

2023 年度
中共信阳市浉河区委区政府督查局
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：中共信阳市浉河区委区政府督查局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共信阳市浉河区委区政府督查局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共信阳市浉河区委区政府督查局 2023 年度

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（单位）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：中共信阳市浉河区区委区政府督查局概况

一、主要职责

（一）办公室。主要负责统筹协调、文字材料、宣传、督查事项立项审批、督查调研等工作。负责局机关日常工作；规章制度的制定及执行；印鉴管理、公文流转及档案管理；车辆管理与维护；工青妇；承办局有关重要活动及会议的组织、协调和服务工作；区级中心工作推进机制台账管理。认真执行机关财务制度，加强机关财务管理，拟定机关财务预算方案，填报机关财务收支报表；做好机关工作人员的社会保险费、工会会费、住房公积金等的收缴；负责局机关固定资产管理；负责局机关办公用品计划、购置、发放管理；负责安全生产、信访稳定等相关工作。负责其他后勤管理工作及领导交办的临时性工作任务。

（二）督查一室。主要负责省、市、区委主要领导批示件、群众来信的办理和专项督查；负责全区提高行政效能和优化经济发展环境的督查；负责全区各单位落实中央“八项规定”精神、省委省政府若干意见、市委市政府30条意见情况的督查；负责全区干部作风、工作纪律、工作制度、节假日值班带班制度落实情况督查；负责全区脱贫攻坚领域驻村第一书记、脱贫责任组长、帮扶单位和帮扶责任人履职尽责情况督查；负责区委区政府主要领导交办的其他各项临时性中心工作任务督查。

（三）督查二室。负责市、区政府领导视察、调研中交办的

事项办理和区委、区政府重大决策、重点中心工作、临时性中心工作及会议精神贯彻落实等工作的督查；对省、市、区政府工作报告任务分解及督导落实，对省、市、区重点工作及民生实事落实情况督查；负责区委、区政府领导交办的其他决策督查工作。

（四）督查三室。负责制定全区目标计划，监控目标运行情况，指导协调全区目标运行，组织实施对目标责任单位的考评与奖惩；负责对全区重大管理、一般管理的实施类项目建设进行重点督查，对项目建设管理责任单位、服务项目建设单位、年度内建设项目进行量化考核；负责区级中心工作推进机制中重点建设项目落实情况的督查。

（五）党建室。负责局机关及二级机构党建、人事、中心组学习等工作；负责组织召开民主生活会及党组召开的各项会议和学习活动的筹备和组织记录工作，以局党组名义组织召开的重要会议、重要活动的通知、组织、协调和落实工作；负责党费收缴管理，党员信息采集、整理和统计，党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作；负责起草局党建工作计划、工作总结及党组领导的重要讲话，起草、校核、上报、下发、归档局党组的各类文件；负责党员的民主评议和干部年度考核工作；负责局工作人员工资调级晋档；完成局领导交办的其他工作。

中共信阳市浉河区区委区政府督查局下设下列事业单位：

（一）浉河区督查信息中心。负责市长热线交办件办理；负责督查专网及公共平台维护管理、网民留言、政府网领导留言板回复、督办、上报；市区党政主要领导电子信箱留言的督查办理、回访、维稳等工作；负责领导交办的其他督查工作。

（二）浉河区绩效评价中心。建立单位绩效评价体系，充实完善单位绩效量化评价细则，建立单位绩效台账，组织单位绩效考核工作，负责对各项督查考核结果的运用，提出考核等次建议；建立科级干部政绩量化标准体系。制定、完善科级干部绩效量化评价细则，建立科级干部政绩档案，组织科级干部工作实绩考核，为干部评先、奖惩、使用提供依据；开展对单位和科级干部绩效日常监控核查，督导按时完成工作任务。

