

汉滨区财政局关家财政所 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

关家镇在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府各项决策部署，以建设“特色旅游宜居小镇、特色农林畜牧强镇、特色社会治理新镇”为抓手，突出发展和稳定两大主题，合力攻坚、聚力实干，努力实现经济持续健康发展和社会大局稳定。

行政机构设置：内设党建工作办公室、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，经费为财政全额预算拨款。

事业机构设置：内设便民服务中心、农业农村服务中心、综合行政执法队、公共事业服务中心，经费为财政全额预算拨款。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年，更是大抓落实的关键之年。全镇上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“三线三特三区”总体目标，紧扣“山水田园·秀美关家”发展定

位，以全面推进乡村振兴为统领，以经济建设为中心，持续抓项目、惠民生、守底线，持续转作风、提效能、促发展，推动经济稳中向好，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础。

三、预算单位构成

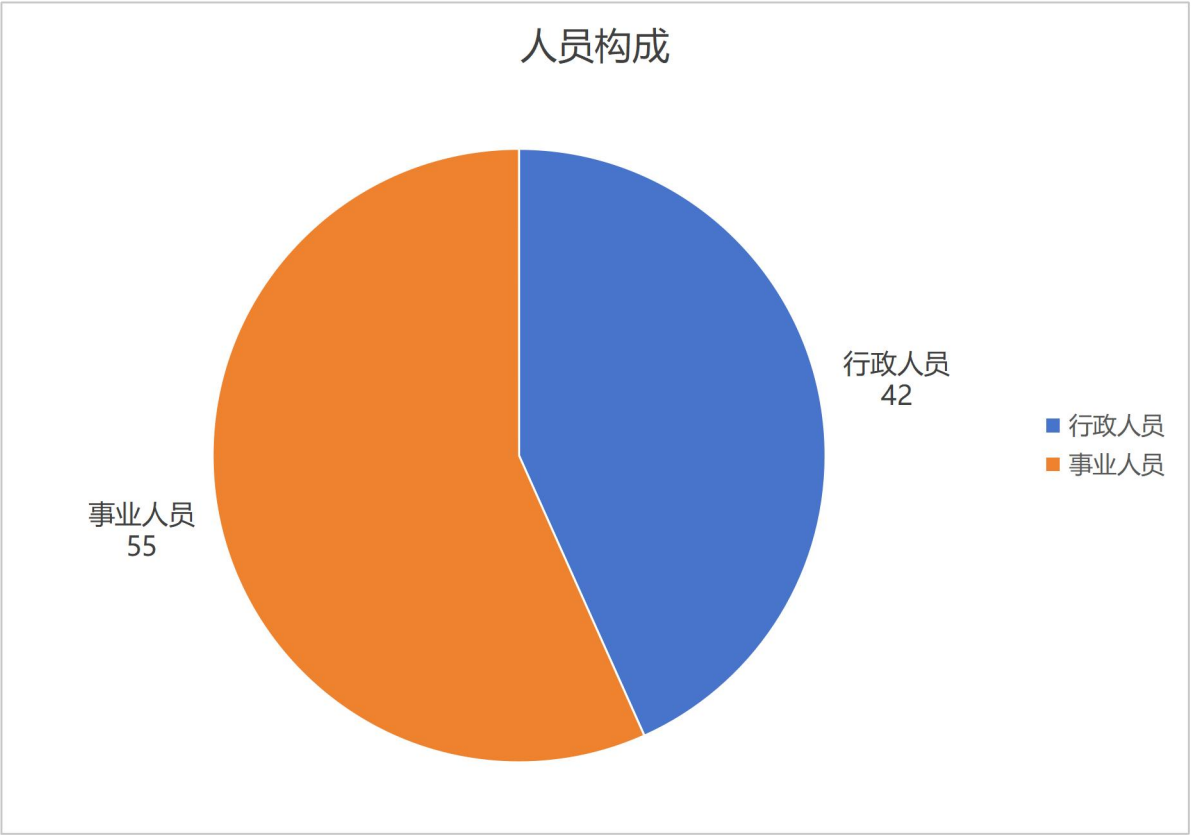
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉滨区财政局关家财政所	
2	汉滨区关家镇党建工作办公室	
3	汉滨区关家镇综合与经济发展办公室	
4	汉滨区关家镇平安法治办公室	
5	汉滨区关家镇安全生产和消防办公室	
6	汉滨区关家镇便民服务中心	
7	汉滨区关家镇农业农村服务中心	
8	汉滨区关家镇综合行政执法队	
9	汉滨区关家镇公共事业服务中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人、事业编制36人；实有人员97人，其中行政42人、事业55人。单位管理的离退休人员22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1138.54万元、其中一般公共预算拨款收入1138.54万元、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106.25万元，主要原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人及人员工资普调；2025年本部门预算支出1138.54万元，其中一般公共预算拨款支出1138.54万元、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0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加106.25万元，主要原因是补发2024年新招录及调入人员工资津补贴及人员工资普调部分。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1138.54万元，其中一般公共预算拨款收入1138.54万元、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106.25万元，主要原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人及人员工资普调；2025年本部门财政拨款支出1138.54万元，其中一般公共预算拨款支出1138.54万元、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106.25万元，主要原因是补发2024年新招录及调入人员工资津补贴及人员工资普调部分。

