

部门收支总体情况表

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	548.71	一、一般公共服务支出	445.81
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	41.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.26
		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	34.04
		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	548.71	本 年 支 出 合 计	548.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	548.71	支 出 总 计	548.71

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	548.71
经费拨款	548.71
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	548.71
收入合计	548.71

部门支出总体情况表

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
合计	548.71	548.71		
一般公共服务支出	445.81	445.81		
人大事务	445.81	445.81		
行政运行	445.81	445.81		
社会保障和就业支出	41.60	41.60		
行政事业单位养老支出	39.43	39.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43		
抚恤	1.67	1.67		
其他优抚支出	1.67	1.67		
其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
卫生健康支出	27.26	27.26		
行政事业单位医疗	27.26	27.26		
行政单位医疗	27.26	27.26		
住房保障支出	34.04	34.04		
住房改革支出	34.04	34.04		
住房公积金	34.04	34.04		

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	548.71	一、本年支出	548.71
（一）一般公共预算财政拨款	548.71	（一）一般公共服务支出	445.81
（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	41.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.26
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	34.04
		（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	
收 入 总 计	548.71	支 出 总 计	548.71

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	#####	548.71	548.71							
正宁县人民代表大会常 务委员会办公室	#####	548.71	548.71							
正宁县人民代表大会常 务委员会办公室	#####	548.71	548.71							

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	548.71	548.71	
201	一般公共服务支出	445.81	445.81	
20101	人大事务	445.81	445.81	
2010101	行政运行	445.81	445.81	
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
20808	抚恤	1.67	1.67	
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	548.71	437.71	111.00
302	商品和服务支出	111.00		111.00
30201	办公费	81.00		81.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
301	工资福利支出	436.05	436.05	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
30101	基本工资	141.26	141.26	
30102	津贴补贴	99.99	99.99	
30103	奖金	85.60	85.60	
30107	绩效工资	5.16	5.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	39.43	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	34.04	34.04	
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
30305	生活补助	1.67	1.67	

一般公共预算“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		
合计	22.00		2.00		5.00	15.00	
正宁县人民代表大会常务委员会办公室	22.00		2.00		5.00	15.00	
正宁县人民代表大会常务委员会办公室	22.00		2.00		5.00	15.00	

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	107.00	107.00	
2	办公费	66.00	66.00	
3	维修（护）费	1.00	1.00	
4	差旅费	10.00	10.00	
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
6	印刷费	10.00	10.00	
7	会议费	15.00	15.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

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

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			无				
主管部门及代码					实施单位		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	人员工资及公用经费	548.71	548.71	
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险	39.929	39.929	
	卫生健康支出	职工医疗保险	27.2634	27.2634	
	住房保障支出	住房公积金	34.0405	34.0405	
	金额合计		649.9429	649.9429	0
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕县委十六届十三次全会暨县委经济工作会议、县委人大工作座谈会部署要求，不断丰富和发展全过程人民民主正宁人大实践，在深化民主法治建设、推动经济社会高质量发展中作出积极贡献。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	人员经费支出率	=100%	
			公用经费使用率	>90%	
			机关运行保障率	=100%	
		部门效果目标	打造节约型机关	提高	
			财务人员综合素质	提高	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
			干部群众满意度	≥90%	
		社会影响	干部队伍建设	增强	
	能力建设	长效管理	代表个人素养及业务能力提升	加强	
		人力资源建设	人大办公室人才引进	加强	
		档案管理	档案完整性	完整规范	

2024年政府采购表模板

单位名称 (全称)	预算项目 代码	预算项目名称	政府 采购 品目 编码	政府采购 品目名称	采购 预算 项目名称	计量 单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否新 增资产	是否政府购 买服务	是否购买 服务约定 三年期项目	是否 专门 面向 中小 企业 采购	未面 向中 小企 业采 购的 理由	是否 专门 面向 小型 、微 型企 业采 购	是否专 门面向 残疾 人福 利性 单位 采购	资金来源	预算 来源	拟实 现功 能或 目标	备注
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	车辆维修和保 养服务		C231203 01		项	3	5000	1.5	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	办公桌		A050102 01		张	8	2400	1.92	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	办公椅		A050103 01		把	8	900	0.72	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	复印纸		A050401 01		箱	60	220	1.32	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	墨粉盒		A050402 02		瓶	100	80	0.8	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	其他硒鼓、粉 盒		A050402 99		个	10	260	0.26	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	台式计算机		A020101 05		台	5	4850	2.425	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	文件柜		A050105 02		套	5	800	0.4	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	其他印刷服务		C230901 99		批	1E+05	0.5	5.0	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		
正宁县人民代表 大会常务委 员会办公室	621025	广告宣传服务		C231500 00		批	2	10000	2.0	是	是	否	是				一般公共预算资金 (部门预算)	空		