

中共镇安县委督查办公室 2024 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、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 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 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 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；对县级各部门、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、县政府常务会议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

落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展十大风险隐患、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、小木耳大产业、大气污染防治、特色小镇等专项督查工作，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。

三、预算单位构成

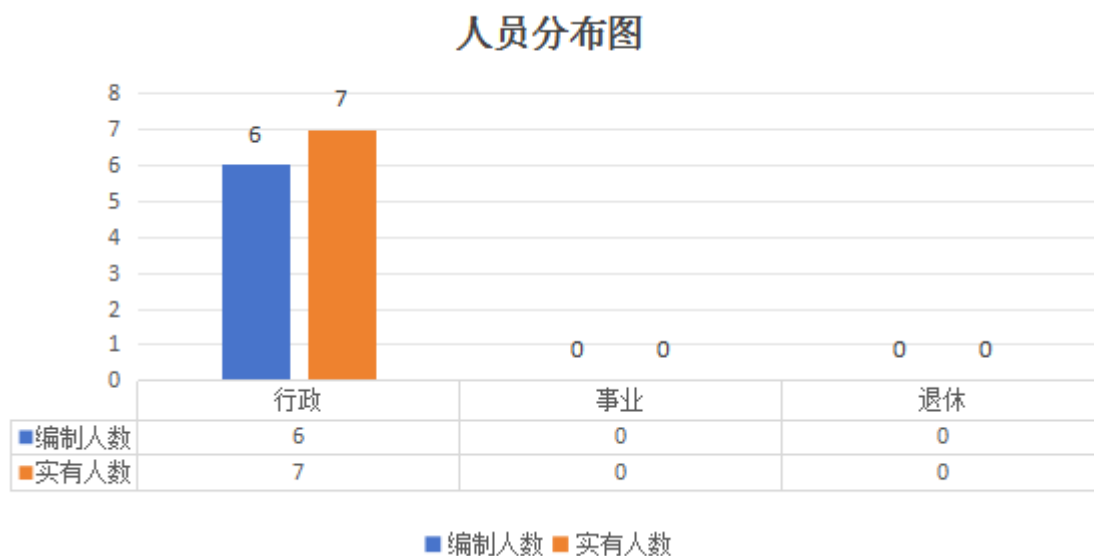
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括中共镇安县委督查办公室本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本单位 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委督查办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单人员编制 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 收支情况

五、收支说明

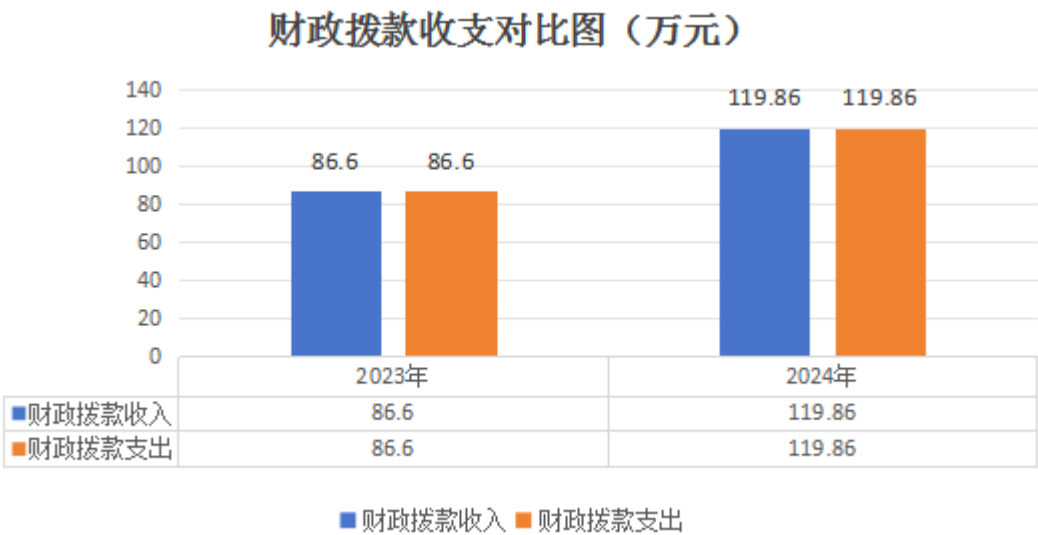
（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本单位预算收入 119.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 33.26 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；2024 年本单位预算支出 119.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 33.26 万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 119.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.26 万元，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；2024 年本部门财政拨款支出 119.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.26 万元，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。



