

2024 年广河县人民代表大会常务委员会 办公室部门预算公开情况说明

(广河县人民代表大会常务委员会办公室)

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

县人大机关作为县人大常委会的工作机构，围绕县人大常委会职能开展各项工作：组织对法律法规执行情况的视察和检查，依法开展监督和人事任免工作，讨论决定本县重大事项，负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作，为各级人大代表服务等。

二、机构设置

（一）内设机构

代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会，均为科级建制，各设主任1名、副主任1名（副科级）。

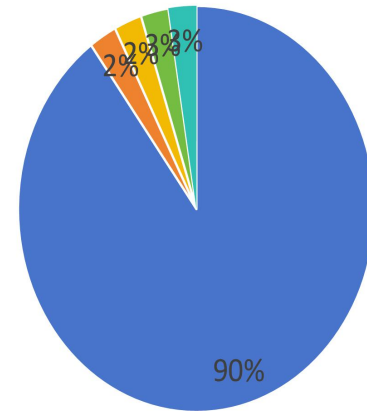
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（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714.625571万元。按照综合预算的原则，部门（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：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。

图1：收入预算构成



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 财政专户管理资金收入
- 单位资金收入
- 上年结转

（双击表格，弹出 excle 表，第一张表为生成表，不要动，在第二张表标黄的地方更新数字，若无数据，不填，空着就行，数据更新好后，点到第一张生成表，点保存，然后退出即可）

2024 年预算收入 714.625571 万元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 115

万元，下降 11%，主要原因是：经费压缩，其中：一般公共预算财政拨款收入 714.625571 万元，比上年预算数减少 115 万元，下降 11%，主要原因是：经费压缩；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

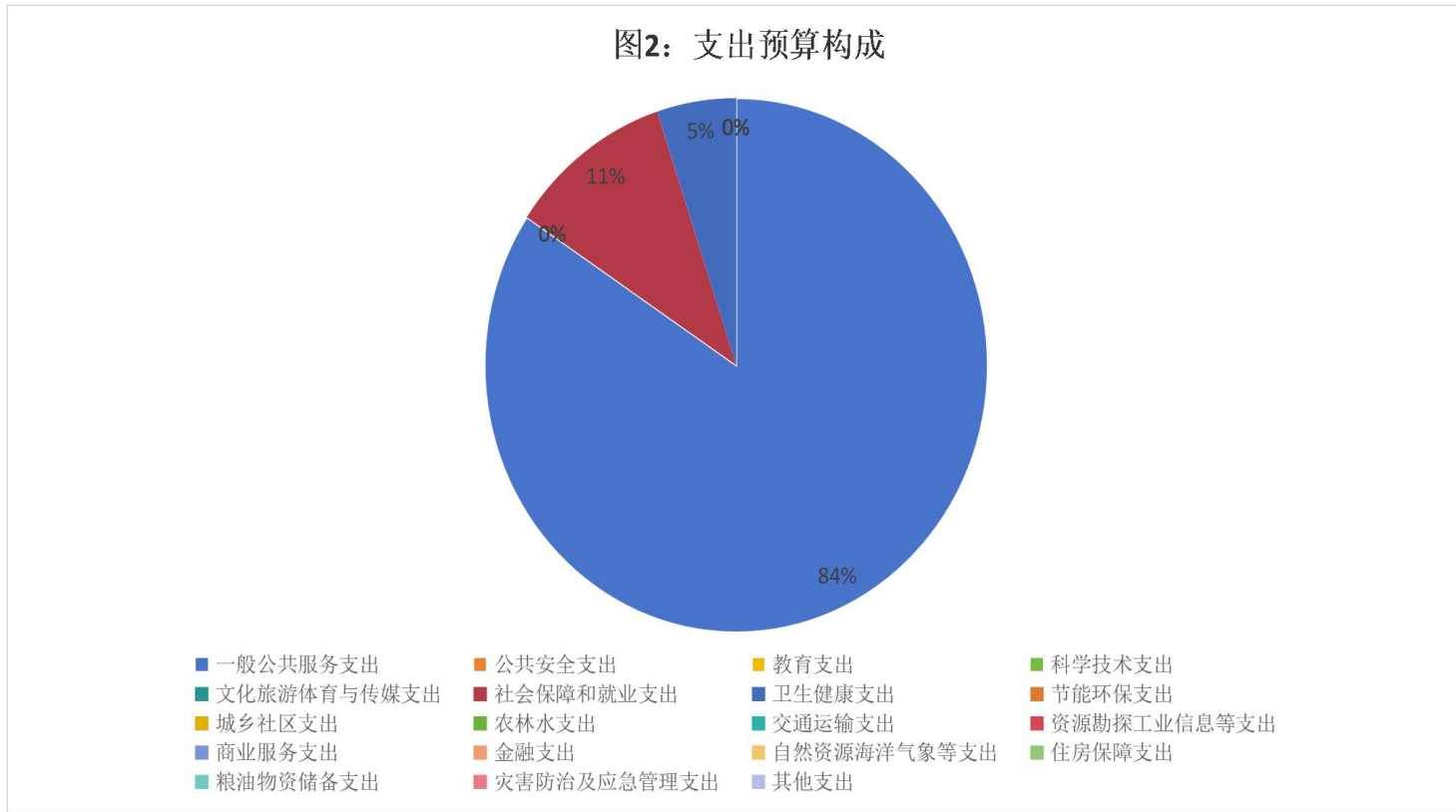
2024 年预算支出相应安排 714.625571 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少 115 万元，下降 11%，主要原因是：经费压缩。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 602.7836 万元，比上年预算数下降 10%，下降的主要原因是：压缩开支。

