

汉滨区财政局江北财政所

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

- 1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本办财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。
- 2、根据本办国民经济和社会发展规划，拟定财政发展规划和中长期发展计划；编制本办公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算。并向办人大工委报告预、决算情况。
- 3、协助管理属本办的各项地方税收和其他财政收入。
- 4、负责协助管理基本建设财务收支，管理办事处财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
- 5、负责管理本办管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。
- 6、负责办事处机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的报批；负责办机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
- 7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
- 8、负责管理本办行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

- 9、统一管理政府债务、财务工作。
- 10、负责本办决算资金的财务管理工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我们将站位新起点、聚焦新目标，紧紧围绕建设“活力江北、平安江北、文明江北、幸福江北”四个江北的目标，按照“2461”的工作思路，突出抓好党建引领、项目支撑、乡村振兴、生态环保、民生保障、社会治理六项重点，全力推动江北经济社会高质量发展迈向更坚实的步伐！

一是夯实项目基础，在推动高质量发展上持续用力。全力配合保障北环线、“两桥一路”、张岭片区城市更新等重大项目建设；加快推进铁路兴科小区改造项目开工建设，龙湾水境、电建·洺悦府项目全面竣工投用。全力推动办事处污水提升改造（一期）项目、长征村通村公路水毁修复工程项目，长征村环境提升改造项目。企业办、统计站、振兴办、交通办、移民办等部门要当好主力军，打好主动仗，科学规划储备新项目，计划全年谋划100万元以上项目2个、10万元以上项目5个，积极向上争取资金50万元。全年预计完成铁路兴科小区改造项目、着力推进刘家沟污水提升改造项目建设，全力保障安康中心城区张岭片区城市更新项目，持续推进老旧小区改造项目、人居环境整治提升项目、刘家沟社区幼儿园建设项目、乡村振兴等项目。

二要聚焦聚力招商引资。坚持精准精细挖存量、拓增量，盘活街道8处公共资产，盘活闲置低效用地，优化土地资源配置。积极整合产业、客商、在外创业人才等各类资源，利用五一、国庆节等节日开展亲情、人脉招商引资，举办招商引资座谈会，宣传、推介江北，引导乡贤们回乡投资兴业。

三要扎实开展乡村建设。全面推进7个村人居环境整治，实施拆违治乱、庭院整治行动，推进农村厕所改造，规范农村生活垃圾投放和污水处理，坚持“二五工作法”和“头三尾三”机制，实现乡村容貌整体提升。加大巩固衔接项目资金争取力度，深入推进路、水、电等基础设施建设，稳步提升农村教育、养老、救助等基本公共服务水平。

四要持续深化城市环境。统筹推进全国文明城市创建和国家卫生城市成果巩固提升，紧盯老旧小区、农贸(便民)市场、城中村、城乡接合部等重点区域，聚焦“三堆六乱”清理、市容市貌综合治理、人居环境提升整治等重点任务持续发力，巩固中渡路、朱家巷、九华巷市场整治成果，提升改造滨江便民市场。

五要繁荣发展社会事业。落实立德树人根本任务，严格执行“双减”政策，构建中小幼一体化德育体系，刘家沟社区幼儿园加快建成投用，着力推进教育教学质量再上新台阶。持续推进全省公共文化示范街道创建工作，着力打造街道文化站一个核心服务站和张沟桥社区、前张岭社区、张岭社

区三个亮点服务点。深化拓展文明实践“五共机制”，充分发挥新时代文明实践站（所）作用，加强精神文明建设，持续办好“村晚”等乡村文化艺术节，有效发挥村规民约、家风家教作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

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。

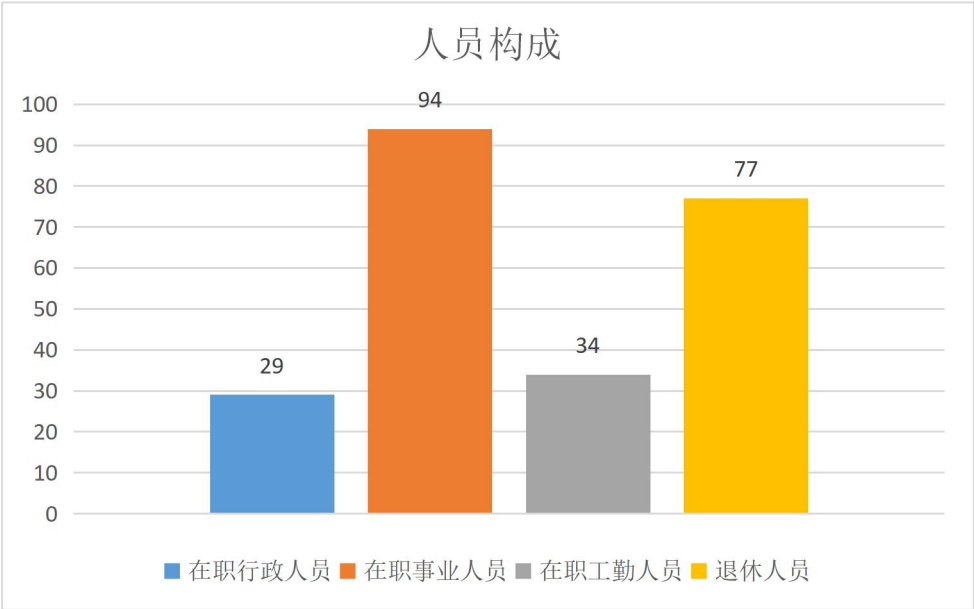
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局江北财政所	
2	汉滨区江北街道办事处党政综合办公室	
3	汉滨区江北街道办事处城市综合管理办公室	
4	汉滨区江北街道办事处社会事务办公室	

