

附件 1

和政县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、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、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、单位职责

一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

二、领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

三、召集县人民代表大会会议，对县人民代表大会负责并报告工作。

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

五、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

六、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

七、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

八、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

九、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

十、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免。

十一、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

十二、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

十三、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，县人大的机关内设机构 6 个。

（一）人大常委会办公室（正科级）

围绕常委会的工作，适时提出工作方案及建议，并协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项工作任务；组织办理人民代表大会、人大常委会、主任会议、党组会议及以人大常委会名义召开的其他会议的筹备工作；负责组织机关政治业务学习、保密、文书处理和档案管理工作；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关综合治理、精神文明

建设、计划生育、机关财务、车辆及后勤服务工作；负责与县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作联系。办理常委会、主任会议及县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）财政经济工作委员会（正科级）

负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展规划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作；承担常委会对有关财经、农业方面的法律、法规贯彻实施情况执法检查的组织工作，并对全县经济运行、农业发展情况进行调查研究，为常委会和主任会议提供情况和建议；负责县人大常委会与县内各经济工作部门的联系工作；审查研究县人民政府及其职能部门作出的有关财经工作方面的决定和行政规章，对不适当的提法和内容向常委会和主任会议提出建议和报告；承办县人代会、常委会、主任会议和省、州人大有关部门交办的其他工作。

（三）代表人事工作委员会（正科级）

办理常委会审议有关代表工作事项及人事任免的具体工作，联系在我县的省、州、县人大代表，并为他们依法行使权力、履行职责提供服务；办理常委会组织代表开展视察、调查，组织评议“一府两院”及其组成人员的工作；受理代表来信来访；督促办理代表议案，意见和建议；承办县人代会、常委会、主任会议和省、州人大有关部门交办的其他工作；办理县人大代表资格审查委员会交办的补选代表、罢免代表资格和代表变动的有关工作。

（四）司法民政工作委员会（正科级）

承办常委会对全县执法检查的安排部署、组织实施、情况收

集和总结工作；审查研究县人民法院、县人民检察院和县人民政府所属的公安、司法、民政等部门报送的文件、县人民政府颁布的有关规章、政令和决定，对不适当的向常委会和主任会议提出建议和报告；负责常委会关于司法、民政等有关法律法规实施情况的监督调研和法律、法规执行中有关问题的咨询工作；承办县人代会、常委会、主任会议和省、州人大有关部门交办的其他工作。

（五）教科文卫工作委员会（正科级）

负责县人大常委会与县教育、科技、文化、卫生、食品、药品监管、体育、广播电视、计划生育、环境资源保护等部门的联系；承担常委会对有关教科文卫、环境资源保护等方面法律、法规贯彻实施情况执法检查的安排部署、组织实施、情况的收集和总结工作；开展调查活动，了解教科文卫、环境资源保护等事业的现状、工作成效和问题，为县人大常委会讨论、审议这方面的工作提供情况、材料和依据，审查研究县人民政府及其职能部门作出的决定和行政规章，对不适当的向常委会和主任会议提出建议和报告；承办县人代会、常委会、主任会议和省、州人大有关部门交办的其他工作。

（六）社会建设工作委员会（正科级）

负责县人大常委会对有社会建设部门的职责贯彻实施情况进行调查，为常委会开展社会建设方面提供有关情况和意见、建议；负责承办县人代会、常委会、主任会议和省、州人大有关部门交办的工作。

县人大机关核定行政编制 22 名（包括人大常委会主任、副主任编制，人大常委会主任、副主任设置按有关规定执行），另核定后勤事业编制 2 名。

领导职数：县人大常委会办公室设主任 1 名，副主任 2 名。

财政经济工作委员会设主任 1 名，副主任 2 名。

组织联络工作委员会设主任 1 名，副主任 1 名。

司法民政工作委员会设主任 1 名，副主任 1 名。

教科文卫工作委员会设主任 1 名，副主任 1 名。

社会建设工作委员会设主任 1 名，副主任 1 名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年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 1005.88 万元。按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1005.88 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1005.88 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1005.88 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 847.46 万元，占 84%；项目支出 158.42 万元；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1005.88 万元，包括：一般公共服务支出 808.56 万元、教育支出 6.46 万元、社会保障和就业支出 104.24 万元，卫生健康支出 34.93 万元，住房保障支出 51.69 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 847.46 万元，比 2023 年预算增加 68.44 万元，增加 8%，增加的主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金的工资缴费基数有所变动，因此人员经费中的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等的财政补助有所增加。

其中：人员经费支出 795.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 51.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 158.42 万元，比 2023 年预算增加 0.92 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是参会的人大代表列席人员增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是项目 1、县人大代表无固定收入履职补助；项目 2、第十九届三次人代会会议费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2024 年预算数为 641.53 万元，比 2023 年预算增加 68.44 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）2024 年预算数为 59 万元，比 2023 年预算数增加 0.92 万元，主要原因是参会的人大代表列席人员增加。

3. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）2024 年预算数为 99.42 万元，与 2023 年预算数无变化。

4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为 8.62 万元，比 2023 年预算数增加 0.28 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增大。

5. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 6.46 万元，比 2023 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增大。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 68.92 万元，比 2023 年预算数增加 2.17 万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 34.46 万元，比 2023 年预算数增加 1.08 万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

8. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）0.86 万元，比 2023 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

9. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）28 万元，比 2023 年预算数增加 0.88 万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）6.46万元，比2023年预算数增加0.2万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）0.46万元，比2023年预算数增加0.01万元，主要原因是人员增加。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）51.69万元，比2023年预算数增加1.63万元，主要原因是人员增加，缴费基数增大。

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年预算无变化。

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年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 59 万元，较 2023 年预算增加 0.92 万元，增长 1%，增长的主要原因是参会的人大代表列席人员增加。

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 51.60 万元，较 2023 年预算增加 1.2 万元，增加 2%，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 78.77 万元。其中：办公用房 200 平方米。预算单位共有公务用车 0 辆。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 2 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 元，较 2023 年预算无变化。

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

2024 年单位预算安排的公开其他类项目 1 个。

项目名称：和政县第十九届人民代表大会第三次会议经费

1、项目概况：承担人大代表选举和代表资格审查工作及人民代表大会换届选举以及常委会指导乡镇人大换届选举工作。

2、立项依据：和政县人民代表大会常务委员会办公室机关职能配置、内设机构及人员编制方案。

3、实施主体：和政县人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：1 年

5、实施计划：按标准规划食宿费，用最低成本购买会议用品及会议资料费用。

6、年度预算安排：用于人代会餐费及住宿费，会议资料购买及办公用品等。

7、预期总体目标：确保资金使用合规，促进工作效率，提高，保障会议各项议程顺利完成。

(四) 部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 0 万元。

2024 年单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，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0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“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，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 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 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 6 个、三级指标 14 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**：本单位支出预算的组成部分，是本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。

和政县人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月26日

附件：1.和政县人大常委会办公室2024年单位预算公开表

2.和政县人大常委会办公室2024年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、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	1005.88	一、一般公共服务支出	808.56
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	6.46
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	104.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.93
		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	51.69
		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	1005.88	本年支出合计	1005.88
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1005.88	支出总计	1005.88

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	1005.88
.....	
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	1005.88
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1005.88

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
2010101			3	4
总计	1005.88	847.46	158.42	
(2010101) 行政运行	641.53	641.53		
(2010104) 人大会议	59		59	
(2010199) 其他人大事务支出	99.42		99.42	
(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92		
(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46		
(2082702) 财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86		
(2101201) 财政对职工基本医疗保险基金的补助	28	28		
(2101103) 公务员医疗补助	6.46	6.46		
(2101199) 其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		
(2210201) 住房公积金	51.69	51.69		
(2012906) 工会事务	8.62	8.62		
(2050803) 培训支出	6.46	6.46		

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	1005.88	一、本年支出	1005.88
（一）一般公共预算财政拨款	1005.88	（一）一般公共服务支出	808.56
（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	6.46
		（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	104.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.93
		（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	51.69
		（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	1005.88	支 出 总 计	1005.88

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
和政县人民代表大会常务委员会办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1005.88	1005.88	847.46	158.42						

