

附件1

和政县机关事务管理局
2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

- 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、单位职责

(1) 根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。

(2) 负责县政机关安全保卫和社会治安综合治理；负责县政机关安保和物业服务的招标采购及具体工作的督促、考核工作。

(3) 负责县政机关公共设施的维修、改造、配套、更新等工作；负责县政机关无线网络的采购和监管工作；负责县政机关环境卫生；负责管理区政机关食堂；负责县政机关会务服务。

(4) 负责县政机关所驻单位的财务核算和固定资产计提、折旧、处置工作。

(5) 负责县政机关国有资产的权属登记、维修改造和使用调配；县政机关单位办公用房的水、电费缴纳。

(6) 负责县已归集涉改公务车辆的管理、调度、维护、更新工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责收取已归集涉改公务车辆的有偿使用费。

(7) 负责县直党政机关办公用房及其配套设施设备的建设、购置、权属登记、维护改造和使用调配工作；协助职能部门开展全县党政机

关办公用房管理工作。

(8) 统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，协助职能部门开展公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

和政县机关事务管理局成立于2006年12月，隶属于和政县委，内设办公室、综合管理股、公务接待股、公车服务股、财务室等五个股室。现有正式干部职工41人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支只包括本单位机关预算。

2024年部门收支总预算1637.51万元。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1637.51万元。支出包括：一般公共服务支出1487.99万元，教育支出4.86万元、社会保障和就业支出79.47万元、卫生健康支出26.34万元、住房保障支出38.86万元。

(一) 收入预算

2024年收入预算1637.51万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1637.51万元，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1637.51万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出615.51万元，占37.59%；项目支出1022万元，占62.41%；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1637.51万元，包括：一般公共服务支出1487.51万元、教育支出4.86万元、社会保障和就业支出79.47万元、卫生健康支出26.34万元、住房保障支出38.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024年基本支出615.51万元，比2023年预算增加48.2万元，增长12%，增长的主要原因是本年度将基础性绩效奖金增加到工资中，使住房公积金、养老医疗保险缴费基数增加，导致基本支出增加。

其中：人员经费支出595.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费支出20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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1022万元，比2023年预算增加292万元，增长40%，增长的主要原因是本年度增加电费72万元，水费50万元，统办楼维修维护费100万元。2024年纳入部门预算项目共计8个，主要包括保障运转项目3个，特定目标类项目5个，具体如下：

保障运转经费3个：

- (1) 各统办楼、政务中心电费、
- (2) 各统办楼、政务中心水费
- (3) 一、二号统办楼7部电梯运行、维护费

特定目标类项目5个：

- (1) 机关灶、职工灶运行经费
- (2) 2024年公务接待费
- (3) 2024年公车平台运行经费
- (4) 各统办楼、聚兴广场维修维护费
- (5) 后勤服务人员劳务派遣费

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1481.51万元，比2023年预算增加319.63万元，主要原因是本年度单位增加项目：机关灶、职工灶运行经费；各统办楼、政务中心水费；各统办楼、聚兴广场维修维护费，预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为6.48万元，比2023年预算增加0.97万元，主要原因是本年预计增加职工福利。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为4.86万元，比2023年预算增加0.73万元，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

4. 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51.81万元，比2023年预算增加13.33万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）2024年预算数为25.91万元，比2023年预算增加3.86万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.65万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是本年度缴纳公益性岗位、临聘人员工伤保险导致经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.1万元，比2023年预算增加0.67万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.86万元，比2023年预算增加0.73万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.43万元，比2023年预算减少0.12万元，主要原因是本年度有人员调出，经费减少。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为21.05万元，比2023年预算增加3.14万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.86万元，比2023年预算增加5.79万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

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480万元，较2023年预算减少120万元，分别是公务接待费减少20万元，公务运车购置及运行维护费减少100万元。

