

中共商南县委督查办公室 2023 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 其他情况说明

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 负责对党中央、国务院决策部署，省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求贯彻执行情况的督促检查及落实反馈工作。

2. 负责县委、县政府领导和相关负责同志批示交办事项的督办和情况反馈。

3. 负责对县委全委会议、常委会议、书记办公会，县政府全体会议、常务会议、县长办公会、县政府专题会议等重要会议决定事项的落实情况进行督查督办。

4. 负责对县委（办公室）、县政府（办公室）下发文件中的工作任务进行督查督办。

5. 负责指导协调全县各级各部门和市级有关部门的督查督办业务工作。

6. 负责全县督查督办业务培训。

7. 负责围绕县委、县政府重要工作部署贯彻情况开展督查调研，编发《督办通知》《商南督办通报》和《商南督办汇报》。

8. 负责对《全委会工作报告》《政府工作报告》确定的工作任务进行督查督办。

9. 负责建立信息化督查指挥中心工作平台，加强管理，推广应用现代信息化技术，及时通报全县重点工作、重大项目等进展情况。

10. 负责人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案、建议案的催办、答复、上报事项的督查督办工作；负责人大代表、政协委员通过各种渠道对县政府工作的监督、批评、建议、询问的督查督办工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构: 综合股、督查股。

二、工作任务

2023年县委（政府）督查工作总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及省委十四届三次全会、市委五届三次全会、县委十九届四次全会精神，围绕中心，突出重点，强化措施，提升效能，以高质量督查推动商南经济社会高质量发展。

（一）突出工作重点，提升督查水平

1. 突出政治督查。要旗帜鲜明突出督查的政治属性，把党中央、国务院重大决策部署，习近平总书记重要批示精神的贯彻落实作为督查工作的首要政治任务，有力推动党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府、县委县政府工作要求有效贯彻落实，确保上级有决策、督查有行动、工作有落实。

2. 强化决策督查。认真抓好全县“四大名城”和“五个年”活动工作部署的督查落实；认真抓好县委常委会、县政府常务会、书记办公会、县长办公会等重点决议事项的督查落实；认真抓好县委十九届四次全会、《政府工作报告》等重点任务的督查落实。

3. 狠抓专项督查。紧紧围绕县委、县政府工作重点，抓实专项督查督办工作。在经济高质量发展方面，着力加大对全县139个重点项目建设、招商引资、秦岭生态环保等方面工作的督查力度；在社会民生方面，着力加大人民网网民留言办理、人大代表建议及政协委员提案办理等方面工作的督查力度；在党的建设方面，着力加大省委第十巡视组反馈问题整改、作风建设等方面工作的督查力度，有力推动各项工作的高效开展和目标任务的顺利完成。

4. 紧盯批示督查。对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及上级督查交办事项和县委、县政府主要领导的批示、交办事项，第一时间督查立项，建立台账，跟踪督办落实，确保批示、交办事项事事有回音，件件有落实。

（二）强化工作措施，增强督查权威

5. 统筹规范督查。严格落实国务院《政府督查工作条例》（国务院令 2020 第 733 号）、《国务院办公厅关于贯彻实施〈政府督查工作条例〉进一步加强和规范政府督查工作的通知》（国办发〔2021〕5 号）中关于统筹规范督查检查考核工作要求，梳理汇总、优化整合各部门报送的督查检查考核事项，制定印发《2023 年督查检查考核计划》，进一步明确年度督查检查重点事项，规范督查检查审批，避免重复、交叉督查检查，避免滥督乱督，切实为基层减轻负担。

6. 灵活督查方式。坚持实地督查，对于县委、县政府主要领导关注、群众反映强烈、社会影响面大的问题，深入一线、深入基层，采取“四不二直”的督查方式，全面了解掌握真实情况。坚持跟踪问效，对事关全局的重大决策部署和落实周期较长、难度较大的工作事项，建立督查台账，持续跟踪督办，必要时，采取挂牌督办、“五色”督办的形式，倒逼工作落实，直至问题整改到位。坚持“督帮一体”，督查发现问题与推动解决并重，既要善于发现问题又要着力推动问题有效解决，站在督查对象的立场，帮忙找路子、出点子、提建议，共同推进县委、县政府重点工作任务落到实处。坚持实地复核，对督促检查事项的办理和落实情况，尤其是重点难点及易反弹的问题，采取“回头看”“再督查”等形式，实地查看落实情况，防止重复反弹、敷衍塞责、弄虚作假，确保问题彻底解决到位。

7. 强化督查调研。围绕重大决策部署贯彻落实、领导指示批示落实、事关经济社会发展全局及社会和群众广泛关注等方面问题，有针对性地开展督查调研，总结工作贯彻落实有力的好经验、好做法，查找阻碍决策推进和落实的主要症结，探究解决问题好举措、好办法，形成督查调研报告，为县委、县政府科学决策提供科学依据。

