

汉滨区财政局江北财政所 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

1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本办财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。
2. 根据本办国民经济和社会发展规划，拟定财政发展规划和中长期发展计划；编制本办公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算，并向办人大工委报告预、决算情况。
3. 协助管理属本办的各项地方税收和其他财政收入。
4. 负责协助管理基本建设财务收支，管理办事处财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
5. 负责管理本办管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。
6. 负责办事处机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的报批；负责办机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
7. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
8. 负责管理本办行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9. 统一管理政府债务、财务工作。
10. 负责本办决算资金的财务管理工作。
11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，也是大抓落实，砥砺前行之年，我们要锚定“创新驱动，活力江北”的总体目标，以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加务实的作风，推动全镇各项工作再上新台阶，推动经济社会各项事业取得新进展、新突破、新成效。

一要打好项目建设战役。深化拓展高质量项目推进年行动，千方百计谋项目、争项目、上项目，提前开工的抓进度，计划开工的抓前期。加快汉滨区龙湾水境（三期）项目建设，阳晨数字农业项目，润和有机肥厂房基础设施配套项目建设；全力保障朱家湾村区域农村公益性公墓项目，长征村、朱家湾村通村公路完善和村道安防工程项目等开工建设。同时，科学规划储备新项目，计划全年谋划 100 万元以上项目 2 个、10 万元以上项目 5 个，积极向上争取资金 250 万元。

二要实施招商引资工程。深入贯彻开放招商工作要求，紧盯江北区位优势，灵活运用市场理念精准招商。在招商引资上持续加大力度，加强与江北籍在外企业家、创业成功人士联系，力邀回乡

创业、助力家乡发展。力争更多优质项目在我办落地实施，做好“招商、安商、护商”工作，对每一个引进的企业和项目实行跟踪服务，全力做好招商引资、项目建设外围保障，确保招商项目快速推进。

三要塑造营商环境名片。以确保市场预期的稳定为底线，强化政府服务“不看人”、企业办事“不求人”工作理念。通过开展“三个年”活动，持续打造优良的营商环境，强化对重点企业的包保服务机制，扎实开展遍访企业行动，送信心、送政策、送温暖、送服务，切实做到点对点服务企业，一对一解决突出问题。用好“秦政通”“陕企通”服务平台，抓好“普惠式纾困+滴灌式帮扶”政策落实，营造深厚的亲商暖商氛围。

四要着力筑牢振兴基础。坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，粮食种植面积稳定在 7050 亩以上；扎实落实耕地保护田长制，坚决整治乱占耕地、违法用地行为，严防新增耕地流出。深化“三联”工作机制，推动办村联合、村村联合、村企联合，把农户嵌入产业链条，实现乡村产业融合发展。持续落实集体资产监管“135”模式，不断提升“三资”管理水平。抓好脱贫人口转移就业，提升辖区 4 个社区工厂吸纳脱贫人口比例，确保群众收入稳中有增。

五要切实抓好乡村治理。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，着力提升基层社会治理水平。健全办村两级治理体系，用好包村工作组和包村网格员，促进重心下移。坚持和发展新时代枫桥

经验，深化运用 321 基层治理模式，完善“三力联调”矛盾纠纷化解机制，全面加强源头预防，切实把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。巩固提升新民风建设成效，大力推进孝义文化建设和新时代文明实践活活动。谋划建设数字乡村平台，积极开展数字乡村试点。

六要自觉当好秦岭卫士。牢记“国之大者”，汲取“秦岭之训”，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，始终保持高度警觉警醒，切实加大常态化动态排查整治，做到早发现、早制止、早整改。坚持保护优先原则，要深化“林长制”，防范森林火灾、松材线虫病害等生态隐患。

七要坚决守住生态红线。打好蓝天、碧水、净土保卫战，巩固提升环保督查反馈问题整改成效。持续抓好汉江水质保护，严格落实“河湖长制”，做实“保护汉江母亲河”志愿清扫活动，推进河湖“清四乱”常态化管理。扎实推进大气污染防治，落实全年全域秸秆禁烧、抓好重点节点烟花爆竹燃放管控，确保空气质量优良。全面推行“田长制”，加强土壤污染源头管控，全力保障土壤生态环境安全。