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280万元，较2023年预算减少20万元，下降10.7%，下降的主要原因本年度压缩三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费200万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费200万元），较2023年预算减少100万元，下降66%，下降的主要原因本年度压缩三公经费支出。

（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20万元，较2023年预算增加20万元，增长100%，增长的主要原因是本年度将办公费等费用列支到机关运行经费当中。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位政府采购预算总额463万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算200万元。2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额460万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6585.01万元。其中：办公用房30604平方米，价值4719.71万元。预算单位共有公务用车65辆，价值1574.93万元。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

2024年未安排预算，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年我单位预算安排的其他重点项目公开项目文本信息如下：

一、项目名称：2024年度公务接待费

1、项目概况：我单位主要承担县上公务接待和后勤保障工作，同时开办机关灶、职工灶。

2、立项依据：和机关发(2023) 74号

3、实施主体：和政县机关事务管理局

4、实施周期：2024. 1-2024. 12

5、实施计划：2024年高质量完成公务接待工作。

6、年度预算安排：280万元。

7、预期总体目标：本年度高质量完成县上四大家公务接待工作，提升后勤服务保障，提升政府公信力，对外树立和政县良好形象。

二、项目名称：2024年度公车平台运行经费

1、项目概况：我单位主要承担县上公务用车运行，同时做好后勤保障工作。

2、立项依据：和机关发(2023) 74号

3、实施主体：和政县机关事务管理局

4、实施周期：2024.1-2024.12

5、实施计划：2024年高质量完成公务用车运行工作。

6、年度预算安排：200万元。

7、预期总体目标：本年度高质量完成县上公务用车运行，提升后勤服务保障，提升政府公信力，对外树立和政县良好形象。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，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4个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为25%。

2. 绩效运行监控情况。2023年6月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4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4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项

目4个，占单位项目的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4个，完成率为100%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为62.5%。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效管理。

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4个，增长率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4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8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9个、三级指标9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，是各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。

和政县机关事务管理局

2024年2月26日

附件：1.和政县机关事务管理局2024年单位预算公表

2.和政县机关事务管理局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 | 1637.51 | 一、本年支出 | 1637.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | （一）一般公共服务支出 | 1487.99 |
| 三、国有资本经营预算收入 | | （二）外交支出 | |
| 四、教育专户核算 | | （三）国防支出 | |
| 五、事业收入 | | （四）公共安全支出 | |
| 六、上级补助收入 | | （五）教育支出 | 4.86 |
| 七、附属单位上缴收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 八、经营收入 | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| 九、其他收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 79.47 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26.34 |
| | | （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 | 38.86 |
| | | （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 | |
| 本年收入合计 | 1637.51 | 本年支出合计 | 1637.51 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 1637.51 | 支出总计 | 1637.51 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|---------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算资金 | 1637.51 |
| 财政拨款 | 1637.51 |
| 本年收入合计 | 1637.51 |
| 二、上年结转 | 0 |
| 财政性资金 | |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 1637.51 |

表三、单位支出总体情况表

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 | 1637.51 | 615.51 | 1022 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1487.99 | 465.99 | 1022 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1481.51 | 459.51 | 1022 |
| 2010303 | 机关服务 | 1481.51 | 459.51 | 1022 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 2012906 | 工会事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 205 | 教育支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.86 | 4.86 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.47 | 79.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.72 | 77.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 51.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.05 | 21.05 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.05 | 21.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.86 | 38.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.86 | 38.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.86 | 38.86 | |

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 | 1637.51 | 一、本年支出 | 1637.51 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1637.51 | （一）一般公共服务支出 | 1487.99 |
| （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 | 4.86 |
| | | （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 | 79.47 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26.34 |
| | | （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 | 38.86 |
| | | （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 | 1637.51 | 支出总计 | 1637.51 |

