

# 汉滨区财政局新城财政所

## 2021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、2021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、2021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

依据汉办发〔2020〕9号通知要求，新城街道办事处内设党政综合办公室（审计所）、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室）、经济发展办公室5个行政机构，内设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站）、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）、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个事业机构，部门的主要职责如下：

1、党政综合办公室（审计所） 主要承担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）主要承担基层党的政治建设、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）作为街道综合执法机构，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）主要承担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 主要承担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。

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）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日常工作；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）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 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；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 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 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、2021年度部门工作任务**

（一）以党的建设为总揽，为各项事业发展提供保障。牢牢把握正确的政治方向，始终把党建和意识形态工作摆在重要位置，严格落实党建和意识形态工作责任制，按照党建抓点示范要求，计划

分类打造8个党建示范点，深入开展党史学习教育活动，提前谋划建党100周年系列活动，夯实基础工作，为党组织和党员“两个作用”发挥扩宽平台。

（二）以乡村振兴为核心，巩固拓展脱贫攻坚成果。做好脱贫攻坚与乡村振兴结合文章，抓好程东村等3个乡村振兴示范村的规划编制，巩固脱贫攻坚成果，建立健全防止返贫和帮扶机制。严格落实“四个不摘”要求。持续不断发展壮大村集体经济，创新集体经济发展形式，多途径、多渠道增加集体经济收入，促进农村经济稳定发展、农民持续增收。

（三）以重点项目建设为支撑，推进全办经济社会发展。以“项目建设年”为契机，全力抓好项目服务和招商引资，紧盯重点任务，加快推进房屋征收、拆迁工作，切实做好辖区内重点项目建设外部环境保护工作，确保按时开工达到预期进度。巩固好2020年“两违”管控成果，继续保持控违的高压态势，积极开展“无违建”村（社区）创建工作，加大宣传力度，将广大干部群众的思想认识和利益诉求引导到依法依规办事的轨道上来，为全办经济社会发展提供坚强保障。

（四）以城市治理为抓手，增强群众的幸福指数。持续开展辖区背街小巷、城乡结合部环境卫生综合整治，规范出店经营，取缔占道经营，劝导规范停车，遏制噪音污染，加大扬尘污染管控力度，巩固餐饮油烟治理成效。持续开展散煤治理，全面禁燃禁放，大力解决背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题。毫不放松抓好疫情防控，继续坚决贯彻落实上级各项决策部署，切实扛起主体

责任，做好重点人群摸排、管控等工作，确保辖区不出现疫情。

（五）以安全稳定为前提，促进社会和谐发展。持续深化扫黑除恶专项斗争和综治平安建设，发挥好已建成综治中心和综治网格员作用，充分调动社会组织、社会资源参与社区协同治理，维护社会稳定与平安。严格落实安全生产责任制，按照“排隐患、保安全、防事故”的要求，加大安全生产监管力度，扎实做好用火、用电、防煤气中毒、森林防火、道路交通安全、食品安全等工作，加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治，确保辖区内安全稳定。发扬新时期枫桥经验，持续做好信访矛盾排查化解工作，加大推进合理诉求有效化解力度，进一步夯实领导干部包案和部门联动协作工作机制，做到矛盾发现在早，处置在小，实现小事不出村（社区），大事不出办目标。

### 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2021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）：

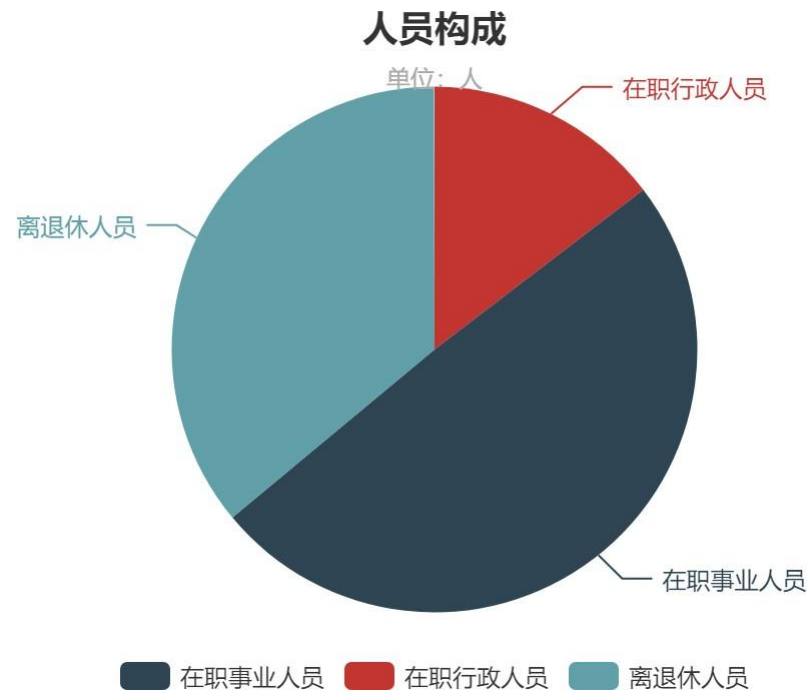
| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 汉滨区财政局新城财政所 |       |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 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  | 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 |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020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308人，其中行政45人、事业152人。单位管理的离退休人员111人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入2722.6290万元，其中一般公共预算拨款收入2722.6290万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上级补

