

2023年

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局部门预
算公开

目 录

第一部分 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局部门概况

一、中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局主要职责

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于督查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对督查工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府主要领导同志、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；

（二）负责市委办公室、市政府办公室转交件的督办查办；

（三）负责县委、县政府主要领导批示件以及县委常委会和县委书记专题会会议议定事项，《政府工作报告》重点任务和县政府常务会议、县长办公会议决定事项的督办查办；

（四）组织开展县委县政府集中督查和专项督查，组织拟订县委县政府督查工作制度和工作规划；

（五）负责全国、省、市和县人大、县政协转交县委县政府的建议、提案的督办工作；

（六）负责网络“县委书记信箱”“县长信箱”网民留言的交办、督办、回复工作；

（七）统筹协调全县督查检查考核工作；

(八) 负责全县各部门年度工作目标责任制的制订、督促、考核工作；

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局所属预算单位构成情况

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局是一级预算单位，无下属二级单位，2023年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、目标管理室等5个内设股室。

第二部分

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年收入总计319.5万元，支出总计319.5万元，与2022年预算相比，收入减少57.7万元，下降15.3%。主要原因：部分人员调出；支出减少57.7万元，下降15.3%。主要原因：部分人员调出，厉行节约反对浪费。

二、收入预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年收入合计319.5万元，其中：一般公共预算319.5万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年支出合计319.5万元，其中：基本支出249.3万元，占78.0%；项目支出70.2万元，占22.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年一般公共预算收支预算319.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少57.7万元，下降15.3%。主要原因：部分人员调出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金收支；国有

资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年一般公共预算支出年初预算为319.5万元。与2022年预算相比，减少57.7万元，下降15.3%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：基本支出249.3万元，占78.0%；项目支出70.2万元，占22.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为319.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.6万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出23.6万元，占7.4%；卫生健康（类）支出11万元，占3.4%；住房保障（类）支出17.3万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为123.3万元，与2022年预算相比，增加43.6万元，增长54.7%，主要是行政与事业资金使用科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为74.2万元，与2022年预算相比，减少71.4万元，下降49%，主要是行政与事业资金使用科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年预算数为70.2万元，与2022年预算相比，减少14.8万元，下降17.4%，主要是厉行节约，反对浪费，活动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为23.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.2万元，与2022年预算相比，减少0.7万元，下降11.9%，主要是行政与事业资金使用科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.5万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长14.6%，主要是行政与事业资金使用科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为17.3万元，与2022年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年一般公共预算基本支出年初预算为249.3万元。其中：

人员经费224.2万元，占89.9%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费25.2万元，占10.1%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。主要原因：未产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年无使用国有资本经营预算拨付安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年机关运行经费支出预算25.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少5.30万元，下降17.38%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023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

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局纳

入预算绩效管理的支出总额为319.5万元，其中：基本支出249.3万元；项目支出70.2万元，涉及项目2个。《2023年度重点项目开展绩效评价》无，财政未选取我部门开展重点项目评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局
2023年部门预算表**

部门收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	319.5	一、一般公共服务	267.6
其中：财政拨款	319.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	23.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	319.5	本年支出合计	319.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	319.5	支出总计	319.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	319.5	319.5	319.5	319.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	中共宝丰县委 宝丰县人民政府 督查局	319.5	319.5	319.5	319.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122001	中共宝丰县委 宝丰县人民政府 督查局	319.5	319.5	319.5	319.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	319.5	249.3	223.3	0.9	25.2	0	70.2	70.2	0
			122	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	319.5	249.3	223.3	0.9	25.2	0	70.2	70.2	0
201	31	01		行政运行	123.3	123.3	97.2	0.9	25.2	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	74.2	74.2	74.2	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.2	0	0	0	0	0	70.2	70.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	319.5	一、本年支出	319.5	319.5	319.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	319.5	（一）一般公共服务支出	267.6	267.6	267.6	0	0
其中：财政拨款	319.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	23.6	23.6	23.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.0	11.0	11.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.3	17.3	17.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	319.5	支出合计	319.5	319.5	319.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	319.5	249.3	223.3	0.9	25.2	0	70.2	70.2	0
			122	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	319.5	249.3	223.3	0.9	25.2	0	70.2	70.2	0
201	31	01		行政运行	123.3	123.3	97.2	0.9	25.2	0	0	0	0
201	31	50		事业运行	74.2	74.2	74.2	0	0	0	0	0	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.2	0	0	0	0	0	70.2	70.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	249.3	224.2	25.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.4	60.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	7.7	0	7.7
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7	0	1.7
30229	福利费	50201	办公经费	2.9	0	2.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7	0	2.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.1	0	10.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.3	16.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.9	57.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.3	17.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位：万元

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	319.5	319.5	319.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		中共宝丰县委 宝丰县人民政府 督查局			319.5	319.5	319.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.4	60.4	60.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.9	57.9	57.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.2	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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		
		合计	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0	
	122	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年工作经费	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	55.0	55.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年12345民呼必应政务服务中心办公经费	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效监控完成率	95%
绩效自评完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率	90%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成比拼四季擂台赛	4次	
		督导重点项目	≥108个	
		出具作风整顿文件	≥10件	
履职目标实现	推动各项工作向着工业强县、物流强县、文旅强县、乡村强县“四强县”的目标稳步迈进，为迈入“一百强”贡献新的更大力量	明显		
效益指标	履职效益	激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升。	明显	
	满意度	社会群体及公职人员满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三 级 指 标	指标值
122001	县委县政府督查局	70.2	70.2							
	12345 民呼必应政务服务中心办公经费	15.2	15.2		购置电脑、打印机	10 台	提升培训人员的综合素质，提高单位业务管理水平。推动了营商环境持续优化。	明显	工作人员满意度	≥98%
					通过政府采购购买设备，设备利用率	≥90%	党员干部及工作人员服务担当意识增强，工作作风持续转变，以人民为中心的理念树得更牢，群众获得感、幸福感、安全感不断提升。	明显	通过政府采购购买设备，设备利用率	
					日常运转经费	≤10 万元				
					业务培训班次	≥8 次				
	2023 年工作经费	55	55		开展督导工作租用车辆	10 次/人	大力弘扬和坚持艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风。	明显	全体干部职工满意度	≥98%
					根据中共宝丰县委办公室文件宝办〔2017〕32 号、宝丰发改委宝发改收费【2018】70 号收费标准执行租车标准	100%	进一步提升艰苦奋斗、勤俭节约优良传统和作风，加强我县厉行节约宣传教育工作，全面提升全县的节俭意识。	明显		
					督导工作租用车辆成本	≤11 万元				
					印制督导及通报文件	200 份				
					通过政府采购印制督导及通报文件符合质量标准	合格				
					邮电费总成本≤2 万元	≤2 万元				
					购买金银铜奖杯	50 个				
					每年举办 4 次擂台赛成本	≤20 万元				
					局机关运转经费	≤22 万元				

政府采购汇总表

部门名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共宝丰县委宝丰县人民 政府督查局						
			中共宝丰县委宝丰县人民 政府督查局						
			中共宝丰县委宝丰县人民 政府督查局						

无