

汉滨区财政局
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

(一) 机构组成

汉滨区财政局内设办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、监督评价股11个行政股室，后勤服务所、信息中心2个事业股室。

下属事业单位3个，汉滨区公共资产经办中心、汉滨区财政国库支付中心、汉滨区农村发展财务运行中心。

(二) 主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计的法律、法规、政策，结合实际制定本区的实施办法；制定本区财政发展、改革规划并组织实施。

2、负责全区财政收支管理工作，负责财政资金的调度和拨款；编制全区年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行、决算和全区国有资产管理情况；负责经费开支标准的制定；负责审核批复部门(单位)的年度预决算；有序推进预决算信息公开工作；指导镇(办)财政工作；负责政府债务监督管理，防范财政风险。

3、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入帐户、收缴方式、退付退库等工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销；贯彻执行彩票管理政策，监督管理彩票资金。按照改革要求，实施依法保留、适宜划转的非税收入项目征管划转工作。

4、制定全区国库管理、国库集中支付制度和办法；指导和监督区级国库业务；按规定管理国库资金；指导区直部门、镇（办）开展国库集中支付工作；对各项财政资金实施日常监管。

5、制定全区财政专项资金管理的实施办法；负责全区教育、医疗、卫生、就业、养老、住房、基础设施等财政专项资金的管理。

6、负责全区公共资产的综合管理工作；制定全区公共资产管理的规章制度；负责区级公共资产（含公务用车）的处置、拍卖、出租和收益管理工作，非经营性资产转经营资产监督管理工作；负责政府生产资金、国有资本投资管理等工作。

7、宣传贯彻和落实国家统一的会计制度和企业财务制度；负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范，推进会计信息化；负责全区会计人员的业务培训。

8、指导和推动农村综合改革及乡村振兴工作，负责村集体经济发展和乡村振兴专项资金协调管理；制定村级财务管理制度；管理全区村级转移支付资金；负责全区村级公益事业建设项目资金管理。

9、监督检查财经法规、财经纪律、税收政策、财务会计制度的执行情况；拟订本区财政绩效评价管理办法并组织实施；组织开展财政资金使用情况的专项检查；负责对各项财政收支进行监督检查；查处违反财经法规纪律的行为；办理行政复议、行政诉讼代理；负责政府采购的监督管理，受理政府采购投诉。

10、负责全区财政干部队伍建设和干部教育培训工作；推进财政信息网络建设。

11、贯彻执行国家关于政府债务管理、地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务，负责制定政府购买服务财政相关的政策和制度，负责社会资本合作工作的相关政策、制度、办法并组织实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全区各级各部门必须真正把“过紧日子”思想放在心上、抓在手上，落实到行动上，严格按照财政预算管理一体化改革要求建立现代财政制度。全力抓好增收节支，尽最大程度挖掘增收潜力税源，努力化解历史债务，切实防范财政风险，为推动全区经济社会高质量发展奠定财力基础。发展总体目标任务如下：

（一）确保2023年有特色亮点工作获中央和省、市表彰，在全市行业系统内综合考核排名位居前三名；

(二) 狠抓财源培植，深挖税收增长潜力，确保一般公共预算收入增长3%以上，全年收入不低于4.8亿元，其中税收占比不低于70%；

(三) 抢抓政策机遇，积极向上争取中省财力支持，确保当年转移支付增量不低于2.1亿元，完成招商引资不低于1.2亿元；

(四) 坚持“三保”优先，兜牢“三保”底线，严格执行国家标准，足额编制“三保”预算，确保“保基本民生、保工资、保运转”不出问题；

(五) 积极配合相关部门做好项目包装、储备、申报，努力实现当年专项资金规模不低于29亿元；

(六) 根据发展所需，精心包装债券项目，争取发行政府债券资金；强化债务管理，按计划落实债务化解，当年化解隐性债务不低于1.47亿元；

(七) 整合财政涉农资金不低于6亿元、争取上级巩固衔接资金不低于4亿元、落实巩固衔接区级财政配套资金不低于6100万元；

(八) 加大盘活财政存量资金力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回，全年盘活存量资金不低于2亿元，统筹保障重点领域支出；

