目 录

第一部分 部门/单位基本概况

部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

政治协商，参政议政，民主监督。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

核定公务员编制13名、事业编制9名、工勤编制7名，核定领导指数1名，副县级领导职数5名，内设办公室、经济科技委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教委员会、提案办理工作委员会、文史资料与学习宣传委员会。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为行政单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算897.54万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入897.54万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算897.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入897.4万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算 897.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出897.54万元， 占100%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出897.54万元，包括：一般公共服务支出897.54万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出897.54万元，比2023年预算增加0万元。其中：人员经费支出756.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出140.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.8万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 223.787万元。其中：办公用房663平方米，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

积石山县政协办公室

2024年3月 8日

附件：1.积石山县应急管理局2024年部门预算公开表

2. 积石山县应急管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 897.54 | 一、一般公共服务支出 | 897.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 897.54 | 支出总计 | 897.54 |

单位：万

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| \*\* | **897.54** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  …… |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  …… |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  |
|  …… |  |
| 四、教育专户核算 |  |
|  …… |  |
| 五、事业收入 |  |
|  …… |  |
| 六、上级补助收入 |  |
|  …… |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |
|  …… |  |
| 八、经营收入 |  |
|  …… |  |
| 九、其他收入 |  |
|  …… |  |
|  本年收入合计 | **897.54** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| 十、上年结转 |  |
|  …… |  |
| 十一、上年结余 |  |
|  …… |  |
|  收入合计 | **897.54** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |
| 行政运行 | 897.54 | 897.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 897.54 | 一、本年支出 | 897.54 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 897.54 | （一）一般公共服务支出 | 897.54 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **897.54** | 支 出 总 计 | **897.54** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……积石山县政协办公室 | 897.54 | 897.54 | 897.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
| --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|   | 总计 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | **897.54** | **897.54** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|   | 总计 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 897.54 | 756.74 | 140.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **合计** | **140.8** | **140.8** |  |
| **2** | **440001001 办公费** | **20** | **20** |  |
| **3** | **440001002 印刷费** | **5** | **5** |  |
| **4** | **440001011 租赁费** | **6** | **6** |  |
| **5** | **440001005 水费** | **0.75** | **0.75** |  |
| **6** | **440001006 电费** | **5** | **5** |  |
| **7** | **440001007 邮电费** | **2** | **2** |  |
| **8** | **440001022 差旅费** | **14.45** | **14.45** |  |
| **9** | **440001020 其他商品和服务支出** | **34** | **34** |  |
| **10** | **440001017劳务费** | **5** | **5** |  |
| 12 | **440001010维修费** | **16** | **16** |  |
| **13** | **440001023培训费** | **2** | **2** |  |
| **14** | **440001003咨询费** | **0.6** | **0.6** |  |
| **15** | **440001025办公设备购置** | **15** | **15** |  |
| **16** | **440001012会议费** | **15** | **15** |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
|
| \*\* | 1 |
| 总计 |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
|
| \*\* | 1 |
| 总计 |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 积石山县政协办公室 |
| 总 体 目 标 | 目标1：按时发放职工工资目标2：保障单位正常运转 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 756.74 | 当年财政拨款 | 897.54 |
| 公用经费 | 140.8 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | 897.54 | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 | 897.54 |
| 支出预算合计 | 897.54 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 全年支出率 | 全年支出率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 足额 |
|  |  |  |
| 履职效果 | 按时发放职工工资 | 按时发放职工工资 | 及时 |
| 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 完成 |
| 预算执行力度 | 预算执行力度 | 完成 |
| 能力建设 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

项目支出绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |