

汉滨区财政局江北财政所
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. 党政综合办公室 主要承担街道办事处党工委、街道办事处日常事务；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。
2. 财政审计所 主要负责街道办事处财政财务工作；负责街道办事处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 主要负责街道办事处人大日常事务，协助办事处人大工委主任开展工作；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（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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 人口和计划生育服务站 主要负责计划生育“三查”、生殖保健、生育技术、生育随访、孕情监测、计划生育宣传咨询、计划生育新技术推广、培训以及落实计划生育家庭奖励扶助制度等公益

性服务工作。

11. 城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）协助城市管理职能部门做好城区改造、拆迁等相关事务，协调和处理因城市建设、拆迁、重点项目建设过程中引发的各类问题。

12. 社区治安联防中心（流动人口管理办公室） 配合社区警务室开展社区治安联防工作；协助组织社区安全防范，维护社区治安秩序；向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育；参与调解民事纠纷；做好辖区公共场所、特种行业、租赁房屋的日常治安管理落实；及时收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的各类信息；准确登记辖区实有人口，全面了解、掌握基本情况；协助相关部门做好辖区流动人口除计划生育职能外的其他管理服务工作。

13. 环卫所 主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行；承担辖区内背街小巷道路清扫保洁、绿化美化、垃圾清运、果壳箱和公厕的清掏保洁工作；承担辖区除“四害”，做好除害消毒药械的管理工作；协助城市管理职能部门做好辖区内单位、商户、住户的门前四包和背街小巷的城市管理等工作。

14. 完成上级交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划的第一年，也是全面推进乡村振兴的第一年。江北街道办将持续围绕区委区政府安排部署，集中全力打好开局之战，推动各项工作取得新进展。一是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，推进全面从严治党向纵深发展，巩固发展良好政治生态。二是以项目建设为抓手，牢牢把握“十四五”时期发展机遇，包装申报一批城市建设、乡村振兴和民生项目，加大招商引资力度，贯彻新发展理念，推动区域高质量发展，奋进新时代，开启新征程。三是严格落实“四不摘”，持续做好脱贫村、脱贫人口监测和易地搬迁后续帮扶工作，激发脱贫内生动力，增强搬迁群众获得感和幸福感，巩固脱贫成效，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是深入贯彻习近平生态文明思想，以真抓实干劲头坚决打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战，确保青山常在、绿水长流、空气常新。五是着力改善人民群众生活品质，加强社区工厂、县内外企业用工信息收集、发布，宣传务工创业政策，开展技能培训，推动群众就业增收，加快老旧小区改造，深入实施文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。六是以平安创建为抓手，加快完善社会治安防控体系，用活用好办村两级综治中心平台，推动平安江北建设，有效防范和化解各类风险挑战，不断提升区域治理能力和治理效能。七是重视民生，扎实推进重点项目建设。江北办刘家沟安置社区项目，2021年计划投资11000万元。中渡棚户户区改造项目，2021年计划投资

10000万元。北环线安置小区项目实现主体封顶，完成计划投资13000万元。全力推动铁路、三局片区、滨江、园中园小区等一批老旧小区改造。全面做好江北辖区市区重点项目环境保护，实现项目高质量推进。

三、部门预算单位

从部门预算单位构成情况来看，全办行政机构设置“四办两所”，事业单位设置“四站一办一中心一所”，经费均为财政全额拨款。纳入本单位 2021年部门预算编制范围的内设机构共有 13个，具体如下：

- 1党政综合办公室
- 2经济发展办公室(环境保护所)
- 3社会治安办公室(司法所)
- 4人大办公室
- 5市场监管所
- 6财政审计所
- 7农业综合服务站
- 8人口和计划生育服务站

