

汉滨区财政局新城财政所

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）主要职责。

1. 党政综合办公室（审计所） 主要职责：承办街道党工委和办事处日常事务；负责党务、政务公开工作；负责国防动员教育、民兵预备役工作；负责编制、人事、档案管理、考核等工作；负责各类惠农资金和财政资金的审计工作；负责保密工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室） 主要职责：承办基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传工作、网信工作、统战工作、退休干部管理、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设、人大、政协、纪检监察等职责；完成上级交办的其他工作。

3. 城市综合管理办公室（综合执法办公室） 主要职责：作为街道综合执法机构，承办依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；完成上级交办的其他工作。

4. 社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室） 主要职责：承办指导推进辖区公共服务和综

合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承担维护社区平安稳定、信访、安全生产、地质灾害防治、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作；完成上级交办的其他工作。

5. 经济发展办公室 主要职责：承办制订并实施辖区经济社会发展规划、制订辖区公共基础设施建设规划；承担辖区产业发展、扶贫开发、企业管理、统计等工作；负责协调经济社会发展、项目建设等相关工作；负责营商环境工作；承担统筹落实社区发展重大决策事项，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作；完成上级交办的其他工作。工会、共青团、妇联等组织按有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

6. 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） 主要职责：承办辖区社会保险、养老保险、社会救助、医疗保障、殡葬管理等服务工作；承办行政审批项目代办服务及便民服务等工作；承办辖区拥军优属、退役军人服务等相关工作；承办辖区老龄事务工作；承办辖区民族宗教、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

7. 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） 主要职责：承办辖区内网格化综合管理、社会治安综合治理和 12345 热线等平台的事务性、辅助性工作；配合开展

辖区内治安联防、安全防范教育宣传工作；协助做好辖区民事纠纷调解、流动人口相关管理服务等工作；完成上级交办的其他工作。

8. 公共事务服务中心 主要职责：承办社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息、文艺演出、旅游服务、科技推广、科普培训、教育体育事业建设、青少年校外活动、计划生育及计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作；承办公公共文化服务体系建设和；协助相关职能部门做好环境卫生等服务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 农业农村综合服务中心 主要职责：承办辖区防汛抗旱、防灾减灾、森林防火工作；承办动植物防疫和畜牧兽医等服务工作；承办农业、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；承办辖区农村集体经济组织等相关工作；完成上级交办的其他工作。

10. 就业创业指导服务中心 主要职责：承办辖区就业和人力资源社会保障法规政策的宣传和咨询；承办辖区相关人员参加职业培训、创业培训等工作；承担项目推荐、小额担保贷款、跟踪服务等创业服务工作；承办辖区社区工厂对接、落实等相关扶持工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据汉办发〔2020〕9号及街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。新城街道党工委、办事处综合设置10个内设机构。具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设五办，即党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室5个部门，行政编制54名。

（2）事业单位机构：党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、就业创业指导服务中心5个部门，事业编制169人。

二、2022年度部门工作任务

2022年全办的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚持党建引领，围绕发展干、围绕服务转、围绕治理抓，确保各项工作纵向有进步、横向有进位，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。深入分析发展环境变化和宏观经济形势，结合高质量发展要求和“十四五”发展目标，经街道党工委、办事处认真研究和综合研判，确定2022年经济发展预期目标为：全社会固定资产投资增长5.5%，社会消费品零售总额增长9%左右，

