

2024 年广河县人民政府办公室部门 预算公开情况说明

(广河县人民政府办公室)

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

1. 协助县政府领导处理县政府的日常政务和事务，综合协调县政府与各乡镇（镇）、县直各部门之间的工作。
2. 负责县政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档和网络信息保密工作。
3. 负责县政府重大活动、各类会议和县政府领导公务活动的组织安排和协调工作，分解落实会议决定事项。
4. 负责开展调查研究，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策发挥参谋助手作用。
5. 负责督查上级机关转来的领导批示件和县政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理县人大代表建议、县政协委员提案。负责督办群众向县政府领导反映的信访案件和网民留言。
6. 负责贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规，负责处理或协助处理全县重大的涉外事务。
7. 负责指导和协调全县行政审批制度改革工作；指导和协调各乡镇各部门推进全县“放管服”

改革工作；负责全县政务公开工作的指导、协调和监督管理，强化县政府政务服务中心规范建设，推进“四办”改革，统筹建设县乡村三级政务服务平台，指导、监督各乡镇便民服务大厅管理运行。

8. 负责全县政府信息公开和政务信息上报工作；会同县委宣传部，做好县政府门户网站维护更新和信息保障工作。负责县政府视频会议服务工作。

9. 负责全县党政机关及事业单位办公节能、机电节能、建筑节能、生活节能的指导、监督、统计、分析、研究和检查工作。

10. 负责政务值班，及时上报紧急重大情况和突发事件，协助县政府领导处理突发事件和重大事故。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

广河县政府办公室内设及归口管理机构有秘书室、综合室、值班室、政工室、后勤室、信访室、档案室、外事办等8个职能股室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

(三) 其他事业单位

广河县人民政府办公室下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：广河县人民政府研究室、广河县人民政府政务中心、广河县人民政府信息中心、广河县大数据指挥中心。

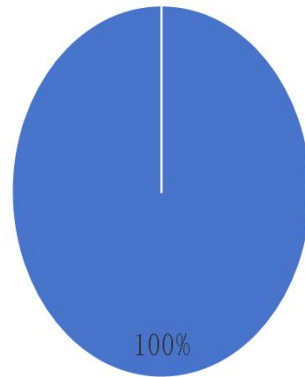
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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803.71万元。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8037109.42元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数减少93518.56元,减少1.15%,主要原因是:过紧日子运转经费减少,其中:一般公共预算财政拨款收入8037109.42元,比上年预算数减少93518.56元,减少1.15%,主要原因是:过紧日子运转经费减少,;政府性基金预算财政拨款收入0元;财政专户管理资金收入0元;单位资金收入0元;上年结转0元。

2024年预算支出相应安排8037109.42元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数减少93518.56元,减少1.15%,主要原因是:过紧日子运转经费减少。