9社会保障服务站

10公共事业服务站（文化综合服务站）

11城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）

12社会治安联防中心（流动人口管理办公室）

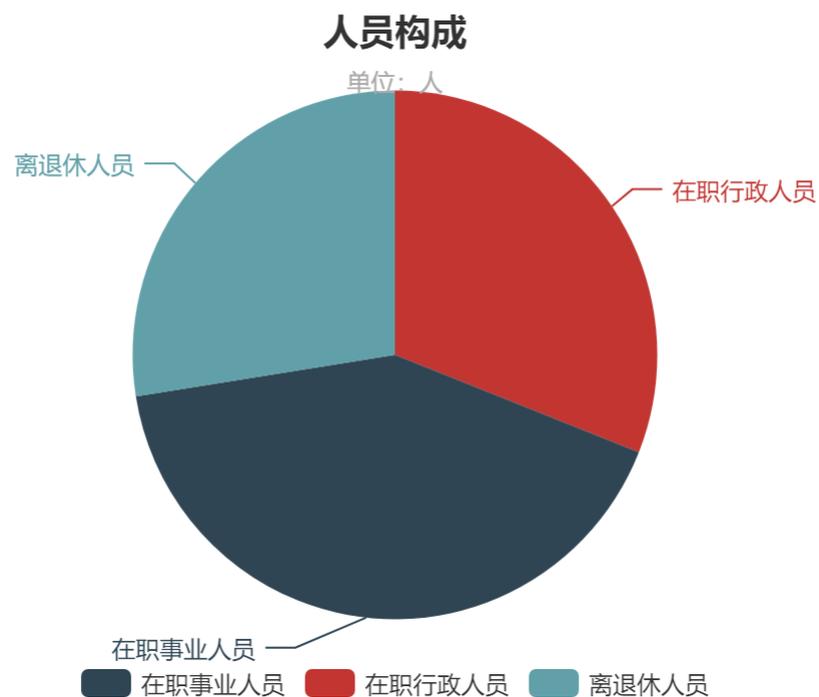
13环卫所

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局江北 财政所	
2	党政综合办公室	
3	经济发展办公室(环 境保护所)	
4	社会治安办公室(司 法所)	
5	人大办公室	
6	市场监管所	
7	农业综合服务站	
8	人口和计划生育服 务站	

9	社会保障服务站	
10	公共事业服务站 (文化综合服务站)	
11	城市建设房屋征收 安置办公室(重点 项目建设协调办 公室)	
12	社会治安联防中心 (流动人口管理办 公室)	
13	环卫所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制180人，其中行政编制34人、事业编制146人；实有人员229人，其中行政71人、事业95人。单位管理的离退休人员63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2054.2704万元，其中一般公共预算拨款收入2054.2704万元、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145.79万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资；3、调入人员导致人员经费增加。2021年本部门预算支出2054.2704万元，其中一般公共预算拨款支出2054.2704万元、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145.79万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资；3、调入人员导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2054.2704万元，其中一般公共预算拨款收入2054.2704万元、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145.79万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积

金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资；3、调入人员导致人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出2054.2704万元，其中一般公共预算拨款支出2054.2704万元、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145.79万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资；3、调入人员导致人员经费增加。

（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2054.2704万元，较上年增加145.79万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资；3、调入人员导致人员经费增加。

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2054.2704万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1263.3360万元，较上年减少297.84万元，原因是2021年社区及村级人

员经费和办公经费的预算编报口径与2020年编报口径不同，2020年在行政运行中反映，2021年村级在对村民委员会和党支部的补助中反映，社区在其他城乡社区管理事务支出中反映。

(2) 行政单位离退休（2080501）6.0858万元，较上年增加0.6958万元，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）160.3847万元，较上年增加4.5247万元，原因是调入人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）4.1088万元，较上年增加4.1088万元，原因是2021年死亡抚恤预算编报口径与2020年编报口径不同，2020年在行政运行中反映，2021年在死亡抚恤中反映。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5.4988万元，较上年增加3.9400万元，原因是2021年与2020年编报口径不同，2021年工伤保险与失业保险都在其他财政对社会保险基金的补助中反映，2020年工伤保险在财政对工伤保险基金的补助中反映。

(6) 公务员医疗补助（2101103）20.0481万元，较上年增加0.5661万元，原因是人员增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）62.1491万元，较上年增加0.7787万元，原因是调入人员增加。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）7.2307万元，较上年增加1.0111万元，原

