

汉滨区财政局建民财政所  
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

（具体部门预算公开报表）

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职能

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、行业系统党建互联互通，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、完成上级交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所 6 个部门，行政编制 61 名。（财政所做作为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制）

（2）事业单位机构：内设党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事业服务中心、农业农村服务中心、城市建设房屋征收安置办公室 5 个部门，事业编制 71 人。

## 二、2023 年度部门工作任务

今年全办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 2023 年全办经济社会生产总值、城乡居民可支配收入水平稳步提升。

一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村（社区）工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，巩固提升脱贫成果，确保脱贫质量和人民生活水平的有效提升。三是扎实推进重点项目建设。持续强力各片区棚户区改造项目的收尾工作，加快推进安置点的建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥建民街道信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是强力推进城市创建工作。突出抓好老旧小区改造、农贸市场建设、环卫基础设施配备和城乡结合部、卫生管理等重点工作，努力让人民群众提升幸福感、安全感。

## 三、部门预算单位

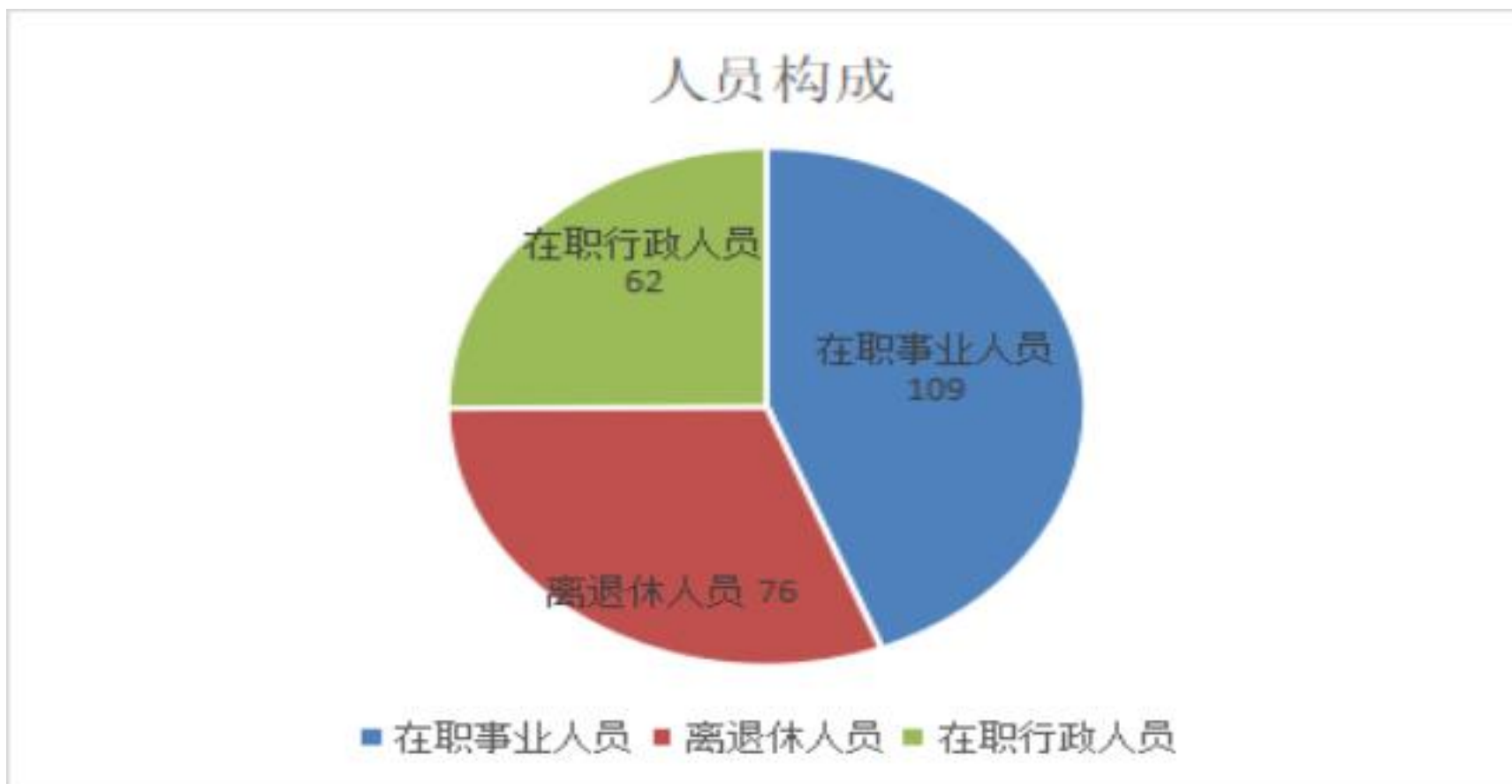
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局建民财政所	
2	汉滨区建民街道办事处党政综合办公室	
3	汉滨区建民街道办事处党建工作办公室	
4	汉滨区建民街道办事处城市管理办公室	
5	汉滨区建民街道办事处社会事物办公室	
6	汉滨区建民街道办事处经济发展办公室	
7	汉滨区建民街道办事处党群服务中心	
8	汉滨建民街道办事处网格化管理服务中心	
9	汉滨区建民街道办事处公共事业服务中心	
10	汉滨区建民街道办事处农业农村服务中心	
11	汉滨区建民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 132 人，其中行政编制 61 人、事业编制 71 人；实有人员 171 人，其中行政 62 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 76 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 2459.44

