

附件 1

中国人民政治协商会议甘肃省和政县委员会 办公室 2024 年单位预算公开情况说明

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、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、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、单位职责

围绕县政协工作。适时提出开展工作的意见建议，并协调各专门委员会工作，共同完成县政协各项工作任务；负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及各种专题座谈会的筹备工作，组织机关政治业务学习，负责县政协组织的视察、考察、参观、调查、座谈、研讨等各种活动的秘书服务和具体组织工作；负责县政协信息、信访工作，收集、研究、反映社情民意；负责县政协宣传报道工作，负责县政协机关人事、机构编制、劳动工资工作，负责县政协机关财务、房产、固定资产、车辆、医疗及后勤服务工作；负责与县政协委员的联系、联络与服务工作；承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国人民政治协商会议甘肃省和政县委员会办公室共有行政编制19名，工勤编制5名；办公室下设提案研究室（事业编制15名）和委员联络中心（事业编制3名）。

（二）参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支为机关预算。

2024 年部门收支总预算 971.51 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 971.51 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

一般公共预算收入 971.51 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 971.51 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 920.31 万元，占 94.73 %； 项目支出 51.2 万元，

占 5.27 %； 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 971.51 万元，包括：一般公共服务支出 784.61 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 6.12 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 98.73 万元、卫生健康支出

33.09 万元、住房保障支出 48.96 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 920.31 万元，比 2023 年预算增加 164.22 万元，增长 21.69 %，增长的主要原因是人员经费支出增加和《和政县政协史》出版经费增加。

其中：人员经费支出 844.91 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 75.4 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 51.2 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，减少 0.93%，减少的主要原因是严格控制预算，合理安排支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是 2024 年政协全体会议。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201） 政协事务（02） 行政运行（01）2024年预算数为700.25万元，比2023年预算增加101.73万元，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（201） 政协事务（02）政协会议（04）2024年预算数为51.2万元，比2023年预算减少0.48万元，主要原因是严格控制预算，合理安排支出。

3 一般公共服务支出（201） 政协事务（02）其他政协事务支出（99）2024年预算数为25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是今年计划出版《和政县政协史》。

4. 一般公共服务支出（201） 群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为8.16万元，比2023年预算增加1.53万元，主要原因是人员调动人员增加。

5. 教育支出（205） 进修及培训（08） 培训支出（03）2024年预算数为6.12万元，比2023年预算增加1.15万元，主要原因是人员调动人员增加。

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65.28万元，比2023年预算增加12.23万元，主要原因是缴费基数中加入基础绩效，支出增加。

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32.64万元，比

2023 年预算增加 6.12 万元， 主要原因是缴费基数中加入基础绩效，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（208） 财政对其他社会保障基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02） 2024 年预算数为 0.81 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元， 主要原因是人员调动人员增加。

9. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03） 2024 年预算数为 6.12 万元， 比 2023 年预算增加 1.15 万元，主要原因缴费基数中加入基础绩效，支出增加。

10. 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） 2024 年预算数为 0.45 万元， 比 2023 年预算增加 0.03 万元， 主要原因缴费基数中人员调动人员增加。

11. 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） 2024 年预算数为 26.52 万元， 比 2023 年预算增加 4.97 万元， 主要原因缴费基数中加入基础绩效，支出增加。

12. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01） 2024 年预算数为 48.96 万元， 比 2023 年预算增加 9.17 万元， 主要原因是缴费基数中加入基础绩效，支出增加。

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 7 万元。

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 年预算减少 2 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格控制预算，无此项开支不列预算。

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 5 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格控制预算，公务用车已收回，无此项开支不列预算。

（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 51.2 万元，较 2023 年预算减少 0.48 万元，减少 0.93%，减少的主要原因是严格控制预算，合理安排支出。

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 126.6 万元，较 2023 年预算增加 19.83 万元，增加 18.57%，增加的主要原因是增加了《和政县政协史》出版经费。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 65.88 万元。其中：办公用房 815.16 平方米，由机关事务局统一管理。预算单位共有公务用车 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 0 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 年单位预算安排的其他类项目公开项目 1 个。

项目名称：政协全体会议

1、项目概况：2024 年政协和政县第十三届委员会第三次会议拟定于 2024 年 1 月中旬召开，参加会议人员约 440 人，会期四天。

2、立项依据：根据《政协章程》有关规定。

3、实施主体：和政县政协

4、实施周期：1 年

5、实施计划：会议拟定于 2024 年 1 月中旬召开，会期四天。

6、年度预算安排：经预算，共需经费 51.2 万元。

7、预期总体目标：确保大会顺利召开。

（四）部门管理转移支付情况

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

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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在。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 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 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：已上报公开。

