

**汉滨区财政局**  
**2020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、2020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、2020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

## 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、监督评价股等11个行政股室，会议中心、后勤服务所、信息中心等3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、2020年度部门工作任务

（一）继续贯彻减税降费政策，切实培育优质税源。进一步摸清全区纳税人的底子，详细掌握减税降费的基础数据，把下调税率、提高起征点做为减税降费的重点，确保企业和群众有实实在在的

获得感；财税部门协调配合，继续密切关注各行业税负变化，跟踪做好效果监测和分析研判，组织开展政策实施效果总结评估；坚决清理规范涉企收费，帮助企业用足用好政策，切实减轻企业税负，不断培育具有地方特色的优质税源。

（二）继续围绕增加可用财力，切实提高财政保障能力。面对历史累积的巨大财力缺口，不断创新思路和方法，立足汉滨实际，突出区域发展特色，增强自身造血功能。一是加大招商引资力度，积极培育新的经济增长点；二是不断优化营商环境，扩大创业就业促增收；三是打造汉滨“三张名片”，促进城东新区、五里工业集中区和现代农业园区健康发展；四是努力实现转移支付、政府债券和专项资金的持续增加，做大收入“蛋糕”，增强保障能力。2020年，一般预算收入目标45400万元，比上年增长3%。

（三）继续做好三项保障，切实增强服务意识。面对汉滨有限的财力，为实现“三保”目标，在财政预算安排上把工资性支出放在财政工作之首，优先保证工资按时发放，绝不拖欠干部职工应享受的工资报酬和福利待遇；对基本运转支出进行专题调研，适时出台详细支出标准，在保证必须的同时，建立科学合理、公平公正、勤俭节约、规范有序的预算机制，保证各级政权正常运转；对城乡低保、五保、残疾人、孤儿、医疗等涉及民生保障的生活补助做到动态管理，及时发放。

（四）继续防范化解财政风险，切实保障“三大攻坚战”投入。牢固树立忧患意识，加强债务系

统监测，推进政府隐性债务化解，切实提高财政风险防控能力；积极发挥财政政策和项目资金助推作用，巩固和提升脱贫攻坚成果，继续加大涉农资金整合力度，全面实施乡村振兴战略；坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，积极争取政策支持，千方百计筹集资金，在生态保护、环境治理、综合防治等方面全力保障，全力推动生态文明建设再上新台阶。

（五）继续优化支出结构，切实强化预算法制观念。坚持“依法理财、以收定支，量力而行”的原则，强化预算约束，深化绩效管理。继续压减“三公”经费等一般性支出，专项资金实行零基预算，不断优化支出结构，集中财力补短板、保民生；积极推进全省“财政云”系统上线运行和预算联网监督系统建设，依法公开财政预决算，自觉接受社会各界监督。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，汉滨区财政工作将紧紧围绕全区重大决策部署，在区委、区政府的正确领导下和市财政局的关怀支持下，不断创新、真抓实干，用新思路、新举措、新作为全方位筹集发展资金，为建设美丽富裕和谐新汉滨做出新的贡献！

### **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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

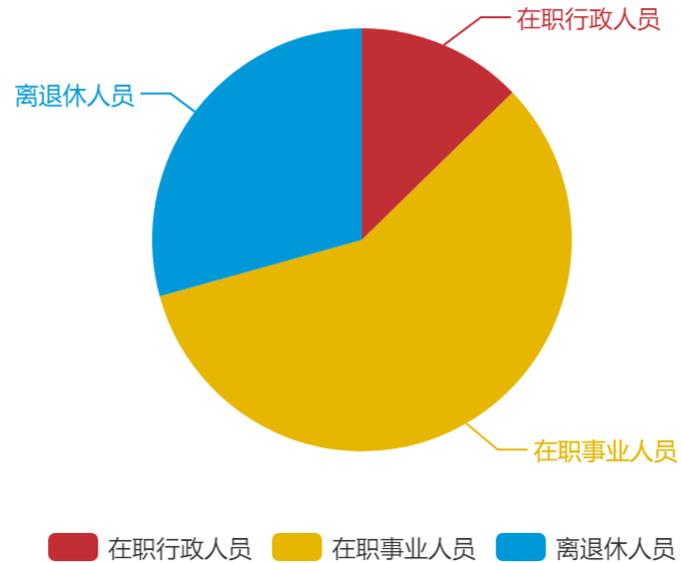
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局（本级）	
2	汉滨区公共资产经办中心	
3	汉滨区财政国库支付中心	
4	汉滨区农村财务运行中心	
5	汉滨区财政会议结算中心	
6	汉滨区财政局后勤服务所	
7	汉滨区财政局信息中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制131人，其中行政编制25人、事业编制106人；实有人员118人，其中行政24人、事业94人。单位管理的离休人员1人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入1218.58万元，其中一般公共预算拨款收入1218.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加282.66万元，主要原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门；2020年本部门预算支出1218.58万元，其中一般公共预算拨款支出1218.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加282.66万元，主要原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1218.58万元，其中一般公共预算拨款收入1218.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加282.66万元，主要原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门。2020年本部门财政拨款支出1218.58万元，其中一般公共预算拨款支出1218.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加282.66万元，主要原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门；