5	汉滨区江北街道办事处经济发展办公室	
6	汉滨区江北街道办事处党建工作办公室	
7	汉滨区江北街道办事处党群服务中心	
8	汉滨区江北街道办事处网格化管理服务中心	
9	汉滨区江北街道办事处公用事业服务中心	
10	汉滨区江北街道办事处农业农村综合服务中心	
11	汉滨区江北街道办事处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 180 人，其中行政编制 34 人、事业编制 146 人；实有人员 234 人，其中行政 29 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 77 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2310.71万元、其中一般公共预算拨款收入2310.71万元、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减少25.76万元，主要原因是在职人员减少（调出8人，退休8人）；2024年本部门预算支出2310.71万元，其中一般公共预算拨款支出2310.71万元、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减少25.76万元，主要原因是在职人员减少（调出8人，退休8人）。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2310.71万元，其中一般公共预算拨款收入2310.71万元、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减少25.76万元，主要原因是在职人员减少（调出8人，退休8人）；2024年本部门财政拨款支出2310.71万元，其中一般公共预算拨款支出2310.71万元、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减少25.76万元，主要原因是在职人员减少（调出8人，退休8人）。

（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2310.71万元，较上年减少25.76万元，主要原因是职人员减少（调出8人，退休8人）。

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2310.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1414.74万元，较上年减少27.05万元，原因是职人员减少（调出8人，退休8人）。

（2）行政单位离退休（2080501）7.07万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.81万元，较上年减少5.45万元，原因是1、养老基数调整；2、在职人员减少。

（4）其他社会福利支出（2081099）3.69万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少，遗嘱补助减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）8.82万元，较上年增加0.31万元，原因是缴费基数调整

。

(6) 行政单位医疗（2101101）71.61万元，较上年减少2.11万元，原因是1、缴费基数调整；2、在职人员减少。

(7) 公务员医疗补助（2101103）23.10万元，较上年减少0.68万元，原因是1、缴费基数调整；2、在职人员减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.30万元，较上年增加0.85万元，原因是退休人员增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.80万元，较上年增加10.23万元，原因是本年度社区干部生补助以区组织部和区民政局下达批复数为准。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）167.18万元，较上年增加2.31万元，原因是本年度村干部生活补助与经费补助以区委组织部、区民政局下达批复数为准。

(11) 住房公积金（2210201）138.60万元，较上年减少4.09万元，原因是1、缴费基数调整；2、在职人员减少。

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2310.71万元。

工资福利支出（301）1633.91万元，较上年减少47.52万元，原因是在职人员减少（调出8人，退休8人），相应人员工资预算减少。

商品和服务支出（302）312.01万元，较上年增加8.86万元，原因是人员变动，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）364.79万元，较上年增加12.89万元，原因是1、退休人员增加，故退休人员大病统筹增加；2、村、社区干部生活补助增加。

（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2310.71万元。机关工资福利支出（501）1633.91万元，较上年减少47.52万元，原因是在职人员减少（调出8人，退休8人），相应人员工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）312.01万元，较上年增加8.86万元，原因是人员变动，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）364.79万元，较上年增加12.89万元，原因是1、退休人员增加，故退休人员大病统筹增加；2、村、社区干部生活补助增加。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化。其中：因公出

国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2023年2万元一致，无增减。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2023年一致。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。无2023年结转的会议费、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1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年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2310.71万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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290.35万元（其中含村运转经费15.50万元，社区运转经费90.00万元），较上年增加10.78万元，主要原因是调入人员增加15人，公用经费预算增加。

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

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。

2. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收支。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：汉滨区财政局江北财政所

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

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	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
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	本部门2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
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2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
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	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	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2024年无专项资金经费预算，按要求公开空表。

