

附件 1

汉滨区手工业联社  
2023 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、2023 年部门工作任务

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、2023 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

根据汉政办发【2016】222号文件和《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发（汉滨区职能转变和机构改革方案）的通知》（安办字【2015】18号），我单位为区政府直属集体经济组织。  
主要职责：

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见，执行上级联社和本级职工代表大会决议；负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业 改革和发展中的重大问题，提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选，审核企业财务人员；审核机关和企业的人事劳资关系，

指导企业加强对职工的技术技能培训，提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

手工业联社内设3个股室：政办股、财务审计股、经济运行股。

## 二、2023年部门工作任务

1、持续加强联社系统党建工作；

2、计划完成区政府下达工业总产值10亿元、招商引资任务8000万元、固定资产投资1亿元；

3、包抓五里镇鲤鱼山村乡村振兴工作；

4、做好联社内部各股室日常工作；服务系统22户城镇集体经济企业，管理集体资金保值增值；

5、做好联社系统信访维稳工作；

6、做好联社系统及包联县河社区创建工作；

7、完成区委区政府交办的其他工作任务。

## 三、部门预算单位构成

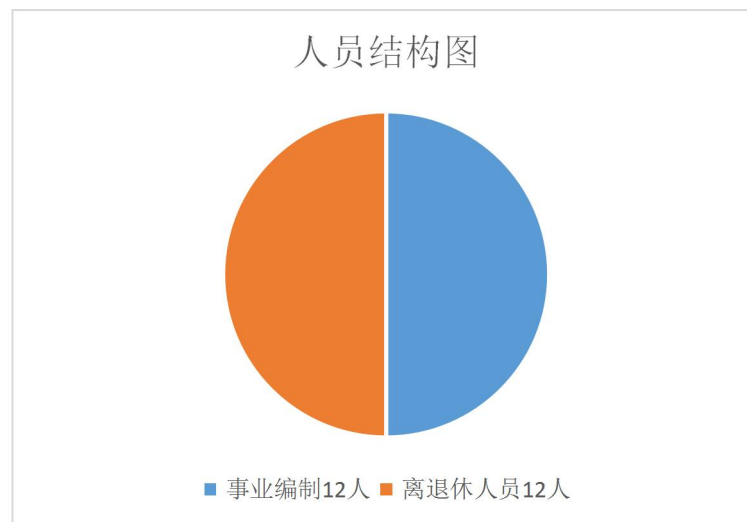
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区手工业联社	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023年本部门预算收入

157.58万元，其中一般公共预算拨款收入157.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加16.81万元，主要原因是调入2人、新招录1人工资津贴及社保等费用增加15.35万元，新增退休人员降温费及大病统筹增加0.64万元，财政补差人员及遗属调资增加0.40万元，新招录1人公用经费增加0.8万元、工会经费划拨区总工会后减少0.38万元。2023年本部门预算支出157.58万元，其中一般公共预算拨款支出157.58万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加16.81万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入157.58万元，其中一般公共预算拨款收入157.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，

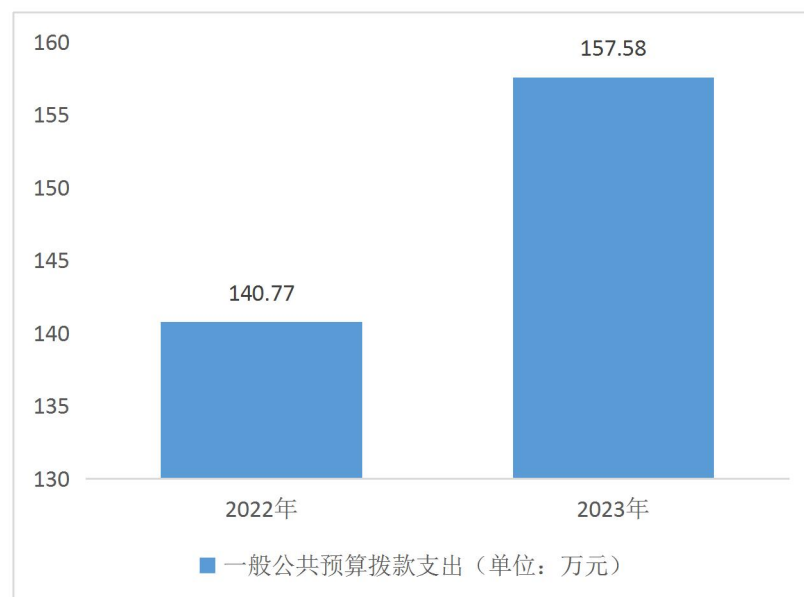
2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.81万元，主要原因是调入2人、新招录1人工资津贴及社保等费用增加15.35万元，新增退休人员降温费及大病统筹增加0.64万元，财政补差人员及遗属调资增加0.40万元，新招录1人公用经费增加0.8万元、工会经费划拨区总工会后减少0.38万元。2023年本部门预算支出157.58万元，其中一般公共预算拨款支出157.58万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加16.81万元，主要原因同上。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出157.58万元，较上年增加16.81万元，主要原因是调入2人、新招录1人工资津贴及社保等费用增加15.35万元，新增退休人员降温费及大病统筹增加0.64万元，财政补差人员及遗属调资增加0.40万元，新招录1人公用经费增加0.8万元、工会经费划拨区总工会后减少0.38万元。





## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出157.58万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）113.73万元，较上年增加11.04万元，原因是2022年9月退休2人基本工资减少1.09万元、公务交通补贴减少0.54万元，工会经费划拨区总工会后减少0.38万元、调入2人、新招录1人工资津贴增加12.05万元、在职降温取暖费增加0.17万元、标准福利费增加

0.01 万元、公用经费增加 0.8 万元，独生子女费从对个人和家庭中分离出来增加 0.02 万元。

(2) 行政单位离退休（2080501）4.87 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是退休 2 人降温费增加 0.19 万元、财政补差人员调资增加 0.03 万元；

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.89 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人；

(4) 其他社会福利支出（2081099）2.4 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属宋爱梅生活补助调标 300 元/月。

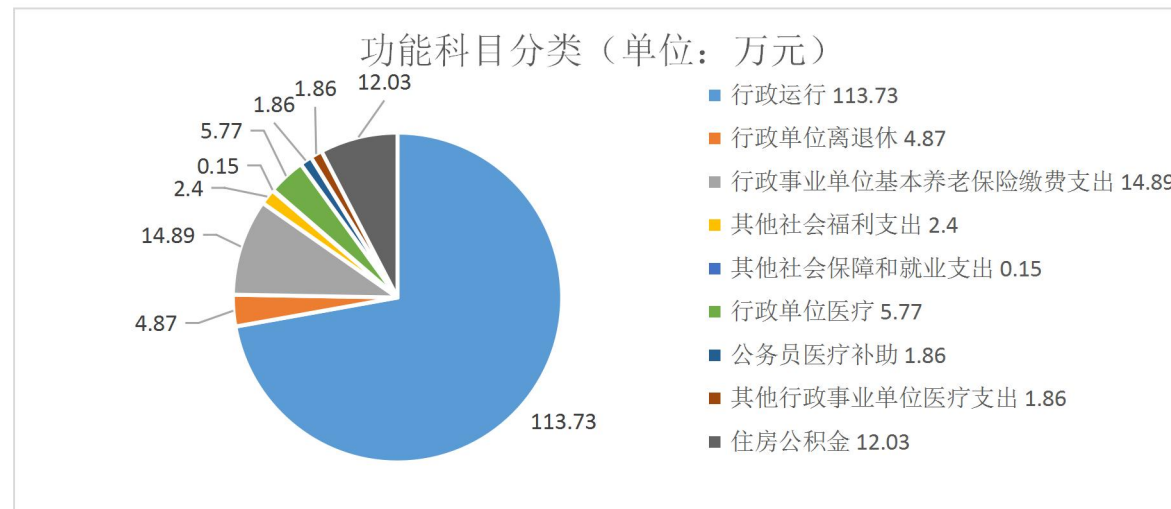
(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.77 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.86 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.87万元，较上年增加0.45万元，原因是退休2人；

(9) 住房公积金（2210201）12.03万元，较上年增加2.18万元，原因是调入2人、新招录1人。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

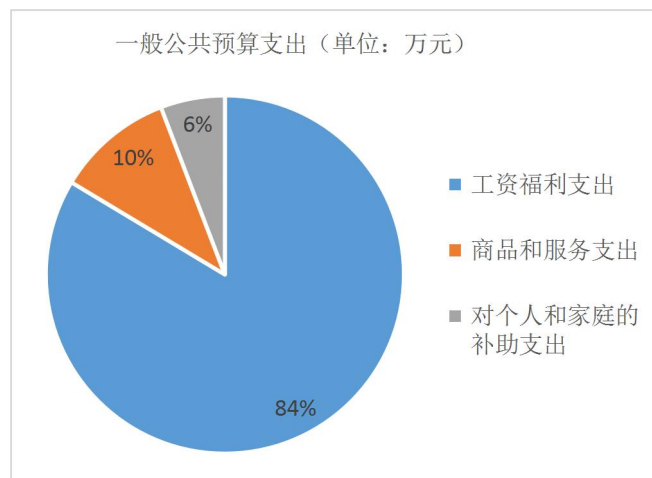
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 157.58 万元，其中：

