

附件 1

和政县会计局
2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、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、部门职责

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

管理全县会计工作，指导和监督全县会计电算化工作，组织全县会计专业技术资格考试，组织实施全县财务人员业务知识培训等工作。

承办县委、县政府和州财政局授权管理和交办的其他事项。

二、机构设置情况

事业单位

和政县会计局为事业单位，人员编制为 6 人；

三、单位收支总体情况

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

2024 年单位收支总预算 17 万元。按照综合预算的原则，部门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 17 万元。支出包括：一般公共服务支出 17 万元。

2024 年收入预算 17 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。

包括：一般公共预算收入 17 万元，占 100%；

(二) 支出预算

2024 年支出预算 17 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 17 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 17 万元，包括：一般公共服务支出 17 万元：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 17 万元，比 2023 年预算增加 17 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年度预算未单列，由财政县局统一纳入年初预算。

其中：人员经费统一由财政局纳入年初预算。公用经费支出 17 万元，主要包括：办公费 3 万元、维护费 3 万元、培训费 8 万元，单位内控制度编制费 3 万元

(二) 支出功能分类说明

一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 3 万元，其他财政事务支出（99 项）2024 年预算数为 14 万元

五、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 11 万元，较 2023 年预算增加 11 万元，主要原因是 2023 年度预算未单列，由财政县局统一纳入年初预算。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化；

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化；

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务用车运行维护费较 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，公务用车购置费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 8 万元，较 2023 年预算增加 8 万元，增长 100%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化

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 17 万元，较 2023 年预算增加 17 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2023 年度预算未单列，由财政县局统一纳入年初预算。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

固定资产由财政局统一管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算收入。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024 年本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

本单位 2024 年无转移支付收入。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算收入。

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，由财政局统一纳入绩效管理，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。由财政局统一绩效运行监控。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，由财政局统一纳入绩效管理绩效自评，结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：符合绩效自评要求。

4. **绩效结果应用情况。**2023 年度，由财政局统一纳入绩效管理。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 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 9 个、三级指标 9 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 8 个、三级指标 8 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。

和政县会计局

2024年2月28日

附件:1和政县会计局2024年部门预算公开表

2.和政县会计局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、单位收支总体情况表

单位：万元

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	17		17
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	
本年收入合计	17	本年支出合计	17
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	17		17

表二、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	17
.....	
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	17
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	17

表三、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
例如：2010101	1	2	3	4
总计	17	17		
……2010601				
一般公共服务支出	17	17		
财政事务	17	17		
行政运行				
财政国库事务				
事业运行				
其他财政事务支出	17	17		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				

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	17	一、本年支出	17
（一）一般公共预算财政拨款	17	（一）一般公共服务支出	17
（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	17	支 出 总 计	17

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	17	17	17							
和政县会计局	17	17	17							

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
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	17	17	
…2010601…	……行政运行	17	17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2101101	行政事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2010699	其他财政事务支出			
2010650	事业运行			
2210201	住房公积金			
2010605	财政国库业务			
2050803	培训支出			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2320301	地方政府一般债券付息支出			
2330301	地方政府一般债券发行费用支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	17		17
30201	办公费	2		2
30207	邮电费			
30211	差旅费	1		1
30902	办公设备购置费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30216	职工培训费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
[30213]	维修（护）费	3		3
30227	委托业务费	3		3
30216	培训费	8		8

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	3				3		8
和政县会计局	3				3		8

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	3	3	
1	[30201]办公费	2	2	
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	1	1	
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			

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	0

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

本单位 2024 年无部门管理转移支付。

表十二、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	

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县会计局			
总体目标	目标 1: 保障全县会计工作有效运行				
	目标 2: 强化会计管理, 保障财务工作安全				
		目标 3: 推进全县经济社会高质量发展			
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	17
		公用经费	17	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	17
				支出预算合计	17
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		会计管理	会计工作管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员管理控制率	100%	
	履职效果	严格落实过紧日子要求	过紧日子	严格落实	
		兜牢兜实三保底线	兜牢兜实三保底线	兜牢兜实	
		服务对象满意度	干部职工满意度	98%	
	能力建设	内控制度建设	逐步完善	完善	
		档案管理	档案管理规范	规范	
		干部职工考核、培训机制完备性	干部职工考核、培训机制完备性	完备	

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: 保障国有企业退休人员顺利开展 目标 2: 增加国有企业退休人员政府关怀感 目标 3: 提高政府公信力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		0 万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度			