汉滨区财政局老城财政所
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

（一）部门主要职能

老城办党工委、办事处按照区委、区政府和区委各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“五个老城”建设，紧扣城市管理，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

行政机构6个:1、党政综合办公室（含武装部长），2、党建工作办公室，3、城市综合管理办公室，4、社会事务办公室，5、经济发展办公室，6、财政所。

事业单位机构4个:1、党群服务中心，2、网格化管理服务中心，3、民族宗教事务服务中心，4、城市建设房屋征收安置办公室。以上部门经费均为财政全额预算。

二、工作任务

按照区委、区政府总体部署要求，立足办域实际，围绕追赶超越、引领发展，努力建设生态、宜居、文化、智慧、健康老城，强化党的建设突出党建引领发展，抓好民生保障、智慧化社区建设提升、重点项目建设、棚户区征收安置、扫黑除恶专项斗争、城市创建工作、民族宗教和民族团结进步工作，不断推进各项事业快速发展。 一、强化党的建设，不断创新党建工作新思路。以“五化五抓”城市党建工作

法为统领，扎实推 进全办城市基层党建示范工作； 二、提高民生保障水平，全面落实惠民政策。切实抓好城市低保、大病医疗救助、高龄补贴申报 、住房保障安居工程配租和补帖申报。 三、继续加强扫黑除恶宣传工作，营造浓厚氛围。加大扫黑除恶线索的排查力度、广度和深度 ，严厉打击干扰经济发展、危害社会稳定、侵害群众利益、侵蚀基层政权的“街霸”“市霸”和宗 族恶势力，严厉打击非法讨债等违法行为，维护我办辖区和谐稳定。 四、全力推进重点项目征收安置。进一步强化工作措施，加大工作力度，全面完成石堤街、金川 街剩余住户房屋征收工作任务，确保西关片区棚改、西坝堤防及棚改项目建设顺利实施。 五、升级“智慧老城”服务平台建设。提升“智慧老城”工作标准，加快技术性、功能性板块的 开发，大力将“智慧老城”平台向全办9个社区全面推广使用打造亮点。

三、预算单位构成

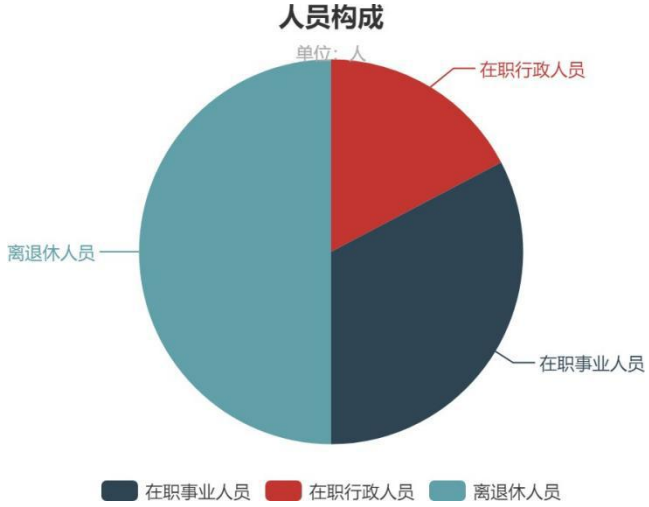
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局老城财政所	
2	党政综合办公室（含武装部长）	
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	民族宗教事务服务中心	
10	城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制141人，其中行政编制38人、事业编制103人；实有人员104人，其中行政36人、事业68人。单位管理的离退休人员104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1875.72万元、其中一般公共预算拨款收入1875.72万元、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15.96万元，主要原因人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。；2025年本部门预算支出1875.72万元，其中一般公共预算拨款支出1875.72万元、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15.96万元，主要原因人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

六、财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1875.72万元，其中一般公共预算拨款收入1875.72万元、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15.96万元，主要原因人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。；2025年本部门财政拨款支出1875.72万元，其中一般公共预算拨款支出1875.72万元、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15.96万元，主要原因人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1875.72万元，较上年增加15.96万元，主要原因人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1875.72万元，其中：

1.行政运行（2010301）1220.11万元，1217.37较上年增加2.74万元，原因是单位有新进人员，人员工资增长，住房公积金、养老保险、失业保险等增加。

