

2024 年度
中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局
部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局 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

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

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局概况

一、主要职责

负责县委、政府主要领导安排具体事项的落实；负责上级和本级党委政府主要领导同志批示件的催办检查和反馈；对市、县重大决策及重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查和反馈；服务县委、政府领导同志开展督促检查工作；负责省定、市定重点项目、县领导分包重点项目的督查和情况反馈；负责督促检查党委、政府各部门执行县委、县政府各项指示、政令情况，确保政令畅通；负责人民网网民留言的督查办理，完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

下属事业单位获嘉县综合考评服务中心，机构规格为股级，为公益一类事业单位，经费实行财政全额预算管理；负责县委、县政府各项考评项目体系的建立；负责全县考评项目有关计分依据的收集、汇总，提出初步认定工作；负责综合考评信息发布、政策分析、数据研究等工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委县政府督查局本级，无二级预算单位。

机关本机预算包括：目标管理办公室、效能监察室、获嘉县综合考评中心的预算。

第二部分

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局 2024 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年收入总计91.95万元，支出总计91.95万元，与2023年预算相比，收入、支出增加0.47万元，增长0.51%，主要原因是职工养老金、住房公积金较2023年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年收入合计91.95万元，其中：一般公共预算91.95万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年支出合计91.95万元，其中：基本支出82.05万元，占89.23%；项目支出9.9万元，占10.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年一般公共预算收支预算91.95万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加0.47万元，主要原因是职工养老金、住房公积金较2023年有所增加加；政

府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年一般公共预算支出年初预算为91.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.07万元，占77.40%；社会保障和就业（类）支出10.11万元，占11%；卫生健康（类）支出3.71万元，占4.03%；住房保障（类）支出6.96万元，占7.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年一般公共预算基本支出年初预算为82.05万元。其中：人员经费支出80.61万元，占98.24%；公用经费支出1.44万元，占1.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年“三公”经费预算为0.3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加0.3万。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比增加0.3万元。主要原因：督查任务加重招待相较去年有所增加

。

（三）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、公务用车运行维护费与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局2024年机关运行经费支出预算1.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的工会经费。

（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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆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；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、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：是指纳入市级财政预算管理，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：

中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91.95	一、一般公共服务	71.17
其中：财政拨款	91.95	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	10.11
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	3.71
		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	6.96
		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	91.95	本年支出合计	91.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	91.95	支出总计	91.95

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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	91.95	82.05	80.61		1.44		9.90	6.90	3.00
			121	中共获嘉县委获嘉县人 民政府督查局	91.95	82.05	80.61		1.44		9.90	6.90	3.00
201	31	01		行政运行	9.90						9.90	6.90	3.00
201	31	50		事业运行	61.27	61.27	59.83		1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.66	0.66	0.66						
210	11	02		事业单位医疗	3.71	3.71	3.71						
221	02	01		住房公积金	6.96	6.96	6.96						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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	91.95	一、本年支出	91.95	91.95	91.95		
（一）一般公共预算拨款	91.95	（一）一般公共服务支出	71.17	71.17	71.17		
其中：财政拨款	91.95	（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	10.11	10.11	10.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
		（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	6.96	6.96	6.96		
		(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:	91.95	支出合计	91.95	91.95	91.95		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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	91.95	82.05	80.61		1.44		9.90	6.90	3.00
			121	中共获嘉县委获嘉县 人民政府督查局	91.95	82.05	80.61		1.44		9.90	6.90	3.00
201	31	01		行政运行	9.90						9.90	6.90	3.00
201	31	50		事业运行	61.27	61.27	59.83		1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.66	0.66	0.66						
210	11	02		事业单位医疗	3.71	3.71	3.71						
221	02	01		住房公积金	6.96	6.96	6.96						

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：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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				82.05	80.61	1.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.42	41.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.55	10.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.86	7.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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		
			9.90	9.90							
	121	中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局	9.90	9.90							
其他运转类	督查局运转经费	中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局	6.40	6.40							
其他运转类	督查局 2023 年运转经费	中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局	0.50	0.50							
特定目标类	目标管理业务费	中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局	3.00	3.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局					
年度履职目标	<p>目标 1：负责县委、政府主要领导安排具体事项的落实和主要领导批示件的催办检查和反馈。</p> <p>目标 2：负责督促检查党委、政府各部门执行县委、县政府各项指示、政令情况，确保政令畅通。</p> <p>目标 3：负责县政府下达目标的分解、监督落实和定期向县政府报告进展情况；负责全面目标管理的日常考核、季度考核、年度考核工作。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务 1：完成主要领导批示件的催办和检查		按照主要领导的批示，对涉及的工作开展督导检查。		
	任务 2：督查各部门完成县委、政府各项指示落实情况		关于省市县下达的工作任务，按照县委、政府的有关要求开展督查。		
	任务 3：完成政府目标管理工作		目标管理工作按照有关要求考核		
预算情况	部门预算总额（万元）		91.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		91.95		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		82.05		
		（2）项目支出		9.90	
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	1. 主要领导批示工作完成率	100%	
		2. 完成县委、县政府各项指示落实情况完成率	100%	
		3. 目标管理工作办结完成率	100%	
	履职目标实现	1. 按照县委、政府和主要领导安排开展工作实现率	100%	
		2. 各部门执行县委、县政府各项指示，确保政令畅通实现率	100%	
		3. 目标考核及时进行办理实现率	100%	
效益指标	履职效益	可持续影响:持续开展涉及工作的督导检查	持续	
		社会效益:有针对性开展民生关注的问题督查。	有针对性	
	满意度	服务对象满意度	>90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
121		9.90	9.90										
121001	中共获嘉县委获嘉县人民政府督查局	9.90	9.90										
410724240000000010849	督查局运转经费	6.40	6.40		运转经费总成本	≤6.4 万元	工作人员出差天数	≥20 天	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购次数	≥8 次	提高职工办公效率	提高			
							督查车辆数量	1 辆					
							招待客人次数	≥60 人次					

								工作差旅 费发放合 规率	100%				
								办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
								督查车辆 使用合规 率	100%				
								招待费正 常发放率	100%				
								工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				
								督查车辆 实际应用 响应时间	≤24 小时				
410724240000000074032	督查局 2023 年运 转经费	0.50	0.50			运转经 费总成本	≤ 4969 元	维修合格 率	100%	保障单位 正常运转	保障	单位人 员满意度	≥90%
								办公用品 采购批次	≥2 批				
								维修完成 次数	≥3 次				
								办公用品	100%				

								采购合格 率					
								工作完成 时间	2024 年 6 月 30 日 前				
410724240000000010851	目标管理 业务费	3.00	3.00			目标管理 业务费总 成本	≤3 万 元	印刷完成 次数	≥10 次	保障单 位目标管 理工作正 常运转	保障	涉及 63 个 单位对目 标管理满 意度	≥90%
								维修完成 次数	≥10 次				
								网络接入 数量	≥2 条				
								印刷合格 率	100%				
								维修合格 率	100%				
								网络畅通 率	100%				
								工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				