

附件 1

# 中共旬阳市委督查室 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

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

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

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、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 编办《督查通报》和《督查专报》。

8. 承担市委、市政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

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

（一）推动闭环落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神见行见效。落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示、重要讲话、重要文章，研究制定贯彻落实措施。持续建立健全跟踪督办、请示报告、督查通报、移交线索等工作机制，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神在旬阳一贯到底、落地生根。对市委开展习近平总书记重要讲话重要指示批示贯彻落实情况“回头看”反馈问题，进一步细化措施、压实责任、明确时限、紧盯不放，逐项抓好整改落实。

（二）推动省委、市委季度综合大督查反馈问题整改。将整改作为落实上级决策部署和提升工作质效的重要抓手，主动认领督查反馈问题，逐条制定整改举措、压实整改责任、明确整改时限，跟踪督办，实行銷号管理，从严从实推动问题真改实改全面改，确保条条落实、件件落地、事事见效。强化标本兼治，既立行立改具体问题，又举一反三、系统施治，防止问题反弹，全面提升整改工作质效。

（三）推动旬阳市委、市政府重要会议议定事项和主要领导批示事项落地落实。坚持将旬阳市委全会、市委常委会会议、市政府常务会等重要会议议定事项和旬阳市委、市政府主要领导批示交办事项放在重中之重的位置，清单交办、实地督办、跟踪问效，确保会议议定事项和领导批示事项件件有回音、事事有结果。

（四）推动年度重点项目建设任务全面完成。围绕“四个一批”谋划储备项目，特别是年度100个旬阳市级、88个市级重点项目建设任务，紧盯要素保障、手续办理和项目开工、纳统报数、投产达效等关键环节，督促所有新开工项目二季度前全面开工建设，年度投资任务和年度投产任务全面完成，推动《旬阳市深化高质量项目推进年2025行动方案》落到实处。

（五）推动营商环境持续向好。围绕《旬阳市深化营商环境突破年2025行动方案》，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、舆论宣传等方面的督查，督促各

镇各部门落实好“亲商助企日”要求和各项惠企政策，持续擦亮“营商环境最旬阳”名片。

（六）推动干部作风能力转变提升。围绕《旬阳市深化干部作风能力提升年2025实施方案》，督促各镇各部门把“持之以恒加强政治建设、坚持不懈提升能力本领、坚定不移树牢选人用人导向、一以贯之为基层减负赋能”等重点任务落到实处，切实推动广大党员干部持续铸牢政治忠诚、持续增强能力素质、持续弘扬新风正气、持续激发基层活力、持续强化纪律意识。

（七）推动“八场硬仗”实现全胜。对标中央和省市要求，结合旬阳实际，建立“八场硬仗”大督查方案，督到“要害处”、查到“点子上”，督促各镇各部门在打赢打好“八场硬仗”中履职尽责、担当作为，锐意进取、合力攻坚，抓住年度工作主要矛盾和关键环节，以重点突破带动整体跃升，推动各项工作取得更大突破。

（八）推动《政府工作报告》和民生实事落地落实。围绕《政府工作报告》确定的年度目标和重点任务，及时分解交办，盯住跟踪督办，推动任务完成、目标实现。把年度民生实项目人大代表建议、政协提案结合起来督办，确保落得实、有成效。

（九）推动整治形式主义为基层减负见行见效。深入贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，按照市委要求，充分发挥县级层面整治形式主义为基层减负专项机制作用，围绕精文减会、统

筹督查检查考核、规范借调干部、规范明晰基层权责、规范政务移动互联网应用程序管理、规范创建示范和节庆展会论坛活动等重点，加强日常提示提醒、跟踪指导，持续为基层减负赋能，推动工作提质、落实提效。

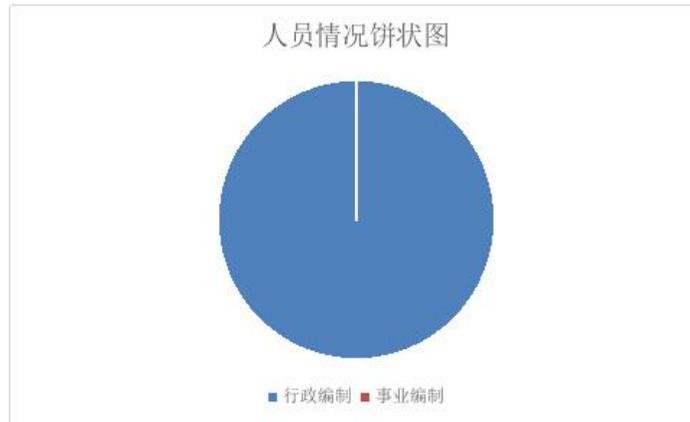
（十）推动督查督办工作提质增效。强化理论武装、业务学习和实践锻炼，锻造淬炼与新时代督查工作相适应的政治能力、专业能力、统筹能力和文稿能力。深化落实中央八项规定及其实施细则精神，常态长效抓好党纪学习教育，动真碰硬、真督实查。切实发挥党政一体大督查工作机制作用，严格落实《旬阳市督查工作实施办法（试行）》（旬办发〔2023〕13号）和《关于做好领导批示和重要会议议定事项落实办理工作的通知》（旬督字〔2023〕17号）要求，坚持督帮一体，推动旬阳市委市政府决策部署落实落好。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委督查室部门本级（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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 91.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房缴费增加；本部门当年预算支出 91.2 万元，其

中一般公共预算拨款支出 91.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房缴费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 91.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房缴费增加；本部门当年财政拨款支出 91.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房缴费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 91.2 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房缴费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 91.2 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）76.7 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是在编人员工资标准提高，相应的养老住房等缴费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的养老保险缴费增加。

