

**汉滨区财政局紫荆财政所
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、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。

2. 财政所 主要负责镇财政财务工作；负责镇政府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 主要负责镇政府人大日常事务，协助人大主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇政府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. 社会综合治理办公室 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。

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和社区建设、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 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. 综合执法办公室 主要负责辖区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综合行政执法职责，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。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 35 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，事业编制 34 人。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是脱贫攻坚取得全面胜利，推动乡村振兴全面发展的开启之年，今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，确保乡村振兴全面发展，为率先全面完成小康社会、建立美丽家园扎实奋进。

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。

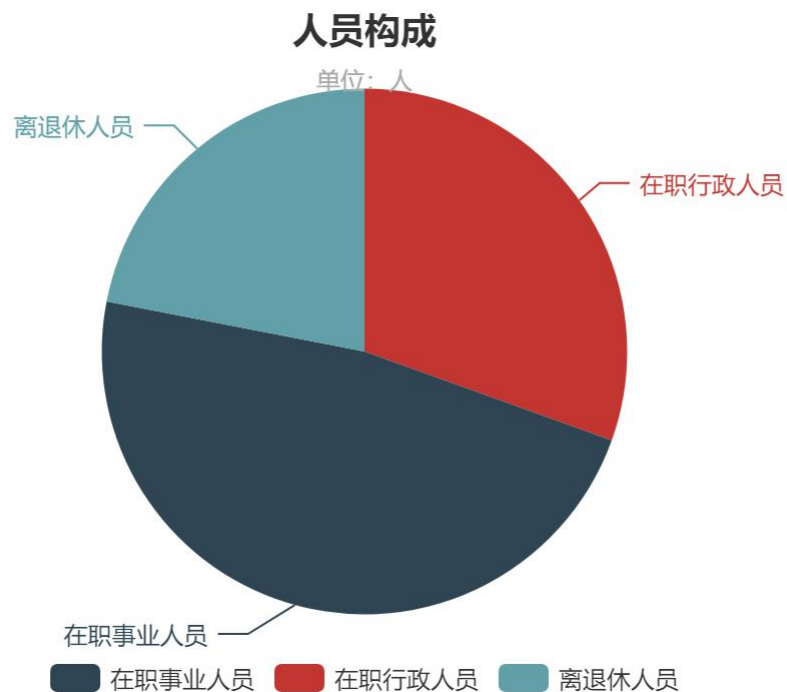
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区紫荆镇党政综合办公室	
2	汉滨区紫荆镇人大工作办公室	
3	汉滨区紫荆镇经济发展办公室	
4	汉滨区紫荆镇社会治理办公室	
5	汉滨区财政局紫荆财政所	

6	汉滨区紫荆镇市场监管所	
7	汉滨区紫荆镇农业综合服务站	
8	汉滨区紫荆镇社会保障服务站	
9	汉滨区紫荆镇公用事业服务站	
10	汉滨区紫荆镇综合执法办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 35 人、事业编制 34 人；实有人员 82 人，其中行政 25 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 18 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 909.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 11.73 万元，主要原因是人员正常调资，经费增加；2021 年本部门预算支出 909.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 11.73 万元，主要原因是人员正常调资，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入909.84万元，其中一般公共预算拨款收入909.84万元、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增加11.73万元，主要原因是人员正常调资，经费增加；2021年本部门财政拨款支出909.84万元，其中一般公共预算拨款支出909.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.73万元，主要原因是人员正常调资，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909.84万元，较上年增加11.73万元，主要原因是人员正常调资，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909.84万元，其中：

(1)行政运行（2010301）610.96万元，较上年减少131.56万元，原因是2020年部门预算按照省财政厅部署，统一在“陕西财政云”系统编报，编制支出预算时系统只允许使用一个主功能科目，同时本年度人员减少，预算口径优化，相比上年度经费减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.78 万元，较上年增加 2.38 万元，原因一是是退休人员增加，降温费增加；二是预算口径增加退休人员大病统筹，经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.28 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是人员减少，经费减少。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.58 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是预算科目调整。

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是预算科目调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.46 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是人员减少，经费减少。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）139.03 万元，较上年增加 139.03 万元，原因是预算科目调整，2020 年对村民委员会和村党支部的补助费用统一列入行政运行（2010301）科目。

(8) 住房公积金（2210201）51.21 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员减少，经费减少。

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909.84万元，其中：

工资福利支出（301）667.05万元，较上年增加13.80万元，原因是人员正常调资，经费增加。

商品和服务支出（302）107.52万元，较上年增加13.68万元，原因是人员正常调资，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）135.27万元，较上年减少15.75万元，原因是科目调整及人员变动带来的经费减少。

（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909.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）667.05万元，较上年增加13.80万元，原因是人员正常调资，经费增加。

机关商品和服务支出（502）107.52万元，较上年增加13.68万元，原因是人员正常调资，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）135.27万元，较上年减少15.75万元，原因是科目调整及人员变动带来的经费减少。

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，较上年增加0万元（0%）0。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

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909.84万元，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59万元，较上年减少13.72万元，主要原因是科目调整及人员变动带来的经费减少。

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)

封 面

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	2021 年部门所属单位综合预算公开报表	
	单位名称：	汉滨区财政局紫荆财政所
	保密审查情况：	已审查
	单位主要负责人审签情况：	已审签

