

中共汉滨区委宣传部 2024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、2024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、2024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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2024年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

二、2024年度部门工作任务

依据部门2024年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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。

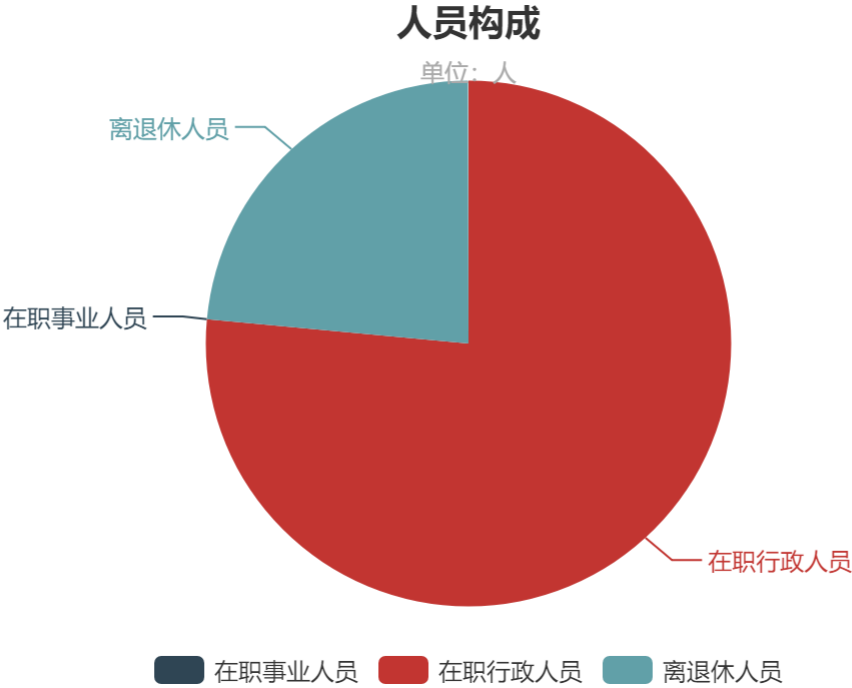
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共汉滨区委宣传部	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入164.7516万元、其中一般公共预算拨款收入164.7516万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少12.1882万元，主要原因是主要原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资；退休人员去世1人，因此2024年本部门预算收入相应减少。2024年本部门预算支出164.7516万元，其中一般公共预算拨款支出164.7516万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少12.1882万元，主要原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人

员工工资；退休人员去世1人，因此2024年本部门预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入164.7516万元，其中一般公共预算拨款收入164.7516万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少12.1882万元，主要原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资；退休人员去世1人，因此2024年预算收入相应减少。2024年本部门财政拨款支出164.7516万元，其中一般公共预算拨款支出164.7516万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少12.1881万元，主要原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资；退休人员去世1人，因此2024年本部门财政拨款支出较上年相应减少。。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出164.7516万元，较上年相比，减少12.1882万元，主要原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及

在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资；退休人员去世1人，因此2024年本部门当年一般公共预算拨款支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出164.7516万元，其中：

(4) 行政运行（2013301）126.8051万元，较上年减少3.0701万元，原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

(8) 行政单位离退休（2080501）0.3720万元，与上年持平，原因是退休人员新增1人，去世一人，总人数与上年一致。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.0308万元，较上年减少0.8915万元，原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(14) 其他社会福利支出（2081099）0.4200万元，与上年持平，原因是本单位2024年度享受遗属补助人员与上年一致，无变化。

(16)其他社会保障和就业支出（2089999）0.2004万元，较上年增加0.0312万元，原因是2024年度工伤保险缴费比例较2023年度有所提高。

(21)行政单位医疗（2101101）6.2120万元，较上年减少0.3454万元，原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

(22)公务员医疗补助（2101103）2.0039万元，较上年减少0.1114万元，原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

(26)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.6843万元，较上年增加0.0762万元，原因是退休人员新增1人，去世1人，医疗补助缴费基数发生变化。

