

埇桥区委督查办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门财政拨款收支预算总表
2. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区委督查办公室 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门收支预算总表
6. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门收入预算总表
7. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门支出预算总表
8. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门国有资本经营收支预算表
9. 埭桥区委督查办公室 2024 年项目支出表
10. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门政府采购支出表
11. 埭桥区委督查办公室 2024 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年部门财政拨款收支预算总表的说明
2. 关于 2024 年部门一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算总表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算总表的说明
8. 关于 2024 年部门国有资本经营收支预算表的说明

9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年部门政府采购支出表的说明

11. 关于 2024 年部门政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)起草全区督查工作要点并跟踪督办,统筹规范全区督查考核检查工作。

(二)负责督促检查党委、政府的重大决策、重点工作部署贯彻执行情况和区《政府工作报告》目标完成情况。

(三)负责上级党委、政府以及区主要领导批示件和交办事项的督办落实和反馈。

(四)围绕上级党委、政府以及区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。

(五)负责人民网网友留言办理回复和区主要领导交办的信访事项和群众投诉的督办。

(六)负责国务院大督查和省市政府综合督查工作交办事项的督促落实。

(七)负责联络市委督查办公室,对全区督查工作进行业务指导等工作。

(八)负责全区效能建设、指导和检查工作;负责全区政务督查工作。

(九)综合考核工作。负责全区综合考核工作。

(十)完成上级业务部门以及区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区委督查办公室 2024 年度部门预算仅包括埭桥区委督查办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）完成区委区政府安排的各项督查任务。
- （二）区委常委会工作要点及区政府工作报告任务督查。
- （三）2023 年度埭桥区综合目标管理绩效考核任务。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	290.54	290.54		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	230.68	230.68		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	290.54	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	290.54	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	290.54	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	31.81	31.81		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.17	8.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.88	19.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	290.54	支出总计	290.54	290.54		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	290.54	240.54	50.00
201	一般公共服务支出	230.68	180.68	50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	230.68	180.68	50.00
2013101	行政运行	230.68	180.68	50.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	6.22	
2101101	行政单位医疗	6.22	1.94	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	
2210202	提租补贴	3.98	3.98	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	240.54
301	工资福利支出	192.74
30101	基本工资	60.39
30102	津贴补贴	3.98
30102	津贴补贴	23.16
30103	奖金	38.96
30107	绩效工资	6.25
30107	绩效工资	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21
30109	职业年金缴费	10.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22
30111	公务员医疗补助缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	15.91
302	商品和服务支出	41.80
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.50
30207	邮电费	2.70
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.30
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	1.17
30228	工会经费	0.78

30239	其他交通费用	0.78
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

表 4

2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区委督查办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2024 年部门收支预算总表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.54	(一) 一般公共服务支出	230.68
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	31.81
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	8.17
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	19.88
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	290.54	支 出 总 计	290.54

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		290.54	240.54	50.00
201	一般公共服务支出	230.68	180.68	50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	230.68	180.68	50.00
2013101	行政运行	230.68	180.68	50.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	
2210202	提租补贴	3.98	3.98	

表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区委督查办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称:中国共产党宿州市埇桥区委督查办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区委督查办公室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年部门财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年财政拨款收支预算 290.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 230.68 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 31.81 万元，占 10.95%；卫生健康支出 8.17 万元，占 2.81%；住房保障支出 19.88 万元，占 6.84%。

二、关于 2024 年部门一般公共预算支出预算表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区委督查办公室 2024 年一般公共预算支出 290.54 万元，比 2023 年预算增加 76.24 万元，增长 35.58%，主要原因：一是新增工作人员；二是增加基础绩效奖。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 230.68 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 31.81 万元，占 10.95%；卫生健康支出 8.17 万元，占 2.81%；住房保障支出 19.88 万元，占 6.84%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构事务比 2023 年预算增加 70.22 万元，增长 43.76%，增长原因主要是新增工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.21万元，比2023年预算增加5.21万元，增长32.5%，增长原因主要是新增工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.60万元，比2023年预算增加2.60万元，增长32.5%，增长原因主要是新增工作人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.22万元，比2023年预算增加1.51万元，增长32.06%，增长原因主要是新增工作人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.94万元，比2023年预算增加0.47万元，增长31.97%，增长原因主要是新增工作人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.91万元，比2023年预算增加3.91万元，增长32.58%，增长原因主要是新增工作人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.98万元，比2023年预算增加0.98万元，增长32.68%，增长原因主要是新增工作人员。

三、关于2024年部门一般公共预算基本支出预算表的说明

埭桥区委督查办公室2024年一般公共预算基本支出240.54万元，其中，人员经费196.24万元，公用经费44.3万元。

(一) 人员经费 196.24 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 44.3 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区委督查办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区委督查办公室 2024 年收支总预算 290.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年部门收入预算总表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年收入预算 290.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 76.24 万元，增长 35.58%，增长原因主要是新增工作人员。

