

中共商南县委督查办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全年围绕县委、县政府重点工作开展督查35轮160余次，印发《督查专报》50期，《商南督查》15期，办理人民网留言29件，下发“五色”督办单2件。严格执行“第一议题”制度，集中开展学习40余次，专题党课3次，增强了党员干部政治理论水平。围绕主题教育、作风能力提升年等活动，将党建工作与督查业务、党风廉政建设、干部作风建设、法制建设等工作相结合，开展交流研讨10次，知识测试7次，检验了理论学习效果，发挥了党建引领作用，进一步提升了干部政治素养和业务水平。积极筹措资金助力乡村振兴，抓好驻村帮扶工作。强化理论学习和业务培训及干部纪律意识，抓好干部教育管理工作，规范了干部管理工作，推动了单位稳步向上。

（一）主要职责

1. 负责对党中央、国务院重大决策部署，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、常委会会议、书记办公会，县政府全体会议、常务会会议、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、县政府重要工作安排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

根据工作职责，本部门下设综合股和督查股两个股室。

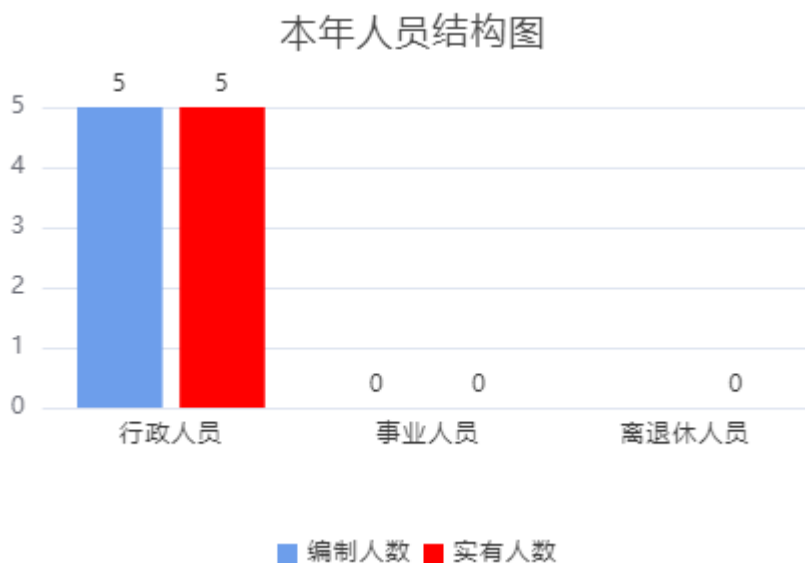
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商南县委督查办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为108.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.91万元，增长6.80%，增长的主要原因是：干部职工调资，人员台账支出增加，社会保障支出随之增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计108.58万元，其中：财政拨款收入108.58万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计108.58万元，其中：基本支出108.58万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为108.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.91万元，增长6.80%，增长的主要原因是：干部职工调资，人员台账支出增加，社会保障、卫生健康、医疗、住房保障支出随之增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