助收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、用事业基金弥补收支差额0.0万元、上年结转0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元，2021年本部门预算收入较上年增加75.869万元，主要原因是：1、调资；2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费及在职人员失业保险。2021年本部门预算支出2722.6290万元，其中一般公共预算拨款支出2722.6290万元、政府性基金拨款支出0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加75.869万元，主要原因是：1、调资；2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费及在职人员失业保险。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2722.6290万元，其中一般公共预算拨款收入2722.6290万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上年结转0.0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加75.869万元，主要原因是：1、调资；2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费及在职人员失业保险；2021年本部门财政拨款支出2722.6290万元，其中一般公共预算拨款支出2722.6290万元、政府性基金拨款支出0.0万元、上年结转0.0万元，2021年本部门财政拨款支出较上

年增加75.869万元，主要原因是：1、调资；2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费及在职人员失业保险。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2722.6290万元，较上年增加75.869万元，主要原因1、调资；2、在岗在编人员增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费及在职人员失业保险。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2722.6290万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1549.3016万元，较上年增加58.84万元，原因是1、调资；2、在岗在编人员净增加5人，人员经费和公用经费增加；3、新增预算工会经费。

(2)行政单位离退休（2080501）10.7226万元，较上年增加0.29万元，原因是移交养老经办中心退休人员净增加3人。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.6780万元，较上年增加6.67万元，原因是2021年在岗在编人员净增加5人，工资基数增加。

(4)死亡抚恤（2080801）7.2967万元，较上年增加0.42万元，原因是新增遗属补助1人。

(5)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）8.6425万元，较上年增加6.7325万元，原因是2020年按照财政预算统一口径，失业保险未列入财政年初预算。

(6)公务员医疗补助（2101103）24.7098万元，较上年增加0.85万元，原因是2021年在岗在编人员净增加5人，工资基数增加。

(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）76.6002万元，较上年增加1.39万元，原因是2021年在岗在编人员净增加5人，工资基数增加。

(8)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）12.7308万元，较上年增加2.05万元，原因是移交养老经办中心退休人员净增加3人，退休费基数增加。

(9)其他城乡社区管理事务支出（2120199）507.6000万元，较上年减少3万元，原因是社区干部净减少2人。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）179.1000万元，较上年减少3.36万元，原因是村委会干部减少2人。

(11)住房公积金（2210201）148.2468万元，较上年增加4.99万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2722.6290万元，其中：

工资福利支出（301）1755.9051万元，较上年增加60.70万元，原因是1、调资；2、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）450.3878万元，较上年增加18.4678万元，原因是1、在岗在编人员净增加5人，预算公用经费增加；2、新增预算工会经费。

对个人和家庭的补助（303）516.3361万元，较上年减少3.299万元，原因是2021村、社区干部人数减少5人。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2722.6290万元，其中：

机关工资福利支出（501）1755.9051万元，较上年增加60.70万元，原因是1、调资；2、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）450.3878万元，较上年增加18.4678万元，原因是1、在岗在编人员

净增加5人，预算公用经费增加；2、新增预算工会经费。

对个人和家庭的补助（509）516.3361万元，较上年减少3.299万元，原因是2021村、社区干部人数减少5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2020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2020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2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.00万元，与2020年2万元一致，无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2020年2万元一致，无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2020年一致，无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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2722.6290万元（详见公开报表中的部门整体绩效目标表）

2021年，本部门2020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201.00万元，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2020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: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)

