

汉滨区财政局
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 其他情况说明

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

(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**11**个行政股室，后勤服务所、信息中心**2**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、国有资本投资管理管理工作。

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、2024年度部门工作任务

1、确保2024年有特色亮点工作获中央、省、市表彰，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名，获得优秀等次。

2、优化支出结构，统筹一切财力优先保障“三保”支出需求，兜牢“三保”底线，足额编制“三保”预算，确保“保基本民生、保工资、保运转”不出问题。

3、坚持“两眼向上盯政策、两腿向外跑项目”的工作理念，积极配合相关部门全力做好项目包装、储备、申报等工作，确保当年专项资金规模不低于30亿元。

4、蒿坪河流域治理专项投入不低于生态转移支付补助的6%，政府一般债券资金中安排用于蒿坪河流域治理不低于2000万元。

5、根据全区发展所需，精心包装债券项目，积极争取发行政府债券资金；强化债务管理，按计划完成当年隐性债务化解任务。

6、加大盘活财政存量资金力度，确保全年盘活存量资金不低于**1亿元**，统筹保障重点领出。

7、整合财政涉农资金不低于**5亿元**，争取上级巩固衔接资金不低于**3.8亿元**，落实巩固衔接区级财政配套资金不低于**6100万元**。

8、狠抓财源培植，深挖增收潜力，加强税收征管，确保一般公共预算收入增长**3%以上**。

9、加强绩效管理和财会监督，严格执行“花钱必问效，无效必问责”，发挥财政资金益。

10、积极向上争取中省财力支持，确保当年转移支付增量不低于**2.3亿元**。

11、完成招商引资不低于**2400万元**。

12、优化支出结构，统筹一切财力优先保障“三保”支出需求，兜牢“三保”底线，足额编制“三保”预算，确保“保基本民生、保工资、保运转”不出问题。包联人大代表、政协委员、基层群众各**3名**，包联重点企业**3家**，积极主动开展服务，每季度至少走访**1次**，并及时解决代表、委员、群众及企业反映的实际困难和问题。

13、包联人大代表、政协委员、基层群众各**3名**，包联重点企业**3家**，积极主动开展服务，每季度至少走访**1次**，并及时解决代表、委员、群众及企业反映的实际困难和问题。

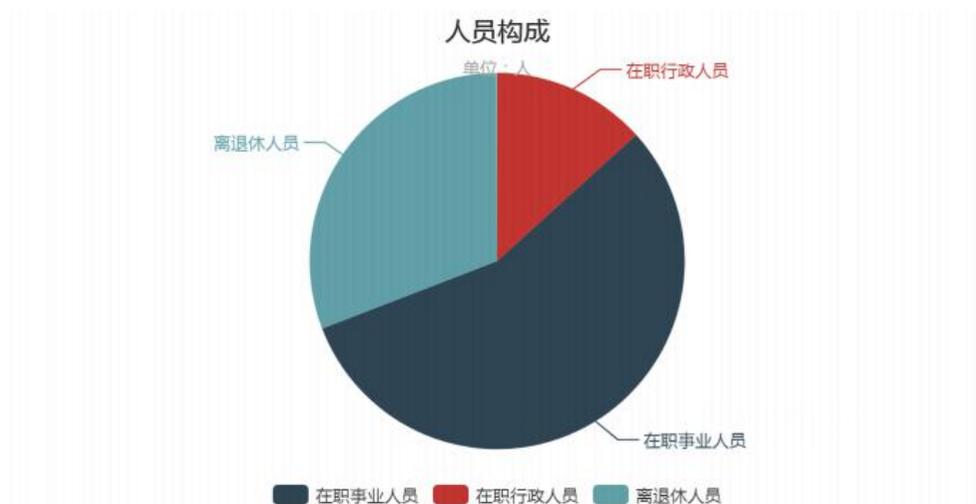
三、部门预算单位

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**5**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（机关）	
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	汉滨区农村发展财务运行中心	
5	汉滨区财政局后勤服务所	
6	汉滨区财政局信息中心	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制125人，其中行政编制25人、事业编制100人；实有人员128人，其中行政25人、事业103人。单位管理的离退休人员59人。



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 1545.88万元、其中一般公共预算拨款收入1545.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助 收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加18.07万元，主要原因是人员变动及工资调整；2024年 本部门预算支出1545.88万元，其中一般公共预算拨款支出 1545.88万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年 实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加18.07万元，主要原因是人员变动及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1545.88万元，其中一般公共预算拨款收入1545.88万元、政府性基金 拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加18.07万元，主要原因 是人员变动及工资调整；2024年本部门财政拨款支出1545.88万元，其中一般公共 预算拨款支出1545.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本 部门财政拨款支出较上年增加18.07万元，主要原因人员变动及工资调整。

（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**1545.88**万元，较上年增加**18.07**万元，主要原因是人员变动及工资调整。

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**1545.88**万元，其中：

(1)行政运行（**2010601**）**1166.21**万元，较上年增加**4.59**万元，原因是人员变动及工资调整

(2)行政单位离退休（**2080501**）**5.39**万元，较上年增加**0.37**万元，原因是退休人员调资。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（**2080505**）**161.49**万元，较上年增加**7.72**万元，原因是人员变动及工资调整。

