

汉滨区财政局中原财政所

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）部门主要职责

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）机构设置

本单位由9个部门组成：1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算。2、事业单位设置：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算。

二、2022年度部门工作任务

2022年主要工作任务是：（一）持续加力推进巩固衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，继续落实“四个不摘”要求，严格落实网格化预警监测机制，持续开展动态监测帮扶，坚决防止发生规模性返贫，确保巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。（二）持续加力推进项目建设。项目投资是稳增长和高质量发展的关键，要坚定不移抓好项目建设。一要加大项目包装争取力度。二要加快项目落地见效。三要继续优化营商环境，狠抓招商引资，确保圆满完

成上级下达目标任务，同时强化工作专班制度落实，强化服务保障，及时破解项目推进中遇到的困难和问题，确保项目落地快、推进快、建设快、见效快。（三）持续加力推进产业发展。一是狠抓五大产业不放松。二是狠抓稳粮增油扩豆不放松。三是鼓励群众大力发展效益好的小众产业和庭院经济，对发展效益特别好的采取以奖代补的形式予以奖励激励。（四）持续加力推进人居环境提升。（五）持续加力推进社会治理。目标已确定，根本是落实，关键是推进。旗帜鲜明讲政治，依法行政守规矩，做到勤政廉政，严格落实“勤快严实精细廉”工作作风。（六）完成上级党委政府交办的其他工作。

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）预算和内设机构预算。

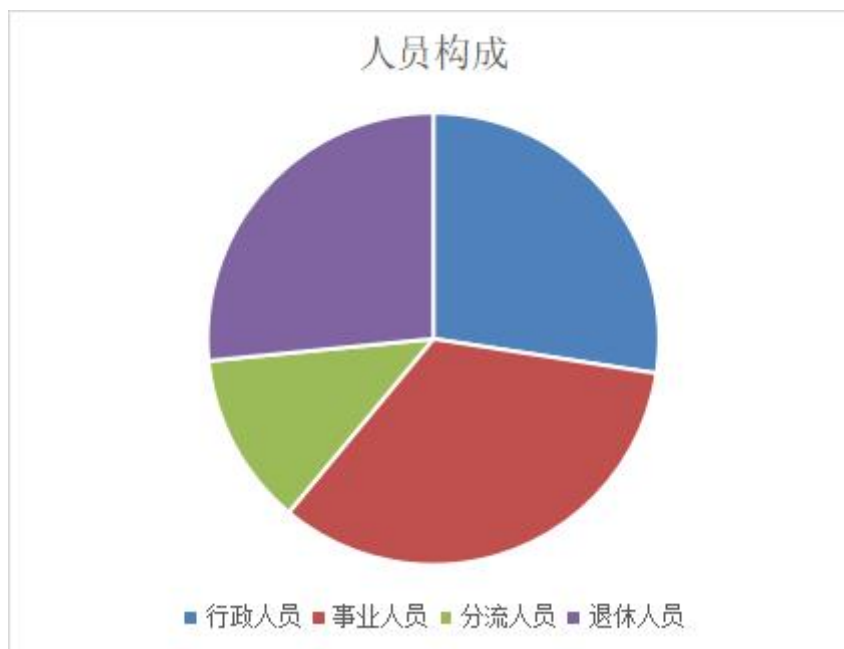
纳入本部门2022年部门预算编制范围的内设机构共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局中原财政所	
2	汉滨区中原镇党政综合办公室	
3	汉滨区中原镇人大工作办公室	
4	汉滨区中原镇经济发展办公室	
5	汉滨区中原镇社会治理办公室	
6	汉滨区中原镇市场监管所	

7	汉滨区中原镇公用事业服务站	
8	汉滨区中原镇农业综合服务站	
9	汉滨区中原镇社会保障服务站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制31人、事业编制38人；实有人员83人，其中行政31人、事业38人、分流14人。单位管理的离退休人员30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1107.56万元，其中一般公共预算拨款收入1107.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。2022年本部门预算支出1107.56万元，其中一般公共预算拨款支出1107.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1107.56万元，其中一般公共预算拨款收入1107.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少34.54万元，主要原

因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少；2021年本部门财政拨款支出1107.56万元，其中一般公共预算拨款支出1107.56万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

（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1107.56万元，较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

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1107.56万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）692.31万元，较上年减少53.68万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.88万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员较上年相比增加1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.1786.38万元，较上年减少10.21万元，原因是单位人员较上年相比减少5人。

(4) 伤残抚恤（2080802）3.64万元，较上年减少7.35万元，原因是2021年误把遗属补助预算在伤残抚恤科目里面，今年预算将其调整到其他社会福利支出科目。

(5) 其他社会福利支出（2081099）8.04万元，较上年增加4.72万元，原因是2021年误把遗属补助分类在伤残抚恤科目里面，今年预算将遗属补助调整到其他社会福利支出科目。

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.29万元，较上年减少0.56万元，原因是公务员医疗补充险标准较去年相比降低。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.80万元，较上年减少0.52万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少。

(8) 行政单位医疗（21011011）29.52万元，较上年减少3.95万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.43，较上年增加0.15万元，原因是退休人员相比较上年度增加1人。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）223.35万元，较上年增加41.03万元，原因是：1、行政村规模发生变化，村级办公费增加；2、村干部工资提标。

(11) 住房公积金（2210201）57.13万元，较上年减少7.66万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，社保缴费基数减少。

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1107.56万元，其中：

工资福利支出（301）786.97万元，较上年减少51.61万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员工资福利支出数减少。

商品和服务支出（302）101.85万元，较上年减少25.37万元，原因是1、单位人员较上年相比减少5人，预算人均公用经费支出数减少；2、人大工作经费本年度未纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）218.74万元，较上年增加42.45万元，原因是1、村干部工资提标；2、享受遗属补助人数增加。

（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1107.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）786.97万元，较上年减少51.61万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员工资福利支出数减少。

机关商品和服务支出（502）101.85万元，较上年减少25.37万元，原因是1、单位人员较上年相比减少5人，预算人均公用经费支出数减少；2、人大工作经费本年度未纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）218.74万元，较上年增加42.45万元，原因是村干部工资提标；享受遗属补助人数增加。

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2万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。严格执行过“紧日子”相关要求，压缩预算支出，不增涨，

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。我镇在预算中从严从紧控制一般性支出，切实压缩会议费，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0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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1107.56万元，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101.85万元，实际较上年减少4.37万元，主要原因是人员变动。

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

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： 汉滨区财政局中原财政所

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	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(不含上年结转)	是	本部门2022年无专项业务经费支出，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年无财政拨款结余资金，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2021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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021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2021年无专项业务经费预算，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	1107.56	一、部门预算	1107.56	一、部门预算	1107.56	一、部门预算	1107.56
2	1、财政拨款	1107.56	1、一般公共预算服务支出	692.31	1、人员经费和公用经费支出	1107.56	1、机关工资福利支出	765.85
3	(1)一般公共预算拨款	1107.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	765.85	2、机关商品和服务支出	122.97
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	122.97	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	218.75	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	93.54	(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	218.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.23	(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	223.35	(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	57.13				
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	1107.56	本年支出合计	1107.56	本年支出合计	1107.56	本年支出合 计	1107.56
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	1107.56	支出总计	1107.56	支出总计	1107.56	支出总计	1107.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1107.56	一、财政拨款	1107.56	一、财政拨款	1107.56	一、财政拨 款	1107.56
2	1、一般公共预算 拨款	1107.56	1、一般公共 服务支出	692.31	1、人员经费和公 用经费支出	1107.56	1、机关工 资福利支出	765.85
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	765.85	2、机关 商品和服务支 出	122.97
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	122.97	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	218.75	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	93.54	(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	218.75
11			10、卫生健 康支出	41.23	(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	223.35	(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	57.13				
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	1107.56	本年支出合计	1107.56	本年支出合计	1107.56	本年支出合计	1107.56
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	1107.56	支出总计	1107.56	支出总计	1107.56	支出总计	1107.56

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	1,107.56	1,005.72	101.85	0.00	
2	201	一般公共服务支出	692.31	613.47	78.85	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.31	613.47	78.85	0.00	
4	2010301	行政运行	692.31	613.47	78.85	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	223.35	200.35	23.00	0.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	223.35	200.35	23.00	0.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.35	200.35	23.00	0.00	
25	221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	

27	2210201	住房公积金	57.13	57.13	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			1,107.56	1,005.72	101.85	0.00	
2	301	工资福利支出			765.86	765.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.61	262.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	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	140.22	140.22	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	76.17	76.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.13	57.13	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			122.97	21.12	101.85	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12	21.12	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			218.74	218.74	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	0.00	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208.39	208.39	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	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	1,107.56	1,005.72	101.85	
2	201	一般公共服务支出	692.31	613.47	78.85	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.31	613.47	78.85	
4	2010301	行政运行	692.31	613.47	78.85	
5	208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	0.00	
9	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	
11	20810	社会福利	8.04	8.04	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	8.04	8.04	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	
15	210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00	
20	213	农林水支出	223.35	200.35	23.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	223.35	200.35	23.00	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.35	200.35	23.00	
25	221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	

26	22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	
27	2210201	住房公积金	57.13	57.13	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			1,107.56	1,005.72	101.85	
2	301	工资福利支出			765.86	765.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.61	262.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	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	140.22	140.22	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	76.17	76.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.13	57.13	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
13	302	商品和服务支出			122.97	21.12	101.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12	21.12	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
22	303	对个人和家庭的补助			218.74	218.74	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208.39	208.39	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	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	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	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			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区财政局中原财政所			
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
	一般性事务	保工资、保运转、保基本民生	1107.56	1107.56	
年度总体目标	实现三保目标：“保工资、保运转、保民生”，支出当地经济持续稳定发展。				
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%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	支付及时性		100%
		成本指标	全年预算人员及办公经费		1107.56万元
	效益指标	经济效益指标	支出当地经济持续稳定发展		≥98%
		社会效益指标	辖区社会和谐稳定、人民安居乐业		≥98%
		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		≥95%
		可持续影响指标	保障本部门可持续发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。					

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。					