

汉滨区财政局石梯财政所
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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

下属部门机构设置及主要职责

1. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。执行国库集中支付制度，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；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；完成上级交办的其他工作。

4. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，村民建房规划前置审批；负责村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；完成上级交办的其他工作。

5. 社会治理办公室：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；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站:负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作; 文化广播宣传、图书阅览等工作; 完成上级交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年是进一步巩固提升脱贫攻坚成果, 依托政策优势, 积极发展我镇经济及基础设施建设, 同时坚守生态、安全、稳定三条底线, 推行从严治党向纵深发展, 夯实责任, 力争全面完成2020年的各项目标任务。

主要职责及工作任务是: 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。

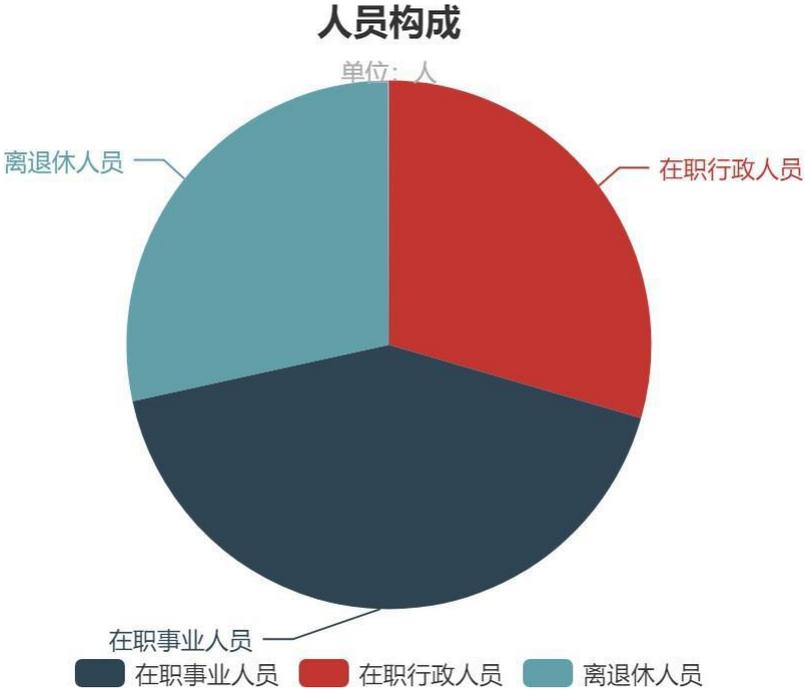
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算（4 个办公室、3 个服务站、1 个所）和上划单位 1 单位：市场监管所。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局石梯财政所	
2	汉滨区石梯镇人大工作办公室	
3	汉滨区石梯镇党政综合办公室	
4	汉滨区石梯镇经济发展办公室	
5	汉滨区石梯镇社会治理办公室	
6	汉滨区石梯镇市场监管所	
7	汉滨区石梯镇农业综合服务站	
8	汉滨区石梯镇社会保障服务站	
9	汉滨区石梯镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员95人，其中行政29人、事业40人、分流人员26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1095.99万元，其中一般公共预算拨款收入1095.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加19.13万元，主要原因是人员增资；2021年本部门预算支出1095.99万元，其中一般公共预算拨款支出1095.99万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、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19.13万元，主要原因是人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1095.99万元，其中一般公共预算拨款收入1095.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加19.13万元，主要原因是人员增资；2021年本部门财政拨款支出1095.99万元，其中一般公共预算拨款支出1095.99万元、政府

性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加19.13万元，主要原因是人员增资。

（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1095.99万元，较上年增加19.13万元，主要原因是人员增资。

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1095.99万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）690.45万元，较上年减少205.06万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020年预算在行政运行（2010301）科目中。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.61万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加1人增加取暖费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.83万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调资工资增加。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.17万元，较上年增加2.35万元，原因是2020年列支财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.82万元2021年含事业在职人员失业保险。（5）公务员医疗补助（2101103）7.93万元，较上年减少2.29万元，原因是2020年公务员医疗补助含有分流人员。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31.71万元，较上年减少0.49万元，原因是2020年末人员减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.03万元，较上年增加0.24万元，原因是2020年增加1人退休。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.88万元，较上年增加213.88万元，原因是
对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020年预算在行政运行（2010301）科目中。

(9) 住房公积金（2210201）61.38万元，较上年增加0.04万元，原因是人员增资基数加大。

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1095.99万元，其中：

工资福利支出（301）771.59万元，较上年增加17.20万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（302）124.89万元，较上年增加27.69万元，原因是村级办公费2021年列入商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（303）199.51万元，较上年减少25.76万元，原因是村级办公费2021年列入商品和服务支出（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1095.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）771.59万元，较上年增加17.20万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）124.89万元，较上年增加27.69万元，原因是村级办公费2021年列入商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（509）199.51万元，较上年减少25.76万元，原因是村级办公费2021年列入商品和服务支出（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2.00万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

