

汉滨区财政局茨沟财政所

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 主要承担茨沟镇党委、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. 财政审计所 主要负责茨沟镇财政财务工作；负责茨沟镇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 主要负责茨沟镇人大日常事务，协助茨沟镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处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 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. 社会管理办公室 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公共事业服务站 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。

9. 经济发展办公室 主要负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导

产业，推动产业结构调整提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

10. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

依据汉区编发【2018】91号文件规定茨沟镇机构改革的三定方案，汉滨区茨沟镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2021年初机构设置变动，乡镇司法所垂直化管理，编制上划。具体设置情况如下：

1. 行政机构：内设四办一所，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43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、3个部门，事业编制49人，机关技术工人3人。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立一百周年，也是“十四五”开局之年，全镇上下将全力以赴做好“六稳六保”工作，巩固好来之不易的脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作，继续推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2021年全镇经济社会生产总值增长8%，城乡居民可支配收入分别增长8.5%和9%，为建立和谐美丽新农村砥砺奋进。一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是扎实推进重点项目建设。加快推进安置点后续配套的建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。五是强化社会治理创新，全力保障和改集镇城市创建工作。突出抓好环卫基础设施配备和环境卫生综合治理等重点工作，努力让人民群众在日常生活中提升获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

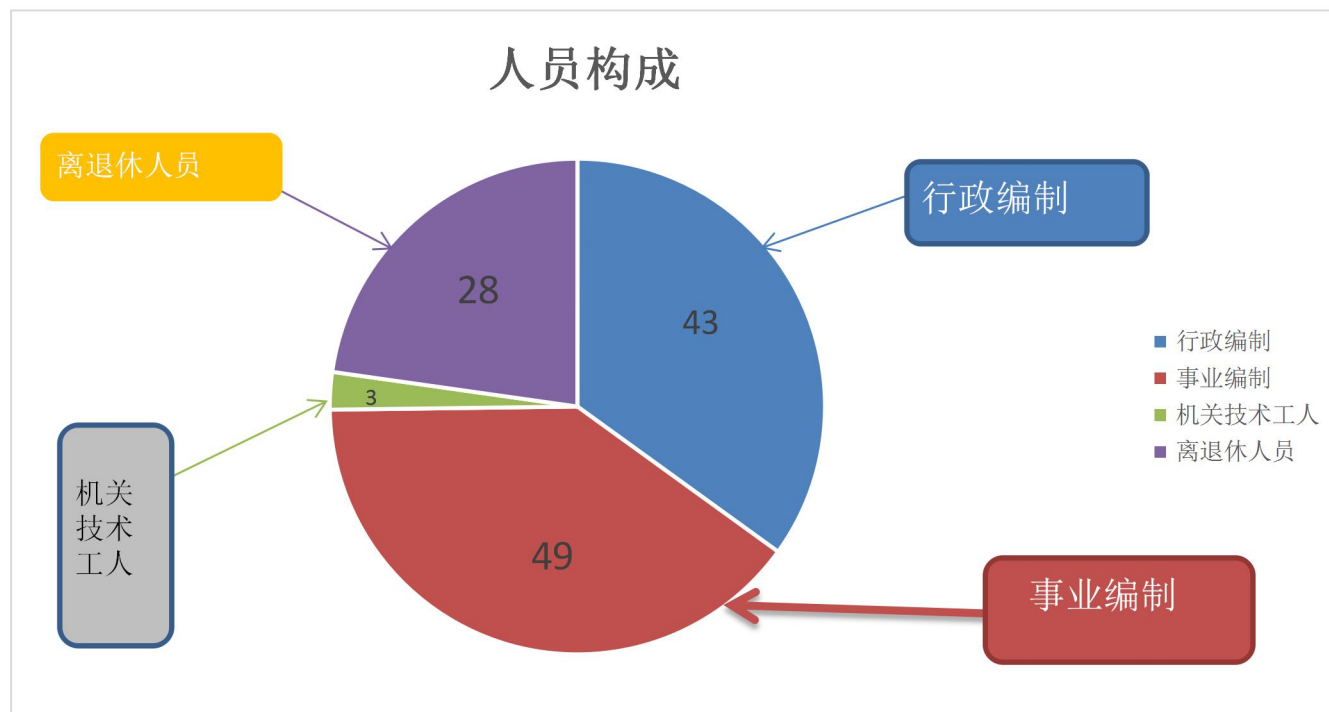
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局茨沟财政所	
2	汉滨区茨沟镇党政综合办公室	
3	汉滨区茨沟镇经济发展办公室	
4	汉滨区茨沟镇社会管理办公室	
5	汉滨区茨沟镇市场监管所	