工资福利支出（301）131.75 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人，工资津补贴增加 12.05 万元、降温取暖费增加 0.17 万元、标准福利费增加 0.01 万元、养老保险增加 1.65 万元、工伤保险增加 0.02 万元、基本医疗及公务员医疗保险增加 0.9 万元、住房公积金增加 2.18 万元；退休 2 人基本工资减少 1.09 万元；

商品和服务支出（302）16.67 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是新招录 1 人公用经费增加 0.8 万元，工会经费划拨 40%至区总工会后减少 0.38 万元、调入 2 人退休 2 人公务交通补贴相抵后减少 0.54 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）9.16 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是退休 2 人降温费增加 0.19 万元、大病统筹增加 0.45 万元、财政补差人员工资调标增加 0.03 万元、新增遗属 1 人生活补助增加 0.36 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

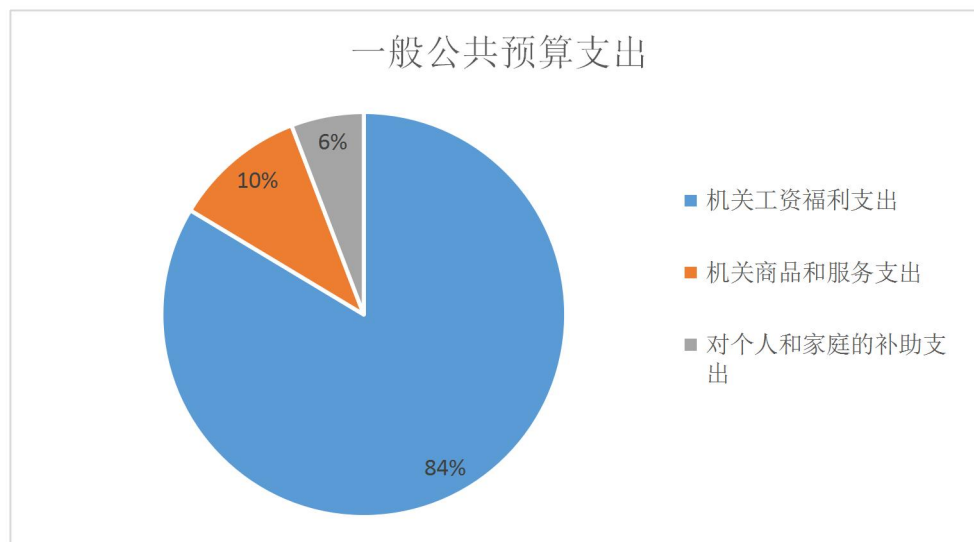
2023 年本部门当年一般公共预算支出 157.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.75 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是调入 2 人、新招录 1 人，工资津补贴增加 12.05 万元、降温取暖费增加 0.17 万元、标准福利费增加 0.01 万元、养老保险增加 1.65 万元、工伤保险增加 0.02 万元、基本医疗及公务员医疗保险增加 0.9 万元、住房公积金增加 2.18 万元；退休 2 人基本工资减少 1.09 万元；

机关商品和服务支出（502）16.67 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是新招录 1 人公用经费增加

0.8万元，工会经费划拨40%至区总工会后减少0.38万元、调入2人退休2人公务交通补贴相抵后减少0.54万元；

对个人和家庭的补助支出（509）9.16万元，较上年增加1.03万元，原因是退休2人降温费增加0.19万元、大病统筹增加0.45万元、财政补差人员工资调标增加0.03万元、新增遗属1人生活补助增加0.36万元。



#### 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 2022 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 2022 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 2022 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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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 2022 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年和2023年，本部门无“三公”经费预算。

2022年和2023年，本部门无会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2022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 2022 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）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 157.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.85 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是新招录 1 人公用经费增加 0.8 万元、工会经费划拨区总工会后减少 0.38 万元。

本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区手工业联社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2023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2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2023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2023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，按要求公开空表。
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023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	157.58	一、部门预算	157.58	一、部门预算	157.58	一、部门预算	157.58
1、财政拨款	157.58	1、一般公共服务支出	113.73	1、人员经费和公用经费支出	157.58	1、机关工资福利支出	131.75
(1) 一般公共预算拨款	157.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	131.75	2、机关商品和服务支出	16.67
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	16.67	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	9.16	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、文化旅游体育与传媒支出		(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	22.31	(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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.50	(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		(6) 资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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	12.03				
		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>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58
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>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58





表4

2023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	157.58	一、财政拨款	157.58	一、财政拨款	157.58	一、财政拨款	157.58
1、一般公共预算拨款	157.58	1、一般公共服务支出	113.73	1、人员经费和公用经费支出	157.58	1、机关工资福利支出	131.75
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	131.75	2、机关商品和服务支出	16.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.67	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	9.16	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	22.31	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.16
		10、卫生健康支出	9.50	(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		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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	12.03				
		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>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58	<b>本年支出合计</b>	157.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58	<b>支出总计</b>	157.58



