

汉滨区财政局石梯财政所  
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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

#### 下属部门机构设置及主要职责

1. 财政所：负责组织编制我镇年度预(决)算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。加强支出预算管理，坚持“三保”支出在预算执行中的优先顺序；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；负责农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 党政综合办公室：主要承担党委、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、民兵预备役和群

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；完成上级交办的其他工作。

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，村民建房规划前置审批；负责村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；完成上级交办的其他工作。

5. 社会治理办公室：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；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作；文化广播宣传、图书

阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、2023年度部门工作任务

今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，依托政策优势，积极发展我镇经济及基础设施建设，同时坚守生态、安全、稳定三条底线，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、城乡居民可支配收入水平稳步提升。

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和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，巩固提升脱贫成果，确保脱贫质量和人民生活水平的有效提升。三是扎实推进重点项目建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。四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。五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，充分发挥信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是强力推进我镇环境建设。突出抓好环卫基础设施配备和卫生管理等重点工作，努力让人民群众提升幸福感、安全感。

## 三、部门预算单位

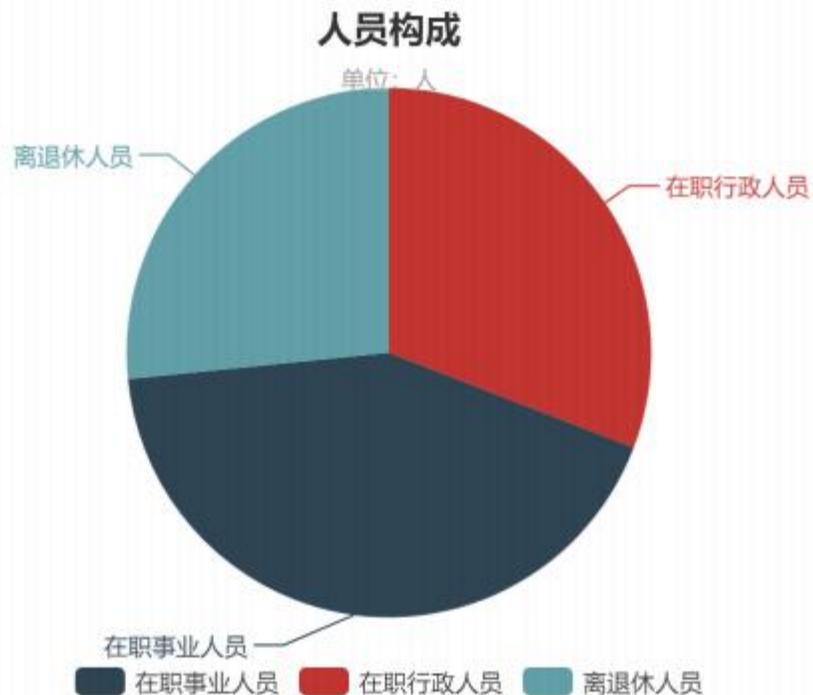
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本(机关)预算和所属事业单位预算，纳入本部

部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,如下表:

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

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人、事业编制30人；实有人员69人，其中行政29人、事业40人。单位管理的离退休人员25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1329.24万元、其中一般公共预算拨款收入1329.24万元、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133.46万元，主要原因是工资调标，人员经费增加；2023年本部门预算支出1329.24万元，其中一般公共预算拨款支出1329.24万元、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133.46万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

### **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1329.24万元，其中一般公共预算拨款收入1329.24万元、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133.46万元，主要原因是工资调标，人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出1329.24万元，其中一般公共预算拨款支出1329.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较

上年增加133.46万元，主要原因是工资调标，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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1329.24万元，较上年较上年增加133.46万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

#### 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1329.24万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)811.52万元，较上年增加96.38万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)2.33万元，较上年减少0.09万元，原因是2023年退休人数较上年减少1人，退休人员降温费预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.85万元，较上年增加15.13万元，主要原因是工资调标，养老保险缴费基数增加。

(4) 伤残抚恤(2080802)4.01万元，比上年增加0.37万元，原因伤残补助人员人数不变，补助标准增加。

(5)其他社会福利支出(2081099)1.74万元，较上年减少0.36万元，原因是本年度遗属补助减少1人。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)3.78万元，较上年增加0.56万元，原因是工资调标，工伤失业保险缴纳基数增加。

(7)行政单位医疗(2101101)38.31万元，较上年增加5.86万元，原因是工资调标，缴费基数增大，医疗保险财政补助增加。

(8)公务员医疗补助(2101103)12.36万元，较上年增加4.26万元，原因是工资调标，缴费基数增大，公务员医疗补充增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.05万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)279.16万元，较上年增加0万元，与上年持平