6	汉滨区茨沟镇农业综合服务站	
7	汉滨区茨沟镇社会保障服务站	
8	汉滨区茨沟镇公用事业服务站	
9	汉滨区茨沟镇人大办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制95人，其中行政编制43人、事业编制49人、机关技术工人3人；实有人员122人，其中行政37人、事业57人。单位管理的离退休人员28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1374.0588万元，其中一般公共预算拨款收入1374.0588万元，府性基金拨款收入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、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年本部门预算收入较上年增加24.0688万元，主要原因：1、职工正常调资；2、乡镇工作补贴上涨。2021年本部门预算支出1374.0588万元，其中一般公共预算拨款支出1374.0588万元、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24.0688万元，主要原因是1、职工正常调资；2、乡镇工作补贴上涨。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1374.0588万元，其中一般公共预算拨款收入1374.0588万元，府性基金拨款收入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、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年本部门预算收入较上年增加24.0688万元，主要原因：1、职工正常调资；2、乡镇工作补贴上涨。2021年本部门预算支出1374.0588万元，其中一般公共预算拨款支出1374.0588万元、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24.0688万元，主要原因是1、职工正常调资；2、乡镇工作补贴上涨。

（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年本部门预算支出1374.0588万元，其中一般公共预算拨款支出1374.0588万元、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24.0688万元，主要原因是1、职工正常调资；2、乡镇工作补贴上涨。

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1374.0588万元，其中：

(1)行政运行（2010301）848.1536万元，较上年减少286.3644万元，原因是：司法所、市场监管所垂直化管理，人员编制调出；公务员医疗补助单独纳入2101103科目核算；对村民委员会和党支部的补助纳入对个人和家庭补助收入核算。

(2)行政单位离退休（2080501）2.7048万元，较上年增加0.3748万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.8302万元，较上年减少1.9798万元，原

因1、退休人员增加；2、人员调出。

(4) 伤残抚恤（2080802）3.7010万元，较上年减少0.258万元，原因是补助对象减少。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.5427万元，较上年增加2.5646万元，原因是：2020年工伤保险在财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目核算；2020年失业保险未纳入预算管理。

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.1476万元，较上年减少1.0792万元，原因是司法所、市场监管所垂直化管理，人员减少。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）37.1342万元，较上年减少1.3802万元，原因是司法所、市场监管所垂直化管理，人员减少。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.6720万元，较上年增加1.1936万元，原因是财政补助比例提高。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）296.3000万元，较上年无增减变化。

(10) 住房公积金（2210201）71.8727万元，较上年减少1.4873万元，原因是原因是司法所、市场监管所垂直化管理，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1374.0588万元，其中：工资福利支出（301）938.3550万元，较上年减少1.305万元，原因是司法所、市场监管所垂直化管理，人员编制调出。

商品和服务支出（302）166.2888万元，较上年增加62.5688万元，原因是：2021年将公务员交通补贴纳入该科目核算；对村委会的办公经费补助纳入该科目核算。

对个人和家庭的补助（303）269.4150万元，较上年减少37.195万元，原因是：对村委会的办公经费补助纳入商品和服务支出科目核算；人员调出。

（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1374.0588万元，其中：

机关工资福利支出（501）938.3550万元较上年减少1.305万元，原因是司法所、市场监管所垂直化管理，人员编制调出。

机关商品和服务支出（502）166.2888万元，较上年增加62.5688万元，原因是：2021年将公务员交通补贴纳入该科目核算；对村委会的办公经费补助纳入该科目核算。

对个人和家庭的补助（509）269.4150万元，较上年减少37.195万元，原因是：对村委会的办公经费补助纳入商品和服务支出科目核算；人员调出。

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

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费2万元。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费2万元，与2020年一致。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费2万元，与2020年一致，无增减变动。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费0万元，与2020年一致，无增减变动。

