

中共商南县委督查办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责是：

1. 负责对中、省、市和县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况的督促检查及其落实反馈工作。

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. 负责对县委全体会议、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工作。

7. 负责围绕县委、县政府重大决策、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) 机构设置：根据工作职责，本部门下设综合股和督查股两个股室。

二、工作任务

1. 突出政治督查。要把党中央、国务院重大决策部署，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的贯彻落实作为首要政治任务，旗帜鲜明突出政治督查，推动党中央决策部署和省委市委县委工作要求等有效贯彻落实，确保上级有决策、督查有行动、工作有落实。

2. 强化决策督查。认真抓好县委常委会、县政府常务会决议事项的督查落实；对照县委全委会、《政府工作报告》重点任务细化清单，定期进行跟踪问效督办，及时向县委、县政府报告工作落实情况。

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，着力加大对全县重点项目建设、招商引资、五个年、秦岭生态环保等方面工作的督查力度；在社会民生方面，着力加强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；加大对供港蔬菜基地、撂荒地等重点工作督查力度，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、市政府及上级督查室交办事项和县委、县政府主要领导的批示件、交办事项，要在第一时间进行督查立项，建立台账，适时下发督办通知单，迅速督办落实，及时上报结果，确保批示、交办事项事事有回音，件件有落实。

三、预算单位构成

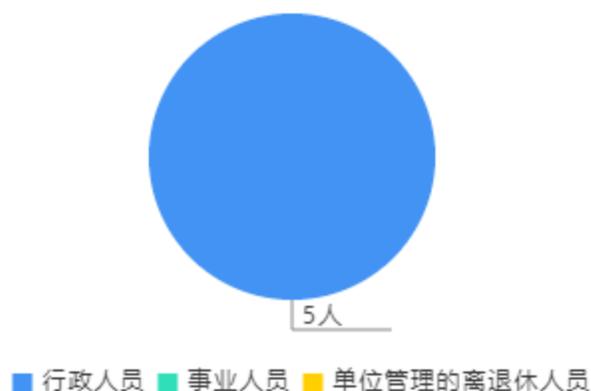
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委督查办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入96.61万元，其中：一般公共预算拨款96.61万元，较上年增加2.00万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖；本部门2024年预算支出96.61万元，其中：一般公共预算拨款96.61万元，较上年增加2.00万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入96.61万元，其中：一般公共预算拨款收入96.61万元，较上年增加2.00万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖；本部门

2024年财政拨款支出96.61万元，其中：一般公共预算拨款支出96.61万元，较上年增加2.00万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出96.61万元，较上年增加2.00万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.61万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）58.15万元，较上年增加0.97万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年有所增加；

（2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）22.03万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.50万元，较上年增加0.39万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员台账增加基础绩效奖，缴费基数上涨；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.25万元，较上年增加0.20万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员台账增加基础绩效奖，缴费基数上涨；

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.62万元，较上年增加0.20万元，增长8.26%，增长的主要原因是：人员台账增加基础绩效奖，缴费基数上涨；

(6) 住房公积金支出（2210201）4.06万元，较上年增加0.24万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员台账增加基础绩效奖，缴费基数上涨。

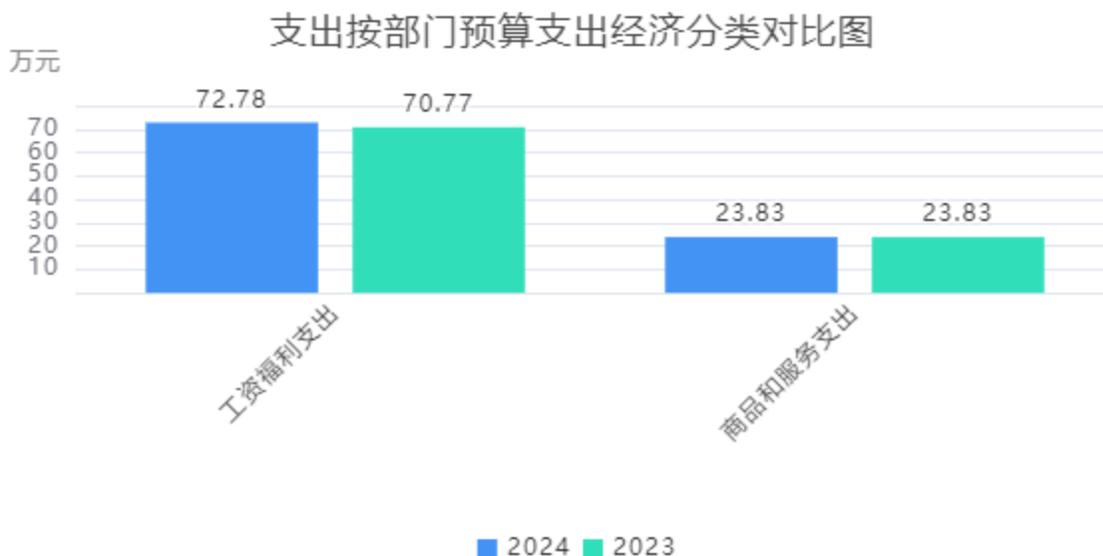
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.61万元，其中：

