

汉滨区财政局新城财政所

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据汉办发〔2020〕9号关于印发《汉滨区新城街道机构改革方案》的通知要求，新城办内设机构12个，其中：行政机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所；事业机构6个：党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、就业创业指导服务中心、城市建设房屋征收安置办公室。

主要职责：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。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

(1)、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、行业系统党建互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、实施综合管理。健全社区管理和服机制，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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、完成区委、区政府交办的其他各项任务。

二、2023年度部门工作任务

新城街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，不折不扣落实好党中央和省、市、区委的决策部署，笃定目标、持续发力，确保各项工作纵向有进步、横向有进位，为谱写汉滨新时代追赶超越、龙头引领贡献新城力量。2023年将着力抓好以下几个方面工作：

(一)以重点项目建设为支撑，全力推进经济社会发展

切实深刻把握好、全面落实好“六个统筹”工作要求，特别是更好统筹疫情防控和经济社会发展，全力推进重点人群疫苗接种和健康服务工作，顺利渡过疫情流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。聚焦企稳回升高质量发展，把重点放在“推动经济运行整体好转”及“提振市场信心”上，大力招商引资、优化营商环境、提振消费信心，自觉扛牢中心城区服务保障主体责任，全力保障辖区市区重点项目建设和棚户区改造项目收尾工作，稳步推进老旧小区改造项目建设，继续强化管控措施，巩固“两违”成果，切实加速提升街道经济发展活力。

(二)以巩固衔接为重点，全力推动美丽乡村建设

切实把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务来抓，一手抓巩固拓展脱贫攻坚成果，一手抓推进乡村振兴有关具体工作，两手抓、两手硬，坚决守住防返贫的底线，努力做到“两缩小、两确保”。对脱贫群众和监测对象实行精细化管理，对帮扶资源实行精确化配置，对脱贫村和脱贫群众实行精准化扶持，落细用活帮扶政策，大力发展增收产业。加大公路修复、饮水工程提升等基础设施建设投入，持续改善农村人居环境。对标对表打造乡村振兴示范村(社区)，形成示范带动效应，全面推动美丽乡村建设。

(三)以保障改善民生为抓手，全力增强群众幸福指数

支持、鼓励村(社区)集体经济发展，统筹做好重点群体的社会救助和就业服务，管好用好民生资金，落实落细惠民政策，继续培育引进社区工厂，吸引辖区更多劳动力就近就业。切实做好优抚安置、民族宗教、未成年保护、弱势群体关爱救助等工作，提升辖区群众幸福感、获得感。

(四)以文明城市创建为统揽，全力提升居民生活品质

继续强化秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹燃放、餐饮油烟治理、扬尘管控、广场舞噪音等易反弹、难彻改等生态环境问题整治，坚决打赢“蓝天碧水净土”保卫战。紧盯目标、坚定信心，决战决胜创建全国文明城市，坚决守住“保资格、争进位”底线，围绕八大环境建设持续补短强弱，聚焦五大专项整治持续提升市容市貌环境卫生，深入开展新时代文明实践活动，进一步完善共驻共建共治共享格局，不断巩固提升创文、创卫、创森成果，打造美丽宜居新城，提升城市内涵和居民群众生活品质。

(五)以平安法治新城建设为载体，全力维护社会稳定

全面提升基层治理能力,常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展“八五”普法宣传，注重源头治理，大力排查化解矛盾，确保信访形势持续好转。加强和创新社会治理，不断提高应急处突能力水平，切实保障群众生命财产安全。切实强化风险防范化解，强化底线思维，聚焦意识形态、安全生产、信访维稳、征地拆迁、党的建设等领域重大风险，超前谋划、主动排查，全力防范化解各类突出风险，同时扎实做好重大活动节点的信访维稳安保工作，确保辖区社会大局安全稳定。

(六)以自身建设为基础，全力提高履职能力水平

强化政治引领，坚守为民初心、树牢宗旨意识，全力解决群众急难愁盼事项；加强党建引领，调动各方力量资源建机制、筑堡垒、聚合力，全面谋划落实“五同”机制，统筹推进各项工作。坚持依法行政，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，广泛听取社会各界意见，主动接受群众和舆论监督。持续提升工作效能，坚决做到“勤、快、严、实、精、细、廉”，真抓实干、担当作为，努力推动各项事业争创新业绩、开创新局面。