# 2021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

| 序号  | 报表                                  | 是否空表 | 公开表理由                         |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                     | 否    |                               |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                     | 否    |                               |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                     | 否    |                               |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |                               |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表        |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)        | 是    | 本部门无当年综合预算专项业务经费支出，并已公开空表     |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本部门无当年综合预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表       | 是    | 本部门无当年综合预算政府采购，并已公开空表         |

|     |                                        |   |                       |
|-----|----------------------------------------|---|-----------------------|
| 表13 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是 | 本部门无当年预算专项业务经费，并已公开空表 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否 |                       |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是 | 本部门无当年专项资金，并已公开空表     |

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。

# 2021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<br>目 (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               | 2722.63 | 一、部门预算             | 2722.63 | 一、部门预算               | 2722.63 | 一、部门预算                    | 2722.63 |
| 2  | 1、财政拨款               | 2722.63 | 1、一般公共服<br>务支出     | 1549.30 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 2722.63 | 1、机关工资<br>福利支出            | 1755.91 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 2722.63 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1755.91 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 450.39  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 450.39  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 516.34  | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 224.34  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 516.34  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 114.04  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 507.60  | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 179.10  | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 148.25  |             |         |            |         |
| 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      | 2722.63 | 本年支出合计         | 2722.63 | 本年支出合计      | 2722.63 | 本年支出合计     | 2722.63 |
| 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 | 2722.63 | 支出总计 | 2722.63 | 支出总计 | 2722.63 | 支出总计 | 2722.63 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]





# 2021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<br>目 (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               | 2722.63 | 一、财政拨款             | 2722.63 | 一、财政拨款               | 2722.63 | 一、财政拨款                   | 2722.63 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 2722.63 | 1、一般公共服<br>务支出     | 1549.30 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 2722.63 | 1、机关工资<br>福利支出           | 1755.91 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1755.91 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 450.39  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 450.39  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 516.34  | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 0.00    |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助              | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 224.34  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 516.34  |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 114.04  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 507.60  | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出            | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 179.10  | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出             | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留            | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 148.25  |             |         |        |         |
| 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 | 2722.63 | 本年支出合计         | 2722.63 | 本年支出合计      | 2722.63 | 本年支出合计 | 2722.63 |
| 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   | 2722.63 | 支出总计           | 2722.63 | 支出总计        | 2722.63 | 支出总计   | 2722.63 |

2021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               | 2,722.63 | 2,304.46 | 418.17 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 224.34   | 224.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.40   | 208.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 10.72    | 10.72    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.68   | 197.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 7.30     | 7.30     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 7.30     | 7.30     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 8.64     | 8.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 8.64     | 8.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 114.04   | 114.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.71    | 24.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.71    | 24.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 89.33    | 89.33    | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 76.60    | 76.60    | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 12.73    | 12.73    | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 507.60   | 327.60   | 180.00 | 0.00     |    |
| 20 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 507.60   | 327.60   | 180.00 | 0.00     |    |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 507.60   | 327.60   | 180.00 | 0.00     |    |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 179.10   | 156.60   | 22.50  | 0.00     |    |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 179.10   | 156.60   | 22.50  | 0.00     |    |

|    |         |                |        |        |       |      |  |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|------|--|
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.10 | 156.60 | 22.50 | 0.00 |  |
| 25 | 221     | 住房保障支出         | 148.25 | 148.25 | 0.00  | 0.00 |  |
| 26 | 22102   | 住房改革支出         | 148.25 | 148.25 | 0.00  | 0.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金          | 148.25 | 148.25 | 0.00  | 0.00 |  |

2021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             |          |          | 2,722.64 | 2,304.47 | 418.17 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,755.91 | 1,755.91 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 733.39   | 733.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 220.22   | 220.22   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 345.71   | 345.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 197.68   | 197.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 76.60    | 76.60    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 24.71    | 24.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8.64     | 8.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 148.25   | 148.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 450.39   | 32.22    | 418.17 | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 65.60    | 0.00     | 65.60  | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.50     | 0.00     | 1.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 58.72    | 0.00     | 58.72  | 0.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 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    | 24.02    | 0.00     | 24.02  | 0.00     |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14.67    | 0.00     | 14.67  | 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       | 34.38  | 32.22  | 2.16   | 0.00 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 202.50 | 0.00   | 202.50 | 0.00 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 516.34 | 516.34 | 0.00   | 0.00 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 7.30   | 7.30   | 0.00   | 0.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 484.20 | 484.20 | 0.00   | 0.00 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 12.73  | 12.73  | 0.00   | 0.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.11  | 12.11  | 0.00   | 0.00 |  |