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 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 1637.51 | 1637.51 | 615.51 | 1022 | | | | | | |
| 和政县机关事务管理局 | 1637.51 | 1637.51 | 615.51 | 1022 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 1637.51 | 615.51 | 1022 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1487.99 | 465.99 | 1022 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1481.51 | 459.51 | 1022 |
| 2010303 | 机关服务 | 1481.51 | 459.51 | 1022 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 2012906 | 工会事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 205 | 教育支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.86 | 4.86 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.47 | 79.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.72 | 77.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 51.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.86 | 4.86 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.05 | 21.05 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.05 | 21.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.86 | 38.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.86 | 38.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.86 | 38.86 | |

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 |
| | 合计 | 615.51 | 595.51 | 20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.03 | | 17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.60 | 9.60 | |
| 30229 | 福利费 | 8.10 | 8.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30201 | 办公费 | 12.45 | | 12.45 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30216 | 培训费 | 4.86 | 4.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | 566.48 | 566.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.47 | 189.47 | |
| 30103 | 奖金 | 46.99 | 46.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.35 | 185.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.81 | 51.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.91 | 25.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.05 | 21.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.86 | 38.86 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

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 | | | | | | | |
| 和政县机关事务管理局 | 480 | | 280 | | 200 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 20 | 20 | |
| 1 | [30201]办公费 | 12.45 | 12.45 | |
| 2 | [30202]印刷费 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | [30205]手续费 | 0.05 | 0.05 | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 0.5 | 0.5 | |
| 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 | 3 | 3 | |

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：我单位2024年无政府性基金预算支出，此表为空。

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：我单位2024年无部门管理转移支付预算支出，此表为空。

