

附件 1

中国共产党和政县委员会政策研究室 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年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、根据县委工作部署，组织本室或协同有关部门就全县经济体制改革和城镇化发展中所反映的重要情况以及政治、经济、文化、科技、教育等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新问题，总结新经验，提出相关建议，供县委研究决策。

3、积极参与和配合有关部门起草、修改县委出台的有关文件和县委领导的讲话稿等材料。

二、机构设置情况

根据上述职责，中共共和政县委政策研究室不设内设机构。核定事业编制6名，领导职数3名，其中主任1名、副主任2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年单位收支总预算68.556741万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 68.556741 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 68.556741 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 68.556741 万元(详见部门/单位预算公开表 3)。其中：基本支出 68.556741 万元，占 100 %；项目支出 0 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 68.554761 万元，包括：一般公共服务支出 52.408327 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0.509209 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.537905 万元、卫生健康支出 2.865648、住房保障支出 4.233672 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 68.554761 万元，比 2023 年预算增加 4.12 万元，增长 6%，增长的主要原因是工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等财政补助部分资金增加。其中：人员经费支出 66.554761 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、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、抚恤金、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 2 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(三) 支出功能分类说明

1.201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 51.702715 万元，较 2023 年预算增加 1.802715 万元，增加的主要原因是人员工资增长，津贴补贴相应增加。

2.201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 0.705612 万元，较 2023 年预算增加 0.09732 万元，增加的主要原因是人员工资增长，财政补助部分也相应增加了。

3.205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 0.529209, 较 2023 年预算增加 0.07299 万元, 增加的主要原因是人员工资增长, 财政补助部分也相应增加了。

4.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出, 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、的补助共计 8.467344 万元, 较 2023 年增加 1.107011 万元, 增加的主要原因是人员工资增长, 财政补助部分也相应增加了。

5.208 社会保障和就业支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.070561 万元, 较 2023 年增加 0.009732 万元, 增加的主要原因是人员工资增长, 财政补助部分也相应增加了。

6.210 卫生健康支出 21011 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共计 0.572409 万元, 较 2023 年增加万元, 增加的主要原因是人员工资增长, 财政补助部分也相应增加了。

7.210 卫生健康支出 21012 财政对职工基本养老保险基金的补助、2101201 财政对职工基本养老保险基金的补助 2.293239 万元, 较 2023 年增加 0.31629 万元, 增加的主要原因是人员工资增长, 财政补助部分也相应增加了。

8.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 4.233672 万元，较 2023 年增加了 0.58392 万元，增加的主要原因是人员工资增长，财政补助部分也相应增加了。

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 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，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 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 2 万元，较 2023 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2.3 万元。其中：办公用房 40 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 0.5 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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，。

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 1 个，完成率为 100 %。“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：每月按时发放、及时支付、及时公开。

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 年度无变化。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 1 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 13 个、三级指标 17 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 0 个、三

级指标 0 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的事

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。

中国共产党和政县委员会政策研究室

2024年2月26日

- 附件: 1. 中共和政县委政研室2024年单位预算公开表
2. 中共和政县委政研室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、中共和政县委政研室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	68.554761	一、一般公共服务支出	52.408327
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	0.529209
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	8.537905
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.865648
		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	4.233672
		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	68.554761	本年支出合计	68.554761
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	68.554761	支出总计	68.554761

表二、中共和政县委政研室收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	68.554761
.....	
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	68.554761
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	68.554761

表三、中共和政县委政研室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	68.554761	68.554761		
201	52.408327	52.408327		
20136	52.408327	52.408327		
2013601	51.702715	51.702715		
20129	0.705612	0.705612		
2012906	0.705612	0.705612		
205	0.509209	0.509209		
20508	0.509209	0.509209		
2050803	0.509209	0.509209		
208	8.537905	8.537905		
20805	8.537905	8.537905		
2080505	5.644896	5.644896		
2080506	2.822448	2.822448		
20827	0.070561	0.070561		
2082702	0.070561	0.070561		
210	2.865648	2.865648		
21011	2.865648	2.865648		
2101103	0.529209	0.529209		
2101199	0.0432	0.0432		
21012	2.293239	2.293239		
2101201	2.293239	2.293239		
221	4.233672	4.233672		
22102	4.233672	4.233672		
2210201	4.233672	4.233672		