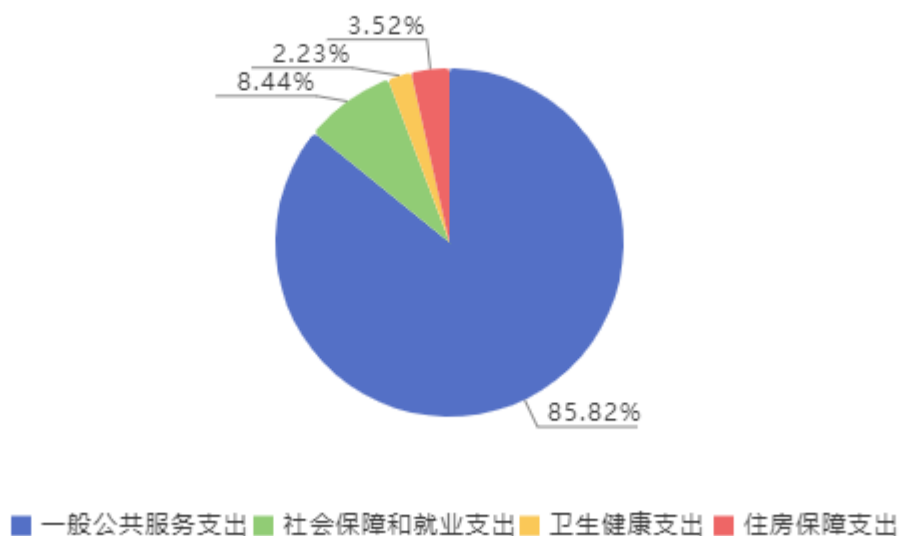
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.61万元，支出决算108.58万元，完成年初预算的114.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.91万元，增长6.80%，增长的主要原因是：干部职工调资，人员台账支出增加，社会保障、卫生健康、医疗、住房保障支出随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算57.18万元，支出决算70.89万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工调资，人员台账支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算22.03万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用人员的补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.11万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.20万元，支出决算30.58万元，完成预算的126.36%，新增支出的主要原因是：日常办公经费、差旅费、租车费增加。支出决算比上年减少5.62万元，下降的主要原因是：协管员减少1人，单位补助、差旅费等支出随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理工作顺利推进。年初合理编制本年度预算，资金支出严格按照规定执行，有完整的审批程序和手续，符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况；同时强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数108.58万元，执行数108.58万元，完成预算的100%。本部门2023年度在县委、县政府的指导下，抓好各项工作。一是强化

党建引领，抓好党建及主题教育。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，开展集中学习40余次，开展专题党课3次，提高了党员干部政治理论水平；围绕主题教育、作风能力提升年等活动，将党建工作与督查业务、党风廉政建设、干部作风建设、法制建设相结合，开展交流研讨10次，知识测试7次，提升了干部政治素养和业务水平。二是推动高质量发展，抓好督查督办主责主业。围绕县委、县政府重点工作，对县委、县政府会议议定事项落实情况进行电话督查，对全县重大项目、全市周末现场会及人大代表建议和政协委员提案、网民留言办理等工作进行实地督查，对重点信访事项、重大安全隐患排查、主题教育、“五个年”活动、城乡居民医疗保险缴费、秦岭生态保护、城区环境卫生综合整治等进行联合督查，推动了县委、县政府各项工作要求落实落地。三是助力乡村振兴，抓好驻村帮扶工作。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”的工作思路，制定2023年度帮扶工作计划；积极筹措资金，扶持重点监测户产业发展，慰问困难党员、困难群众；严格按照要求选派驻村干部，强化了驻村力量。四是打造高效铁军，抓好干部教育管理。制定政治理论学习计划，采取集中学、自学相结合方式，定期开展交流研讨，提升干部综合素质；适时组织党建、督查、财务、驻村等业务干部参加全县的业务培训会，结合单位工作实际进行岗位业务锻炼，提升干部业务水平和工作质量。

存在问题：本部门绩效评价水平还有待提升。由于缺乏绩效评价方面的专业人员，绩效评价缺乏系统的业务培训，导致绩效评价水平不高。下一步改进措施：本部门将在县财政局的指导和

