

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门
预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处主要职责是：

指导、帮助社区居委会及各村组开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本风景旅游区社区及各村组建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本风景旅游区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本风景旅游区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本风景旅游区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项，完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处总编制人数 32 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，道观河要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业强、百姓富、生态美、社会稳的工作思路，重点做好以下几方面工作。

1.持续培植地方税源，培育壮大发展动能。增强财政造血功能，积极帮助重点企业、重点项目解决资金、技术等方面的困难和问题，努力以优质的服务赢得企业对财税工作的支持和配合。加大招商引户力度，走借力发展之路，继续着力引进一、二级以上资质的纳税企业落户道观，确保财政收入稳步增长。积极开展生态文化旅游招商，培育新的经济增长极。

2.加强生态文明建设，持续改善环境质量。进一步探索学习各地生态农业、林业发展经验，采用“宜种则种、宜养则养”的原则，发展林下种植仿野生食用菌等特色产品。打造林下经济产业体系，带动了旅游、采摘、特色民俗游等产业发展。通过改变传统农业生产方式，助推道观河农业生产转型升级。完善道观河电商平台，营

造好“山水道观”标识品牌，对辖区绿色大米、有机茶油等农副产品进行统一宣传、包装、销售，增加产品生态附加值。坚定落实 GEP 提升计划，充分利用当前国家双碳政策契机，积极争取“两山”银行等试点工作，继续探索“两山”转化的道观河模式。

3.切实增进民生福祉，提高社会治理水平。坚持第九版疫情防控方案，严格落实疫情防控“九不准”政策和最新的二十条优化措施。进一步加强社会综合治理，强化安全隐患排查治理。完善社会保障体系，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，做好低保边缘户、残障困难家庭的救助帮扶工作；推进义务教育优质均衡发展，加快发展学前教育、社区教育、老年教育。积极举办文化活动，引导群众健康向上，支持志愿服务发展。继续做好信访维稳工作，推进矛盾纠纷多元化解，加强应急反应能力提升，提高防灾减灾能力。

4.加强基础设施建设，筑高质量发展根基。实施旅游大道综合改造工程，新建油麻岭村观光步道，推进周铁河桥梁建设工程，优化村组道路施工，为推进乡村振兴打通交通“经脉”。加快推进生态清洁小流域治理工程建设，构筑道观河生态安全屏障，促进流域内资源协调发展。构建现代化农业产业发展模式，继续扶持汉子山村家庭农场发展，创建农旅示范基地。发展配套服务和全域旅游，打造集王家河湾休闲民宿、油麻岭村红色观光、桐子岗村观光露营等多业态一体的乡村旅游综合体。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 3962.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3962.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 3962.66 万元。其中：基本支出 3962.66 万元，项目支出 3359.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2775.68 万元；科学技术支出 650 万元；社会保障和就业支出 334.04 万元；卫生健康支出 53.11 万元；农林水支出 104.93 万元；住房保障支出 44.9 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3962.66 万元，其中：当年预算 3962.66 万元，比 2022 年预算增加 505.03 万元，增长 14.61%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 487.43 万元，比 2022 年预算增加 3.92 万元，增长 0.81%，主要原因：新增人员及退休人员。包括：

(1)工资福利支出 464.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 22.70 万元，主要用于人员退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费运转类项目支出 115.92 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3359.31 万元，比 2022 年预算增加 497.04 万元，增长 17.37%，主要原因：一是增大了基础设施建设及经济发展建设资金投入；二是增加了改革性预留的预算；三是增加了不可预见机动支出的预算。