社会保障和就业支出 75.5208 万元，比上年预算数下降 25%，下降的主要原因是：抚恤金减少。

卫生健康支出 36.321204 万元，比上年预算数增加 10%，增加的主要原因是：缴纳人数和基数变多。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 634.0096 万元，比上年预算数下降 1%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 73.8 万元，比上年预算数下降 10%，下降的主要原因是：经费压缩；对个人和家庭的补助 6.816

万元，比上年预算数增长 0%；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共服务支出 602.7836 万元，比上年预算数下降 10%，下降的主要原因是：压缩开支。

社会保障和就业支出 75.5208 万元，比上年预算数下降 25%，下降的主要原因是：抚恤金减少。

卫生健康支出 36.321204 万元，比上年预算数增加 10%，增加的主要原因是：缴纳人数和基数变多。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 602.7836 万元，比上年预算数下降 10%，下降的主要原因是：压缩开支。

其中：人员经费 634.0096 万元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

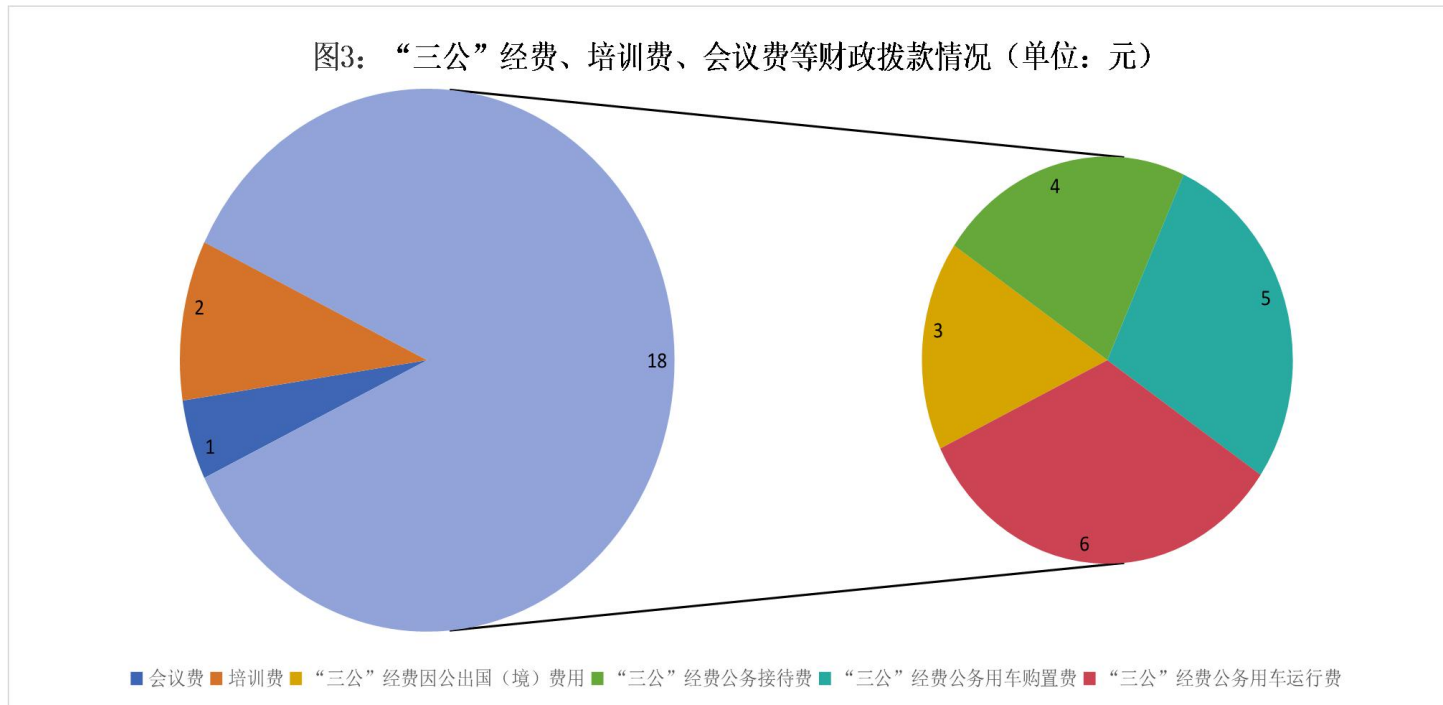
单位运转经费 73.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



2024年“三公”经费预算11万元,比上年预算数增长0元,增长0%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%。

(二)公务接待费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。

(三)公务用车购置和运行费11万元,比上年预算数增加0元,增长0%。

(四)会议费0元,比上年预算数减少0元,较上年无变化。

(五)培训费0元,比上年预算数减少0元,较上年无变化。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算73.8万元，其中：办公费30万元，公用取暖费0元，差旅费18.8万元，公务接待费0元，福利费0元，工会经费50973.05元，公务交通补贴0元，印刷费0.3万元，维修维护费3万元，邮电费3.6万元，车辆运行维护费11万元，办公设备购置5万元，其他商品服务支出2.1万元。比上年预算数减少10.2万元，下降10%，主要原因是经费压缩。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算17.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算12万元（包括：政府购买服务5万元），比上年预算数无变化。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值152.4789万元，其中：土地、房屋及构筑物16080元，占固定资产的1%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备87.3985万元，占57%（其中，车辆19.5167万元，占23%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具63.4724

万元，占 52 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 5 万元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 1 万元，台式电脑 2.5 万元，复印机 1 万元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 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

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。（2024 年安排政府性基金预算支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。其中：1.其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）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。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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/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 4 个，占本部门/单位项目的 100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行

监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）在预算执行方面：

存在的问题：由于县财政预算资金拨付难以实现均衡拨付、及时拨付，导致年末年初结转指标较大，影响部门预算执行到位率，在“预算完成率”“预算控制率”“结余结转率”等指标方面绩效评价得分低。

在项目支出绩效评价方面：由于本部门专项（项目）支出与人大常委会职能工作密切相关，基本上属于行政管理类工作经费支出，在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价，社会效益方面也难以具体指标量化。

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，部门（单位）整体支出4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：按时报送按时进行公开。

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元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率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，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 2 个、三级指标 2 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

本部分共公开 13 张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门（单位）必须严格按本表样公开。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开，并说明“未安排预算，此表为空表”包括无预算的基金收支表、项目支出表、采购表、三公表、部门管理转移支付表）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引

起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。