

汉滨区财政局张滩财政所

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

（一）部门主要职能

张滩镇党委是汉滨区委的下一级党政委，领导镇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；镇政府是汉滨区政府的下一级政府，依法履行政府服务和管理职责。同时，镇党委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。推进镇党委村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，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村（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村（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。健全村（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。组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，建立党建引领下的村（社区）居民委员会、充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的农村（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、社会组织和村（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镇村（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村民群众的教育引导，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、完成上级交办的其他工作。

（二）机构调置

机构具体设置情况如下：

行政机构：内设党政综合办公室、人大工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、市场监管所、财政所 6 个部门，行政编制 36 名。（财政所作为区财政局在镇政府的派出机构，实行区财政局与镇政府双重管理、以区财政局为主的管理体制）。

事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务中心、综合执法办公室、便民服务中心、张滩区域敬老院 6 个部门，事业编制 60 人。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键年，政府工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，紧扣镇党委“1251”工作思路，深化拓

展“三个年”活动，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，努力实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好六个方面工作：聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴；聚焦项目建设，驰而不息优环境，加快城乡融合发展；聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村；着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生；着力维护和谐，从严从实防风险，提高乡村治理水平；着重凝聚合力，聚焦重点办实事，加强基层民主政治建设；从严抓好作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。

三、部门预算单位

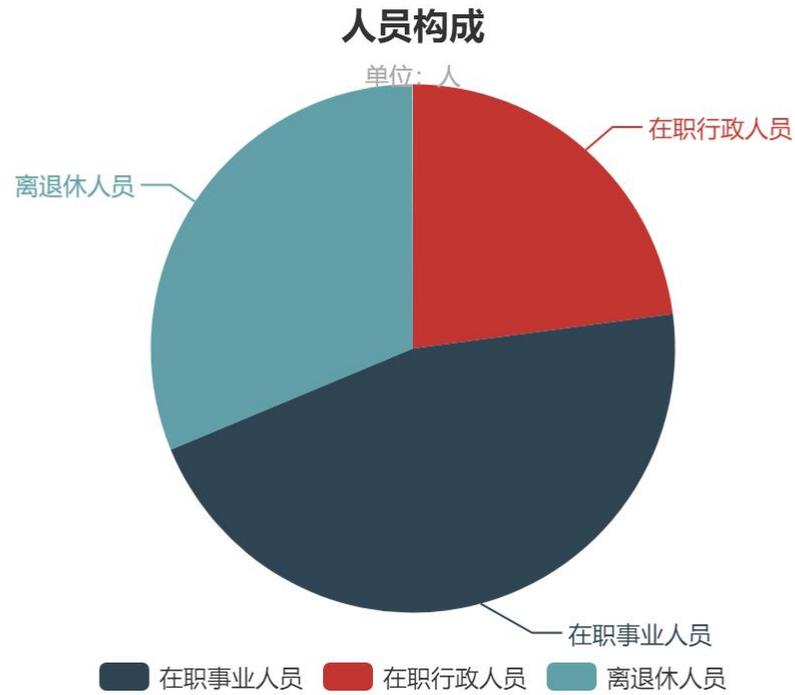
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局张滩财政所	
2	汉滨区张滩镇党政综合办公室	
3	汉滨区张滩镇人大工作办公室	

4	汉滨区张滩镇经济发展办公室	
5	汉滨区张滩镇社会治理办公室	
6	汉滨区张滩镇农业综合服务站	
7	汉滨区张滩镇社会保障服务站	
8	汉滨区张滩镇公共事业服务站	
9	汉滨区张滩镇综合执法办公室	
10	汉滨区张滩镇便民服务中心	
11	汉滨区张滩区域敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 36 人、事业编制 60 人；实有人员 96 人，其中行政 30 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 43 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

1626.88 万元、其中一般公共预算拨款收入 1626.88 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减少 37.9 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少；2024 年本部门预算支 1626.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1626.88 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减少 37.9 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1626.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1626.88 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减少 37.9 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少；

2024年本部门财政拨款支出1626.88万元，其中一般公共预算拨款支出1626.88万元、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减少37.9万元，主要原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1626.88万元，较上年减少37.9万元，主要原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

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1626.88万元，其中：

(1)行政运行（2010301）947.19万元，较上年增加减少35.23万元，主要原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

(2)行政单位离退休（2080501）4.28万元，较上年增长0.28万元，主要原因是退休人员增加，费用随之增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.45 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，养老保险随之减少。

(4) 其他社会福利支出（2081099）6.67 万元，较上年持平。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.65 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是退休人员增加，费用随之增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）42.80 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应费用随之减少。

(7) 公务员医疗补助（2101103）13.81 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应费用随之减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.68 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是原因是退休人员增加，费用随之增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）30.93 万元，较上年持平。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）377.59 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是

村干部增加，相应人员经费增加。

(11)住房公积金（2210201）82.84万元，较上年减少2.82万元，原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，养老保险随之减少。

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1626.88万元，其中：

工资福利支出（301）1077.02万元，较上年减少37.09万元，原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

商品和服务支出（302）169.15万元，较上年减少6.46万元，原因是2023年退休2人，故2024年初预算人数减少，相应的公用经费及公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助（303）380.7万元，较上年增加5.63万元，原因是村干部增加，相应人员经费增加。