8. 拓宽督查渠道。积极与县纪委监委（县委巡察办）、县委组织部（考核办）、县发改局（项目办）等部门协同配合开展联合督查，

统筹督查力量，凝聚督查合力，精准发力，提升督查效果；注重加强与县融媒体中心等新闻媒体的协作配合，充分发挥新闻舆论监督和党委、政府督促检查相结合的途径，推动突出问题的有效解决。

9. 强化结果运用。加大督查结果运用，充分运用督查通报、“五色”督办等手段，将督查通报表扬、批评情况及“五色”督办单情况与年度考核挂钩，作为考核部门在目标责任考核中加减分依据。对工作不力、推诿扯皮、不作为、慢作为或存在违纪违规问题的，将有关情况移送纪检监察或组织部门依据有关规定处理。

（三）加强自身建设，提升工作效能

10. 强化作风转变。持续贯彻《政府督查工作条例》，以《商洛市督查系统征文汇集》为重点，采取专题培训、以会代训等方式，加强督查干部业务培训，全面提升干部的督查本领。围绕全县“五个年”活动，深入开展干部作风能力提升年活动，鼓励干部大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力建设一支政治过硬、本领高强、作风优良的督查队伍。

11. 强化制度管理。持续贯彻落实国务院《政府督查工作条例》、中央办公厅和省委办公厅《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》、市委《关于统筹规范督查检查考核工作的实施办法》等制度，严格执行《商南县督查工作办法》，规范执行督查审批、任务分解、交办督办、及时反馈、实地复核、情况报告、限期整改及“五色”督办等工作流程，不断增强督查工作的统筹性和规范性。

12. 加强党的建设。围绕“红耀鹿城争先锋”主题实践活动，以开展“四抓四培”争做“服务先锋”活动为重点，创新载体，扎实开展主题党日活动，充分发挥支部凝心聚力的战斗堡垒作用；进一步严肃党内政治生活，从严落实“三会一课”、民主生活会等基本制度，不断增强党内政治生活的实效性；持续统筹推进意识形态、法治建设等各项工作，大力弘扬社会主义核心价值观，强化舆论宣传，培树机

关良好形象；认真落实全面从严治党各项要求，强化党风廉政建设责任制，打造坚持原则、秉公督查、风清气正的工作环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括县委督查办本级预算。

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 5 人；无离退休人员。



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。2023 年本部门预算收入 94.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.6 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是公用经费压缩。2023 年本部门预算支出 94.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.6 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 3.84 万元，主要原因是公用经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 94.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.6 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是公用经费压缩。2023 年本部门财政拨款支出 94.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.6 万元，2023 年本部门财政拨款

支出较上年减少 3.84 万元，主要原因是公用经费压缩。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 94.6 万元，较上年减少 3.84 万元，主要原因是公用经费压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)57.18 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员调资导致人员经费增加。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)22.03 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是公用经费压缩。

(3) 机关事业单位养老支出(20805)9.16 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是单位人员工资变动，缴费基数上调。

(4) 行政单位医疗(2101101)2.42 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人员工资变动，缴费基数上调。

(5) 住房公积金(2210201)3.82 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是单位人员工资变动，缴费基数上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.6 万元。其中：

工资福利支出(301)70.77 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是 2023 年人员工资变动，导致基本工资及社保缴费增加。

商品和服务支出(302)23.83 万元，较上年减少 5.51 万元，主要原因是公用经费缩减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 94.6 万元。其中：

工资福利支出(301)70.77 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原

因是 2023 年人员工资变动，导致基本工资及社保缴费增加。

商品和服务支出(302)23.83 万元，较上年减少 5.51 万元，主要原因是公用经费缩减。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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)。2022 年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、绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 94.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	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	无此项预算
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	是	无此项预算
表 13	部门预算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。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。

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	946053	一、部门预算	946053	一、部门预算	946053	一、部门预算	946053
2	1、财政拨款	946053	1、一般公共服务支出	792099	1、人员经费和公用经费支出	790689.00	1、机关工资福利支出	707739.00
3	(1)一般公共预算拨款	946053	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707739.00	2、机关商品和服务支出	238314
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18050	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220264	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	91599.00	(2)商品和服务支出	220264	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24189.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38166.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	946053	本年支出合计	946053	本年支出合计	946053	本年支出合计	946053
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	946053	支出总计	946053	支出总计	946053	支出总计	946053

