

汉滨区财政局中原财政所

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

部门主要职责：镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

机构设置：1. 党政综合办公室；2、人大工作办公室；3、经济发展办公室（国土资源管理所）；4、社会治理办公室（司法所）；5、市场监管所；6、财政所；7、农业综合服务站；8、社会保障服务站；9、公用事业服务站。

二、2021年度部门工作任务

2020年主要工作任务是：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、着力巩固脱贫成效，谋划乡村振兴新征程；着力培育示范典型，开创产业发展新局面；加大项目投资，大力建设特色小镇；促进经济发展，增加居民收入。4、着力保障民生事业，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、社区和谐推进法治、廉洁、服务型政府建设，进一步提高服务群众能力，强化监督执纪，及时查处纠正行政不作为现象。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

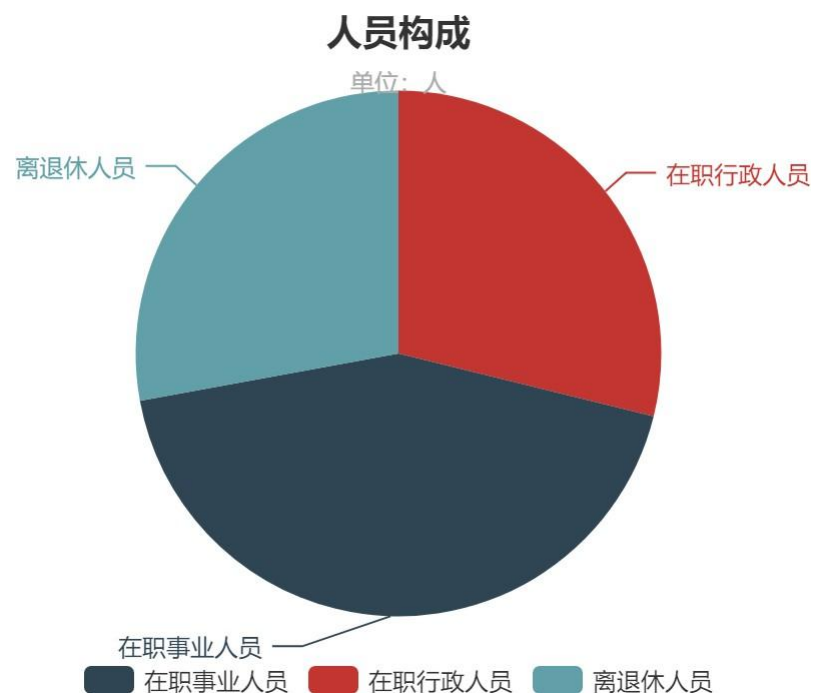
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算（4个办公室、2个所、3个站），如下表：

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

6	汉滨区中原镇市场监管所	
7	汉滨区中原镇公用事业服务站	
8	汉滨区中原镇农业综合服务站	
9	汉滨区中原镇社会保障服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制32人、事业编制39人；实有人员104人，其中行政29人、事业45人。单位管理的离退休人员30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1142.10万元，其中一般公共预算拨款收入1142.10万元、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87.56万元，主要原因是：1、在职人员正常晋档调资；2、乡镇工作津贴调标。2021年本部门预算支出1142.10万元，其中一般公共预算拨款支出1142.10万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加87.56万元，主要原因是：1、在职人员正常晋档调资；2、乡镇工作津贴调标。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1142.10万元，其中一般公共预算拨款收入1142.10万元、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87.56万元，主要原因是：1、在职人员正常晋档调资；2、乡镇工作津贴调标。2021年本部门财政拨款支出1142.10万元，其中一般公共预算拨款支出1142.10万元、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87.56万元，主要原因是：1、在职人员正常晋档调资；2、乡镇工作津贴调标。

（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1142.10万元，较上年增加87.56万元，主要原因是：1、在职人员正常晋档调资；2、乡镇工作津贴调标。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1142.10万元，其中：(1)

行政运行（2010301）745.99万元，较上年减少101.77万元，原因是：1.年初预算将乡镇工作津贴预算金额填在社会保障缴费科目；2.年初预算将村（社区）运转经费填在对村民委员会和村党支部的补助科目。

(2)行政单位离退休（2080501）2.70万元，较上年减少0.01万元，原因是上年末有退休死亡人员。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.38万元，较上年增加6.87万元，原因是干部调资税务申报缴费基数存在变化。

(4)死亡抚恤（2080801）10.99万元，较上年增加0.30万元，原因是2021年度伤残抚恤调标。(5)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.32万元，较上年增加0.30万元，原因是干部

调资税务申报缴费基数存在变化。(6)

公务员医疗补助（2101103）8.85万元，较上年减少1.09万元，原因是公务员医疗补充险标准较去年相比降低。(7)

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）33.47万元，较上年减少27.65万元，原因是2020年初误将医疗保险（公立医院6%）纳入预算，年终已追减指标。(8)

财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.28万元，较上年增加0.26万元，原因是干部调资税务申报缴费基数存在变化。(9)

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）182.32万元，较上年增加10.37万元，原因是：1、行政村规模发生变化，由2020年的4个大村变成2021年的6个大村，村级办公费增加；2、行政村规模变大后，村干部职数增加，工资随之增加。

(10)住房公积金（2210201）64.79万元，较上年增加5.16万元，原因是新增人员及干部调资税务申报缴费基数存在变化。

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1142.09万元，其中：工资福利支出（301）838.58万元，较

上年增加73.77万元，原因是：1. 2020年起乡镇工作津贴提标；2. 在职人员正常晋档调资。

商品和服务支出（302）127.22万元，较上年增加25.84万元，原因是年初预算将村级办公经费补助纳入此项。

对个人和家庭的补助（303）176.29万元，较上年减少12.04万元，原因是年初预算将村级办公经费补助纳入商品和服务支出项目。

（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1142.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）838.58万元，较上年增加73.77万元，原因是：1. 2020年起乡镇工作津贴提标；2. 在职人员正常晋档调资。

机关商品和服务支出（502）127.22万元，较上年增加25.84万元，原因是年初预算将村级办公经费补助纳入此项。

对个人和家庭的补助（509）176.29万元，较上年减少12.04万元，原因是年初预算将村级经费补助纳入商品和服务支出项目。

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。

(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

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（减少）0万元），与上年一致。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年本部门无公务接待费；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化

；2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年一致。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

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0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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1142.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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78.00万元，较上年减少1.72万元，主要原因是：1. 人员减少1人；2. 敬老院运行维护费2021年度未纳入年初预算。

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。

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）的国际差旅费、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：汉滨区财政局中原财政所

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年无专项业务经费支出，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年无财政拨款结余资金，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年无专项业务经费预算，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年无专项业务经费预算，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	1142.10	一、部门预算	1142.10	一、部门预算	1142.10	一、部门预算	1142.10
2	1、财政拨款	1142.10	1、一般公共服 务支出	745.99	1、人员经费和公用 经费支出	1142.10	1、机关工资 福利支出	838.60
3	(1)一般公共预算拨 款	1142.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	838.60	2、机关商品 和服务支出	127.22
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	127.22	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	176.29	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	103.40	(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	176.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	45.61	(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	182.32	(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	64.79				
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	1142.10	本年支出合计	1142.10	本年支出合计	1142.10	本年支出合计	1142.10
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	1142.10	支出总计	1142.10	支出总计	1142.10	支出总计	1142.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

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	1142.10	一、财政拨款	1142.10	一、财政拨款	1142.10	一、财政拨款	1142.10
2	1、一般公共预算拨 款	1142.10	1、一般公共服 务支出	745.99	1、人员经费和公用 经费支出	1142.10	1、机关工资 福利支出	838.60
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	838.60	2、机关商品 和服务支出	127.22
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	127.22	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	176.29	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	103.40	(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	176.29
11			10、卫生健康支 出	45.61	(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	182.32	(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	64.79				
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	1142.10	本年支出合计	1142.10	本年支出合计	1142.10	本年支出合计	1142.10
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	1142.10	支出总计	1142.10	支出总计	1142.10	支出总计	1142.10

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	1,142.09	1,035.87	106.22	0.00	
2	201	一般公共服务支出	745.99	662.77	83.22	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	745.99	662.77	83.22	0.00	
4	2010301	行政运行	745.99	662.77	83.22	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	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	86.38	86.38	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.75	36.75	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.47	33.47	0.00	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.28	3.28	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	182.32	159.32	23.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	182.32	159.32	23.00	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.32	159.32	23.00	0.00	
22	221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	64.79	64.79	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			1,142.09	1,035.87	106.22	0.00	
2	301	工资福利支出			838.58	838.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.23	358.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.05	101.05	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.37	109.37	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	86.38	86.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.47	33.47	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.79	64.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			127.22	21.00	106.22	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.57	0.00	12.57	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.65	0.00	30.65	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.18	0.00	38.18	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			176.29	176.29	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.99	10.99	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159.32	159.32	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	2.70	2.70	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	1,142.09	1,035.87	106.22	
2	201	一般公共服务支出	745.99	662.77	83.22	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	745.99	662.77	83.22	
4	2010301	行政运行	745.99	662.77	83.22	
5	208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	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	86.38	86.38	0.00	
9	20808	抚恤	10.99	10.99	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	
12	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	
13	210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.75	36.75	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.47	33.47	0.00	
18	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.28	3.28	0.00	
19	213	农林水支出	182.32	159.32	23.00	
20	21307	农村综合改革	182.32	159.32	23.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.32	159.32	23.00	
22	221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	
23	22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	

24	2210201	住房公积金	64.79	64.79	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			1,142.09	1,035.87	106.22	
2	301	工资福利支出			838.58	838.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.23	358.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.05	101.05	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.37	109.37	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	86.38	86.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.47	33.47	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.79	64.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			127.22	21.00	106.22	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.57	0.00	12.57	
14	30206	电费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.65	0.00	30.65	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.18	0.00	38.18	
21	303	对个人和家庭的补助			176.29	176.29	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.99	10.99	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159.32	159.32	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	2.70	2.70	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			汉滨区财政局中原财政所			
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		保工资、保运转、保基本民生	1,142.10	1,142.10	
	金额合计			1,142.10	1,142.10	
年度总体目标	实现三保目标：“保工资、保运转、保民生”，支出当地经济持续稳定发展。					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	支付及时性		100%	
		成本指标	一般性支出压缩、三公经增长		≥5%、0	
	效益指标	经济效益指标	支出当地经济持续稳定发展		≥98%	
		社会效益指标	辖区社会和谐稳定、人民安居乐业		≥98%	
		生态效益指标	以创建国家生态城市为契机，巩固生态保护成果，禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战		≥95%	
		可持续影响指标	保障本部门可持续发展		≥95%	
	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。					