

附件 1

中共汉中市委督查办
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；

2. 围绕市委、市政府中心工作开展专项督查；

3. 跟踪督办市委全委会、市委常委会议、市政府全体会、市政府常务会议等重要会议决定重大事项的贯彻落实，跟踪督办《政府工作报告》中所列主要工作任务、重要工作、重点项目进展情况；

4. 督办落实市委、市政府主要领导批示和交办事项；

5. 办理人民网领导留言板群众留言；

6. 负责全国和省、市“两会”人大代表建议和政协提案的交办、督办等相关工作；

7. 做好市委、市政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作；

8. 负责全市党委、政府系统督查业务的指导；

9. 做好上级督查部门转办事项的督办落实；

10. 负责 12345 政府服务热线、市长信箱群众诉求办理情况的督查督办；

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据三定方案，市委督查办公室内设 4 个科室，分别为综合科、督查一科、督查二科、督查三科。无下属单位。

二、工作任务

2024 年，市委督查办将以党的二十大精神为指引，把牢督查工作政治属性，始终把推动习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署贯彻落实作为首要任务，把推动市委市政府中心工作、重点任务落地见效作为首要职责，善于发现问题、反映问题、推动解决问题，注重提升督查干部综合素能，锤炼过硬作风，为推动汉中高质量发展，加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供督查保障。

聚焦习近平总书记重要指示批示贯彻落实，强化政治督查，推动“两个确立”“两个维护”落地生根。按照《贯彻落实习近平总书记重要指示批示闭环管理暂行办法》要求，完善贯彻落实和“回头看”两个闭环，优化督查方式方法，细化督查计划安排，严格督查问效，抓好问题整改，着力推动习近平总书记重要指示批示精神和来汉中考察重要指示批示精神落地生根、开花结果。

聚焦全市中心工作重点任务落实，强化决策督查，推动全市重大决策部署落地见效。对中心工作重点任务建立清单台账，项目化管理、系统化推进，做到任务清楚、责任明晰、督考有据。对市委全会、市政府工作报告任务系统全面督，对市委常委会、市政府常务会决定事项动态管理督，对批示交办事项精准及时督，形成年初建清单、半年“回头看”、季度重点督、按月调度通报、督查结果共享的闭环落实机制。

聚焦民生领域重点工作跟进落实，强化民生督查，推动民生福祉改善。统筹抓好市委、市政府确定的重大民生实事落地跟踪督查。积极推动省、市“两会”建议提案办理工作。及时督办人民网“领导留言板”群众留言，着力解决好群众反映的困难和问题，确保回复率 100%，满意率居全省前列。

聚焦整治形式主义为基层减负，强化统筹协调，推动减负措施落到实处。健全完善专项工作机制，扎实做好统筹协调、联络沟通、情况汇总、督促落实等工作，推动各成员部门切实履职尽责。强化督查检查事项的统筹，提高质量，严控数量和频次，严格实行年度计划和审批报备制度，进一步规范督查检查工作。

聚焦督查干部四种能力提升，强化作风建设，推动督查工作提质增效。认真学习贯彻习近平总书记关于狠抓落实做好督查工作重要论述，全面提升督查干部政治能力、专业能力、统筹能力、文稿能力。从捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上判断是非、谋划工作，提升政治能力。对照带着问题去，跟着线索走，盯着问题改提升专业能力。以全局角度，聚焦中心、服务大局，主动对标上级要求上提升统筹能力。围绕督查报告既要敢于讲出问题又善于提出督查建议提升文稿能力，当好攻坚克难尖兵，持续提升督查抓落实质效。