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			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	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	233	中共商南县委督查办公室	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	233001	中共商南县委督查办公室	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0
2	233	中共商南县委督查办公室	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0
3	233001	中共商南县委督查办公室	946053	946053	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	946053	一、财政拨款	946053	一、财政拨款	946053	一、财政拨款	946053
2	1、一般公共预算拨款	946053	1、一般公共服务支出	792099	1、人员经费和公用经费支出	790689.00	1、机关工资福利支出	707739.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707739.00	2、机关商品和服务支出	238314
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18050	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220264	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	91599.00	(2)商品和服务支出	220264	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	24189.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38166.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	946053	本年支出合计	946053	本年支出合计	946053	本年支出合计	946053
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	946053	支出总计	946053	支出总计	946053	支出总计	946053

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	946,053.00	707,739.00	18,050.00	220,264.00	
2	201	一般公共服务支	792,099.00	553,785.00	18,050.00	220,264.00	
3	20131	党委办公厅(室)	792,099.00	553,785.00	18,050.00	220,264.00	
4		行政运行	571,835.00	553,785.00	18,050.00	0.00	
5		其他党委办公厅	220,264.00	0.00	0.00	220,264.00	
6	208	社会保障和就业	91,599.00	91,599.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老及职业年金	91,599.00	91,599.00	0.00	0.00	
8		机关事业单位基本养老	61,066.00	61,066.00	0.00	0.00	
9		机关事业单位职业年金	30,533.00	30,533.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24,189.00	24,189.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24,189.00	24,189.00	0.00	0.00	
12		行政单位医疗	24,189.00	24,189.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	38,166.00	38,166.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	38,166.00	38,166.00	0.00	0.00	
15		住房公积金	38,166.00	38,166.00	0.00	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			946,053.00	707,739.00	18,050.00	220,264.00	
2	301	工资福利支出			707,739.00	707,739.00	0.00	0.00	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,868.00	398,868.00	0.00	0.00	
4		奖金	50101	工资奖金津补贴	17,952.00	17,952.00	0.00	0.00	
5		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,066.00	61,066.00	0.00	0.00	
6		职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	24,189.00	24,189.00	0.00	0.00	
7		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,968.00	33,968.00	0.00	0.00	
8		住房公积金	50103	住房公积金	38,166.00	38,166.00	0.00	0.00	
9		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,530.00	133,530.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			238,314.00	0.00	18,050.00	220,264.00	
11		办公费	50201	办公经费	99,994.00	0.00	18,050.00	81,944.00	
12		印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13		差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14		工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00	

表 7

2023 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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	725,789.00	707,739.00	18,050.00	
2	201	一般公共服务支出	571,835.00	553,785.00	18,050.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	571,835.00	553,785.00	18,050.00	
4	2013101	行政运行	571,835.00	553,785.00	18,050.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	91,599.00	91,599.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,599.00	91,599.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,066.00	61,066.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,533.00	30,533.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24,189.00	24,189.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24,189.00	24,189.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	24,189.00	24,189.00	0.00	
13	221	住房保障支出	38,166.00	38,166.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	38,166.00	38,166.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	38,166.00	38,166.00	0.00	

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）

金额单位：元

序	部门经济科目编	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
1		合计			725,789.00	707,739.00	18,050.00	
2	301	工资福利支出			707,739.00	707,739.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,868.00	398,868.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,952.00	17,952.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	61,066.00	61,066.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,189.00	24,189.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,968.00	33,968.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,166.00	38,166.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,530.00	133,530.00	0.00	
1	302	商品和服务支出			18,050.00	0.00	18,050.00	
1	30201	办公费	50201	办公经费	18,050.00	0.00	18,050.00	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
1	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00				
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00				
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00				
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00				
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00				
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00				
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00				
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00				
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00				
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00				
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(0.00	十一、债务利息及	0.00				
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00				
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(0.00	十三、转移性支出	0.00				
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00				
15					对社会保障基	0.00	十五、其他支出	0.00				
16					其他支出	0.00						
17					三、上缴上级支出	0.00						
18					四、事业单位经营	0.00						
19					五、对附属单位补	0.00						
20												
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00				

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220,264.00	
2	233	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
3	233001	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
4		专用项目	220,264.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	220,264.00	
6		督查督导经费	138,320.00	用财政预算的经费，围绕全县重点工作，开展督查，推动全县各项工作的有序开展。
8		互联网督查平台建设及运转经费	80,000.00	通过互联网督查平台，更高效、更便捷、高质量完成县委县政府重点工作任务的督查。
9		支部经费	1,944.00	围绕基层党建工作内容，扎实开展支部建设。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查督导经费			
主管部门		中共商南县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.83	
		其中:财政拨款		13.83	
		其他资金			
总体目标	严格按照国务院出台的《政府督查工作条例》及《商南县督查工作办法》，紧扣县委、县政府重要会议决议事项，“四大名城”建设、重点项目建设、秦岭生态环保、社会和群众广泛关注事项、领导交办事项开展督查督办，推动各项工作的有效落实。				
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	全年预计开展督查 60 轮次，印发通报、专报各 25 期。	督查 60 次，印通报专报 50 期，	
		质量指标	通过督查督促各项工作任务高质量落实到位。	99%	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	充分运用预算资金，不断提升督查质量和效能，以最小督查成本换取最佳督查效果	138320	
	效益指标	经济效益指标	通过督查“四大名城”建设、重大项目等促进全县经济发展	99%	
		社会效益指标	通过督查民生方面工作提升人民群众生活质量和幸福指数	99%	
		生态效益指标	通过督查生态环保提升全县生态环境质量	99%	
		可持续影响指标	通过督查持续传压抓落实	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99%	