(30)住房公积金（2210201）12.0231万元，较上年减少0.6686万元，原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出164.7516万元。其中：

工资福利支出（301）152.1498万元，较上年减少7.3273万元。原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

商品和服务支出（302）11.0715万元，较上年减少4.9371万元。原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

对个人和家庭补助支出（303）1.5303万元，较上年相比增加0.1212万元。原因是退休人员新增1人，去世1人，数据相应发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出164.7516万元。其中：

机关工资福利支出（501）152.1498万元，较上年减少7.3273万元。原因是截止2023年底，在职干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

机关商品和服务支出（502）11.0715万元，较上年减少4.9371万元。原因是截止2023年底，在职

干部转退休1人、调出2人、新招录2人，在职干部总计减少1人，且调出及在职转退休人员工资数据均远超新招录人员工资，因此相关预算相应减少。

对个人和家庭补助支出（509）1.5303万元，较上年相比增加0.1212万元。原因是退休人员新增1人，去世1人，数据相应发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4000万元，与上年一致。其中：因公出

国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.4000万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

本部门无2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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164.7516万元，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2023年结转的财政拨款支出。

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6.88万元，较上年减少1.9214万元，主要原因是截止2023年底

，在职干部转退休2人、调出1人、新招录2人，在职干部总计减少1人，退休人员去世1人，因此2024年机关运行经费预算相应减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委宣传部

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024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	164.75	一、部门预算	164.75	一、部门预算	164.75	一、部门预算	164.75
2	1、财政拨款	164.75	1、一般公共服 务支出	126.81	1、人员经费和公用 经费支出	164.75	1、机关工资 福利支出	141.35
3	(1)一般公共预算拨 款	164.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	141.35	2、机关商品 和服务支出	21.87
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	21.87	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	1.53	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	17.02	(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	1.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.90	(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	12.02				
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	164.75	本年支出合计	164.75	本年支出合计	164.75	本年支出合计	164.75
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	164.75	支出总计	164.75	支出总计	164.75	支出总计	164.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	164.75	一、财政拨款	164.75	一、财政拨款	164.75	一、财政拨款	164.75
2	1、一般公共预算拨 款	164.75	1、一般公共服 务支出	126.81	1、人员经费和公用 经费支出	164.75	1、机关工资 福利支出	141.35
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	141.35	2、机关商品 和服务支出	21.87
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	21.87	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	1.53	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	17.02	(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	1.53
11			10、卫生健康支 出	8.90	(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	12.02				
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	164.75	本年支出合计	164.75	本年支出合计	164.75	本年支出合计	164.75
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	164.75	支出总计	164.75	支出总计	164.75	支出总计	164.75

2024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	164.74	153.66	11.07	0.00	
2	201	一般公共服务支出	126.81	115.73	11.07	0.00	
3	20133	宣传事务	126.81	115.73	11.07	0.00	
4	2013301	行政运行	126.81	115.73	11.07	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	

2024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			164.72	153.65	11.07	0.00	
2	301	工资福利支出			141.33	141.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.96	55.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91	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	16.03	16.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.87	10.80	11.07	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	------	--

2024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	164.74	153.66	11.07	
2	201	一般公共服务支出	126.81	115.73	11.07	
3	20133	宣传事务	126.81	115.73	11.07	
4	2013301	行政运行	126.81	115.73	11.07	
5	208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	
18	221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	

2024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			164.72	153.65	11.07	
2	301	工资福利支出			141.33	141.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.96	55.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91	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	16.03	16.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.87	10.80	11.07	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	--

2024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

2024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
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024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）

表12

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			

2024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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2024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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共汉滨区委宣传部			
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
			164.75	164.75	0
	金额合计		164.75	164.75	0
年度总体目标	保障全单位2024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		保障全单位人员
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资及各项福利补贴		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		2024年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		164.75万元
	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	进一步推动全区经济发展进程，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。

2024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。					