八要持续扮靓城市容颜。以“功成必定有我”的担当精神，继续举全办之力，积极参与全国文明城市创建、国家食品安全示范城市创建，巩固国家卫生城市成果，纵深开展市容环境、秩序管理、市民素养综合治理，持续配合提升城市品质。全力以赴推进中渡棚户区改造开工建设，积极配合保障张岭片区老旧小区改造，让群众最大限度享受城市发展红利。巩固朱家巷、中渡路、九华巷 3 个马路市场整治成果，规范滨江便民市场管理。抓实“一街四管”“门前四包”，推进综合执法进小

区，常态化整治乱摆乱卖、乱停乱放、乱搭乱建、乱涂乱画行为，确保创建成效。

九要促进就业增收。深入实施高质量就业提升行动，用足政策保主体，用好政策稳岗位，用活政策促创业。深入开展职业技能培训，加强各类就业招聘宣传，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工、困难职工和“零就业”家庭等重点群体就业。规范发展晏台夜市、中渡夜市、西城坊夜市等“夜间经济”，积极创造更多灵活就业岗位，努力让群众的“腰包”鼓起来。

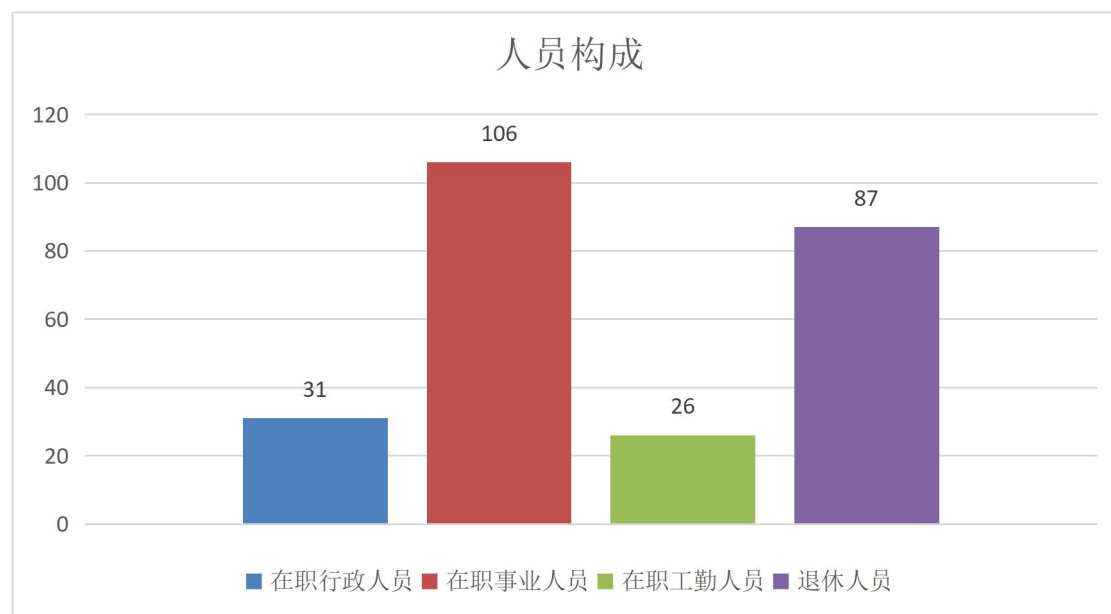
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党建工作办公室（新时代文明实践所）	
2	综合与经济发展办公室	
3	平安法治办公室	
4	安全生产和消防办公室	
5	便民服务中心（退役军人服务站）	
6	农业农村服务中心	
7	综合行政执法队	
8	公共事业服务中心	
9	汉滨区财政局江北财政所	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制180人，其中行政编制34人、事业编制146人；实有人员163人，其中行政31人、事业132人。单位管理的离退休人员87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。2025 年本部门预算收入 2473.26 万元、其中一般公共预算拨款收入 2473.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 162.55 万元，主要原因是在职人员增加（调入 19 人，新招录 2 人）以及 2024 年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加；2025 年本部门预算支出 2473.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2473.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 162.55 万元，主要原因是在职人员增加（调入 19 人，新招录 2 人）以及 2024 年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入2473.26万元，其中一般公共预算拨款收入2473.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加162.55万元，主要原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人）以及2024年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加；2025年本部门财政拨款支出2473.26万元，其中一般公共预算拨款支出2473.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加162.55万元，主要原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人）以及2024年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2473.26万元，较上年增加162.55万元，主要原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人）以及2024年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2473.26万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1526.07万元，较上年增加111.33万元，原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