目 录

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年单位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	
2	表 2	2021 年单位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	
3	表 3	2021 年单位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	
4	表 4	2021 年单位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	
5	表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
7	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	
8	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	
9	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。
10	表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2021 年无专项业务经费，按要求公开空表。
11	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。
12	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。
13	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	
14	表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门 2021 年无专项业务经费，按要求公开空表。
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门 2021 年无专项资金，按要求公开空表。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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	909.84	一、部门预算	909.84	一、部门预算	909.84	一、部门预算	909.84
2	1、财政拨款	909.84	1、一般公共服务支出	610.96	1、人员经费和公用经费支出	909.84	1、机关工资福利支出	667.05
3	(1)一般公共预算拨款	909.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	667.05	2、机关商品和服务支出	107.52
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	107.52	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	135.27	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	74.64	(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	135.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.00	(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	139.03	(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	51.21				
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	本年收入合计	909.84	本年支出合计	909.84	本年支出合计	909.84	本年支出合计	909.84
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	909.84	支出总计	909.84	支出总计	909.84	支出总计	909.84

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算 拨款		政 府性基 金拨款	上 级补助 收入	事 业收入	事 业单位 经营收 入	对 附属单 位上缴 收入	用 事业基 金弥补 收支差 额	上 年结转	上 年实户 资金余 额	其 他收入
				小计	其 中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	汉滨区财政局紫荆财政所	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124001	汉滨区财政局紫荆财政所	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目							
1		合计	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	汉滨区财政局紫荆财政所	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124001	汉滨区财政局紫荆财政所	909.84	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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	909.84	一、财政拨款	909.84	一、财政拨款	909.84	一、财政拨款	909.84
2	1、一般公共预算拨款	909.84	1、一般公共服务支出	610.96	1、人员经费和公用经费支出	909.84	1、机关工资福利支出	667.05
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	667.05	2、机关商品和服务支出	107.52
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	107.52	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	135.27	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	74.64	(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	135.27
11			10、卫生健康支出	34.00	(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	139.03	(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	51.21				
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	本年收入合计	909.84	本年支出合计	909.84	本年支出合计	909.84	本年支出合计	909.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	909.84	支出总计	909.84	支出总计	909.84	支出总计	909.84

表 5

2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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	909.84	820.49	89.34	0.00	
2	201	一般公共服务支出	610.96	538.61	72.34	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.96	538.61	72.34	0.00	
4	2010301	行政运行	610.96	538.61	72.34	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	

12	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	139.03	122.03	17.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	139.03	122.03	17.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.03	122.03	17.00	0.00	
19	221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	51.21	51.21	0.00	0.00	

表6

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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			909.83	820.49	89.34	0.00	
2	301	工资福利支出			667.04	667.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.48	251.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.81	85.81	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.38	113.38	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	68.28	68.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.21	51.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.30	60.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			107.52	18.18	89.34	0.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.34	0.00	4.34	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			135.27	135.27	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.63	8.63	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.03	122.03	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	0.00	0.00	

表 7

2021 年单位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）

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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	909.84	820.49	89.34	
2	201	一般公共服务支出	610.96	538.61	72.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.96	538.61	72.34	
4	2010301	行政运行	610.96	538.61	72.34	
5	208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	
16	213	农林水支出	139.03	122.03	17.00	
17	21307	农村综合改革	139.03	122.03	17.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.03	122.03	17.00	
19	221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	
20	22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	
21	2210201	住房公积金	51.21	51.21	0.00	

表 8

2021 年单位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）

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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			909.83	820.49	89.34	
2	301	工资福利支出			667.04	667.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.48	251.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.81	85.81	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.38	113.38	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	68.28	68.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.21	51.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.30	60.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			107.52	18.18	89.34	

13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
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	12.00	0.00	12.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.34	0.00	4.34	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
22	303	对个人和家庭的补助			135.27	135.27	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.63	8.63	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.03	122.03	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	0.00	

表9

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	收 入		支 出		支 出		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			十三、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			十四、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	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 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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

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（不含上年结转）

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

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			

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 (不含上年结转)

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	汉滨区 财政局 紫荆财 政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124 001	汉滨区 财政局 紫荆财 政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（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		年度目标		
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区财政局紫荆财政所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
	一般性事务	全镇人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，保证机构正常运转。		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		909.84	909.84	0
		金额合计		909.84	909.84	0
年度总体目标	目标 1：保障本部门日常工作正常开展。 目标 2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作。					
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	严格执行预算。	909.84		
	产出指标	质量指标	不断提高财务制度和财务管理熟知率；完成年度工作任务；继续保持地方债务为 0；提高财政干部综合素质水平和业务水平。	≥95%		
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，及时缴纳养老保险金、医保金、住房公积金、职业年金及个人配比；控制公务运转经费支出；全年实际支出情况；财政部门批准后 20 日内部门预决算公开。	≥95%		
	产出指标	成本指标	1、压缩一般性支出≥5%； 2：三公经费不超预算。	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	辖区社会和谐，辖区人民安居。	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	力争 2021 年全镇经济社会生产总值增长 9.5%，城乡居民可支配收入分别增长 9.2% 和 10%，确保人民增收	≥90%		
	效益指标	生态效益指标	以创建省级文明城市为契机，积极参与创建全国综治优秀市、省级环保模范市，禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战。	≥95%		
	效益指标	可持续影响指标	保障本部门可持续运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%，辖区信访事件≤1%。	1：≥95%； 2：≤1%			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

预算单位：汉滨区财政局紫荆财政所

单位：万元

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		年度目标		
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			