

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	210.22	一、一般公共服务支出	174.91
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	23.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		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	210.22	本年支出合计	210.22
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	210.22	支出总计	210.22

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
	210.22
一、一般公共预算财政拨款收入	210.22
.....	
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	210.22
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	210.22

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
一般公共服务支出	174.91	174.91		
社会保障和就业支出	23.31	23.31		
卫生健康支出	12.00	12.00		
总计	210.22	210.22		
.....				

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	210.22	一、本年支出	210.22
（一）一般公共预算财政拨款	210.22	（一）一般公共服务支出	174.91
（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	23.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.00
		（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	210.22	支 出 总 计	210.22

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
广河县地方史志办公室	210.22	210.22	210.22							
总计	210.22	210.22	210.22							
.....										

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
201	一般公共服务支出	174.91	174.91	
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	总计	210.22	210.22	
.....			

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	23.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29		
2101101	行政单位医疗	6.45		
2101102	事业单位医疗	2.52		
2101103	公务员医疗补助	2.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		
	总计	210.22		
.....			

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							
.....							

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	公用经费“保运转”项目	9.6	9.6	
	总计	9.6	9.6	
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费	7.1	7.1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.5	0.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费	0.5	0.5	
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			

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		广河县地方史志办公室			
总体目标	目标 1: 单位正常运转, 保证各项工作顺利进行 目标 2: 保证《广河年鉴 2024》及“两志”顺利完成 目标 3:				
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		当年财政拨款	9.6
		公用经费	9.6	上年结转资金	
		合计	9.6	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			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				
	履职效果				
	能力建设				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广河年鉴 2024			
主管部门及代码	广河县地方志办公室 207001	实施单位	广河县地方志办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 当年财政拨款	32		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2 月上旬完成了资料收集审核任务; 目标 2: 3 月底完成年鉴 (2024) 卷初稿; 目标 3: 6 月公开印刷出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	基本支出预算执行	100%
		数量指标	预算基金到位率	100%
		效益指标	成本控制	100%
	产出指标	数量指标	印刷出版数	100%
		时效指标	项目完成时间	6 月底
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	营造全民修志的浓厚氛围	100%
		可持续影响指标	抓志书编纂、抓业务培训的力度	较大
		可持续影响指标	持续促进各项工作管理制度	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意
		服务对象满意度指标	书籍设计满意度	很满意
服务对象满意度指标		交付及时性	及时	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“两志”（《广河县扶贫志》《广河县小康建设志》）			
主管部门及代码	广河县地方志办公室 207001	实施单位	广河县地方志办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.8		
	其中: 当年财政拨款	32.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 6 月完成“两志”初稿; 目标 2: 10 月完成评议稿; 目标 3: 12 月前通过终审, 2025 年 5 月印刷出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	基本支出预算执行	100%
		数量指标	预算基金到位率	100%
		效益指标	成本控制	100%
	产出指标	数量指标	印刷出版数	100%
		时效指标	项目完成时间	次年
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	营造全民修志的浓厚氛围	100%
		可持续影响指标	抓志书编纂、抓业务培训的力度	较大
		可持续影响指标	持续促进各项工作管理制度	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意
		服务对象满意度指标	书籍设计满意度	很满意
服务对象满意度指标		交付及时性	及时	