(11)住房公积金(2210201)74.14万元，较上年增加11.35万元，原因是工资调标，缴纳基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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1329.24万元，其中：

工资福利支出(301)940.50万元，较上年增加130.30万元，原因是工资调标，人员经费增加。

商品和服务支出(302)124万元，较上年增加3.37万元，原因是职务晋升，公务员交通补贴调标

对个人和家庭的补助(303)264.54万元，较上年减少0.41万元，原因是遗属补助减少1人，退休人员比上年减少1人。

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1329.24万元，其中：较上年增加130.30万元，原因是工资调标，人员经费增加。

机关工资福利支出(501)940.50万元，较上年增加38.61万元，原因是2022年人员工资调标，人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)124.20万元，较上年增加3.37万元，原因是职务晋升，公务员交通补贴调标。

对个人和家庭的补助(509)264.54万元，较上年减少0.41万元，原因是遗属补助减少1人，退休人员比上年减少1人。

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2.00万元，与上年持平。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2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、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1329.24万元，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)。

2023年，本部门2022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102.78万元，比上年减少1.47万元；为预算安排的工会经费比上年减少。

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：汉滨区财政局石梯财政所

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                    | 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 | 2023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 | 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2022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2022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 | 否    |                                |
| 表14 | 2023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 | 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    | 本部门2022年无专项资金预算，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。

# 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<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 1329.24 | 一、部门预算           | 1329.24 | 一、部门预算              | 1329.24 | 一、部门预算                    | 1329.24 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1329.24 | 1、一般公共服务支出       | 811.52  | 1、人员经费和公用经费支出       | 1329.24 | 1、机关工资福利支出                | 940.50  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1329.24 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 940.50  | 2、机关商品和服务支出               | 124.20  |
| 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          | 124.20  | 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        | 264.54  | 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      | 110.71  | (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               | 264.54  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出        | 53.72   | (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         | 279.16  | (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      | 74.14   |             |         |            |         |
| 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      | 1329.24 | 本年支出合计         | 1329.24 | 本年支出合计      | 1329.24 | 本年支出合计     | 1329.24 |
| 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 | 1329.24 | 支出总计 | 1329.24 | 支出总计 | 1329.24 | 支出总计 | 1329.24 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





# 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<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1329.24 | 一、财政拨款           | 1329.24 | 一、财政拨款              | 1329.24 | 一、财政拨款                  | 1329.24 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1329.24 | 1、一般公共服务支出       | 811.52  | 1、人员经费和公用经费支出       | 1329.24 | 1、机关工资福利支出              | 940.50  |
| 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           | 940.50  | 2、机关商品和服务支出             | 124.20  |
| 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          | 124.20  | 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        | 264.54  | 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      | 110.71  | (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             | 264.54  |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出        | 53.72   | (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         | 279.16  | (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      | 74.14   |             |         |        |         |
| 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 | 1329.24 | 本年支出合计         | 1329.24 | 本年支出合计      | 1329.24 | 本年支出合计 | 1329.24 |
| 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   | 1329.24 | 支出总计           | 1329.24 | 支出总计        | 1329.24 | 支出总计   | 1329.24 |

# 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               | 1,329.25 | 1,226.47 | 102.78 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 811.52   | 735.24   | 76.28  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 811.52   | 735.24   | 76.28  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 811.52   | 735.24   | 76.28  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 110.71   | 110.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.18   | 101.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.33     | 2.33     | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.85    | 98.85    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 4.01     | 4.01     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤             | 4.01     | 4.01     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 1.74     | 1.74     | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.74     | 1.74     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.78     | 3.78     | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.78     | 3.78     | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 53.72    | 53.72    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.72    | 53.72    | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 38.31    | 38.31    | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.36    | 12.36    | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.05     | 3.05     | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 213     | 农林水支出            | 279.16   | 252.66   | 26.50  | 0.00     |    |
| 21 | 21307   | 农村综合改革           | 279.16   | 252.66   | 26.50  | 0.00     |    |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 279.16   | 252.66   | 26.50  | 0.00     |    |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 74.14    | 74.14    | 0.00   | 0.00     |    |

|    |         |        |       |       |      |      |  |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 22102   | 住房改革支出 | 74.14 | 74.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金  | 74.14 | 74.14 | 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             |          |          | 1,329.25 | 1,226.47 | 102.78 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 940.50   | 940.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 400.31   | 400.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 168.87   | 168.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 46.61    | 46.61    | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 96.84    | 96.84    | 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   | 98.85    | 98.85    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38.31    | 38.31    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 12.36    | 12.36    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.78     | 3.78     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 74.14    | 74.14    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 124.20   | 21.42    | 102.78 | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 23.00    | 0.00     | 23.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 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     | 9.00     | 0.00     | 9.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 9.00     | 0.00     | 9.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 7.00     | 0.00     | 7.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 6.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.28     | 0.00     | 3.28   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |        |        |       |      |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|-------|------|
| 24 | 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 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 21.42  | 21.42  | 0.00  | 0.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 26.50  | 0.00   | 26.50 | 0.00 |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 264.55 | 264.55 | 0.00  | 0.00 |
| 28 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 2.33   | 2.33   | 0.00  | 0.00 |
| 29 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 4.01   | 4.01   | 0.00  | 0.00 |
| 30 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 254.40 | 254.40 | 0.00  | 0.00 |
| 31 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 3.05   | 3.05   | 0.00  | 0.00 |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.76   | 0.76   | 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               | 1,329.25 | 1,226.47 | 102.78 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 811.52   | 735.24   | 76.28  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 811.52   | 735.24   | 76.28  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 811.52   | 735.24   | 76.28  |    |
| 5  | 2010308 | 信访事务             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 110.71   | 110.71   | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.18   | 101.18   | 0.00   |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.33     | 2.33     | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.85    | 98.85    | 0.00   |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 4.01     | 4.01     | 0.00   |    |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤             | 4.01     | 4.01     | 0.00   |    |
| 12 | 20810   | 社会福利             | 1.74     | 1.74     | 0.00   |    |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.74     | 1.74     | 0.00   |    |
| 14 | 20820   | 临时救助             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 16 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.78     | 3.78     | 0.00   |    |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.78     | 3.78     | 0.00   |    |
| 18 | 210     | 卫生健康支出           | 53.72    | 53.72    | 0.00   |    |
| 19 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.72    | 53.72    | 0.00   |    |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗           | 38.31    | 38.31    | 0.00   |    |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.36    | 12.36    | 0.00   |    |
| 22 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.05     | 3.05     | 0.00   |    |
| 23 | 213     | 农林水支出            | 279.16   | 252.66   | 26.50  |    |

|    |         |                    |        |        |       |
|----|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 24 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 25 | 2130505 | 生产发展               | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 26 | 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  |
| 27 | 21307   | 农村综合改革             | 279.16 | 252.66 | 26.50 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 279.16 | 252.66 | 26.50 |
| 30 | 221     | 住房保障支出             | 74.14  | 74.14  | 0.00  |
| 31 | 22102   | 住房改革支出             | 74.14  | 74.14  | 0.00  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金              | 74.14  | 74.14  | 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             |          |          | 1,329.25 | 1,226.47 | 102.78 |    |
| 2  |          |                |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 3  |          |                | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 4  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 940.50   | 940.50   | 0.00   |    |
| 5  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 400.31   | 400.31   | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 168.87   | 168.87   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 46.61    | 46.61    | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 96.84    | 96.84    | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 98.85    | 98.85    | 0.00   |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38.31    | 38.31    | 0.00   |    |
| 12 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 12.36    | 12.36    | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.78     | 3.78     | 0.00   |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 74.14    | 74.14    | 0.00   |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.43     | 0.43     | 0.00   |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 124.20   | 21.42    | 102.78 |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 23.00    | 0.00     | 23.00  |    |
| 18 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10.00    | 0.00     | 10.00  |    |
| 19 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.00     | 0.00     | 1.00   |    |
| 20 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 9.00     | 0.00     | 9.00   |    |
| 21 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00     | 0.00     | 4.00   |    |
| 22 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 9.00     | 0.00     | 9.00   |    |
| 23 | 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 7.00     | 0.00     | 7.00   |    |

|    |       |             |       |            |        |        |       |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|-------|
| 24 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费        | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 25 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
| 26 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 3.28   | 0.00   | 3.28  |
| 28 | 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  |
| 29 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 21.42  | 21.42  | 0.00  |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 26.50  | 0.00   | 26.50 |
| 31 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 264.55 | 264.55 | 0.00  |
| 32 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 2.33   | 2.33   | 0.00  |
| 33 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 4.01   | 4.01   | 0.00  |
| 34 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 254.40 | 254.40 | 0.00  |
| 35 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 36 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 3.05   | 3.05   | 0.00  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.76   | 0.76   | 0.00  |
| 38 | 310   | 资本性支出       |       |            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 39 | 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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>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<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目<br>标     |      |          |      |     |    |
| 年度绩<br>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。<br/>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 |   | 汉滨区财政局石梯财政所     |                                |          |             |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 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 | 1329.24                        | 1329.24  |             |
| 金额合计     |   |                 | 1,329.24                       | 1,329.24 |             |
| 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，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础 |                 |                                |          |             |
| 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 95 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年度全年    |
|          |   | 成本指标            | 全年预算人员及办公经费                    |          | 1329.24万元   |
|          | 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<br>(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。 |       |           |  |  |  |