(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 1626.88 万元，其中：

工资福利支出（501）1077.02 万元，较上年减少 37.09 万元，原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应的工资津补贴及五险一金随之减少。

商品和服务支出（502）169.15 万元，较上年减少 6.46 万元，原因是 2023 年退休 2 人，故 2024 年初预算人数减少，相应的公用经费及公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助（509）380.7 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是村干部增加，相应人员经费增加。

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 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务用车已报废，无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务用车已报废，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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。

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 30.00 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 0.00 万元、政府采购工程类预算 30.00 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 1626.88 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 147.49 万元，较上年增加 35.49 万元，主要原因是将村、社区运转经费一并列入公用经费，其中机关运行经费 102.49 万元，村社区运转经费 45 万元。

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：汉滨区财政局张滩财政所

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2024年无综合预算性政府性基金收入，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	是	本部门2024年无综合预算财政拨款专项业务经费，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年无综合预算财政拨款上年结转资金，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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无预算专项业务经费绩效目标，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年无专项资金总体绩效目标，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。

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	1,626.88	一、财政拨款	1,626.88	一、财政拨款	1,626.88	一、财政拨款	1,626.88
1、一般公共预算拨款	1,626.88	1、一般公共服务支出	947.19	1、人员经费和公用经费支出	1,626.88	1、机关工资福利支出	1,066.38
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	1,066.38	2、机关商品和服务支出	147.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	147.49	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	413.01	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	126.05	(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	413.01
		10、卫生健康支出	62.28	(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	30.93	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	377.59	(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	82.84				
		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、债券发行费用支出					
本年收入合计	1,626.88	本年支出合计	1,626.88	本年支出合计	1,626.88	本年支出合计	1,626.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,626.88	支出总计	1,626.88	支出总计	1,626.88	支出总计	1,626.88

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	1,626.88	1,479.39	147.49		
201	一般公共服务支出	947.19	844.70	102.49		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	947.19	844.70	102.49		
2010301	行政运行	947.19	844.70	102.49		
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05			
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73			
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110.45	110.45			
20810	社会福利	6.67	6.67			
2081099	其他社会福利支出	6.67	6.67			
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
210	卫生健康支出	62.28	62.28			
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28			
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80			
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68			
212	城乡社区支出	30.93	20.93	10.00		
21201	城乡社区管理事务	30.93	20.93	10.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.93	20.93	10.00		
213	农林水支出	377.59	342.59	35.00		
21307	农村综合改革	377.59	342.59	35.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.59	342.59	35.00		
221	住房保障支出	82.84	82.84			
22102	住房改革支出	82.84	82.84			
2210201	住房公积金	82.84	82.84			

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			1,626.88	1,479.39	147.49		
301	工资福利支出			1,077.02	1,077.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.82	393.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.50	207.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.12	64.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.52	156.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.45	110.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.84	82.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53			
302	商品和服务支出			169.15	21.66	147.49		
30201	办公费	50201	办公经费	96.00		96.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		45.00		
303	对个人和家庭的补助			380.70	380.70			
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370.19	370.19			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56			

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	1,626.88	1,479.39	147.49	
201	一般公共服务支出	947.19	844.70	102.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	947.19	844.70	102.49	
2010301	行政运行	947.19	844.70	102.49	
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05		
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73		
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.45	110.45		
20810	社会福利	6.67	6.67		
2081099	其他社会福利支出	6.67	6.67		
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65		
210	卫生健康支出	62.28	62.28		
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28		
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80		
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68		
212	城乡社区支出	30.93	20.93	10.00	
21201	城乡社区管理事务	30.93	20.93	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.93	20.93	10.00	
213	农林水支出	377.59	342.59	35.00	
21307	农村综合改革	377.59	342.59	35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.59	342.59	35.00	
221	住房保障支出	82.84	82.84		
22102	住房改革支出	82.84	82.84		
2210201	住房公积金	82.84	82.84		

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			1,626.88	1,479.39	147.49	
301	工资福利支出			1,077.02	1,077.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.82	393.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.50	207.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.12	64.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.52	156.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.45	110.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.84	82.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出			169.15	21.66	147.49	
30201	办公费	50201	办公经费	96.00		96.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		45.00	
303	对个人和家庭的补助			380.70	380.70		
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	370.19	370.19		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						30	
			1	全额				1						30	
201	03	01		汉滨区财政局张滩财政所				1						30	
201	03	01	108001	公用经费	B07000000	装修工程	批	1	302	01	502	01		30	

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

单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
108	汉滨区财政局张滩财政所	4	4			2	2	2	2						2		-2	-2			-2			
108001	汉滨区财政局张滩财政所	4	4			2	2	2	2						2		-2	-2			-2			

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

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

部门（单位）名称		汉滨区财政局张滩财政所			
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
	任务1	保障全单位2023年度的工资福利发放，经费运转，推动全镇经济、社会发展打下坚实的基础。	1626.88	1626.88	0
	金额合计		1626.88	1626.88	0
年度 总体 目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，经费运转，推动全镇经济、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100人		保障全单位100人
		质量指标	保障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		1626.88万元
	效益指 标	经济效益指标	推动全经济发展		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

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

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。