(2) 行政单位离退休（2080501）7.53万元，较上年增加0.46万元，原因是退休人员增加（2024年度退休11人），降温费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.42万元，较上年增加16.61万元，原因是：1、养老基数调整；2、在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

(4) 其他社会福利支出（2081099）4.05万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加（新增2人），遗属补助增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.63万元，较上年增加0.81万元，原因是：1、缴费基数调整；2、在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

(6) 行政单位医疗（2101101）78.05万元，较上年增加6.44万元，原因是1、缴费基数调整；2、在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

(7) 公务员医疗补助（2101103）25.18万元，较上年增加2.08万元，原因是：1、缴费基数调整；2、在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.52万元，较上年增加1.22万元，原因是退休人

员增加（2024年度退休11人）。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）360.90万元，较上年增加80.10万元，原因是本年度三个村“村改居”，公用经费增加且社区干部工资调整增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）97.84万元，较上年减少69.34万元，原因是本年度三个村“村改居”使用其他城乡社区管理事务支出（2120199）科目。

(11) 住房公积金（2210201）151.07万元，较上年增加12.47万元，原因是：1、缴费基数调整；2、在职人员增加（调入19人，新招录2人）。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2025年本部门当年一般公共预算支出2473.26万元。

工资福利支出（301）1780.84万元，较上年增加146.93万元，原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人），相应人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）338.36万元，较上年增加26.35万元，原因是人员变动（调入19人，新招录2人），办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）354.06万元，较上年减少10.73万元，原因是：1、2024年11月村、

社区干部人数较2023年11月人数减少4人；2、独生子女费减少等。

2. 2025年本部门当年一般公共预算支出2473.26万元。

机关工资福利支出（501）1780.84万元，较上年增加146.93万元，原因原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人），相应人员工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）338.36万元，较上年增加26.35万元，原因是人员变动（调入19人，新招录2人），办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）354.06万元，较上年减少10.73万元，原因是：1、2024年11月村、社区干部人数较2023年11月人数减少4人；2、独生子女费减少等。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2万元，主要是由于本部门公务用车在2024年报废，无公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比减少2万元，主要是由于本部门公务用车在2024年报废；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年一致。

上年及本年度，本部门无培训经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025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）。

十二、政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

2025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2473.26万元，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314.54万元（其中含村运转经费9万元，社区运转经费120万元），较上年增加24.19万元，主要原因是在职人员增加（调入19人，新招录2人）以及2024年辖区内三个村“村改居”导致公用经费及人员工资调整增加。

第四部分：专业名词解释

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。

二、财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收支。按现行管理制度, 区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区财政局江北财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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。

2025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	2473.26	一、部门预算	2473.26	一、部门预算	2473.26	一、部门预算	2473.26
2	1、财政拨款	2473.26	1、 一般公共服务支出	1526.07	1、人员经费和公用经费支出	2473.26	1、机关工资福利支出	1780.84
3	(1)一般公共预算拨款	2473.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1780.84	2、机关商品和服务支出	338.36
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	338.36	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	354.06	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	222.63	(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	354.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114.75	(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	360.90	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	97.84	(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	151.07				
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	2473.26	本年支出合计	2473.26	本年支出合计	2473.26	本年支出合计	2473.26
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	2473.26	支出总计	2473.26	支出总计	2473.26	支出总计	2473.26