其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 3359.31 万元。主要安排为：

(1) 其他内设机构专项经费 64 万元。主要负责各内设机构专项工作经费等；

(2) 内设机构工作经费 582 万元。主要负责各内设机构相关工作经费等；

(3) 信访维稳经费 30 万元。主要负责维护信访工作秩序，强化信访工作责任；

(4) 城管革命 196 万元。主要负责大城管相关工作经费等；

(5) 村干部报酬项目 96.80 万元。主要包括：5 个村的主副职的人员报酬支出；

(6) 财政所专项业务经费 30 万元。主要为办公费用、政府采购计划资金；

(7) 村办公经费 10 万元。主要包括：村级日常公用经费；

(8) 村党员活动经费 10 万元。主要包括：村党员日常公用经费。

(9) 村干部养老保险缴费补贴 3.7 万元。主要包括：村干部养老保险缴费补贴；

(10) 离任村干部生活困难补贴 4.24 万元。主要包括：离任村干部生活困难补贴；

(11) 村级事务支出 25 万元。主要包括：村级事务支出专项开支；

(12) 村党组织惠民项目 25 万元。主要包括：村党组织惠民项目资金；

(13) 社区工作者报酬及五险一金 58.2 万元。主要包括：社区工作者报酬及五险一金的人员经费；

(14) 社区工作经费 3.80 万元。主要包括：社区的工作经费；

(15) 社区党员活动经费 0.76 万元。主要包括：社区党员的活动经费开支；

(16) 社区党组织惠民项目 20 万元。主要包括：社区党组织惠民项

目资金；

(17)小城镇基础设施建设 350 万元。主要包括：街镇的城镇基础设施建设资金；

(18)企业发展支出 650 万元。主要包括：对企业扶持补助资金；

(19)城管革命 75 万元。主要包括：街镇大城管资金；

(20)公益性岗位支出 5.8 万元。主要包括：街镇公益性岗位的人员经费；

(21)以钱养事专项 104.93 万元。主要包括：管委会以钱养事人员经费；

(22)其他社会事务 50 万元；

(23)改革性预留 538 万元；

(24)不可预见机动支出 400 万元；

(25)2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费项目 18.53 万元。主要包括：解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费的开支；

(26)村干部奖励报酬 2.06 万元；

(27)专项业务经费 5.5 万元；

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所

2.武汉市新洲区道观河风景旅游区管理委员会农村经济经营管理站

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12万元，比2022年预算减少10万元，下降45.45%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因：未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费12万元与2022年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是：公车编制数已满，未安排公车购置费。

(2)公务用车运行维护费12万元，与2022年预算持平，主要原因：继续减少和规范公务用车。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算减少10万元，主要原因：严格按照八项规定削减公务接待开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费115.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计306.5万元。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类306万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3962.66万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号

联系人：罗友庚

联系电话：027-89530635

第二部分 武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年部门 预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3962.66	一、一般公共服务支出	2775.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	650
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	334.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	53.11
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	104.93
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	44.9
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3962.66	本年支出合计	3962.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3962.66	支 出 总 计	3962.66

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3962.66	3962.66	3962.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	新洲区道观河	3962.66	3962.66	3962.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613001	道观河风景 管理处	1357.83	1357.83	1357.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613002	道观河财政 所	2581.79	2581.79	2581.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613003	道观河经管 站	23.04	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
		3962.66	603.35	3359.31			
		2775.68	449.38	2326.30			
20103		1238.69	366.69	872.00			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1238.69	366.69	872.00			
20106		1536.99	82.69	1454.30			
20106	财政事务	1536.99	82.69	1454.30			
		650.00	0.00	650.00			
20699	其他科学技术支 出	650.00	0.00	650.00			
		334.04	55.96	278.08			
20802		259.55	0.00	259.55			
20802	民政管理事务	259.55	0.00	259.55			
20805		55.96	55.96	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	55.96	55.96	0.00			
20828		18.53	0.00	18.53			
20828	退役军人管理事 务	18.53	0.00	18.53			
		53.11	53.11	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	6.27	6.27	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	46.84	46.84	0.00			
		104.93	0.00	104.93			
21307	农村综合改革	104.93	0.00	104.93			
		44.90	44.90	0.00			
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00			
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3962.66	一、本年支出	3962.66
（一）一般公共预算拨款	3962.66	（一）一般公共服务支出	2775.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	650.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	334.04
		（八）卫生健康支出	53.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	104.93
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	44.90
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3962.66	支 出 总 计	3962.66