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1218.58万元，较上年增加282.66万元，主要原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1218.58万元，其中：

（1）行政运行（2010601）941.70万元，较上年增加18.21万元，原因是职工个人工资变动。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）14.64万元，较上年增加2.21万元，原因是个人工资变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.32万元，较上年增加119.32万元，原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金等到预算到本部门。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.19万元，较上年增加1.19万元，原因是2020年财政负担的工伤保险基金到预算到本部门。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46.98万元，较上年增加46.98万元，原因是2020年财政负担的医疗保险预算到本部门。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5.26万元，较上年增加5.26万元，原因是2020年财政负担的医疗保险到预算到本部门。

(7) 住房公积金（2210201）89.49万元，较上年增加89.49万元，原因是2020年财政负担的住房公积金等到预算到本部门。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1218.58万元，其中：

工资福利支出（301）1056.43万元，较上年增加281.49万元，原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门及工资变动。

商品和服务支出（302）140.24万元，较上年减少6.12万元，原因是压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）21.91万元，较上年增加7.29万元，原因是工资变动及退休人员大病统筹预算到本部门。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1218.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1056.43万元，较上年增加281.49万元，原因是2020年财政负担的养老

保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等到预算到本部门及工资变动。

机关商品和服务支出（502）140.24万元，较上年减少6.12万元，原因是压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）21.91万元，较上年增加7.29万元，原因是工资变动及退休人员大病统筹预算到本部门。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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收支，并已公开空表。

本部门无2019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**

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等预算

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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1218.58万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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94.40万元，较上年减少51.96万元，主要原因是人员减少及压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **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**

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。

表13	2020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	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1218.58	一、部门预算	1218.58	一、部门预算	1218.58	一、部门预算	1218.58
2	1、财政拨款	1218.58	1、一般公共服务支出	941.70	1、人员经费和公用经费支出	1218.58	1、机关工资福利支出	1056.43
3	(1)一般公共预算拨款	1218.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1056.43	2、机关商品和服务支出	140.24
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	140.24	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	21.91	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	135.15	(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	21.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.24	(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	89.49				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1218.58	本年支出合计	1218.58	本年支出合计	1218.58	本年支出合计	1218.58
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	1218.58	支出总计	1218.58	支出总计	1218.58	支出总计	1218.58





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1218.58	一、财政拨款	1218.58	一、财政拨款	1218.58	一、财政拨款	1218.58
2	1、一般公共预算拨款	1218.58	1、一般公共服务支出	941.70	1、人员经费和公用经费支出	1218.58	1、机关工资福利支出	1056.43
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	1056.43	2、机关商品和服务支出	140.24
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	140.24	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	21.91	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	135.15	(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	21.91
11			10、卫生健康支出	52.24	(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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	89.49				
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	1218.58	本年支出合计	1218.58	本年支出合计	1218.58	本年支出合计	1218.58
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	1218.58	支出总计	1218.58	支出总计	1218.58	支出总计	1218.58