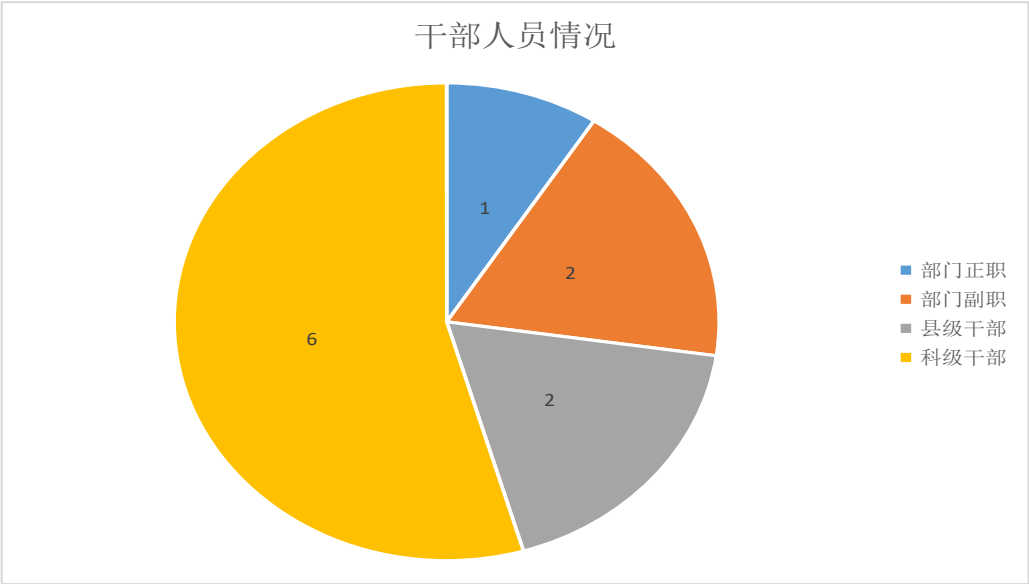
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委督查办本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 229.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.21 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减工作经费预算。本部门当年预算支出 229.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.21 万元，主要原因是落实过紧日

子要求，压减工作经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 229.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.21 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减工作经费预算。

本部门当年财政拨款支出 229.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.21 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减工作经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 229.82 万元，较上年增减少 4.21 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减工作经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 229.82 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）149.19 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减工作经费预算，缺编干部未调入；

（2）一般行政管理事务（2013102）32 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是项目经费无变化；

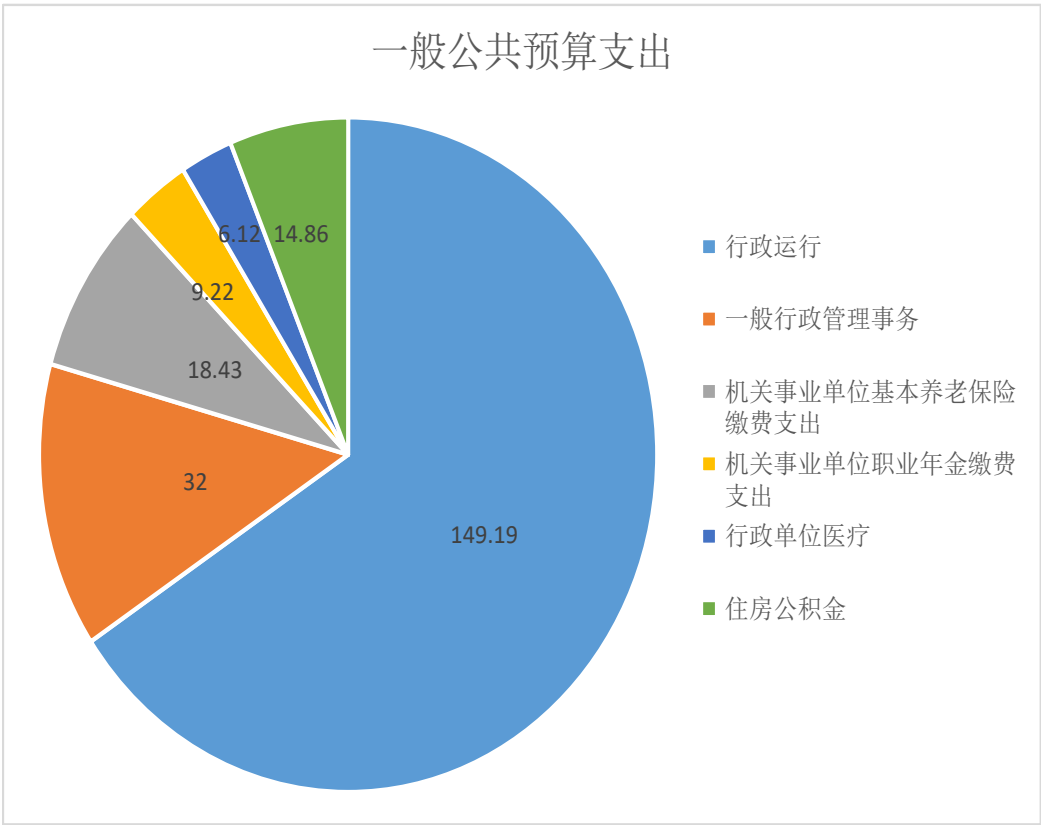
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.43 万元，均为人员经费支出，较上年减少 0.99 万元，