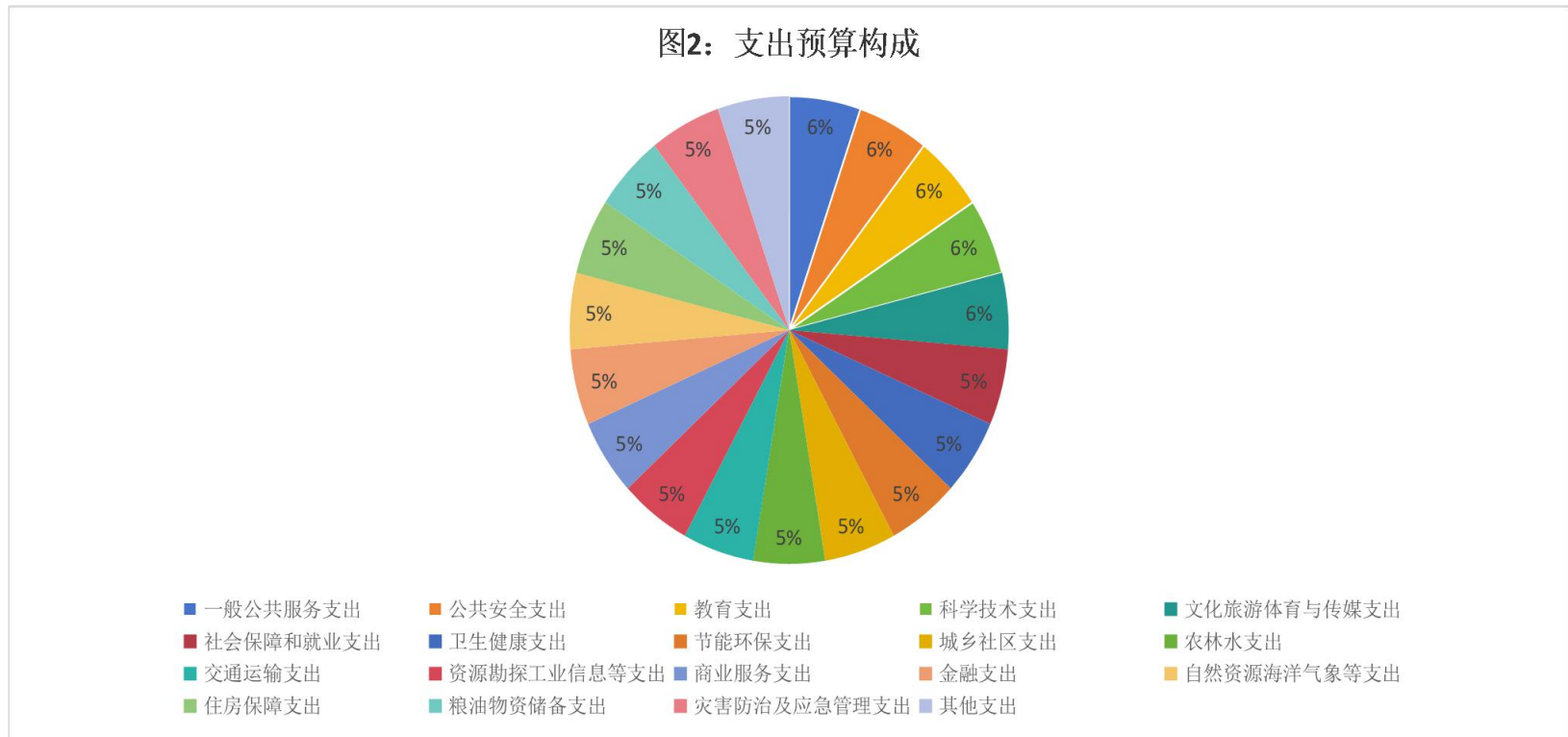
支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出6943434.63元,比上年预算数增加178509.17元,增长2.4%,主要原因是:
工资增加;

社会保障和就业支出690599.84元,比上年预算数增加74902.83元,增长11.99%,主要原因是:
工资基数增加、社保配套资金增加;

卫生健康支出403074.95元,比上年预算数增加125677.44元,增长55.97%,主要原因是:工
资基数增加、医疗配套资金增加。

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 6707977.29 元，比上年预算数增长 16.24%，增长的主要原因是：人员增加、工资晋升；商品和服务支出 1801741.13 元，比上年预算数下降 23.65%，下降的主要原因是：单位运转经

费减少；

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出8509717.42元，比上年预算数增加379089.43元，增长4.63%，主要原因是：工资增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出2024年预算支出7460279.43元，比上年预算数增加178509.17元，增长2.4，主要原因是：工资增加，其中：

行政运行（项）2024年预算支出7460279.43元，比上年预算数增加178509.17元。

（二）社会保障和就业支出2024年预算支出699232.33元，比上年预算数增加74902.83元，增长11.99%，主要原因是：工资基数增加、社保配套资金增加，其中：

社会保障和就业支出（项）2024年预算支出699232.33元，比上年预算数增加74902.83元，增长11.99%。

（三）卫生健康支出2024年预算支出350205.66元，比上年预算数增加125677.44元，增长

55.97%，主要原因是：工资基数增加、医疗配套资金增加，其中：

卫生健康支出(项)2024年预算支出350205.66元，比上年预算数增加125677.44元，增长55.97%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

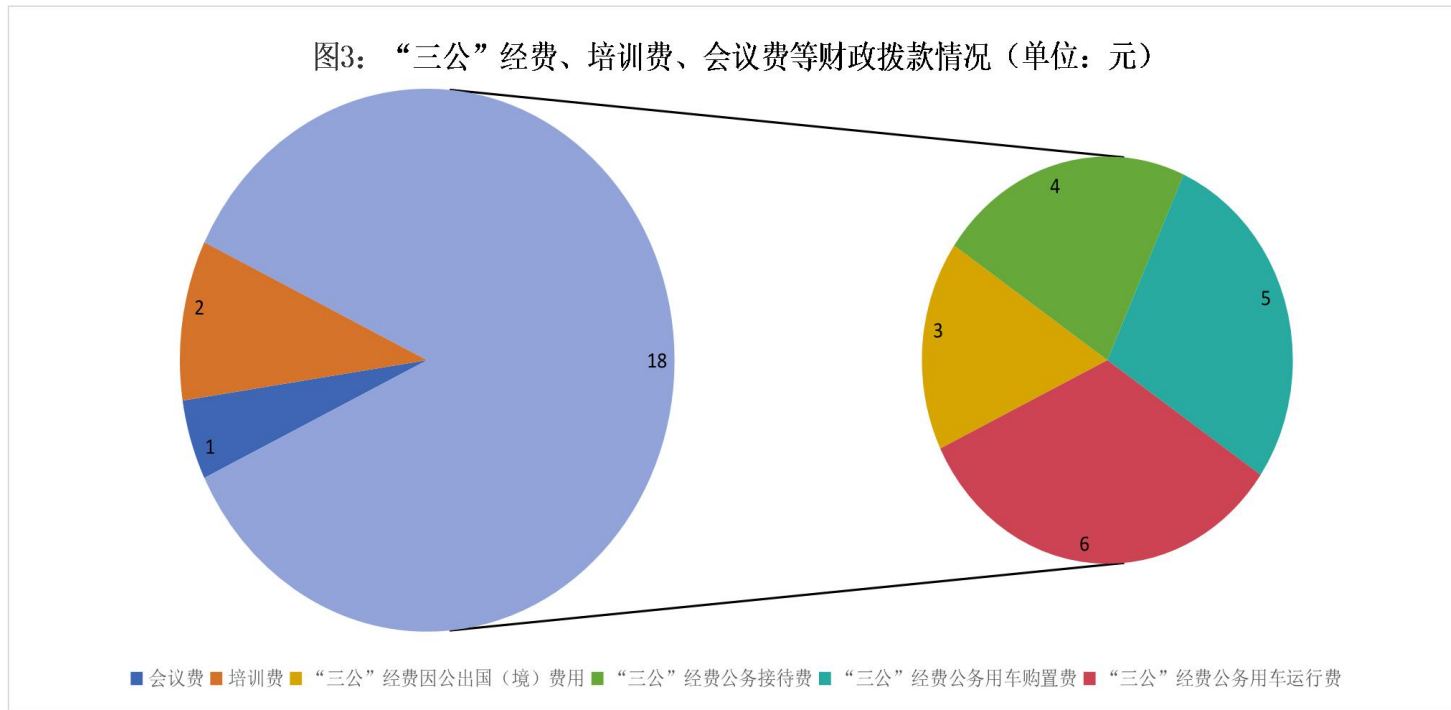
2024年一般公共预算基本支出8509717.42元，比上年预算数增加379089.43元，增长4.63%，主要原因是：工资增加。

其中：人员经费6707976.29元，人员支出主要包括：基本工资2053860元、津贴补贴2091234元、奖金171155元、绩效工资90000元、机关事业单位基本养老保险缴费699232.33元、职工基本医疗保险缴费350205.66元、取暖费345424.5元、其他对个人和家庭的补助62880元等。

单位运转经费1801741.13元，主要包括：办公费677000元、印刷费200000元、差旅费350000元、维修（护）费140000元、劳务费120000元、工会经费49741.13元、公务用车运行维护费145000元等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年一般公共预算项目支出8509717.42元，比上年预算数增加379089.43元，增长4.63%，主要原因是：工资增加。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算145000元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是：无

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是（无该项费用预算）。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主

要原因是（无该项费用预算）

（三）公务用车购置和运行费 14500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是（无该项费用预算）；公务用车运行费 145000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，下降的主要原因无

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是无该项费用预算。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是无该项费用预算。

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 年机关运行经费单位运转经费 1801741.13 元，主要包括：办公费 677000 元、印刷费 200000 元、差旅费 350000 元、维修（护）费 140000 元、劳务费 120000 元、工会经费 49741.13 元、公务用车运行维护费 145000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 558258.87 元，下降 23.65%，主要原因是单位运转经费减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算693000元，其中：政府采购货物预算538000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算155000元（包括：政府购买服务155000元），比上年预算数减少63000元，下降6.65%，主要原因是节约办公耗材等支出、服务类项目价格降低。采购主要项目为办公耗材购置589000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额320000元，占政府采购支出总额的46.18%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额373000元，占政府采购支出总额的53.82%。

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92816.46元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0%（其中，房屋0元，占固定资产的0%）；设备430748元，占15.9%（其中，车辆290389.34元，占18.9%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台，占0%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约85000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅24000元，台式电脑25000元，复印机26000元，其他办公设备10000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。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）全部不涉及非税收入，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

本部门/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 1 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 11 月，组织开展 1-10 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 90%。截至 12 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：执行监管不力。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）。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共*个，其中，部门(单位)整体支出*个，项目支出*个，转移支付项目*个，绩效自评覆盖率为*%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：-----（需自行完善编辑）。

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*元，2024年度增加(减少)部门预算项目*个，增长率/压减率*%。同时对政策和项目资金管理作出调整的*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*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*个、三级指标*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*个、三级指标*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。