城乡居民可支配收入分别增长 7%、8%。

（一）着力推进脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接

（二）加强市域社会治理现代化，不断提升人民群众幸福指数

一是提升社会治理水平。

二是抓紧抓实安全生产。

三是全力化解信访矛盾。

四是强化风险防范化解。

（三）加快城市建设，全力推进全办经济社会发展

（四）大力改善城市环境面貌，切实扛实抗牢生态环保责任

（五）积极主动履职尽责，确保全年各项任务圆满完成

三、部门预算单位

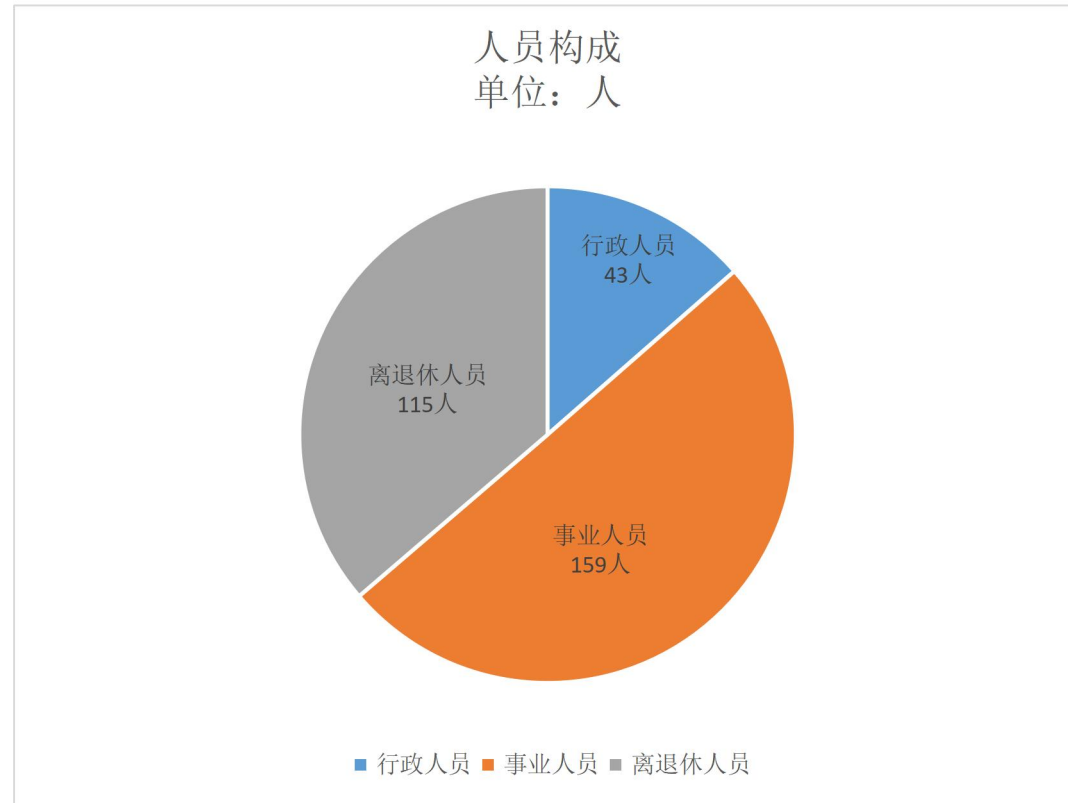
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局新城财政所	
2	党政综合办公室（审计所）	
3	党建工作办公室(人大工委办公室)	
4	城市综合管理办公室（综合执法办公室）	
5	社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室）	
6	经济发展办公室	
7	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）	
8	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）	
9	公共事务服务中心	
10	农业农村综合服务中心	
11	就业创业指导服务中心	
12	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 223 人，其中行政编制 54 人、事业编制 169 人；实有人员 317 人，其中行政 43 人、事业 159 人，单位管理的离退休人员 115 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2952.96万元，其中一般公共预算拨款收入2952.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加230.33万元，主要原因是：1、村干部、社区干部生活补贴标准提高，2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；2022年本部门预算支出2952.96万元，其中一般公共预算拨款支出2952.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加230.33万元，主要原因是：1、村干部、社区干部生活补贴标准提高，2、人员净增加5人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2952.96万元，其中一般公共预算拨款收入2952.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加230.33万元，主要原因是：1、村干部、社区干部生活补贴标准提高，2、人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出2952.96万元，其中一般公共预算拨款支出2952.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加230.33万元，主要原因是：1、村干部、社区干部生活补贴