因是调入人员增加。

(9)其他城乡社区管理事务支出(2120199)283.4000万元,较上年增加173.1600万元,原因是2021年换届选举,增加民选干部职数

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)121.7400万元,较上年增加20.4400万元,原因2021年换届选举,村级书记主任一肩挑待遇提高。

(11)住房公积金(2210201)120.2885万元,较上年增加3.3941万元,原因是调入人员增加。

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2054.2704万元,其中:

工资福利支出(301)1424.9892万元,较上年增加41.1192万元,原因是在岗在编人员养老保险(单位缴纳)、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金(单位缴纳)2021年纳入本部门预算。

商品和服务支出(302)300.0188万元,较上年增加109.4588万元,原因是2021年社区及村级的办公经费的预算编报口径与2020年编报口径不同,2020年在对个人和家庭补助中反映,2021年村级在公用经费中反映。

对个人和家庭的补助（303）329.2625万元，较上年增加105.7597万元，原因是2021年换届选举，增加民选干部职数，村级书记主任一肩挑待遇提高。

（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2054.2704万元，其中：

机关工资福利支出（501）1424.9892万元，较上年增加41.1192万元，原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2021年纳入本部门预算；2、调资。

机关商品和服务支出（502）300.0188万元，较上年增加109.4588万元，原因是2021年社区及村级的办公经费的预算编报口径与2020年编报口径不同，2020年在对个人和家庭补助中反映，2021年村级在公用经费中反映。

对个人和家庭的补助（509）329.2625万元，较上年增加增加105.7597万元，原因是2021年换届选举，增加民选干部职数，村级书记主任一肩挑待遇提高。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.00万元，与2020年2万元一致。2021年无公务用车购置费。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2020年2万元一致，无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2020年一致。

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，未安排购置单价20万元以上的设备。2021年当年部门共有车辆1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2054.2704万元，无当年政府性基金预算拨款，并以公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。

2021年，无本部门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166万元，较上年增加1万元，主要原因是调入1人。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收支。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：汉滨区财政局江北财政所

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	无此项预算
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	无此项预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2020年结转资金
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	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算

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	2054.27	一、部门预算	2054.27	一、部门预算	2054.27	一、部门预算	2054.27
2	1、财政拨款	2054.27	1、一般公共服务支出	1263.34	1、人员经费和公用经费支出	2054.27	1、机关工资福利支出	1424.99
3	(1)一般公共预算拨款	2054.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1424.99	2、机关商品和服务支出	300.02
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	300.02	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	329.26	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	176.08	(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	329.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89.43	(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	283.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	121.74	(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	120.29				
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	2054.27	本年支出合计	2054.27	本年支出合计	2054.27	本年支出合计	2054.27
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	2054.27	支出总计	2054.27	支出总计	2054.27	支出总计	2054.27
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2054.27	一、财政拨款	2054.27	一、财政拨款	2054.27	一、财政拨款	2054.27
2	1、一般公共预算拨款	2054.27	1、一般公共服务支出	1263.34	1、人员经费和公用经费支出	2054.27	1、机关工资福利支出	1424.99
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	1424.99	2、机关商品和服务支出	300.02
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	300.02	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	329.26	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	176.08	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	329.26
11			10、卫生健康支出	89.43	(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	283.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	121.74	(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	120.29				
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	2054.27	本年支出合计	2054.27	本年支出合计	2054.27	本年支出合计	2054.27
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	2054.27	支出总计	2054.27	支出总计	2054.27	支出总计	2054.27