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：我单位2024年无国有资本经营预算支出，此表为空。

附件2

和政县机关事务管理局整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---|----------------|-------------|--------|
| 单位名称 | 和政县机关事务管理局 | | | | |
| 联系人 | 何树君 | | 联系电话 | 18293008919 | |
| 和政县机关事务管理局职能 | 依据 | 单位工作职责及三定方案 | | | |
| | 职能概述 | 承担四大家重要会议和重要活动的后勤保障工作；管理统办楼、聚兴广场的国有资产、环境卫生、通讯设施管理及水、电、暖的供应；安全保卫、综合治理、车辆停放及其他事务。 | | | |
| | 近三年和政县机关事务管理局职能是否出现过重大变化 | 否 | | | |
| | 变化内容 | 无 | | | |
| 和政县机关事务管理局基本信息 | 直属单位包括 | 无 | | | |
| | 内设职能部门 | 无 | | | |
| | 编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | 41 | 41 | | 41 | 119 |
| 单位基本制度建设情况 | 1、内控制度；2、财务管理制度；3、公务用车管理办法；4、公务接待管理办法。 | | | | |
| 上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| | 1225.21 | 1964.97 | 1964.97 | 160.37% | 0 |
| 当年预算构成（万元） | 和政县机关事务管理局收入预算 | | 和政县机关事务管理局支出预算 | | |
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 544.3 | |
| | 本级财政安排 | 1294.3 | 公用经费 | 20 | |
| | 其他资金 | | 项目经费 | 730 | |
| | 收入预算合计 | 1294.3 | 支出预算合计 | 1294.3 | |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 1产出指标 | 12质量指标 | 完成办公楼用电保障工作 | | 用电设施全年维护次数 | |
| 1产出指标 | 13时效指标 | 资金使用率 | | 资金是否完全利用 | |
| 2效益指标 | 21经济效益指标 | 电费全年缴纳次数 | | 电费缴纳情况 | |
| 2效益指标 | 22社会效益指标 | 办公场所正常办公保障率 | | 发现故障是否及时维修 | |
| 1产出指标 | 11数量指标 | 及时供应办公用电 | | 是否及时供应 | |
| 3满意度指标 | 31服务对象满意度指标 | 使用体验 | | 使用人满意度 | |
| 1产出指标 | 12质量指标 | 完成办公楼用电保障工作 | | 用电设施全年维护次数 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------|---------|------------|--|
| 预算单位 | 和政县机关事务管理局 | | 项目名称 | 公务接待费 | | |
| 一级项目名称 | 公务接待费 | | 二级项目名称 | 公务接待费 | | |
| 项目类型 | 1保障运转经费 | | 资金用途 | 1业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算拨款 | | 项目分类 | 1保障运转经费 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 280 | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | |
| 年度绩效目标 | 1、完成2023年度公务接待； 2、提高接待菜品清洁卫生，高质高量，接待质量达到领导满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预计接待批次 | | | 365次 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 成本控制在内 | | | 100% | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 全年预计接待人次 | | | 28000人次 | |
| 成本指标 | 2023年1-12月 | 12个月 | | | 全年按月支付 | |
| 产出指标 | 接待菜品清洁卫生，高质高量 | 达到国家卫生安全标准 | | | 达到国家卫生安全标准 | |
| 产出指标 | 公务接待人次 | 28000人次 | | | 28000人次 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障接待质量 | | | 保障接待质量 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全县经济，文化发展 | | | 后勤服务满意度 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待质量达到本县领导满意度 | | | 96% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------|----------|--------|--|
| 预算单位 | 和政县机关事务管理局 | | 项目名称 | 公车平台运行经费 | | |
| 一级项目名称 | 车辆运行维护经费 | | 二级项目名称 | 公车平台运行经费 | | |
| 项目类型 | 1保障运转经费 | | 资金用途 | 1业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算拨款 | | 项目分类 | 1保障运转经费 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 200 | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | |
| 年度绩效目标 | <p>1、完成公务用车70辆加油费、维修费、审车费等；</p> <p>2、加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生；</p> <p>3、保证四大机关参公事业单位公务用车正常运行。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生 | | | 99% | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 公车出行安全率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 公务用车运行费（70辆一般公务用车及行政执法用车） | | | 200万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车 | | | 70辆 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年1-12月 | | | 12个月 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证四大机关参公事业单位公务用车正常运行 | | | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常确保党政机关用车 | | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车配备驾驶员数量 | | | 36人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区领导日常公务出行满意度 | | | 96% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|-------------------|--------|--|
| 预算单位 | 和政县机关事务管理局 | | 项目名称 | 各统办楼、政务中心、三馆一中心电费 | | |
| 一级项目名称 | 日常机关运行工作经费 | | 二级项目名称 | 各统办楼、政务中心、三馆一中心电费 | | |
| 项目类型 | 1保障运转经费 | | 资金用途 | 1业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算拨款 | | 项目分类 | 1保障运转经费 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 175 | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | |
| 年度绩效目标 | 1、节约用电； 2、保障各单位正常运转； 3、提供良好的后勤服务保障工作； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约用电 | | | 175万 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 节能减排 | | | 175万 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 节能减排 | | | 175万 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | | | 175万 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时解决单位停电问题 | | | 98% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 提供良好后勤服务保障 | | | 98% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的政府形象 | | | 98% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各单位正常运转 | | | 100 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 98% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--|
| 预算单位 | 和政县机关事务管理局 | | 项目名称 | 各统办楼政务中心水费 | | |
| 一级项目名称 | 日常机关运行工作经费 | | 二级项目名称 | 各统办楼政务中心水费 | | |
| 项目类型 | 1保障运转经费 | | 资金用途 | 1业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算拨款 | | 项目分类 | 1保障运转经费 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 50 | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | |
| 年度绩效目标 | 1、节约用水 2、后勤服务满意度 3、是否按时缴纳 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费缴纳情况 | | | 100% | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 设备维护 | | | 70个 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 设备正常运行 | | | 360天 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时供应办公用水 | | | 100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | | | 100% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成办公楼用水保障工作 | | | 200次 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所正常办公保障率 | | | 1天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水费全年缴纳次数 | | | 12次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用体验 | | | 95% | |
| | | | | | | |