

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局 部门（单位）预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市陕州区委区政府督查局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）概况

一、中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位） 主要职责

中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）的主要职责是：

根据《中共三门峡市陕州区委区政府督查局职能配置、内设机构和人员编制规定》（三陕办文【2019】40号）文件规定，三门峡市陕州区委区政府督查局为区政府工作部门，主要职责是：

负责中央、省委、市委决策部署，总书记和其他中央领导同志及省委、市委领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；负责区委决策部署、区委主要领导同志批示要求、区委常委会会议议定事项贯彻落实的督促检查。负责《政府工作报告》重点任务督查和区政府常务会议决定事项督查；负责国务院、省政府、市政府转交文件和区政府主要领导批示件以及区政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办。拟定全区督查工作制度和工作规划；组织开展集中督查和专项督查；指导各乡镇、各部门日常督促检查工作。完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区委区政府督查局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

三门峡市陕州区委区政府督查局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关对外沟通联络、上传下达工作；机关正常运转工作，包括文电处理、机关会务、综合材料、纪律作风、制度建设等工作；督查专网、督查内网、13710平台、甘棠政务平台电文接收和日常管理，以及单位微信工作群管理工作；机关机要保密、计划生育、信访稳定、机构编制、干部人事、社保、财务、国有资产、车辆管理、后勤服务保障工作；机关组织、党建、纪检、宣传、统战、档案、工会、妇联等工作；负责联系以上业务涉及单位；上级党委政府领导和区委区政府主要领导考察调研确定事项；完成局长交办的其他工作。

(二)督查一室。负责中央、省委、市委决策部署、重要会议和转交事项，以及区委重要文件、会议（区党代会、区委常委会、区委全会）等决定事项的任务分解、督查跟进及相关材料报送；对接落实市委督查室业务以及服务、组织上级党委部门到陕州区的有关督查事项；负责需按“13710”工作机制落实事项的督办及材料报送；党委部门（以指挥部、领导小组等办公室所在单位为参照）督查业务的组织落实及相关材料报送；完成局长交办的其他工作。

(三)督查二室。负责国务院、省、市政府决策部署、重要会议和转交事项，以及区政府重要文件、重要会议（区长办公会、区政府常务会、区政府全会、区政府工作例会等）决定事项的任务分解、督查跟进及相关材料报送；对接落实市政府督查室业务，以及服务、组织上级政府部门到陕州区的有关督查事项；负责市、区民生实事、民生工程的

督查跟进及材料报送；政府口单位（以指挥部、领导小组等下设办公室所在单位为依据）督查业务的组织落实及相关材料报送；完成局长交办的其他工作。

（四）督查三室。负责人民网地方留言板、“互联网+督查”、“我向总理说句话”平台，以及区长信箱留言的督办审核回复；区人大代表建议和区政协委员提案的督促办理；完成局长交办的其他工作。

（五）督查服务中心。负责区委、区政府安排部署的中心工作、重点工作、阶段性工作及临时性工作的督查；负责上级党委政府领导和区委区政府主要领导批示交办事项、考察调研确定事项的督查跟进及材料报送；完成局长交办的其他工作。

（六）机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

三、中共三门峡市陕州区委区政府督查局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区委区政府督查局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中共三门峡市陕州区委区政府督查局2024年部门（单位） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）收入总计163.71万元，支出总计163.71万元，与2023年预算相比，收入减少11.90万元，下降6.78%，主要原因是：励行勤俭节约，节省开支；支出减少11.90万元，下降6.78%，主要原因是：励行勤俭节约，节省开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）收入合计163.71万元，其中：一般公共预算163.71万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）支出合计163.71万元，其中：基本支出113.91万元，占69.58%；项目支出49.80万元，占30.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）一般公共预算收支预算163.71万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少11.90万元，下降6.78%，主要原因是：励行勤俭节约，节省开支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位不涉及此项；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位不涉及此项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为163.71万元。其中基本支出113.91万元，占69.58%；项目支出49.80万元，占30.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出136.15万元，占83.17%；社会保障和就业支出12.01万元，占7.34%；卫生健康支出6.38万元，占3.90%；住房保障支出9.17万元，占5.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为113.91万元，其中：人员经费支出112.96万元，占99.17%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.95万元，占0.83%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费3.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：励行勤俭节约，节省开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单

位) 政府性基金预算支出 0.00 万元, 用于: 本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门 (单位) 机构运行经费支出预算 33.95 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 较 2023 年减少 0.05 万元, 下降 0.15%, 主要原因: 励行勤俭节约, 节省开支。。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门 (单位) 政府采购预算安排 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 (单位) 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目标, 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。

