

中共镇安县委督查办公室
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 县委督查办公室主要职责是：

1. 负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各单位、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

2. 负责各级党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感、满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

3. 负责各级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查检查和调查研究工作。

4. 负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

5. 负责市委、市政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

6. 负责国务院“互联网+督查”平台转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致市委、市政府或县委主要领导同志的留言。

7. 负责市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

8. 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

二、工作任务

2025年度，县委督查办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委决策部署，以提升督查效能、推动政策落实为核心目标，确保县委重点工作高效率推进，督查事项办按时办结，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）聚焦政治监督定位在抓牢根本上下功夫

习近平总书记重要指示批示，事关强国建设、民族复兴伟业，是指导做好各项工作的强大武器和行动指南。聚焦习近平总书记重要指示批示和来陕考察重要讲话精神的贯彻落实，必须提高政治站位抓谋划，必须坚持政治标准抓推进，必须注重政治效果抓问效。

（二）聚焦服务中心大局在推动落实上下功夫

紧盯高质量发展这一中心，紧盯“县之要事”，心系“民生福祉”，针对县委确定的重大产业项目、基础设施建设项目，建立“一对一”督查跟踪机制。从项目前期规划、手续办理、开工建设到竣工投产全流程跟进，对当年项目周督查，次年项目每月开展实地督查，及时发现并解决项目推进中瓶颈问题，确保项目

按时序进度推进，力争全年重大项目按期完成。

（三）聚焦推动问题解决在督帮结合上下功夫

按照督查“严”、“实”、“硬”的要求，创新督查方式，工作方法实现“四个转变”：由被动督查向主动督查转变，由坐办公室收资料看材料向一线现场督查转变，由单一督查向统筹合力全面督查转变，由督查督办向全面督帮的转变。仅有督还不够，帮同样不可或缺。发现问题后不能单纯地问责批评，而是积极主动地协调相关单位提供帮助与支持。通过督帮结合的模式，充分调动各方积极性，确保各项工作得到有效解决。

（四）聚焦强化作风保障在为基层减负上下功夫

统筹制定年度督查考核计划，强化计划管控、动态管理、求实见效的督查思路，加大对列入督查计划的事项督查；开展综合大督查，联合相关单位力量，针对重点领域、难点问题开展联合督查行动，科学制定督查方案，合并同类项，减少重复性、多头性督查检查，避免给基层造成过多迎检负担与干扰。加强督查队伍作风纪律建设，制定严格的督查工作纪律规范，要求督查人员在工作中做到公正、客观、廉洁。建立内部监督机制，对督查人员工作行为进行监督，杜绝违规违纪行为发生，树立县委督查办良好形象。