主要原因是干部缺编；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.22 万元，均为人员经费支出，较上年增加 1.28 万元，原因是人员调资后基数变化，增加了职业年金财政配套部分经费。

（5）行政单位医疗（2101101）6.12 万元，均为人员经费支出，较上年减少 0.33 万元，原因是人员调资后基数变化，减少了养老保险财政配套部分经费。

（6）住房公积金（2210201）14.86 万元，均为人员经费支出，较上年增加 0.30 万元，原因是人员调资后基数变化，增加养老保险财政配套部分经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）178.72 万元，较上年减少 4.20 万

元，原因是缺编人员未调入；

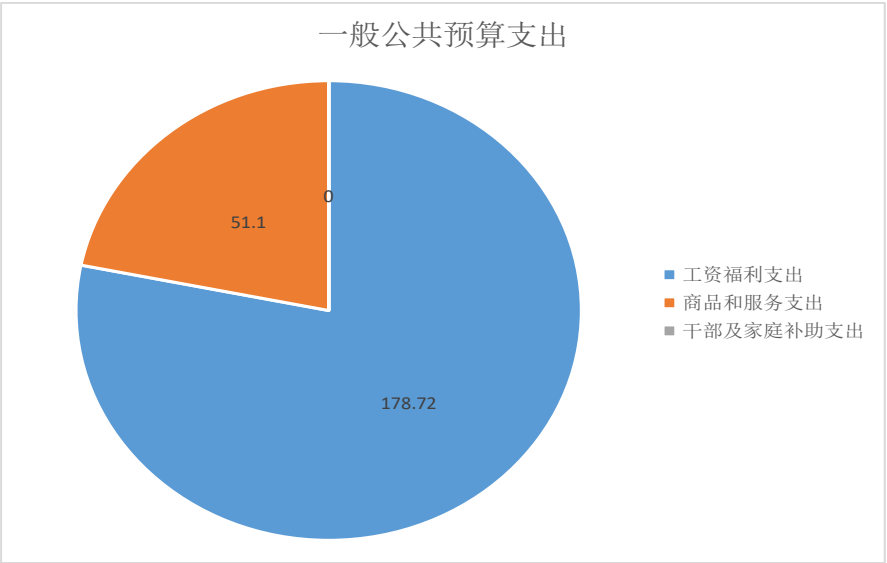
商品和服务支出（302）51.10 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实过紧日子要求，没有增加经费预算；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 229.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.72 万元，较上年减少 4.20 万元，原因是缺编人员未调入；

机关商品和服务支出（502）51.10 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实过紧日子要求，没有增加经费预算；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是不涉及此项支出；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是年度正常的公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是不涉及此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是不涉及此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是精简会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加的主要原因是落实市委提出的火种培养计划，增加干部培训费。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	督查干部培训班	2024 年 6 月（2 天）	80 人	1.2 万	
2	火种计划外出培训	2024 年 9 月（4 天）	5 人	0.8	
... ..					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 32.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.40 万元，较上年减少 10.70 万元，主要原因落实过紧日子要求，预算科目调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务经费：指财政拨款安排的督查工作经费、督查工作业务费、现场核查经费。分别是指督查工作和现场核查过程中的公用经费，包括办公及印刷费用、邮电费、差旅费、租车、其他交通费用等，用于保障督查督办工作顺利开展。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委督查办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,298,196.00	一、部门预算	2,298,196.00	一、部门预算	2,298,196.00	一、部门预算	2,298,196.00
1、财政拨款	2,298,196.00	1、一般公共服务支出	1,791,815.00	1、人员经费和公用经费支出	1,978,196.00	1、机关工资福利支出	1,787,196.00
(1)一般公共预算拨款	2,298,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,787,196.00	2、机关商品和服务支出	511,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	276,576.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,298,196.00	支出总计	2,298,196.00	支出总计	2,298,196.00	支出总计	2,298,196.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,298,196.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,298,196.00	一、财政拨款	2,298,196.00
1、一般公共预算拨款	2,298,196.00	1、一般公共服务支出	1,791,815.00	1、人员经费和公用经费支出	1,978,196.00	1、机关工资福利支出	1,787,196.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,787,196.00	2、机关商品和服务支出	511,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,576.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	61,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00	本年支出合计	2,298,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,298,196.00	支出总计	2,298,196.00	支出总计	2,938,196.00	支出总计	2,298,196.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	2,298,196.00	1,894,196.00	84,000.00	320,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,811,815.00	1,407,815.00	84,000.00	320,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,811,815.00	1,407,815.00	84,000.00	320,000.00	
2013101	行政运行	1,491,815.00	1,407,815.00	84,000.00		
2013102	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,576.00	276,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,576.00	276,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,384.00	184,384.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,192.00	92,192.00			
210	卫生健康支出	61,221.00	61,221.00			
21011	行政事业单位医疗	61,221.00	61,221.00			
2101101	行政单位医疗	61,221.00	61,221.00			
221	住房保障支出	148,584.00	148,584.00			
22102	住房改革支出	148,584.00	148,584.00			
2210201	住房公积金	148,584.00	148,584.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,298,196.00	1,894,196.00	84,000.00	320,000.00	**
301	工资福利支出			1,787,196.00	1,787,196.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,668.00	550,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,990.00	595,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,389.00	150,389.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,384.00	184,384.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,192.00	92,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,221.00	61,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,768.00	3,768.00			
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	148,584.00	148,584.00			
302	商品和服务支出			511,000.00	107,000.00	84,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		22,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00	107,000.00		100,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,978,196.00	1,894,196.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	1,491,815.00	1,407,815.00	84,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,491,815.00	1,407,815.00	84,000.00	
2013101	行政运行	1,491,815.00	1,407,815.00	84,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	276,576.00	276,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,576.00	276,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,384.00	184,384.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,192.00	92,192.00		
210	卫生健康支出	61,221.00	61,221.00		
21011	行政事业单位医疗	61,221.00	61,221.00		
2101101	行政单位医疗	61,221.00	61,221.00		
221	住房保障支出	148,584.00	148,584.00		
22102	住房改革支出	148,584.00	148,584.00		
2210201	住房公积金	148,584.00	148,584.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,978,196.00	1,894,196.00	84,000.00	**
301	工资福利支出			1,787,196.00	1,787,196.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,668.00	550,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,990.00	595,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,389.00	150,389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,384.00	184,384.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,192.00	92,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,221.00	61,221.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,768.00	3,768.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,584.00	148,584.00		
302	商品和服务支出			191,000.00	107,000.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	107,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00	
111	中共汉中市委督查办公室	320,000.00	
111001	中共汉中市委督查办公室	320,000.00	
	督查工作经费	160,000.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委、市政府工作全局，统筹做好政治督查、决策督查、民生督查等专项督查，组织开展重点工作调度督查，强化闭环管理，确保决策部署落实到位。
	督查业务费	80,000.00	围绕市委、市政府工作全局，强化政治站位，突出问题导向，发挥利剑作用，抓好督前培训，提升业务素能，年内形成督查报告150期，为领导科学决策提供参考，确保中央和省、市决策部署落地见效。
	现场核查经费	80,000.00	围绕“国务院互联网+督查”交办事项、省委、省政府和市委、市政府主要领导批示交办事项、人民网领导留言板群众留言督办，组织实地核查核实，了解实情、加快督办，务求交办、批示事项得到落实，及时报送核查和落实情况报告。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00					25,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	20,000.00								20,000.00
111	中共汉中市委督查办公室	5,000.00	5,000.00			5,000.00					25,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	20,000.00								20,000.00
111001	中共汉中市委督查办公室	5,000.00	5,000.00			5,000.00					25,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	20,000.00								20,000.00

