

附件 1

和政县财政局  
2024 年部门预算公开情况说明

# 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 年部门预算情况说明

- 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、部门职责

#### 第一部分 单位基本概况

##### 一、单位职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟订全县财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规章和制度及实施办法，并监督实施。

（二）制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）编制年度县级决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县财政预算执行情况和预决算。

（四）制定财政预算收入计划；管理县级各项财政收入，监督各乡预算的执行，监缴国有资产经营收益，组织农业税收的征收管理；管理和监督农业综合开发资金。

（五）管理和监督各项财政支出，管理县级预算外资金、财政专户及政府性基金，管理政府贷款业务；管理预算内行政机构、事业单

位和社会团体的非贸易外汇；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）拟订和执行政府采购政策，管理县级政府采购；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有资产产权界定、登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；承担外国政府贷款、外国银行、世界银行、亚洲开发银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。

（九）贯彻执行会计法规制度；负责会计委派制试点工作。

（十）统一管理资产评估行业；办理涉及国有和集体资产的评估。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）贯彻执行国家彩票管理制度和发行计划，监督彩票的发行。

（十三）制定全县财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）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

### （一）机关内设机构

财政局内设 10 个股室(人秘、综合、绩效、预算、国库、农税、行政政法、教科文、社会保障、经建)4 个中心（基本建设概预决算审核中心、信用担保中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、信息中心）行政编制 10 人，工勤编制 2 人，事业编制 11 人。

### （二）参照公务员法管理单位

和政县国有资产信息中心为参公事业单位，人员编制为 7 人；

### （三）直属事业单位

和政县会计局：全额拨款事业单位，编制 6 人；

和政县非税收入征收管理局：全额拨款事业单位，编制 9 人；

和政县政府采购办公室：全额拨款事业单位，编制 7 人；

## 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 1368.097548 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 1359.991348 万元、国有资本经营预算收入 2 万元、上年结转 6.1062 万元；支出包括：一般公共服务支出 1161.30133 万元、教育支出 6.49611 万元、社会保障和就业支出 104.909508 万元、卫生健康支出 35.31552 万元、住房保障支出 51.96888 万元、

### （一）收入预算

2024 年收入预算 1368.097548 万元（详见部门预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 1359.991348 万元，占 99.4%；

上年结转收入 6.1062 万元，占 0.45%；

国有资本经营预算收入 2 万元，占 0.15%。

## （二）支出预算

2024 年支出预算 1368.097548 万元（详见部门预算公开表 3）。

其中：基本支出 1359.991348 万元，占 99.4%；项目支出 2 万元，占 0.15%；上年结转 6.1062 万元，占 0.45%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1359.991348 万元，包括：一般公共预算服务支出 1161.30134 万元、教育支出 6.49611 万元、社会保障和就业支出 104.909508 万元、卫生健康支出 35.31552 万元住房保障支出 51.96888 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### （一）基本支出

2024 年基本支出 1359.991348 万元，比 2023 年预算增加 538.483624 万元，增长 65.55%，增长的主要原因是单位办公、工作业务类经费预算计入 2024 年度基本支出预算。

其中：人员经费支出 793.131348 万元，主要包括：基本工资 243.7536 万元、津贴补贴 257.2099 万元、奖金 62.5895 万元、职工培训费 6.49611 万元、工会经费 8.66148 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.29184 万元、职业年金缴费 34.64592 万元、职工基本

医疗保险缴费 28.14981 万元、公务员医疗补助缴费 6.49611 万元、其他社会保障缴费 1.641248 万元、住房公积金 51.96888 万元、其他交通费用 11.4 万元、职工福利费 10.82685 万元。

公用经费支出 566.86 万元，主要包括：办公费 139.68 万元、邮电费 4.08 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 8 万元、委托业务费 406.2 万元、办公设备购置 2.8 万元。