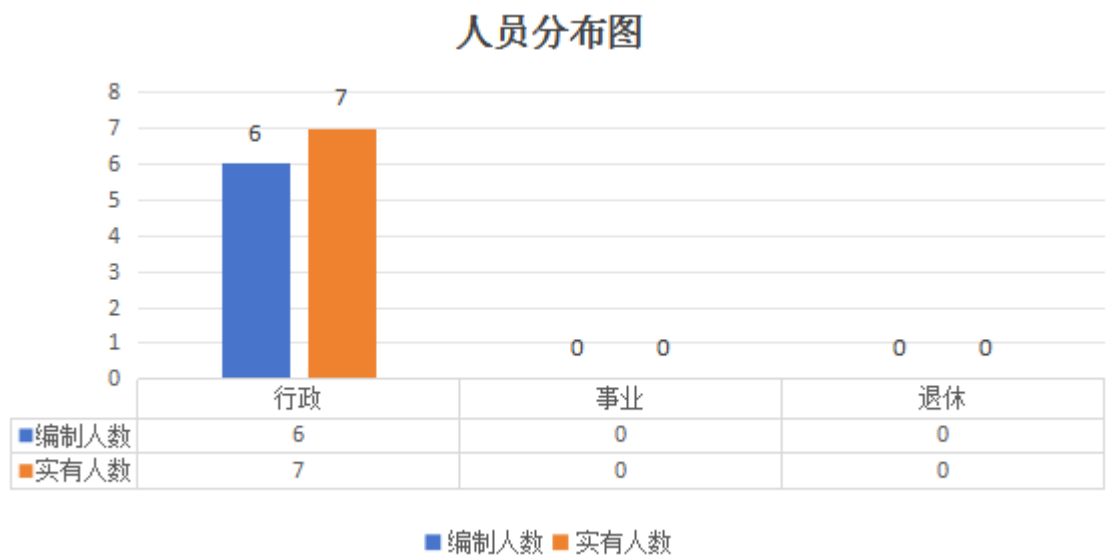
（五）聚焦提升能力素质在自身建设上下功夫

定期组织督查人员业务培训，邀请县单位政策专家、行业学者、业务骨干进行授课，内容涵盖政策解读、项目管理、调

查研究、沟通协调等方面，全年培训不少于6场次，提升督查人员综合素质与业务能力。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 7 人，其中行政 7 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年本单位预算收入 135.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 15.19 万元，主要原因是：

职工工资调整、职级晋升、工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费增长等；2025 年本单位预算支出 135.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 15.19 万元，主要原因是：职工工资调整、职级晋升、工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费增长等。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 135.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 15.19 万元，主要原因是：主要原因是职工工资调整、职级晋升、工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费增长等；2025 年本单位财政拨款支出 135.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 15.19 万元，主要原因是：主要原因是人员增加、职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费正常增长等。

六、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。

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 135.05 万元，其中人员经费支出 109.9 万元，较上年增长 9.41 万元；增长主要

原因职工工资调整、职级晋升、工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费增长等。公用经费支出 5.15 万元，较上年增加 0.78 万元，增加主要原因是公用经费比例调整，专项业务经费支出包括党务政务专项督查支出 20 万元，与上年增加主要原因是督查项目增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 135.05 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）79 万元，较上年增长 2.12 万元，主要原因是：职工工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.06 万元，较上年增加 1.09 万元，增加主要原因是人员的基本养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.53 万元，较上年增加 0.54 万元，增加主要原因是人员的职业年金缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年减少 0.05 万元，减少主要原因是人员缴纳其他社会保障缴费有关政策改变。

（5）行政单位医疗支出（2101101）4.96 万元，较上年增加 0.49 万元，增加主要原因是工资基数变动。

（6）住房公积金（2210201）9.21 万元，较上年增加 0.85 万元，增加主要原因是工资基数变动。

(7) 专项业务(2013102)20万元,较上年增加5万元,增加主要原因是督查项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出135.05万元,其中:

工资福利支出(301)109.9万元,较上年增长9.41万元,主要原因是:职工工资正常加薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费正常增长等。

商品和服务支出(302)25.15万元,较上年增加5.84万元,主要原因是:督查项目增加及公用经费比例调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出135.05万元,其中:

机关工资福利支出(501)109.9万元,较上年增长9.41万元,主要原因是:职工工资正常加薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费正常增长等。

机关商品和服务支出(502)25.15万元,较上年增加5.84万元,主要原因是:督查项目增加及公用经费比例调整。

七、政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况。

2025年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,上年无结转,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费等预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年减少 0 万元，按照要求缩减了公务接待费 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年减少 0 万元，原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护经费预算。2024 年和 2025 年，本单位无会议经费预算、无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

十三、机关运行经费安排说明

本单位 2024 年机关运行经费预算安排 4.37 万元，与上年减少，主要原因是人员增加及公用经费比例调整。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费, 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以及其他费用。

2. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. “三公”经费: 指纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共镇安县委督查办公室

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	本部门综合预算无政府基金, 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	本部门本年度无预算政府采购, 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	是	本部门综合预算无“三公”经费及会议费、培训费支出预算, 公开空表
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	本部门无专项资金, 公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1350500.00	一、部门预算	1350500.00	一、部门预算	1350500.00	一、部门预算	1350500.00
1、财政拨款	1350500.00	1、一般公共服务支出	1041500.00	1、人员经费和公用经费支出	1150500.00	1、机关工资福利支出	1099000.00
（1）一般公共预算拨款	1350500.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1099000.00	2、机关商品和服务支出	251500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		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（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167300.00	（2）商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49600.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1350500.00	支出总计	1350500.00	支出总计	1350500.00	支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1350500.00	一、财政拨款	1350500.00	一、财政拨款	1350500.00	一、财政拨款	1350500.00
1、一般公共预算拨款	1350500.00	1、一般公共服务支出	1041500.00	1、人员经费和公用经费支出	1150500.00	1、机关工资福利支出	1099000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1099000.00	2、机关商品和服务支出	251500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	167300.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	49600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00	本年支出合计	1350500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1350500.00	支出总计	1350500.00	支出总计	1350500.00	支出总计	1350500.00