工资福利支出（301）72.78万元，较上年增加2.01万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）23.83万元，较上年无增减。

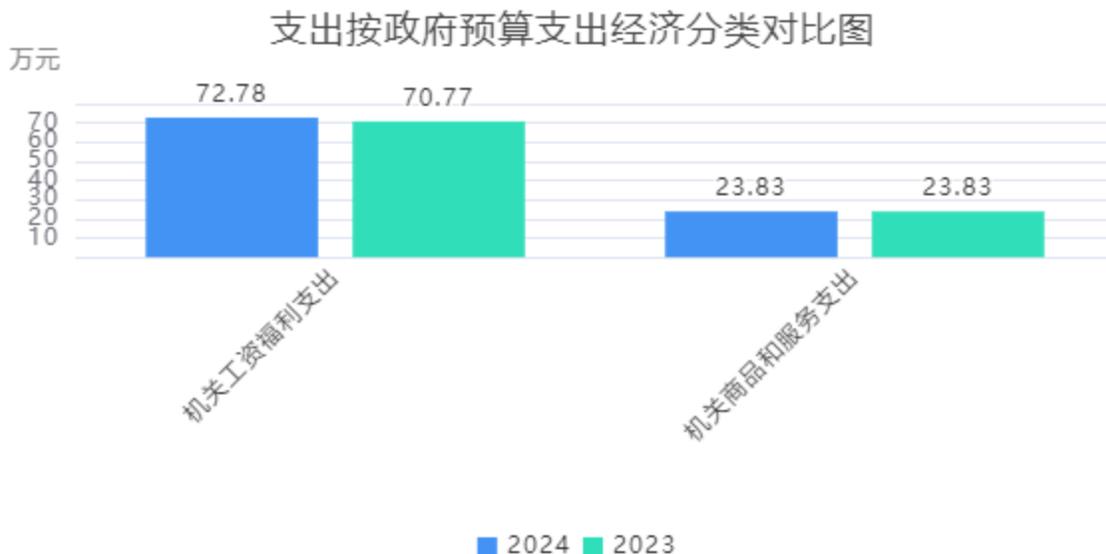


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.78万元，较上年增加2.01万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员台账每月增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）23.83万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.81万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收入支出
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无三公经费及会议费、培训费支出
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	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	966,084.00	一、部门预算	966,084.00	一、部门预算	966,084.00	一、部门预算	966,084.00
1、财政拨款	966,084.00	1、一般公共服务支出	801,800.00	1、人员经费和公用经费支出	745,820.00	1、机关工资福利支出	727,770.00
(1)一般公共预算拨款	966,084.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	727,770.00	2、机关商品和服务支出	238,314.00
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	18,050.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	220,264.00	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	97,486.00	(2)商品和服务支出	220,264.00	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	26,179.00	(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	40,619.00				
		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	966,084.00	本年支出合计	966,084.00	本年支出合计	966,084.00	本年支出合计	966,084.00
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							
收入总计	966,084.00	支出总计	966,084.00	支出总计	966,084.00	支出总计	966,084.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委督查办公室

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	966,084.00	966,084.00										
233	中共商南县委督查办公室	966,084.00	966,084.00										
233001	中共商南县委督查办公室	966,084.00	966,084.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委督查办公室

单位：元

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							
	合计	966,084.00	966,084.00								
233	中共商南县委督查办公室	966,084.00	966,084.00								
233001	中共商南县委督查办公室	966,084.00	966,084.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	966,084.00	一、财政拨款	966,084.00	一、财政拨款	966,084.00	一、财政拨款	966,084.00
1、一般公共预算拨款	966,084.00	1、一般公共服务支出	801,800.00	1、人员经费和公用经费支出	745,820.00	1、机关工资福利支出	727,770.00
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	727,770.00	2、机关商品和服务支出	238,314.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,050.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(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	220,264.00	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	97,486.00	(2)商品和服务支出	220,264.00	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	26,179.00	(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	40,619.00				
		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	966,084.00	本年支出合计	966,084.00	本年支出合计	966,084.00	本年支出合计	966,084.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	966,084.00	支出总计	966,084.00	支出总计	966,084.00	支出总计	966,084.00

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）

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	966,084.00	727,770.00	18,050.00	220,264.00	
201	一般公共服务支出	801,800.00	563,486.00	18,050.00	220,264.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	801,800.00	563,486.00	18,050.00	220,264.00	
2013101	行政运行	581,536.00	563,486.00	18,050.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	220,264.00			220,264.00	
208	社会保障和就业支出	97,486.00	97,486.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,486.00	97,486.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,991.00	64,991.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,495.00	32,495.00			
210	卫生健康支出	26,179.00	26,179.00			
21011	行政事业单位医疗	26,179.00	26,179.00			
2101101	行政单位医疗	26,179.00	26,179.00			
221	住房保障支出	40,619.00	40,619.00			
22102	住房改革支出	40,619.00	40,619.00			
2210201	住房公积金	40,619.00	40,619.00			

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）

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	966,084.00	727,770.00	18,050.00	220,264.00	
301	工资福利支出			727,770.00	727,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,148.00	422,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,164.00	29,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,991.00	64,991.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,495.00	32,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,179.00	26,179.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	744.00	744.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,619.00	40,619.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,430.00	111,430.00			
302	商品和服务支出			238,314.00		18,050.00	220,264.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,314.00		18,050.00	105,264.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	

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）

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	745,820.00	727,770.00	18,050.00	
201	一般公共服务支出	581,536.00	563,486.00	18,050.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	581,536.00	563,486.00	18,050.00	
2013101	行政运行	581,536.00	563,486.00	18,050.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,486.00	97,486.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,486.00	97,486.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,991.00	64,991.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,495.00	32,495.00		
210	卫生健康支出	26,179.00	26,179.00		
21011	行政事业单位医疗	26,179.00	26,179.00		
2101101	行政单位医疗	26,179.00	26,179.00		
221	住房保障支出	40,619.00	40,619.00		
22102	住房改革支出	40,619.00	40,619.00		
2210201	住房公积金	40,619.00	40,619.00		

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）

部门名称：中共商南县委督查办公室

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	745,820.00	727,770.00	18,050.00	
301	工资福利支出			727,770.00	727,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,148.00	422,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,164.00	29,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,991.00	64,991.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,495.00	32,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,179.00	26,179.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	744.00	744.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,619.00	40,619.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,430.00	111,430.00		
302	商品和服务支出			18,050.00		18,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委督查办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委督查办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,264.00	
233	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
233001	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
-	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
-	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委督查办公室	220,264.00	
	督查督导经费	138,320.00	用财政预算经费，围绕全县重点工作，开展督查，推动全县各项工作有序开展。
	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。
	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委督查办公室

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中共商南县委督查办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
233	中共商南县委督查办公室																																								
233001	中共商南县委督查办公室																																								

表13

2024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,重大项目建设、秦岭生态环保、领导交办事项,大力推动各项工作有效落实。				
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《商南督查》20期、《督查专报》30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	2024年全年	12个月	
		成本指标	优化督查人员和次数,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%	

表13

2024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，提升督查效率、切实为基层减负。				
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	拓宽督查渠道，开展联合督查，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，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	2024年全年	12个月	
		成本指标	财政预算拨款8万元，用于互联网督查平台运转	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%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
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,更高效率高质量的促进督查、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55次,主题党日活动12次,	学习50次,开展活动12次。	
		质量指标	充分发挥财政预算拨款的1944元的资金效益	99%以上	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	党支部活动经费1944元	1944元	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政预算拨款的资金效益	99%以上	
		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%	

表14

2024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			
年度 主任 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
	督查督导	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，开展党风廉政建设、意识形态、法治等工作；保障机构正常运转统筹开展工会及乡村振兴等相关工作。	72.78	72.78	
金额合计		96.61	96.61		
年度 总体 目标	围绕县委县政府决策部署，开展县委常委、县政府常务会决议事项、重点项目建设“五个年”、撂荒地复耕等重点工作的督查，印发《商南督查》、《督查专报》，推动各项重点工作落地落细落到实处；强化党的建设，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，努力锻造政治过硬、作风过硬干部队伍；强化帮扶工作，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《商南督查》20期、《督查专报》30期。		督查60次，印《商南督查》20期、《督查专报》30期。
		质量指标	推进党支部标准化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用；强化政治理论学习，提升干部政治理论水平；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；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	2024年全年		12个月
		成本指标	2024年财政预算		预算资金
	效益 指标	经济效益 指标	督查重大项目建设，推动经济社会发展		99%
		社会效益 指标	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		
	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%

表15

2024年部门预算专项资金总体绩效目

项目名称					
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:	0.00		
		其中: 财政拨 款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			