

# 汉滨区财政局坝河财政所

## 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

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、全力推进脱贫攻坚工作，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。

### 二、2021 年度部门工作任务

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、全力推进脱贫攻坚工作，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

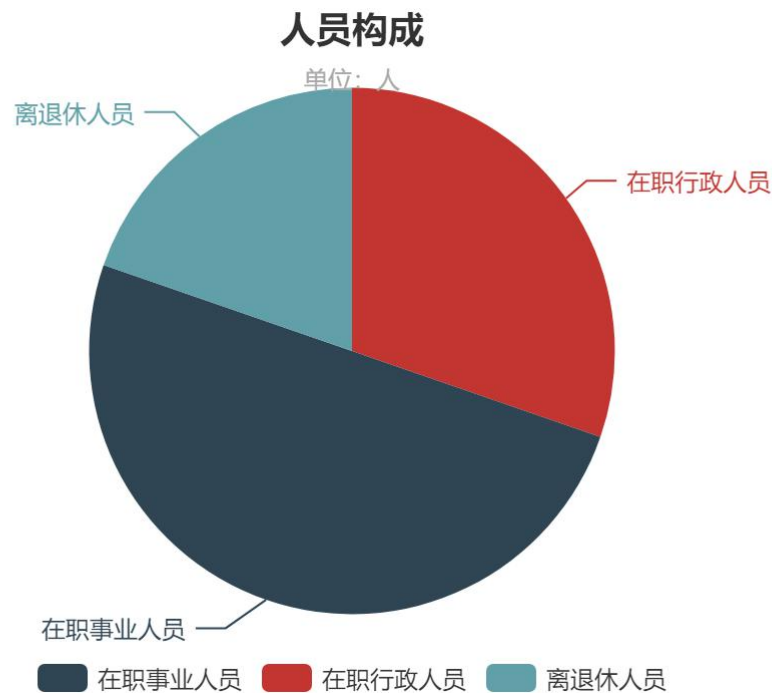
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区坝河镇党政综合办公室	
2	汉滨区坝河镇人大工作办公室	
3	汉滨区坝河镇经济发展办公室	
4	汉滨区坝河镇社会管理办公室	
5	汉滨区坝河镇社会保障服务站	
6	汉滨区坝河镇农业综合服务站	
7	汉滨区坝河镇公用事业服务站	
8	汉滨区财政局坝河财政所	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 13 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 774.6878 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.6878 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额(2020 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.1278 万元，主要原因是增加其他工资福利乡镇补贴部分；2021 年本部门预算支出 774.6878 万元，其中一般公共预算拨款支

出 774.6878 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.1278 万元，主要原因是增加其他工资福利乡镇补贴部分。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 774.6878 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.6878 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.1278 万元，主要原因是增加其他工资福利乡镇补贴部分。2021 年本部门财政拨款支出 774.6878 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.6878 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.1278 万元，主要原因是增加其他工资福利乡镇补贴部分。

## （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 774.6878 万元，较上年增加 39.1278 万元，主要原因是增加其他工资福利乡镇补贴部分。

### 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 774.6878 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）513.4297 万元，较上年减少 94.7603 万元，原因是预算科目调整。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.0468 万元，较上年减少 1.20532 万元，原因是退休人员医疗补助预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.8490 万元，较上年减少 0.051 万元，原因是人员调整。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.1840 万元，较上年增加 1.604 万元，原因是上年度失业保险未纳入此科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）6.3375 万元，较上年增加减少 0.9025 万元，原因是人员调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30.2740 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员调整。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）121.1800 万元，与上年一致。

(8) 住房公积金（2210201）43.3868 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员调整。

### 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 774.6878 万元，其中：

工资福利支出（301）576.4767 万元，较上年增加 40.16 万元，原因是工资福利调整。

商品和服务支出（302）90.8723 万元，较上年增加 16.0723 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）107.3388 万元，较上年减少 17.1212 万元，原因是预算科目调整。

(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 774.6878 万元，其中：

机关工资福利支出（501）576.4767 万元，较上年增加 40.16 万元，原因是工资福利调整。

机关商品和服务支出（502）90.8723 万元，较上年增加 16.0723 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）107.3388 万元，较上年减少 17.1212 万元，原因是预算科目调整。

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，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年一致，；公务接待费 0.0000 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.0000 万元，与上年一致；公务用车购置费 0.0000 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 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 774.6878 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 58 万元，较上年减少 0.72 元，主要原因是敬老院预算取消。

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)

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	无此项预算
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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 年专项资金整体绩效目标表	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，请在目录中添加。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	774.6878	1、一般公共服务支出	634.6097	1、人员经费和公用经费支出	774.6878	1、机关工资福利支出	576.4767
(1)一般公共预算拨款	774.6878	2、外交支出		(1)工资福利支出	576.4767	2、机关商品和服务支出	90.8723
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.8723	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107.3388	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.849	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	5.5215	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107.3388
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.3208	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出				12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.3868				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878







