

汉滨区财政局茨沟财政所
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、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

（一）部门主要职能

1. 党政综合办公室 主要承担茨沟镇党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 财政审计所 主要负责茨沟镇财政财务工作；负责茨沟镇年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室 主要负责茨沟镇人大日常事务，协助茨沟镇人大主席开展工作；负责人大办 日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会管理办公室 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、

人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 市场监管所主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站 主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站 主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公共事业服务站 主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 经济发展办公室 主要负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，

探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

依据汉区编发【2018】91号文件规定茨沟镇机构改革的三定方案，汉滨区茨沟镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，20223年初机构设置未变动，具体设置情况如下：

1. 行政机构： 内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 43名。

2. 事业单位机构： 内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、3 个部门，事业编制 51人。

二、2023年度部门工作任务

2023年是巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的关键年，今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2023年全镇经济社会生产总值增长8%，城乡居民可支配收入分别增长8.5%和9%，为建立美丽家园扎实奋进。一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”

运用，完善驻村（社区）工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是扎实推进重点项目建设。加快推进安置点后续配套的建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。三是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。四是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥新城街道信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。五是强力推进城市创建工作。突出抓好环卫基础设施配备和环境卫生综合治理等重点工作，努力让人民群众在日常生活中提升获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

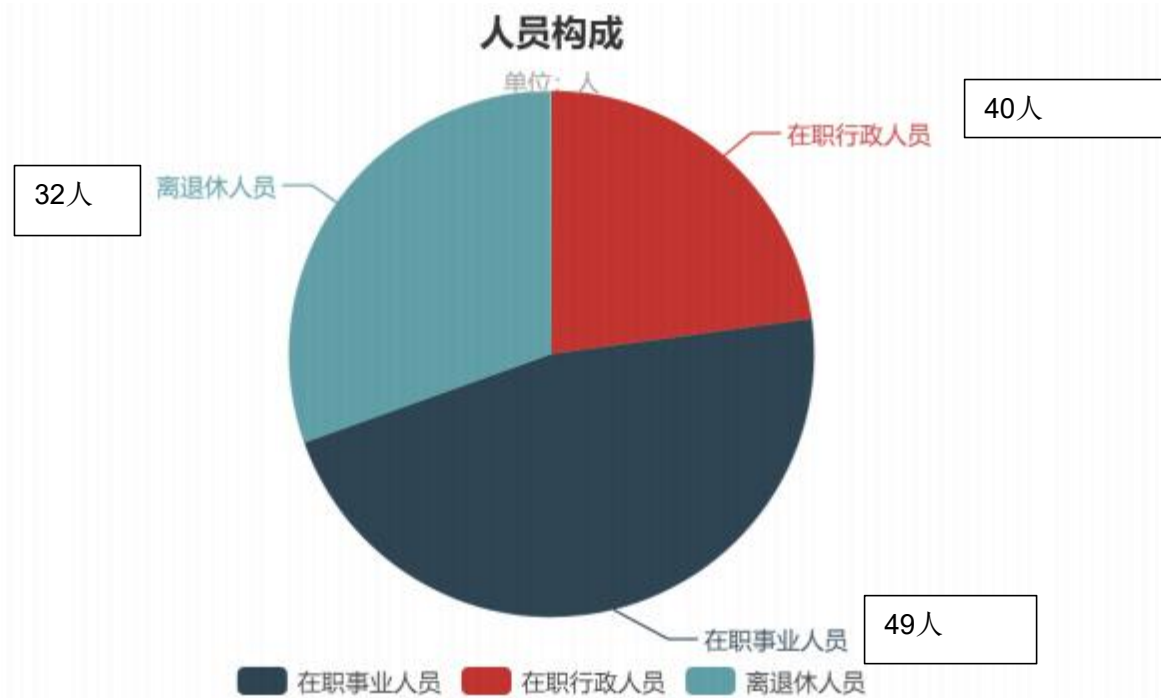
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局茨沟财政所	
2	茨沟镇党政综合办公室	
3	茨沟镇人大工作办公室	
4	茨沟镇经济发展办公室	
5	茨沟镇社会治理办公室	
6	汉滨区茨沟镇市场监管所	
7	茨沟镇农业综合服务站	
8	茨沟镇社会保障服务站	
9	茨沟镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制94人，其中行政编制43人、事业编制51人；实有人员89人，其中行政40人、事业49人。单位管理的离退休人员32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1566.13万元、其中一般公共预算拨款收入1566.13万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加153.07万元，增加的原因是2023年人员增加，工资增加，2022年底工资普调，人均工资增加；2023年本部门预算支出1566.13万元，其中一般公共预算拨款支出1566.13万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加153.07万元，主要原因是2023年实有人数增加，工资增长，2022年底工资普调，人均工资增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1566.1337万元，其中一般公共预算拨款收入1566.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加153.07万元，主要原因是2023年实有人数增加，工资增长，2022年底工资普调，人均工资增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1566.13万元，较上年增加较上年增加 19.5万元，主要原因是 2022年底工资普调，人均工资增加。