## **（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 年预算减少 260 万元，增长（减少）100%，主要原因是 2024 年度将所有工作经费支出都列入基本支出。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 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 612.27985 万元，比 2023 年预算减少 19.5107 万元，主要原因是人员减少；事业运行（50 项）2024 年预算数为 34.7 万元，比 2023 年预算增加 34.7 万元；其他财政事务支出（99 项）2024 年预算数为 490.66 万元，比 2023 年预算增加 230.66 万元，主要原因是 3.0 系统升级改造费用增加。群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）2024 年预算数为 8.66148 万元。比 2023 年预算增加 0.73224 万元。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 69.29184 万元；行政事业单位职业年金缴费支出（06 项）2024 年预



算数为 34.64592 万元；财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）2024 年预算数为 0.971748 万元。

3. 卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01 项）2024 年预算数为 28.14981 万元；行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 6.49611 万元；其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.6696 万元。

4. 教育支出（205 类）进修及培训（08 类）培训支出（03 项）2024 年预算数为 6.49611 万元。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2024 年预算数为 51.96888 万元。

## 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 3 万元，较 2023 年预算增加 3 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：公务用车运行维护费 3 万元），较 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长的主要原因是会计局车辆纳入财政局资产管理。

### （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%，增长的主要原因是会计局加大财务人员培训力度，提高会计质量。

### **(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 163.48685 万元，较 2023 年预算增加 135.48685 万元，增加 483.88%，增加的主要原因是 2024 年度工作业务类经费计入机关运行经费。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产原值为 150.40719 万元。其中：办公用房 1130 平方米，由机关事务局统一管理。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 6 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 2.8 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 2024 年无非税收入。

## **(三) 重点项目情况**

2024 年部门预算安排其他类项目 1 个。

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

- 1、项目概况：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 2 万元
- 2、立项依据：国有企业退休人员社会化管理补助资金相关规定
- 3、实施主体：和政县人民政府
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：按国有企业退休人员社会化管理补助资金相关规定
- 6、年度预算安排：2 万元
- 7、预期总体目标：保障安定团结，提高政府公信力。

## **(四) 部门管理转移支付情况**

2024 年部门管理转移支付 8.1062 万元，较 2023 年预算增加 6.1062 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年度州财政局拨入资金 10 万元，未支出资金结转 6.1062 万元。

1. 一般性转移支付 6.1062 万元，具体项目有：

2023 年度州财政局拨入资金 10 万元，未支出资金结转 6.1062 万元。

2. 专项转移支付 0 万元：
3. 政府性基金转移支付 0 万元：

4. 国有资本经营转移支付 2 万元。

具体为国有企业退休人员社会化管理补助经费 2 万元

### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%。

1. 国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业改革成本支出（05 项）2024 年预算数为 2 万元，较 2023 年预算增加 2 万元，主要原因是 2024 年国有资本经营预算支出纳入年初预算。

## **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整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 6 个，占本部门项目的 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 3 个，完成率为 50%。“开展 1-9 月绩效

运行监控项目 4 个，占本部门项目的 66.67%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 83.3%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 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：符合绩效自评要求。

**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 0.1136 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，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，纳入部门预算绩效目标管理的项目 17 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。

和政县财政局

2024年2月28日

附件:1和政县财政局2024年部门预算公开表

2. 和政县财政局部门 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、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	1359.991348	一、一般公共服务支出	1167.40753
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	2	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	6.49611
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	104.909508
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.31552
		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	51.96888
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	2
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1361.991348</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1368.097548</b>
十、上年结转	6.1062	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1368.097548</b>	<b>支出总计</b>	<b>1368.097548</b>

。



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	1359.991348
.....	
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	2
.....	
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	1361.991348
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	6.1062
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1368.097548

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
例如：2010101	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>1368.097548</b>	<b>1359.991348</b>	<b>2</b>	<b>6.1062</b>
一般公共服务支出	1158.74605	1152.63985		6.1062
财政事务	1158.74605	1152.63985		6.1062
行政运行	612.27985	612.27985		
财政国库事务	15	15		
事业运行	34.7	34.7		
其他财政事务支出	496.7662	490.66		6.1062
进修及培训	6.49611	6.49611		
培训支出	6.49611	6.49611		
社会保障和就业支出	104.909508	104.909508		
行政事业单位养老支出	103.93776	103.93776		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29184	69.29184		
机关事业单位职业年金缴费支出	34.64592	34.64592		
政对其他社会保险基金的补助	0.971748	0.971748		
财政对工伤保险基金的补助	0.971748	0.971748		
工会事务	8.66148	8.66148		
卫生健康支出	35.31552	35.31552		
行政事业单位医疗	6.49611	6.49611		
公务员医疗补助	6.49611	6.49611		
其他行政事业单位医疗支出	0.6696	0.6696		
财政对基本医疗保险基金的补助	28.14981	28.14981		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.14981	28.14981		
住房保障支出	51.96888	51.96888		
住房改革支出	51.96888	51.96888		
住房公积金	51.96888	51.96888		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2	

