

# 汉滨区财政局江北财政所

## 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

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、2023年度部门工作任务

2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕建设“实力江北、平安江北、文明江北、幸福江北”四个江北的目标，突出抓好党建引领、项目支撑、乡村振兴、生态环保、民生保障、社会治理六项重点，全力推动江北经济社会高质量发展迈向更坚实的步伐，为汉滨舞龙头走前列引领发展贡献江北力量。

一是夯实项目基础，在推动高质量发展上持续用力。积极推进“两桥一路”一标段房屋土地征收，强力保障新汉江大桥顺利施工。计划续建龙湾水镜（三期）、安康铁路小区商住楼等4个市级重点项目。火车站站前广场投入使用。全面完成黄沟片区储备地征收及张岭片区危旧房腾退拆除工作。强力推进寇家沟箱涵覆盖和铁路张沟大桥立项。

二是促进巩固衔接，在加快推进乡村振兴上持续用力。持续对标“一收入两不愁三保障和安全饮水”核心指标，扎实落实“2531”动态监测帮扶工作机制，抓实抓牢稳岗就业，强化教育保障、健康保障，坚决杜绝规模性返贫。坚持产业带动，促进产业发展，不断壮大村集体经济，抓好巩固衔接

接项目建设，持续改善农村基础设施，稳妥推进乡村建设，深化乡村治理，全力推进“五大振兴”。

三是坚持绿色优先，在狠抓生态环境治理上持续用力。持续巩固创建全国文明城市成果，确保实现“够格进位”目标。扎实推进老旧小区改造，加大辖区内环保督查巡查力度，巩固提升禁放禁烧、扬尘、油烟、散煤治理成果，全面治理辖区内企业排污、黑臭水体。加强耕地保护，加大撂荒地治理，严格落实林长制、河湖长制，狠抓乱搭乱建、危房违房拆除，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

四是增进民生福祉，在提高群众生活品质上持续用力。做深做细民生工作。切实抓好重点群众就业创业，着力补齐教育领域基础设施短板，加快推进医疗卫生与社区养老服务有机结合，积极推进基层公共文化“一站式”服务，强化城乡低保动态管理，扩大社会保险覆盖面，兜紧兜牢民生底线。

五是防范化解风险，在稳定社会大局上持续用力。深入推进平安江北建设。不断完善社会治安综合治理体系，推进防范非法集资、电信诈骗等工作，积极深入推广“321”基层治理，持续巩固扫黑除恶战果；大力开展重复信访专项治理；持续打好防范化解重大风险隐患攻坚战；进一步健全全办安全生产网格化、责任体系和隐患排查机制，增强应急处突能力。因时因势抓好新阶段疫情防控工

作。

六是强化队伍建设，在全面从严治党上持续用力。强化思想引领，将干部群众的思想 and 行动统一到各项事业发展上。强化党建引领，创新党建载体，打造党建品牌。强化作风引领，加大执纪问效，执纪问责力度，全力打造能干事，敢担当，善作为的干部队伍。

### 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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

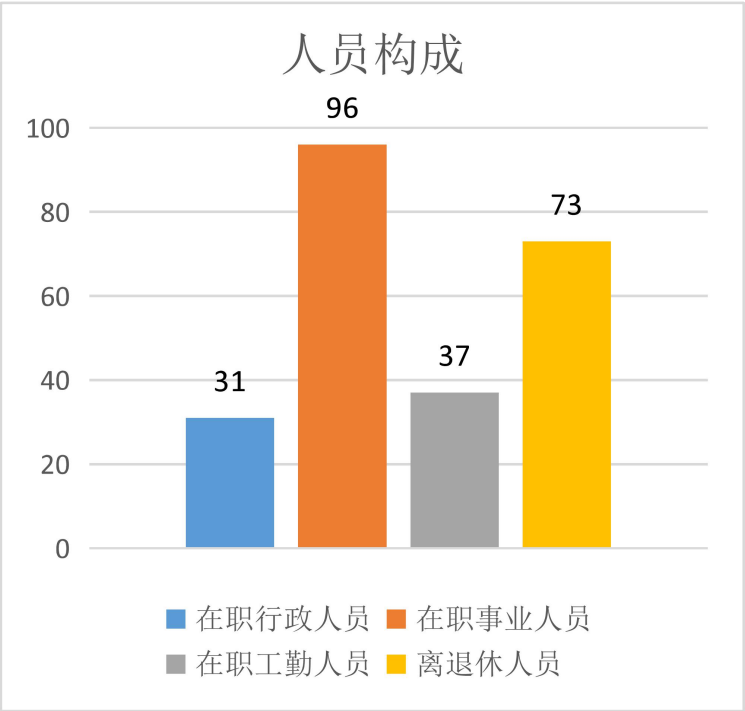
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局江北财政所	
2	汉滨区江北街道办事处党政综合办公室	
3	汉滨区江北街道办事处城市综合管理办公室	