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：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	1,350,500.00	1,099,000.00	51,500.00	200,000.00	
301	工资福利支出	1,099,000.00	1,099,000.00			
30101	基本工资	359,900.00	359,900.00			
30102	津贴补贴	307,400.00	307,400.00			
30103	奖金	122,700.00	122,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,600.00	110,600.00			
30109	职业年金缴费	55,300.00	55,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	49,600.00	49,600.00			
30112	其他社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	92,100.00	92,100.00			
302	商品和服务支出	251,500.00		51,500.00	200,000.00	
30201	办公费	67,422.00		21,022.00	46,400.00	

30202	印刷费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	39,000.00		9,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	46,600.00		1,000.00	45,600.00	
30227	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	9,478.00		9,478.00		
30239	其他交通费用	30,000.00			30,000.00	

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：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			1,350,500.00	1,099,000.00	51,500.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,099,000.00	1,099,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,900.00	359,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,400.00	307,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,700.00	122,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,600.00	110,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,300.00	55,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,600.00	49,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,100.00	92,100.00			
302	商品和服务支出			251,500.00		51,500.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,422.00		21,022.00	46,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		9,000.00	30,000.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	46,600.00		1,000.00	45,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00		9,478.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	

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：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	1,150,500.00	1,099,000.00	51,500.00	
201	一般公共服务支出	841,500.00	790,000.00	51,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	841,500.00	790,000.00	51,500.00	
2013101	行政运行	841,500.00	790,000.00	51,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	167,300.00	167,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	165,900.00	165,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,600.00	110,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,300.00	55,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	49,600.00	49,600.00		
21011	行政事业单位医疗	49,600.00	49,600.00		

2101101	行政单位医疗	49,600.00	49,600.00		
221	住房保障支出	92,100.00	92,100.00		
22102	住房改革支出	92,100.00	92,100.00		
2210201	住房公积金	92,100.00	92,100.00		

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：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			1,150,500.00	1,099,000.00	51,500.00	
301	工资福利支出			1,099,000.00	1,099,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,900.00	359,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,400.00	307,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,700.00	122,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,600.00	110,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,300.00	55,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,600.00	49,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,100.00	92,100.00		
302	商品和服务支出			51,500.00		51,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,022.00		21,022.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00		9,478.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
308	中共镇安县委督查办公室	200,000.00	
308001	中共镇安县委督查办公室	200,000.00	
-	中共镇安县委督查办公室	200,000.00	
	全县党务政务督查业务经费	200,000.00	
	全县党务政务督查业务经费	200,000.00	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、县委书记批示件办理、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查， <u>县委、县政府</u> 领导交办临时督查任务。

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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县党务政务督查项目				
主管部门		中共镇安县委督查办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署, 下发重点工作任务通知, 乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、县委书记批示件办理、县政府工作报告落实, 参与部门业务工作检查, 领导交办临时督查任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	该项目预算金额20 (万元)		20	10
	产出指标	数量指标	督办人民网地方领导留言		40件	10
			市县两级人大建议、政协提案督办		200件	10
			重点项目建设督办、省市反馈问题整改督办		176件	10
		质量指标	各项督查工作质量的达标率		≥98%	10
		时效指标	年度工作任务的完成时限		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标			明显提高	5
					高效运转	5
		可持续影响指标	为推动全县经济社会持续健康发展提供服务		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共镇安县委督查办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1:工资福利支出	保障单位工作人员全年工资福利支出的需求	109.90万元	109.90万元			
	任务2:商品和服务支出	保障机构正常运转及工会经费	5.15万元	5.15万元			
	任务3:县委、县政府专项督查工作	全县党务政务督查项目	20.00万元	20.00万元			
	金额合计		135.05万元	135.05万元			
年度总体目标	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、保障性住房、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出年初预算（万元）		135.05	10	
	产出指标	数量指标	督办人民网地方领导留言		40件	10	
			市县两级人大建议、政协提案督办		200件	10	
			重点项目建设督办、省市反馈问题整改督办		176件	10	
		质量指标	各项督查工作质量的达标率		≥98%	10	
		时效指标	年度工作任务的完成时限		按时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	推动各部门、各单位各项工作高效有序运行		明显提高	5	
			督查工作的社会影响力		高效运转	5	
		可持续影响指标	为推动全县经济社会持续健康发展提供服务		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	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。