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1138.54万元，较上年增加106.25万元，主要原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人及人员工资普调。

（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1138.54万元，其中：

1. 行政运行（2010301）700.45万元，较上年增加80.83万元，原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人，年初预算增加。

2. 行政单位离退休（2080501）2.05万元，较上年减少0.09万元，原因是2024年1名退休人员死亡，年初预算减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.70万元，较上年增加11.15万元，原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人，年初预算增加。

4. 伤残抚恤（2080802）1.99万元，较上年无变化。

5. 其他社会福利支出（2081099）0.72万元，较上年减少0.54万元，原因是2024年享受60年代精简补助人员死亡，年初预算减少。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.24万元，较上年增加0.51万元，原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人，年初预算增加。

7. 行政单位医疗（2101101）32.04万元，较上年增加4.31万元，原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人，年初预算增加。

8. 公务员医疗补助（2101103）10.34万元，较上年增加1.4万元，原因是2024年新招录公务员1人，调入行政人员2人，年初预算增加。

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.96万元，较上年减少0.04万元，原因是2024年1名退休人员死亡，年初预算减少。

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）240.02万元，较上年增加0.35万元，原因是2024年村干部补助调标，年初预算增加。

11. 住房公积金（2210201）62.03万元，较上年增加8.37万元，原因是2024年新招录公务员1人、安置退役军人2人、调入4人，年初预算增加。

（三）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

2025年本部门当年一般公共预算支出1138.54万元。其中：

工资福利支出（301）800.11万元，较上年增加105.34万元，原因是：2024年新招录、调入人员以及当年工资社保基数调整，年初预算增加。

商品和服务支出（302）111.79万元，较上年增加1.11万元，原因是：人员调资后工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）226.64万元，较上年减少0.2万元，原因是：2024年1名退休人员死亡、享受60年代精简人员死亡，年初预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1138.54万元。其中：

机关工资福利支出（501）800.11万元，较上年增加105.34万元，原因是：2024年新招录、调入人员，以及当年工资社保基数调整，年初预算增加。

机关商品和服务支出（502）111.79万元，较上年增加1.11万元，原因是：人员调资后工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）226.64万元，较上年减少0.2万元，原因是：2024年1名退休人员死亡、享受60年代精简人员死亡，年初预算减少。

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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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，较上年无变化。
2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。
本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。无 2024 年结转的会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年度经济工作会议	2024年3月18日	146人	0.44	
2	关家镇第二十届人民代表大会第六次会议	2024年4月17日-4月18日	180人	0.5695	

3	关家镇“七一”庆祝表彰活动	2024年6月28日	330人	0.9905	
---	---------------	------------	------	--------	--

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1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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

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1138.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门不涉及2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理情况。

