

汉滨区财政局老城财政所
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）部门主要职能

老城办党工委、办事处按照区委、区政府和区委各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“五个老城”建设，紧扣城市管理，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

（二）机构设置

本单位由十个部门组成，分别为：行政机构6个：1、党政综合办公室（含武装部长），2、党建工作办公室，3、城市综合管理办公室，4、社会事务办公室，5、经济发展办公室，6、财政所。事业单位4个：1、党群服务中心，2、网格化管理服务中心，3、民族宗教事务服务中心，4、城市建设房屋征收安置办公室。以上部门经费均为财政全额预算。

二、2022年度部门工作任务

按照区委、区政府总体部署要求，立足办域实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康老城，强化党的建设突出党建引领发展，抓好民生保障、智慧化社

区建设提升、重点项目建设、棚户区征收安置、扫黑除恶专项斗争、城市创建工作、民族宗教和民族团结进步工作，不断推进各项事业快速发展。

一、强化党的建设，不断创新党建工作新思路。以“五化五抓”城市党建工作法为统领，扎实推进全办城市基层党建示范工作；

二、提高民生保障水平，全面落实惠民政策。切实抓好城市低保、大病医疗救助、高龄补贴申报、住房保障安居工程配租和补贴申报。

三、继续加强扫黑除恶专项斗争，营造浓厚氛围。加大扫黑除恶专项斗争的排查力度、广度和深度，严厉打击干扰经济发展、危害社会稳定、侵害群众利益、侵蚀基层政权的“街霸”“市霸”和宗族恶势力，严厉打击非法讨债等违法行为，维护我办辖区和谐稳定。

四、全力推进重点项目征收安置。进一步强化工作措施，加大工作力度，全面完成石堤街、金川街剩余住户房屋征收工作任务，确保西关片区棚改、西坝堤防及棚改项目建设顺利实施。

五、升级“智慧老城”服务平台建设。提升“智慧老城”工作标准，加快技术性、功能性板块的开发，大力将“智慧老城”平台向全办9个社区全面推广使用打造亮点。

三、部门预算单位

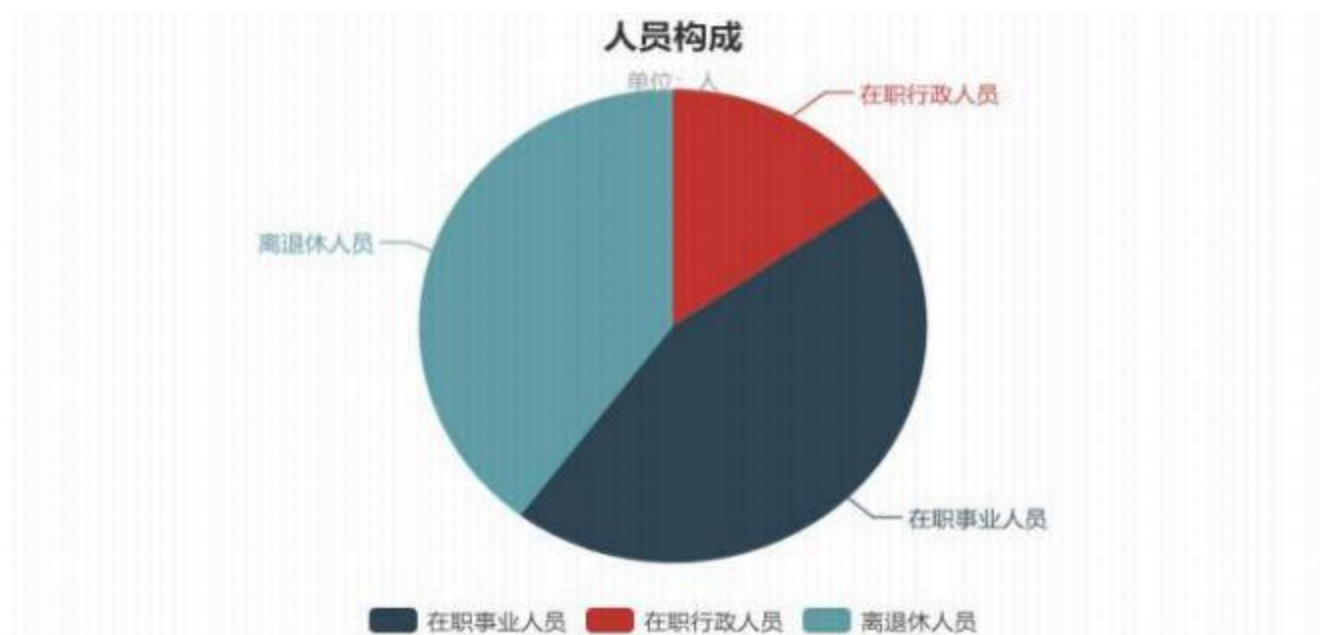
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 汉滨区财政局老城财政所 | |
| 2 | 党政综合办公室 | |
| 3 | 党建工作办公室 | |
| 4 | 城市综合管理办公室 | |
| 5 | 社会事务办公室 | |
| 6 | 经济发展办公室 | |
| 7 | 党群服务中心 | |
| 8 | 网格化管理服务中心 | |
| 9 | 民族宗教事务服务中心 | |
| 10 | 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141人，其中行政编制38人、事业编制103人；实有人员138人，其中行政33人、事业105人(其中2人为福利院工作人员，不占编制)。单位管理的离退休人员92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1676.47万元，其中一般公共预算拨款收入1676.47万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加88.24万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加；2022年本部门预算支出1676.47万元，其中一般公共预算拨款支出1676.47万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加88.24万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1676.47万元，其中一般公共预算拨款收入1676.47万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加88.24万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加；2022年本部门财政拨款支出1676.47万元，其中一般公共预算拨款支出1676.47万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、

上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加88.24万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

(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1676.47万元，较上年增加88.24万元，主要原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

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1676.47万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）1073.13万元，较上年增加23.27万元，原因是人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）8.56万元，较上年减少0.46万元，原因是本单位本年度离退休增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.98万元，较上年增加5.45万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

(4) 伤残抚恤（2080802）支出13.39万元，较上年增加13.39万元，原因是本年度做部门预算预算编制时科目调整，将遗属补助、伤残补助及60年代精简退职生活补助科目修改正确单列出来。

(5)其他社会福利支出（2081099）支出3.08万元，较上年增加3.08万元，原因是本年度做部门预算编制时科目调整，将遗属补助、伤残补助及60年代精简退职生活补助科目修改正确单列出来。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）支出5.72万元，较上年增加5.72万元，原因是工伤失业保险科目调整，未使用其他财政对社会保险基金的补助（2082799）科目。

(7)行政单位医疗（2101101）52.69万元，较上年增加52.69万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

(8)公务员医疗补助（2101103）17.00万元，较上年增加17.00万元，原因是公务员医疗补充险预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.92万元，较上年增加10.92万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）科目，且2022年度退休人员增加，退休人员大病统筹增加。

(10)其他城乡社区管理事务支出（2120199）254.03万元，较上年增加34.43万元，原因是2022年度社区干部补助提标，相关人员经费增加。

(11)住房公积金（2210201）101.98万元，较上年增加3.99万元，原因是人员增加，相对人员工资增加，且住房公积金基数增加。

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1676.47万元，其中：

工资福利支出（301）1208.61万元，较上年增加48.72万元，原因是人员增加，人员工资福利支出增加，其相较于上年度对预算科目进行了修正。

商品和服务支出（302）267.25万元，较上年增加4.94万元，原因是人员增加，相应商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（303）200.6万元，较上年增加34.56万元，原因是2022年度社区干部补贴整体提高标准，相关人员经费增加。

(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1676.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）1208.61万元，较上年增加48.72万元，原因是人员增加，人员工资福利支出增加，其相较于上年度对预算科目进行了修正。

机关商品和服务支出（502）267.25万元，较上年增加4.94万元，原因是人员增加，相应商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（509）200.6万元，较上年增加34.56万元，原因是2022年度社区干部补贴整体提高标准，相关人员经费增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