七、关于 2024 年部门支出预算总表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年支出预算 290.54 万元，比 2023 年预算增加 76.24 万元，增长 35.58%，增长原因主要是新增工

作人员。其中，基本支出 240.54 万元，占 82.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50.00 万元，占 17.21%，主要用于督查考核工作经费。

八、关于 2024 年部门国有资本经营收支预算表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2023 年预增加 10 万元，上升 25%，上升原因主要是人员增加。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年部门政府采购支出表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年部门政府购买服务支出表的说明

埭桥区委督查办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “区委督查办目标考核、效能及专项督查工作经费”项目。

（1）项目概述。起草全区督查工作要点并跟踪督办、统筹规范全区督查考核检查工作。全面完成市、区领导安排的督查任务。

负责上级党委、政府以及区委、区政府主要领导批示件和交

办事项的督办落实和反馈。

围绕上级党委、政府以及区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。

完成全区综合考核工作，优化精简考核。

(2) 立项依据。编办秘〔2019〕11号文件《中共宿州市埇桥区委办公室关于印发中共宿州市埇桥区委督查办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

(3) 实施主体。埇桥区委督查办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。区委、区政府重点工作任务进行的督查和暗访，印发专项及效能督查通报。每年开展1次综合性督查检查考核。全面贯彻上级党委、政府总体部署及工作要求，一心一意谋发展、聚精会神抓党建，为建设五大发展美好埇桥提供坚强督查保证。

(6) 年度预算安排。财政拨款50万元。

(7) 绩效目标。完成区委督查办目标考核、效能及专项督查工作

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		区委督查办目标考核、效能及专项督查工作经费							
主管部门						实施单位		埭桥区督查办公室	
项目属性		□新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期限		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50 万		年度资金总额:		50 万	
		其中: 财政拨款		50 万		其中: 财政拨款		50 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 起草全区督查工作要点并跟踪督办、统筹规范全区督查考核检查工作。全面完成市、区领导安排的督查任务。</p> <p>目标 2: 负责上级党委、政府以及区委、区政府主要领导批示件和交办事项的督办落实和反馈。</p> <p>目标 3: 围绕上级党委、政府以及区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。</p> <p>目标 4: 完成全区综合考核工作, 优化精简考核。</p>					<p>目标 1: 起草全区督查工作要点并跟踪督办、统筹规范全区督查考核检查工作。全面完成市、区领导安排的督查任务。</p> <p>目标 2: 负责上级党委、政府以及区委、区政府主要领导批示件和交办事项的督办落实和反馈。</p> <p>目标 3: 围绕上级党委、政府以及区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研。</p> <p>目标 4: 完成全区综合考核工作, 优化精简考核。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区委、区政府重点工作任务进行的督查和暗访, 印发专项及效能督查通报	100 余期		数量指标	区委、区政府重点工作任务进行的督查和暗访, 印发专项及效能督查通报	100 余期	
		质量指标	全面贯彻上级党委、政府总体部署及工作要求, 一心一意谋发展、聚精会神抓党建, 为建设五大发展美好埭桥提供坚强督查保证	全面贯彻上级党委、政府总体部署及工作要求, 一心一意谋发展、聚精会神抓党建, 为建设五大发展美好埭桥提供坚强督查保证		质量指标	全面贯彻上级党委、政府总体部署及工作要求, 一心一意谋发展、聚精会神抓党建, 为建设五大发展美好埭桥提供坚强督查保证	全面贯彻上级党委、政府总体部署及工作要求, 一心一意谋发展、聚精会神抓党建, 为建设五大发展美好埭桥提供坚强督查保证	
		时效指标	完成时间	100%	及时完成	时效指标	完成时间	100%	及时完成
		成本指标	严格执行相关财务制度和支出标准, 控制在预算安排范围内。	≤50 万	按文件支出	成本指标	严格执行相关财务制度和支出标准, 控制在预算安排范围内。	≤50 万	按文件支出
		社会效益指标	进一步推进全区各项工作落实。	效果显著	及时高效	社会效益指标	进一步推进全区各项工作落实。	效果显著	及时高效
		可持续影响指标	持续推行	100%		可持续影响指标	持续推行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区各单位工作效能, 使办事群众满意	100%	评价	服务对象满意度指标	提升全区各单位工作效能, 使办事群众满意	100%	评价	

（二）机关运行经费。

埭桥区委督查办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 41.80 万元，比 2023 年预算增加 18.92 万元，增长 82.69%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区委督查办公室 2024 年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埭桥区委督查办公室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区委督查办公室 1 个项目实行了绩效管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。