

汉滨区城市创建指挥部办公室

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

机构设置：依据《中共汉滨区委机构编制委员会关于汉滨区城市创建指挥部办公室有关事项的通知》（汉区编发〔2019〕25号）文件精神，经区委编委会研究，汉滨区城市创建指挥部办公室为汉滨区人民政府阶段性常设办事机构，正科级规格，科级领导职数1正三副，核定编制10名。设6个工作组，组长均按副科级配备，6个工作组分别是：综合组、创文组、创卫组、创森组、创生组、创优组。部门主要职责：1. 综合组，主要负责综合材料起草；创建相关工作联络协调、宣传教育和市民素质提升；抽调人员管理和考核；对镇办和区直部门及驻区单位创建目标任务考核；创建目标管理和责任追究的落实；对市区部门帮扶社区工作考核组织实施；督办有关信访，投诉等工作。2. 创文组，主要负责省级文明城市创建安排部署，统筹协调，督查检查和日常考核等工作。3. 创卫组，主要负责国家卫生城市巩固提升、健康城市建设目标任务制定、统筹协调、联络沟通、技术指导、督查检查、日常考核和档案资料管理等工作。4. 创森组，主要负责国家森林城市巩固提升任务制定、统筹协调、督查指导、日常检查考核和档案资料管理等工作。5. 创生组，主要负责省级生态文明建设示范区创建目标任务制定、统筹协调、联络沟通、督查指导、日常检查考核和档案资料管理等工作。6. 创优组，主要负责对镇办、部门全国社会管理综合治理优秀市创建目标任务制定、统筹协调

、联络沟通、督查指导、日常检查考核和档案资料管理等工作。

二、2021年度部门工作任务

依据《安康市城市创建工作指挥部关于印发〈安康市2021年国家卫生城市巩固提升目标任务〉的通知》（安创指发〔2021〕1号）、《安康市城市创建工作指挥部关于印发〈安康市2021年国家森林城市巩固提升目标任务〉的通知》（安创指发〔2021〕2号）和《安康市城市创建工作指挥部办公室关于做好国卫巩固迎接国家级复审工作的通知》（安创办字〔2021〕4号）相关要求，2021年全国爱卫会将适时组织对我市中心城区国家卫生城市巩固进行国家级复审。对标新版《国家森林城市评价指标》新要求，根据复审需要和新版国森标准要求，制定《2021年国家森林城市巩固提升目标任务》。

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。

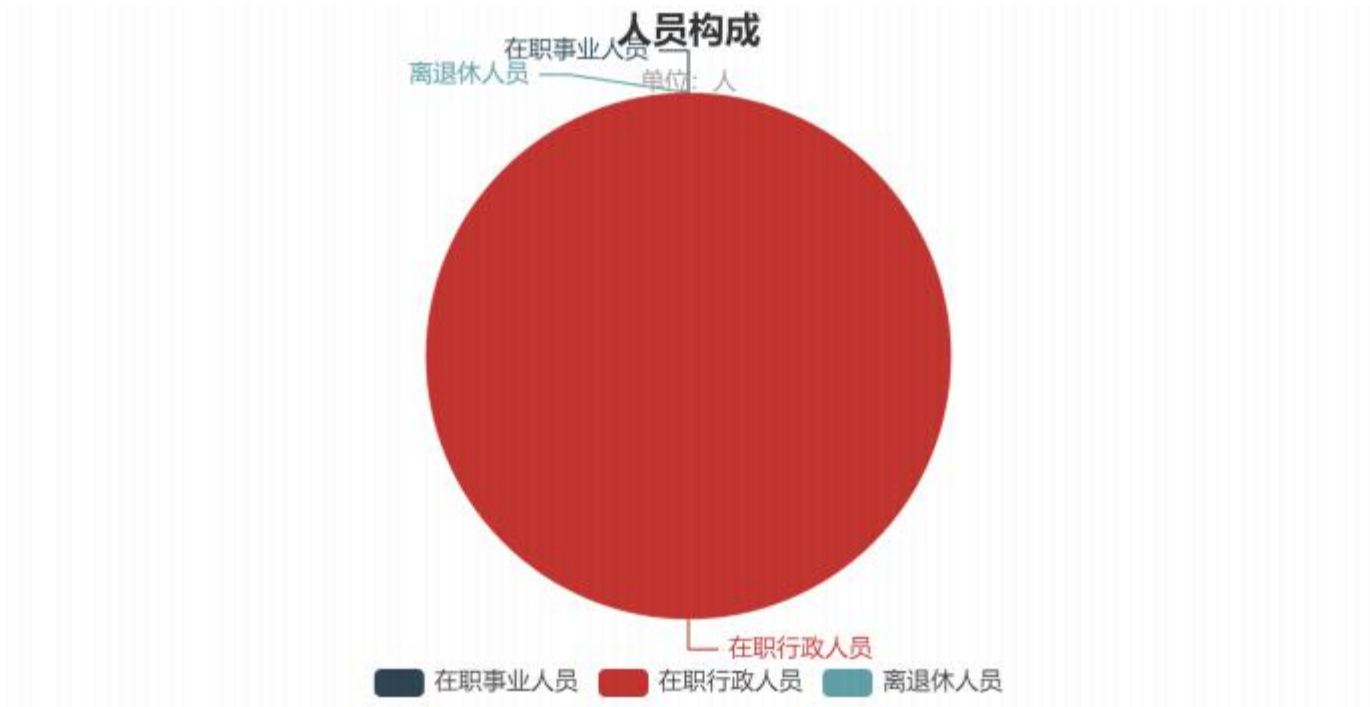
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区城市创建指挥部办公室	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0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65.4880万元，其中一般公共预算拨款收入65.4880万元、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65.4880万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位；2021年本部门预算支出65.4880万元，其中一般公共预算拨款支出65.4880万元、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65.4880万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入65.4880万元，其中一般公共预算拨款收入65.4880万元、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65.4880万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位；2021年本部门财政拨款支出65.4880万元，其中一般公共预算拨款支出65.4880万元、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65.4880万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