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,962.66	603.35	487.43	115.92	3,359.31
201	一般公共服务支出	2,775.68	449.38	333.46	115.92	2,326.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,238.69	366.69	265.71	100.98	872.00
2010301	行政运行	1,238.69	366.69	265.71	100.98	872.00
20106	财政事务	1,536.99	82.69	67.75	14.94	1,454.30
2010650	事业运行	1,536.99	82.69	67.75	14.94	1,454.30
206	科学技术支出	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
20699	其他科学技术支出	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2069901	科技奖励	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	334.04	55.96	55.96	0.00	278.08
20802	民政管理事务	259.55	0.00	0.00	0.00	259.55
2080208	基层政权建设和社区治理	259.55	0.00	0.00	0.00	259.55
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.97	55.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.97	55.96	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.53	0.00	0.00	0.00	18.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.53	0.00	0.00	0.00	18.53
210	卫生健康支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00
213	农林水支出	104.93	0.00	0.00	0.00	104.93
21307	农村综合改革	104.93	0.00	0.00	0.00	104.93
2130799	其他农村综合改革支出	104.93	0.00	0.00	0.00	104.93
221	住房保障支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	603.35	487.43	115.92
301	工资福利支出	464.73	464.73	0.00
30101	基本工资	153.94	153.94	0.00
30102	津贴补贴	104.53	104.53	0.00
30103	奖金	8.67	8.67	0.00
30107	绩效工资	32.56	32.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.48	31.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	35.98	35.98	0.00
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	0.00
302	商品和服务支出	115.92	0.00	115.92
30201	办公费	15.04	0.00	15.04
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	21.10	0.00	21.10
30207	邮电费	4.86	0.00	4.86
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.64	0.00	3.64
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	10.58	0.00	10.58
30229	福利费	9.62	0.00	9.62
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	19.88	0.00	19.88
30299	其他商品和服务支出	4.91	0.00	4.91
303	对个人和家庭的补助	22.70	22.70	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	5.98	5.98	0.00
30307	医疗费补助	15.35	15.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,962.66	3,962.66	0	0	0	0	0	0	
613	新洲区道观河		3,962.66	3,962.66	0	0	0	0	0	0	
613001	道观河风景管理处		1,357.83	1,357.83	0	0	0	0	0	0	
1101	基本工资		118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000119	基本工资	道观河风景管理处	118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	
1102	规范津补贴		71.55	71.55	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000121	规范津补贴	道观河风景管理处	71.55	71.55	0	0	0	0	0	0	
1104	保留津贴		1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000122	保留津贴	道观河风景管理处	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	
1105	通讯补贴		5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000123	通讯补贴	道观河风景管理处	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	
1106	在职人员物业补贴		6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000124	在职人员物业补贴	道观河风景管理处	6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	
1107	在职人员住房补贴		7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	
42011722613 R000000125	在职人员住房补贴	道观河风景管理处	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	
1108	交通补贴		6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	

42011722613 R000000126	交通补贴	道观河风景 管理处	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		11.69	11.69	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000127	绩效工资	道观河风景 管理处	11.69	11.69	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		8.67	8.67	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000128	一次性奖金	道观河风景 管理处	8.67	8.67	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险 缴费		44.44	44.44	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000129	基本养老保险 缴费	道观河风景 管理处	44.44	44.44	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保 险缴费		24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000130	基本医疗保 险缴费	道观河风景 管理处	24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗 补助		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000131	公务员医疗 补助	道观河风景 管理处	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴 费		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000132	失业保险缴 费	道观河风景 管理处	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴 费		0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000133	工伤保险缴 费	道观河风景 管理处	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		28.57	28.57	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000134	住房公积金	道观河风景 管理处	28.57	28.57	0	0	0	0	0	0	0
1133	女职工卫生 费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000135	女职工卫生 费	道观河风景 管理处	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
1134	不可预见人 员支出		3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000136	不可预见人 员支出	道观河风景 管理处	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
1210	遗属补助		5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000137	遗属补助	道观河风景 管理处	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	0

1224	退休人员医疗补助		14.07	14.07	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000138	退休人员医疗补助	道观河风景管理处	14.07	14.07	0	0	0	0	0	0	0
1228	退休女职工卫生费		0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000139	退休女职工卫生费	道观河风景管理处	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000105	在职人员公用	道观河风景管理处	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0
2102	离退休人员公用		2.73	2.73	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000106	离退休人员公用	道观河风景管理处	2.73	2.73	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000107	公务交通补贴	道观河风景管理处	19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000108	公务用车运行维护费	道观河风景管理处	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2113	三费计提		10.37	10.37	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000109	三费计提	道观河风景管理处	10.37	10.37	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		872.00	872.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000126	其他内设机构专项经费	道观河风景管理处	64.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000127	内设机构工作经费	道观河风景管理处	582.00	582.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000128	信访维稳经费	道观河风景管理处	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011723613 T000000100	城管革命	道观河风景管理处	196.00	196.00	0	0	0	0	0	0	0
613002	道观河财政所		2,581.79	2,581.79	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		30.32	30.32	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000120	基本工资	道观河财政所	30.32	30.32	0	0	0	0	0	0	0

