

汉滨区财政局
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）机构组成

汉滨区财政局内设办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股等11个行政股室，会议中心、后勤服务所、信息中心等3个事业股室。

下属事业单位3个，汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2、负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇（办）财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4、制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常监管。

5、制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6、负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理管理工作。

7、宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和企业财务制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8、指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9、监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况专项检查；负责对各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10、负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11、贯彻执行国家关于政府债务管理、地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全区财政收支矛盾将更加突出、形势将更加严峻，全区各级各部门必须真正把“过紧日子”思想放在心上、抓在手上，落实到行动上，严格按照财政预算管理一体化改革要求建立现代财政制度。全力抓好增收节支，尽最大程度挖掘增收潜力税源，努力化解历史债务，切实防范财政风险，为推动全区经济社会高质量发展奠定财力基础。发展总体目标任务：

（一）财政收入平稳增长。预计全区财政总收入和一般公共预算收入增速分别保持在5%左右。

（二）财政支出保障到位。预计全区一般公共预算支出增速达到10%左右，其中民生支出比例不

低于80%。

（三）努力向上争取资金。一是大力争取政府专项债券资金支持全区重点项目建设，力争规模不低于“十三五”期间的平均水平；二是努力争取上级转移支付资金，预计规模不低于“十三五”期间的平均数。

（四）税收收入应收尽收。继续加强同税务部门的沟通衔接，确保税收收入应收尽收。认真抓好财政全口径预算管理工作，在抓好税收收入的基础上，切实抓好非税收入收缴入库工作，最大程度的挖潜财源，确保预期目标如期实现。

三、部门预算单位

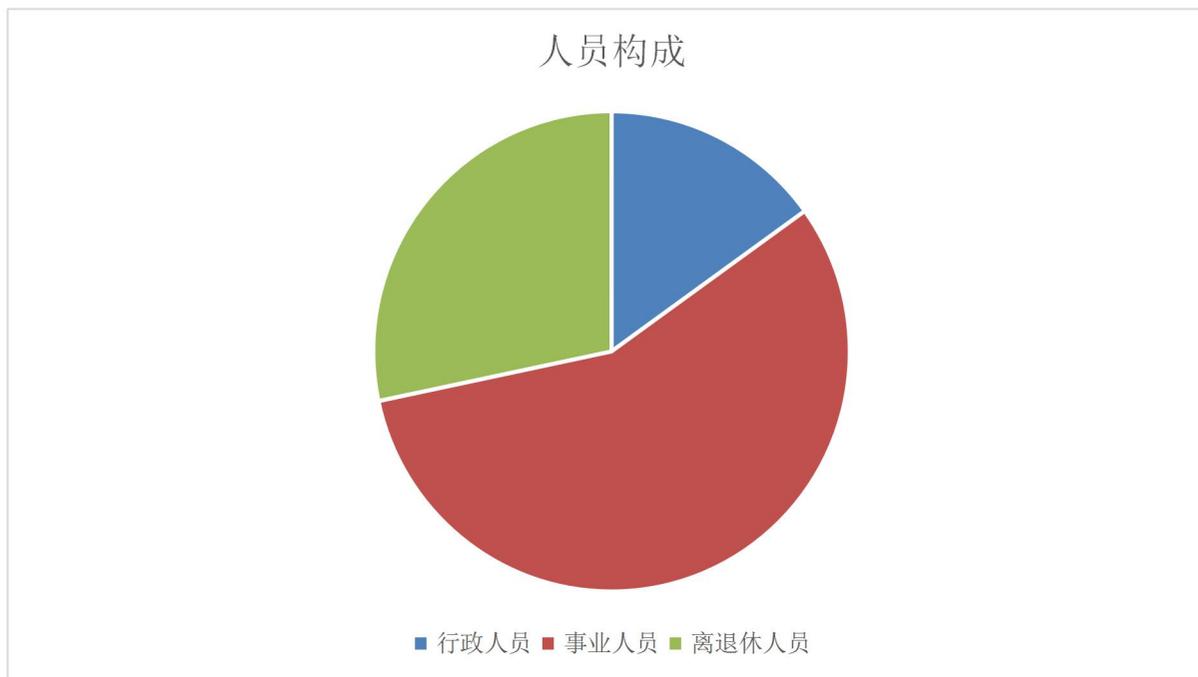
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6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（本级）	
2	汉滨区公共资产经办中心	
3	汉滨区财政国库支付中心	
4	汉滨区农村发展财务运行中心	
5	汉滨区财政会议结算中心	
6	汉滨区财政局后勤服务所	
7	汉滨区财政局信息中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制131人，其中行政编制25人、事业编制106人；实有人员119人，其中行政25人、事业94人。单位管理的离退休人员47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。2022年本部门预算收入1266.38万元，其中一般公共预算拨款收入1266.38万元、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18.16万元，主要原因是工资变动；2022年本部门预算支出1266.38万元，其中一般公共预算拨款支出1266.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加18.16万元，主要原因是工资变动。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1266.38万元，其中一般公共预算拨款收入1266.38万元、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18.16万元，主要原因是工资变动；2022年本部门财政拨款支出1266.38万元，其中一般公共预算拨款支出1266.38万元、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18.16万元，主要原因是工资变动。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出1266.38万元，较上年增加18.16万元，主要原因是工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1266.38万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）959.31万元，较上年增加9.57元，原因是人员工资变动。