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92.47万元（其中含村、社区运转经费22万元），较上年增加0.75万元，主要原因是人员调资引起的工会经费预算增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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：汉滨区财政局关家财政所

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，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，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	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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2024年无专项业务经费，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，按要求公开空表。

表 1

2025年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1138.54	一、部门预算	1138.54	一、部门预算	1138.54	一、部门预算	1138.54
1、财政拨款	1138.54	1、一般公共服务支出	700.45	1、人员经费和公用经费支出	1138.54	1、机关工资福利支出	800.11
(1) 一般公共预算拨款	1138.54	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	800.11	2、机关商品和服务支出	111.79
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	111.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	226.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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
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
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	90.7	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	226.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.34	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	240.02	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		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		
		20、住房保障支出	62.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1138.54	本年支出合计	1138.54	本年支出合计	1138.54	本年支出合计	1138.54
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1138.54	支出总计	1138.54	支出总计	1138.54	支出总计	1138.54

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1138.54	一、财政拨款	1138.54	一、财政拨款	1138.54	一、财政拨款	1138.54
1、一般公共预算拨款	1138.54	1、一般公共服务支出	700.45	1、人员经费和公用经费支出	1138.54	1、机关工资福利支出	800.11
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	800.11	2、机关商品和服务支出	111.79
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	111.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	226.64	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	90.7	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	226.64
		10、卫生健康支出	45.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	240.02	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	62.03				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1138.54	本年支出合计	1138.54	本年支出合计	1138.54	本年支出合计	1138.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1138.54	支出总计	1138.54	支出总计	1138.54	支出总计	1138.54

表5

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）

单位：万元

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
	合计	1138.54	1046.07	92.47	0.00	
201	一般公共服务支出	700.45	629.98	70.47	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	700.45	629.98	70.47	0.00	
2010301	行政运行	700.45	629.98	70.47	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.7	90.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.7	82.7	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
213	农林水支出	240.02	218.02	22.00	0.00	
21307	农村综合改革	240.02	218.02	22.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.02	218.02	22.00	0.00	
221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			1138.54	1046.07	92.47	0.00	
301	工资福利支出			800.11	800.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.52	289.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.74	163.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.62	46.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.88	109.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.7	82.7	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			111.79	19.32	92.47	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47	0.00	3.47	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.32	19.32	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			226.64	226.64	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.74	218.74	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.00	0.00	

表 7

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）

单位：万元

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
	合计	1138.55	1046.07	92.47	
201	一般公共服务支出	700.45	629.98	70.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	700.45	629.98	70.47	
2010301	行政运行	700.45	629.98	70.47	
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	0.00	
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	
213	农林水支出	240.02	218.02	22.00	
21307	农村综合改革	240.02	218.02	22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.02	218.02	22.00	
221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	

表 8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1138.54	1046.07	92.47	
301	工资福利支出			800.11	800.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.52	289.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.74	163.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.62	46.62	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.88	109.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.7	82.7	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.03	62.03	0.00	
302	商品和服务支出			111.79	19.32	92.47	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47	0.00	3.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.32	19.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	65.00	
303	对个人和家庭的补助			226.64	226.64	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.74	218.74	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

[illegible]

表12

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）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									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	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 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合 计	2.00							2.00		2.00							2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉滨区财政局关家财政所				
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		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	1138.54	1138.54		
	金额合计			1138.54	1138.54		
年度总体目标	保障本单位2025年度的工资福利发放以及经费运转，为推动镇域经济、社会发展打下坚实的基础。						
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	全年预算人员及办公经费			≥1138.54万元	10
	产出指标	数量指标	保障本年度人员工资发放			≥93人	10
		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%	10

		时效指标	当月按时发放工资、缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展	$\geq 95\%$	10
		社会效益指标	推动全镇社会健康有序发展，为区域内各项工作顺利开展提供保障	$\geq 95\%$	10
		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	$\geq 95\%$	10
		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，政府公信力不断提升	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人员及群众工作满意度	$\geq 95\%$	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					

		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

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。