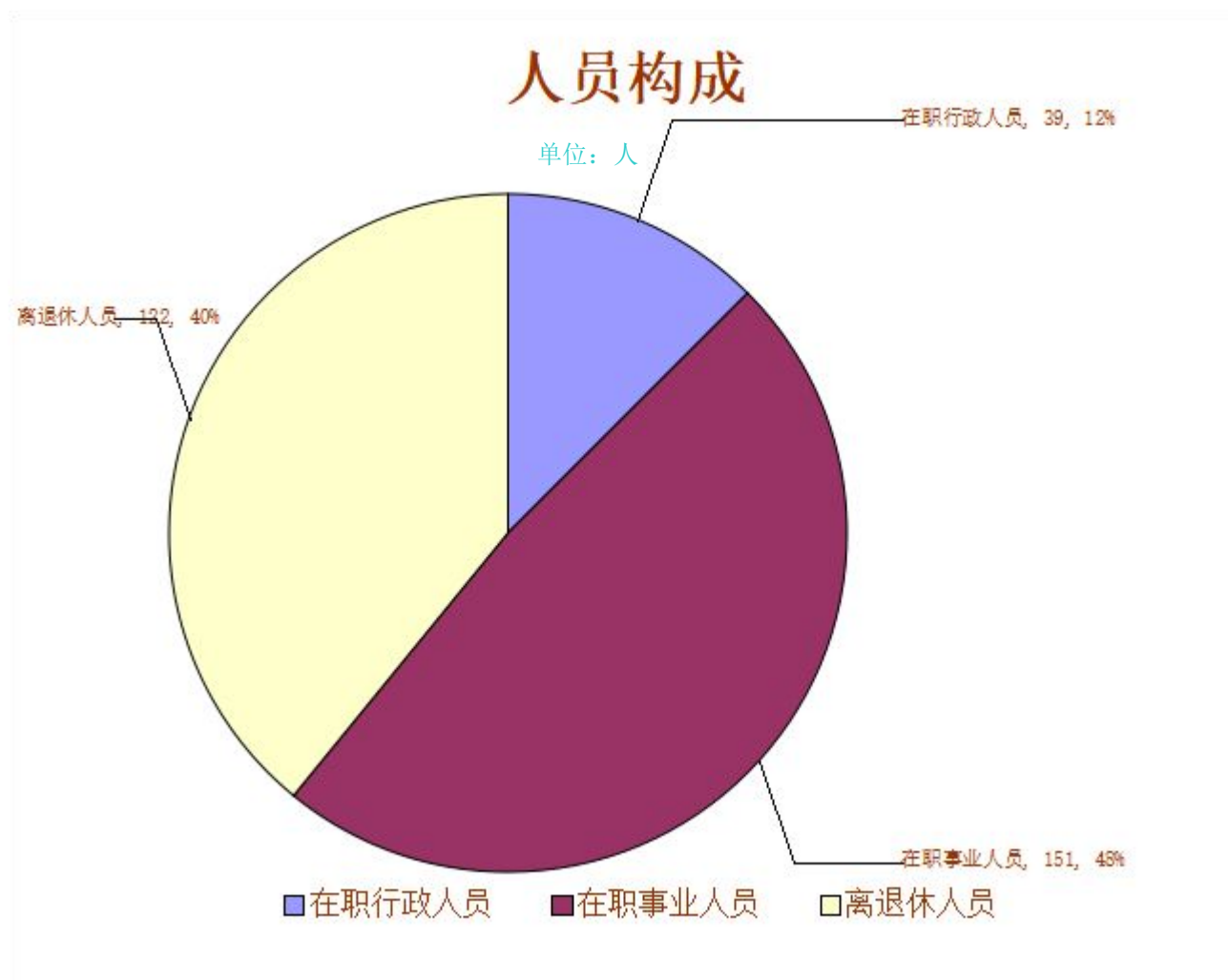
三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局新城财政所	
2	党政综合办公室	
3	党建工作办公室(人大工委办公室)	
4	城市综合管理办公室(综合执法办公室)	
5	社会事务办公室(平安建设和应急管理办公室)	
6	经济发展办公室	
7	党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站)	
8	网格化管理服务中心(社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心)	
9	公共事务服务中心	
10	农业农村综合服务中心	
11	就业创业指导服务中心	
12	城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022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190人：其中行政39人、事业151人。移交养老经办机构管理的离退休人员122人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入3118.13万元、其中一般公共预算拨款收入3118.13万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加165.41万元，主要原因是：1、村干部生活补贴提标；2、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；3、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。2023年本部门预算支出3118.13万元，其中一般公共预算拨款支出3118.13万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加165.41万元，主要原因是：1、村干部生活补贴提标；2、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；3、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入3118.13万元，其中一般公共预算拨款收入3118.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加165.41万元，主要原因是：1、村干部生活补贴提标；2、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；3、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加；2023年本部门财政拨款支出3118.13万元，其中一般公共预算拨款

