

(清涧县自然资源监察大队)

2022 年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责全县土地卫片执法，土地违法案件的调查取证和执行工作

机构设置：清涧县自然资源监察大队属于事业单位，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，为二级独立预算、核算单位，其上级主管部门为清涧县自然资源和规划局。

二、工作任务

本年度主要工作如下：一是加强组织领导、落实违法土地查处责任。2022 年共立案查处 14 宗，共处罚款 1132 万元，没收 8425 平方米，拆除 1133 平方米。当年部共下发土地卫片图斑 659 个，监测面积 14637.32 亩，其中耕地 2047.78 亩，基本农田 1533.43 亩，其中 30 个违法，立案查处 7 宗，不予立案查处 23 宗，违法占比 0.45%。二是继续深入推进违建排查，彩钢房拆除专项工作落实违法乱建彩钢房 26 宗，共拆除 3923.06 平方米。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 322.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 322.67 万元,较上年增加 14.87 万元,主要原因是经费增加;本单位当年预算支出 322.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 322.67 万元,较上年增加 14.87 万元,主要原因是经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 322.67 万元，其中一般共预算拨款收入 322.67 万元，较上年增加 14.87 万元，主要原因是经费增加；本单位当年财政拨款支出 322.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.67 万元，较上年增加 14.87 万元，主要原因是经费增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 322.67 万元，较上年增加 14.87 万元，主要原因是经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 322.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2022 年调资工资总额基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.98 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2022 年调资工资总额基

数调整，故机关事业单位职业年金缴费增加；

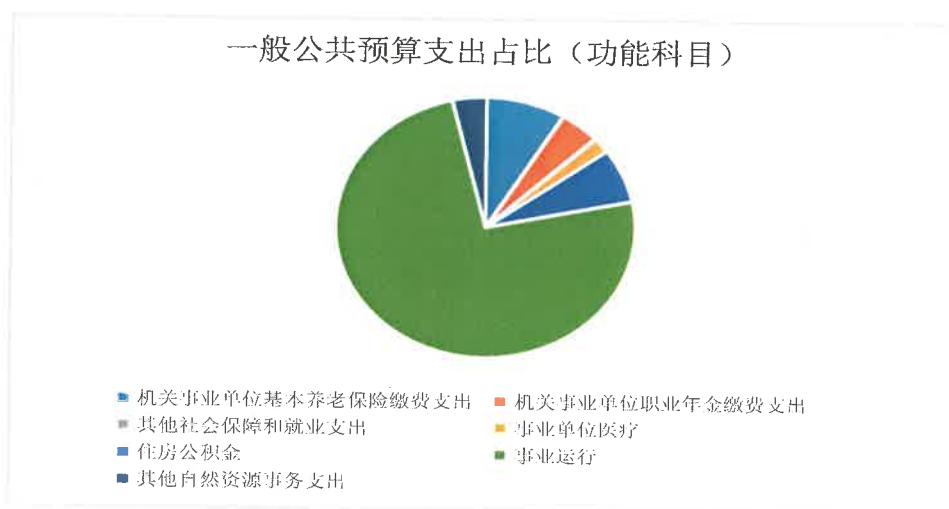
（3）伤残抚恤（2080802）13.83 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是伤残金金额涨幅。

