

中共丹凤县委督查办公室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

贯彻落实党中央和省市县委关于督查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对督查工作的集中统一领导。

1. 负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

2. 负责各级党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

3. 负责省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查检查和调查研究工作。

4. 负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

5. 负责省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

6. 负责办理“人民网”网民致市委、市政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委、县政府主要领导同志的留言。

7. 负责市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

8. 负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

9. 负责全县党委、政府系统督查检查工作指导、业务培训和信息化建设工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

根据中共商洛市委、商洛市人民政府《关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号），中共丹凤县委督查办公室是县委工作机关，为正科级。县政府督查办公室与县委督查办公室合署办公。

二、工作任务

2022年县委（政府）督查工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府中心工作，忠诚履职、主动作为、突出重点、创新方式、增强实效，全力推动县委、县政府重大决策和重要工作部署有效落实。

1. 突出决策督查。认真抓好县委全委会、常委会、县委书记办公会、县党政联席会议及县政府全体会议、常务会议、经济运行分析会、县长办公会决定事项的督查落实工作。对市党代会、市委全委会、市政府工作报告确定的工作任务及《县委常委会议工作要点》和《县政府工作报告》提出的重点任务及时细化分解，逐条明确牵头部门、承办单位和完成时限，定期进行跟踪问效督

办，及时向县委（政府）报告工作完成及进展情况。

2. 狠抓专项督查。重点抓好疫情防控和经济社会发展、人民网“领导留言板”办理等县委、县政府领导关注和人民群众关切事项的督办，推进全县重点工作任务有力有序开展。做好2022年市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。在经济发展方面，加大对加强对“一县五区”、“三百四千工程”、项目建设巩固年等重点工作督查及追赶超越各项经济指标、重大项目建设、扩大有效投资、现代农业发展、县域经济发展等方面工作的督查力度；在社会建设方面，加大对脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴战略、村庄清洁行动、民生保障、社会稳定等方面工作的督查力度；在环境改善方面，加大对优化提升营商环境、生态环境保护、秦岭野生动物资源保护等方面工作的督查力度，以强有力的督查推动各项工作任务顺利完成。

3. 紧盯批示督查。对省委、省政府和市委、市政府交办的督查事项和县委、县政府领导的批示件、交办事项，要在第一时间进行督查立项，迅速开展查办，及时反馈上报结果，确保批示件和交办事项办结率达到100%。

4. 强化调研督查。针对县委、县政府领导关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题，深入开展调查研究，结合调研实施督查，下功夫查找问题症结和原因，掌握第一手资料，形成有份量的调研报告，为县委、县政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策和建议。

5. 拓宽督查渠道。对镇办巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴示范村建设、秦岭生态环保、城镇管理、招商引资、安全信访和舆情处置等重点工作进行月督查月排名。建立完善与县纪委监委（巡察办）、县委组织部（考核办）等部门的联席协商督查机制，多方位开展联合督查，切实为基层减负工作要求，减少对镇（街道）和县直部门单项工作的督查频次。

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。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

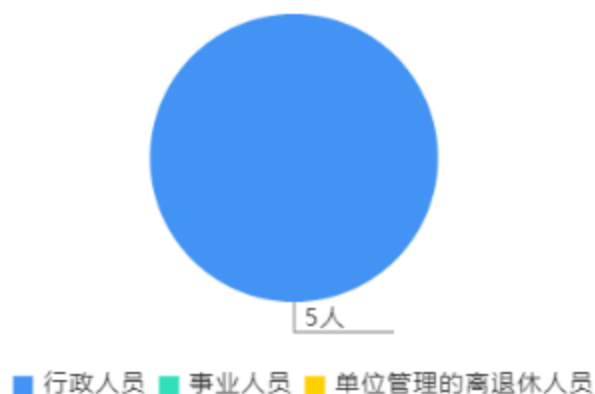
中共丹凤县委督查办公室单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	〈b〉中共丹凤县委督查办公室 〈/b〉	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，事业编制3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88.13万元，其中：一般公共预算拨款88.13万元，较上年增加66.44万元，增长306.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资、养老保险、住房公积金及社会保险和公用经费等支出增加；本部门2022年预算支出88.13万元，其中：一般公共预算拨款88.13万元，较上年增加66.44万元，增长306.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资、养老保险、住房公积金及社会保险和公用经费等支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入88.13万元，其中：一般公共预算拨款收入88.13万元，较上年增加66.44万元，增长

306.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资、养老保险、住房公积金及社会保险和公用经费等支出增加；本部门2022年财政拨款支出88.13万元，其中：一般公共预算拨款支出88.13万元，较上年增加66.44万元，增长306.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资、养老保险、住房公积金及社会保险和公用经费等支出增加。

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88.13万元，较上年增加66.44万元，增长306.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资、养老保险、住房公积金及社会保险和公用经费等支出增加。

（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88.13万元，其中：

（1）专项业务（2013105）73.50万元，较上年增加54.75万元，增长292.02%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人工资等支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.41万元，较上年增加4.30万元，增长387.51%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71万元，较上年增加2.15万元，增长383.16%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人职业年金支出增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.45万元，较上年增加1.99万元，增长432.43%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，医疗缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）4.06万元，较上年增加3.26万元，增长407.31%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，住房公积金缴费增加。

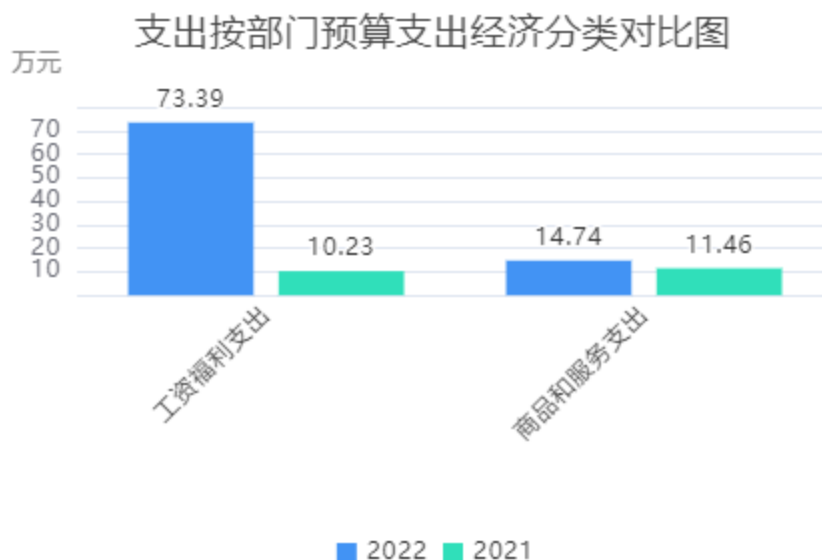
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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88.13万元，其中：

工资福利支出（301）73.39万元，较上年增加63.16万元，增长617.39%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，工资增加；

商品和服务支出（302）14.74万元，较上年增加3.28万元，增长28.62%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，办公经费增加。

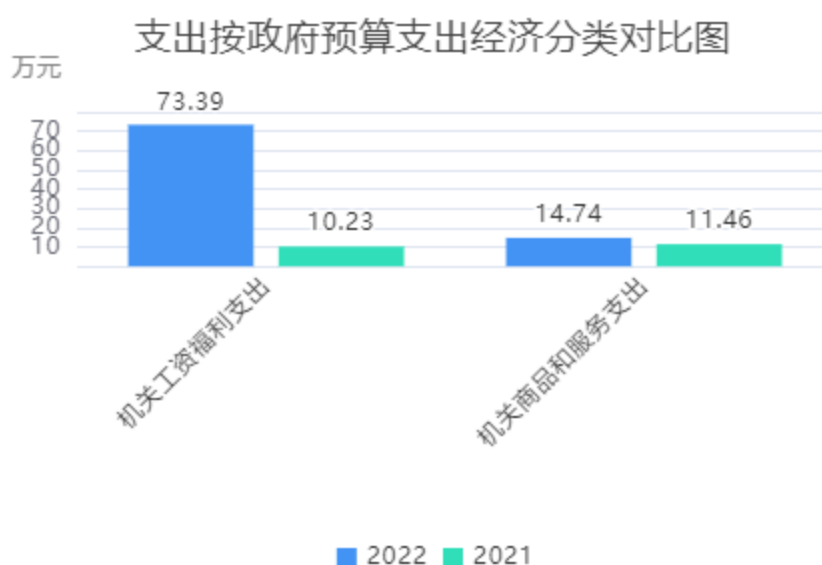


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出88.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.39万元，较上年增加63.16万元，增长617.39%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.74万元，较上年增加3.28万元，增长28.62%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人，办公经费增加。



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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算支出调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算支出调整；

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

截止上年底，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88.13万元，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3.59万元，较上年增加0.79万元，增长28.14%，增长的主要原因是：2022年部门新划转3人公用经费支出增加。

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：中共丹凤县委督查办公室

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	本单位不涉及政府性基金，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购，已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委督查办公室

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	881,288.00	一、部门预算	881,288.00	一、部门预算	881,288.00	一、部门预算	881,288.00
1、财政拨款	881,288.00	1、一般公共服务支出	735,040.00	1、人员经费和公用经费支出	801,288.00	1、机关工资福利支出	733,888.00
(1)一般公共预算拨款	881,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	733,888.00	2、机关商品和服务支出	147,400.00
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	67,400.00	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	80,000.00	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	81,171.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	24,492.00	(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	40,585.00				
		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	881,288.00	本年支出合计	881,288.00	本年支出合计	881,288.00	本年支出合计	881,288.00
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	881,288.00	支出总计	881,288.00	支出总计	881,288.00	支出总计	881,288.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委督查办公室

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	881,288.00	881,288.00										
118	中共丹凤县委督查办公室	881,288.00	881,288.00										
118001	中共丹凤县委督查办公室	881,288.00	881,288.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委督查办公室

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	881,288.00	881,288.00								
118	中共丹凤县委督查办公室	881,288.00	881,288.00								
118001	中共丹凤县委督查办公室	881,288.00	881,288.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委督查办公室

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	881,288.00	一、财政拨款	881,288.00	一、财政拨款	881,288.00	一、财政拨款	881,288.00
1、一般公共预算拨款	881,288.00	1、一般公共服务支出	735,040.00	1、人员经费和公用经费支出	801,288.00	1、机关工资福利支出	733,888.00
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	733,888.00	2、机关商品和服务支出	147,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67,400.00	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	80,000.00	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	81,171.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	24,492.00	(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	40,585.00				
		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	881,288.00	本年支出合计	881,288.00	本年支出合计	881,288.00	本年支出合计	881,288.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	881,288.00	支出总计	881,288.00	支出总计	881,288.00	支出总计	881,288.00

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：中共丹凤县委督查办公室

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	881,288.00	766,288.00	35,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	735,040.00	620,040.00	35,000.00	80,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735,040.00	620,040.00	35,000.00	80,000.00	
2013105	专项业务	735,040.00	620,040.00	35,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,171.00	81,171.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,171.00	81,171.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,114.00	54,114.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,057.00	27,057.00			
210	卫生健康支出	24,492.00	24,492.00			
21011	行政事业单位医疗	24,492.00	24,492.00			
2101101	行政单位医疗	24,492.00	24,492.00			
221	住房保障支出	40,585.00	40,585.00			
22102	住房改革支出	40,585.00	40,585.00			
2210201	住房公积金	40,585.00	40,585.00			

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：中共丹凤县委督查办公室

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	881,288.00	766,288.00	35,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			733,888.00	733,888.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,276.00	312,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,790.00	144,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,121.00	16,121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,114.00	54,114.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,057.00	27,057.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,492.00	24,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	741.00	741.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,585.00	40,585.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,712.00	113,712.00			
302	商品和服务支出			147,400.00	32,400.00	35,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		33,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,400.00	32,400.00			

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：中共丹凤县委督查办公室

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	802,684.70	766,805.90	35,878.80	
201	一般公共服务支出	655,918.80	620,040.00	35,878.80	
20106	财政事务	878.80		878.80	
2010601	行政运行	878.80		878.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655,040.00	620,040.00	35,000.00	
2013105	专项业务	655,040.00	620,040.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,379.40	81,379.40		
20805	行政事业单位养老支出	81,379.40	81,379.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,114.00	54,114.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,265.40	27,265.40		
210	卫生健康支出	24,492.00	24,492.00		
21011	行政事业单位医疗	24,492.00	24,492.00		
2101101	行政单位医疗	24,492.00	24,492.00		
221	住房保障支出	40,894.50	40,894.50		
22102	住房改革支出	40,894.50	40,894.50		
2210201	住房公积金	40,894.50	40,894.50		

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：中共丹凤县委督查办公室

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	802,684.70	766,805.90	35,878.80	
301	工资福利支出			734,405.90	734,405.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,276.00	312,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,790.00	144,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,121.00	16,121.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,114.00	54,114.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,265.40	27,265.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,492.00	24,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	741.00	741.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,894.50	40,894.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,712.00	113,712.00		
302	商品和服务支出			68,278.80	32,400.00	35,878.80	
30201	办公费	50201	办公经费	33,878.80		33,878.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,400.00	32,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委督查办公室

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：中共丹凤县委督查办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
118	中共丹凤县委督查办公室	80,000.00	
118001	中共丹凤县委督查办公室	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	督查专项经费	80,000.00	
	督查专项经费	80,000.00	重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等经济社会发展重点工作及网民留言、网络舆情反映问题的办理。县委、县政府领导关注和人民群众关切事项的督办，起草下发督办单、督查通报等各类督查文件，电话催办、下乡深入一线督办。

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：中共丹凤县委督查办公室

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							类	款	类	款			
			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：中共丹凤县委督查办公室

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	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									2,000.00	2,000.00		2,000.00																		
118	中共丹凤县委督查办公室									2,000.00	2,000.00		2,000.00																		
118001	中共丹凤县委督查办公室									2,000.00	2,000.00		2,000.00																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		督查专项经费			
主管部门		中共丹凤县委督查办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			重点抓好疫情防控、城镇管理、巩固脱贫成果、乡村振兴、项目建设等经济社会发展重点工作及网民留言、网络舆情反映问题的办理。县委、县政府领导关注和人民群众关切事项的督办,起草下发督办单、督查通报等各类督查文件,电话催办、下乡深入一线督办。	
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	保障各类重点工作专项督查	≥80次	
			文件资料、督查通报等印刷	≥100份	
		质量 指标	督查问题整改到位率	100%	
			督查干部及业务人员业务水平	不断提高	
		时效 指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	
			预算支出进度	2022年12月底前	
	成本 指标	督查活动支出,印刷费用支出	80000元		
	效益 指标	社会效益指标	推动政府服务职能提升	有所提升	
		可持续影响指标	提高督查干部履职水平	不断提高	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	中共丹凤县委督查办公室				
填报人	周姣	联系电话	18729890845		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	87.43	100%	
		其他资金			
		合计	87.43	100%	
部门职能概述	中共丹凤县委督查办公室是县委工作机关，为正科级。县政府督查办公室与县委督查办公室合署办公。主要职责是：贯彻落实党中央和省市委关于督查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对督查工作的集中统一领导。县委督查办公室(县政府督查办公室)内设机构为综合股和督查股。				
年度工作任务	一是对县委常委会议、县政府常务会议决定事项落实情况进行督查督办；二是对政协人大会议代表委员建议提案办理工作进行督办；三是完成人民网“领导留言板”办理；四是配合做好全县疫情防控常态化督查工作；五是积极配合省、市督查室，完成上级交办的督查任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	专项督查项目	一次性项目	8万元	8万元	重点工作专项督查
	人员经费项目	常年性项目	79.43万元	79.43万元	日常工资发放，社保费缴纳
整体绩效总目标	目标1：对县委常委会议、县政府常务会议决定事项落实情况进行督查督办				
	目标2：对政协人大会议代表委员建议提案办理工作进行督办				
	目标3：完成人民网“领导留言板”办理，配合做好全县疫情防控常态化督查工作				
	目标4：配合省、市督查室，完成上级交办的督查任务				
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	保障各类重点工作专项督查		≥80次
			文件资料、督查通报等印刷		≥100份
		质量指标	督查问题整改到位率		100%
			督查干部及业务人员业务水平		不断提高
		时效指标	各项工作完成时限		2022年12月底前
			预算支出进度		2022年12月底前
	成本指标	督查活动支出，印刷费用支出		8万元	
	效益指标	社会效益指标	推动政府服务职能提升		有所提升
		可持续影响指标	提高督查干部履职水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	中共丹凤县委督查办公室				
填报人	周姣	联系电话			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
部门职能概述					
年度工作任务					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度				

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。