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1566.13万元，其中：

(1)行政运行(2010301)933.70万元，较上年增加108.96万元，主要原因是：本年度人员增加及调入人员增加，相关人员工资及经费也相应增加了。

(2)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)0.24万元，较上年增加0.24万元，60年代精简补助，科目有所变化。

(3)行政单位离退休(2080501)2.98万元，较上年增加0.29 万元，退休人员增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.36万元，较上年增加17.76万元，原因是2023年实有人数有所增加。

(5)伤残抚恤(2080802)1.36万元，较上年减少0.2万元，原因是伤残人员补助每年有所增长。

(6)其他社会福利支出(2081099)2.28万元，较上年增加 1.08 万元，原因是2023年实有人数有所增加。

(7)其他社会保障和就业支出(2089999)3.80万元，较上年增加0.7 万元，原因是事业人员增加，工伤失业保险缴费有所增加。

(8) 行政单位医疗(2101101)41.99万元,较上年增加6.9万元,原因是2023年实有人数有所增加。

(9) 公务员医疗补助(2101103)13.55万元,较上年增加3.1万元,原因是公务员人数较上年有所增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.00万元,较上年增加0.7万元,2023年退休人员增加,退休人员大病统筹增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)372.62万元,较上年持平。

(12) 住房公积金(2210201)81.27万元,较上年增加13.37万元,原因是实有人数增加且扣缴基数有所调升。

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1566.13万元,其中:

工资福利支出(301)1057.4万元,较上年增加147.24万元,原因是2023年人员增加,相应人员工资预算工资增加;

商品和服务支出(302)159.93万元,较上年增加3.3万元,原因是人员有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303)348.8万元,较上年增加2.5万元,原因是优抚补助有所增加。

(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1566.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1057.40万元，较上年增加147.34万元，原因是2023年人员增加，相应人员工资预算工资增加；

机关商品和服务支出（502）159.93万元，较上年增加3.4万元，原因是较上年度办公经费有所减少；

对个人和家庭补助（509）348.8万元，较上年增加2.42万元，原因是本年增加了对个人个人及家庭的补助资金。

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。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，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0万元，与2022年一致，无增减。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2022年一致，无增减。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2022年一致，无增减。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

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

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、部门政府采购情况说明

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拨款1566.13万元无当年政府性基金预算拨款，并以公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。本部门无 2022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130.71万元，与 2022年相比减少2.9万元，主要原因是2023年机关运行费用减少

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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局茨沟财政所

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	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	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2023年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
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	2023年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。
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	是	2023年未涉及该项预算, 按要求需公开空表。