万元，其中一般公共预算拨款收入 2459.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 89.4 万元，主要原因是 2022 年底工资普调，人均工资增加，新招录及调入人员增加，相关人员工资及经费增加；2023 年本部门预算支出 2459.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2459.44 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 89.4 万元，主要原因是原因是 2022 年底工资普调，人均工资增加，新招录及调入人员增加，相关人员工资及经费增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2023 年本部门财政拨款收入 2459.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2459.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.4 万元，主要原因是 2022 年底工资普调，人均工资增加，新招录及调入人员增加，相关人员工资及经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 2459.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2459.44 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.4 万元，主要原因是 2022 年底工资普调，人均工资增加，新招录及调入人员增加，相关人员工资及经费增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2459.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1421.14 万元，较上年增加 61.29 万元，原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整，另外人员增加，相关人员工资及经费也相应增加了；



(2) 行政单位离退休（2080501）7.07 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是退休人员较上年减少，退休人员降温费预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.13，较上年增加 13.09 万元，原因是 2022 年新招录及调入人员增加，增加了养老保险部门预算数；

(4) 伤残优抚（2080802）0.57 万元，与上年持平，原因是伤残补助人员人数不变，补助标准也未调整；

(5) 其他社会福利支出（2081099）7.63 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是遗属人数减少导致预算减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.89 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人数的变动及调资导致预算减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）73.67 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是 2022 年新招录及调入人员增加，增加了行政医疗的部门预算数；

(8) 公务员医疗补助（2101103）23.77 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是 2022 年新招录及调入人员增加，增加了公务员医疗补助的部门预算数；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.78 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是 2022 年新

招录及调入人员增加，增加了其他行政事业单位医疗支出的部门预算数；

（10）其他城乡社区管理事物支出（2120199）30.45万元，较上年增加了7.43万元，原因是

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）545.75万元，较上年减少13.84万元，原因是村干部人数减少；

（12）住房公积金（2210201）142.59万元，较上年增加9.81万元，原因是退休人员及调出人员减少，新招录及调出人员增加，人员增加相应部门预算增加。

### 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2459.44万元，其中：

工资福利支出（301）1682.76万元，较上年增加（减少）112.3万元，原因是新招录及调出人员增加，人员增加相应部门预算增加；

商品和服务支出（302）237.89万元，较上年减少16.25万元，原因是办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）538.79万元，较上年减少6.66万元，原因是村干部人数减少导致工资减少。

（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2459.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1682.76万元，较上年增加（减少）112.3万元，原因是新招录及调出人员增

加，人员增加相应部门预算增加；

机关商品和服务支出（502）237.89万元，较上年减少16.25万元，原因是办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）538.79万元，较上年减少6.66万元，原因是村干部减少导致工资减少。

#### 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2022年结转的政府性基金预算拨款资金支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2459.44万元，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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 198.29 万元，（其中：机关运行经费 135.29 万元、城乡社区支出 10 万元，村社区运行经费 53 万元），实际较上年减少 14.87 万元，主要原因是预算统计口径发生变化。

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：汉滨区财政局建民财政所

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	2023 年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2023 年未涉及该项预算，按要求需公开空表
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023 年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2023 年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2023 年未涉及该项预算，按要求需公开空表
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	2023 年未涉及该项预算，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。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	2459.44	一、部门预算	2459.44	一、部门预算	2459.44	一、部门预算	2459.44
2	1、财政拨款	2459.44	1、一般公共服 务支出	1421.14	1、人员经费和公用 经费支出	2459.44	1、机关工资 福利支出	1682.76
3	款	2459.44	2、外交支出	0.00	出	1682.76	2、机关商品 和服务支出	237.89
	(1) 一般公共预算拨				(1) 工资福利支			
	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	支出	237.89	3、机关资本 性支出(一)	0.00
	列入部门预算的项目				(2) 商品和服务			
	(2) 政府性基金拨款	0.00	出		庭的补助	538.80	4、机关资本 性支出(二)	0.00
	(3) 国有资本经营预	0.00	4、公共安全支	0.00	(3) 对个人和家			
	算收入		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	0.00	出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	出		出		7、对企业补 助	0.00
	其中：纳入财政		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支	0.00		
	专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	212.28	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	庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	538.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	107.22	(3) 对个人和家			
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
			12、城乡社区 支出	30.45	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
			出		(6) 资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
			13、农林水支	545.75	(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
			14、交通运输 支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
					(9) 对社会保 障基金补助	0.00	出	
							15、其他支	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	142.59				
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	2459.44	本年支出合计	2459.44	本年支出合计	2459.44	本年支出合计	2459.44
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	资金结余 非财政拨款	0.00						
39								

40	收入总计	2459.44	支出总计	2459.44	支出总计	2459.44	支出总计	2459.44
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	2459.44	一、财政拨款	2459.44	一、财政拨款	2459.44	一、财政拨款	2459.44
2	1、一般公共预算拨款	2459.44	1、一般公共服务支出	1421.14	1、人员经费和公用经费支出	2459.44	1、机关工资福利支出	1682.76
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	1682.76	2、机关商品和服务支出	237.89
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	237.89	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	庭的补助	538.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	538.80	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	(4) 资本性支出	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	2、专项业务经费支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	212.28	(1) 工资福利支出	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	(2) 商品和服务支出	0.00	9、对个人和家庭补助	538.80
11			10、卫生健康支出	107.22	庭补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	30.45	费用支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	545.75	(4) 债务利息及费用支出	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	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	(6) 资本性支出	0.00	15、其他支出	0.00
					(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
					(8) 对企业补助	0.00		
					(9) 对社会保障基金补助	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	142.59				
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	2459.44	本年支出合计	2459.44	本年支出合计	2459.44	本年支出合计 2459.44
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	2459.44	支出总计	2459.44	支出总计	2459.44	支出总计 2459.44

## 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	2,459.44	2,261.15	198.29	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,421.14	1,285.85	135.29	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.14	1,285.85	135.29	0.00	
4	2010301	行政运行	1,421.14	1,285.85	135.29	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	212.29	212.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	2080505	支出 机关事业单位基本养老保险缴费	190.13	190.13	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	7.63	7.63	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	73.67	73.67	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	30.45	20.45	10.00	0.00	
21	21201	城乡社区管理事务	30.45	20.45	10.00	0.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.45	20.45	10.00	0.00	
23	213	农林水支出	545.75	492.75	53.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	545.75	492.75	53.00	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.75	492.75	53.00	0.00	
26	221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	142.59	142.59	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			2,459.44	2,261.15	198.29	0.00	
2	301	工资福利支出			1,682.76	1,682.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715.53	715.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.95	216.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.72	83.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.61	228.61	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	190.13	190.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.67	73.67	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.59	142.59	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			237.89	39.60	198.29	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.29	0.00	6.29	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.60	39.60	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			538.79	538.79	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520.83	520.83	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.78	9.78	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	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	2,459.44	2,261.15	198.29	
2	201	一般公共服务支出	1,421.14	1,285.85	135.29	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.14	1,285.85	135.29	
4	2010301	行政运行	1,421.14	1,285.85	135.29	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	212.29	212.29	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.13	190.13	0.00	
10	20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	0.57	0.57	0.00	
12	20810	社会福利	7.63	7.63	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	7.63	7.63	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	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
17	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	
20	210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	73.67	73.67	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78	0.00
25	212	城乡社区支出	30.45	20.45	10.00
26	21201	城乡社区管理事务	30.45	20.45	10.00
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.45	20.45	10.00
28	213	农林水支出	545.75	492.75	53.00
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
30	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
31	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
32	21307	农村综合改革	545.75	492.75	53.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.75	492.75	53.00
34	221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00
35	22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00
36	2210201	住房公积金	142.59	142.59	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			2,459.44	2,261.15	198.29	
2	301	工资福利支出			1,682.76	1,682.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715.53	715.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.95	216.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.72	83.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.61	228.61	0.00	
7	30108	缴费 机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	190.13	190.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.67	73.67	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.59	142.59	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
13	302	商品和服务支出			237.89	39.60	198.29	
14	30201	办公费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.29	0.00	6.29	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.60	39.60	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.00	0.00	63.00	
22	303	对个人和家庭的补助			538.79	538.79	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520.83	520.83	0.00
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.78	9.78	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	0.54	0.54	0.00
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
30	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	(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		汉滨区财政局建民财政所			
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	2459.44	2459.44	
	金额合计		2,459.44	2,459.44	
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，为推动全办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运转		保障全单位 171 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 年全年度
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2459.44 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，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			

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。