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
2010101	行政运行	1	2	3
	总计	1005.88	847.46	158.42
(2010101)	行政运行	641.53	641.53	
(2010104)	人大会议	59		59
(2010199)	其他人大事务支出	99.42		99.42
(2080505)	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	
(2080506)	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
(2082702)	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
(2101201)	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28	28	
(2101103)	公务员医疗补助	6.46	6.46	
(2101199)	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
(2210201)	住房公积金	51.69	51.69	
(2012906)	工会事务	8.62	8.62	
(2050803)	培训支出	6.46	6.46	

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	847.46	795.86	51.60
(30101)	基本工资	258.66	258.66	
(30102)	津贴补贴	233.81	233.81	
(30103)	奖金	57.40	57.40	
(30108)	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	68.92	
(30109)	职业年金缴费	34.46	34.46	
(30110)	职工基本医疗保险缴费	28	28	
(30111)	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
(30112)	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
(30113)	住房公积金	51.69	51.69	
302	商品和服务支出	106.73		51.60
(30201)	办公费	27.10		27.10
(30202)	印刷费	2		2
(30207)	邮电费	1		1
(30211)	差旅费	21.50		21.50
(30229)	福利费	10.77	10.77	
(30239)	其他交通费用	29.28	29.28	
(30228)	工会经费	8.62	8.62	
(30216)	培训费	6.46	6.46	

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
和政县人民代表大会常务委员会办公室							
总计	59					59	

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	62.37	62.37	
1	[30201]办公费	27.10	27.10	
2	[30202]印刷费	2	2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1	1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	21.5	21.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	10.77	10.77	
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	
.....	

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				
.....				

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	
.....	

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	和政县人民代表大会常务委员会办公室				
总体目标	目标 1: 提高效率, 通过全面管理和监督, 提高支出效率和效果, 确保资源得到最大化利用。 目标 2: 保障质量, 确保基本支出的质量达到预期标准, 并能够满足各项需求。 目标 3: 控制成本, 通过降低部门基本支出的总成本, 确保在预算范围内运转。				
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	795.86	当年财政拨款	1005.88
		公用经费	51.60	上年结转资金	
		合计	847.46	其他资金	
	项目支出		158.42	收入预算合计	1005.88
			支出预算合计	1005.88	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	优质高效	热情诚恳	满意	
		快速准确	规范性有效性	合规	
		节能降耗减	节约办公用纸	100%	
	履职效果	工作质量	提高工作效率	100%	
		工作绩效	保证工作质量	提高	
		创新能力	促进团队合作	提升	
	能力建设	责任感	沟通能力	持续	
		事业心	表达能力	提升	
价值观		实干能力	增强		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县第十九届人民代表大会第三次会议经费				
主管部门及代码		实施单位	和政县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59		
	其中: 当年财政拨款		59		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 依法做好重大事项决定和选举任免工作; 目标 2: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为; 目标 3: 办好好人代会筹备和会务保障工作				
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	成本控制	59 万元	
	产出指标	数量指标		会议数量	16 次
				会议天数	4 天
				参会人员	500 人
		质量指标		会议召开完成率	100%
				会议出勤率	97%
				代表提案意见建议率	95%
		时效指标		会议近期完成率	100%
				意见建议处理及时性	及时
				预算资金支出及时性	及时有效
	效益指标	社会效益指标		会议成果形成情况	建立健全
				会议精神贯彻情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	
			代表满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人大代表无固定收入履职补助			
主管部门及代码		实施单位	和政县人大常委会办公室	
项目资金	年度资金总额：99.42			
(万元)	其中：当年财政拨款		99.42	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1：依法依规做好重大事项决定和各项工作；			
	目标 2：增进民生福祉，在代表工作上展现新作为；			
	目标 3：提升履职能力，在自身建设上争取新成效。			
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	成本控制	99.42 万元
			产出指标	数量指标
	代表参会、研讨提出的意见建议	60 条		
	质量指标	意见建议有效性		98%
		保障资金按时发放		100%
	时效指标	发放及时性		及时
		资金拨付使用率		100%
		预算资金支出及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥经济效益	好
			提高代表履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
代表满意度			满意	