。

（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1379.7637万元，较上年减少12.01万元，主要原因是在编人员减少3人。

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1379.7637万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）868.1642万元，较上年减少282.5358万元，原因是2021年部门预算统

计口径发生变化。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.1198万元，较上年增加0.2798万元，原因是新增2名退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.1229万元，较上年减少5.1471万元，原因是人员减少和统计口径发生变化。

(4) 伤残抚恤（2080802）6.1780万元，较上年增加6.1780万元，原因是原由区级统一预算，现纳入部门预算。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）4.1868万元，较上年增加4.1868万元，原因是预算统计口径发生变化。

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.2461万元，较上年增加10.2461万元，原因是预算统计口径发生变化。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）39.5726万元，较上年减少2.6674万元，原因是人员减少。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5.7512万元，较上年增加0.5512万元，原因是人员变化。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）261.8300万元，较上年增加261.83万元，原因是预算口径发生变化。

(10)住房公积金（2210201）76.5922万元，较上年减少3.8578万元，原因是人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1379.7637万元，其中：

工资福利支出（301）979.4372万元，较上年减少10.9428万元，原因是人员及预算统计口径发生变化。

商品和服务支出（302）152.9475万元，较上年增加30.9275万元，原因是预算统计口径发生变化。

对个人和家庭的补助（303）247.3790万元，较上年减少31.991万元，原因是预算统计口径发生变化。

(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1379.7637万元，其中：

机关工资福利支出（501）979.4372万元，较上年减少10.9428万元，原因是人员及预算统计口径发生变化。

机关商品和服务支出（502）152.9475万元，较上年增加30.9275万元，原因是预算统计口径发生变化。

对个人和家庭的补助（509）247.3790万元，较上年减少31.991万元，原因是预算统计口径发生变化。

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2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年一致，我增减变化

；公务用车购置费0.0000万元。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.0000万元，与上年一致，无增减变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.0000万元，与上年一致，无增减变化。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

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1379.7637万元，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125.5万元，较上年增加27.06万元，主要原因是预算统计口径

发生变化。

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：汉滨区财政局洪山财政所

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	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2021年未涉及该项预算，按要求需公开空表

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	1379.76	一、部门预算	1379.76	一、部门预算	1379.76	一、部门预算	1379.76
2	1、财政拨款	1379.76	1、一般公共服务支出	868.16	1、人员经费和公用经费支出	1379.76	1、机关工资福利支出	979.44
3	(1)一般公共预算拨款	1379.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	979.44	2、机关商品和服务支出	152.95
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	152.95	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	247.38	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	117.61	(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	247.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.57	(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	261.83	(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	76.59				
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	1379.76	本年支出合计	1379.76	本年支出合计	1379.76	本年支出合计	1379.76
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	1379.76	支出总计	1379.76	支出总计	1379.76	支出总计	1379.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1379.76	一、财政拨款	1379.76	一、财政拨款	1379.76	一、财政拨款	1379.76
2	1、一般公共预算拨款	1379.76	1、一般公共服务支出	868.16	1、人员经费和公用经费支出	1379.76	1、机关工资福利支出	979.44
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	979.44	2、机关商品和服务支出	152.95
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	152.95	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	247.38	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	117.61	(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	247.38
11			10、卫生健康支出	55.57	(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	261.83	(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	76.59				
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	1379.76	本年支出合计	1379.76	本年支出合计	1379.76	本年支出合计	1379.76
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	1379.76	支出总计	1379.76	支出总计	1379.76	支出总计	1379.76

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	1,379.76	1,248.30	131.47	0.00	
2	201	一般公共服务支出	868.16	768.20	99.97	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	868.16	768.20	99.97	0.00	
4	2010301	行政运行	868.16	768.20	99.97	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	117.61	117.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	6.18	6.18	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	6.18	6.18	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	55.57	55.57	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.32	45.32	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.57	39.57	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.75	5.75	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	261.83	230.33	31.50	0.00	
20	21307	农村综合改革	261.83	230.33	31.50	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.83	230.33	31.50	0.00	
22	221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	76.59	76.59	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			1,379.77	1,248.30	131.47	0.00	
2	301	工资福利支出			979.44	979.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.49	380.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.60	110.60	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185.02	185.02	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	102.12	102.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.57	39.57	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.59	76.59	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.61	70.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			152.95	21.48	131.47	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79.30	0.00	79.30	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			247.38	247.38	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230.33	230.33	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12	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	1,379.76	1,248.30	131.47	
2	201	一般公共服务支出	868.16	768.20	99.97	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	868.16	768.20	99.97	
4	2010301	行政运行	868.16	768.20	99.97	
5	208	社会保障和就业支出	117.61	117.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	0.00	
9	20808	抚恤	6.18	6.18	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	6.18	6.18	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.19	4.19	0.00	
13	210	卫生健康支出	55.57	55.57	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.32	45.32	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.57	39.57	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.75	5.75	0.00	
19	213	农林水支出	261.83	230.33	31.50	
20	21307	农村综合改革	261.83	230.33	31.50	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.83	230.33	31.50	
22	221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	
23	22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	

24	2210201	住房公积金	76.59	76.59	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			1,379.77	1,248.30	131.47	
2	301	工资福利支出			979.44	979.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.49	380.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.60	110.60	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185.02	185.02	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	102.12	102.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.57	39.57	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.59	76.59	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.61	70.61	0.00	
12	302	商品和服务支出			152.95	21.48	131.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79.30	0.00	79.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			247.38	247.38	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.18	6.18	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230.33	230.33	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12	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支出	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、机关资本性支出（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、机关资本性支出（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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区财政局洪山财政所			
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
	一般公共事业事务支出	人员经费按时足额发放，社会养老保险、住房公积金、医疗保险及时缴纳，保证机关正常运行。	1,379.76	1,379.76	
	金额合计		1,379.76	1,379.76	
年度总体目标	1、认真贯彻党的方针政策和上级党委、政府的决议、指示；2、按时足额保证全员工资发放；3、社会养老保险、住房公积金、医疗保险及时缴纳；4、保证机关、事业单位正常运转，工作有序开展。				
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	完成区委区政府全年工作任务	100%	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	优先工资福利按时发放，惠农政策及时兑付，五险一金足额缴纳	100%	
		成本指标	压缩三公经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高农村生活质量，	95%	
		社会效益指标	加快推进农村社会发展、城镇一体化发展进程	90	
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展	95	
可持续影响指标		促进社会经济、农业、环境可持续发展	95		

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高为民办事效率，增强满意度	95
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					
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。					