

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 231.39 | 一、一般公共服务        | 182.89 |
| 其中：财政拨款        | 231.39 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 16.10  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 13.70  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 18.70  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 231.39 | 本年支出合计          | 231.39 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 231.39 | 支出总计            | 231.39 |



2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  |          |                            |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                         | 231.39 | 220.39 | 202.39     |               | 18.00       |       | 11.00 |       | 11.00 |
|      |    |    | 152      | 中共安阳市北关区委安阳市<br>北关区人民政府督查局 | 231.39 | 220.39 | 202.39     |               | 18.00       |       | 11.00 |       | 11.00 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                       | 171.89 | 171.89 | 153.89     |               | 18.00       |       |       |       |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 11.00  |        |            |               |             |       | 11.00 |       | 11.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出       | 16.10  | 16.10  | 16.10      |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                     | 7.60   | 7.60   | 7.60       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                    | 6.10   | 6.10   | 6.10       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                      | 18.70  | 18.70  | 18.70      |               |             |       |       |       |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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        | 231.39 | 一、本年支出           | 231.39 | 231.39 | 231.39  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 231.39 | （一）一般公共服务支出      | 182.89 | 182.89 | 182.89  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 231.39 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 16.10  | 16.10  | 16.10   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 13.70  | 13.70  | 13.70   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （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         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 18.70  | 18.70  | 18.70   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 231.39 | 支出合计             | 231.39 | 231.39 | 231.39  |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助              | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |  |       |      |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计                         | 231.39      | 220.39 | 202.39 |  | 18.00 |      | 11.00 |       | 11.00 |
|      |    |    | 152        | 中共安阳市北关区委安阳市<br>北关区人民政府督查局 | 231.39      | 220.39 | 202.39 |  | 18.00 |      | 11.00 |       | 11.00 |
| 201  | 03 | 01 |            | 行政运行                       | 171.89      | 171.89 | 153.89 |  | 18.00 |      |       |       |       |
| 201  | 03 | 99 |            | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出    | 11.00       |        |        |  |       |      | 11.00 |       | 11.00 |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出       | 16.10       | 16.10  | 16.10  |  |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗                     | 7.60        | 7.60   | 7.60   |  |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助                    | 6.10        | 6.10   | 6.10   |  |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                      | 18.70       | 18.70  | 18.70  |  |       |      |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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           |                |                |         | 220.39       | 202.39 | 18.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 57.58        | 57.58  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 52.62        | 52.62  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 8.48         | 8.48   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 35.21        | 35.21  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 18.00        |        | 18.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 16.10        | 16.10  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.20         | 0.20   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 7.40         | 7.40   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费  | 6.10         | 6.10   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 18.70        | 18.70  |       |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位2024年无“三公”经费预算支出

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：我单位2024年无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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 |          |      |
|       |         |                        | 11.00 | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 152     | 中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局 | 11.00 | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 综合类督查项目 | 中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局 | 11.00 | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                 |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局 |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                 |       |
| 年度履职目标                      | 一是负责对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府重大决策、重要工作部署、重要会议和文件要求的贯彻落实进行督促检查的情况反馈；二是负责对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府领导通知批示事项进行督促查办和情况反馈；三是对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府领导通知在本区视察工作期间和区委，区政府领导同志到基层调查研究，检查指导工作时所指示的督查落实和情况反馈。 |                                    |                                                 |       |
| 年度主要任务                      | 任务名称                                                                                                                                                                                                             |                                    | 主要内容                                            |       |
|                             | 对全区中心性重点工作进行督导                                                                                                                                                                                                   |                                    | 按照区委区政府安排部署，对我区项目建设、人居环境、安全生产、信访稳定、会风会纪等工作进行督导。 |       |
| 预算情况                        | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                       |                                    | 231.39                                          |       |
|                             | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                 |                                    | 231.39                                          |       |
|                             | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 |       |
|                             | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                 |       |
|                             | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                   |                                    | 220.39                                          |       |
|                             | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                          |                                    | 11.00                                           |       |
| 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                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 工作任务科学性                            | 科学                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 绩效指标合理性                            | 合理                                              |       |
|                             | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                          | 预算编制完整性                            | 完整                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 专项资金细化率                            | ≥90%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                              | ≥90%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 预算调整率                              | ≤10%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 结转结余率                              | ≤10%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | “三公经费”控制率                          | ≤100%                                           |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率                            | ≥95%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 决算真实性                              | 真实                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性                            | 合规                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 管理制度健全性                            | 健全                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开性                           | 公开                                              |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性                            | 规范                                              |       |
|                             | 绩效管理                                                                                                                                                                                                             | 绩效目标编制完成率                          | 100%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 绩效监控完成率                            | 100%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 绩效自评完成率                            | 100%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 部门绩效评价完成率                          | 100%                                            |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  | 评价结果应用率                            | 100%                                            |       |
| 产出指标                        | 重点工作任务完成                                                                                                                                                                                                         | 对我区重点工业、城建、商贸、债券项目进行督导             | 显著                                              |       |
|                             | 履职目标实现                                                                                                                                                                                                           | 促进全区中心性重点工作落实到位                    | 显著                                              |       |
| 效益指标                        | 履职效益                                                                                                                                                                                                             | 对全区工作作风、工作进度、会风会纪等进行督导，提升全区干事创业氛围。 | 显著                                              |       |
|                             | 满意度                                                                                                                                                                                                              | 区委区政府批示件办结                         | ≥95%                                            |       |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

| 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  |
| 152                   |                        | 11.00    | 11.00  |          |      |        |      |                           |       |      |     |           |      |
| 152001                | 中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局 | 11.00    | 11.00  |          |      |        |      |                           |       |      |     |           |      |
| 410503240000000014858 | 综合类督查项目                | 11.00    | 11.00  |          |      | 一般财政拨款 | 11万元 | 全年按期完成督查通报、督查专报的编发期数      | ≥200期 |      |     | 网民留言回复满意率 | ≥70% |
|                       |                        |          |        |          |      |        |      | 督查专报、督查通报获区委区政府主要领导批示期数   | ≥30期  |      |     |           |      |
|                       |                        |          |        |          |      |        |      | 区委主要领导批示件严格按照“13710”制度办理率 | 100%  |      |     |           |      |

部门上年结转资金表

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |

说明：我单位2024年无部门上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：

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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我单位2024年无国有资本经营支出