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	2,054.28	1,777.00	277.28	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,263.34	1,081.56	181.78	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,263.34	1,081.56	181.78	0.00	
4	2010301	行政运行	1,263.34	1,081.56	181.78	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	176.08	176.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.50	5.50	0.00	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.50	5.50	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	89.43	89.43	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.38	69.38	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.15	62.15	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.23	7.23	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	283.40	203.40	80.00	0.00	
20	21201	城乡社区管理事务	283.40	203.40	80.00	0.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.40	203.40	80.00	0.00	
22	213	农林水支出	121.74	106.24	15.50	0.00	
23	21307	农村综合改革	121.74	106.24	15.50	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.74	106.24	15.50	0.00	
25	221	住房保障支出	120.29	120.29	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	120.29	120.29	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	120.29	120.29	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			2,054.27	1,776.99	277.28	0.00	
2	301	工资福利支出			1,424.99	1,424.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.94	588.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.41	232.41	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234.67	234.67	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	160.38	160.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.15	62.15	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.29	120.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			300.02	22.74	277.28	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11.78	0.00	11.78	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	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	22.74	22.74	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			329.26	329.26	0.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309.64	309.64	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28	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	2,054.28	1,777.00	277.28	
2	201	一般公共服务支出	1,263.34	1,081.56	181.78	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,263.34	1,081.56	181.78	
4	2010301	行政运行	1,263.34	1,081.56	181.78	
5	208	社会保障和就业支出	176.08	176.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38	0.00	
9	20808	抚恤	4.11	4.11	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.50	5.50	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.50	5.50	0.00	
13	210	卫生健康支出	89.43	89.43	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.38	69.38	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.15	62.15	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.23	7.23	0.00	
19	212	城乡社区支出	283.40	203.40	80.00	
20	21201	城乡社区管理事务	283.40	203.40	80.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.40	203.40	80.00	
22	213	农林水支出	121.74	106.24	15.50	
23	21307	农村综合改革	121.74	106.24	15.50	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.74	106.24	15.50	
25	221	住房保障支出	120.29	120.29	0.00	
26	22102	住房改革支出	120.29	120.29	0.00	
27	2210201	住房公积金	120.29	120.29	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			2,054.27	1,776.99	277.28	
2	301	工资福利支出			1,424.99	1,424.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.94	588.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.41	232.41	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234.67	234.67	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	160.38	160.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.15	62.15	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.29	120.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			300.02	22.74	277.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11.78	0.00	11.78	
21	30229	福利费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.74	22.74	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	
25	303	对个人和家庭的补助			329.26	329.26	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309.64	309.64	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.23	7.23	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28	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		汉滨区财政局江北财政所			
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
	年度预算支出计划	确保预算资金按支出进度执行	2,054.27	2,054.27	
金额合计		2,054.27	2,054.27		
年度总体目标	1、确本单位及村、社区日常工作正常运转；2、按时缴纳本单位职工住房公积金、养老、医疗等各项社会保障支出；3、确保社会经济事业正常发展。				
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	全面完成本单位职工社会保障收缴、办村社区工作人员工资发放、办公经费支出等工作	100%	
		质量指标	保质保量完成办、村、社区各项工作	100%	
		时效指标	按时完成办、村、社区各项工作	按工作计划完成	
		成本指标	开源节流，节约成本	95%	
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入稳定增长	提升	
		社会效益指标	做好社会保障工作，确保辖区内社会安定、协调健康发展	做好政策宣传及社会公共服务	
		生态效益指标	秸秆禁烧，禁止乱搭乱建	配置宣传牌、做好日常巡查工作	
		可持续影响指标	对各类项目做好后续保障工作	长效管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	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		刘家沟易地扶贫搬迁安置社区入住后稳控专项资金				
主管部门		汉滨区财政局江北财政所		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	提升社区文明程度，促进搬迁群众文化融入。			解决好搬迁群众的“两不愁三保障”和后续发展问题，着力推进公共服务、产业培育、就业帮扶等，确保群众尽快适应社区生活。		
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	数量指标	100%		
		质量指标	保证建设质量	>95%		
		时效指标	及时性	100%		
		成本指标	项目成本	>95%		
	效益指标	经济效益指标	着力推进公共服务、产业培育、就业帮扶等		不断提升	
		社会效益指标	促进搬迁群众文化融入		不断提升	
		生态效益指标	改善社区生态环境		不断提升	

		可持续影响指标	可持续性	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>95%	

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。