帮助下，贯彻实施商南县财政支出绩效评价办法，扎实开展财政支出绩效评价工作，注重评价结果成果转化，不断提升我部门财政绩效管理科学化水平。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)	中共商南县委督查办公室											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	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。	围绕全县重点工作, 开展督查35轮160余次, 印发《督查专报》50期, 《商南督查》15期; 办理人民网留言29件, 下发“五色”督办单2件。	30.58	30.6		30.58	30.58		5	100%	5
	党的建设及其他中心工作	强化党支部建设, 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; 干部工资福利的发放、社保等缴纳; 统筹开展工会及乡村振兴等相关工作。	干部职工工资福利及时发放到位, 社保正常缴纳; 一名预备党员按期转为正式党员, 强化了党支部力量; 开展学习40余次, 专题党课3次, 增强了党员干部政治理论水平。围绕主题教育、作风能力提升年等活动, 将党建工作与督查业务、党风廉政建设、干部作风建设、法制建设等工作相结合, 开展交流研讨10次, 知识测试7次。	77.99	78		77.99	77.99		5	100%	5
	金额合计			108.58			108.58			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标完成情况						
	围绕县委、县政府决策部署, 扎实开展县委常委会、县政府常务会、专题会决议事项、主题教育、重点项目建设、拟观摩项目筹备工作、人大代表建议政协提案、人民网留言办理、生态环保、城区环境治理等重点工作的督查, 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, 持续深入开展主题教育活动, 努力打造过硬干部队伍; 强化帮扶工作, 着力解决帮扶村集体经济发展, 深入帮扶切实解决群众“急难盼”问题。					全年围绕县委、县政府重点工作开展督查35轮160余次, 印发《督查专报》50期, 《商南督查》15期, 办理人民网留言29件, 下发“五色”督办单2件。严格执行“第一议题”制度, 开展学习40余次, 专题党课3次, 增强了党员干部政治理论水平。围绕主题教育、作风能力提升年等活动, 将党建工作与督查业务、党风廉政建设、干部作风建设、法制建设等工作相结合, 开展交流研讨10次, 知识测试7次, 检验了理论学习效果, 发挥了党建引领作用, 进一步提升了干部政治素养和业务水平。积极筹措资金助力乡村振兴, 抓好驻村帮扶工作, 强化了干部教育管理工作, 推动了单位稳步向上。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	围绕县委、县政府决策部署, 统筹全县重点督查工作; 对全县重点工作开展督查, 积极开展主题党日活动。			全年预计开展督查70轮次, 印发《商南督查》50期, 《商南督查》15期; 办理人民网留言29件, 下发“五色”督办单2件; 全年共50余次, 开展主题党日活动12次。开展理论学习50次。		开展督查35轮160余次, 印发《督查专报》50期, 《商南督查》15期; 办理人民网留言29件, 下发“五色”督办单2件; 全年共50余次, 开展主题党日活动12次; 开展集体学习40余次, 研讨交流10次, 讲党课3次, 知识测试7次。		20	19	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	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。	预备党员转正，充实党支部力量；围绕主题教育开展集中学习30余次，交流研讨4次，专题党课及知识测试各1次。积极参加全县的财务、工会、党建、保密、督查等业务培训，进一步提升了干部业务水平，提高了干部工作质量。	20	19	
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月	5	5
		成本指标	2023年财政预算	108.58	108.58	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对56个全县重大项目建设及人大代表票决民生项目开展督查，推动经济社会发展。	根据情况适时开展督查。	2023年对重大项目、拟观摩项目及人大代表票决民生项目开展督查45次，印发《商南督查》6期，《督查专报》36期，为项目发展提供了一定的帮助。	10	10
		社会效益指标	通过督查网留言办理、人大建议、政协提案等民生领域事项，提升群众满意度。	人大建议、政协提案半年督查一次；网民留言根据留言情况进行办理。	对人大代表建议、政协提案督查1轮次；办理网民留言29件，留言满意度100%，切实做到了事事有回应，件件有着落。	10	10
		生态效益指标	通过督查秦岭生态环保，提升全县环境质量。	配合县环保局、县秦保局开展秦岭生态环保督查。	配合县环保局开展生态环保督查2轮次。	10	10
		可持续影响指标	不涉及				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过督查，提升政府公信力	通过督查，推动县委、县政府决策部署落实落地落细；规范全县督查检查工作。	为县委、县政府科学决策提供了一定依据，一定程度上规范了全县督查检查工作。	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共商南县委督查办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6320000。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.58	一、一般公共服务支出	31	93.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.16
	9		九、卫生健康支出	39	2.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	108.58	本年支出合计	57	108.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	108.58	总计	60	108.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	108.58	108.58					
201	一般公共服务支出	93.18	93.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18					
2013101	行政运行	70.89	70.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.29	22.29					
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	108.58	108.58				
201	一般公共服务支出	93.18	93.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18				
2013101	行政运行	70.89	70.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.29	22.29				
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.58	一、一般公共服务支出	33	93.18	93.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.16	9.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108.58	本年支出合计	59	108.58	108.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	108.58	合计	64	108.58	108.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	108.58	108.58	
201	一般公共服务支出	93.18	93.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18	
2013101	行政运行	70.89	70.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.29	22.29	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.99	302	商品和服务支出	30.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.87	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		77.99	公用经费合计					30.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委督查办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。