2.行政单位离退休（2080501）9.67万元，较上年增加9.67万元，原因是上年度单位无退休人员，故增幅较大。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.72万元，较上年增加1.8万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

4.伤残抚恤（2080802）16.1830万元，较上年增加0.87万元，原因是伤残抚恤调表，基数增加。

5.其他社会福利支出（2081099）2.64万元，较上年无变化。

6.其他社会保障和就业支出（2089999）7.16万元，较上年增加0.16万元，原因是新考入人员，其他社会保障和就业支出增加。

7.行政单位医疗（2101101）61.89万元，80.93较上年减少19.04万元，原因是本年度将行政单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103）拆分，故变化较大。

8.公务员医疗补助（2101103）19.96万元，较上年增加19.96万元，原因是上年度将将行政单位医疗

（2101101）、公务员医疗补助 （2101103）合并为行政单位医疗（2101101）合并为行政单位医疗（2101101），故本年度变化较大。

9.其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.91万元，13.09较上年增加0.82万元，原因是是单位有新考入人员，公务员医疗补助增加。

10.其他城乡社区管理事务支出（2120199）154.65万元，247.02较上年减少92.37万元，原因是社区干部离职人数大于新进人数，其他城乡社区管理事务支出减少；但上年度将其他城乡社区管理事务支出（2120199）与对村民委员会和村党支部的补助（2130705）合并为其他城乡社区管理事务支出（2120199），故本年度增幅较大。

11.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）90.00万元，较上年减少90.00万元，原因是上年度将其他城乡社区管理事务支出（2120199）与对村民委员会和村党支部的补助（2130705）合并为其他城乡社区管理事务支出（2120199），而本年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）单列，故增幅较大。

12.住房公积金（2210201）119.79万元，较上年增加1.35万元，）原因是本年度新进人员工资基数小于退休人员工资基数，故住房公积金减少。

（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1875.72万元，其中：

工资福利支出（301）1411.85万元，较上年增加5.68万元，原因是人员增加，人员工资比例增长，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）266.34万元，较上年增加1.39万元，原因是人员增加，相应商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（303）197.53万元，较上年增加8.9万元，原因是2022年度社区干部补贴整体提高标准，相关人员经费增加。

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1875.72万元，其中：

工资福利支出（501）1411.85万元，较上年增加5.68万元，原因是人员增加，人员工资比例增长，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）266.34万元，较上年增加1.39万元，原因是人员增加，相应商品和服务类支出同比增加。

对个人和家庭的补助（509）197.53万元，较上年增加8.9万元，原因是2022年度社区干部补贴整体提高标准，相关人员经费增加。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他重要事项说明情况

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2.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化；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，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。

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5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）。

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2025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

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1875.72万元,当年政府性基金预算

拨款0.00万元，当年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）。

十四、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143万元，较上年增加1.00万元，主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

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

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局老城财政所

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	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年未涉及该预算，按要求需公开空表
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)	是	2024年未涉及该预算，按要求需公开空表
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	是	2024年未涉及该预算，按要求需公开空表
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	否	
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2024年未涉及该预算，按要求需公开空表
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	2024年未涉及该预算，按要求需公开空表

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。

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	1875.72	一、部门预算	1875.72	一、部门预算	1875.72	一、部门预算	1875.72
2	1、财政拨款	1875.72	1、一般公共服务支出	1220.11	1、人员经费和公用经费支出	1875.72	1、机关工资福利支出	1411.85
3	(1)一般公共预算拨款	1875.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1411.85	2、机关商品和服务支出	266.34
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	266.34	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	197.53	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	195.38	(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	197.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95.78	(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	154.65	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	90.00	(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	119.80				
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	1875.72	本年支出合计	1875.72	本年支出合计	1875.72	本年支出合计	1875.72
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	1875.72	支出总计	1875.72	支出总计	1875.72	支出总计	1875.72