（4）其他社会保障和就业支出（2082702）0.19 万元，较上年减少 1.18，原因是；

（5）事业单位医疗保险（2101201）6.06 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是

（6）住房公积金（2210201）23.78 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是

（7）事业运行（2200150）236.87 万元，较上年减少 40.93 万元，原因是精简事业费，厉行节约；



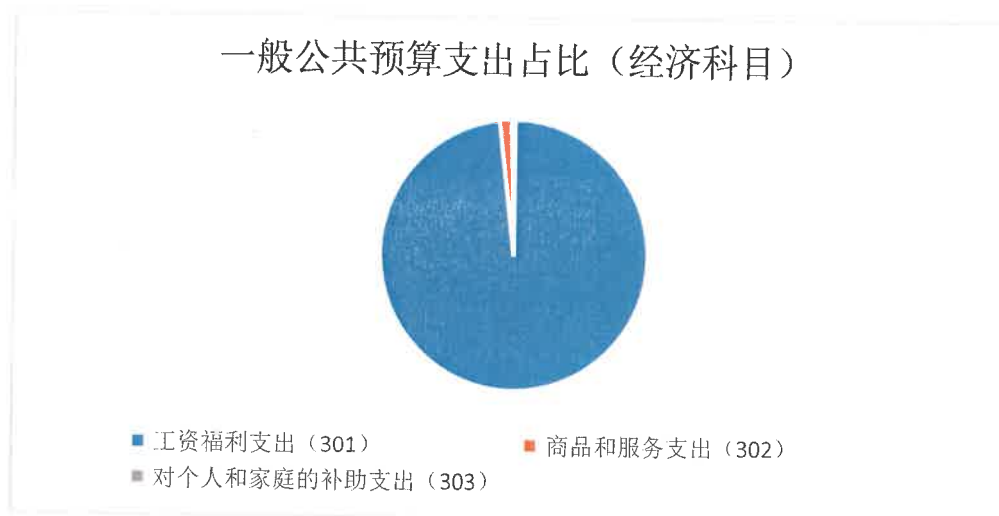
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 322.67 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）304.5 万元，较上年增加 26.7 万元，原因是 2022 年度单位人员调资上涨，工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是日常工作经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）14.37 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是县级协管员工资分类增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以下的设备 1 台，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 322.67 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是日常工作运行经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. XX: 指……。

.....

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支汇总表		
表2	2022年部门综合预算收入汇总表		
表3	2022年部门综合预算支出汇总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



2022年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入 项 目	收		支		出	
	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
一、部门预算	322.67	一、部门预算	322.67	一、部门预算	一、部门预算	322.67
1、财政拨款	322.67	1、一般公共预算支出		1、一般公共预算支出	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	322.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	
其中：专项拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）	
(2)专项拨款		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（二）	6.00
(3)其他专项拨款		5、教育支出		(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	298.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助	3.80
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	55.96	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭补助	14.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出		6.00
		17、金融支出		3、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	236.87	5、对附属单位补助支出		
		20、住房城镇支出	23.78			
		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、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务利息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	322.67	本年支出合计	322.67	本年支出合计	本年支出合计	322.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	结转下年	
上年结转		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	未安排支出的专户资金	
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	322.67	支出总计	322.67	支出总计	支出总计	322.67



表2

2022年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入		
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额		
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
515002	清源县自然资源局监察大队	322.67	322.67											

表2



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					预 算 数	
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	预算数
一、财政拨款	322.67	一、财政拨款	322.67	一、财政拨款	322.67	一、财政拨款	322.67	322.67
一般公共预算拨款	322.67	1、一般公共预算支出		1、一般公共预算支出		1、一般公共预算支出		
其中：中央财政拨款	322.67	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、商品和服务支出	298.50	
其中：地方财政拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、其他资本性支出（一）	3.80	
2、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	14.37	6.00
3、国有金融企业预算管理拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		298.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助		3.80
		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	55.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出		
		9、社会救助支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭资本性补助		14.37
		10、卫生健康支出	6.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务利息支出		
		13、农林水支出		(7)对金融补助（基本建设）		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			6.00	
		17、金融支出		3、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	238.87	5、对附属单位补助支出				
		20、住房城镇支出	23.78					
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	322.67	本年支出合计	322.67	本年支出合计	322.67	本年支出合计	322.67	322.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	322.67	支出总计	322.67	支出总计	322.67	支出总计	322.67	322.67

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	322.67	3,12.87	3.8	6	
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96			
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.96	27.96			
2080506	机关事业单位职业年金	13.98	13.98			
20808	抚恤	13.83	13.83			
2080802	伤残抚恤	13.83	13.83			
20827	财政对其他社会保险基	0.19	0.19			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	6.06	6.06			
21012	财政对基本医疗保险基	6.06	6.06			
2101201	财政对职工基本医疗保险	6.06	6.06			
220	自然资源海洋气象等支	236.87	227.07	3.8	6	
22001	自然资源事务	236.87	227.07	3.8	6	
2200150	事业运行	227.07	227.07	3.8		
2200199	其他自然资源事务支出	6			6	
221	住房保障支出	23.78	23.78			
22102	住房改革支出	23.78	23.78			
2210201		23.78	23.78			