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；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1374.0588万元,当年无政府性基金预算拨款，并已经公开空表。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95万元，较上年减少4万元，主要原因是编制上划，人员减少。

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

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：汉滨区财政局茨沟财政所

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年无专项资金，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	1374.06	一、部门预算	1374.06	一、部门预算	1374.06	一、部门预算	1374.06
2	1、财政拨款	1374.06	1、一般公共服 务支出	848.15	1、人员经费和公用 经费支出	1374.06	1、机关工资 福利支出	938.35
3	(1)一般公共预算拨 款	1374.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	938.35	2、机关商品 和服务支出	166.29
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	166.29	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	269.42	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	105.78	(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	269.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	51.95	(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	296.30	(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	71.87				
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	1374.06	本年支出合计	1374.06	本年支出合计	1374.06	本年支出合计	1374.06
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	1374.06	支出总计	1374.06	支出总计	1374.06	支出总计	1374.06
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

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	1374.06	一、财政拨款	1374.06	一、财政拨款	1374.06	一、财政拨款	1374.06
2	1、一般公共预算拨 款	1374.06	1、一般公共服 务支出	848.15	1、人员经费和公用 经费支出	1374.06	1、机关工资 福利支出	938.35
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	938.35	2、机关商品 和服务支出	166.29
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	166.29	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	269.42	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	105.78	(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	269.42
11			10、卫生健康支 出	51.95	(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	296.30	(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	71.87				
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	1374.06	本年支出合计	1374.06	本年支出合计	1374.06	本年支出合计	1374.06
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	1374.06	支出总计	1374.06	支出总计	1374.06	支出总计	1374.06

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	1,374.04	1,234.27	139.77	0.00	
2	201	一般公共服务支出	848.15	743.88	104.27	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	848.15	743.88	104.27	0.00	
4	2010301	行政运行	848.15	743.88	104.27	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.80	40.80	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.13	37.13	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	296.30	260.80	35.50	0.00	
20	21307	农村综合改革	296.30	260.80	35.50	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.30	260.80	35.50	0.00	
22	221	住房保障支出	71.87	71.87	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	71.87	71.87	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	71.87	71.87	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			1,374.04	1,234.27	139.77	0.00	
2	301	工资福利支出			938.34	938.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.99	354.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.04	125.04	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152.17	152.17	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	95.83	95.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.13	37.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.87	71.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.62	86.62	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			166.29	26.52	139.77	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.27	0.00	6.27	0.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			269.41	269.41	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260.80	260.80	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24	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	1,374.04	1,234.27	139.77	
2	201	一般公共服务支出	848.15	743.88	104.27	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	848.15	743.88	104.27	
4	2010301	行政运行	848.15	743.88	104.27	
5	208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00	
9	20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	3.70	3.70	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	
13	210	卫生健康支出	51.95	51.95	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.80	40.80	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.13	37.13	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	
19	213	农林水支出	296.30	260.80	35.50	
20	21307	农村综合改革	296.30	260.80	35.50	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.30	260.80	35.50	
22	221	住房保障支出	71.87	71.87	0.00	
23	22102	住房改革支出	71.87	71.87	0.00	

24	2210201	住房公积金	71.87	71.87	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			1,374.04	1,234.27	139.77	
2	301	工资福利支出			938.34	938.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.99	354.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.04	125.04	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152.17	152.17	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	95.83	95.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.13	37.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.87	71.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.62	86.62	0.00	
12	302	商品和服务支出			166.29	26.52	139.77	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.27	0.00	6.27	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50	
28	303	对个人和家庭的补助			269.41	269.41	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260.80	260.80	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.24	1.24	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

[illegible]

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			
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		汉滨区财政局茨沟财政所			
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
	一般性事务		全系统人员经费按照规定及时足额发放到位，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。	1,374.10	1,374.10
	金额合计			1,374.10	1,374.10
年度总体目标	各类经费正常运转得到有效确保，群众正常生活水平明显提高。				
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	本部门人数	97	
		质量指标	年度目标任务及正常运转	≥100	
		时效指标	人员经费正常按时发放	≥100	
		成本指标	办公经费压缩	≥50	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长	10%	
		社会效益指标	人民安居乐业	98%	
		生态效益指标	生态环境明显改善	100%	
		可持续影响指标	经济社会可持续发展影响年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	100%	

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。					