

汉滨区财政局晏坝财政所 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

晏坝镇人民政府是区委、区政府的下设机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

依据部门三定方案，2025年初机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：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5个部门，行政编制32名。

（2）事业单位机构：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、晏坝敬老院、田坝敬老院6个部门，事业编制44人。

二、工作任务

依据部门2025年度主要工作，今年全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2025年全镇经济社会生产总值、城乡居民可支配收入水平稳步提升，确保全镇已脱贫人口实现稳固提升，为率先全面完成小康社会、建立美丽乡村扎实奋进。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

- 3、促进经济发展，增加居民收入。
- 4、强化公共服务，加强辖区内建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。
- 5、加强社会管理，维护区域内稳定。
- 6、推动基层民主，促进农村、社区和谐发展。
- 7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办一所和事业三中心一大队两敬老院。

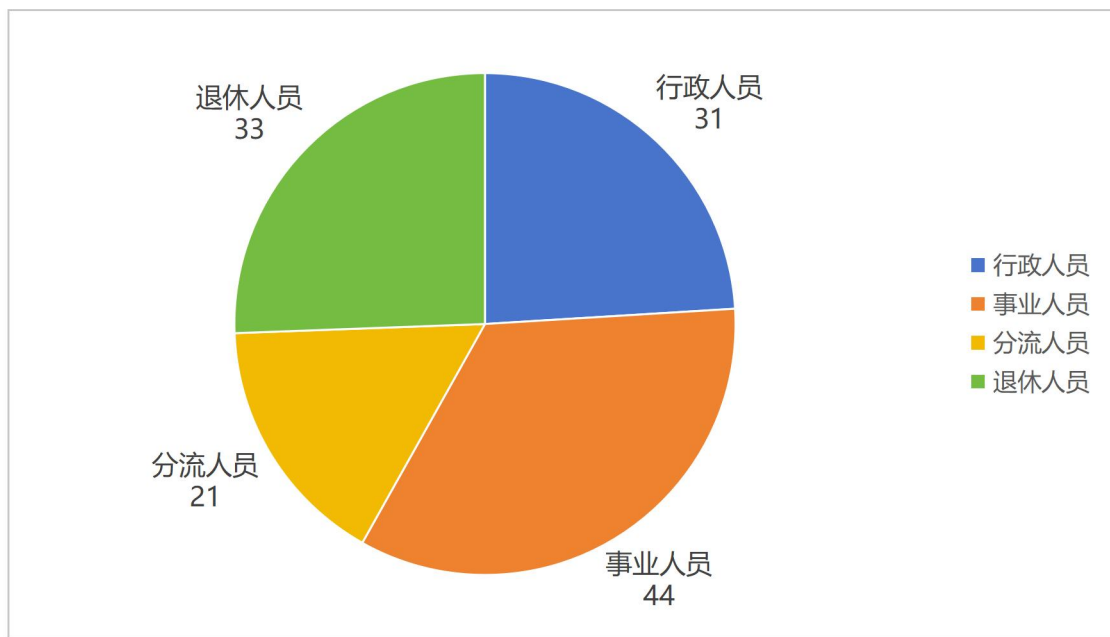
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区晏坝镇党建工作办公室（机关）	
2	汉滨区晏坝镇综合与经济发展办公室（机关）	
3	汉滨区晏坝镇平安法治办公室（机关）	
4	汉滨区晏坝镇安全生产和消防办公室（机关）	
5	汉滨区财政局晏坝财政所（机关）	
6	汉滨区晏坝镇便民服务中心（事业）	
7	汉滨区晏坝镇农业农村服务中心（事业）	
8	汉滨区晏坝镇综合行政执法队（事业）	
9	汉滨区晏坝镇公共事业服务中心（事业）	

10	汉滨区晏坝镇晏坝敬老院（事业）	
11	汉滨区晏坝镇田坝敬老院（事业）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 32 人、事业编制 44 人；实有人员 96 人，其中行政 31 人、事业 44 人，分流人员 21 人。单位管理的离退休人员 33 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1407.88万元、其中一般公共预算拨款收入1407.88万元、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、本部门预算收入较上年增加32.68万元，主要原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加；2025年本部门预算支出1407.88万元，其中一般公共预算拨款支出1407.88万元、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32.68万元，主要原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1407.88万元，其中一般公共预算拨款收入1407.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政收入较上年增加32.68万元，主要原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加；2025年本部门财政拨款支出1407.88万元，其中一般公共预算拨款支出1407.88万元、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32.68万元，主要原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加。

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本部门当年一般公共预算拨款支出1407.88万元，较上年增加32.68万元，主要原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加。

（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1407.88万元，其中：

（1）行政运行（2010301）892.66万元，较上年增加892.21万元，原因是2024年财政云系统预算功能科目编制错误，且2024年新招录三人，新调入2人，工资及人员经费增加。

（2）行政单位离退休（2080501）3.07万元，较上年增加0.19万元，原因是2024年新退休人员2人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.17万元，较上年增加19.99万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，养老保险支出增加。

（4）伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年增加0.23万元，原因是伤残抚恤标准调整。

（5）其他社会福利支出（2081099）2.88万元，较上年增加0万元。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4.21万元，较上年增加0.95万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，工伤失业保险增加。

（7）行政单位医疗（2101101）40.37万元，较上年增加7.75万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，行政单位医疗增加。

（8）公务员医疗补助（2101103）13.02万元，较上年增加2.5万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，公务员医疗补助增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.62万元，较上年增加0.5万元，原因是退休人员增加2人，退休人员大病统筹增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）262.66万元，较上年增加0万元。

(11)住房公积金（2210201）78.13万元，较上年增加14.99万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资标准调整，住房公积金增加。