1104	保留津贴		0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000140	保留津贴	道观河财政所	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物 业补贴		1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000141	在职人员物 业补贴	道观河财政所	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住 房补贴		1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000142	在职人员住 房补贴	道观河财政所	1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000143	交通补贴	道观河财政所	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		17.87	17.87	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000144	绩效工资	道观河财政所	17.87	17.87	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保 险缴费		9.93	9.93	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000145	基本养老保 险缴费	道观河财政所	9.93	9.93	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保 险缴费		5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000146	基本医疗保 险缴费	道观河财政所	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗 补助		5.59	5.59	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000147	公务员医疗 补助	道观河财政所	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴 费		0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000148	失业保险缴 费	道观河财政所	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴 费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000149	工伤保险缴 费	道观河财政所	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		6.39	6.39	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000150	住房公积金	道观河财政所	6.39	6.39	0	0	0	0	0	0	0
1134	不可预见人 员支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0

42011722613 R000000151	不可预见人员支出	道观河财政所	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员医疗补助		1.29	1.29	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000152	退休人员医疗补助	道观河财政所	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0	0
1229	基本退休费		1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
42011723613 R000000100	基本退休费	道观河财政所	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		8.40	8.40	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000110	在职人员公用	道观河财政所	8.40	8.40	0	0	0	0	0	0	0
2102	离退休人员公用		0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000111	离退休人员公用	道观河财政所	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000112	公务用车运行维护费	道观河财政所	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2113	三费计提		0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000113	三费计提	道观河财政所	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2,481.81	2,481.81	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000106	村干部报酬	道观河财政所	96.80	96.80	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000107	财政其他专项	道观河财政所	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000108	村办公经费	道观河财政所	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000109	村党员活动经费	道观河财政所	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000110	村干部养老保险缴费补贴	道观河财政所	3.70	3.70	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000111	离任村干部生活困难补贴	道观河财政所	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000112	村级事务支出	道观河财政所	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0

42011722613 T000000113	村党组织惠民项目	道观河财政所	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000114	社区工作者报酬及五险一金	道观河财政所	58.20	58.20	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000115	社区工作经费	道观河财政所	3.80	3.80	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000116	社区党员活动经费	道观河财政所	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000117	社区党组织惠民项目	道观河财政所	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000118	小城镇基础设施建设	道观河财政所	350.00	350.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000119	企业发展支出	道观河财政所	650.00	650.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000121	城管革命	道观河财政所	75.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000122	公益性岗位支出	道观河财政所	5.80	5.80	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000123	以钱养事专项	道观河财政所	104.93	104.93	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000124	其他社会事务	道观河财政所	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000125	改革性预留	道观河财政所	538.00	538.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000129	不可预见机动支出	道观河财政所	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000130	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	道观河财政所	18.53	18.53	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000131	村干部奖励报酬	道观河财政所	2.06	2.06	0	0	0	0	0	0	0
613003	道观河经管站		23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000100	基本工资	道观河经管站	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000153	保留津贴	道观河经管站	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0

	业补贴										
42011722613 R000000154	在职人员物 业补贴	道观河经管 站	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住 房补贴		0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000155	在职人员住 房补贴	道观河经管 站	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000156	交通补贴	道观河经管 站	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000157	绩效工资	道观河经管 站	3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保 险缴费		1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000158	基本养老保 险缴费	道观河经管 站	1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保 险缴费		0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000159	基本医疗保 险缴费	道观河经管 站	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗 补助		0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000160	公务员医疗 补助	道观河经管 站	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴 费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000161	失业保险缴 费	道观河经管 站	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴 费		0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000162	工伤保险缴 费	道观河经管 站	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		1.03	1.03	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000163	住房公积金	道观河经管 站	1.03	1.03	0	0	0	0	0	0	0
1133	女职工卫生 费		0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 R000000164	女职工卫生 费	道观河经管 站	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
1134	不可预见人 员支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0

42011722613 R000000165	不可预见人 员支出	道观河经管 站	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公 用		1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000114	在职人员公 用	道观河经管 站	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0
2113	三费计提		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 Y000000115	三费计提	道观河经管 站	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项 目		5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0
42011722613 T000000105	专项业务经 费	道观河经管 站	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。