**附件1**

**积石山保安族东乡族撒拉族自治县佛教协会2024预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/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年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/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年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

积石山县佛教协会为县人民政府直属的正科级建制的事业单位，2003年3月成立。核定事业编制9名，其中科级领导职数2名（1正1副），2023年底实有在职人员12人（在编9人、超编3人）。承担的职能：一是负责宗教团体、宗教院校、宗教活动场所、宗教教职人员在相互尊重、平等、友好的基础上开展对外交往；二是负责向各级人民政府反映信教公民的意见，协调宗教事务管理工作；三是负责制定宗教团体章程，按照章程开展活动，受法律保护。四是负责落实下列职能：（一）协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；（二）指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；（三）从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；（四）开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；（五）法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。五是负责开展培养宗教教职人员；六是负责筹备设立宗教活动场所；七是负责审核宗教活动场所法人条件；八是负责审核上报在寺观教堂内修建大型露天宗教造像；九是负责认定宗教教职人员，指导藏传佛教活佛传承继位；十是负责审核宗教教职人员担任或者离任宗教活动场所主要教职；十一是负责按照规定为宗教教职人员办理社会保险登记；十二是负责指导或主持信教公民的集体宗教活动；十三是负责审核上报在宗教活动场所外举行大型宗教活动；十四是按照国家有关规定可以编印、发送宗教内部资料性出版物；十五是可以依法兴办公益慈善事业。十六是可以按照国家有关规定接受境内外组织和个人的捐赠，用于与其宗旨相符的活动；十七是负责对违规违法宗教教职人员暂停其主持教务活动或者取消其宗教教职人员身份。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

**（二）参照公务员法管理单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（三）直属事业单位**

设人秘股、信访股、宣教股，共有职工 12人，财政拨款 12人。三、部门/单位收支总体情况

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205.09万元。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：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 205.09万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入205.09 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算 205.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出205.09 万元， 占100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 205.09 万元，包括：一般公共服务支出165.39 万元、社会保障和就业支出26.01 万元、其他支出13.7 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 205.09 万元，比2023年预算减少0.41万元，下降0.2%，下降的主要原因是在职人员病故，停发工资。

其中：人员经费支出 193.59 万元，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。

公用经费支出 11.5万元，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。

**（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，比2023年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0 万元， 比 2023 年预算增加 0 万元。

五、部门（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年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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11.5万元，较2023年预算增加1.5 万元，增长15 %，增长（下降）的主要原因是公用经费的提高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 10.74 万元。其中：办公用房 147 平方米，价值 6.72 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。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 1.5 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年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为 0 万元，较2023 年预算减少 0 万元。

2.……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“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**

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收 0 万元。其中：中央（省级）批准设立 0 个。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

**（四）国有资本经营预算支出情况**

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为 0 万元，较2023 年预算减少 0 万元。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“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部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0 %。

**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 0 个，占本部门/单位项目的 0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 0 个，占本部门（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 0个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，部门（单位）整体支出 0 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0 %。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 万元，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 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 0 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 0 个、三级指标 0 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:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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、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。

**……**

**（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）**

积石山县佛教协

2024年 3 月 19 日

附件：1.积石山县佛教协会 2024年预算公开表

2.积石山县佛教协会 2024年部门/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、部门/单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 205.09 | 一、一般公共服务支出 | 165.39 |
| 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 | 26.01 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 0.13 |
|  |  | 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 | 13.57 |
|  |  | 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** | **205.09** | **本年支出合计** | 205.09 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **205.09** | **支出总计** | **205.09** |

单位：万元

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** | **205.09** |
| …… |  |
| **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** | **205.09** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** | **205.09** |

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** |
| **合计** | **205.09** | **205.09** | **合计** | **205.09** |
| **一般公共服务支出** | **165.39** | **165.39** | **一般公共服务支出** | **165.39** |
| **民族事务** | **165.39** | **165.39** | **民族事务** | **165.39** |
| 事业运行 | 165.39 | 165.39 | 事业运行 | 165.39 |
| **社会保障和就业支出** | **26.01** | **26.01** | **社会保障和就业支出** | **26.01** |
| **行政事业单位养老支出** | **26.01** | **26.01** | **行政事业单位养老支出** | **26.01** |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 |
| **卫生健康支出** | **0.13** | **0.13** | **卫生健康支出** | **0.13** |
| **行政事业单位医疗** | **0.13** | **0.13** | **行政事业单位医疗** | **0.13** |
| 事业单位医疗 | 0.13 | 0.13 | 事业单位医疗 | 0.13 |
| **住房保障支出** | **13.57** | **13.57** | **住房保障支出** | **13.57** |
| **住房改革支出** | **13.57** | **13.57** | **住房改革支出** | **13.57** |
| 住房公积金 | 13.57 | 13.57 | 住房公积金 | 13.57 |

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 | 205.09 | 一、本年支出 | 205.09 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 205.09 | （一）一般公共服务支出 | 165.39 |
| （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 | 26.01 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.13 |
|  |  | （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 | 13.57 |
|  |  | （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** | **205.09** | **支 出 总 计** | **205.09** |

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** |
| 积石山县佛教协会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 205.09 | 205.09 | 205.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| **积石山县佛教协会** | **205.09** | **205.09** | **205.09** |  |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县佛教协会 | 205.09 | 205.09 | 205.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
|  | **合计** | **205.09** | **205.088826** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **165.385146** | **165.385146** |  |
| **20123** | **民族事务** | **165.385146** | **165.385146** |  |
| 2012350 | 事业运行 | 165.385146 | 165.385146 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.005824** | **26.005824** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.005824** | **26.005824** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.005824 | 26.005824 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.1296** | **0.1296** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.1296** | **0.1296** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.1296 | 0.1296 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.568256** | **13.568256** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.568256** | **13.568256** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.568256 | 13.568256 |  |
|  | **合计** | **205.09** | **205.088826** |  |

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** |
|  | **合计** | **205.09** | **193.59** | **11.50** |
| **301** | **工资福利支出** | **193.59** | **193.59** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.83 | 65.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.47 | 29.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 56.66 | 56.66 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.32 | 18.32 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **11.50** |  | **11.50** |
| 30227 | 委托业务费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 30201 | 办公费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.26 |  | 2.26 |
|  | **合计** | **205.09** | **193.59** | **11.50** |
| **301** | **工资福利支出** | **193.59** | **193.59** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.83 | 65.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.47 | 29.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 56.66 | 56.66 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.32 | 18.32 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **11.50** |  | **11.50** |
| 30227 | 委托业务费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 30201 | 办公费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.26 |  | 2.26 |
|  | **合计** | **205.09** | **193.59** | **11.50** |

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** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 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、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 | | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：  目标2：  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 |  |
| 公用经费 | |  | 上年结转资金 |  |
| 合计 | |  | 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 | |  | | | | | |
| 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 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |