

汉滨区财政局江北财政所

2022 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、2022 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、2022 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、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本办财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。
- 2、根据本办国民经济和社会发展规划，拟定财政发展规划和中长期发展计划；编制本办公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算。并向办人大工委报告预、决算情况。
- 3、协助管理属本办的各项地方税收和其他财政收入。
- 4、负责协助管理基本建设财务收支，管理办事处财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
- 5、负责管理本办管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。
- 6、负责办事处机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的报批；负责办机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
- 7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾

害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本办行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、财务工作。

10、负责本办决算资金的财务管理工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、行政机构：内设党政综合办公室（审计所）、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室）、经济发展办公室和财政所6个部门，行政编制34人。（财政所作为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道办双重管理、以区财政局管理为主的管理体制。）

2、事业单位机构：内设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）、公用事业服务中心、农业农村综合服务中心、城市建设房屋征收安置办公室5个部门，事业编制146人。

二、2022 年度部门工作任务

开局关系全局，起势决定胜势。2022 年，是实施“十四五”规划的关键之年，我们将站位新起点、聚焦新目标，坚持以大局稳定为前提，以民生提质为目的，以党史学习为载体，以项目建设为抓手，扎实推动各项工作稳步发展。落实“两个加快、三个强化”，着力实现“五个再提升”。

1. 加快推进重点项目建设，实现社会发展质量再提升。积极推进“两桥一路”一标段房屋土地征收，强力保障新汉江大桥顺利施工。大力优化环境，确保火车站站前广场扩建施工和北环线全线通车。强力推进寇家沟箱涵覆盖和铁路张沟大桥立项。计划续建刘家沟安置社区、洛悦府、龙湾水镜（三期）、安康铁路小区商住楼等五个重点项目，中渡棚户区改造房屋征收和土地出让取得实质性进展。

2. 加快推进美丽江北建设，实现生态宜居水平再提升。以创建全国文明城市为契机，扎实推进老旧小区改造，开展农村人居环境综合整治，因地制宜打造一批美丽示范村和示范社区。加大辖区内环保督查巡查力度，巩固提升禁放禁烧、扬尘、油烟、散煤治理成果，全面治理辖区内企业排污、黑臭水体。加强耕地保护，加大撂荒地治理，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

3. 强化脱贫成果巩固，落实监测帮扶，实现乡村振兴再提升。持续对标“两不愁三保障”安全饮

水、收入支出关键指标，扎实落实“35845”动态监测帮扶工作机制，强化教育保障、健康保障，坚决杜绝规模性返贫。坚持产业带动，促进产业发展，不断壮大村集体经济，抓实抓牢稳岗就业，稳步推进“五大振兴”。

4. 强化社会大局稳定，注重民生改善，实现幸福指数再提升。做深做细民生工作。切实抓好重点群众就业创业，着力补齐教育领域基础设施短板，加快推进医疗卫生与社区养老服务有机结合，积极推进基层公共文化“一站式”服务，强化城乡低保动态管理，扩大社会保险覆盖面，兜紧兜牢民生底线。深入推进平安江北建设。不断完善社会治安综合治理体系，推进防范非法集资、电信诈骗等工作，积极推广践行“321”基层治理，持续巩固扫黑除恶战果；大力开展重复信访专项治理；持续打好防范化解重大风险隐患攻坚战；进一步健全全办安全生产网格化、责任体系和隐患排查机制，增强应急处突能力。慎终如始抓好常态化疫情防控。

5. 强化干部队伍建设，营造清朗生态，实现党建引领再提升。强化党建引领，创新党建载体，打造党建品牌。强化思想引领，大力推进文明城市创建，将干部群众的思想和行动统一到各项事业发展上。强化作风引领，加大执纪问效，执纪问责力度，全力打造能干事，敢担当，善作为的干部队伍。