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 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网督查平台建设及运转经费			
主管部门		中共商南县委督查办公室			
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	根据国务院出台的《政府督查工作条例》及《商南县督查工作办法》，紧紧围绕县委县政府重点督查事项，利用互联网督查平台，进一步拓宽督查渠道、提升督查效率。				
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	减少现场派遣督查人员和车辆，充分发挥财政预算拨款的资金效益，拓展督查渠道，更好发挥督查职能	98%以上	
		质量指标	提升督查质量、为基层减负，让基层有更多的时间抓落实；拓展督查渠道，提升督查水平	99%以上	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	
		成本指标	用好财政预算拨款 80000 元，用于互联网督查平台建设及运转	80000	
	效益指标	经济效益指标	通过互联网平台督查重大项目等工作，促进全县经济发展	不适用	
		社会效益指标	通过互联网督办民生领域事项，并将督办结果及时向社会公开，维护社会大局。	不适用	
		生态效益指标	通过互联网督查生态环保方面事项，提升全县生态环境质量	不适用	
		可持续影响指标	通过互联网持续传导督查压力，压实责任单位工作	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中: 财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	充分发挥督查办党支部战斗堡垒作用, 以“红耀鹿城争先锋”主题活动为重点, 通过支部建设凝聚力量, 积极发挥党员干部先锋模范作用, 更高效高质量的促进督查、脱贫攻坚有序衔接乡村振兴等各项工作的开展。				
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	严格执行“三会一课”制度, 集体学习 40 余次, 主题党日活动 12 次,	学习 40 次, 开展活动 12 次。	
		质量指标	充分发挥支部的凝聚力和向心力, 不断提升督查效能。	99%以上	
		时效指标	2022 年全年	12 个月	
		成本指标	党员支部活动经费 1944 元	1944 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	不适用	无	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	可以持续	可以持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委督查办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	督查工作	围绕县委县政府决策部署开展督查，统筹规范全县督查工作。	23.83	23.83	
	党的建设及其他中心工作	强化支部建设，加强党员干部教育，持续开展党风廉政建设，开展意识形态、法治等工作；干部工资福利的正常发放、社保等缴纳；统筹开展工会及乡村振兴等相关工作	70.77	70.77	
	金额合计				
	年度总体目标				
围绕县委县政府决策部署，扎实开展县委常委会决议事项、重点项目建设、生态环保、“四大名城”、秦岭生态环保等重点工作的督查，印发《商南督查》《督查专报》，有效推动各项重点工作落地落细落到实处；强化党的建设，持续巩固机关党支部标准化建设成果，强化理论学习，不断提升干部素质和理论水平；强化作风建设，深入开展干部作风素质提升年活动，努力锻造政治过硬、作风过硬干部队伍；强化帮扶工作，持续开展“我为群众办实事”实践活动，协助帮扶村推动村集体经济、基础设施建设、环境卫生整治等，深入帮扶切实解决群众“急难盼”问题。					
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	全年预计开展督查 60 轮次，印发通报、专报各 25 期。集体学习 40 余次，主题党日活动 12 次，入户帮扶 30 余次，调研 10 余次。		督查 60 次，印通报专报 50 期，学习、活动、帮扶及调研共计 92 次。
		质量指标	持续推进党支部标准化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用；不断强化政治理论学习，提升干部政治理论水平；持续开展作风建设，锻造干部过硬作风；有序推动帮扶村乡村振兴工作；组织干部职工开展文体活动，激发干部工作积极性；强化业务素质提升，坚持问题导向，公平公正公开开展督查，不断提升督查水平和质量。		99%
		时效指标	2023 年全年		12 个月
		成本指标	2023 年财政预算		预算资金
	效益指标	经济效益指标	通过督查全县重大项目建设，推动经济社会发展。		99%
		社会效益指标	通过督查人民网留言办理、人大建议、政协提案等民生领域事项，提升群众满意度。		99%
		生态效益指标	通过督查秦岭生态环保，提升全县环境质量。		99%
		可持续影响指标	不涉及		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过督查，提升政府公信力		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 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 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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	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。