（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 119.86 万元，其中人员经费支出 100.49 万元，较上年增长 31.49 万元；增长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。公用经费支出 4.37 万元，较上年增加 1.77 万元，增加主要原因是人员增加及公用经费比例调整，专项业务经费支出包括党务政务专项督查支出 15 万元，与上年持平。

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 119.86 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）76.88 万元，较上年增长 11.18 万元，主要原因是：职工工资正常升薪、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.97 万元，较上年增加 9.97 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.99 万元，较上年增加 4.99 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

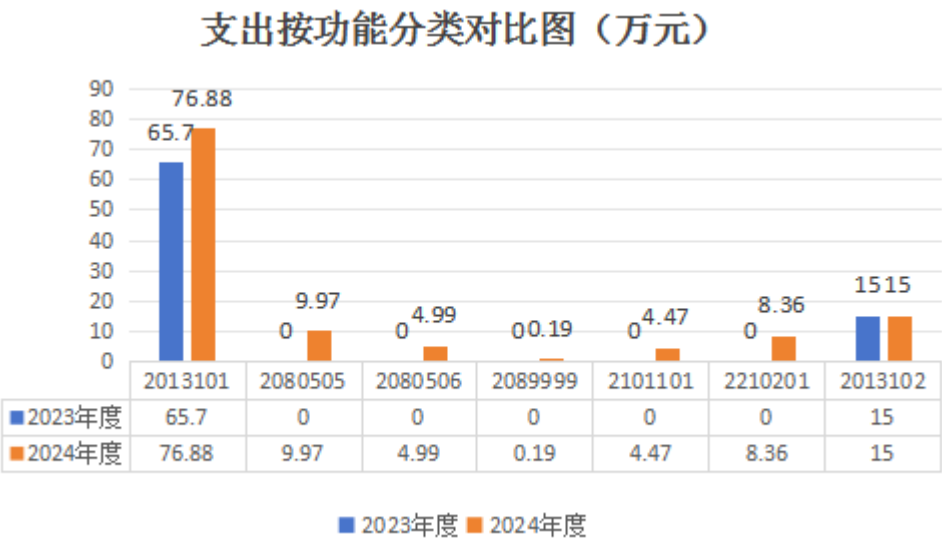
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

（5）行政单位医疗支出（2101101）4.47 万元，较上年增加 4.47 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