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	1361.991348	一、本年支出	1361.991348
（一）一般公共预算财政拨款	1359.991348	（一）一般公共服务支出	1161.30133
（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	2	（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	6.49611
		（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	104.909508
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.31552
		（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	51.96888
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	2
		（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	1361.991348	支 出 总 计	1361.991348

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
<b>总计</b>	<b>1361.991348</b>	1359.991348	1359.991348					2		2
和政县财政局（本级）	1287.291348	1287.291348	1287.291348							
国有资产信息中心	31	31	29					2		2
会计局	17	17	17							
采购办	17	17	17							
非税局	9.7	9.7	9.7							

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	1359.991348	1359.991348	
2010601	行政运行	612.27985	612.27985	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29184	69.29184	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64592	34.64592	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9717.48	0.9717.48	
2101201	行政事业单位医疗	28.14981	28.14981	
2101103	公务员医疗补助	6.49611	6.49611	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6696	0.6696	
2010699	其他财政事务支出	490.66	490.66	
2010650	事业运行	34.7	34.7	
2012906	工会事务	8.66148	8.66148	
2210201	住房公积金	51.96888	51.96888	
2010605	财政国库业务	15	15	
2050803	培训支出	6.4961	6.4961	

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
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>总计</b>	<b>1359.991348</b>	<b>793.131348</b>	<b>566.86</b>
30201	办公费	139.68		139.68
30207	邮电费	4.08		4.08
30211	差旅费	3.1		3.1
30902	办公设备购置费	2.8		2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.29184	69.29184	
30109	职业年金缴费	34.64592	34.64592	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14981	28.14981	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49611	6.49611	
30112	其他社会保障缴费	1.641348	1.641348	
30113	住房公积金	51.96888	51.96888	
30101	基本工资	243.7536	243.7536	
30102	津贴补贴	257.2099	257.2099	
30103	奖金	62.5895	62.5895	
30216	职工培训费	6.49611	6.49611	
30228	工会经费	8.66148	8.66148	
30229	福利费	10.82685	10.82685	
30239	其他交通费用	11.4	11.4	
[30213]	维修(护)费	3		3
30227	委托业务费	406.2		406.2
30216	培训费	8		8
30702	国外债务付息			

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	11				3		8
和政县会计局	11				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
	<b>总计</b>	<b>163.48685</b>	<b>163.48685</b>	
1	[30201]办公费	139.68	139.68	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	4.08	4.08	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.1	3.1	
9	[30213]维修（护）费	0		
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	<b>10.82685</b>	<b>10.82685</b>	
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	2.8	2.8	



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：我单位无政府性基金收入及支出。

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	8.1062	6.1062		2
和政县财政局	8.1062	6.1062		2

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	2
企业退休人员社会化管理补助经费	2

。

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		和政县财政局			
总体目标	目标 1: 保障全县财政有效运行				
	目标 2: 保障和改善民生, 强化预算约束和绩效管理				
		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	793.131348	当年财政拨款	1359.991348
		公用经费	566.86	上年结转资金	6.1062
		合计	1359.991348	其他资金	
	项目支出		2	收入预算合计	1368.097548
				支出预算合计	1368.097548
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	
		资产管理	资产管理规范性	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	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 做好退休人员工作, 提高政府公信力 目标 2: 避免退休人员纠纷 目标 3: 提高政府信誉度			
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	补助资金	2 万元
		社会成本指标	安定团结, 提高政府公信力	提高
	产出指标	数量指标	资金数达标率	98%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高政府公信力, 促进经济发展	促进
		社会效益指标	提高政府信誉度	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	