表5

## 2023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）

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
合计		157.58	149.73	7.85		
201	一般公共服务支出	113.73	105.88	7.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.73	105.88	7.85		
2010301	行政运行	113.73	105.88	7.85		
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32			
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77			
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89			
20810	社会福利	2.4	2.4			
2081099	其他社会福利支出	2.4	2.4			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	9.5	9.5			
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5			
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77			
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87			
221	住房保障支出	12.03	12.03			
22102	住房改革支出	12.03	12.03			
2210201	住房公积金	12.03	12.03			

表6

## 2023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）

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
合计				157.58	149.73	7.85		
301	工资福利支出			131.75	131.75	7.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.05	54.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.92	34.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			16.67	8.82	7.85		
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.55		2.55		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82			
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16			
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	3.77	3.77			

表7

## 2023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）

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
	合计	157.58	149.73	7.85	
201	一般公共服务支出	113.73	105.88	7.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	113.73	105.88	7.85	
2010301	行政运行	113.73	105.88	7.85	
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31		
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76		
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.89	14.89		
20810	社会福利	2.40	2.40		
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	9.5	9.5		
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77		
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87		
221	住房保障支出	12.03	12.03		
22102	住房改革支出	12.03	12.03		
2210201	住房公积金	12.03	12.03		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			157.58	149.73	7.85	
301	工资福利支出			131.75	131.75	7.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.05	54.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.92	34.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			16.67	8.82	7.85	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82		
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16		
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.77	3.77		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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		本年支出合计	



## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区手工业联社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	完成既定的各项经济指标任务及工作职能事务	计划完成工业总产值10亿元、招商引资8000万、固定资产投资1亿元的年度经济指标任务；服务系统22户城镇集体经济企业，管理集体资金保值增值；完成乡村振兴驻村任务及区委区政府各项工作任务。	总额	财政拨款	其他资金
			157.58	157.58	0
年度目标	确保12人工资福利及人员经费按时足额支出，保障机关正常有序运行，以期高效节约完成年度各项工作任务。				
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	发放工资及人员经费数量		‘=12人
		质量指标	完成年度目标责任考核		‘=100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤157.58万元
	效益指标	经济效益指标	计划完成工业总产值		≥10亿
			计划完成招商引资		≥8000万元
			计划完成固定资产投资		≥1亿
		社会效益指标	受益企业数		≥22户
		生态效益指标			
	可持续影响指标	圆满完成年度目标责任，为集体经济稳定向好可持续发展做好服务。		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

备注：此表填列人员工资及公用经费类项目绩效目标

## 2023年专项资金绩效目标申报表

项目名称	轻工机具厂等3户企业养老医保及办公专项资金		项目负责人及电话	郑运兵13992551708	
主管部门（签章）	汉滨区手工业联社		实施单位（签章）	汉滨区手工业联社	
资金情况 （万元）	年度资金总额：		22		
	其中：财政拨款		22		
	其他资金		0		
总体目标	保障企业职工社保资金及时缴纳，维护支持政府拆迁改造企业职工利益，保持社会和谐稳定。				
年度目标	及时缴纳3户企业在职6人、退休115人的养老医保及留守6名人员的办公经费，维护企业和谐稳定。				
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	缴纳养老医保企业的数量	'=3户	
			养老医保资金核定的准确率	'=100%	
			办公费用支出的合理率	'=100%	
		质量指标	完成养老医保资金缴纳的及时率	'=100%	
			办公费用支付的时间	2023年12月10日前	
			项目总成本	≤22万元	
		成本指标	人均单位成本	≤1732元	
			经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障职工养老医保待遇人数	≥121人
				留守管理人员	≥6人
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障职工正常享受养老医保政策服务	≥1年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度

# 专项资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治信访维稳工作项目	项目负责人及电话	郑运兵13992551708	
主管部门(签章)	汉滨区手工业联社	实施单位(签章)	汉滨区手工业联社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	保障原二轻系统企业综治信访维稳工作有序开展,重点协调原二轻系统职工医疗保险缴纳不足等突出问题,维护社会和谐稳定。			
年度目标	解决原二轻系统22户企业、300余名职工的信访矛盾及维稳协调事务。			
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	处理信访接待、突发事件	20次
		质量指标	信访矛盾处置效果	100%
		时效指标	信访矛盾处置及时率	100%
		成本指标	处理信访接待、突发事件	2500元/次
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期
		可持续影响指标	保障职工合理合法的信访诉求得	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访企业及职工满意度	≥90%