

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	714.625571	一、一般公共服务支出	602.7836
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	
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	75.5208
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.321204
		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	
		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	714.625571	本年支出合计	714.625571
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	714.625571	支出总计	714.625571

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	714.625571
.....	
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	714.625571
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	714.625571

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	714.625571	714.625571		
一般公共服务支出	602.7836	602.7836		
社会保障和就业支出	75.5208	75.5208		
卫生健康支出	36.321204	36.321204		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	714.625571	一、本年支出	714.625571
（一）一般公共预算财政拨款	714.625571	（一）一般公共服务支出	602.7836
（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	
		（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	75.5208
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.321204
		（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	
		（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	714.625571	支 出 总 计	714.625571

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			714.625571							
一般公共服务支出			602.7836							
社会保障和就业支出			75.5208							
卫生健康支出			36.321204							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	总计		714.625571	
20101	一般公共服务支出		602.7836	
20805	社会保障和就业支出		75.5208	
21011	卫生健康支出		36.321204	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	总计	714.625571	640.8256	73.8
2010101	单位运作经费	714.625571	640.8256	73.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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		
广河县人大办					11		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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		73.8	
1	[30201]办公费		30	
2	[30202]印刷费		0.3	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		3.6	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		18.8	
9	[30213]维修（护）费		3	
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		11	
14	[30299]其他商品和服务支出		2.1	
15	[31002]办公设备购置		5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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		广河县人民代表大会常务委员会办公室			
总体目标	1、年度单位正常运转 2、人大会议召开、调研、人大代表培训、人大代表履职补助 3、助推疫后重振和经济高质量发展 4、务实开展立法与执法检查，服务县域发展 5、加强联系指导，促进乡镇人大工作开展 6、改进服务方法，充分发挥代表主体作用				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	640.8256	当年财政拨款	
		公用经费	73.8	上年结转资金	
		合计	714.625571	其他资金	
项目支出			收入预算合计	714.625571	
			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	数量指标	全年预算支出	714.625571	
		质量指标	资金支付是否符合财经法律法规	健全	
		时效指标	资金支付及时性	政策	
	履职效果	经济效益指标	促进人大各项工作增长	促进	
		社会效益指标	促进人大各项工作开展	促进	
		可持续影响指标	持续促进人大各项工作的不断发展	持续	
	能力建设	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	
			人大代表满意度	100%	

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			