4	汉滨区江北街道办事处社会事务办公室	
5	汉滨区江北街道办事处经济发展办公室	
6	汉滨区江北街道办事处党建工作办公室	
7	汉滨区江北街道办事处党群服务中心	
8	汉滨区江北街道办事处网格化管理服务中心	
9	汉滨区江北街道办事处公用事业服务中心	
10	汉滨区江北街道办事处农业农村综合服务中心	

11	汉滨区江北街道办事处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180人，其中行政编制34人、事业编制146人；实有人员164人，其中行政31人、事业96人、工勤37人。单位管理的离退休人员73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2336.47万元、其中一般公共预算拨款收入2336.47万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加215.17万元，主要原因是1、调入人员增加；2、五险一金基数调整；2023年本部门预算支出2336.47万元，其中一般公共预算拨款支出2336.47万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加215.17万元，主要原因是1、调入人员增加；2、五险一金基数调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2336.47万元，其中一般公共预算拨款收入2336.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加215.17万元，主要原

因是1、调入人员增加；2、五险一金基数调整；2023年本部门财政拨款支出2336.47万元，其中一般公共预算拨款支出2336.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加215.17万元，主要原因是1、调入人员增加；2、五险一金基数调整。

### （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2336.47万元，较上年增加215.17万元，主要原因是1、调入人员增加；2、五险一金基数调整。

#### 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2336.47万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1441.79万元，较上年增加153.07万元，原因是调入人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

(6)行政单位离退休（2080501）6.79万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.26万元，较上年增加26.23万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(12)其他社会福利支出（2081099）4.05万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少，遗嘱补助减少。

(14)其他社会保障和就业支出（2089999）8.51万元，较上年增加1.28万元，原因是缴费基数调整。

(17)行政单位医疗（2101101）73.72万元，较上年增加10.16万元，原因是缴费基数调整。

(18)公务员医疗补助（2101103）23.78万元，较上年增加3.28万元，原因是缴费基数调整。

(21)其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.45万元，较上年增加0.89万元，原因是缴费基数调整。

(25)其他城乡社区管理事务支出（2120199）270.57万元，较上年增加91.66万元，原因是本年度社区干部生活补助以区组织部和区民政局下达批复数为准。

(29)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）164.87万元，较上年减少91.27万元，原因是本年度村干部生活补助与经费补助以区委组织部、区民政局下达批复数为准。

(31)住房公积金（2210201）142.69万元，较上年增加19.67万元，原因是缴费基数调整。

### 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2336.47万元。工资福利支出（301）1681.43万元，较上年增加222.82万元，原因是调入人员增加，相应人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）303.15万元，较上年减少9.04万元，原因是节俭开支，厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）351.90万元，较上年增加1.71万元，原因是退休人员增加，故退休人员大病统筹增加。

（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2336.47万元。机关工资福利支出（501）1681.43万元，较上年增加222.81万元，原因是原因是调入人员增加，相应人员工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）303.15万元，较上年减少9.34万元，原因是节俭开支，厉行节约。

对个人和家庭的补助（509）351.90万元，较上年增加1.71万元，原因是退休人员增加，故退休人员大病统筹增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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，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。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2022年2万元一致，无增减。

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2022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1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2336.47万元，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，本部门无2022年结转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2336.47万元，较上年增加215.17万元，主要原因是人员及项目增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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：汉滨区财政局江北财政所

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，按要求公开空表。
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年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
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支出，按要求公开空表。

