

# 汉滨区财政局关家财政所

## 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、财政所、市场监管所，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

1、全力做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接

围绕“四不摘”要求，健全发挥好长效机制作用，继续做好贫困户动态监测，查短补弱，巩固脱

贫成果。迅速掀起乡村振兴第二个重要阶段热潮，紧盯上级部署，因地制宜谋好篇，起好步。

## 2、强力抓好项目建设，加快发展步伐

配合区交通局做好外部环境协调，争取张坝、张关等级公路年底前主体竣工。配合区扶贫开发公司，排除万难全力以赴保障立华10万头生猪养殖场施工，确保2022年上半年建成投产。积极争取村组道路、农电、水利、公共设施等项目，不断补强基础设施短板，提升关家硬实力。

## 3、继续大力发展产业，不断增加农民收入

依托园区和种植大户持续抓好建、管、养，推进富硒核桃、密植桑园提质增效；继续因地制宜大力发展特色养殖、露地辣椒、花椒、黄花、香菇等适生品种，力争建设2-3个标准化蚕室、建成核桃加工厂1个、花椒初加工厂1-2个，发展壮大核桃和蚕桑种植500亩。同时积极创造各种条件抓好社区工厂建设，吸纳搬迁户就业，确保搬迁群众“搬得出、能就业、稳得住、能致富”。

## 4、认真抓好社会治理，打造平安和谐关家

持续推进扫黑除恶专项斗争，加大信访矛盾、各类矛盾纠纷排查、调处、化解力度；大力开展普法、综治、平安建设等社会治理活动；积极开展新民风建设、文明创建活动；抓好安全生产、食品药品安全监管，打造平安和谐关家。统筹兼顾协调发展社会事业和民生保障，大力开展好教育、卫生事业建设，统筹兼顾武装、群团、老龄、慈善、妇女、儿童、统计、土管、档案等各项工作，推

进社会事业全面进步。

### 5、建立健全工作机制，全面加强党的建设

围绕“夯实基础、提高水平、培育亮点、突破难点”党建工作思路，全面加强党的建设。进一步建立健全党建工作机制，强化责任抓落实，以标准化示范创建为抓手，不断提升基层党建工作水平。以即将开始的党史教育活动为契机，不断加强学习教育，全面落实党风廉政建设责任制，进一步健全机关各项工作制度，着力转变干部工作作风，提高为民办事的效率和能力。

## 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。

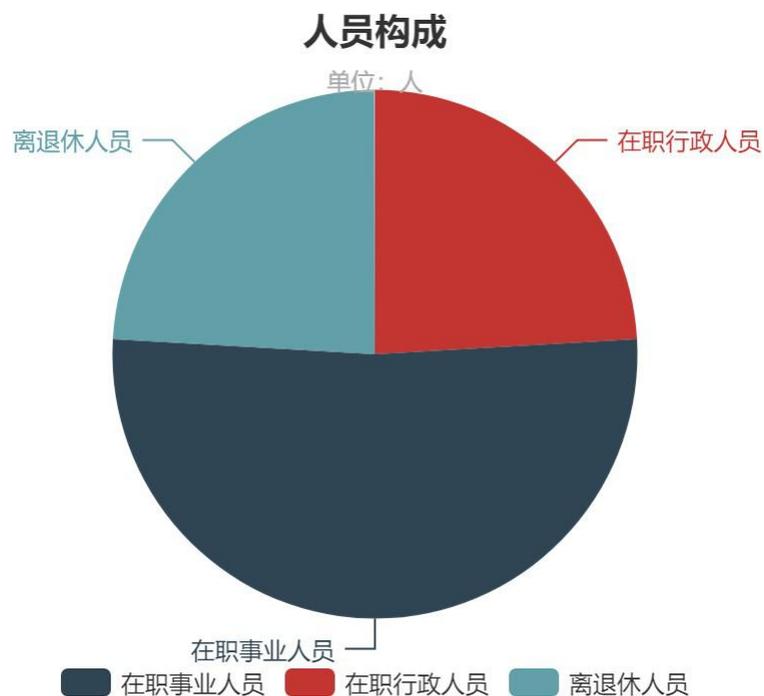
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局关家财政所	
2	汉滨区关家镇党政综合办公室	
3	汉滨区关家镇人大工作办公室	
4	汉滨区关家镇经济发展办公室	
5	汉滨区关家镇社会治理办公室	
6	汉滨区关家镇市场监管所	

7	汉滨区关家镇农业综合服务站	
8	汉滨区关家镇社会保障服务站	
9	汉滨区关家镇公用事业服务站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制66人，其中行政编制29人、事业编制37人；实有人员83人，其中行政20人、事业43人。单位管理的离退休人员20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903.1083万元。其中：一般公共预算拨款收入903.1083万元、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49.8683万元，主要原因是：1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。2021年本部门预算支出903.1083万元，其中：一般公共预算拨款支出903.1083万元、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49.8683万元，主要原因是：1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入903.1083万元，其中一般公共预算拨款收入903.1083万元、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49.8683万元，主要原因是：1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。2021年本部门财政拨款支出903.1083万元，其中一般公共预算拨款支出903.1083万元、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49.8683万元，主要原因是：1、乡镇工作

补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。

### （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903.1083万元，较上年增加49.8683万元，主要原因是：

1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。

#### 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903.1083万元，其中：

（1）行政运行（2010301）567.9647万元，较上年减少146.0653万元，原因是2021年村（社区）干部生活补助列入对村民委员会和村党支部的补助(2130705)科目预算。