表6

2022年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-不含上年结转）

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
				322.67	312.87	3.8	6	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.5	298.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.04	174.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.7	37.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.78	23.78			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	6			6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
303	对个人和家庭的补助			3.8		3.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.37	14.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.83	13.83			
				0.54	0.54			

单位：万元

表7

2022年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-不含上年结转）

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
	合计	322.67	3,12.87	3.8	6
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96		
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.96	27.96		
2080506	机关事业单位职业年金	13.98	13.98		
20808	抚恤	13.83	13.83		
2080802	伤残抚恤	13.83	13.83		
20827	财政对其他社会保险基	0.19	0.19		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.06	6.06		
21012	财政对基本医疗保险基	6.06	6.06		
2101201	财政对职工基本医疗保险	6.06	6.06		
220	自然资源海洋气象等支	236.87	227.07	3.8	6
22001	自然资源事务	236.87	227.07	3.8	6
2200150	事业运行	227.07	227.07	3.8	
2200199	其他自然资源事务支出	6			6
221	住房保障支出	23.78	23.78		
22102	住房改革支出	23.78	23.78		
2210201		23.78	23.78		

单位：万元

2022年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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	322.67	312.87	3.8	6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.5	298.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.04	174.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.7	37.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.78	23.78		
302	商品和服务支出			6			6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
303	对个人和家庭的补助			3.8		3.8	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.37	14.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.83	13.83		
				0.54	0.54		

单位：万元

单位: 万元

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、政府性基金预算支出	8710214000000	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：万元
515002	渭源县自然资源监察大队	6		
	自然资源海洋气象等支出	6		
	县级协理员工资(2022)	6	县级协理员工资	

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县自然资源监察大队				
主管部门		清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中:财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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	总计划		6万元	
			县级协理员		2人	
						
		质量指标	提高工作质量		100%	
			人员合理安排		100%	
						
		时效指标	预算支出进度		12月底完成全部支出	
			指标2:			
						
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
			公用经费支出		能省则省	
						
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化	
			指标2:			
						
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障		发挥预算审核部门的最大作用	
			指标2:			
						
		生态效益指标	在开展工作的同时,注重生态环境的保护		大于95%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	保证单位正常运转		持续运转	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于98%	
			指标2:			
						

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县自然资源监察大队			
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
	人员经费和公用经费支出	保证单位正常运转及日常运行	316.67	316.67	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			316.67	316.67	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 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	机构改革工作顺利完成		所涉及领域
			单位在职人员日常经费		31人
					
		质量指标	高质量完成核查工作		1
			机构改革工作保质量完成		1
			人员经费合理安排		98%
		时效指标	预算支出进度		12月底完成全部支出
			指标2:		
					
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
					
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化
			指标2:		
					
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障		发挥预算审核部门的最大作用
			指标2:		
					
		生态效益指标	在开展工作的同时,注重生态环境的保护		大于95%
			指标2:		
					
		可持续影响指标	保证单位正常运转		持续运转
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于98%
			指标2:		
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		清涧县自然资源监察大队			
主管部门		清涧县自然资源和规划局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	年度资金总额:	6
	其中:财政拨款		6	其中:财政拨款	6
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总计划	6万元	
			县级协理员	2人	
					
		质量指标	提高工作质量	100%	
			人员合理安排	100%	
					
		时效指标	预算支出进度	12月底完成全部支出	
			指标2:		
					
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			公用经费支出	能省则省	
					
	效益指标	经济效益指标	实现资金的合理利用	使单位经费效益最大化	
			指标2:		
					
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障	发挥预算审核部门的最大作用	
			指标2:		
					
		生态效益指标	在开展工作的同时,注重生态环境的保护	大于95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	保证单位正常运转	持续运转	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。