**附件1**

**中共积石山县委办公室**

**2024年部门预算公开情况说明**

**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

**第一条** 根据《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于批转<积石山保安族东乡族撒拉族自治县机构改革方案>的通知》（州委办发〔2019〕12号）和中共积石山县委办公室、积石山县人民政府办公室《关于贯彻落实<积石山保安族东乡族撒拉族自治县机构改革方案>的实施意见》（积县委办发〔2019〕6号）文件精神，制定本规定。

 **第二条** 县委办公室是县委机关，为正科级，加挂县档案局、县机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。

 **第三条** 县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会直接领导，承担全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等；县委国家安全委员会具体工作由县委办公室承担；县委财经委员会办公室设在县委办公室，接受县委财经委员会直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

**第四条** 县委办公室内设机构根据工作需要承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会、县委财经委员会办公室相关工作，负责处理县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会、县委财经委员会办公室日常事务，接受县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会、县委财经委员会办公室统筹协调。

**第五条** 县委办公室贯彻落实党中央和省州及县委的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县委领导同志参加的重大活动的组织安排，县党代会、县委全会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。

（二）负责县委和办公室文件、文稿的起草、审核、校对、印发工作，负责全县党委系统文件管理的业务指导和文件保密工作。

（三）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实和督促检查，县委领导同志批示的催办落实。

（四）负责收集、处理、报送信息，指导全县党委系统的信息工作，围绕县委总体工作部署，开展调查研究。

（五）负责县委保密工作、机要工作和接待工作。

（六）负责县委机关国有资产管理、财务管理、劳动工资和县委办公室的人事劳资和后勤服务工作。

（七）负责县委机关的安全保卫及综合治理工作。

（八）完成县委领导交办的其他工作。

（九）职能转变。县档案局（县档案馆）的行政职能划入县委办公室；县委办公室承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会、县委财经委员会办公室相关工作。

（十）有关职责分工。

1.对全县各乡镇和机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

2.承担全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

3.承担县委国家安全委员会具体工作。

4.承担县委财经委员会具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

县委办公室内设以下8个股级机构

**秘书股。**负责全县经济、社会各项事业工作情况的文字综合；负责起草县党代会、县委全会报告、县委工作要点等综合性文稿；负责起草县委领导在有关会议上的讲话、县委关于重大问题向上级的请示和报告及领导交办的其他文稿；负责县委常委会会议及其他重要会议记录工作，起草会议纪要；负责县委和县委办公室有关文件的起草、校核工作。

**综合股。**负责处理县委办公室的日常事务，协调职能股室间有关工作，做到程序规范、运转高效；负责县委、县政府召开的全县性重要会议，以及领导交办的其他会议的会务工作；做好县委各会议室的日常管理服务工作；负责县级领导公务活动的组织协调工作；负责县委办公室日常值班的协调管理工作。

**信息股。**负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体部署开展调查研究工作。

**文档股。**做好来文来电、报送材料等的接办、登记、分送、清退、归档等工作；负责县委、县委办公室文件的印制及分发，做好县委办公室电子政务有关工作；负责有关党报、党刊的征订和县委信函的收发、处理，做好县委、县委办公室机关内部保密工作及档案资料的管理工作，协调、指导全县党委系统文件管理工作。

**督查室。**负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志指示的催办落实工作。

**党内法规股。**督促落实各乡镇党委、县委各部委办党内规范性文件备案工作，并审核备案党内政策法规方面的文件材料，及时向上级部门上报备案的文件材料。

**机要保密室。**负责全县密码通信和党内机要文件处理工作；负责全县党政系统文件管理业务指导和文件的保密工作。

**后勤股。**负责县委机关国有资产管理、财务管理、劳动工资和县委办公室的人事劳资和后勤服务工作；负责县委大院的水、电、暖、环境卫生、绿化美化等后勤管理工作；负责县委大院的统一规划管理，承建和管理县委安排的基建项目；负责县委大院的治安保卫和消防工作，参与组织有关会议及其他重要活动的组织、协调、服务工作；负责全县接待工作及领导交办的其他接待任务。

**（二）直属事业单位**

下设县委机要和保密技术服务中心、县委信息中心、县委督查服务中心。

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1066万元。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1066万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1066万元，占100%；

**（二）支出预算**

2024年支出预算1066万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1066万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1066万元，包括：一般公共服务支出906.52万元、社会保障和就业支出100.86万元、卫生健康支出5.99万元，住房保障支出52.62万元。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1066万元，比2023年预算增加398万元，增长37%，增长的主要原因是将考核奖、年终奖金、车补基本支出费用等纳入预算。

其中：人员经费支出756.19万元，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307.75万元，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） 党委办公厅及相关机构事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为906.52万元， 比 2023 年预算增加408.12万元， 主要原因是是将考核奖、年终奖金、车补基本支出费用等纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为100.9万元，比2023年增长100.9万元，原因是2023年未纳入预算统计范围。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.58万元，比2023年增长5.58万元，原因是2023年未纳入预算统计范围。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.41万元，比2023年增长0.41万元，原因是2023年未纳入预算统计范围。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.62万元，比2023年增长52.62万元，原因是2023年未纳入预算统计范围。

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年预算减少10万元。

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年预算减少10万元，下降10%，下降的主要原因是当年未列公务用车运行经费。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费20万元，较2023年预算增加20万元，增长100 %，增长的主要原因是因积石山6.2级地震原因，县委各类灾后重建及省州领导开会频次剧烈增加。

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283万元，较2023年预算减少7万元，下降2%，下降的主要原因是经费压缩。

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 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212.7万元。其中：办公用房1050平方米，价值324万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值20 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 20万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

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：公用经费绩效评价不够全面。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：基本支出绩效评价不够全面。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出11 个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。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1个，增长率/压减率10 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 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。

中共积石山县委办公室

2024年3月7日

附件：1.中共积石山县委办公室2024年部门/单位预算公开表

2.中共积石山县委办公室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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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** |  | **支出总计** |  |

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** |  |
|  …… |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |  | （一）一般公共服务支出 |  |
| （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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** |  |  |  |
| **……** | **……** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

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 |  |
| 总 体 目 标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 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 |  | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 |  | 上年结转资金 |  |
| 合计 |  | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 履职效果 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |