

中共商南县委督查办公室（汇总）2022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、绩效目标情况说明
- 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

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. 负责对县委全委会议、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

内设机构：综合股、督查股；机关党的组织机构按党章规定设置，负责机关的党群工作。

二、工作任务

2022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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、省委十三届十次全会、市委四届十二次全会、县委十九届二次全会精神，紧扣县委、县政府工作要求，突出工作重点，强化工作措施，加强自身建设，提升工作效能，全力推动县委、县政府各项工作任务有效落实。

一、突出工作重点，提升督查水平。

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。认真抓好全市打造“一都四区”、全县打造“四大名城”工作部署的督查落实；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113个重点项目建设、招商引资、“三百四千”工程、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“两拆一提升”、“两边一补齐”、常态化疫情防控、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，着力加大对党史学习教育成果巩固等重点领域巡视巡察反馈问题整改、干部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。

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，按照“不得以政府督查取代部门的日常监督检查，部门日常监督检查也不得随意冠以督查名义”的原则，对各部门报送的督查检查考核计划梳理汇总、精简优化整合，制定印发《2022年督查检查考核计划》予以实施；对未纳入年度督查检查考核计划的事项，确需要督查检查的，牵头部门履行审批程序，经县委、县政府主要领导或分管领导审批同意后组织实施，督查检查结束后，督查检查结果书面报县委（政府）督查办。

6. 灵活督查方式。坚持深入一线。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，采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场的“四不二直”督查方式，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、“五色督办单”的形式，倒逼工作落实，直至问题销号整改到位为止；坚持“督帮一体”。以发现问题为基础，以解决问题、推动工作落实为根本，既要督任务、督进度，又要站在督查对象的立场，帮忙找路子、出点子，共同推进县委、县政府重大决策事项落地落细；坚持核查复核。对督查检查事项的办理和落实情况，尤其是易反弹的问题，有针对性地进行核查和复核，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，确保问题得到彻底解决，落实到位。

7. 强化督查调研。围绕党中央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性问题、民生热点问题、会议确定的重点事项等，有针对性地开展督查调研，既总结贯彻落实有力、工作推进迅速的好经验、好做法，又深入查找干扰决策落实、阻碍工作推进的症结，认真梳理掌握的第一手资料，形成督查调研报告，为县委、县政府科学决策提供重要依据。

8. 拓宽督查渠道。建立完善与县纪委监委（县委巡察办）、县委组织部（考核办）、县发改局（项目办）等部门的统筹联合督查机制，多方位开展联合督查，避免重复督、多头督，减少单项工作的督查频次，切实为基层减轻负担；注重加强与金丝峡周报、商南广播电视台等新闻媒体的协作配合，积极探索新闻舆论监督和党委、政府督促检查相结合的有效途径，促进突出问题得到有效解决。

9. 强化结果运用。加大督查结果运用，充分发挥正向激励和反向约束作用，坚持用好督查情况通报、督促整改、“五色”督办等手段，按照《商南县督查工作办法》，坚持督查结果与年度考核挂钩，将督查通报表扬、批评情况及“五色”督办单情况纳入目标责任考核。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。以学习《政府督查工作条例》为重点，切实抓好督查干部的理论 and 业务学习，采取专题培训、以会代训等

方式，加强对督查干部的业务培训，全面提升督查干部本领和业务能力。持续开展“树正气重实干提效能”深化作风建设活动，鼓励督查干部大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，切实增强责任意识、大局意识、服务意识，努力建设一支对党忠诚、敢于担当、作风过硬、业务精湛的督查干部队伍。

11. 强化制度管理。认真贯彻落实《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》《政府督查工作条例》《关于统筹规范督查检查考核工作的实施办法》等制度；严格按照《商南县督查工作办法》，规范执行好督查审批、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”督办等督查工作流程，不断增强督查工作的规范性。

12. 加强党的建设。持续巩固拓展党史学习教育成果，继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入；以“红耀鹿城争先锋”主题实践活动为重点，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，强化党风廉政责任制建设，打造坚持原则、秉公督查、风清气正干事创业环境。