部门综合预算收入总表

表2

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	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	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	汉滨区财政局老城财政所	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	汉滨区财政局老城财政所	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3　　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	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	汉滨区财政局老城财政所	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	汉滨区财政局老城财政所	1,875.72	1,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1875.72	一、财政拨款	1875.72	一、财政拨款	1875.72	一、财政拨款	1875.72
2	1、一般公共预算拨款	1875.72	1、一般公共服务支出	1220.11	1、人员经费和公用经费支出	1875.72	1、机关工资福利支出	1411.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1411.85	2、机关商品和服务支出	266.34
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	266.34	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	197.53	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	195.38	(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	197.53
11			10、卫生健康支出	95.78	(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	154.65	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	90.00	(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	119.80				
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	1875.72	本年支出合计	1875.72	本年支出合计	1875.72	本年支出合计	1875.72
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	1875.72	支出总计	1875.72	支出总计	1875.72	支出总计	1875.72

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）

表5　　单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备　注
1		合计	1,875.71	1,635.95	239.76	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,220.11	1,070.35	149.76	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,220.11	1,070.35	149.76	0.00	
4	2010301	行政运行	1,220.11	1,070.35	149.76	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	195.38	195.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	2.64	2.64	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	95.77	95.77	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.91	13.91	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	154.65	154.65	0.00	0.00	
21	21201	城乡社区管理事务	154.65	154.65	0.00	0.00	

22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.65	154.65	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	
24	21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	
26	221	住房保障支出	119.80	119.80	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	119.80	119.80	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	119.80	119.80	0.00	0.00	

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）

表6　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,875.72	1,635.96	239.76	0.00	
2	301	工资福利支出			1,411.86	1,411.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563.52	563.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.38	134.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.32	92.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253.09	253.09	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	159.73	159.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.89	61.89	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.97	19.97	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.80	119.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			266.34	26.58	239.76	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	139.00	0.00	139.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0.00	6.76	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58	26.58	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			197.52	197.52	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67	0.00	0.00	

21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.18	16.18	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157.29	157.29	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.91	13.91	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,875.71	1,635.95	239.76	
2	201	一般公共服务支出	1,220.11	1,070.35	149.76	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,220.11	1,070.35	149.76	
4	2010301	行政运行	1,220.11	1,070.35	149.76	
5	208	社会保障和就业支出	195.38	195.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	0.00	
9	20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	0.00	
12	20810	社会福利	2.64	2.64	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	2.64	2.64	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	
16	210	卫生健康支出	95.77	95.77	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.91	13.91	0.00	
21	212	城乡社区支出	154.65	154.65	0.00	
22	21201	城乡社区管理事务	154.65	154.65	0.00	

23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.65	154.65	0.00	
24	213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	
25	21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	0.00	90.00	
27	221	住房保障支出	119.80	119.80	0.00	
28	22102	住房改革支出	119.80	119.80	0.00	
29	2210201	住房公积金	119.80	119.80	0.00	

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）

表8　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,875.72	1,635.96	239.76	
2	301	工资福利支出			1,411.86	1,411.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563.52	563.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.38	134.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.32	92.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253.09	253.09	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	159.73	159.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.89	61.89	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.97	19.97	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.80	119.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			266.34	26.58	239.76	
13	30201	办公费	50201	办公经费	139.00	0.00	139.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0.00	6.76	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58	26.58	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	
19	303	对个人和家庭的补助			197.52	197.52	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	9.67	9.67	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.18	16.18	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157.29	157.29	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.91	13.91	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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		
8					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

部门综合预算专项业务经费支出表

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

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	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	汉滨区财政局老城财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	汉滨区财政局老城财政所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

表14

部门（单位）名称			汉滨区财政局老城财政所				
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	
	年初单位整体预算		保障工资福利发放及经费运转	1875.72	1875.72		
	金额合计			1875.72	1875.72		
年度总体目标	保障全办人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全办经济、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	经济成本指标	全年预算人员及办公经费	13.51万/每人			10.0
		社会成本指标	进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	人民幸福指数不断提升			10.0
		生态环境成本指标	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			5.0
	产出指标	数量指标	全年预算人员及办公经费	在职139人			5.0
		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%			10.0
		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	2025年12月 31日前			10.0

	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展	人民幸福指数不断提升	5.0
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	推动发展环保事业	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	推动发展环保事业	10.0
		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，政府公信力不断提升	提升95%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全办人员及群众工作满意度	≥95%	10.0

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

表15

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
</table>