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	2310.71	一、部门预算	2310.71	一、部门预算	2310.71	一、部门预算	2310.71
2	1、财政拨款	2310.71	1、一般公共服 务支出	1414.74	1、人员经费和公用 经费支出	2310.71	1、机关工资 福利支出	1633.91
3	(1)一般公共预算拨 款	2310.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1633.91	2、机关商品 和服务支出	312.01
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	312.01	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	364.79	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	204.39	(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	364.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	105.01	(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	280.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	167.18	(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	138.60				
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	2310.71	本年支出合计	2310.71	本年支出合计	2310.71	本年支出合计	2310.71
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	2310.71	支出总计	2310.71	支出总计	2310.71	支出总计	2310.71
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2310.71	一、财政拨款	2310.71	一、财政拨款	2310.71	一、财政拨款	2310.71
2	1、一般公共预算拨款	2310.71	1、一般公共服务支出	1414.74	1、人员经费和公用经费支出	2310.71	1、机关工资福利支出	1633.91
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	1633.91	2、机关商品和服务支出	312.01
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	312.01	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	364.79	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	204.39	(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	364.79
11			10、卫生健康支出	105.01	(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	280.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	167.18	(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	138.60				
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	2310.71	本年支出合计	2310.71	本年支出合计	2310.71	本年支出合计	2310.71
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	2310.71	支出总计	2310.71	支出总计	2310.71	支出总计	2310.71

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	2,310.72	2,020.36	290.35	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,414.74	1,229.88	184.85	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,414.74	1,229.88	184.85	0.00	
4	2010301	行政运行	1,414.74	1,229.88	184.85	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	204.39	204.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	191.88	191.88	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	3.69	3.69	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	105.01	105.01	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	280.80	190.80	90.00	0.00	
19	21201	城乡社区管理事务	280.80	190.80	90.00	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.80	190.80	90.00	0.00	
21	213	农林水支出	167.18	151.68	15.50	0.00	
22	21307	农村综合改革	167.18	151.68	15.50	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.18	151.68	15.50	0.00	

24	221	住房保障支出	138.60	138.60	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	138.60	138.60	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	138.60	138.60	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			2,310.70	2,020.35	290.35	0.00	
2	301	工资福利支出			1,633.90	1,633.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654.48	654.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.73	126.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.68	104.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320.23	320.23	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	184.81	184.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.60	138.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			312.01	21.66	290.35	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	129.00	0.00	129.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.85	0.00	7.85	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			364.79	364.79	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346.16	346.16	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.30	10.30	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	2,310.72	2,020.36	290.35	
2	201	一般公共服务支出	1,414.74	1,229.88	184.85	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,414.74	1,229.88	184.85	
4	2010301	行政运行	1,414.74	1,229.88	184.85	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	204.39	204.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	191.88	191.88	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	0.00	
10	20810	社会福利	3.69	3.69	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	3.69	3.69	0.00	
12	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
13	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	
16	210	卫生健康支出	105.01	105.01	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	0.00	
21	212	城乡社区支出	280.80	190.80	90.00	
22	21201	城乡社区管理事务	280.80	190.80	90.00	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.80	190.80	90.00	

24	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	167.18	151.68	15.50	
27	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
28	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
30	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
32	21307	农村综合改革	167.18	151.68	15.50	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.18	151.68	15.50	
34	221	住房保障支出	138.60	138.60	0.00	
35	22102	住房改革支出	138.60	138.60	0.00	
36	2210201	住房公积金	138.60	138.60	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			2,310.70	2,020.35	290.35	
2	301	工资福利支出			1,633.90	1,633.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654.48	654.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.73	126.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.68	104.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320.23	320.23	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	184.81	184.81	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	71.61	71.61	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.60	138.60	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
14	302	商品和服务支出			312.01	21.66	290.35	
15	30201	办公费	50201	办公经费	129.00	0.00	129.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.85	0.00	7.85	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.50	0.00	105.50	
26	303	对个人和家庭的补助			364.79	364.79	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346.16	346.16	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.30	10.30	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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

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）

单位：万元

[illegible]

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
103	汉滨区财 政局江北 财政所									
103001	汉滨区财 政局江北 财政所									

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			
1					合计				1						15.00	
2	201	03	01	1	全额				1						15.00	
3	201	03	01	103001	汉滨区财政局江北财政所				1						15.00	
4	201	03	01		2024年江北办公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	27	502	05		15.00	

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（不含上年结转）

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			汉滨区财政局江北财政所			
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
	年度预算支出计划		本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	2310.71	2310.71	0
	金额合计			2310.71	2310.71	0
年度总体目标	1、确保本单位及村、社区日常工作正常运转；2、按时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；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	全面完成本单位职工社会保障收缴、办村社区工作人员工资发放、办公经费支出等工作。		100%	
		质量指标	保质保量完成办、村、社区各项工作。		100%	
		时效指标	按时完成办、村、社区各项工作。		按工作计划完成	
		成本指标	开源节流、节约成本		≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	可促进地方经济发展。确保政府年初经济目标得以实现。		提升	
		社会效益指标	可促进地方经济发展。确保政府年初经济目标得以实现。		做好政策宣传及社会公共服务	
		生态效益指标	环境综合治理、秸秆禁烧、禁止乱搭乱建		配置宣传牌，做好日常巡查工作	
		可持续影响指标	对各类项目做好后续保障项目		长效管理	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及辖区内群众满意度	≥ 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。					