三、预算单位构成

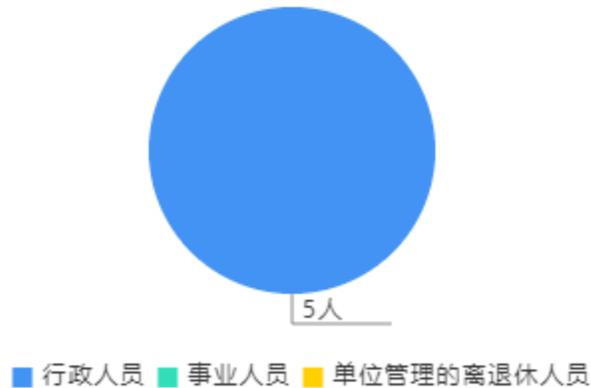
从预算单位构成看，本部门预算指中共商南县委督查办公室本级预算。

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2021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2022年预算收入98.44万元，其中：一般公共预算拨款98.44万元，较上年增加10.62万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资；本部门2022年预算支出98.44万元，其中：一般公共预算拨款98.44万元，较上年增加10.62万

元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入98.44万元，其中：一般公共预算拨款收入98.44万元，较上年增加10.62万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资；本部门2022年财政拨款支出98.44万元，其中：一般公共预算拨款支出98.44万元，较上年增加10.62万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出98.44万元，较上年增加10.62万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出98.44万元，其中：

（1）行政运行（2013101）56.63万元，较上年增加7.37万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员经费增加了，2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员通过调资增加了工资；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 27.53万元,较上年无增减;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.66万元,较上年增加0.25万元,增长4.70%,增长的主要原因是:单位人员工资变动,缴费基数上调;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.83万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:在职人员虚账记实;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.26万元,较上年增加0.21万元,增长10.36%,增长的主要原因是:单位人员工资变动,缴费基数上调;

(6) 住房公积金(2210201) 3.54万元,较上年增加0.16万元,增长4.70%,增长的主要原因是:单位人员工资变动,缴费基数上调。

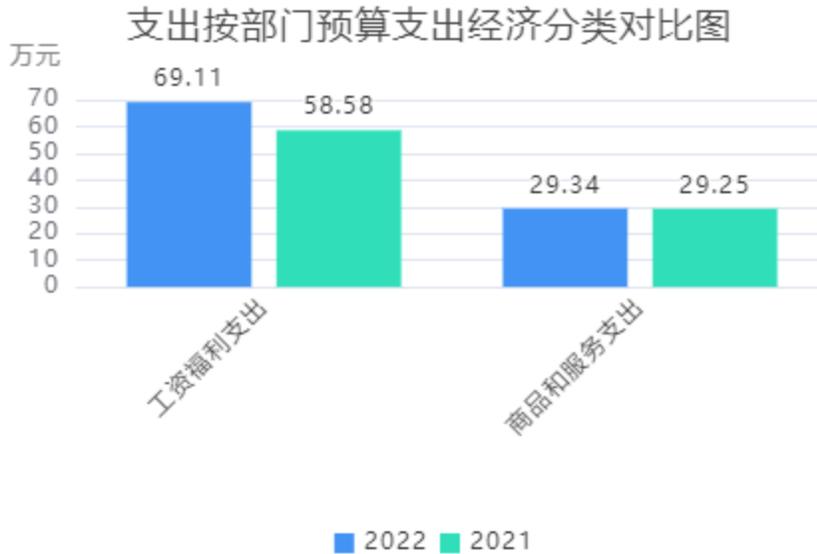
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出98.44万元,其中:

工资福利支出(301) 69.11万元,较上年增加10.53万元,增长17.98%,增长的主要原因是:2022年增加了3名协管员,在岗在编人员及协管员调资增加了工资;