标准提高，2、人员净增加 5 人，人员经费和公用经费增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2952.96 万元，较上年增加 230.33 万元，主要原因是：

1、村干部、社区干部生活补贴标准提高，2、人员净增加 5 人，人员经费和公用经费增加。

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 2952.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1587.25 万元，较上年增加 37.95 万元，原因是人员净增加 5 人，人员经费和公用经费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）10.70 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是移交养老经办中心退休人员净增加 4 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.92 万元，较上年增加 5.25 万元，原因是 2021 年在岗在编人员净增加 5 人，工资基数增加，单位应缴养老保险增加。

(4) 其他社会福利支出（2081099）6.88 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少遗属补助 1 人（2021 年预算使用功能科目死亡抚恤（2080801））。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.91 万元较上年增加 2.26 万元，原因是 2022 年在编人员净增加 5 人，工资基数增加（2021 年预算使用功能科目其他财政对社会保险基金的补助（2082799））。

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.37 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 2021 年在岗在编人员净增加 7 人，工资基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）78.63 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是 2021 年在岗在编人员净增加 5 人，工资基数增加（2021 年预算使用功能科目财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201））。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 13.98 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是移交养老经办中心退休人员净增加 4 人，退休费基数增加（2021 年预算使用功能科目财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299））。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）454.99 万元，较上年增加 127.39 万元，原因是社区干部生活补贴标准提高。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）409.14 万元，较上年增加 230.04 万元，原因一是村委会干部生活补贴标准提高，二是由于财政云原因，将 2022 年村、社区办公经费 202.5 万元合并预算在次功能科目内。

(12) 住房公积金（2210201）152.29 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是在岗在编人员净增加 5 人，工资基数增加。

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 2952.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1805.07 万元，较上年增加 49.13 万元，原因是在岗在编人员净增加 5 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）453.57 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是在岗在编人员净增加 5 人，

公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）694.35万元，较上年增加178.02万元，原因是村、社区干部生活补贴标准提高。

（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2952.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）1805.04万元，较上年增加49.13万元，原因是在岗在编人员净增加5人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）453.57万元，较上年增加3.18万元，原因是在岗在编人员净增加5人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）694.35万元，较上年增加178.02万元，原因是村、社区干部生活补贴标准提高。

（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，按要求已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算财政拨款资金支出。

（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，按要求以公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算预算拨款资金支出。

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，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；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。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，与上年持平。

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 5 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 2952.96 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 423.63 万元（含机关公务经费 202 万元，车辆运行维护费 2 万元，会议费 2 万元，村、社区办公经费 202.5 万元，工会经费 15.13 万元），较上年增加 5 万元，

主要原因是在岗在编人员净增加 5 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: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：汉滨区财政局新城财政所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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，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。

表 1

2022 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,952.96	1、一般公共服务支出	1,587.25	1、人员经费和公用 经费支出	2,952.96	1、机关工资福利支出	1,805.04
(1)一般公共 预算拨款	2,952.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,805.04	2、机关商品和服务支 出	453.57
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	453.57	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	694.35	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	231.40	(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	694.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117.98	(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	454.99	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	409.15	(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	152.19				
		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					
本年收入合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96
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							
收入总计	2,952.96	支出总计	2,952.96	支出总计	2,952.96	支出总计	2,952.96

表 4

2022 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,952.96	1、一般公共服务 支出	1,587.25	1、人员经费和公用经 费支出	2,952.96	1、机关工资福利支出	1,805.04
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	1,805.04	2、机关商品和服务支 出	453.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	453.57	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	694.35	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	231.40	(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	694.35
		10、卫生健康支出	117.98	(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	454.99	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	409.15	(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		4、事业单位经营支出			

		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	152.19				
		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					
本年收入合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96	本年支出合计	2,952.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	2,952.96	支出总计	2,952.96	支出总计	2,952.96	支出总计	2,952.96

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-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	2952.96	2529.33	423.63		
201	一般公共服务支出	1587.25	1366.12	221.13		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.25	1366.12	221.13		
2010301	行政运行	1587.25	1366.12	221.13		
208	社会保障和就业支出	231.4	231.4			
20805	行政事业单位养老支出	213.62	213.62			
2080501	行政单位离退休	10.7	10.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92			
20810	社会福利	6.88	6.88			
2081099	其他社会福利支出	6.88	6.88			

20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91			
210	卫生健康支出	117.98	117.98			
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98			
2101101	行政单位医疗	78.63	78.63			
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98			
212	城乡社区支出	454.99	454.99			
21201	城乡社区管理事务	454.99	454.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	454.99	454.99			
213	农林水支出	454.99	206.64	202.5		
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
21307	农村综合改革	409.15	206.64	202.5		
	对村民委员会和村党支部的补助	409.15	206.64	202.5		

2130705						
221	住房保障支出	152.19	152.19			
22102	住房改革支出	152.19	152.19			
2210201	住房公积金	152.19	152.19			

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-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			2952.96	2529.33	423.63		
301	工资福利支出			1805.04	1805.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756.53	756.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.78	206.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支 出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	370.55	370.55			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	202.92	202.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.63	78.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.19	152.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14			
302	商品和服务支出			453.57	29.94	423.63		
30201	办公费	50201	办公经费	155.84		155.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.13		15.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.10	29.94	2.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50		202.5		
303	对个人和家庭的补助			694.35	694.35			

30302	退休费	50905	离退休费	10.70	10.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	668.51	668.51			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.98	13.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17			

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-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		2952.96	2529.33	423.63	
201	一般公共服务支出	1587.25	1366.12	221.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.25	1366.12	221.13	
2010301	行政运行	1587.25	1366.12	221.13	
208	社会保障和就业支出	231.4	231.4		
20805	行政事业单位养老支出	213.62	213.62		
2080501	行政单位离退休	10.7	10.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92		
20810	社会福利	6.88	6.88		
2081099	其他社会福利支出	6.88	6.88		
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91		
210	卫生健康支出	117.98	117.98		
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98		
2101101	行政单位医疗	78.63	78.63		

2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98		
212	城乡社区支出	454.99	454.99		
21201	城乡社区管理事务	454.99	454.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	454.99	454.99		
213	农林水支出	454.99	206.64	202.5	
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革	409.15	206.64	202.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.15	206.64	202.5	
221	住房保障支出	152.19	152.19		
22102	住房改革支出	152.19	152.19		
2210201	住房公积金	152.19	152.19		

表 8

2022 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			2952.96	2529.33	423.63	
301	工资福利支出			1805.04	1805.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756.53	756.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.78	206.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370.55	370.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.92	202.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.63	78.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.19	152.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14		

302	商品和服务支出			453.57	29.94	423.63	
30201	办公费	50201	办公经费	155.84		155.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.13		15.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.10	29.94	2.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50		202.5	
303	对个人和家庭的补助			694.35	694.35		
30302	退休费	50905	离退休费	10.70	10.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	668.51	668.51		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.98	13.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17		

表 9

2022 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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 14

2022 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					
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、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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局新城财政所			
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机关运转	2952.96	2952.96	
年度 总体 目标	1、确保本单位及村、社区日常工作正常运转；2、按时足额缴纳本单位职工住房公积金、养老、医疗等各项社会保障支出；3、确保社会经济视野正常发展。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全面完成本单位职工社会保障缴费、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	保质保量完成办、村、社区各项工资	100%
		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	2022 年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费	2952.96 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展	确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，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	全办人员及群众工作满意度	≥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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			

效 指 标	出 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。