二、内设机构设置情况

中共信阳市浉河区委区政府督查局内设5个职能科室，即办公室、督查一室、督查二室、督查三室、党建室；下设2个事业单位，即浉河区督查信息中心、浉河区绩效评价中心。

三、部门所属预算单位构成情况

中共信阳市浉河区委区政府督查局公开的为本级预算，无所属单位。

第二部分：中共信阳市浉河区区委区政府督查局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区区委区政府督查局2023年收入总计374.99万元，支出总计374.99万元，比2022年预算增加44.78万元，增长13.56%，主要原因：22年6月，为服务全区中心重点工作，在本单位组建七个专项督查组，人员在全区调配产生，导致23年相关预算有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市浉河区区委区政府督查局2023年收入合计374.99万元，其中：一般公共预算收入374.99万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区区委区政府督查局2023年支出合计374.99万元，其中：基本支出294.99万元，占78.67%；项目支出80.00万元，占21.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区区委区政府督查局2023年一般公共预算

算收支预算 374.99 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 44.78 万元，增长 13.56%，主要原因：22 年 6 月，为服务全区中心重点工作，在本单位组建七个专项督查组，人员在全区调配产生，导致 23 年相关预算有所增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：本单位不涉及此项收支。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：本单位不涉及此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市浉河区委区政府督查局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 374.99 万元。其中：基本支出 294.99 万元，占 78.67%；项目支出 80.00 万元，占 21.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市浉河区委区政府督查局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.99 万元，其中：**人员经费 259.99 万元，占 88.14%**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、其他社会保险、医疗保险、职业年金、奖金、住房公积金；**公用经费 35.00 万元，占 11.86%**，主要包括：办公费、公务交通补贴、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市浉河区区委区政府督查局 2023 年“三公”经费支出预算为 18.50 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：三公经费相关支出无变动事项发生。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于出国谈判、工作磋商及境外业务培训，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 14 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 14 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、车辆保险、年检等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：公务用车无增减变动。

（三）公务接待费 4.5 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：公务接待事项无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市浉河区区委区政府督查局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）35.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维

修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 12.64 万元，增长 56.53%，主要原因：22 年 6 月，为服务全区中心重点工作，在本单位组建七个专项督查组，人员在全区调配产生，导致 23 年相关预算有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

中共信阳市浉河区区委区政府督查局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 374.99 万元，其中项目共 1 个，金额为 80.00 万元。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共信阳市浉河区委区政府督查局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 374.99 | 一、一般公共服务 | 316.49 |
| 其中：财政拨款 | 374.99 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 26.50 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 13.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 19.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 374.99 | 本年支出合计 | 374.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 374.99 | 支出总计 | 374.99 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 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 |
| 117001 | 中共信阳市浉河区委区政府督查局 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 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 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | | |
|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 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 | | | |
| 30201 | 117001 | 办公费 | 89.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 30239 | 117001 | 公务交通补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 117001 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 117001 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | 374.99 | 一、本年支出 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 374.99 | （一）一般公共服务支出 | 316.49 | 316.49 | 316.49 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 374.99 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 374.99 | 支出合计 | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 0.00 | 0.00 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | |
|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 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 | 374.99 | 294.99 | 259.99 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 80.00 | 80 | 0.00 |
| 30101 | 117001 | 基本工资 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 117001 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 117001 | 绩效工资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 117001 | 养老保险 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 117001 | 其他社会保险 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 117001 | 医疗保险 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 117001 | 职业年金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 117001 | 奖金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 117001 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 117001 | 办公费 | 89.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 30239 | 117001 | 公务交通补贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | | |
|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | | | |
| 30217 | 117001 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 117001 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | 294.99 | 259.99 | 35.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.00 | 102.00 | 0.00 |
| 30202 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50102 | 工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 30108 | 养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 30110 | 医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 30239 | 公务交通补贴 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 公务交通补贴 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | |
| 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 14.00 | 4.50 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | | | |
|------|--------|-----------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 |
| | 117001 | 中共信阳市浉河区委区政府督查局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 专项督查组专 项督查工作 | 中共信阳市浉 河区委区政府 督查局 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | |
|----------|---|---|
| 部门（单位）名称 | 中共信阳市浉河区委区政府督查局 | |
| 年度履职目标 | 坚持围绕浉河区经济社会高质量发展要求开展督查、督导工作，进一步提高思想认识，聚焦工作重点，强化工作措施，压实工作责任，充分发挥督查抓落实、促发展作用，确保区委、区政府和上级党委、政府各项决策部署落到实处，见到实效。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 任务 1：党务督查 | 围绕区委中心工作，开展好党务决策督查，做好市委书记、区委书记批示件的督办工作；做好区委常委会议、区委经济工作会议任务分解及落实情况的督促检查；推进大别山革命老区三年行动计划各项工作任务落实。推进“13710”机制建设，按照省市要求，加快督查节奏、提升督查工作效率，确保各项工作快速推进。 |
| | 任务 2：政务督查 | 围绕省市区民生实事、省市区重点工作开展任务分解和持续督查；做好政府常务会议相关事项的落实情况督查；做好市区人大、政协提案的交办、督办工作；进一步提高市长信箱及热线件办理办结的效率和满意率，促使问题得到及时有效解决；围绕优化营商环境，开展深化改革相关工作的督查督导。 |
| | 任务 3：绩效考评和经济社会目标管理 | 逐步完善督考合一机制，把平时督查结果纳入科级单位及科级干部年终绩效考核；重点围绕责任单位目标任务落实情况开展督查，加大督查考核力度，确保责任到位、措施到位、工作落实到位，为完成全年目标任务提供有力支撑。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 374.99 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 374.99 |