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 1 个，增长率 100 %。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 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 12 个、三级指标 12 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:单位支出预算的组成部分，是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。

和政县政协办

2024年2月28日

附件：1.和政县政协办 2024 年单位预算公开表

2.和政县政协办 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、部门/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	971.51	一、一般公共服务支出	784.61
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	6.12
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	98.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.09
		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	48.96
		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	971.51	本年支出合计	971.51
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	971.51	支出总计	971.51

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	971.51
.....	
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	971.51
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	971.51

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	971.51	920.31	51.2	
2010201 行政运行	700.25	700.25		
2010204 政协会议	51.2		51.2	
2010299 其他政协事务支出	25	25		
2012906 工会事务	8.16	8.16		
2050803 培训支出	6.12	6.12		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81		
2101103 公务员医疗补助	6.12	6.12		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.52	26.52		
2210201 住房公积金	48.96	48.96		

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	971.51	一、本年支出	971.51
（一）一般公共预算财政拨款	971.51	（一）一般公共服务支出	784.61
（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	6.12
		（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	98.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.09
		（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	48.96
		（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	971.51	支 出 总 计	971.51

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
和政县政协办	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	971.51	971.51	920.31	51.2						
和政县政协办	971.51	971.51	920.31	51.2						

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	971.51	920.31	51.2
2010201	行政运行	700.25	700.25	
2010204	政协会议	51.2		51.2
2010299	其他政协事务支出	25	25	
2012906	工会事务	8.16	8.16	
2050803	培训支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	48.96	48.96	

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	51.2					51.2	
和政县政协办	51.2					51.2	

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	126.6	75.4	51.2
1	[30201]办公费	17.4	17.4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	3	3	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	28	28	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费	53.2	2	51.2
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	25	25	
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	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出情况。

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				
.....				

备注：本单位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	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出情况。

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		中国人民政治协商会议甘肃省和政县委员会办公室			
总体目标	目标 1: 确保机关正常运行。 目标 2: 确保资金及时到位。 目标 3: 确保政协委员正常履职。				
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	844.91	当年财政拨款	971.51
		公用经费	75.4	上年结转资金	
		合计	920.31	其他资金	
	项目支出		51.2	收入预算合计	971.51
			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	人员管理	薪酬福利管理	月工资、法定社会保险	
		资金投入	支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	健全	
	履职效果	服务对象满意度	服务质量满意度	满意	
		单位履职目标	重点工作完成率	100%	
		单位效果目标	提案办结率	100%	
	能力建设	人力资源建设	制度规划	100	
		档案管理	档案管理效果	规范	
人员管理		团体沟通与协作	良好		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协全体会议经费			
主管部门及代码	和政县政协	实施单位	和政县政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.2		
	其中: 当年财政拨款	51.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保会议如期顺利召开。 目标 2: 确保资金及时到位。 目标 3: 确保参会人员按时参加会议。			
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	综合定额控制	400 元/人/天
		社会成本指标	提供服务所需成本	400 元/人/天
		生态环境成本指标	生态效益与经济效益是否相适应	相适应
	产出指标	数量指标	参会人员数量	440 人
		质量指标	会议费标准	400 元/人/天
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展所带来的经济效益	93%
		社会效益指标	会议为社会群体所带来的社会效益	提高
		生态效益指标	可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的认可程度	95%
		委员满意度指标	参加会议委员满意度	95%
工作人员满意度指标		参会工作人员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	《和政县政协史》出版经费			
主管部门及代码	和政县政协	实施单位	和政县政协文史资料与学习委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 当年财政拨款	25		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保《和政县政协史》如期出版。</p> <p>目标 2: 确保资金及时到位。</p> <p>目标 3: 保证《和政县政协史》出版数量与质量达到预期目标。</p>			
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	综合定额控制	25 万元
		社会成本指标	提供服务所需成本	25 万元
		生态环境成本指标	生存效益与经济效益是否相适应	相适应
	产出指标	数量指标	出版图书数量	1000 册
		质量指标	图书质量达标率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展所带来的经济效益	93%
		社会效益指标	为社会群体所带来的社会效益	提高
		生态效益指标	可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的认可程度	95%
		委员满意度指标	委员满意度	95%
工作人员满意度指标		工作人员满意度	95%	