商品和服务支出(302) 29.34万元,较上年增加0.09万元,增长0.31%,增长的主要原因是:公用经费增加未缩减。

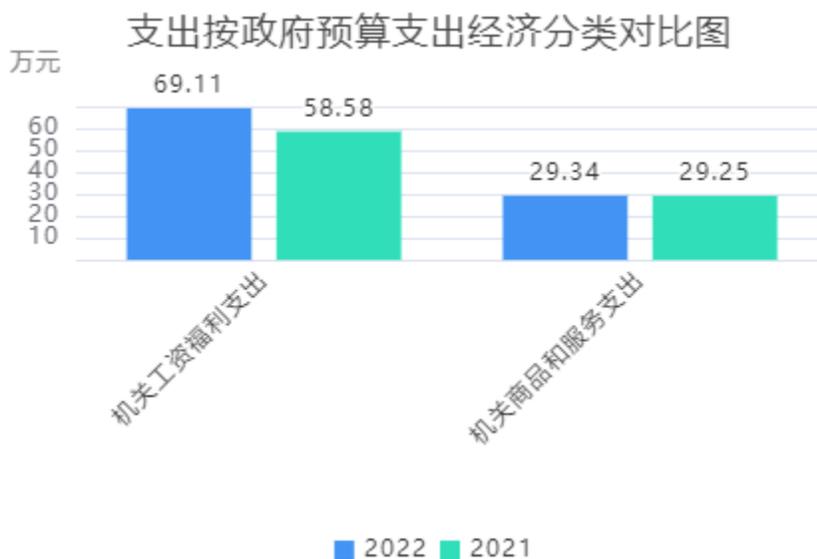


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出98.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.11万元，较上年增加10.53万元，增长17.98%，增长的主要原因是：2022年增加了3名协管员，在岗在编人员及协管员调资增加了工资；

机关商品和服务支出（502）29.34万元，较上年增加0.09万元，增长0.31%，增长的主要原因是：公用经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022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。

2022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。

2022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、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款98.44万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1.81万元，较上年增加0.09万元，增长5.26%，增长的主要原因是：公用经费增加未缩减。

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。

2022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（汇总）

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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（汇总）

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	984,446.00	一、部门预算	984,446.00	一、部门预算	984,446.00	一、部门预算	984,446.00
1、财政拨款	984,446.00	1、一般公共服务支出	841,603.00	1、人员经费和公用经费支出	709,116.00	1、机关工资福利支出	691,066.00
(1)一般公共预算拨款	984,446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	691,066.00	2、机关商品和服务支出	293,380.00
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	275,330.00	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	84,859.00	(2)商品和服务支出	275,330.00	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	22,626.00	(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	35,358.00				
		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	984,446.00	本年支出合计	984,446.00	本年支出合计	984,446.00	本年支出合计	984,446.00
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	984,446.00	支出总计	984,446.00	支出总计	984,446.00	支出总计	984,446.00

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（汇总）

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	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									
	合计	984,446.00	984,446.00										
233	中共商南县委督查办公室	984,446.00	984,446.00										
233001	中共商南县委督查办公室	984,446.00	984,446.00										

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（汇总）

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	984,446.00	984,446.00								
233	中共商南县委督查办公室	984,446.00	984,446.00								
233001	中共商南县委督查办公室	984,446.00	984,446.00								

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（汇总）

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	984,446.00	一、财政拨款	984,446.00	一、财政拨款	984,446.00	一、财政拨款	984,446.00
1、一般公共预算拨款	984,446.00	1、一般公共服务支出	841,603.00	1、人员经费和公用经费支出	709,116.00	1、机关工资福利支出	691,066.00
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	691,066.00	2、机关商品和服务支出	293,380.00
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	275,330.00	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	84,859.00	(2) 商品和服务支出	275,330.00	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	22,626.00	(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	35,358.00				
		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	984,446.00	本年支出合计	984,446.00	本年支出合计	984,446.00	本年支出合计	984,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	984,446.00	支出总计	984,446.00	支出总计	984,446.00	支出总计	984,446.00