| | (2) 财政专户管理资金 | | 0.00 | |
|--------|-----------------|-----------|--------|---|
| | (3) 单位资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 294.99 | |
| | (2) 项目支出 | | 80.00 | |
| 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 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100% | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 60% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|------|---|
| | | 预算执行率 | 15% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | 45% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | 100% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 真实 | 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 | 合规 | 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 | 健全 | 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 | 公开 | 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 | 规范 | 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 | 100% | 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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 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 | 100% | 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 | 任务 1 | 100% | 围绕区委中心工作，开展好党务决策督查，做好市委书记、区委书记批示件的督办工作；做好区委常委会议、区委经济工作会议任务分解及落实情况的督促检查；推进大别山革命老区三年行动计划各项工作任务任务的落实。推进“13710”机制建设，按照省市要求，加快督查节奏、提升督查工作效率，确保各项工作快速推进 |
| | | 任务 2 | 100% | 围绕省市区民生实事、省市区重点工作开展任务分解和持续督查；做好政府常务会议相关事项的落实情况督查；做好市区人大、政协议案提案的交办、督办工作；进一步提高市长信箱及热线件办理办结的效率和满意率，促使问题得到及时有效解决；围绕优化营商环境，开展深化改革相关工作的督查督导 |
| | | 任务 3 | 100% | 逐步完善督考合一机制，把平时督查结果纳入科级单位及科级干部年终绩效考核；重点围绕责任单位目标任务落实情况开展督查，加大督查考核力度，确保责任到位、措施到位、工作落实到位，为完成全年目标任务提供有力支撑 |
| | 履职目标实现 | 目标 1 | 100% | 坚持围绕浉河区经济社会高质量发展要求开展督查、督导工作，进一步提高思想认识，聚焦工作重点，强化工作措施，压实工作责任，充分发挥督查抓落实、促发展作用，确保区委、区政府和上级党委、政府各项决策部署落到实处，见到实效 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升人民群众的生活幸福感 | 提升 | 受理市政府 12345 平台交办件、人民网网民留言件、市政府督查专班交办件；日常电话接听群众反映的问题，以及进行相应 |

| | | | | |
|--|-----|-------|-----|--------------------|
| | | | | 的跟踪、督办、回访，切实解决群众所求 |
| | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 市长热线受理群众满意度 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市浉河区委区政府督查局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|------------|-----|----------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| | 合计 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | |
| 117001 | 专项督查组专项督查工作 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 督查总成本 | 80.00 万元 | 项目推进个数 | 推进 | 促进产业绿色崛起 | 促进 | 群众满意度 | 90% |
| | | | | | | | | 推进党建统领基层治理 | 助推 | | | | |
| | | | | | | | | 助推乡村振兴扛旗 | 加快 | | | | |
| | | | | | | 加快花园城市建造 | 提升 | 引领品质生活 | 引领 | | | | |
| 提升“三服务”水平(服务企业、服务群众、服务基层) | 带动 | | | | | | | | | | | | |
| 带动交旅文创出彩 | 推进 | | | | | | | | | | | | |