(4)其他社会福利支出（**2081099**）**1.20**万元，较上年增加（减少）**0.00**万元。

(5)其他社会保障和就业支出（**2089999**）**8.66**万元，较上年增加**4.14**万元，原因是人员变动及工资调整。

(6)行政单位医疗（**2101101**）**59.68**万元，较上年减少**0.09**万元，原因是人员变动及工资调整。

(7)公务员医疗补助（**2101103**）**19.25**万元，较上年增加**0.03**万元，原因是人员变动及工资调整。

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.47万元,较上年增加0.92万元,原因是人员变动及工资调整。

(9)住房公积金(2210201)115.52万元,较上年增加0.19万元,原因是人员变动及工资调整。

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1545.88万元。其中:

工资福利支出(301)1369.87万元,较上年增加13.43万元,原因是人员调资及工资基数调整。

商品和服务支出(302)160.56万元,较上年增加3.47万元,原因是人员变动及人员调资。

对个人和家庭的补助(303)15.44万元,较上年增加1.15万元,原因是退休人员增加。

(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1545.88万元。其中:

机关工资福利支出（501）1369.87万元，较上年增加13.43万元，原因是人员调资及工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）160.56万元，较上年增加3.47万元，原因是人员变动及人员调资。

对个人和家庭的补助（509）15.44万元，较上年增加1.15万元，原因是退休人员增加。

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年本部门一般预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等预算。

本部门无**2023**年结转的“三公”经费支出。

本部门无**2023**年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无**2023**年结转的财政拨款培训费支出。

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

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。

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**1545.88**万元，当年政府性基金预算拨款**0.00**万元，当年国有资本经营预算拨款**0.00**万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2024年，本部无门**2023**年结转的财政拨款支出涉及胡绩效目标管理

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**103.2**万元，较上年减少**0.8**万元，主要原因是减少一人。

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)

2024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	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	1545.88	一、部门预算	1545.88	一、部门预算	1545.88	一、部门预算	1545.88
2	1、财政拨款	1545.88	1、一般公共服务支出	1166.21	1、人员经费和公用经费支出	1545.88	1、机关工资福利支出	1369.87
3	(1)一般公共预算拨款	1545.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1369.87	2、机关商品和服务支出	160.56
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	160.56	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	15.44	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	176.75	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87.41	(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	115.52				
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	1545.88	本年支出合计	1545.88	本年支出合计	1545.88	本年支出合计	1545.88
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	1545.88	支出总计	1545.88	支出总计	1545.88	支出总计	1545.88
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1545.88	一、财政拨款	1545.88	一、财政拨款	1545.88	一、财政拨款	1545.88
2	1、一般公共预算拨款	1545.88	1、一般公共服务支出	1166.21	1、人员经费和公用经费支出	1545.88	1、机关工资福利支出	1369.87
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	1369.87	2、机关商品和服务支出	160.56
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	160.56	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	15.44	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	176.75	(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	15.44
11			10、卫生健康支出	87.41	(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	115.52				
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	1545.88	本年支出合计	1545.88	本年支出合计	1545.88	本年支出合计	1545.88
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	1545.88	支出总计	1545.88	支出总计	1545.88	支出总计	1545.88

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	1,545.87	1,435.95	109.92	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,166.21	1,056.29	109.92	0.00	
3	20106	财政事务	1,166.21	1,056.29	109.92	0.00	
4	2010601	行政运行	1,166.21	1,056.29	109.92	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	87.40	87.40	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	59.68	59.68	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	115.52	115.52	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	115.52	115.52	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	115.52	115.52	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			1,545.87	1,435.95	109.92	0.00	
2	301	工资福利支出			1,369.87	1,369.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.21	560.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.45	233.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.20	83.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.74	127.74	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	161.49	161.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.68	59.68	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.52	115.52	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			160.56	50.64	109.92	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	103.20	0.00	103.20	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.72	0.00	6.72	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.64	50.64	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			15.44	15.44	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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	1,545.87	1,435.95	109.92	
2	201	一般公共服务支出	1,166.21	1,056.29	109.92	
3	20106	财政事务	1,166.21	1,056.29	109.92	
4	2010601	行政运行	1,166.21	1,056.29	109.92	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	
16	210	卫生健康支出	87.40	87.40	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	59.68	59.68	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00	
21	221	住房保障支出	115.52	115.52	0.00	
22	22102	住房改革支出	115.52	115.52	0.00	
23	2210201	住房公积金	115.52	115.52	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			1,545.87	1,435.95	109.92	
2	301	工资福利支出			1,369.87	1,369.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.21	560.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.45	233.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.20	83.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.74	127.74	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	161.49	161.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.68	59.68	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.52	115.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
13	302	商品和服务支出			160.56	50.64	109.92	
14	30201	办公费	50201	办公经费	103.20	0.00	103.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.72	0.00	6.72	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.64	50.64	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			15.44	15.44	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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			
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区财政局				
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	
				1545.88	1545.88	0
	金额合计			1545.88	1545.88	0
年度总体目标	保障单位2024年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					
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134人	
		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		100%	
		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费		1545.88	
	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	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保		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工作满意		≥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。					