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年无政府采购预算支出，按要求公开空表。
表13	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年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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。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	2336.47	一、部门预算	2336.47	一、部门预算	2336.47	一、部门预算	2336.47
2	1、财政拨款	2336.47	1、一般公共服务支出	1441.79	1、人员经费和公用经费支出	2336.47	1、机关工资福利支出	1681.43
3	(1)一般公共预算拨款	2336.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1681.43	2、机关商品和服务支出	303.15
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	303.15	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	351.90	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	209.60	(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	351.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106.95	(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	270.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	164.87	(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	142.69				
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	2336.47	本年支出合计	2336.47	本年支出合计	2336.47	本年支出合计	2336.47
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	2336.47	支出总计	2336.47	支出总计	2336.47	支出总计	2336.47
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 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	2336.47	一、财政拨款	2336.47	一、财政拨款	2336.47	一、财政拨款	2336.47
2	1、一般公共预算拨款	2336.47	1、一般公共服务支出	1441.79	1、人员经费和公用经费支出	2336.47	1、机关工资福利支出	1681.43
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	1681.43	2、机关商品和服务支出	303.15
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	303.15	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	351.90	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	209.60	(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	351.90
11			10、卫生健康支出	106.95	(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	270.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	164.87	(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	142.69				
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	2336.47	本年支出合计	2336.47	本年支出合计	2336.47	本年支出合计	2336.47
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	2336.47	支出总计	2336.47	支出总计	2336.47	支出总计	2336.47

# 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	2,336.48	2,056.91	279.57	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,441.79	1,267.72	174.07	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,441.79	1,267.72	174.07	0.00	
4	2010301	行政运行	1,441.79	1,267.72	174.07	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	197.05	197.05	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26	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	8.51	8.51	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	106.95	106.95	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	270.57	180.57	90.00	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	270.57	180.57	90.00	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.57	180.57	90.00	0.00	
21	213	农林水支出	164.87	149.37	15.50	0.00	
22	21307	农村综合改革	164.87	149.37	15.50	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.87	149.37	15.50	0.00	

24	221	住房保障支出	142.69	142.69	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	142.69	142.69	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	142.69	142.69	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			2,336.49	2,056.92	279.57	0.00	
2	301	工资福利支出			1,681.43	1,681.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.11	672.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.19	134.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.63	108.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326.69	326.69	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	190.26	190.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.72	73.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.69	142.69	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			303.15	23.58	279.57	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	125.00	0.00	125.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.07	0.00	8.07	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58	23.58	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			351.91	351.91	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.99	333.99	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.45	9.45	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	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	2,336.48	2,056.91	279.57	
2	201	一般公共服务支出	1,441.79	1,267.72	174.07	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,441.79	1,267.72	174.07	
4	2010301	行政运行	1,441.79	1,267.72	174.07	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	197.05	197.05	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	4.05	4.05	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	4.05	4.05	0.00	
14	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
15	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	
18	210	卫生健康支出	106.95	106.95	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	0.00	
25	212	城乡社区支出	270.57	180.57	90.00	
26	21201	城乡社区管理事务	270.57	180.57	90.00	
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.57	180.57	90.00	
28	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
29	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	164.87	149.37	15.50	
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
32	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
33	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	
34	21307	农村综合改革	164.87	149.37	15.50	
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.87	149.37	15.50	
37	221	住房保障支出	142.69	142.69	0.00	
38	22102	住房改革支出	142.69	142.69	0.00	
39	2210201	住房公积金	142.69	142.69	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			2,336.49	2,056.92	279.57	
2	301	工资福利支出			1,681.43	1,681.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.11	672.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.19	134.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.63	108.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326.69	326.69	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	190.26	190.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.72	73.72	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.69	142.69	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			303.15	23.58	279.57	
14	30201	办公费	50201	办公经费	125.00	0.00	125.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
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	7.00	0.00	7.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.07	0.00	8.07	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58	23.58	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	
25	303	对个人和家庭的补助			351.91	351.91	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333.99	333.99	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.45	9.45	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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



表11

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
103	汉滨区财 政局江北 财政所									
103001	汉滨区财 政局江北 财政所									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







## 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			
<p>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。</p>					

## 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)		
			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开展	2336.47	2336.47	
金额合计			2336.47	2336.47	
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164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年全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2336.47万元
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展		确保资金用在实处
		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		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	本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			
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。					