**附件1**

**2024年积石山县人大办公室预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、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

负责县乡人大换届工作，审核、起草有关单行条例（草案），对“一府一委两院”日常监督，组织代表视察调研工作，依法行使人大常委会任免权。召开人民代表大会，办理县人民代表大会代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等有关事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

内设机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化 卫生工作委员会、代表人事工作委员会等5个。

**（二）参照公务员法管理单位**

本单位不是参照公务员管理单位

**（三）直属事业单位**

本单位不是直属事业单位

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1045.78万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算 1045.78 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1045.78万元，占100%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算 1045.78 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 1045.78 万元， 占 0 %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1045.78 万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。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 1045.78 万元，比2023年预算增加204.08 万元，增长19 %，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 827.14 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 218.64 万元，主要包括：办公费30万元、印刷费19.83万元、咨询费、手续费、水费、电费6万元、邮电费9万元、取暖费、物业管理费、差旅费25万元、因公出国（境）费、维修（护）费15万元、租赁费10万元、会议费40万元、培训费、公务接待费、代表履职费68万元、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25万元、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 %，增长（减少）的主要原因是本单位无项目。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

**（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 万元， 比 2023 年预算增加 0 万元， 主要原因是……

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） %，增长（下降）的主要原因是……。

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 %，增长（下降）的主要原因是……。

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

**（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%，增长（下降）的主要原因是……。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 40 万元，较2023年预算持平。

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218.56万元，较2023年预算增加38.76万元，增长17%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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89.93万元。其中：办公用房1165平方米，价值83.16万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，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） 万元，增长（下降） %。

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**

本部门/单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

本部门/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**

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 个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

**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0个，占本部门/单位项目的 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 个，完成率为 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 个，占本部门（单位）项目的 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 个，完成率为 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

**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：2023年县人大对本年度整体收入支出进行绩效申报，整体资金进行申报、跟踪监控、自评等，根据要求，按时上报报表，对资金收入支出进行公示公开。。

**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841.7万元，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0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0个、三级指标0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0个、三级指标0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）**

积石山县人大办公室

2024 年3 月 18日

附件：1.××部门/单位名称 2024年部门/单位预算公开表

2.××部门/单位名称 2024年部门/单位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 | 1045.78 | 一、一般公共服务支出 | 1045.78 |
| 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** | **1045.78** | **本年支出合计** | 1045.78 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **1045.78** | **支出总计** | **1045.78** |

单位：万元

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** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1045.78** |
| …… |  |
| **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** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** |  |

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** | **1045.78** | **1045.78** |  |  |
| **……** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 104.78 | （一）一般公共服务支出 | 104.78 |
| （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** |  | **支 出 总 计** |  |

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** |  | 1045.78 | 1045.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
|  | **合计** | **1,045.79** | **1045.78942** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **875.164** | **875.164** |  |
| **20101** | **人大事务** | **875.164** | **875.164** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 875.164 | 875.164 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **111.777516** | **111.777516** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **111.777516** | **111.777516** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.777516 | 111.777516 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.5292** | **0.5292** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.5292** | **0.5292** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.2592 | 0.2592 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **58.318704** | **58.318704** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.318704** | **58.318704** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.318704 | 58.318704 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | |  |  | 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 |
|  | **合计** | **1,045.79** | **827.14** | **218.65** |
| **302** | **商品和服务支出** | **218.65** |  | **218.65** |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.10 |  | 29.10 |
| 30202 | 印刷费 | 19.83 |  | 19.83 |
| **301** | **工资福利支出** | **827.14** | **827.14** |  |
| 30101 | 基本工资 | 243.66 | 243.66 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 282.83 | 282.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 121.76 | 121.76 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.47 | 37.47 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.32 | 58.32 |  |

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 |
| **合计** |  |  |  |  |  | **40.00** |  |
| **积石山县人大常委会办公室** |  |  |  |  |  | **40.00** |  |
| 积石山县人大常委会办公室 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
|  | **总计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。