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，本单位按照上级要求“三公”经费支出坚持只减不增的原则，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位按照上级要求“三公”经费支出坚持只减不增的原则，较上年无变化；公务接待费0.00万元，本单位按照上级要求“三公”经费支出坚持只减不增的原则，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，本单位按照上级要求“三公”经费支出坚持只减不增的原则，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，本单位按照上级要求“三公”经费支出坚持只减不增的原则，较上年无变化。

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6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1676.47万元，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。

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152.05万元，较上年增加5.43万元，主要原因是主要原因是2022年较上年人员有所增加，相应人员经费增加。

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：汉滨区财政局老城财政所

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

| 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 | 2022年本部门不涉及此项预算，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（不含上年结转） | 是 | 2022年本部门不涉及此项预算，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 | 2022年本部门不涉及此项预算，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 | 2022年本部门不涉及此项预算，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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2022年本部门不涉及此项预算，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 | 2022年本部门不涉及此项预算，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。

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 | 1676.47 | 一、部门预算 | 1676.47 | 一、部门预算 | 1676.47 | 一、部门预算 | 1676.47 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1676.47 | 1、一般公共服务支出 | 1073.13 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1676.47 | 1、机关工资福利支出 | 1208.61 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1676.47 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1208.61 | 2、机关商品和服务支出 | 267.25 |
| 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 | 267.25 | 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 | 200.60 | 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 | 166.72 | (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 | 200.60 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 80.61 | (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 | 254.03 | (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 | 101.98 | | | | |
| 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 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 |
| 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 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1676.47 | 一、财政拨款 | 1676.47 | 一、财政拨款 | 1676.47 | 一、财政拨款 | 1676.47 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1676.47 | 1、一般公共预算服务支出 | 1073.13 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1676.47 | 1、机关工资福利支出 | 1208.61 |
| 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 | 1208.61 | 2、机关商品和服务支出 | 267.25 |
| 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 | 267.25 | 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 | 200.60 | 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 | 166.72 | (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 | 200.60 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 80.61 | (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 | 254.03 | (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 | 101.98 | | | | |
| 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 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 | 本年支出合计 | 1676.47 |
| 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 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 | 支出总计 | 1676.47 |

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 | 1,676.48 | 1,434.43 | 242.05 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | 0.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.73 | 166.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.98 | 135.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | 0.00 | |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | 0.00 | |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 101.98 | 101.98 | 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 | | | 1,676.46 | 1,434.41 | 242.05 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,208.61 | 1,208.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 502.63 | 502.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.30 | 130.30 | 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 | 261.48 | 261.48 | 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 | 135.98 | 135.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 267.25 | 25.20 | 242.05 | 0.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 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 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.63 | 0.63 | 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 | 1,676.48 | 1,434.43 | 242.05 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,073.13 | 921.08 | 152.05 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.73 | 166.73 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.98 | 135.98 | 0.00 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | |
| 14 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.03 | 164.03 | 90.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|--------|------|--|
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 101.98 | 101.98 | 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 | | | 1,676.46 | 1,434.41 | 242.05 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,208.61 | 1,208.61 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 502.63 | 502.63 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.30 | 130.30 | 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 | 261.48 | 261.48 | 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 | 135.98 | 135.98 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 267.25 | 25.20 | 242.05 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 200.60 | 200.60 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 167.10 | 167.10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.63 | 0.63 | 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 | | 汉滨区财政局老城财政所 | | | |
|-----------|--|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 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经费运转 | 1676.47 | 1676.47 | |
| 年度总体目标 | 保障全办人员2022年度的工资福利发放， 以及经费运转， 为推动全办经济发展 | | | | |
| 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 | 完成本年度各项工作任务及人员工资发放 | 100%完成 | |
| | | 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 | 2022年度全年 | |
| | | 成本指标 | 全年预算人员及办公经费 | 1676.47万元 | |
| | | 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% | |

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。 | | | | | |