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。

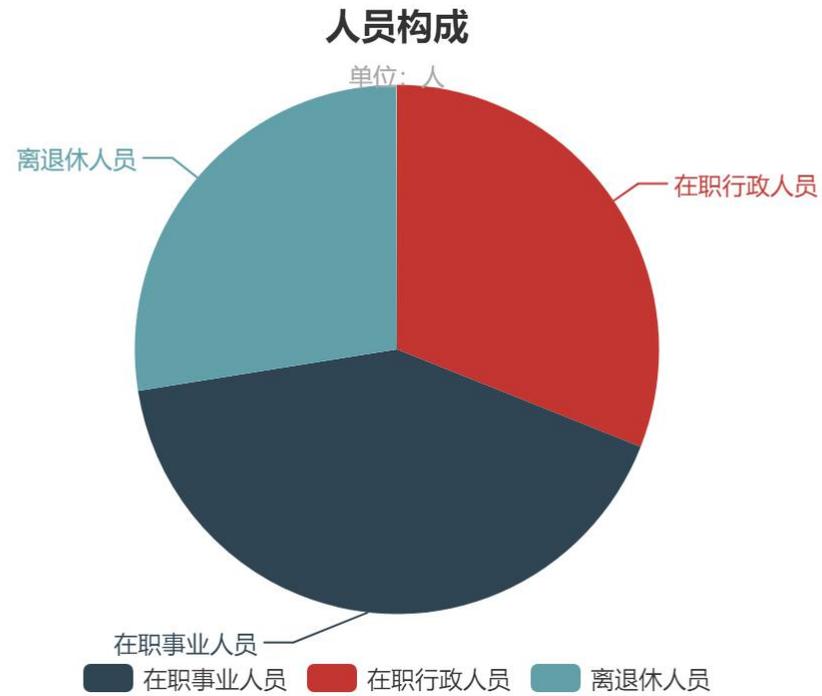
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局江北财政所	
2	汉滨区江北街道办事处党政综合办公室	
3	汉滨区江北街道办事处城市综合管理办公室	
4	汉滨区江北街道办事处社会事务办公室	
5	汉滨区江北街道办事处经济发展办公室	
6	汉滨区江北街道办事处党建工作办公室	
7	汉滨区江北街道办事处党群服务中心	
8	汉滨区江北街道办事处网格化管理服务中心	
9	汉滨区江北街道办事处公用事业服务中心	
10	汉滨区江北街道办事处农业农村综合服务中心	
11	汉滨区江北街道办事处城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 34 人、事业编制 146 人；实有人员 167

人，其中行政 33 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。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。2022年本部门预算收入2121.30万元，其中一般公共预算拨款收入2121.30万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加67.03万元，主要原因是1.2021年底工资普调，人均工资增加；2.调入人员导致人员经费增加。2022年本部门预算支出2121.30万元，其中一般公共预算拨款支出2121.30万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加67.03万元，主要原因是1.2021年底工资普调，人均工资增加；2.调入人员导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2121.30万元，其中一般公共预算拨款收入2121.30万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.03 万元，主要原因是 1. 2021 年底工资普调，人均工资增加；2. 调入人员导致人员经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 2121.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2121.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.03 万元，主要原因是 1. 2021 年底工资普调，人均工资增加；2. 调入人员导致人员经费增加。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 2121.30 万元，较上年增加 67.03 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加；调入人员导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 2121.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1288.72 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是调入人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）6.51 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.03 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是调入人员增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.11 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是本年度做部门预算编制时调整科目，将遗属补助及 60 年代精简职工生活补助科目修改单列出来。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.23 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是本年度工伤失业保险科目调整，未使用其他财政对社会保险基金的补助（2082799）科目。

(6) 行政单位医疗（2101101）63.56 万元，较上年增加 63.56 万元，原因是本年度医疗保险财政补助科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.50 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是调入人员增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.56 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）科目。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）178.91 万元，较上年减少 104.49 万元，本年度社区干部生补助以区组织部和区民政局下达批复数为准。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）256.14 万元，较上年增加 134.40 万元，主要原因为本年度村干部生活补助与经费补助以区委组织部、区民政局下达批复数为准，城市社区经费补助在项目细化时无法选择对应的部门经济分类，故与村级公用经费合并列入此科目。

(11) 住房公积金（2210201）123.02 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是调入人员增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2121.30 万元。

工资福利支出（301）1458.61 万元，较上年增加 33.62 万元，原因是调入人员增加，相应人员工资预算增加，且相较上年度对预算科目进行了修正。

商品和服务支出（302）312.49 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是调入人员增加，相应的公用经费和工会经费增加；2021 年度新增城市社区 1 个，相应办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）350.19万元，较上年增加20.93万元，原因是退休人员增加，故退休人员大病统筹增加；2022年村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴也纳入本年度预算，相关人员及经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出2121.30万元。

机关工资福利支出（501）1458.62万元，较上年增加33.63万元，原因是调入人员增加，相应人员工资预算增加，且相较上年度对预算科目进行了修正。

机关商品和服务支出（502）312.49万元，较上年增加12.47万元，原因是调入人员增加，相应的公用经费和工会经费增加；2021年度新增城市社区1个，相应办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）350.19万元，较上年增加20.93万元，原因是退休人员增加，故退休人员大病统筹增加；2022年村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴也纳入本年度预算，相关人员及经费增加。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年结转的**国有资本经营**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

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.00万元，与2021年2万元一致。2022年无公务用车购置费。2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2021年2万元一致，无增减。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2021年一致。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出,无2021年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，未安排购置单价20万元以上的设备。2022年当年部门共有车辆1辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 2121.30 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）。

本部门无 2021 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 167 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是行政实际供养人口调入 8 人、招录 3 人、调出 6 人、退休 1 人；事业实际供养人口调入 9 人、调出 5 人、退休 6 人。

本部门无 2021 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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局江北财政所