(2) 行政单位离退休（2080501）15.11万元，较上年增加0.37万元，原因是个人工资变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.68万元，较上年增加3.13万元，原因是个人工资基数变动。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.50万元，较上年增加0.33万元，原因是工资变动。

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.59万元，较上年增加0.40万元，原因是个人工资基数变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）48.31万元，较上年增加1.21万元，原因是个人工资基数变动。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.36万元，较上年增加0.79万元，原因是个人工资基数变动。

(8) 住房公积金（2210201）93.51万元，较上年增加2.35万元，原因是个人工资基数变动。

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1266.38万元，其中：

工资福利支出（301）1104.97万元，较上年增加27.71万元，原因是调资。

商品和服务支出（302）138.13万元，较上年减少10.67万元，原因是压减支出。

对个人和家庭的补助（303）23.28万元，较上年增加1.13万元，原因是人员工资变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1266.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1104.97万元，较上年增加27.71万元，原因是调资。

机关商品和服务支出（502）138.13万元，较上年减少10.67万元，原因是压减支出。

对个人和家庭的补助（509）23.28万元，较上年增加1.13万元，原因是人员工资变动。

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，并已公开空表。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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1266.38万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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84.80万元，较上年减少2.20万元，主要原因是乡村振兴驻村人员经费调整。

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：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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局

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	无政府性基金预算
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	无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出预算
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	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算
-----	------------------	---	---------

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	1266.38	一、部门预算	1266.38	一、部门预算	1266.38	一、部门预算	1266.38
2	1、财政拨款	1266.38	1、一般公共服务支出	959.31	1、人员经费和公用经费支出	1266.38	1、机关工资福利支出	1104.97
3	(1)一般公共预算拨款	1266.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1104.97	2、机关商品和服务支出	138.13
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	138.13	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	23.28	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	143.29	(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	23.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.26	(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	93.51				
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	1266.38	本年支出合计	1266.38	本年支出合计	1266.38	本年支出合计	1266.38
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	1266.38	支出总计	1266.38	支出总计	1266.38	支出总计	1266.38
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1266.38	一、财政拨款	1266.38	一、财政拨款	1266.38	一、财政拨款	1266.38
2	1、一般公共预算拨款	1266.38	1、一般公共服务支出	959.31	1、人员经费和公用经费支出	1266.38	1、机关工资福利支出	1104.97
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	1104.97	2、机关商品和服务支出	138.13
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	138.13	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	23.28	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	143.29	(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	23.28
11			10、卫生健康支出	70.26	(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	93.51				
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	1266.38	本年支出合计	1266.38	本年支出合计	1266.38	本年支出合计	1266.38
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	1266.38	支出总计	1266.38	支出总计	1266.38	支出总计	1266.38

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	1,266.37	1,172.04	94.33	0.00	
2	201	一般公共服务支出	959.31	864.98	94.33	0.00	
3	20106	财政事务	959.31	864.98	94.33	0.00	
4	2010601	行政运行	959.31	864.98	94.33	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	70.26	70.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	48.31	48.31	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	93.51	93.51	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	93.51	93.51	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	93.51	93.51	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			1,266.37	1,172.04	94.33	0.00	
2	301	工资福利支出			1,104.96	1,104.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.65	476.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.79	214.79	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	127.31	127.31	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	124.68	124.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.51	93.51	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			138.13	43.80	94.33	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.53	0.00	9.53	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.80	43.80	10.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			23.28	23.28	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61	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	1,266.37	1,172.04	94.33	
2	201	一般公共服务支出	959.31	864.98	94.33	
3	20106	财政事务	959.31	864.98	94.33	
4	2010601	行政运行	959.31	864.98	94.33	
5	208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.68	124.68	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	70.26	70.26	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	48.31	48.31	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	93.51	93.51	0.00	
20	22102	住房改革支出	93.51	93.51	0.00	
21	2210201	住房公积金	93.51	93.51	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			1,266.37	1,172.04	94.33	
2	301	工资福利支出			1,104.96	1,104.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.65	476.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.79	214.79	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	127.31	127.31	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	124.68	124.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.51	93.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
13	302	商品和服务支出			138.13	43.80	94.33	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.53	0.00	9.53	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.80	43.80	10.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	

24	303	对个人和家庭的补助			23.28	23.28	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61	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

表15

部门（单位）名称					
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
	2022年部门支出	全力抓好增收节支，最大程度挖掘增收潜力税源，努力化解历史债务，实现三保目标。	1266.38	1266.38	
年度总体目标	一、财政收入平稳增长；二、财政支出保障到位；三、努力向上争取资金；四、税收收入应收尽收。				
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，三公经费规模	≤去年水平	
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	≤1266.38	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、精细化	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政职能发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	

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。

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。					