

馆陶县县委督查室所属单位 2023 年单位预算信息公开 目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位部门预算收入总表	5
单位部门预算支出总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

馆陶县委督查室收支预算

单位预算收支总表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	300000.00	一、一般公共服务支出	300000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	300000.00	本年支出合计	300000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	300000.00	支出总计	300000.00

单位预算收入总表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30000 0.00	30000 0.00	30000 0.00							
2	201	一般公共服务支出	30000 0.00	30000 0.00	30000 0.00							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30000 0.00	30000 0.00	30000 0.00							
4	2013101	行政运行	30000 0.00	30000 0.00	30000 0.00							

单位预算支出总表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	300000.0 0		300000.0 0			
2	201	一般公共服务支出	300000.0 0		300000.0 0			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300000.0 0		300000.0 0			
4	2013101	行政运行	300000.0 0		300000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共 预 算 拨 款	300000.00	一、一般公 共 服 务 支 出	300000.00	300000.00		
2	二、政府性 基 金 预 算 拨 款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本 经 营 预 算 拨 款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游 体 育 与 传 媒 支 出				
8			八、社会保 障 和 就 业 支 出				
9			九、社会保 险 基 金 支 出				

201007 馆陶县委督查室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健 康支出				
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然				

201007 馆陶县委督查室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出				
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				

201007 馆陶县委督查室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	300000.00	本年支出 合计	300000.00	300000.00		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预						

201007 馆陶县委督查室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
37	收入总计	300000.00	支出总计	300000.00	300000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300000.00		300000.00
2	201	一般公共服务支出	300000.00		300000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300000.00		300000.00
4	2013101	行政运行	300000.00		300000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201007 馆陶县委督查室

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县委督查室 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县委督查室 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处

工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十一）负责全县党史研究管理方面的工作。

（十二）负责全县机关事务管理方面的工作。

（十三）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。

（十四）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县委督查室	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入30万元，其中：一般公共预算收入30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县委督查室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算30万元，其中项目支出30万元，主要为纠正四风和作风纪律整顿、督查专项经费、社情民意工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排30万元，较2022年预算无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排30万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、督查专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 对重点工作任务进行督促检查，确保县委决策落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数	督导检查工作数量	≥200 件	历史标准
	质量指标	有效工作落实	督导检查有效工作落实率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成工作时限	按规定时间完成县委安排的工作	≥95%	工作安排
	成本指标	项目预算成本	督查检查工作成本	16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	决策落实完成率	确保县委决策落实到位	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	落实成效	督促各项工作落实成效	≥94%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对督促检查群众满意度	≥98%	调查问卷

2、纠正四风和工作作风纪律整治工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，全面提升工作效能和营商环境，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围和良好政治生态。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查次数	开展纪律作风检查次数	≥200 件	历史标准
	质量指标	提高工作效率	提高纠风工作效率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	整治工作及时性	开展纠正四风工作的及时性	≥90%	工作要求
	成本指标	工作成本	纠正四风和作风纪律整治工作成本	10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	反映问题完成率	有效解决群众反映问题	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	纠风工作持续开展	纠风工作取得实在成果，可持续稳定开展	纠风工作取得实在成果，可持续稳定开展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对纠风工作的满意度	≥98%	调查问卷

3、社情民意工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 办理网民在人民网“地方领导留言板”，并将办理结果在网上公开答复网友，做到件件有结果，事事有回音，有效解决涉及群众切身利益的民生问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	留言回复数量	社情民意工作网上答复网友留言数量	≥200 件	历史指标
	质量指标	解决民生问题成效	社情民意工作解决民生问题成效	≥90%	年初工作计划
	时效指标	在规定时间内答复率	在规定时间内答复数量占应答复数量的比例	≥95%	工作要求
	成本指标	社情民意工作成本	社情民意工作预算成本	4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	有效解决群众反映的问题	社情民意工作有效解决群众反映的问题完成率	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	群众点评满意度指数	社情民意工作的群众点评满意度指数	≥97%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对党委、政府的认可指数	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县委督查室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201007 馆陶县委督查室

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县委督查室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201007 馆陶县委督查室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