（2）行政单位离退休（2080501）1.9320万元，较上年增加0.072万元，原因是正常的调资带来的人员经费增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.1274万元，较上年增加1.3474万元原因是正常的调资带来的人员经费增长。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.5600万元，较上年增加1.9322万元，原因

是2021年含失业保险预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.4338万元，较上年增加7.4338万元，原因是2020年此科目未单独预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.8494万元，较上年增加0.1294万元，原因是正常的调资带来的人员经费增长。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.2254万元，较上年增加0.0954万元，原因是正常的调资带来的人员经费增长。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）183.9200万元，较上年增加（减少）183.9200万元，原因是因是2020此科目未单独预算。

(9) 住房公积金（2210201）48.0956万元，较上年增加0.0056万元，原因是正常的调资带来的人员经费增长。

### 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903.1083万元，其中：

工资福利支出（301）624.9860万元，较上年增加42.446万元，原因是：1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。

商品和服务支出（302）108.0589万元，较上年增加25.6389万元，原因是：村级办公经费列入商品和服务支出（302）中预算。对个人和家庭的补助（303）170.0634万元，较上年减少18.2166万元，原因是：村级办公经费列入商品和服务支出（302）中预算。

（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903.1083万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.9860万元，较上年增加42.446万元，原因是：1、乡镇工作补贴提标；2、新增工会经费预算；3、调资。

机关商品和服务支出（502）108.0589万元，较上年增加25.6389万元，原因是：村级办公经费列入商品和服务支出（302）中预算。

对个人和家庭的补助（509）170.0634万元，较上年减少18.2186万元，原因是：村级办公经费列入商品和服务支出（302）中预算。

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，较上年年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，；公务接待费费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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年当年部门预算未安排车辆购置及 20 万元以上的设备购置。

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903.1083万元，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67万元，较上年减少0.72万元，主要原因是镇办敬老院运行维护费未列入2021年预算。

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：汉滨区财政局关家财政所

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	903.11	一、部门预算	903.11	一、部门预算	903.11	一、部门预算	903.11
2	1、财政拨款	903.11	1、一般公共服务支出	567.96	1、人员经费和公用经费支出	903.11	1、机关工资福利支出	624.99
3	(1)一般公共预算拨款	903.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.99	2、机关商品和服务支出	108.06
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	108.06	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	170.06	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	68.62	(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	170.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.51	(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	183.92	(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	48.10				
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	903.11	本年支出合计	903.11	本年支出合计	903.11	本年支出合计	903.11
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	903.11	支出总计	903.11	支出总计	903.11	支出总计	903.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	903.11	一、财政拨款	903.11	一、财政拨款	903.11	一、财政拨款	903.11
2	1、一般公共预算拨 款	903.11	1、一般公共服 务支出	567.96	1、人员经费和公用 经费支出	903.11	1、机关工资 福利支出	624.99
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	624.99	2、机关商品 和服务支出	108.06
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	108.06	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	170.06	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	68.62	(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	170.06
11			10、卫生健康支 出	34.51	(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	183.92	(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	48.10				
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	903.11	本年支出合计	903.11	本年支出合计	903.11	本年支出合计	903.11
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	903.11	支出总计	903.11	支出总计	903.11	支出总计	903.11

# 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	903.11	809.88	93.24	0.00	
2	201	一般公共服务支出	567.96	496.73	71.24	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.96	496.73	71.24	0.00	
4	2010301	行政运行	567.96	496.73	71.24	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	68.62	68.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.08	27.08	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.85	24.85	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	183.92	161.92	22.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	183.92	161.92	22.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	161.92	22.00	0.00	
20	221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	48.10	48.10	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			903.12	809.88	93.24	0.00	
2	301	工资福利支出			624.99	624.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.92	242.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.12	72.12	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.04	108.04	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	64.13	64.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.84	54.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			108.06	14.82	93.24	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	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	4.24	0.00	4.24	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	14.82	14.82	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	22.00	0.00	22.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			170.07	170.07	0.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.09	3.09	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.92	161.92	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	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	2.83	2.83	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	903.11	809.88	93.24	
2	201	一般公共服务支出	567.96	496.73	71.24	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.96	496.73	71.24	
4	2010301	行政运行	567.96	496.73	71.24	
5	208	社会保障和就业支出	68.62	68.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.08	27.08	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.85	24.85	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	
17	213	农林水支出	183.92	161.92	22.00	
18	21307	农村综合改革	183.92	161.92	22.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.92	161.92	22.00	
20	221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00	
21	22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00	
22	2210201	住房公积金	48.10	48.10	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			903.12	809.88	93.24	
2	301	工资福利支出			624.99	624.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.92	242.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.12	72.12	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.04	108.04	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	64.13	64.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.10	48.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.84	54.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			108.06	14.82	93.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
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	4.24	0.00	4.24	
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	14.82	14.82	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
25	303	对个人和家庭的补助			170.07	170.07	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.09	3.09	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.92	161.92	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	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	2.83	2.83	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		汉滨区财政局关家财政所			
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
	人员经费和日常经费保障	确保人员工资、经费按时足额发放、机关正常运转良性有序运转	903.11	903.11	
	金额合计		903.11	903.11	
年度总体目标	确保人员工资、经费按时足额发放、机关正常运转良性有序运转，国民生产总值增长 3左右，全社会固定资产投资增长 2，社会消费品零售总额增长 3.5左右，农村居民人均可支配收入增长 4以上。各类环保指标继续保持优良。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		明显改善
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	生态环境		明显改善
		可持续影响指标	可持续影响		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。