汉滨区财政局新城财政所
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据汉办发〔2024〕5号关于印发《汉滨区新城街道职能配置内设机构和人员编制规定》的通知要求，新城办内设机构10个，其中：行政机构5个：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政所；事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心、项目建设服务中心。

新城街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责，动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

(四)实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(六)维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(七)动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

(八)防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

街道的经费支出由汉滨区政府全额保障，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务、为企业发展提供良好发展环境上来。

二、2025年部门工作任务

1.确保2025年有特色亮点工作获中、省、市表扬肯定，涉及到市对区考核的行业部门工作必须居全市第一方阵。

2.全力做好江山云起、城市盛景、印江南、北门片区城市更新改造等重点项目拆迁安置和建设环境保障工作。

3.持续巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全核心指标，坚决防范不发生规模性返贫，扎实开展人居环境整治，扮靓城乡面貌。

4.大力发展东西城堤经济，精心打造陈家沟、黄土梁、程东片区农家乐、民宿产业集群和九里湾柑橘产业旅游观光基地。加快完善基础设施建设，持续提升“富美宜居”新城品牌。

5.扛牢粮食安全政治责任，分类有序做好耕地整改，完成粮食播种面积4850亩，实现粮食总产量1111吨以上。

6.扎实推进平安建设，持续巩固提升“八率一度”，紧盯重点信访案件，狠抓矛盾纠纷化解，确保社会大局和谐稳定。

7.完成固定资产投资5亿元；新培育“五上”企业3家；完成招商引资1.5亿元；向上争取资金420万元。

8.切实加强联系服务工作，包联人大代表、政协委员、基层群众各3名，包联重点企业3家，积极主动开展服务，每季度至少走访1次，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题。

9.坚决履行意识形态、安全生产、信访稳定、生态环境等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”；确保2025年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈、通报、曝光；确保领导班子不出现违纪违规违法行为。

三、预算单位构成

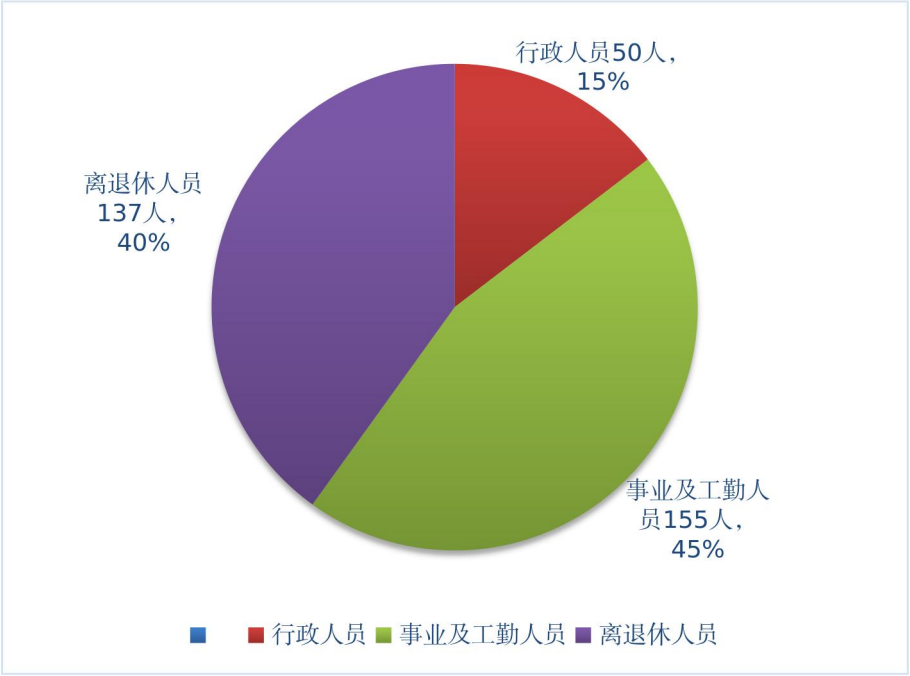
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年预算编制范围的二级预算单位共有10个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局新城财政所	
2	汉滨区新城街道办事处党建工作办公室（新时代文明实践所）	
3	汉滨区新城街道办事处综合与经济发展办公室	
4	汉滨区新城街道办事处平安法治办公室	
5	汉滨区新城街道办事处安全生产和消防办公室	
6	汉滨区新城街道办事处便民服务中心（退役军人服务站）	
7	汉滨区新城街道办事处农业农村服务中心	
8	汉滨区新城街道办事处综合行政执法队	
9	汉滨区新城街道办事处公共事业服务中心	
10	汉滨区新城街道办事处项目建设服务中心	