支出3118.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加165.41万元，主要原因是：1、村干部生活补贴提标；2、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；3、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出3118.13万元，较上年增加165.41万元，主要原因是：1、村干部生活补贴提标；2、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；3、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3118.13万元，其中：

(1)行政运行(2010301)1710.49万元，较上年增加123.25万元，原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算。

(2)行政单位离退休(2080501)11.35万元，较上年增加0.65万元，原因是新增退休人员7人，增加7人降温费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)226.39万元，较上年增加23.47万元，原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，基数增加，养老保险财政补助部分增加。

(4)其他社会福利支出(2081099)6.40万元，较上年减少0.48万元，原因是遗属补助减少1人。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)10.05万元，较上年减少0.86万元，原因是事业人员减少8人，工伤和失业保险财政缴纳部分减少。

(6)行政单位医疗(2101101)87.73万元，较上年增加9.09万元，原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，基数增加，医疗保险财政缴纳部分增加。

(7)公务员医疗补助(2101103)28.30万元，较上年增加2.93万元，原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，基数增加，公务员医疗补助财政缴纳部分增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)15.55万元，较上年增加1.57万元，原因是退休人员增加7人，基数增加，退休人员大病统筹财政缴纳部分增加。

(9)其他城乡社区管理事务支出(2120199)432.60万元，较上年减少22.39万元，原因是民选社区干部减少10人，生活补贴减少。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)419.49万元，较上年增加10.35万元，原因是村干部生活补贴调标。

(11)住房公积金(2210201)169.79万元，较上年增加17.60万元，原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，基数增加，住房公积金财政缴纳部分增加。

3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出3118.13万元，其中：

工资福利支出(301)2000.08万元，较上年增加165.10万元，原因是：1、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

商品和服务支出(302)434.15万元，较上年减少19.42万元，原因是：1、在职干部减少12人，公用经费减少；2、应上解区工会的工会经费在本年下预算时直接扣减；3、公务员减少4人，年初预算公务员交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出(303)683.90万元，较上年减少10.45万元，主要是民选社区干部减少10人，预算的社区干部生活补贴减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3118.13万元，其中：

机关工资福利支出(501)2000.08万元，较上年增加165.10万元，原因是：1、在职人员基础绩效奖纳入年初预算；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

机关商品和服务支出(502)434.15万元，较上年减少19.42万元，原因是：1、在职干部减少12人，公用经费减少；2、应上解区工会的工会经费在本年下预算时直接扣减；3、公务员减少4人，年初预算公务员交通补贴减少。

对个人和家庭的补助(509)683.90万元，较上年减少10.45万元，主要是民选社区干部减少10人，预算的社区干部生活补贴减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)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2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)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2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平无增减。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平无增减；公务用车购置费0万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出，无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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3118.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年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)。

2023年本部门的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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406.13万元（其中：公用经费194万元、村级办公费22.5万元、城市社区办公费180万元、工会经费9.63万元），较上年减少17.50万元，主要原因是:1、在职干部减少12人，年初预算机关运行经费减少12万元；2、应上解区工会的工会经费在本年下预算时直接扣减，比上年减少5.50万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2023年无预算专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表12	2023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2023年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2022年、2023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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无预算专项业务经费，并已公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无预算专项资金，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。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。