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，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。

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1095.99万元（详见公开报表中的绩效目标表），无当年政府性基金预算拨款，并已公开空表，无当年国有资本经营预算拨款。

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73.00万元，较上年减少2万元，主要原因是：2021年人员比上年减少。

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

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：汉滨区财政局石梯财政所

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
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年无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	本部门无2020年结转的政府采购资金支出
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年无专项业务经费支出
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	本次预算公开不含专项资金

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	1095.99	一、部门预算	1095.99	一、部门预算	1095.99	一、部门预算	1095.99
2	1、财政拨款	1095.99	1、一般公共服务支出	690.45	1、人员经费和公用经费支出	1095.99	1、机关工资福利支出	771.59
3	(1)一般公共预算拨款	1095.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	771.59	2、机关商品和服务支出	124.89
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	124.89	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	199.51	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	87.61	(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	199.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.68	(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	213.88	(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	61.38				
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	1095.99	本年支出合计	1095.99	本年支出合计	1095.99	本年支出合计	1095.99
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	1095.99	支出总计	1095.99	支出总计	1095.99	支出总计	1095.99
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1095.99	一、财政拨款	1095.99	一、财政拨款	1095.99	一、财政拨款	1095.99
2	1、一般公共预算拨款	1095.99	1、一般公共服务支出	690.45	1、人员经费和公用经费支出	1095.99	1、机关工资福利支出	771.59
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	771.59	2、机关商品和服务支出	124.89
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	124.89	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	199.51	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	87.61	(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	199.51
11			10、卫生健康支出	42.68	(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	213.88	(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	61.38				
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	1095.99	本年支出合计	1095.99	本年支出合计	1095.99	本年支出合计	1095.99
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	1095.99	支出总计	1095.99	支出总计	1095.99	支出总计	1095.99

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	1,095.99	991.86	104.13	0.00	
2	201	一般公共服务支出	690.45	612.82	77.63	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	690.45	612.82	77.63	0.00	
4	2010301	行政运行	690.45	612.82	77.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.74	34.74	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.71	31.71	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.03	3.03	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	213.88	187.38	26.50	0.00	
18	21307	农村综合改革	213.88	187.38	26.50	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.88	187.38	26.50	0.00	
20	221	住房保障支出	61.38	61.38	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.38	61.38	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.38	61.38	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			1,095.98	991.85	104.13	0.00	
2	301	工资福利支出			771.58	771.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.24	346.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.20	101.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.70	94.70	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	81.83	81.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.38	61.38	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.42	43.42	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			124.89	20.76	104.13	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.35	0.00	36.35	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			199.51	199.51	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187.38	187.38	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.10	9.10	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	1,095.99	991.86	104.13	
2	201	一般公共服务支出	690.45	612.82	77.63	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	690.45	612.82	77.63	
4	2010301	行政运行	690.45	612.82	77.63	
5	208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.74	34.74	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.71	31.71	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.03	3.03	0.00	
17	213	农林水支出	213.88	187.38	26.50	
18	21307	农村综合改革	213.88	187.38	26.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.88	187.38	26.50	
20	221	住房保障支出	61.38	61.38	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.38	61.38	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.38	61.38	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			1,095.98	991.85	104.13	
2	301	工资福利支出			771.58	771.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.24	346.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.20	101.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.70	94.70	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	81.83	81.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.38	61.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.42	43.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			124.89	20.76	104.13	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	20.76	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.35	0.00	36.35	

24	303	对个人和家庭的补助			199.51	199.51	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187.38	187.38	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.10	9.10	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		汉滨区财政局石梯财政所			
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
	2021年部门预算	2021年部门人员经费及公用经费项目预算	1,096.00	1,096.00	
	金额合计		1,096.00	1,096.00	
年度总体目标	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。				
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	百分之百完成年初预算		
		质量指标	及时足额发放人员经费，		
		时效指标	及时发放人员经费，有效使用公用经费，保障运转		
		成本指标	及时发放人员经费，有效使用公用经费，保障运转		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		
		社会效益指标	做好群众服务		
		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	保障当地经济发展群众满意		

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
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		信访维稳专项资金			
主管部门		汉滨区财政局石梯财政所		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	
	化解信访矛盾, 维持经济社会稳定发展			完成化解信访矛盾	
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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		农村基础设施建设专项资金			
主管部门		汉滨区财政局石梯财政所		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	
	解决以前年度遗留问题			化解矛盾, 解决遗留问题	
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。