（6）住房公积金（2210201）8.36 万元，较上年增加 8.36

万元，增加主要原因是人员增加缴纳住房公积金增加。

(7) 专项业务（2013102）15 万元，与上年持平。

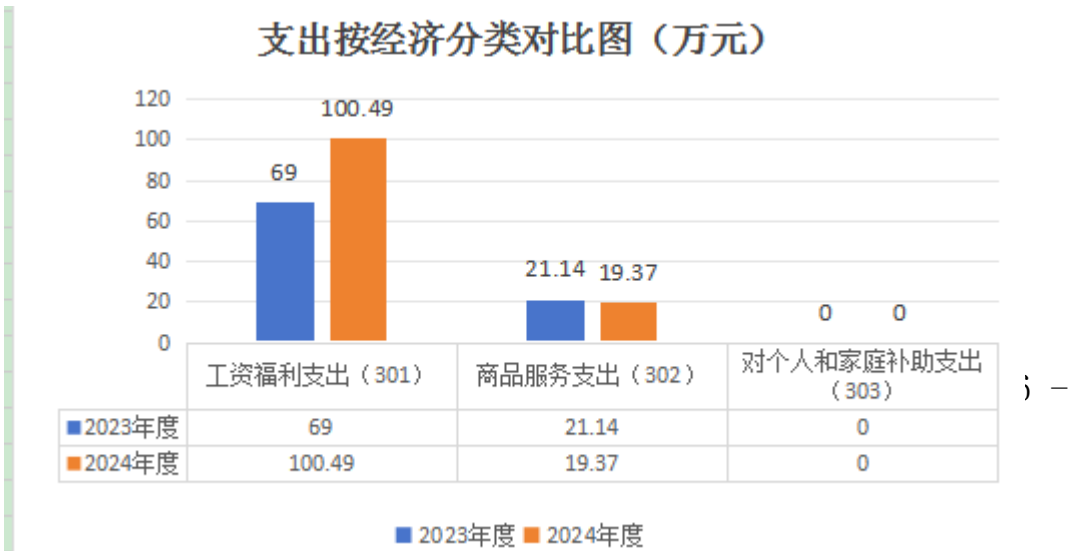


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 119.86 万元，其中：工资福利支出(301)100.49 万元，较上年增长 31.49 万元，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。

商品和服务支出(302)19.37 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是：人员增加及公用经费比例调整。



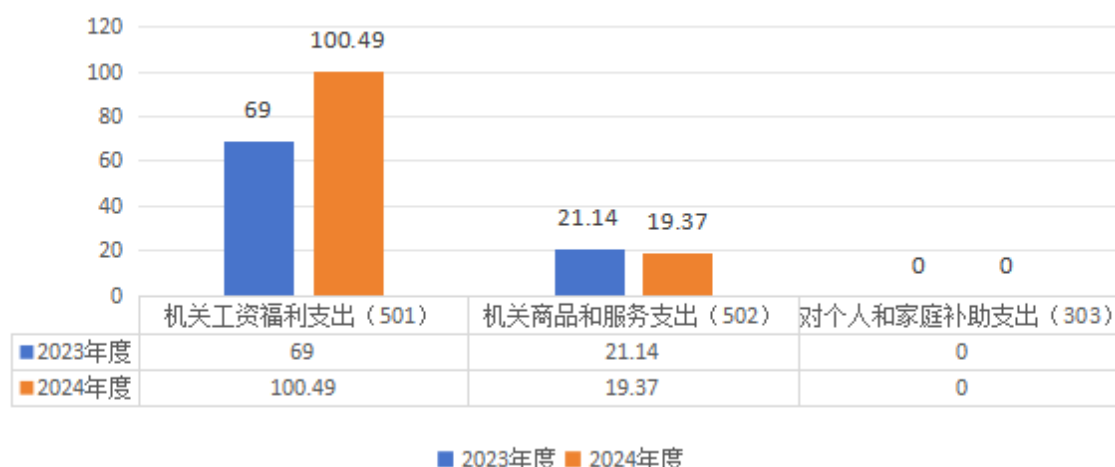
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 119.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.49 万元，较上年增长 31.49 万元，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。

机关商品和服务支出（502）19.37 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是：人员增加及公用经费比例调整。

支出按政府预算收支经济分类对比图（万元）



本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出，上年无结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本单位无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。

2024 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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 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。2023 年和 2024 年，本单位无会议经费预算、无培训经费预算。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.86 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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”，是指部门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。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共镇安县委督查办公室

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1198600.00	一、部门预算	1198600.00	一、部门预算	1198600.00	一、部门预算	1,198,600.00
1、财政拨款	1198600.00	1、一般公共服务支出	918800.00	1、人员经费和公用经费支出	1048600.00	1、机关工资福利支出	1,004,900.00
(1)一般公共预算拨款	1198600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1004900.00	2、机关商品和服务支出	193700.00
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	43700.00	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	150000.00	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	151500.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	44700.00	(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	83600.00				
		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	1198600.00	本年支出合计	1198600.00	本年支出合计	1198600.00	本年支出合计	1198600.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1198600.00	支出总计	1198600.00	支出总计	1198600.00	支出总计	1198600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1198600.00	一、财政拨款	1198600.00	一、财政拨款	1198600.00	一、财政拨款	1198600.00
1、一般公共预算拨款	1198600.00	1、一般公共服务支出	918800.00	1、人员经费和公用经费支出	1048600.00	1、机关工资福利支出	1004900.00
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	1004900.00	2、机关商品和服务支出	193700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43700.00	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	150000.00	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	151500.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	44700.00	(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	83600.00				
		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	1198600.00	本年支出合计	1198600.00	本年支出合计	1198600.00	本年支出合计	1198600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1198600.00	支出总计	1198600.00	支出总计	1198600.00	支出总计	1198600.00