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1218.58	1124.18	94.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	941.70	847.30	94.40	0.00	
3	20106	财政事务	941.70	847.30	94.40	0.00	
4	2010601	行政运行	941.70	847.30	94.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	133.96	133.96	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	14.64	14.64	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.24	52.24	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.98	46.98	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.26	5.26	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	89.49	89.49	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1218.59	1124.19	94.40	0.00	
2	301	工资福利支出			1056.43	1056.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.33	452.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.97	206.97	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124.65	124.65	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.32	119.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.98	46.98	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			140.24	45.84	94.40	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.40	0.00	42.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			21.92	21.92	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.19	4.19	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1218.58	1124.18	94.40	
2	201	一般公共服务支出	941.70	847.30	94.40	
3	20106	财政事务	941.70	847.30	94.40	
4	2010601	行政运行	941.70	847.30	94.40	
5	208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	133.96	133.96	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	14.64	14.64	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.32	119.32	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.19	1.19	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.19	1.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	52.24	52.24	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	46.98	46.98	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	5.26	5.26	0.00	
15	221	住房保障支出	89.49	89.49	0.00	
16	22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00	
17	2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：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			1218.59	1124.19	94.40	
2	301	工资福利支出			1056.43	1056.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.33	452.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.97	206.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124.65	124.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.32	119.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.98	46.98	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.49	89.49	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			140.24	45.84	94.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.40	0.00	42.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.84	45.84	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			21.92	21.92	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.19	4.19	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区财政局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	压缩支出、做好三保、保源、狠抓财源	2020年，将是汉滨财政形势更加严峻、收支矛盾更加突出、财源培植更加困难的一年，区财政局将积极担当、善于作为、凝神聚力、以干克难，优化支出结构，严格压缩一般性支出，坚决做好三保工作，为全区加快“追赶超越、引领发展”提供有力的财政支撑，奋力实现全年目标任务，	1218.58	1218.58		
金额合计		1218.58	1218.58	0		
年度总体目标	<p>（一）继续贯彻减税降费政策，切实培育优质税源。进一步摸清全区纳税人的底子，详细掌握减税降费的基础数据，把下调税率、提高起征点做为减税降费的重点，确保企业和群众有实实在在的获得感；财税部门协调配合，继续密切关注各行业税负变化，跟踪做好效果监测和分析研判，组织开展政策实施效果总结评估；坚决清理规范涉企收费，帮助企业用足用好政策，切实减轻企业税负，不断培育具有地方特色的优质税源。</p> <p>（二）继续围绕增加可用财力，切实提高财政保障能力。面对历史累积的巨大财力缺口，不断创新思路和方法，立足汉滨实际，突出区域发展特色，增强自身造血功能。一是加大招商引资力度，积极培育新的经济增长点；二是不断优化营商环境，扩大创业就业促增收；三是打造汉滨“三张名片”，促进城东新区、五里工业集中区和现代农业园区健康发展；四是努力实现转移支付、政府债券和专项资金的持续增加，做大收入“蛋糕”，增强保障能力。2020年，一般预算收入目标45400万元，比上年增长3%。</p> <p>（三）继续做好三项保障，切实增强服务意识。面对汉滨有限的财力，为实现“三保”目标，在财政预算安排上把工资性支出放在财政工作之首，优先保证工资按时发放，绝不拖欠干部职工应享受的工资报酬和福利待遇；对基本运转支出进行专题调研，适时出台详细支出标准，在保证必须的同时，建立科学合理、公平公正、勤俭节约、规范有序的预算机制，保证各级政权正常运转；对城乡低保、五保、残疾人、孤儿、医疗等涉及民生保障的生活补助做到动态管理，及时发放。</p> <p>（四）继续防范化解财政风险，切实保障“三大攻坚战”投入。牢固树立忧患意识，加强债务系统监测，推进政府隐性债务化解，切实提高财政风险防控能力；积极发挥财政政策和项目资金助推作用，巩固和提升脱贫攻坚成果，继续加大涉农资金整合力度，全面实施乡村振兴战略；坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，积极争取政策支持，千方百计筹集资金，在生态保护、环境治理、综合防治等方面全力保障，全力推动生态文明建设再上新台阶。</p> <p>（五）继续优化支出结构，切实强化预算法制观念。坚持“依法理财、以收定支，量力而行”的原则，强化预算约束，深化绩效管理。继续压减“三公”经费等一般性支出，专项资金实行零基预算，不断优化支出结构，集中财力补短板、保民生；积极推进全省“财政云”系统上线运行和预算联网监督系统建设，依法公开财政预决算，自觉接受社会各界监督。</p>					
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	积极整合财政涉农资金		8亿	
	产出指标	数量指标	税收占比		80%	
	产出指标	数量指标	全年力争新增转移支付		0.5亿	
	产出指标	数量指标	年参加财政业务培训人数		700人次	

	产出指标	数量指标	确保财政一般预算收入增长	3%	
	产出指标	质量指标	创建各种先进称号	保持	
	产出指标	质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高	
	产出指标	质量指标	财政干部业务水平	不断提高	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	财政政策宣传工作	不断加大宣传力度	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率质量水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	社会公众及其他部门满意度	不断提高	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区财政局		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			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			