

武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所 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财政所 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财政所 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区旅游区财政所 2023 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

协调街镇税收收入目标任务，加强非税收入征管；培植街镇财源，加强税源调查和国有、集体企业财务管理工作；负责编制街镇财政收支预决算。巩固和扩大财政“四项”改革成果推行街镇财政财务精细化管理；加强上级转移支付资金管理，保障街镇、村组正常运转；筹集资金支持街镇公益事业建设，开展“一事一议”财政奖补试点工作，改善乡村生产生活条件；各项惠农资金和支农专项资金发放、使用、监管；做好农村综合改革深化完善工作，包括“以钱养事”新机制完善、“普九”化债、加强农民负担监管工作等各项改革工作；参与完善和规范村级会计委托代理服务，监督和规范会计行为；协调做好乡村债务化解，加强债权债务监管，严格控制新增债务；做好街镇村国有、集体资产管理和政府采购、政府投资项目评审管理工作；上级交办的其它各项工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市新洲区道观河风景区旅游区财政所由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 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财政所总编制人数人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强财税征管，挖掘地方财源。进一步健全完善征管措施，强化协税护税工作小组的作用，协调好区财政与税务等各部门的关系，及时掌握税源情况，抓好对重点行业、重点企业的税源监控，严格依法征管，努力完成收入目标。

2、坚持科学理财，实施民生财政。充分发挥财政职能，加强支出管理，进一步调整优化支出结构，在保工资、保运转、保稳定的基础上，合理安排财政支出，压缩一般性支出，进一步强化预算约束，强化收入监督及约束机制。提高财政资金的使用效率，推进各项社会事业的发展。

3、加强专项资金监管工作。对于各类专项资金，严格拨款程序，严禁截留、挪用、挤占专项资金。重点加强对各类专项资金监督管理。

4、重绩效，提高资金效益。强化财政预算资金绩效管理，将预算绩效管理贯穿全过程，推进预算编制和绩效管理同安排、同审核、

同落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立以绩效为导向的预算分配机制，切实提高财政资金配置和使用效率。

5、强化财政队伍建设，提升工作执行力。通过进一步加强队伍政治理论学习和业务培训，健全绩效考核办法，强化党风廉政建设，完善监督约束机制，扎实抓好财政干部思想建设、业务建设、作风建设，努力建立一支政治过硬，作风优良，业务精通的财政干部队伍。

6、积极完成区财政局、道观河党工委、管委会各级领导交办的中心工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 2581.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2581.79 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 2581.79 万元。其中：基本支出 99.98 万元，项目支出 2481.81 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1518.59 万元；科学技术支出 650 万元；社会保障和就业支出 288.01 万元；卫生健康支出 12.27 万元；农林水支出 104.93 万元；住房保障支出 7.99 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 2581.79 万元，其中：当

年预算 2581.79 万元，比 2022 年预算增加 212.18 万元，增长 8.95%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 86.56 万元，比 2022 年预算减少 12.48 万元，下降 12.60%，主要原因：一是绩效部分未纳入计提基数；二是新增退休人员 1 人。包括：

（1）工资福利支出 84.07 万元，主要用于本单位工资、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 2.49 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 13.42 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 2481.81 万元，比 2022 年预算增加 250.54 万元，增长 11.23%，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 2481.81 万元。主要安排为：

(1) 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。

(2) 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；

(3) 村办公经费 10 万元。主要包括：村级日常公用经费。

(4) 村党员活动经费 10 万元。主要包括：村党员日常公用经费。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 村级事务支出 25 万元。主要包括：村级事务支出专项开支。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 社区工作经费 3.80 万元。主要包括：社区的工作经费。

(11) 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。

(12) 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。

(13)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。

(14)企业发展支出 650 万元。主要包括：对企业扶持补助资金。

(15)城管革命 75 万元。主要包括：街镇大城管资金。

(16)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。

(17)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。

(18)其他社会事务 50 万元。

(19)改革性预留 538 万元。

(20)不可预见机动支出 400 万元。

(21)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。

(22)村干部奖励报酬 2.06 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财政所安排“三公”经费的单位所属公益一类全额拨款事业单位。