# 2021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               | 2,722.63 | 2,304.46 | 418.17 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1,549.30 | 1,333.63 | 215.67 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 224.34   | 224.34   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.40   | 208.40   | 0.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 10.72    | 10.72    | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.68   | 197.68   | 0.00   |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 7.30     | 7.30     | 0.00   |    |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 7.30     | 7.30     | 0.00   |    |
| 11 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 8.64     | 8.64     | 0.00   |    |
| 12 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 8.64     | 8.64     | 0.00   |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 114.04   | 114.04   | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.71    | 24.71    | 0.00   |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.71    | 24.71    | 0.00   |    |
| 16 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 89.33    | 89.33    | 0.00   |    |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 76.60    | 76.60    | 0.00   |    |
| 18 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 12.73    | 12.73    | 0.00   |    |
| 19 | 212     | 城乡社区支出           | 507.60   | 327.60   | 180.00 |    |
| 20 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 507.60   | 327.60   | 180.00 |    |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 507.60   | 327.60   | 180.00 |    |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 179.10   | 156.60   | 22.50  |    |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 179.10   | 156.60   | 22.50  |    |



|    |         |                |        |        |       |  |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.10 | 156.60 | 22.50 |  |
| 25 | 221     | 住房保障支出         | 148.25 | 148.25 | 0.00  |  |
| 26 | 22102   | 住房改革支出         | 148.25 | 148.25 | 0.00  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金          | 148.25 | 148.25 | 0.00  |  |

# 2021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             |          |          | 2,722.64 | 2,304.47 | 418.17 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,755.91 | 1,755.91 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 733.39   | 733.39   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 220.22   | 220.22   | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 345.71   | 345.71   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 197.68   | 197.68   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 76.60    | 76.60    | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 24.71    | 24.71    | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8.64     | 8.64     | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 148.25   | 148.25   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.71     | 0.71     | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 450.39   | 32.22    | 418.17 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 65.60    | 0.00     | 65.60  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20.00    | 0.00     | 20.00  |    |
| 15 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.50     | 0.00     | 1.50   |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 58.72    | 0.00     | 58.72  |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10.00    | 0.00     | 10.00  |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 24.02    | 0.00     | 24.02  |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14.67    | 0.00     | 14.67  |    |

|    |       |             |       |            |        |        |        |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|--------|--|
| 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   |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 34.38  | 32.22  | 2.16   |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 202.50 | 0.00   | 202.50 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 516.34 | 516.34 | 0.00   |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 7.30   | 7.30   | 0.00   |  |
| 29 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 484.20 | 484.20 | 0.00   |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 12.73  | 12.73  | 0.00   |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.11  | 12.11  | 0.00   |  |

# 2021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 |

2021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 |
|----|------|----------|------|------|

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2021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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2021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 |
|          | 一般性事务                                            |             | 全办人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。                                  | 2,722.63 | 2,722.63  |      |
|          | 金额合计                                             |             |                                                                                  | 2,722.63 | 2,722.63  |      |
| 年度总体目标   | 目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作。 |             |                                                                                  |          |           |      |
| 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        | 严格执行预算。                                                                          |          | 2722.63万元 |      |
|          |                                                  | 质量指标        | 不断提高财务制度和财务管理熟知率；完成年度工作任务；继续保持地方债务为0；提高财政干部综合素质水平和业务水平。                          |          | ≧ 95%     |      |
|          |                                                  | 时效指标        | 当月工资及时足额发放，及时缴纳养老保险金、医保金、住房公积金、职业年金及个人配比；控制公务运转经费支出；全年实际支出情况；财政部门批准后20日内部门预决算公开。 |          | ≧ 95%     |      |
|          |                                                  | 成本指标        | 1、压缩一般性支出≧ 5%； 2：三公经费不超预算。                                                       |          | ≧ 100%    |      |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标      | 力争2021年全办经济社会生产总值增长6%，城乡居民可支配收入分别增长6.5%，确保全办已脱贫人口不返贫。                            |          | ≧ 90%     |      |
|          |                                                  | 社会效益指标      | 辖区社会和谐，辖区人民安居。                                                                   |          | ≧ 95%     |      |

|                                                                        |       |           |                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        |       | 生态效益指标    | 以创建省级文明城市为契机，积极参与创建全国综治优秀市、省级环保模范市，禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战。 | ≧ 95%           |
|                                                                        |       | 可持续影响指标   | 保障全办可持续运转                                          | 100%            |
|                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≧95%，辖区信访事件≦1%。                             | 1： ≧95%； 2： ≦1% |
| 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。 |       |           |                                                    |                 |

2021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<br>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。 |           |           |  |  |  |