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2022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2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。

表12	2022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2022年无政府采购预算支出，按要求公开空表。
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金经费预算，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。

2022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	2121.30	一、部门预算	2121.30	一、部门预算	2121.30	一、部门预算	2121.30
2	1、财政拨款	2121.30	1、一般公共服务支出	1288.72	1、人员经费和公用经费支出	2121.30	1、机关工资福利支出	1458.62
3	(1)一般公共预算拨款	2121.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1458.62	2、机关商品和服务支出	312.49
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	312.49	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	350.19	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	181.88	(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	350.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92.63	(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	178.91	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	256.14	(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	123.02				
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	2121.30	本年支出合计	2121.30	本年支出合计	2121.30	本年支出合计	2121.30
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	2121.30	支出总计	2121.30	支出总计	2121.30	支出总计	2121.30
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	2121.30	一、财政拨款	2121.30	一、财政拨款	2121.30	一、财政拨款	2121.30
2	1、一般公共预算拨款	2121.30	1、一般公共服务支出	1288.72	1、人员经费和公用经费支出	2121.30	1、机关工资福利支出	1458.62
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	1458.62	2、机关商品和服务支出	312.49
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	312.49	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	350.19	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	181.88	(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	350.19
11			10、卫生健康支出	92.63	(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	178.91	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	256.14	(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	123.02				
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	2121.30	本年支出合计	2121.30	本年支出合计	2121.30	本年支出合计	2121.30
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	2121.30	支出总计	2121.30	支出总计	2121.30	支出总计	2121.30

2022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	2,121.29	1,832.68	288.61	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,288.72	1,105.61	183.11	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.72	1,105.61	183.11	0.00	
4	2010301	行政运行	1,288.72	1,105.61	183.11	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.11	4.11	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	92.62	92.62	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	178.91	178.91	0.00	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	178.91	178.91	0.00	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.91	178.91	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	256.14	150.64	105.50	0.00	
22	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	256.14	150.64	105.50	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.14	150.64	105.50	0.00	
26	221	住房保障支出	123.02	123.02	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	123.02	123.02	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	123.02	123.02	0.00	0.00	

2022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			2,121.29	1,832.68	288.61	0.00	
2	301	工资福利支出			1,458.61	1,458.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.50	605.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.72	230.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	243.20	243.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.03	164.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.56	63.56	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.50	20.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.02	123.02	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			312.49	23.88	288.61	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	119.00	0.00	119.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12.11	0.00	12.11	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			350.19	350.19	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.51	6.51	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.66	333.66	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.56	8.56	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0.00	0.00	

2022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	2,121.29	1,832.68	288.61	
2	201	一般公共服务支出	1,288.72	1,105.61	183.11	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.72	1,105.61	183.11	
4	2010301	行政运行	1,288.72	1,105.61	183.11	
5	208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	0.00	
9	20810	社会福利	4.11	4.11	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.11	4.11	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	
13	210	卫生健康支出	92.62	92.62	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	0.00	
18	212	城乡社区支出	178.91	178.91	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	178.91	178.91	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.91	178.91	0.00	
21	213	农林水支出	256.14	150.64	105.50	
22	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	256.14	150.64	105.50	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.14	150.64	105.50	
26	221	住房保障支出	123.02	123.02	0.00	
27	22102	住房改革支出	123.02	123.02	0.00	
28	2210201	住房公积金	123.02	123.02	0.00	

2022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			2,121.29	1,832.68	288.61	
2	301	工资福利支出			1,458.61	1,458.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.50	605.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.72	230.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	243.20	243.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.03	164.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.56	63.56	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.50	20.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.02	123.02	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			312.49	23.88	288.61	
14	30201	办公费	50201	办公经费	119.00	0.00	119.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12.11	0.00	12.11	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	

24	303	对个人和家庭的补助			350.19	350.19	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.51	6.51	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.66	333.66	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.56	8.56	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0.00	

2022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

2022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
----	------	----------	------	------

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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>					

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局江北财政所			
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
	年度预算支出计划	确保预算资金按支出进度执行	2121.30	2121.30	
	金额合计		2121.30	2121.30	
年度 总体 目标	1、确保本单位及各村、社区日常工作正常运转；2、按时缴纳本单位住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障基金；3、确保社会经济事业正常发展。				
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	全面完成本单位职工社会保障收缴；办、村、社区工作人员工资发放、办公经费支出等工作		100%
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务		100%
		时效指标	按时完成办、村、社区、各项工作		2022年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费，开源节流		2121.30万元
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展		>95%
		社会效益指标	做好社会保障工作，确保辖区内社会安定、协调健康发展		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，秸秆禁烧，禁止乱打乱建		推动环保事业发展
		可持续影响指标	对各类项目做好后续保障工作，确保可持续发展		长效管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	全班人员及群众满意度		>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。

2022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。					