

汉滨区财政局新城财政所

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

根据汉办发〔2020〕9号关于印发《汉滨区新城街道机构改革方案》的通知要求，新城办内设机构12个，其中：行政机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所；事业机构6个：党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、就业创业指导服务中心、城市建设房屋征收安置办公室。

主要职责：街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

(1)、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

(2)、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

(3)、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

(4)、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

(5)、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(6)、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7)、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

(8)、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(9)、完成区委、区政府交办的其他各项任务。

二、2024 年部门工作任务

1. 确保 2024 年有特色亮点工作获得中央、省、市表彰。
2. 完成双堤巷红色街区建设和白庙村、静宁社区、木竹桥村活动室建设。

3. 全力做好江南印象、城市盛景、泸康酒厂、兴安府项目拆迁安置工作和建设环境保障。

4. 持续巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全核心指标，坚决防范不发生规模性返贫；扎实开展人居环境整治，积极推进程东村宜居宜业和美乡村建设。

5. 统筹推进城市创建，完成兴安市场综合整治，持续巩固东坝内环路、枣园路整治成果，规范便民市场管理，不断提升城市品质，推动全域创建提质增效。

6. 严格落实“河湖长制”“林长制”“田长制”，坚决守牢生态环境保护安全底线。

7. 扛牢粮食安全政治责任，完成粮食播种面积 0.46 万亩，实现粮食总产量 1036 吨以上。

8. 积极践行“枫桥经验”，大力开展平安建设，巩固提升“九率一度”，合力共建法治新城。

9. 紧盯重点信访案件，强化源头化解稳控和舆论管控，坚决守住无“非访”底线。

10. 完成固定资产投资 4.5 亿元；培育“五上”企业 3 家；完成招商引资 1.08 亿元；向上争取资金 380 万元。

11. 坚决履行意识形态、粮食安全、耕地保护、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”。

三、部门预算单位构成

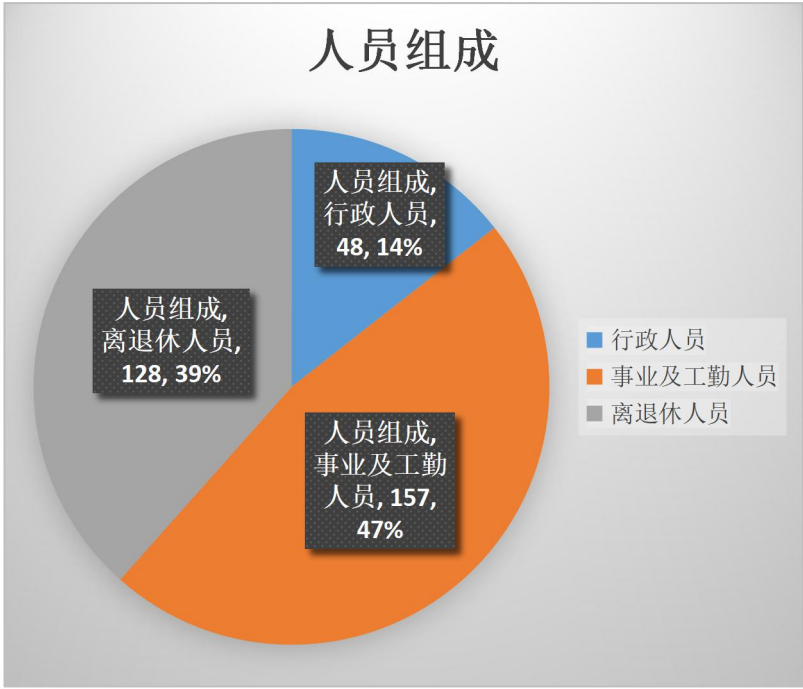
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局新城财政所	
2	党政综合办公室	
3	党建工作办公室(人大工委办公室)	
4	城市综合管理办公室(综合执法办公室)	
5	社会事务办公室(平安建设和应急管理办公室)	
6	经济发展办公室	
7	党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站)	
8	网格化管理服务中心(社会治安综合治理中心、12345 市 民热线服务中心)	
9	公共事务服务中心	
10	农业农村综合服务中心	
11	就业创业指导服务中心	
12	城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 223 人，其中行政编制 54 人、事业编制 169 人；实有人员 205

人，其中行政 48 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 128 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

3279.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 160.98 万元，主要原因是：1、人员的增加及人员劳资的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。2024 年本部门预算支出 3279.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3279.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 160.98 万元，主要原因是：1、人员的增加及人员劳资的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 3279.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.98 万元，主要原因是：1、人员的增加及人员劳资的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。2024 年本部门财政拨款支出 3279.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上

级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.98 万元，主要原因是：1、人员的增加及人员劳资的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

（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 3279.11 万元，较上年增加 160.98 万元，主要原因是：

1、人员的增加及人员劳资的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

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 3279.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1819.12 万元，较上年增加 108.63 万元，原因是本年度新招录 7 人，新调入 10 人；

（2）行政单位离退休（2080501）11.81 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年度新增退休人员 10 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.2 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是新招录 7 人，新调入 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

（4）其他社会福利支出（2081099）6.4 万元，较上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.97 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度新增事业人员 5 人。

(6) 行政单位医疗（2101101）92.7 万元，较上年增加 4.97 万元，原因本年度新招录公务员 7 人。

(7) 公务员医疗补助（2101103）29.9 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年度新招录公务员 7 人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.93 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是退休人员增加 10 人，基数增加，退休人员大病统筹财政缴纳部分增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）449.93 万元，较上年增加 17.33 万元，原因是民选社区干部增加 5 人，生活补贴增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）422.76 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是村干部生活补贴调标。

(11) 住房公积金（2210201）179.4 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是本年度新招录 7 人，新调入 10 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 3279.11 万元，其中：

工资福利支出（301）2114.15 万元，较上年增加 86.05 万元，原因是 1、人员的增加及人员劳资

的正常调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

商品和服务支出（302）458.73 万元，较上年增加 52.6 万元，原因是本年度新招录 7 人，新调入 10 人，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）706.23 万元，较上年增加 22.33 万元，原因是民选社区干部增加 5 人，预算的社区干部生活补贴增加。

（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 3279.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2114.15 万元，较上年增加 86.05 万元，原因是 1、人员的增加及人员工资的调增；2、五险一金基数增加，财政应缴纳部分增加。

机关商品和服务支出（502）458.73 万元，较上年增加 52.6 万元，原因是本年度新招录 7 人，新调入 10 人，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）706.23 万元，较上年增加 22.33 万元，原因是民选社区干部增加 5 人，预算的社区干部生活补贴增加。

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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员发展对象业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	0.7	
2	三八妇女节优秀表彰	2024 年 3 月 8 日	100 人	0.6	
3	优秀党员干部培训暨表彰大会	2024 年 7 月 1 日	150 人	0.7	
4					

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3279.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 423.69 万元（其中含村、社区运转经费 202.50 万元），较上年增加 17.56 万元，主要原因是在职干部新增 17 人，年初预算机关运行经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区财政局新城财政所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，并已公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
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	本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费，并已公开空表
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	本部门 2023 年无专项资金，并已公开空表

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3,279.11	一、部门预算	3,279.11	一、部门预算	3,279.11	一、部门预算	3,279.11
1、财政拨款	3,279.11	1、一般公共服务支出	1,819.12	1、人员经费和公用经费支出	3,279.11	1、机关工资福利支出	2,114.15
(1)一般公共预算拨款	3,279.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114.15	2、机关商品和服务支出	458.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458.73	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	706.23	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,68.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	706.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	449.93	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	422.76	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,279.11	支出总计	3,279.11	支出总计	3,279.11	支出总计	3,279.11

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3,279.11	一、财政拨款	3,279.11	一、财政拨款	3,279.11	一、财政拨款	3,279.11
1、一般公共预算拨款	3,279.11	1、一般公共服务支出	3,279.11	1、人员经费和公用经费支出	3,279.11	1、机关工资福利支出	2,114.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114.15	2、机关商品和服务支出	458.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458.73	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	706.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268.38	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	706.23
		10、卫生健康支出	139.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	449.93	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	422.76	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11	本年支出合计	3,279.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,279.11	支出总计	3,279.11	支出总计	3,279.11	支出总计	3,279.11

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3,279.11	2,855.42	423.69		
201	一般公共服务支出	1,819.12	1,597.93	221.19		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,819.12	1,597.93	221.19		
2010301	行政运行	1,819.12	1,597.93	221.19		
208	社会保障和就业支出	268.38	268.38			
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01			
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.20	239.20			
20810	社会福利	6.40	6.40			
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40			
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97			
210	卫生健康支出	139.52	139.52			
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52			
2101101	行政单位医疗	92.70	92.70			
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93			

212	城乡社区支出	449.93	449.93			
21201	城乡社区管理事务	449.93	449.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	449.93	449.93			
213	农林水支出	422.76	220.26	202.50		
21307	农村综合改革	422.76	220.26	202.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.76	220.26	202.50		
221	住房保障支出	179.40	179.40			
22102	住房改革支出	179.40	179.40			
2210201	住房公积金	179.40	179.40			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3,279.11	2,855.42	423.69		
301	工资福利支出			2,114.15	2,114.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849.46	849.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.06	184.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.74	132.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394.55	394.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.20	239.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.70	92.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.90	29.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.40	179.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.18	1.18			
302	商品和服务支出			458.73	35.04	423.69		
30201	办公费	50201	办公经费	187.20		187.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.20		10.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.04	35.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50		202.50		
303	对个人和家庭的补助			706.23	706.23			
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.66	67.66			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.93	16.93			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3, 279. 11	2, 855. 42	423. 69	
201	一般公共服务支出	1, 819. 12	1, 597. 93	221. 19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 819. 12	1, 597. 93	221. 19	
2010301	行政运行	1, 819. 12	1, 597. 93	221. 19	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	268. 38	268. 38		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	251. 01	251. 01		
2080501	行政单位离退休	11. 81	11. 81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 20	239. 20		
20810	社会福利	6. 40	6. 40		
2081099	其他社会福利支出	6. 40	6. 40		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10. 97	10. 97		
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 97	10. 97		
210	卫生健康支出	139. 52	139. 52		
21011	行政事业单位医疗	139. 52	139. 52		

2101101	行政单位医疗	92.69	92.69		
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93		
212	城乡社区支出	449.93	449.93		
21201	城乡社区管理事务	449.93	449.93		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	449.93	449.93		
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	422.76	220.26	202.50	
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革	422.76	220.26	202.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.76	220.26	202.50	
221	住房保障支出	179.40	179.40		
22102	住房改革支出	179.40	179.40		
2210201	住房公积金	179.40	179.40		

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3,279.11	2,855.42	423.69	
301	工资福利支出			2,114.15	2,114.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849.46	849.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.06	184.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.74	132.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394.55	394.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.20	239.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.70	92.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.90	29.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.40	179.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.18	1.18		
302	商品和服务支出			458.73	35.04	423.69	
30201	办公费	50201	办公经费	187.20		187.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	

30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.04	35.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.50		202.50	
303	对个人和家庭的补助			706.23	706.23		
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.66	67.66		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.93	16.93		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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)

[illegible]

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区财政局新城财政所			
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
	保工资保运转	保障工资福利发 放及机关运转	3279.11	3279.11	
	金额合计		3279.11	3279.11	
年度 总体 目标	目标 1：确保本单位及村、社区日常工作正常运转； 目标 2：按时足额缴纳本单位职工住房公积金、养老、医疗等各项社会保障支出； 目标 3：确保社会经济事业正常发展。				
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 210 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%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	3279.11 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	进一步推动全区社会发展进程，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工作满意度	≥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。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

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					年度目标	
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					