2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

嘉黎县政府办2024年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年 1 月 31 日

目 录

第一部分 政府办（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分政府办（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 政府办（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

政府办（部门/单位）概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1.负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及其他部委（办、局）的来文来电。

3. 研究各乡（镇）政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4. 根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

5. 负责县政府值班工作，指导乡（镇）政府及县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示。

6. 负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作。负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报。

7. 牵头推进法治政府建设、依法行政和“放管服”工作。

8. 负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

9. 负责县政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作。10. 负责县外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

11. 完成县委、县政府和县政府领导同志交办的其他任务。

12. 政府综合办公楼及行政审批和便民服务大厅,项目办公楼,政府食堂楼,文化广播电影电视中心楼电费。

13. 负责综合办公楼及各乡镇各类远程会议的召开,专业部门维护维保工作。

14. 负责全县提供气象预报预警服务,方便群众出行,防范化解重大气象灾害风险。

15. 负责协调武装部征兵及民兵整训工作。

16政府综合办公楼电梯,行政审批便民服务大厅电梯,项目大楼电梯,食堂楼,文化广播电影电视中心楼电梯维护费。

17. 负责办公楼及职工周转房维护维修工作。

18. 报销部队业务经费及办公用品费(含武警中队,消防,人武部)

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 0 个机构、 0 个处（详细到 个二级单位、 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

政府办（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

政府办（部门/单位）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2601.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2601.68万元，同比增加640.34万元，主要原因是：项目增加。其中：上年结转 88.25万元， 占 3.39%；2024年一般公共预算拨款收入 2513.43 万元，占 96.61 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2601.68 万元，同比增加 640.34 万元，主要原因是：项目增加。其中：基本支出 2171.13 万元，占 83.45 %；项目支出 430.55 万元，占 16.55 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2601.68 万元，同比增加（或减少）640.34万元，主要原因是：项目增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2513.43万元、上年结转 88.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 2258.88 万元、社会保障和就业支出 147.97 万元、卫生健康支出 78.92 万元、住房保障支出 115.91 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2601.68万元,比2023 年执行数增加265.21万元，主要原因：项目增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2601.68 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2258.88 万元，占 86.82 %；社会保障和就业支出 147.97 万元，占 5.69 %；卫生健康支出 78.92 万元，占 3.03 %；住房保障支出115.91万元占 4.46 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 2171.13 万元，比2023年执行数增加 381.36 万元，上涨20.31%。主要是人员类增加及工资变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 430.55万元，比2023 年执行数减少116.15万元，下降21.25 %。主要是项目增加

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 2171.13 万元，其中：

人员经费 1724.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 446.93 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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)费用、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、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 362.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 210.62 万元，公务接待费 151.53 万元。“三公”经费预算比2023年增加63.16万元，增长21.12%，主要原因是其他预算单位公车调减到我单位，我单位公车运行维护费增加。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 23 量，国内公务接待 50多 批次、 10000多 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算446.93万元，比2023年预算增加 70.95万元，增长18.87 %。主要原因是其他预算单位公车调减到我单位，我单位公车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中， 2 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是 机动 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26个，资金 2601.68万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金2601.68万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 个，分别是（项目名称 ，资金 万元；……），占年初项目支出预算总额的 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）本单位无政府债务

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……