**甘州区委直属机关工委**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目  录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分2024年单位预算情况说明**

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年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、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、单位职责

领导和管理区直机关党的工作，制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关各部门、各事业单位党的建设；指导区直机关各级党组织抓好党的思想政治建设和广大党员的理论学习；指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员的发展工作；负责区直机关党总支、支部的组建、改选及负责人的考核；审批区直属机关党总支、支部吸收的新党，按照规定权限审议、审批区直机关党员的党纪处分；培训预备党员和入党积极分子；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，积极参与对区直各部门领导干部的考核、考察，协助区委有关部门督促指导区直各单位开好领导班子一年一次民主生活会，每年民主评议党员的工作。定期了解各部门党员和群众对部门领导的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题；指导区直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批区直机关党员干部的党纪处分；指导区直机关各部门、事业单位的党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作；完成区委交界的其它任务。

二、机构设置情况

中共甘州区委直属机关工作委员会内设3个职能股室,包括:办公室、宣教股、组织股，核定编制6名，现有6名

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算100.46万元。按照综合预算的原则，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。

**1.收入预算**

2024年收入预算100.46万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入100.46万元，占100%。

图1：收入预算构成

|  |
| --- |
| 一般公共预算收入 |

**2.支出预算**

2024年支出预算100.46万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出98.06万元，占97.61%；项目支出2.4万元，占2.39%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出100.46万元，包括：一般公共服务支出78.19万元，社会保障和就业支出9.21万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出（住房公积金）7.19万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

图2：支出预算构成

蓝色：一般公共服务支出

橘色：社会保障和就业支出

黄色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

**（一）基本支出**

2024年基本支出98.06万元,比2023年增加18.46万元，提高23.19%，主要原因是新进人员、工资津贴增加及公务员医疗补助标准提高。

其中：人员经费支出89.04万元，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、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9.02万元，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年一般公共预算拨款项目支出预算2.4万元,比2023年预算增加（减少）0.6万元,下降20%。

**（三）支出功能分类说明**

1.2024年行政运行支出预算数为78.19万元，比2023年预算增加14.25万元，主要原因是人员增加变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，比2023年预算增加2.65万元，主要原因是人员增加、人员工资津贴的增加。

3.2024年其他社会保障和就业支出0.11万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是人员增加、人员工资津贴的增加。

。

4.2024年行政单位医疗支出5.87万元，比2023年预算增加1.4万元，主要原因是人员增加、公务员医疗补助比例上调。

5.2024年住房公积金支出7.19万元，比2023年预算增加2.56万元，主要原因是人员增加、年度考核奖纳入公积金缴费基数。

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（减）0万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

**（二）培训费预算情况说明**

培训费0.00万元，与上年持平。

**（三）会议费预算情况说明**

会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费4.69万元，较2023年减少0.12万元，下降6.34%。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额21.76万元，其中：政府采购货物预算20.01万元，政府采购服务预算1.75万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金21.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.42万元,其中：办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位无非税收入。

**（三）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。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年无国有资本经营预算拨款安排支出，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1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年9月，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”没发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

**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0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，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，纳入单位预算绩效目标管理的项目1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，设置部门管理二级指标6个、三级指标10个；履职效果二级指标4个、三级指标11个；能力建设二级指标3个、三级指标5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，设置成本指标二级指标1个、三级指标1个；产出指标二级指标3个、三级指标15个；效益指标二级指标1个、三级指标1个；满意度指标二级指标1个、三级指标1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。

附件：1.甘州区信访局2024年单位预算公开表

2.甘州区信访局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表