(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 4 万元，与 2022 年预算持平。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 4 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：未安排公务车购置。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：严格按照八项规定削减公务接待开支。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，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财政所 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财政所 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 年武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所的机关运行经费

13.42 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 4.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 4 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 2481.81 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东平街 2 号

联系人：张强

联系电话：89530625

第二部分__武汉市新洲区道观河风景旅游区财政所 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	2581.79	一、一般公共服务支出	1518.59
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	650.00
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	288.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.27
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	7.99
		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	2581.79	本年支出合计	2581.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2581.79	支 出 总 计	2581.79

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	2581.79	2581.79	2581.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	新洲区道观河	2581.79	2581.79	2581.79	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

支出总表

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
		2581.79	99.98	2481.81			
		1518.59	69.79	1448.80			
20106	财政事务	1518.59	69.79	1448.80			
		650.00	0.00	650.00			
20699	其他科学技术支出	650.00	0.00	650.00			
		288.01	9.93	278.08			
20802		259.55	0.00	259.55			
20802	民政管理事务	259.55	0.00	259.55			
20805		9.93	9.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00			
20828		18.53	0.00	18.53			
20828	退役军人管理事务	18.53	0.00	18.53			
		12.27	12.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00			
		104.93	0.00	104.93			
21307	农村综合改革	104.93	0.00	104.93			
		7.99	7.99	0.00			
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00			
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2581.79	一、本年支出	2581.79
（一）一般公共预算拨款	2581.79	（一）一般公共服务支出	1518.59
（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	288.01
		（八）卫生健康支出	12.27
		（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	7.99
		（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	2581.79	支 出 总 计	2581.79

一般公共预算支出表

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	2,581.79	99.98	86.56	13.42	2,481.81
201	一般公共服务支出	1,518.59	69.79	56.37	13.42	1,448.80
20106	财政事务	1,518.59	69.79	56.37	13.42	1,448.80
2010650	事业运行	1,518.59	69.79	56.37	13.42	1,448.80
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	288.01	9.93	9.93	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	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93	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	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87	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	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	99.98	86.56	13.42
301	工资福利支出	84.07	84.07	0.00
30101	基本工资	30.32	30.32	0.00
30102	津贴补贴	5.03	5.03	0.00
30107	绩效工资	17.87	17.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	6.39	6.39	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	13.42	0.00	13.42
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
30229	福利费	3.84	0.00	3.84
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	1.29	1.29	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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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财政所 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		
			2,581.79	2,581.79	0	0	0	0	0	0	
613	新洲区道观河		2,581.79	2,581.79	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	
1101	基本工资		30.32	30.32	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	
1104	保留津贴		0.40	0.40	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	
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	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	
1107	在职人员住房补贴		1.60	1.60	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	
1108	交通补贴		1.58	1.58	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	
1111	绩效工资		17.87	17.87	0	0	0	0	0	0	
	绩效工	道观河财	17.87	17.87	0	0	0	0	0	0	

42011722613 R000000144	资	政所										
1114	基本养老保险缴费		9.93	9.93	0	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	0
1116	基本医疗保险缴费		5.40	5.40	0	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	0
1117	公务员医疗补助		5.59	5.59	0	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	0
1118	失业保险缴费		0.43	0.43	0	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	0
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0	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	0
1123	住房公积金		6.39	6.39	0	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	0
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0	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	0
1224	退休人员医疗补助		1.29	1.29	0	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	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
	离任村	道观河财	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0	0

42011722613 T000000111	干部生活困难 补贴	政所										
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	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	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	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	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	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	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	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	0
42011722613 T000000121	城管革 命	道观河财 政所	75.00	75.00	0	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	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	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	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	0
	不可预	道观河财	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0

42011722613 T000000129	见机动支出	政所										
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	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	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。