（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65.4880万元，较上年增加65.4880万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

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65.4880万元，其中：

（1）行政运行（2010301）64.4318万元，较上年增加64.4318万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

（2）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.2219万元，较上年增加0.2219万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

(3) 公务员医疗补助（2101103）0.8343万元，较上年增加0.8343万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

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65.4880万元，其中：

工资福利支出（301）59.3231万元，较上年增加59.3231万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

商品和服务支出（302）6.0929万元，较上年增加6.0929万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

对个人和家庭的补助（303）0.0720万元，较上年增加0.0720万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

（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65.4880万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.3231万元，较上年增加59.3231万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

机关商品和服务支出（502）6.0929万元，较上年增加6.0929万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

对个人和家庭的补助（509）0.0720万元，较上年增加0.0720万元，原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

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年本部门未预算当年一般公共预算“三公”经费，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；2021年2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化；2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公经费”支出。

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XX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65.4880万元，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5.6万元，较上年增加5.6万元，主要原因是由于2021年汉滨区城市创建指挥部办公室才批准成立一级预算单位。

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：汉滨区城市创建指挥部办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无综合预算专项业务经费收支，并已公开空表。
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年无综合预算上年结转资金支出表，并已公开空表。

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（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表。
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	是	本部门2021年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表，并已公开空表。
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，并已公开空表
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	本部门无2021年专项资金预算收支，并已公开空表。

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	65.49	一、部门预算	65.49	一、部门预算	65.49	一、部门预算	65.49
2	1、财政拨款	65.49	1、一般公共服 务支出	64.43	1、人员经费和公用 经费支出	65.49	1、机关工资 福利支出	59.32
3	(1)一般公共预算拨 款	65.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	59.32	2、机关商品 和服务支出	6.09
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	6.09	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	0.07	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	0.22	(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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.83	(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	0.00	(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	0.00				
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	65.49	本年支出合计	65.49	本年支出合计	65.49	本年支出合计	65.49
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	65.49	支出总计	65.49	支出总计	65.49	支出总计	65.49
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	65.49	一、财政拨款	65.49	一、财政拨款	65.49	一、财政拨款	65.49
2	1、一般公共预算拨款	65.49	1、一般公共服务支出	64.43	1、人员经费和公用经费支出	65.49	1、机关工资福利支出	59.32
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	59.32	2、机关商品和服务支出	6.09
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	6.09	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	0.07	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	0.22	(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	0.07
11			10、卫生健康支出	0.83	(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	0.00	(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	0.00				
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	65.49	本年支出合计	65.49	本年支出合计	65.49	本年支出合计	65.49
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	65.49	支出总计	65.49	支出总计	65.49	支出总计	65.49

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	65.48	59.39	6.09	0.00	
2	201	一般公共服务支出	64.43	58.34	6.09	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.43	58.34	6.09	0.00	
4	2010301	行政运行	64.43	58.34	6.09	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	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			65.48	59.39	6.09	0.00	
2	301	工资福利支出			59.32	59.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	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	6.67	6.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.09	0.00	6.09	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	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	65.48	59.39	6.09	
2	201	一般公共服务支出	64.43	58.34	6.09	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.43	58.34	6.09	
4	2010301	行政运行	64.43	58.34	6.09	
5	208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	
7	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	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			65.48	59.39	6.09	
2	301	工资福利支出			59.32	59.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	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	6.67	6.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.01	5.01	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.09	0.00	6.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
15	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	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

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									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	329	滨城区市建指挥部办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3	329001	滨城区市建指挥部办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

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		汉滨区城市创建指挥部办公室			
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	全办人员经费按照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，机构正常运转。	65.49	65.49	
	金额合计		65.49	65.49	
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：围绕城市创建年度目标任务，扎实开展各项工作。				
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	严格执行预算。		65.49
		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；提高财政干部综合素质和业务水平。		≥ 95%
		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、及个人配比；控制公务运转经费支出；全年实际支出情况；财务部门批准后20日内部门预决算公开。		≥ 95%
		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	市容市貌干净整洁		≥ 95%
		社会效益指标	力争2021年各项创建工作目标任务顺利完成。		≥ 90%

		生态效益指标	国家卫生城市、国家森林城市国家级复审，省级生态文明建设示范区创建全面达标，全国文明城市创建启动等目标任务	≥ 95%
		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	1、服务对象满意度≥95%。2、减少网络曝光率≤1%。	1； ≥95%； 2、 ≤1%。
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。					