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。

2023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	1566.13	一、部门预算	1566.13	一、部门预算	1566.13	一、部门预算	1566.13
2	1、财政拨款	1566.13	1、一般公共服务支出	933.70	1、人员经费和公用经费支出	1566.13	1、机关工资福利支出	1057.40
3	(1)一般公共预算拨款	1566.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1057.40	2、机关商品和服务支出	159.93
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	159.93	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	348.80	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	119.01	(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	348.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.53	(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	372.62	(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	81.27				
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	1566.13	本年支出合计	1566.13	本年支出合计	1566.13	本年支出合计	1566.13
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	1566.13	支出总计	1566.13	支出总计	1566.13	支出总计	1566.13
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023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	1566.13	一、财政拨款	1566.13	一、财政拨款	1566.13	一、财政拨款	1566.13
2	1、一般公共预算拨款	1566.13	1、一般公共服务支出	933.70	1、人员经费和公用经费支出	1566.13	1、机关工资福利支出	1057.40
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	1057.40	2、机关商品和服务支出	159.93
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	159.93	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	348.80	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	119.01	(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	348.80
11			10、卫生健康支出	59.53	(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	372.62	(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	81.27				
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	1566.13	本年支出合计	1566.13	本年支出合计	1566.13	本年支出合计	1566.13
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	1566.13	支出总计	1566.13	支出总计	1566.13	支出总计	1566.13

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)

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	1,566.15	1,435.44	130.71	0.00	
2	201	一般公共服务支出	933.70	838.49	95.21	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	933.70	838.49	95.21	0.00	
4	2010301	行政运行	933.70	838.49	95.21	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	0.00	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
12	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	59.54	59.54	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	372.62	337.12	35.50	0.00	
23	21307	农村综合改革	372.62	337.12	35.50	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.62	337.12	35.50	0.00	
25	221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	81.27	81.27	0.00	0.00	

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)

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			1,566.16	1,435.45	130.71	0.00	
2	301	工资福利支出			1,057.42	1,057.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.09	397.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.89	229.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.59	58.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.41	122.41	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	108.36	108.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.99	41.99	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.27	81.27	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			159.93	29.22	130.71	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	89.00	0.00	89.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21	0.00	4.21	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.22	29.22	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			348.81	348.81	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	339.64	339.64	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	------

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)

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	1,566.15	1,435.44	130.71	
2	201	一般公共服务支出	933.70	838.49	95.21	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	933.70	838.49	95.21	
4	2010301	行政运行	933.70	838.49	95.21	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	0.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.24	0.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	0.00	
13	20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	
15	20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	
16	2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	
17	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
18	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
19	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	
23	210	卫生健康支出	59.54	59.54	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	
28	213	农林水支出	372.62	337.12	35.50	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
30	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
32	21307	农村综合改革	372.62	337.12	35.50	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.62	337.12	35.50	
34	221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00	
35	22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	
36	2210201	住房公积金	81.27	81.27	0.00	

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-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			1,566.16	1,435.45	130.71	
2	301	工资福利支出			1,057.42	1,057.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.09	397.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.89	229.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.59	58.59	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.41	122.41	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.36	108.36	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.99	41.99	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.27	81.27	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
15	302	商品和服务支出			159.93	29.22	130.71	
16	30201	办公费	50201	办公经费	89.00	0.00	89.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21	0.00	4.21	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.22	29.22	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50	
23	303	对个人和家庭的补助			348.81	348.81	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	339.64	339.64	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	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	0.83	0.83	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	4	2	0	0	0	2	0	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2	-2	0	0	-2	-2	0	0	0	0
2	117	汉滨区 政局 茨沟 财政 所	4	2	0	0	0	2	0	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2	-2	0	0	-2	-2	0	0	0	0
3	117 001	汉滨区 政局 茨沟 财政 所	4	2	0	0	0	2	0	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2	-2	0	0	-2	-2	0	0	0	0

2023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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区财政局茨沟财政所			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	1566.13	1566.13	
	金额合计		1,566.13	1,566.13	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全经济、社会发展打下坚实基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位89人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1566.13万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		>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。

2023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。					