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（汇总）

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	984,446.00	691,066.00	18,050.00	275,330.00	
201	一般公共服务支出	841,603.00	548,223.00	18,050.00	275,330.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841,603.00	548,223.00	18,050.00	275,330.00	
2013101	行政运行	566,273.00	548,223.00	18,050.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275,330.00			275,330.00	
208	社会保障和就业支出	84,859.00	84,859.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,859.00	84,859.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,573.00	56,573.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,286.00	28,286.00			
210	卫生健康支出	22,626.00	22,626.00			
21011	行政事业单位医疗	22,626.00	22,626.00			
2101101	行政单位医疗	22,626.00	22,626.00			
221	住房保障支出	35,358.00	35,358.00			
22102	住房改革支出	35,358.00	35,358.00			
2210201	住房公积金	35,358.00	35,358.00			

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（汇总）

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	984,446.00	691,066.00	18,050.00	275,330.00	
301	工资福利支出			691,066.00	691,066.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,404.00	370,404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,937.00	15,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,573.00	56,573.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,286.00	28,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,626.00	22,626.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,122.00	2,122.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,358.00	35,358.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,760.00	159,760.00			
302	商品和服务支出			293,380.00		18,050.00	275,330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,150.00		13,150.00	81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67,430.00		1,000.00	66,430.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,900.00			57,900.00	

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（汇总）

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	709,116.00	691,066.00	18,050.00	
201	一般公共服务支出	566,273.00	548,223.00	18,050.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566,273.00	548,223.00	18,050.00	
2013101	行政运行	566,273.00	548,223.00	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	84,859.00	84,859.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,859.00	84,859.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,573.00	56,573.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,286.00	28,286.00		
210	卫生健康支出	22,626.00	22,626.00		
21011	行政事业单位医疗	22,626.00	22,626.00		
2101101	行政单位医疗	22,626.00	22,626.00		
221	住房保障支出	35,358.00	35,358.00		
22102	住房改革支出	35,358.00	35,358.00		
2210201	住房公积金	35,358.00	35,358.00		

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（汇总）

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	709,116.00	691,066.00	18,050.00	
301	工资福利支出			691,066.00	691,066.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,404.00	370,404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,937.00	15,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,573.00	56,573.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,286.00	28,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,626.00	22,626.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,122.00	2,122.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,358.00	35,358.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,760.00	159,760.00		
302	商品和服务支出			18,050.00		18,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,150.00		13,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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（汇总）

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275,330.00	
1	全额	275,330.00	
233001	中共商南县委督查办公室	275,330.00	
	专用项目	275,330.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	275,330.00	
	督查督导经费	172,900.00	围绕全县大局、县委县政府安排中心工作开展督查。
	互联网督查平台建设及运转经费	100,000.00	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	2,430.00	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（汇总）

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											

表13

2022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:		17.29	
		其中:财政拨款		17.29	
		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，重大项目建设、秦岭生态环保、领导交办事项的有效落实。				
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50轮次，印发通报、专报各20期。	督查50次，印通报专报40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	2022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	172900	
	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

2022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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		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	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	全年	12个月	
		成本指标	财政预算拨款100000元, 用于互联网督查平台运转	100000	
	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	

	标	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

表13

2022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:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		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50余次,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2430元的资金效益	99%以上	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	党支部活动经费2430元	2430	
	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%	

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

表14

2022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。	27.29	27.29	
	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。	71.15	71.15	
	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、常态化疫情防控、重点项目建设、生态环保、“四大名城”、“三百四千”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“树正气重实干提效能”作风建设活动，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，着力解决帮扶村大坪村道路改造提升、环境卫生整治等基础设施建设，深入帮扶切实解决群众“急难盼”问题。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	全年预计开展督查50轮次，印发通报、专报各20期。集体学习50余次，主题党日活动12次，入户帮扶30余次，调研10余次。	督查50次，印通报专报40期，学习、活动、帮扶及调研共计102次。		

年度绩效指标	产出指标	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	2022年全年	12个月
		成本指标	2022年财政预算	预算资金
	效益指标	经济效益指标	通过督查113个全县重大项目建设，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	
	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

2022年部门预算专项资金总体绩效目

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资金			
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			