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查工作经费			
主管部门		中共汉中市委督查办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,围绕市委、市政府工作全局,统筹做好政治督查、决策督查、民生督查等专项督查,组织开展重点工作调度督查,强化闭环管理,确保决策部署落实到位。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年内开展督查督导	≥1200次	
			实施挂牌督办、跟踪督办	≥20次	
			筹备调度会	≥10次	
		质量指标	重要会议决定事项督办率	≥98%	
			领导批示交办事项督办率	≥98%	
			群众反映的问题督办率	≥98%	
		时效指标	督查督办及时高效	按规定时限督办到位	
			督查工作租车经费	≤6万元	
			干部差旅	≤4万元	
			印制会材料	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	牵头负责民生实事项目督查	年底前建成投用	
		可持续影响指标	督查机制进一步健全完善	闭环机制基本形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查业务费			
主管部门		中共汉中市委督查办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	围绕市委、市政府工作全局,强化政治站位,突出问题导向,发挥利剑作用,抓好督前培训,提升业务素能,年内形成督查报告150期,为领导科学决策提供参考,确保中央和省、市决策部署落地见效。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	形成督查通报	≥30期	
			形成督查专报	≥120期	
			开展督查前培训	≥10次	
		质量指标	督查报告合格率	≥100%	
			督前培训占比	≥60%	
		时效指标	督查报告及时报送	督查后1周送审报送	
	成本指标	督查业务支出	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	督查建议转化率	≥50%	
		可持续影响指标	督查干部综合素能	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对督查报告的满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县部门也应公开。

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现场核查经费				
主管部门		中共汉中市委督查办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中: 财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	围绕“国务院互联网+督查”交办事项、省委、省政府和市委、市政府主要领导批示交办事项、人民网领导留言板群众留言督办,组织实地核查核实,了解实情、加快督办,务求交办、批示事项得到落实,及时报送核查和落实情况报告。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内开展现场核查	≥80次	
				形成核查材料	≥50篇	
			质量指标	现场督查及时率	100%	
				上级交办的督查报告合格率	≥90%	
			时效指标	交办批示事项及时督办	即批即办 全面完成	
			成本指标	现场核查租车经费	≤4万元	
				干部差旅	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	领导关注、群众关心的难事得到解决			
		可持续影响指标	督查抓落实促发展作用发挥	进一步加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对现场核查报告的满意度	≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委督查办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	178.72	178.72	
	任务2	公用经费	19.14	19.14	
	任务3	专项经费	32	32	
	金额合计		229.86	229.86	
总体 目标	1. 围绕市委、市政府工作全局，做好政治督查、决策督查、民生督查，确保中央和省、市决策部署落地见效。2. 强化预算绩效管理，全力保障机关运转和人员经费支出，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展专项督查次数		≥20次
			形成督查报告篇数		≥100篇
			开展现场核查次数		≥80次
			保障人员人数		≥11人
		质量指标	专项督查计划完成率		≥98%
			督查报告合格率		≥98%
			现场督查发现问题整改率		≥80%
		时效指标	年度重点工作完成时限		12月31日前
		成本指标	控制成本支出		≤229.86万元
	效益指标	社会效益指标	群众反映的问题办结率		≥98%
			重要会议决定事项办结率		≥98%
		可持续影响指标	督查抓落实促发展作用发挥期限		长期
			督查机制进一步健全完善		基本形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (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	
总体目	实施期总目标				年度目标	
	目标1.				目标1.	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。