2023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	3118.13	一、部门预算	3118.13	一、部门预算	3118.13	一、部门预算	3118.13
2	1、财政拨款	3118.13	1、一般公共服务支出	1710.49	1、人员经费和公用经费支出	3118.13	1、机关工资福利支出	2000.08
3	(1)一般公共预算拨款	3118.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2000.08	2、机关商品和服务支出	434.15
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	434.15	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	683.90	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	254.18	(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	683.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	131.58	(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	432.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	419.49	(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	169.79				
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	3118.13	本年支出合计	3118.13	本年支出合计	3118.13	本年支出合计	3118.13
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	3118.13	支出总计	3118.13	支出总计	3118.13	支出总计	3118.13

2023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	3118.13	一、财政拨款	3118.13	一、财政拨款	3118.13	一、财政拨款	3118.13
2	1、一般公共预算 拨款	3118.13	1、一般公共 服务支出	1710.49	1、人员经费和公 用经费支出	3118.13	1、机关工 资福利支出	2000.08
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	2000.08	2、机关商 品和服务支出	434.15
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	434.15	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	683.90	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	254.18	(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	683.90
11			10、卫生健康 支出	131.58	(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	432.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支出	419.49	(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	169.79				
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	3118.13	本年支出合计	3118.13	本年支出合计	3118.13	本年支出合计	3118.13
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	3118.13	支出总计	3118.13	支出总计	3118.13	支出总计	3118.13

2023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	3,118.14	2,712.02	406.13	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,710.49	1,506.87	203.63	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,710.49	1,506.87	203.63	0.00	
4	2010301	行政运行	1,710.49	1,506.87	203.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	254.19	254.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	237.74	237.74	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.39	226.39	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	6.40	6.40	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	131.58	131.58	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	432.60	432.60	0.00	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	432.60	432.60	0.00	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.60	432.60	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	419.49	216.99	202.50	0.00	
22	21307	农村综合改革	419.49	216.99	202.50	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.49	216.99	202.50	0.00	

24	221	住房保障支出	169.79	169.79	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	169.79	169.79	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	169.79	169.79	0.00	0.00	

2023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			3,118.13	2,712.00	406.13	0.00	
2	301	工资福利支出			2,000.08	2,000.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802.17	802.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.15	160.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.69	126.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387.68	387.68	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	226.39	226.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.73	87.73	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.30	28.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.79	169.79	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			434.15	28.02	406.13	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	146.00	0.00	146.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	0.00	
23	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	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.02	28.02	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50	0.00	202.50	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			683.90	683.90	0.00	0.00
27	30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	655.98	655.98	0.00	0.00
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.55	15.55	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02	0.00	0.00

2023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	3,118.14	2,712.02	406.13	
2	201	一般公共服务支出	1,710.49	1,506.87	203.63	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,710.49	1,506.87	203.63	
4	2010301	行政运行	1,710.49	1,506.87	203.63	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
9	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	254.19	254.19	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	237.74	237.74	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.39	226.39	0.00	
14	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	20810	社会福利	6.40	6.40	0.00	
17	2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00	
18	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
19	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	
22	210	卫生健康支出	131.58	131.58	0.00	
23	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	

24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
25	21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	0.00
26	2101101	行政单位医疗	87.73	87.73	0.00
27	2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30	0.00
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	0.00
29	212	城乡社区支出	432.60	432.60	0.00
30	21201	城乡社区管理事务	432.60	432.60	0.00
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.60	432.60	0.00
32	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
33	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
34	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
35	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
36	213	农林水支出	419.49	216.99	202.50
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
38	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
40	21307	农村综合改革	419.49	216.99	202.50
41	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.49	216.99	202.50
43	221	住房保障支出	169.79	169.79	0.00
44	22102	住房改革支出	169.79	169.79	0.00
45	2210201	住房公积金	169.79	169.79	0.00

2023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			3,118.13	2,712.00	406.13	
2	301	工资福利支出			2,000.08	2,000.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802.17	802.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.15	160.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.69	126.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387.68	387.68	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	226.39	226.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.73	87.73	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.30	28.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.79	169.79	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			434.15	28.02	406.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	146.00	0.00	146.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	

24	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
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.02	28.02	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50	0.00	202.50
27	303	对个人和家庭的补助			683.90	683.90	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35	0.00
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	655.98	655.98	0.00
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.55	15.55	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02	0.00
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2023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

2023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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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单位工作顺利开展	3118.13	3118.13	
	金额合计		3,118.13	3,118.13	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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190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		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		3118.13万元
	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提供保障		增加人民幸福指数
		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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			
<p>备注: 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。 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。</p>					