(九) 蒿坪河流域治理专项投入不低于生态转移支付补助的6%，政府一般债券资金中安排用于蒿坪河流域治理不低于1000万元；

(十) 加强绩效管理，严格执行“花钱必问效，无效必问责”，发挥财政资金效益；规范预算执行，强化专项资金监管，防范财政风险；

(十一) 年度不出现负面舆情，不因工作不力等原因被中央和省、市约谈问责，班子成员无违规违纪现象。

三、部门预算单位

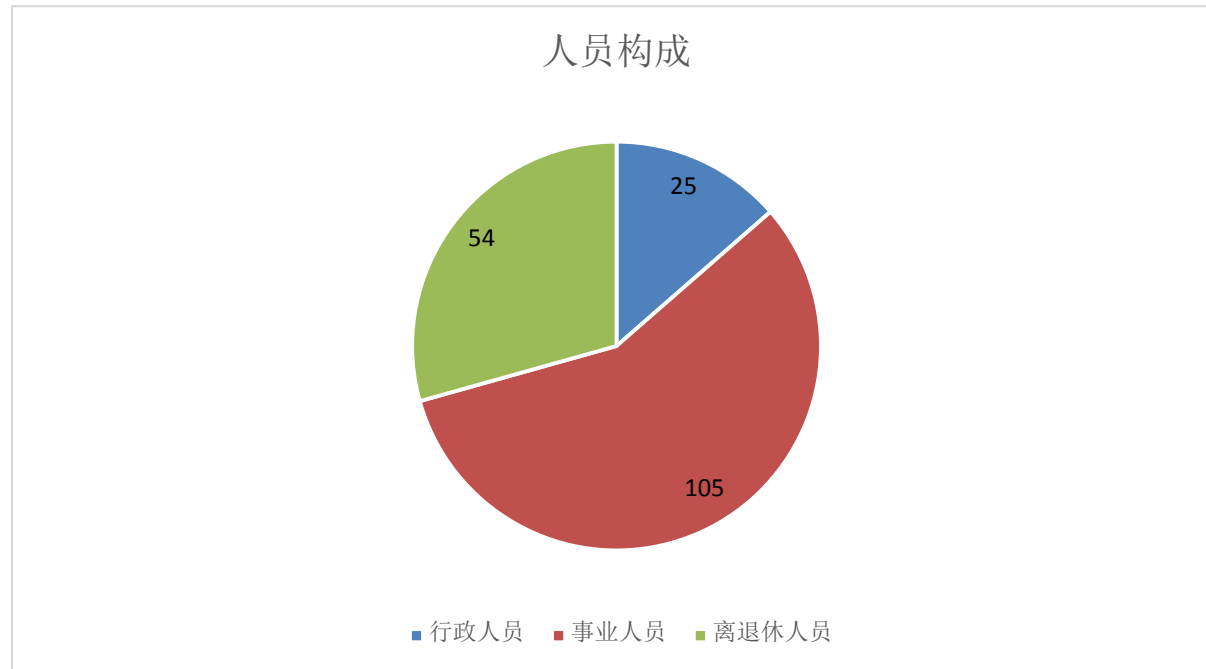
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局本级（机关）	
2	汉滨区公共资产经办中心	
3	汉滨区财政国库支付中心	
4	汉滨区农村发展财务运行中心	
5	汉滨区财政局后勤服务所	
6	汉滨区财政局信息中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制124人，其中行政编制25人、事业编制99人；实有人员130人，其中行政25人、事业105人。单位管理的离退休人员54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1527.81万元，其中一般公共预算拨款收入1527.81万元、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261.43万元，主要原因是人员及工资变动；2023年本部门预算支出1527.81万元，其中一般公共预算拨款支出1527.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加261.43万元，主要原因是人员及工资变动。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1527.81万元，其中一般公共预算拨款收入1527.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加261.43万元，主要

原因是人员及工资变动；2023年本部门财政拨款支出1527.81万元，其中一般公共预算拨款支出1527.81万元、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261.43万元，主要原因是人员及工资变动。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1527.81万元，较上年增加261.43万元，主要原因是人员及工资变动。

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1527.81万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1161.62万元，较上年增加202.31万元，原因是调资及调入人员增加。