四、人员情况说明

截止2024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205人，其中行政50人、事业155人。单位管理的离退休人员137人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3272.05万元，其中一般公共预算拨款收入3272.05万元、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，较上年减少7.06万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，则本部门当年预算收入相应减少 ；本部门当年预算支出 3272.05万元，其中一般公共预算拨款支出 3272.05万元、政府性基金拨款支出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，较上年减少7.06 万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人：新招录事业人员2人；新调入公务员4人、事业人员4人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人，则本部门当年预算支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3272.05 万元，其中一般公共预算拨款收入3272.05万元、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，较上年减少7.06万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，则本部门当年财政拨款收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 3272.05 万元，其中一般公共预算拨款支出3272.05万元、政府性基金拨款支出 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，较上年减少7.06 万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年财政拨款支出相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3272.05万元，较上年减7.06万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人。其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年一般公共预算拨款支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3272.05 万元，其中：

1.行政运行（2010301）1810万元，较上年减少9.12万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年行政运行预算支出相应减少；

2.行政单位离退休（2080501）12.74万元，较上年增加0.93 万元，原因是本年度离退休人员较上年新增10人，则本部门当年行政单位离退休预算支出相应增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.32万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资的正常调增，则机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

4.其他社会福利支出（2081099）6.04万元，较上年减少0.36万元，原因是本部门当年遗属补助减少1人，则其他社会福利支出相应减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）10.94万元，较上年减少0.03万元，原因是本部门当年事业人员减少5人，则其他社会保障和就业支出（工伤和失业保险）相应减少；

6.行政单位医疗（2101101）92.74万元，较上年增加0.05万元，原因是本部门当年人员工资的正常调增，则行政单位医疗相应增加；

7.公务员医疗补助（2101103）29.91万元，较上年增加0.01万元，原因是本部门当年人员工资的正常调增，则公务员医疗补助相应增加；

8.其他行政事业单位医疗支出（2101199）19.47万元，较上年增加2.54万元，原因是本部门当年人员工资的正常调增，则其他行政事业单位医疗支出相应增加；

9.其他城乡社区管理事务支出（2120199）647.2万元，较上年增加197.27万元，原因是上年度城市社区经费补助和村经费补助两项预算，均放在对村民委员会和村党支部的补助（2130705）功能科目中进行预算的，本年度把两项预算拆分，城市社区经费补助放在本科目中预算，则预算数就相应增加；

10.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）224.2万元，较上年减少198.56万元，原因是上年度城市社区经费补助和村经费补助两项均放在本科目中进行预算，本年度把两项预算拆分，城市社区经费补助放在其他城乡社区管理事务支出（2120199）中预算，只把村经费补助放在本科目中进行预算，则预算数就相应减少；

11.住房公积金（2210201）179.49万元，较上年增加0.09万元，原因是本部门当年人员工资的正常调增，则住房公积金相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出3272.05万元，其中：

工资福利支出（301）2113.85万元，较上年减少0.3万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公

务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）457.88万元，较上年减少0.85万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）700.32万元，较上年减少5.91万元，原主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年对个人和家庭的补助支出相应减少；

2.本部门当年一般公共预算支出3272.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）2113.85万元，较上年减少0.3万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年机关工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）457.88万元，较上年减少0.85万元，主要原因是本年度纳入预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年机关商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）700.32万元，较上年减少5.91万元，主要原因是本年度纳入

预算的人员较上年减少8人，其中：新招录事业人员2人；新调入公务员3人、事业人员5人；调出事业人员5人、公务员3人；退休事业人员7人、公务员3人。则本部门当年对个人和家庭的补助支出相应减少；

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出 0万元，较上年减少2万元，原因是本部门当年公务车辆无法使用进行报废。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平无增减； 公务接待费 0 万元，较上年持平无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，原因是本部门当年公务车辆无法使用进行报废； 公务用车购置费 0 万元，较上年持平无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年持平无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平无增减。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	入党积极分子培训会	2025年1月1日-12月31日	250人	0.6	
2	庆七一表彰大会	2025年7 月1日	300人	0.7	
3	年终总结会	2025年1月1日-12月31日	300人	0.7	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3272.05万元,政府性基金预算拨款 0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 424.22 万元（其中含村、社区运转经费210万元），较上年增加0.53万元，主要原因是村级办公费调整，村运转经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释 可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以 及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2025 年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，并已公开空表
表 11	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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2025 年无专项业务经费，并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2025 年无专项资金，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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3272.05	一、部门预算	3272.05	一、部门预算	3272.05	一、部门预算	3272.05
2	1、财政拨款	3272.05	1、一般公共服务支出	1810.00	1、人员经费和公用经费支出	3272.05	1、机关工资福利支出	2113.85
3	（1）一般公共预算拨款	3272.05	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2113.85	2、机关商品和服务支出	457.88
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	457.88	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	700.32	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	0.00	8、社会保障和就业支出	269.04	（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	700.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142.12	（4）债务利息及费用支	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	647.20	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	224.20	（7）对企业补助（基本建	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	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	179.49				
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	3272.05	本年支出合计	3272.05	本年支出合计	3272.05	本年支出合计	3272.05
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	3272.05	支出总计	3272.05	支出总计	3272.05	支出总计	3272.05

