

2024 年中共滑县县委滑县人民政府督查局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

1、负责对上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署和重要会议、文件要求事项的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。

2、负责对上级党委、政府领导同志和县委、县政府主要领导同志批示、交办事项进行督促查办和情况反馈。

3、负责对上级党委、政府领导同志在本县视察工作期间和县委、县政府主要领导同志到基层调查研究、检查指导工作时所作指示的督查落实和情况反馈。

4、负责网民在人民网及互联网+督查平台上向省、市、县主要领导留言的办理工作。

5、负责人大代表建议和政协提案办理的督办落实工作。

6、负责对具有行政执法职能的单位的行政执法责任体系落实情况进行督促检查。

7、承接市委全面深化改革委员会工作要点，负责县委全面深化改革委员会重点改革任务谋划，推动重大改革事项任务的组织实施；及时就有关重大改革事项向市委改革办请示汇报，搞好工作对接；负责改革信息督促指导、简报编印、资料管理等工作；负责县委全面深化改革委员会会议议题收

集、前置审核和会务组织。

8、负责完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共滑县县委滑县人民政府督查局及归口预算管理单位共有编制 20 人，机关下设 6 个职能科室，分别是是办公室，绩效管理股，决策督查股，专项查办股，改革综合股，改革发展服务中心。在职职工 17 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由中共滑县县委滑县人民政府督查局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

中共滑县县委滑县人民政府督查局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 165.57 万元，支出总计 165.57 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 31.79 万元，降低 16.11%。主要原因是：2024 年取消了疫情专项督查经费项目资金，降低了督查委经费项目资金金额。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 165.57 万元，其中：一般公共预算 165.57 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 165.57 万元，其中：基本支出 142.57 万元，占 86.11%；项目支出 23 万元，占 13.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 165.57 万元，与 2023 年相比，降低了 31.79 万元，降低 16.11%。主要原因是 2024 年取消了疫情专项督查经费项目资金，降低了督查委经费项目资金金额。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 165.57 万元。其中：基本支出 142.57 万元，占 86.11%；项目支出 23 万元，占 13.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 142.57 万元，其中：人员经费支出 126.55 万元，占 88.76%；公用经费支出 16.02 万元，占 11.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2023 年减少 1 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元,较上年增加 0 万元。

（二）2024 年公务接待费 0 万元,主要用于督查委接待上级督查指导,较上年减少 1 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元。

A.2024 年公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B.2024 年公务用车运行维护费为 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 16.02 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 165.57 万元，其中基本支出 142.57 万元，项目支出 23 万元。年度履职目标为合理使用资金，完成最大效益，保障县督查局的工作顺利进行。

我部门 2024 年预算项目共 4 个，资金总额 23 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共滑县县委滑县人民政府督查局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.57	一、一般公共服务	136.89
其中：财政拨款	165.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.57	本年支出合计	165.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	165.57	支出总计	165.57

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单
位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	165.57	165.57	165.57	165.57														
095	中共滑县县委 滑县人民政府 督查局	165.57	165.57	165.57	165.57														
095001	中共滑县县 委滑县人民政 府督查局	165.57	165.57	165.57	165.57														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	165.57	142.57	126.54		16.02		23.00	1.00	22.00
			095	中共滑县县委滑县人民政府督查局	165.57	142.57	126.54		16.02		23.00	1.00	22.00
201	31	01		行政运行	113.89	113.89	97.86		16.02				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00						23.00	1.00	22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63	9.63						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	165.57	一、本年支出	165.57	165.57	165.57		
（一）一般公共预算拨款	165.57	（一）一般公共服务支出	136.89	136.89	136.89		
其中：财政拨款	165.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.63	9.63	9.63		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	165.57	支出合计	165.57	165.57	165.57		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	165.57	142.57	126.54		16.02		23.00	1.00	22.00
			095	中共滑县县委滑县人民 政府督查局	165.57	142.57	126.54		16.02		23.00	1.00	22.00
201	31	01		行政运行	113.89	113.89	97.86		16.02				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	23.00						23.00	1.00	22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.84	12.84	12.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63	9.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				142.57	126.55	16.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.36	21.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.21	57.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.36		4.36
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.63	9.63	

2024 年支出经济分类汇总表

单位:万
元

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财 政拨款										
		合计				165.57	165.57	165.57										
095		中共滑县 县委滑县 人民政府 督查局				165.57	165.57	165.57										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	15.15	15.15	15.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	21.36	21.36	21.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	4.13	4.13	4.13										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	57.21	57.21	57.21										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.34	15.34	15.34										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费 费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.80	1.80	1.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	12.84	12.84	12.84									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障 缴费	0.34	0.34	0.34									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	5.86	5.86	5.86									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	9.63	9.63	9.63									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据

2024 年项目支出表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23.00	23.00							
	095	中共滑县县委滑县人民政府督查局	23.00	23.00							
其他运转类	2024 年督查委专项经费—公务接待费	中共滑县县委滑县人民政府督查局	1.00	1.00							
特定目标类	2024 年督查委专项经费	中共滑县县委滑县人民政府督查局	9.00	9.00							
特定目标类	2024 年督查专项经费	中共滑县县委滑县人民政府督查局	8.00	8.00							
特定目标类	2024 年深化改革专项经费	中共滑县县委滑县人民政府督查局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局				
年度履职目标	1. 合理使用资金，完成最大效益。 2. 保障县督查局的工作顺利进行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成项目绩效目标，保障督查局工作顺利进行		2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。	
预算情况	部门预算总额（万元）		165.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		165.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		142.57	
		（2）项目支出		23.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	促进了督查工作的顺利进行	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
095		23.00	23.00										
095001	中共滑县县委滑县人民政府督查局	23.00	23.00										
410526230000000043503	2024 年督查委专项经费—公务接待费	1.00	1.00			预算批复金额	≤10000 元	公务接待费覆盖人次	≥85 次			公众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金到位支付率	100%				

410526230000000011282	2024年深化改革专项经费	5.00	5.00			预算批复金额	≤50000元	开展深化改革活动次数	100次			服务对象满意率	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金到位支付率	100%				
410526230000000011284	2024年督查专项经费	8.00	8.00			预算批复金额	≤80000元	开展监督检查活动次数	100次			督查对象满意率	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金到位支付率	100%				
410526240000000009253	2024年督查委专项经费	9.00	9.00			预算批复金额	≤90000元	资金支付足额率	100%			督查对象满意率	≥95%
								资金到位支付率	100%				
								开展监督检查活动次数	≥60次				