3. 行政单位医疗支出（2101101）1.79 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的医疗支出缴费增加。

4. 公务员医疗补助（2101103）0.58 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的公务员医疗补助缴费增加。

5. 住房公积金支出（2210201）3.82 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是在编人员工资标准提高，相应的住房公积金缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 91.2 万元，其中：

工资福利支出（301）46.45万元，较上年增加9.59万元，原因是在编人员工资标准提高；  
商品和服务支出（302）44.75万元，较上年增加3.64万元，原因是日常公用经费增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出91.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.45万元，较上年增加9.59万元，原因是在编人员工资标准提高；  
机关商品和服务支出（502）44.75万元，较上年增加3.64万元，原因是日常公用经费增加。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.3万元（37.5%），减

少的主要原因是落实过“紧日子”要求。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元（28.6%），减少的主要原因是落实过“紧日子”要求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是落实过“紧日子”要求。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 91.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.75 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是人员公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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维护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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	912039.78	一、部门预算	912039.78	一、部门预算	912039.78	一、部门预算	912039.78
1、财政拨款	912039.78	1、一般公共服务支出	796980.22	1、人员经费和公用经费支出	612039.78	1、机关工资福利支出	464508.18
（1）一般公共预算拨款	912039.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	464508.18	2、机关商品和服务支出	447531.60
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	147531.60	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	300000.00	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	53247.20	（2）商品和服务支出	300000.00	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	23630.76	（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	38181.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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						
<b>收入总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78





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	912039.78	一、财政拨款	912039.78	一、财政拨款	912039.78	一、财政拨款	912039.78
1、一般公共预算拨款	912039.78	1、一般公共服务支出	796980.22	1、人员经费和公用经费支出	612039.78	1、机关工资福利支出	464508.18
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	464508.18	2、机关商品和服务支出	447531.60
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	147531.60	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	300000.00	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	53247.20	(2)商品和服务支出	300000.00	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	23630.76	(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	38181.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78	<b>本年支出合计</b>	912039.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78	<b>支出总计</b>	912039.78

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	912039.78	494508.18	117531.6	300000	
201	一般公共服务支出	796980.22	379448.62	117531.6	300000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	796980.22	379448.62	117531.6	300000	
2013101	行政运行	796980.22	379448.62	117531.6	300000	
208	社会保障和就业支出	53247.2	53247.2			
20805	行政事业单位养老支出	53247.2	53247.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53247.2	53247.2			
210	卫生健康支出	23630.76	23630.76			
21011	行政事业单位医疗	23630.76	23630.76			
2101101	行政单位医疗	17867.16	17867.16			
2101103	公务员医疗补助	5763.6	5763.6			
221	住房保障支出	38181.6	38181.6			
22102	住房改革支出	38181.6	38181.6			
2210201	住房公积金	38181.6	38181.6			

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			912039.78	494508.18	117531.6	300000	
301	工资福利支出			464508.18	464508.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175380	175380			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125960	125960			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45515	45515			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53247.2	53247.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17867.16	17867.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5763.6	5763.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2593.62	2593.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38181.6	38181.6			
302	商品和服务支出			447531.6	30000	117531.6	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	383800		83800	300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3531.6		3531.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43000	30000	13000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		4200		

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	612039.78	494508.18	117531.6	
201	一般公共服务支出	496980.22	379448.62	117531.6	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	496980.22	379448.62	117531.6	
2013101	行政运行	496980.22	379448.62	117531.6	
208	社会保障和就业支出	53247.2	53247.2		
20805	行政事业单位养老支出	53247.2	53247.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53247.2	53247.2		
210	卫生健康支出	23630.76	23630.76		
21011	行政事业单位医疗	23630.76	23630.76		
2101101	行政单位医疗	17867.16	17867.16		
2101103	公务员医疗补助	5763.6	5763.6		
221	住房保障支出	38181.6	38181.6		
22102	住房改革支出	38181.6	38181.6		
2210201	住房公积金	38181.6	38181.6		

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			612039.78	494508.18	117531.6	
301	工资福利支出			464508.18	464508.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175380	175380		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125960	125960		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45515	45515		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53247.2	53247.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17867.16	17867.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5763.6	5763.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2593.62	2593.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38181.6	38181.6		
302	商品和服务支出			147531.6	30000	117531.6	
30201	办公费	50201	办公经费	83800		83800	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3531.6		3531.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43000	30000	13000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		4200	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	300000	
188	中共旬阳市委督查室	300000	
188001	中共旬阳市委督查室	300000	
-	中共旬阳市委督查室	300000	
	督查工作专项经费	300000	
	督查工作专项经费	300000	保障督查督办工作高效开展，助推市委市政府决策部署落实落细





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：保障督查督办工作高效开展，提升工作质效。 目标2：助推市委市政府重点工作安排部署落实落细				
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)
	产出指标	数量指标	督查次数	每月1次	20
		质量指标	督查计划执行情况	督查计划完成率达80%以上	20
		时效指标	督查年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	两案办理和民生实事落实情况督查	1次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	20

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	职工工资、社保费及日常公用经费等	围绕本单位职能职责及上级要求，认真开展督查督办工作，保障市委、市政府决策部署落实	61.20万元	61.20万元	0.00万元	
	督查工作专项经费	保障督查工作开展	30.00万元	30.00万元	0.00万元	
金额合计		91.20万元	91.20万元	0.00万元		
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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	产出指标	数量指标	使用年度	2025年	20	
		质量指标	使用率	100%	20	
		时效指标	完成时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否符合可持续发展	是	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	20	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。