

中共旬阳市委督查室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 负责党中央、国务院，省委、省政府，安康市委、市政府重大决策部署贯彻落实情况的督查督办。

(二) 负责市委、市政府重大决策和重要工作部署及其它涉及全市中心工作的督查督办。

(三) 负责安康市委、市政府批转，市委、市政府主要领导批示的督查督办。

(四) 负责市委全会、市委常委会会议、书记办公会、市政府常务会、市政府党组会、市长办公会等会议决定事项的督查督办。

(五) 负责市委、市政府主要领导关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题的督查调研。

(六) 负责人大代表、政协委员议案、提案、意见、建议办理的督促落实。

(七) 编办《督查通报》和《督查专报》。

(八) 承担市委、市政府交办的其它事项。

旬阳市委督查室(市政府督查室)设下列内设机构:综合股(编制2名)。负责机关日常运转,承担机关党务、政务、事务工作;负责会议、活动的组织;承担督查督办日常工作;承担文电处理、安全保密、档案管理、机关值班等工作;负责机关机构编制、人事、工资、队伍建设等工作;负责党建、意识形态、党风廉政、综治维

稳、城市创建和群团等工作;负责财务、资产管理等工作;负责实施目标责任考核工作。

二、工作任务

聚焦党中央重大决策部署和省、安康市、旬阳市部署要求，围绕市委、市政府中心工作，督查各镇各部门工作落实情况;聚焦高质量项目推进年目标任务，强化项目进度督查，促进经济社会高质量发展;聚焦全省“营商环境突破年”部署要求，强化政务服务、监管执法、市场主体培育和保护、法治保障、政策措施落实、舆论宣传等方面督查;聚焦上级转办和市委、市政府主要领导批示交办事项及市委全会、市委常委会议、书记办公会、市政府常务会、市政府党组会、市长办公会督查督办，对事关全市经济发展、安全稳定的大事、要事、实事、难事进行跟踪督办。

三、预算单位构成

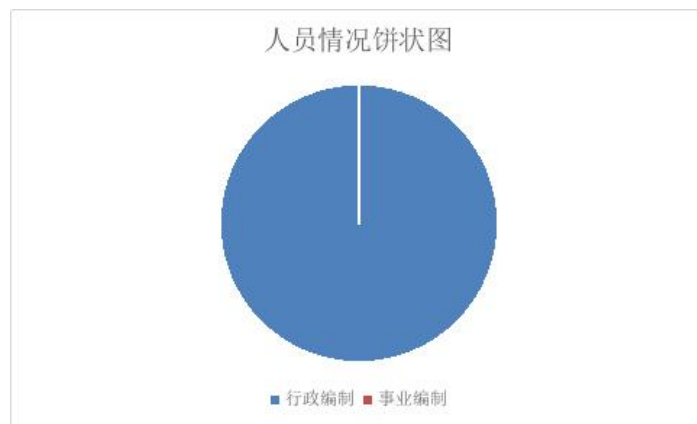
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 中共旬阳市委督查室（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事

业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 77.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.5 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算；本单位当年预算支出 77.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.5 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.5 万元，其中一般共预算拨款收

入 77.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.5 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出 77.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.5 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.5 万元，较上年增加 77.5 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 77.5 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）68.44 万元，较上年增加 68.44 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.19 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（3）事业单位医疗支出（2101102）1.41 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（4）公务员医疗补助（2101103）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（5）住房公积金支出（2210201）3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 77.5 万元，其中：

工资福利支出（301）36.33 万元，较上年增加 36.33 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

商品和服务支出（302）41.17 万元，较上年增加 41).17 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 77.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.33 万元，较上年增加 36.33 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

机关商品和服务支出（502）41.17 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），

增加的主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|-------------|------|------|----|
| 1 | 督查系统业务知识专题培训会 | 2023 年 6 月 | 65 人 | 0.11 | |
| 2 | 督查工作交流座谈会 | 2023 年 10 月 | 53 人 | 0.09 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.83 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 开报表

（具体预算公开报表）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委督查室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项，已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项，已公开空表 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此项，已公开空表 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 77.50 | 一、部门预算 | 77.50 | 一、部门预算 | 77.50 | 一、部门预算 | 77.50 |
| 1、财政拨款 | 77.50 | 1、一般公共服务支出 | 68.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47.50 | 1、机关工资福利支出 | 36.33 |
| (1)一般公共预算拨款 | 77.50 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.33 | 2、机关商品和服务支出 | 41.17 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.17 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 4.19 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.87 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 77.50 | 本年支出合计 | 77.5 | 本年支出合计 | 77.50 | 本年支出合计 | 77.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 77.50 | 一、财政拨款 | 77.50 | 一、财政拨款 | 77.50 | 一、财政拨款 | 77.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 77.50 | 1、一般公共服务支出 | 68.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47.50 | 1、机关工资福利支出 | 36.33 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.33 | 2、机关商品和服务支出 | 41.17 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.17 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4.19 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1.87 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 77.50 | 本年支出合计 | 77.50 | 本年支出合计 | 77.50 | 本年支出合计 | 77.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 | 支出总计 | 77.50 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 77.5 | 38.67 | 8.83 | 30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.44 | 29.61 | 8.83 | 30 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 68.44 | 29.61 | 8.83 | 30 | |
| 2013101 | 行政运行 | 68.44 | 29.61 | 8.83 | 30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.19 | 4.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.19 | 4.19 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.19 | 4.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3 | 3 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3 | 3 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3 | 3 | | | |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 77.5 | 38.67 | 8.83 | 30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 36.33 | 36.33 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.68 | 13.68 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.06 | 10.06 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3 | 3 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 41.17 | 2.34 | 8.83 | 30 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.15 | | 5.15 | 30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.7 | | 0.7 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | 2.34 | | | |

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 47.5 | 38.67 | 8.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.44 | 29.61 | 8.83 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 38.44 | 29.61 | 8.83 | |
| 2013101 | 行政运行 | 38.44 | 29.61 | 8.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.19 | 4.19 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.19 | 4.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.19 | 4.19 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3 | 3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3 | 3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3 | 3 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 47.5 | 38.67 | 8.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 36.33 | 36.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.68 | 13.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.06 | 10.06 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.49 | 3.49 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3 | 3 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.17 | 2.34 | 8.83 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.7 | | 0.7 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | 2.34 | | |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|------|----------|
| | 合计 | 30 | |
| 188 | 中共旬阳市委督查室 | 30 | |
| 188001 | 中共旬阳市委督查室 | 30 | |
| | 专用项目 | 30 | |
| | 督查工作专项经费 | 30 | |
| | 督查工作专项经费 | 30 | 督查工作专项经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-----------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---|-----|---|---|---|-----|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 188 | 中共句阳市委督查室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 188001 | 中共句阳市委督查室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 督查工作专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共旬阳市委督查室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 保障督查督办工作正常开展, 机关工作高效运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 督查次数 | 每月 2 次 | |
| | | 质量指标 | 督查督办成效 | 完成率达 80% 以上 | |
| | | 时效指标 | 督查年度 | 2023 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 30 万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表建议、政协提案工作办结率 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共旬阳市委督查室 | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 工资发放 | 发放 2023 年度工资 | 25.1 | 25.1 | 0 | |
| 单位缴纳工伤及失业保险 | 缴纳 2023 年度工伤保险 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
| 住房公积金 | 缴纳 2023 年度住房公积金 | 3.01 | 3.01 | 0 | |
| 奖金 | 发放奖金 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 基本养老保险费 | 缴纳 2023 年养老保险 | 4.19 | 4.19 | 0 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 缴纳 2023 年医疗保险 | 0.46 | 0.46 | 0 | |
| 个人采暖补贴 | 发放 2023 年取暖费 | 0.96 | 0.96 | 0 | |
| 单位缴纳 6.2% 基本医保含生育保险 | 缴纳 2023 年医保 | 1.41 | 1.41 | 0 | |
| 日常公用经费 | 日常公用经费支出 | 8.83 | 8.83 | 0 | |
| 督查工作专项经费 | 保障督查工作开展 | 30 | 30 | 0 | |
| 金额合计 | | 77.50 | 77.50 | 0 | |
| 年度总体目标 | 保障督查督办工作正常开展，机关工作高效运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用年度 | 2023 年 | |
| | | 质量指标 | 使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 77.5 万元 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否符合可持续发展 | 符合 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥85% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。