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	1,198,600.00	1,004,900.00	43,700.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	918,800.00	725,100.00	43,700.00	150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,000.00			10,000.00	
2010302	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	908,800.00	725,100.00	43,700.00	140,000.00	
2013101	行政运行	768,800.00	725,100.00	43,700.00		
2013102	一般行政管理事务	140,000.00			140,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,500.00	151,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,600.00	149,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,700.00	99,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			

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	1,198,600.00	1,004,900.00	43,700.00	150,000.00	
210	卫生健康支出	44,700.00	44,700.00			
21011	行政事业单位医疗	44,700.00	44,700.00			
2101101	行政单位医疗	44,700.00	44,700.00			
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00			
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00			
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00			

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			1,198,600.00	1,004,900.00	43,700.00	150,000.00	**
301	工资福利支出			1,004,900.00	1,004,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,600.00	346,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,100.00	254,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,400.00	124,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,700.00	99,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,900.00	49,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,700.00	44,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,600.00	83,600.00			
302	商品和服务支出			193,700.00		43,700.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		25,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,200.00			7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,800.00			42,800.00	
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	8,700.00		8,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	

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	1,048,600.00	1,004,900.00	43,700.00	**
201	一般公共服务支出	768,800.00	725,100.00	43,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	768,800.00	725,100.00	43,700.00	
2013101	行政运行	768,800.00	725,100.00	43,700.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	151,500.00	151,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,600.00	149,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,700.00	99,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		

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	1,048,600.00	1,004,900.00	43,700.00	**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	44,700.00	44,700.00		
21011	行政事业单位医疗	44,700.00	44,700.00		
2101101	行政单位医疗	44,700.00	44,700.00		
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00		
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00		
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00		

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			1,048,600.00	1,004,900.00	43,700.00	
301	工资福利支出			1,004,900.00	1,004,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,600.00	346,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,100.00	254,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,400.00	124,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,700.00	99,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,900.00	49,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,700.00	44,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,600.00	83,600.00		
302	商品和服务支出			43,700.00		43,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00	
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

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、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	150,000.00	
308	中共镇安县委督查办公室	150,000.00	
308001	中共镇安县委督查办公室	150,000.00	
-	中共镇安县委督查办公室	150,000.00	
	全县党务政务督查业务经费	150,000.00	
	全县党务政务督查业务经费	150,000.00	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，2025年度督查检查考核计划和备案事项、乡村振兴、国务院互联网、人民网“地方领导留言板”留言、省委巡视组反馈意见整改、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党务政务督查			
主管部门		县委督查办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，乡村振兴、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、秦岭山水、四城创建、特色小镇等专项督查工作，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在全县开展党务政务督查	≥50次以上	
		质量指标	通过政务督查，提高工作效率	完成率达100%	
		时效指标	部门完成任务	年底全部完成	
			根据县委、县政府工作安排，及时开展督导工作	及时有效	
	效益指标	社会效益指标	服务县委、县政府的中心工作，认真做好督查落实工作	明显增强	
			社会影响力	有所提升	
			民生工程重点项目按期督促	按期完成	
		生态效益指标	对生态环境的消极影响	零	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、养老保险、医	100.49	100.49	
	商品和服务支出	保障日常运转的日常公用经费	4.37	4.37	
	专项业务经费支出	在全县开展党务政务督查的专项经费支出	15	15	
	金额合计		119.86	119.86	
年度 总体 目标	落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，乡村振兴、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、秦岭山水、四城创建、特色小镇等专项督查工作，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利正常增减完成率		100%
			教学科研各项任务完成		全部完成
			保障维修设备购置等项目按期完成		全部完成
		质量指标	各项任务完成质量达标率		100%
		时效指标	按照预算严把执行进度		严格督促
	效益指标	社会效益指标	提高督查工作的社会影响力		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	督查对象社会满意度		满意度高
			职工满意度		≥90%
			社会调查满意度		≥90%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。