

汉滨区审计局

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

2024 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、主管全区审计工作。

2、制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向区委审计委员会和区政府提交区级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的工作报告和审计整改工作报告；

对全区预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查；向区委审计委员会、区政府报告；向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议；依法向有关部门公布审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区财政预算执行情况和其他财政收支；镇(办)财政决算；区级各部门、事业单位和社会团体及其下属单位的财政财务收支；区属国有企业、国有资产占控股地位和主导地位企业的资产、负债和损益。

(2) 政府投资建设项目的概预算执行，单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性。

(3) 上级审计机关授权审计的中省驻区单位财务收支；

(4) 区政府部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金和资金的财务收支；

(5) 上级审计机关授权的国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支；

(6) 法律、行政法规规定应当由本级审计机关审计的其他事项；

5、按规定对区级各部门、各镇（办）党政主要领导，区直人民团体、事业单位的领导干部和区属国有企业、国有控股企业领导人员以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计；开展领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计；组织对机构编制管理情况进行审计，建立机构编制审计工作制度；积极履行国有企业监事会职责。

6、组织对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、组织对扶贫、“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居工程等重点民生资金和项目实施审计监督。

8、组织对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计,特别是加强对重大项目落地、重点资金保障,以及简政放权推进情况进行审计,促进各级重大决策部署和有关政策措施贯彻落实。

9、坚持“科技强审”理念,不断加强审计信息化建设,充分利用新技术、新方法,组织开展计算机审计、联网审计、大数据审计。

10、组织实施行政效能审计,着力促进政令畅通,促进各被审单位作风转变,促进营商环境优化提升。

11、监督指导镇(办)财政审计所开展村级财务审计和村(社区)“两委”主要负责人经济责任审计。

12、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

13、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

区审计局内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、政府投资审计股、经济责任

审计股、行政效能审计股。

二、年度部门工作任务

2024 年我局将坚持围绕中心、服务大局，着力解决机关目前存在的与新时代审计工作要求不相适应的短板不足，努力建设政治型、学习型、文明型、创新型、廉洁型（简称“五型”）机关，争做“五 型”干部，形成思想同心、 目标同向、行动同步、事业同干的良好氛围，全面提高审计工作质量，转 变干部工作作风，切实树立审计机关“为民、务实、清廉”的良好形象。计划全年完成九大类64个审计项目。

三、部门预算单位

汉滨区审计局预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

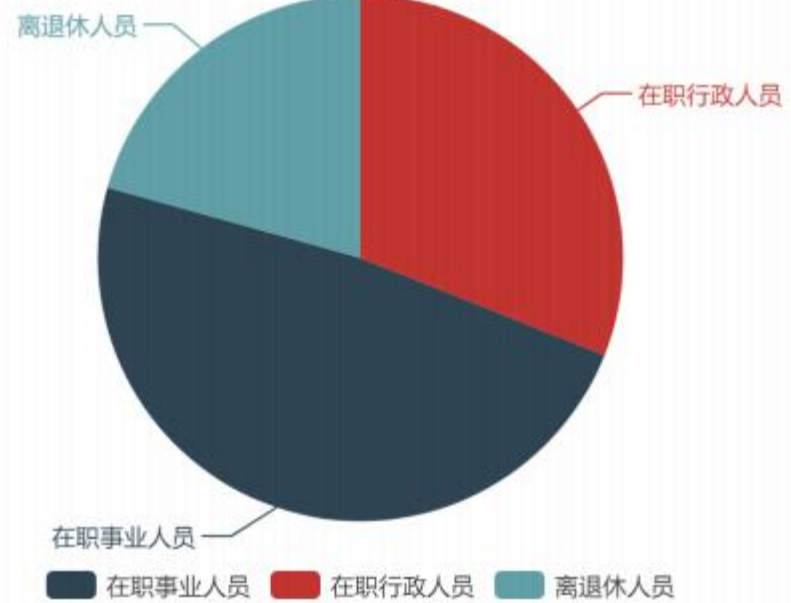
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区审计局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制21人、事业编制32人；实有人员59人，其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员12人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、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604.50万元，其中一般公共预算拨款收入604.50万元、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增加66.84万元，主要原因是2024年较2023年新增人员4人工资及经费预算，以及 2023 年末工资普调人均工资增加；2024年本部门预算支出604.50万元，其中一般公共预算拨款支出604.50万元、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增加66.84万元，主要原因是2024年较2023年新增人员4人工资及经费预算，以及2023年末工资普调人均工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入604.50万元，其中一般公共预算拨款收入604.50万元、政府性基金

拨款收入0.0000 万元、上年结转0.0000 万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加 66.84万元，主要原因是2024年较2023年新增人员4人工资及经费增加，以及 2023年末工资普调人均工资增加；2024年本部门财政拨款支出604.50万元，其中一般公共预算拨款支出604.50万元、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增加66.84万元，主要原因是2024年较2023年新增人员4人工资及经费增加，以及 2023年末工资普调人均工资增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 604.50 万元，较上年增加 66.84 万元，主要原因是 2024 年较 2023年新增人员 4 人工资及经费预算， 以及 2023 年末工资普调人均工资增加。

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 604.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）457.65 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是 2024 年较 2023 年新增人员 4 人工资及经费预算， 以及 2023 年末工资普调人均工资增加

（2）行政单位离退休（2080501）1.30 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是2023年退休2人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.80 万元，较上年增加13.13万元，原因是新调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.99 万元, 较上年减少 0.89万元, 原因是2023年退休2人。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 22.95 万元, 较上年增加 22.95万元, 原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 7.40万元, 较上年减少 13.40 万元, 原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 2.00万元, 较上年增加2.00 万元, 原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 44.41万元, 较上年增加 4.16万元, 原因是新调入人员公积金缴费预算增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出604.50万元, 其中:

工资福利支出 (301) 546.00万元, 较上年增加 58.91万元, 原因是新调入人员工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 57.02 万元, 较上年增加 7.63 万元, 原因是新调入人员人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 1.48 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是退休人员增加2人。

(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 604.50 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）543.99 万元，较上年增加 166.71万元，原因是新调入人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）57.02 万元，较上年增加 8.84万元，原因是新调入人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.48万元，较上年减少 1.28万元，原因是退休人员增加2人。

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 2023 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 2023 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 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营拨款资金支出。

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

(1) 因公出国（境）经费预算情况说明。

2024 年本单位当年无因公出国（境）经费预算支出。

(2) 公务用车购置费用预算情况说明。

2024 年本单位当年无公务用车购置经费预算支出。

(3) 公务用车运行维护费预算情况说明。

2024 年本单位当年无公务用车运行维护经费预算支出。

(4) 公务接待费预算情况说明。

2024 年本单位当年无经费公务接待费预算支出。

(5) 会议费预算情况说明。

2024 年本单位当年无会议费预算支出。

(6) 培训费预算情况说明。

2024 年本单位当年无培训费预算支出。

上下年均无“三公”经费、会议费、培训费预算支出，上下年无变化。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费、会议费、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 2023 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）。2024 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 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

2024 年本部门当年无政府采购经费预算支出。

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 604.50 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 40.10 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是较上年新增 4 人机关运行经费。

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

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)

年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区审计局

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	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	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
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)	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
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	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。
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	是	2024年未涉及该项预算，按 要求需公开空表。

表 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2024年未涉及该项预算，按要 求需公开空表。
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	是	2024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。

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	604.50	一、部门预算	604.50	一、部门预算	604.50	一、部门预算	604.50
2	1、财政拨款	604.50	1、一般公共服 务支出	457.65	1、人员经费和公用 经费支出	604.50	1、机关工资 福利支出	546.00
3	(1)一般公共预算拨 款	604.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	546.00	2、机关商品 和服务支出	57.02
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	57.02	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	1.48	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	70.09	(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	1.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	32.35	(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	44.41				
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	604.50	本年支出合计	604.50	本年支出合计	604.50	本年支出合计	604.50
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						
40	收入总计	604.50	支出总计	604.50	支出总计	604.50	支出总计	604.50

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	604.50	一、财政拨款	604.50	一、财政拨款	604.50	一、财政拨款	604.50
2	1、一般公共预算拨款	604.50	1、一般公共服务支出	457.65	1、人员经费和公用经费支出	604.50	1、机关工资福利支出	546.00
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	546.00	2、机关商品和服务支出	57.02
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	57.02	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	1.48	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	70.09	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.48
11			10、卫生健康支出	32.35	(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	44.41				
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	604.50	本年支出合计	604.50	本年支出合计	604.50	本年支出合计	604.50
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	604.50	支出总计	604.50	支出总计	604.50	支出总计	604.50

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	604.50	564.40	40.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	457.65	457.65	40.10	0.00	
3	20108	审计事务	457.65	457.65	40.10	0.00	
4	2010801	行政运行	457.65	457.65	40.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	30.351	30.351	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	44.41	44.41	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			604.50	564.40	40.10	0.00	
2	301	工资福利支出			546.00	546.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.40	208.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.44	85.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.13	72.13	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	66.80	66.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			57.02	16.92	40.10	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	37.60	0.00	37.60	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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	604.50	564.40	40.10	
2	201	一般公共服务支出	457.65	417.55	40.10	
3	20108	审计事务	457.65	417.55	40.10	
4	2010801	行政运行	457.65	417.55	40.10	
5	208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	
12	210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00	
17	221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.41	44.41	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			604.50	564.40	40.10	
2	301	工资福利支出			546.00	546.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.40	208.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.44	85.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.13	72.13	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	66.80	66.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.41	44.41	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
14	302	商品和服务支出			57.02	16.92	40.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	37.60	0.00	37.60	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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。					

表 15

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	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。					