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025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	2473.26	一、财政拨款	2473.26	一、财政拨款	2473.26	一、财政拨款	2473.26
2	1、一般公共预算拨款	2473.26	1、一般公共服务支出	1526.07	1、人员经费和公用经费支出	2473.26	1、机关工资福利支出	1780.84
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	1780.84	2、机关商品和服务支出	338.36
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	338.36	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	354.06	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	222.63	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	354.06
11			10、卫生健康支出	114.75	(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	360.90	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	97.84	(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	151.07				
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	2473.26	本年支出合计	2473.26	本年支出合计	2473.26	本年支出合计	2473.26
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	2473.26	支出总计	2473.26	支出总计	2473.26	支出总计	2473.26

2025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	2,473.26	2,158.72	314.54	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,526.07	1,340.53	185.54	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,526.07	1,340.53	185.54	0.00	
4	2010301	行政运行	1,526.07	1,340.53	185.54	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.96	208.96	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.43	201.43	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.05	4.05	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	114.75	114.75	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	360.90	240.90	120.00	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	360.90	240.90	120.00	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.90	240.90	120.00	0.00	
21	213	农林水支出	97.84	88.84	9.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	97.84	88.84	9.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.84	88.84	9.00	0.00	
24	221	住房保障支出	151.07	151.07	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	151.07	151.07	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00	0.00	

2025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			2,473.26	2,158.72	314.54	0.00	
2	301	工资福利支出			1,780.84	1,780.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	711.68	711.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.77	139.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.10	116.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347.94	347.94	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	201.43	201.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.05	78.05	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.07	151.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			338.36	23.82	314.54	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	135.00	0.00	135.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.54	0.00	8.54	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.82	23.82	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	129.00	0.00	129.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			354.06	354.06	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.79	333.79	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.52	11.52	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	0.00	0.00	

2025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	2,473.26	2,158.72	314.54	
2	201	一般公共服务支出	1,526.07	1,340.53	185.54	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,526.07	1,340.53	185.54	
4	2010301	行政运行	1,526.07	1,340.53	185.54	
5	208	社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.96	208.96	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.43	201.43	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	4.05	4.05	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	4.05	4.05	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	
15	210	卫生健康支出	114.75	114.75	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	
20	212	城乡社区支出	360.90	240.90	120.00	
21	21201	城乡社区管理事务	360.90	240.90	120.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.90	240.90	120.00	
23	213	农林水支出	97.84	88.84	9.00	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	97.84	88.84	9.00	
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.84	88.84	9.00	
29	221	住房保障支出	151.07	151.07	0.00	
30	22102	住房改革支出	151.07	151.07	0.00	
31	2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00	

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）

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			2,473.26	2,158.72	314.54	
2	301	工资福利支出			1,780.85	1,780.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	711.68	711.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.77	139.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.10	116.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347.94	347.94	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	201.43	201.43	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.05	78.05	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.07	151.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			338.36	23.82	314.54	
14	30201	办公费	50201	办公经费	135.00	0.00	135.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.54	0.00	8.54	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.82	23.82	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129.00	0.00	129.00	
23	303	对个人和家庭的补助			354.06	354.06	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.79	333.79	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.52	11.52	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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
----	------	----------	------	------

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）

表11

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			
1					合计				1						15.00	
2	201	03	01	1	全额				1						15.00	
3	201	03	01	103001	汉滨区财政局江北财政所				1						15.00	
4	201	03	01		2025年江北办公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	27	502	05		15.00	

2025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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			
2	103	汉滨区财政局江北财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			
3	103001	汉滨区财政局江北财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉滨区财政局江北财政所				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转		保障我办职工工资福利正常发 放及单位工作顺利开展	2473.26	2473.26		
	金额合计			2473.26	2473.26		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	全年预算人员及办公经费(万元)		2473.26		10.0
		社会成本指标	推动社会发展进程，为辖区工作开展提供保障 (万元)		2473.26		15.0
		生态环境成本指 标	保障辖区生态环境建设(万元)		2473.26		5.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转(人)		175		10.0
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人 员工资		100%		5.0
		时效指标	当月按实发工资，及时缴纳五险一金，公务费按 要求及时拨付到位(年度)		2025		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展		100%		5.0
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，为辖区各项工作 顺利开展提供保障		100%		5.0

		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	100%	5.0
		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	100%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员及服务群众工作满意度	≥ 95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		