（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1407.88万元，其中：

工资福利支出（301）1024.75万元，较上年增加22.35万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资标准调整；

商品和服务支出（302）131.98万元，较上年增加31.82万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）251.15万元，较上年减少21.49万元，原因是2024年错误将村级工作经费记为对个人及家庭补助支出。

2.本部门当年一般公共预算支出1407.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1024.75万元，较上年增加22.35万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）131.98万元，较上年增加31.82万元，原因是2024年新招录三人，新调入2人，人员经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）251.15万元，较上年减少21.45万元，原因是2024年错误将村级工作经费记为对个人及家庭补助支出。

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2.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致；公务接待费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.00万元，与上年一致；公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

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 1407.88 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 108.7 万元（其中含村运转经费 25 万元），较上年增加 4.13 万元，主要原因是 2024 年新招录三人，新调入 2 人，人员经费增加。

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、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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区财政局晏坝财政所

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

序号	报表	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	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2025年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	2025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2025年无政府采购预算，按要求公开空表
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	本部门2025年无专项业务经费，按要求公开空表
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	本部门2025年无专项资金，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。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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	1,407.88	一、部门预算	1,407.88	一、部门预算	1,407.88	一、部门预算	1,407.88
1、财政拨款	1,407.88	1、一般公共服务支出	892.66	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1024.75
(1)一般公共预算拨款	1,407.88	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1024.75	2、机关商品和服务支出	131.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	131.98	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	251.15	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	116.42	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	251.15
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	58.01	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	262.66	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	78.13				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,407.88	支出总计	1,407.88	支出总计	1,407.88	支出总计	1,407.88

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	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									
126	汉滨区财政局晏 坝财政所	1,407.88	1,407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001	汉滨区财政局晏 坝财政所	1,407.88	1,407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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							
126	汉滨区财政局晏坝财政所	1,407.88	1,407.88	0	0	0	0	0	0	0	0
126001	汉滨区财政局晏坝财政所	1,407.88	1,407.88	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1,407.88	一、财政拨款	1,407.88	一、财政拨款	1,407.88	一、财政拨款	1,407.88
1、一般公共预算拨款	1,407.88	1、一般公共服务支出	892.66	1、人员经费和公用经费支出	1,407.88	1、机关工资福利支出	1024.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1024.75	2、机关商品和服务支出	131.98
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	131.98	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	251.15	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	116.42	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	251.15
		10、卫生健康支出	58.01	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	262.66	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

		20、住房保障支出	78.13				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88	本年支出合计	1,407.88
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,407.88	支出总计	1,407.88	支出总计	1,407.88	支出总计	1,407.88

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）

表5

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	1407.88	1299.18	108.7		
201	一般公共服务支出	892.66	808.96	83.7	0	**
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	892.66	808.96	83.7	0	
2010301	行政运行	892.66	808.96	83.7	0	
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0	0	
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	0	0	
20808	抚恤	2.09	2.09	0	0	
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0	0	
20810	社会福利	2.88	2.88	0	0	
2081099	其他社会福利支出	2.88	2.88	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0	0	
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0	0	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0	0	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	0	0	
213	农林水支出	262.66	237.66	25	0	
21307	农村综合改革	262.66	237.66	25	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.66	237.66	25	0	
221	住房保障支出	78.13	78.13	0	0	
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0	0	
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0	0	

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）

表6

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			1407.88	1299.18	108.7	0	
301	工资福利支出			1024.75	1024.75	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.14	392.14	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.93	212.93	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.47	131.47	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.17	104.17	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.13	78.13	0	0	
302	商品和服务支出			131.98	23.28	108.7	0	
30201	办公费	50201	办公经费	75	0	75	0	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7	0	4.7	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25	0	25	0	
303	对个人和家庭的补助			251.15	251.15	0	0	
30302	个人采暖补贴	50906	离退休费	3.07	3.07	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240.54	240.54	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0	0	

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）

表7 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	1407.88	1299.18	108.7	
201	一般公共服务支出	892.66	808.96	83.7	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	892.66	808.96	83.7	
2010301	行政运行	892.66	808.96	83.7	
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	0	
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0	
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	0	
20808	抚恤	2.09	2.09	0	
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0	
20810	社会福利	2.88	2.88	0	
2081099	其他社会福利支出	2.88	2.88	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0	
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0	
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	0	
213	农林水支出	262.66	237.66	25	
21307	农村综合改革	262.66	237.66	25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.66	237.66	25	
221	住房保障支出	78.13	78.13	0	
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0	
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0	

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）

表8

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			1407.88	1299.18	108.7	**
301	工资福利支出			1024.75	1024.75	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.14	392.14	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.93	212.93	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.47	131.47	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.17	104.17	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.13	78.13	0	
302	商品和服务支出			131.98	23.28	108.7	
30201	办公费	50201	办公经费	75	0	75	
30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7	0	4.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25	0	25	
303	对个人和家庭的补助			251.15	251.15	0	
30302	个人采暖补贴	50906	离退休费	3.07	3.07	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240.54	240.54	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

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

表11

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表12

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	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					
126	汉滨 区财 政局 晏坝 财政 所	4	2	0	0	2	0	2	2	0	4	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1260 01	汉滨 区财 政局 晏坝 财政 所	4	2	0	0	2	0	2	2	0	4	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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、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。

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称			汉滨区财政局晏坝财政所				
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	1,407.88万元	1,407.88万元		
	金额合计		1,407.88万元	1,407.88万元			
年度总体目标			保障工资福利发放及单位工作顺利开展				
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			1,407.88万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转			保障全单位人员	10
		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	10
		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年度全年	10

	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	10
		社会效益指标	进一步推动全区发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增强人民幸福指数	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。	推动环保事业发展	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	推动社会全面可持续发展	10
	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满意度	≥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。

2025年专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

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	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			