

2021 年度中共滑县县委滑县人民政府 督查局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县县委滑县人民政府督查局机关内设五个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）督查责任单位贯彻落实上级党委政府和县委、县政府重大决策部署。

（二）督查责任单位落实县委、县政府重要会议重要文件确定事项。

（三）督查责任单位落实上级领导和县委、县政府主要领导同志批示、交办事项。

（四）督查责任单位办理人民网网民向省、县主要领导留言。

（五）督查责任单位办理人大代表建议和政协提案。

（六）对效能低下、懒政怠政、为官不为等影响和干扰社会发展环境的有关行为进行督查。

（七）做好县委县政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

中共滑县县委滑县人民政府督查局机关及归口预算管理单位共有编制 8 人，其中：行政编制 8 人；在职职工 8 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委滑县人民政府督查局本级预算和无二级预算单位构成。

第二部分

中共滑县县委滑县人民政府督查局单位

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 8 万元，支出总计 8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.5 万元，降低 48%。主要原因是：压缩财政开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 8 万元，其中：一般公共预算 8 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 8 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 8 万元，占 100%。

四、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不同特点，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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：商品和服务支出 8 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 8 万元，与 2020 年相等。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 100%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 8 万元，其中：商品和服务支出 8 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、文印费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因我单位没有公车。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

2021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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共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。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：中共滑县县委滑县人民政府督查局2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位：元

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	80,000.00						80,000.00		80,000.00		
			095001	中共滑县县委滑县人民政府督查局	80,000.00						80,000.00		80,000.00		
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	80,000.00						80,000.00		80,000.00		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	80,000.00					80,000.00		80,000.00		
201			一般公共服务支出	80,000.00					80,000.00		80,000.00		
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	80,000.00					80,000.00		80,000.00		

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款

我单位没有一般公共预算基本支出,故本表无数据

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营预算支出预算，故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委滑县人民政府督查局		
年度履职目标	目标1:合理使用资金，发挥最大效益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	完成绩效目标	2021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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		8万元	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		0	
	（2）项目支出		8万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90	
		工作任务科学性	>=90	
		绩效指标合理性	>=90	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90	
		专项资金细化率	>=90	
		预算执行率	>=90	
		预算调整率		
		结转结余率	<=10	
		“三公经费”控制率	<=10	
		政府采购执行率	<=10	
		决算真实性	>=90	
		资金使用合规性	>=90	
		管理制度健全性	>=90	
		预决算信息公开性	>=90	
	资产管理规范性	>=90		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90	
		绩效自评完成率	>=90	
部门绩效评价完成率		>=90		
评价结果应用率		>=90		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率		
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	>=90	
	满意度	社会公众满意度	>=90	
		服务对象满意度	>=90	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				单位名称			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	产出指标	时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标			

说明：2021年没有财政资金拨付项目预算，未填报2021年项目绩效目标申报表。