2024 年, 我部门 (单位) 纳入预算绩效管理的支出总额为 163.71 万元, 其中人员经费支出 112.96 万元, 公用经费支出 0.95 万元, 支出项目共 2 个, 支出总额 49.80 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0.00 万元。我部门 (单位) 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共三门峡市陕州区委区政府督查局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位不涉及此项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市陕州区委区政府督查局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.71	一、一般公共服务	136.15
其中：财政拨款	163.71	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	12.01
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	6.38

		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	9.17
		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	163.71	本年支出合计	163.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163.71	支出总计	163.71

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

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	163.71	一、本年支出	163.71	163.71	163.71		
（一）一般公共预算拨款	163.71	（一）一般公共服务支出	136.15	136.15	136.15		
其中：财政拨款	163.71	（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	12.01	12.01	12.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
		（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	9.17	9.17	9.17		
		(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	163.71	支出合计	163.71	163.71	163.71		

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

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
				113.91	112.96	0.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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）

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

单位：万元

科目编	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
							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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

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		
			49.80	49.80							
	111	中共三门峡市陕州区委区政府督查局	49.80	49.80							
其他运转类	2024公用经费	中共三门峡市陕州区委区政府督查局	20.80	20.80							
其他运转类	2024业务经费	中共三门峡市陕州区委区政府督查局	29.00	29.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

单位：万元

科目编	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
							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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		33.95

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共三门峡市陕州区委区政府督查局
年度履职目标	负责中央、省委、市委决策部署，总书记和其他中央领导同志及省委、市委领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；负责区委决策部署、区委主要领导同志批示要求、区委常委会会议议定事项贯彻落实的督促检查；负责《政府工作报告》重点任务督查和区政府常务会议决定事项督查；负责国务院、省政府、市政府转交件和区政府主要领导批示件以及区政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办；拟订全区督查工作制度和工作规划；组织开展集中督查和专项督查；指导各乡镇、各部门日常督促检查工作；完成区委区政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成党委政府交办重要任务	完成上级党委、政府和区委、区政府的重大决策、重要工作部署、重要文件等贯彻落实情况的督促检查，并及时跟踪办理
	完成党委政府及区领导考察调研交办任务	完成上级党委、政府和区委、区政府主要领导考察调研时重要讲话和指示精神贯彻落实情况的督促检查
	完成党委政府及区领导批示交办任务	完成上级党委、政府和区委、区政府领导同志批示交办事项，全部办结并回复
	完成网民留言件任务	完成人民网网民留言和区长信箱网民留言督办和审核回复
	完成人大政协提案任务	完成区人大代表建议和区政协委员提案的督办落实
预算情况	部门预算总额(元)	163.7
	1、资金来源：(1)政府预算资金	163.7
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出			113.9	
	(2) 项目支出			49.8	
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	无		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	<10%		
		结转结余率	<10%		
		“三公经费”控制率	<100%		
		政府采购执行率	>90%		
		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	按时公开		
		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	负责中央、省委、市委决策部署，总书记和其他中央领导同志及省委、市委领导同志指示批示贯彻落实的督促检查	落实	
		负责区委决策部署、区委主要领导同志批示要求、区委常委会会议议定事项贯彻落实的督促检查	落实	
		负责《政府工作报告》重点任务督查和区政府常务会议决定事项督查	落实	
		负责国务院、省政府、市政府转交件和区政府主要领导批示件以及区政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办	落实	
		拟定全区督查工作制度和工作规划	落实	
		组织开展集中督查和专项督查	落实	
		指导各乡镇、各部门日常督促检查工作	落实	
	履职目标实现	完成上级党委、政府和区委、区政府的重大决策、重要工作部署、重要文件等贯彻落实情况的督促检查，并及时跟踪办理	落实	

		完成上级党委、政府和区委、区政府主要领导考察调研时重要讲话和指示精神贯彻落实情况的督促检查	落实	
		完成上级党委、政府和区委、区政府领导同志批示交办事项，全部办结并回复	落实	
		完成人民网网民留言和区长信箱网民留言督办和审核回复	落实	
		完成区人大代表建议和区政协委员提案的督办落实	落实	
效益指标	履职效益	社会效益	产生	
	满意度	社会公众满意度	80%	
		服务对象满意度	80%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委区政府督查局

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
111		49.80	49.80										
111001	中共三门峡市陕州区委区政府督查局	49.80	49.80										
411203240000000005218	2024 业务经费	29.00	29.00		督办落实本级及上级决策部署所需经费、日常工作正常运行经费	≤29 万元	各项事项办理数量	≥300 件	完成督查事项，督促案件落实	达到预期效果	机关干部职工满意度	≥80%	
							各项事项办结率	≥95%					
							督查事项办理及时性	及时					
411203240000000005219	2024 公用经费	20.80	20.80		督办落实本级及上级决策部署所需经费、日常运转经费	≤20.8 万元	督查事项办理数量	≥300 件	完成督查职责，督促案件落实	达到预期效果	机关干部职工满意度	≥80%	
							督查事项办	≥95%					

								结率					
								督查事项办 理及时率	及时				