表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	587.07	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	587.07	1、一般公共服务支出	634.6097	1、人员经费和公用经费支出	774.6878	1、机关工资福利支出	576.4767
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	576.4767	2、机关商品和服务支出	90.8723
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.8723	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107.3388	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.849	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	5.5215	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107.3388
		10、医疗卫生与计划生育支出	30.3208	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	56.68	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	187.37	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.3868				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878	<b>本年支出合计</b>	774.6878
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878	<b>支出总计</b>	774.6878

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）

单位：万元

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	2	3	4	**
合计		774.6878	683.8158	90.872		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.4297	422.5574	90.872		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	513.4297	422.5574	90.8723		
208	社会保障和就业支出	60.0798	60.0798			
20805	行政事业单位离退休	0.0468	0.0468			
2080501	归口理的行政单位离退休	0.0468	0.0468			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.849	57.849			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.184	2.184			
210	卫生健康支出	36.6115	36.6115			
21011	卫生健康支出	6.3375	6.3375			
2101103	公务员医疗补助	30.274	30.274			
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.274	30.274			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.274	30.274			
213	农林水支出	121.18	121.18			
21307	农村综合改革	121.18	121.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18	121.18			
221	住房保障支出	43.3868	43.3868			
22102	住房公积金	43.3868	43.3868			
2210201	住房公积金	43.3868	43.3868			

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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			774.6878	683.8155	90.8723		
301	工资福利支出			576.4767				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.2284	382.2284			
30107	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.2169	54.2169			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.849	57.849			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.274	30.274			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.3375	6.3375			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.184	2.184			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.3868	43.3868			
302	商品和服务支出			90.8723				
30201	办公费	50201	办公经费	52.6723		52.6723		
30201	办公费	50209	维修费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.7	14.7			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.5		14.5		
303				107.3388				
30302	退休费	50905	离退休费	0.0468	0.0468			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.68	106.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.612	0.612			

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）

单位：万元

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	2	3	**
合计		774.6878	683.8158	90.872	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.4297	422.5574	90.872	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	513.4297	422.5574	90.8723	
208	社会保障和就业支出	60.0798	60.0798		
20805	行政事业单位离退休	0.0468	0.0468		
2080501	归口理的行政单位离退休	0.0468	0.0468		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.849	57.849		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.184	2.184		
210	卫生健康支出	36.6115	36.6115		
21011	卫生健康支出	6.3375	6.3375		
2101103	公务员医疗补助	30.274	30.274		
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.274	30.274		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.274	30.274		
213	农林水支出	121.18	121.18		
21307	农村综合改革	121.18	121.18		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.18	121.18		
221	住房保障支出	43.3868	43.3868		
22102	住房公积金	43.3868	43.3868		
2210201	住房公积金	43.3868	43.3868		

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）

单位：万元

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	2	3	**
合计				774.6878	683.8155	90.8723	
301	工资福利支出			576.4767			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.2284	382.2284		
30107	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.2169	54.2169		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	57.849	57.849		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.274	30.274		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.3375	6.3375		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.184	2.184		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.3868	43.3868		
302	商品和服务支出			90.8723			
30201	办公费	50201	办公经费	52.6723		52.6723	
30201	办公费	50209	维修费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.7	14.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.5		14.5	
303				107.3388			
30302	退休费	50905	离退休费	0.0468	0.0468		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.68	106.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.612	0.612		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款			一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
			十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			



				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**







表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
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	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
时效指标	指标 1:			

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区坝河镇人民政府				
年度主任务	任务名称	主要内容	预算金 额（万元）	774.6878		
			总额	财政拨 款	其他资 金	
	任务 1	牢固树立过紧日子的思想,优化支出结构严格压缩一般性支出,切实保障和改善民生,保障干部职工工资支出,保障脱贫攻坚工作经费。	774.6878	774.6878	0	
	金额 合计		774.6878	774.6878		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 保工资、保运转、保基本民生; 防范化解基层财政风险。</p> <p>目标 2: 支持打好精准脱贫攻坚战, 推进实施乡村振兴战略;</p> <p>目标 3: 支持打好污染防治攻坚战, 加强生态环境保护治理工作;</p> <p>目标 4: 坚持尽力而为、量力而为, 切实保障和改善民生。</p>					
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	指标 1: 保障全镇在职干部及分流干部工资			
			指标 2: 部门预算公开覆盖率		提高	
			指标 3: 严格执行预算, 三公经费规模		确保不增长	
	质量指标	指标 1: 财政干部综合素质水平		不断提高		
指标 2: 财政干部业务水平		不断提高				

			指标 3: 预算资金使用规范率	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日
			指标 2: 按时完成预决算公开	财政部门批准后 20 日内
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	指标 2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 财政管理科学化、规范化水平	不断提高
			指标 2: 公众了解财政惠农政策和指标	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会对财政部门满意度	不断提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。



表 16

## 2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
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	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
	.....				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