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	汉滨区财政局新城财政所	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	汉滨区财政局新城财政所	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	汉滨区财政局新城财政所	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	汉滨区财政局新城财政所	3272.05	3272.05	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3272.05	一、财政拨款	3272.05	一、财政拨款	3272.05	一、财政拨款	3272.05
2	1、一般公共预算拨款	3272.05	1、一般公共服务支出	1810.00	1、人员经费和公用经费支出	3272.05	1、机关工资福利支出	2113.85
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2113.85	2、机关商品和服务支出	457.88
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	457.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	700.32	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	269.04	(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	700.32
11			10、卫生健康支出	142.12	(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	647.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	224.20	(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	179.49				
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	3272.05	本年支出合计	3272.05	本年支出合计	3272.05	本年支出合计	3272.05
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	3272.05	支出总计	3272.05	支出总计	3272.05	支出总计	3272.05

表5

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3272.05	2847.83	424.22	0
2	201	一般公共服务支出	1809.99	1595.77	214.22	0
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1809.99	1595.77	214.22	0
4	2010301	行政运行	1809.99	1595.77	214.22	0
5	208	社会保障和就业支出	269.04	269.04	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	252.06	252.06	0	0
7	2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	239.32	239.32	0	0
9	20810	社会福利	6.04	6.04	0	0
10	2081099	其他社会福利支出	6.04	6.04	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0	0
13	210	卫生健康支出	142.13	142.13	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	142.13	142.13	0	0
15	2101101	行政单位医疗	92.74	92.74	0	0
16	2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0	0
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0	0
18	212	城乡社区支出	647.2	457.2	190	0
19	21201	城乡社区管理事务	647.2	457.2	190	0
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.2	457.2	190	0
21	213	农林水支出	224.2	204.2	20	0
22	21307	农村综合改革	224.2	204.2	20	0
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.2	204.2	20	0
24	221	住房保障支出	179.49	179.49	0	0
25	22102	住房改革支出	179.49	179.49	0	0
26	2210201	住房公积金	179.49	179.49	0	0

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3272.05	2847.83	424.22	0	
2	301	工资福利支出			2113.85	2113.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852.05	852.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.67	188.67	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.88	132.88	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387.84	387.84	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	239.32	239.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.74	92.74	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.49	179.49	0	0	
12	302	商品和服务支出			457.88	33.66	424.22	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	188	0	188	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10.22	0	10.22	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.66	33.66	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210	0	210	0	
20	303	对个人和家庭的补助			700.32	700.32	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	12.74	12.74	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	667.44	667.44	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.47	19.47	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3272.05	2847.83	424.22	
2	201	一般公共服务支出	1809.99	1595.77	214.22	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1809.99	1595.77	214.22	
4	2010301	行政运行	1809.99	1595.77	214.22	
5	208	社会保障和就业支出	269.04	269.04	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	252.06	252.06	0	
7	2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	239.32	239.32	0	
9	20810	社会福利	6.04	6.04	0	
10	2081099	其他社会福利支出	6.04	6.04	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0	
13	210	卫生健康支出	142.13	142.13	0	
14	21011	行政事业单位医疗	142.13	142.13	0	
15	2101101	行政单位医疗	92.74	92.74	0	
16	2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0	
18	212	城乡社区支出	647.2	457.2	190	
19	21201	城乡社区管理事务	647.2	457.2	190	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.2	457.2	190	
21	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
23	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
24	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
25	213	农林水支出	224.2	204.2	20	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
27	2130505	生产发展	0	0	0	
28	21307	农村综合改革	224.2	204.2	20	
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.2	204.2	20	
31	221	住房保障支出	179.49	179.49	0	
32	22102	住房改革支出	179.49	179.49	0	
33	2210201	住房公积金	179.49	179.49	0	

表8

2025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）

金额单位：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			3272.05	2847.83	424.22	
2	301	工资福利支出			2113.85	2113.85	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852.05	852.05	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.67	188.67	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.88	132.88	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387.84	387.84	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.32	239.32	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.74	92.74	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.49	179.49	0	
13	302	商品和服务支出			457.88	33.66	424.22	
14	30201	办公费	50201	办公经费	188	0	188	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	
17	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.22	0	10.22	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.66	33.66	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210	0	210	
22	303	对个人和家庭的补助			700.32	700.32	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	12.74	12.74	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	667.44	667.44	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.47	19.47	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
29	312	对企业补助			0	0	0	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2025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

2025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11

2025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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										2	0	0	0	0	0	0	2	0									
2	101	汉滨区财政局新城财政所										2	0	0	0	0	0	0	2	0									
3	101001	汉滨区财政局新城财政所										2	0	0	0	0	0	0	2	0									

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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14

2025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	3272.05	3272.05		
	金额合计		3272.05	3272.05		
年度总体目标	目标1：确保本单位及村、社区日常工作正常运转； 目标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； 目标3：确保社会经济事业正常发展。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位202人		
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%完成		
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要 求及时拨付到位	2024年度全年		
		成本指标	全年预算人员及办公经费	3272.05万元		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处		
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展	增加人民幸福指数		

			提供保障	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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15

2025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	经济效益指标			

	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			