表四、中共和政县委政研室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	68.554761	一、本年支出	68.554761
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	52.408327
（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	0.529209
		（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	8.537905
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2.865648
		（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	4.233672
		（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	68.554761	支 出 总 计	68.554761

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	68.554761	68.554761	68.554761							
中国共产党和政县委员会政策研究室	68.554761	68.554761	68.554761							

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	68.554761	68.554761	
201	一般公共服务支出	52.408327	52.408327	
20136	其他共产党事务支出	52.408327	52.408327	
2013601	行政运行	51.702715	51.702715	
20129	群众团体事务	0.705612	0.705612	
2012906	工会事务	0.705612	0.7056102	
205	教育支出	0.509209	0.509209	
20508	进修及培训	0.509209	0.509209	
2050803	培训支出	0.509209	0.509209	
208	社会保障和就业支出	8.537905	8.537905	
20805	行政事业单位养老支出	8.537905	8.537905	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.644896	5.644896	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.822448	2.822448	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.070561	0.070561	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.070561	0.070561	
210	卫生健康支出	2.865648	2.865648	
21011	行政事业单位医疗	2.865648	2.865648	
2101103	公务员医疗补助	0.529209	0.529209	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0432	0.0432	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.293239	2.293239	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.293239	2.293239	
221	住房保障支出	4.233672	4.233672	
22102	住房改革支出	4.233672	4.233672	
2210201	住房公积金	4.233672	4.2336723	

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	68.554761	66.554761	2
301	工资福利支出	62.07994	62.07994	
30101	基本工资	18.1764	18.1764	
30102	津贴补贴	23.326265	23.326265	
30103	奖金	4.94005	4.94005	
30108	机关事业单位职工养老保险缴费	5.644896	5.644896	
30109	职业年金缴费	2.822448	2.822448	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.293239	2.293239	
30111	公务员医疗补助缴费	0.529209	0.529209	
30112	工伤保险	0.070561	0.070561	
30112	大病保险	0.0432	0.0432	
30113	住房公积金	4.233672	4.233672	
302	商品和服务支出	6.474821	4.474821	2
30201	办公费	0.598		0.598
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.672		0.672
30216	培训费	0.529209	0.529209	
30228	工会经费	0.705612	0.705612	
30239	其他交通费用	3.24	3.24	
31002	办公设备购置	0.5		0.5

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							
.....							

备注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出。

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	2	2	
1	[30201]办公费	0.598	0.598	
2	[30202]印刷费			
3	[30204]手续费	0.01	0.01	
4	[30205]水费			
5	[30206]电费			
6	[30207]邮电费	0.22	0.22	
7	[30208]取暖费			
8	[30209]物业管理费			
9	[30211]差旅费	0.672	0.672	
10	[30213]维修(护)费			
11	[30215]会议费			
12	[30218]专用材料费			
13	[30229]福利费			
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置	0.5	0.5	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
中国共产党和政县委员会政策研究室	1
总计	
.....	

备注：本单位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
中国共产党和政县委员会政策研究室	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位无管理转移支付。

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
中国共产党和政县委员会政策研究室	1
总计	
.....	

备注：本单位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)

单位名称		中国共产党和政县委员会政策研究室			
总体目标	目标 1: 积极推进对政府购买服务项目的绩效评价, 并实施绩效信息公开。 目标 2: 基本支出预算执行率达到 100%, 严格控制三公经费不增长。 目标 3: 进一步细化预算编制, 使预算执行更加规范; 做好预算编制与决算衔接, 保证预决算的合法、合理、真实、高效。				
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	66.554761	当年财政拨款	68.554761
		公用经费	2	上年结转资金	0
		合计	68.554761	其他资金	0
	项目支出		0	收入预算合计	0
			支出预算合计	0	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	财务制度健全	健全	
			资金使用规范性	规范	
			财政预、决算公开	及时公开	
		政府采购	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	履职效果	部门履职目标	开展专题调查研究工作	2 次	
		部门效果目标	开展专题调研工作完成率	100%	
		服务对象满意度	干部职工满意度	90%	
			领导满意度	90%	
	社会影响	政策宣传	宣传推广		
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	提高	
			完善内控制度	完善	
		人力资源建设	人员队伍建设	持续加强	
档案管理		档案管理	规范		

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: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			