（2）行政单位离退休（2080501）5.02万元，较上年减少10.09万元，原因是离休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.77万元，较上年增加29.09万元，原因是工资基数及调入人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.52万元，较上年增加1.02万元，原因是工资基数及调入人员增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 19.22万元, 较上年增加3.63万元, 原因是工资基数及调入人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 59.59万元, 较上年增加11.28万元, 原因是工资基数及调入人员增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 7.55万元, 较上年增加1.19万元, 原因是退休人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 115.33万元, 较上年增加21.82万元, 原因是工资基数及调入人员增加。

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1527.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 1356.44万元, 较上年增加251.47万元, 原因是工资基数及调入人员增加。

商品和服务支出(302) 157.09万元, 较上年增加18.96万元, 原因是调入人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 14.29万元, 较上年减少8.97万元, 原因是离休人员减少。

(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1527.81万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1356.44万元，较上年增加251.47万元，原因是工资基数及调入人员增加。

机关商品和服务支出（502）157.09万元，较上年增加18.96万元，原因是调入人员增加。

对个人和家庭的补助（509）14.29万元，较上年减少8.97万元，原因是离休人员减少。

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，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门一般预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

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0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1527.81万元,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）。

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104.00万元，较上年增加19.20万元，主要原因是调入人员增加。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

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	是	2023年未涉及该项预算， 按 要求需公开空表
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	1527.81	一、部门预算	1527.81	一、部门预算	1527.81	一、部门预算	1527.81
2	1、财政拨款	1527.81	1、一般公共服务支出	1161.62	1、人员经费和公用经费支出	1527.81	1、机关工资福利支出	1356.43
3	(1)一般公共预算拨款	1527.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356.43	2、机关商品和服务支出	157.09
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	157.09	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	14.30	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	164.51	(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	14.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.36	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	115.33				
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	1527.81	本年支出合计	1527.81	本年支出合计	1527.81	本年支出合计	1527.81
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	1527.81	支出总计	1527.81	支出总计	1527.81	支出总计	1527.81
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1527.81	一、财政拨款	1527.81	一、财政拨款	1527.81	一、财政拨款	1527.81
2	1、一般公共预算拨款	1527.81	1、一般公共服务支出	1161.62	1、人员经费和公用经费支出	1527.81	1、机关工资福利支出	1356.43
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	1356.43	2、机关商品和服务支出	157.09
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	157.09	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	14.30	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	164.51	(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	14.30
11			10、卫生健康支出	86.36	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	115.33				
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	1527.81	本年支出合计	1527.81	本年支出合计	1527.81	本年支出合计	1527.81
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	1527.81	支出总计	1527.81	支出总计	1527.81	支出总计	1527.81

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	1527.81	1,417.11	110.70	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1161.62	1050.91	110.70	0.00	
3	20106	财政事务	1161.62	1050.91	110.70	0.00	
4	2010601	行政运行	1161.62	1050.91	110.70	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	164.51	164.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	158.79	158.79	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	86.36	86.36	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	115.33	115.33	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	115.33	115.33	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	115.33	115.33	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			1527.81	1,417.11	110.71	0.00	
2	301	工资福利支出			1356.44	1356.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558.75	558.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.41	222.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.83	81.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140.36	140.36	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	153.77	153.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.59	59.59	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.33	115.33	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			157.09	46.38	110.71	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	104.00	0.00	104.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.38	46.38	00.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			14.29	14.29	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5.02	5.02	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.55	7.55	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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	1527.81	1417.11	110.71	
2	201	一般公共服务支出	1161.62	1050.91	110.71	
3	20106	财政事务	1161.62	1050.91	110.71	
4	2010601	行政运行	1161.62	1050.91	110.71	
5	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	164.51	164.51	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	158.79	158.79	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	0.00	
11	20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	
15	210	卫生健康支出	86.36	86.36	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	0.00	
20	221	住房保障支出	115.33	115.33	0.00	
21	22102	住房改革支出	115.33	115.33	0.00	
22	2210201	住房公积金	115.33	115.33	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			1527.82	1,417.11	110.71	
2	301	工资福利支出			1356.44	1356.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558.75	558.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.41	222.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.83	81.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140.36	140.36	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	153.77	153.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.59	59.59	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.33	115.33	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
13	302	商品和服务支出			157.09	46.38	110.71	
14	30201	办公费	50201	办公经费	104.00	0.00	104.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.38	46.38	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.29	14.29	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	5.02	5.02	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.55	7.55	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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			
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。	1527.81	1527.81	
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130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		1527.81万元
	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, 实现环保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。					