

中共商洛市委督查办公室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

1. 统筹规范并牵头组织协调以市委、市政府名义开展的相关督查；对市级各部门各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全市督查检查年度计划。

2. 负责省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究等工作。

3. 负责对市委常委会、市政府常务会等重要会议确定事项贯彻落实的督促检查。

4. 负责省委、省政府及市委、市政府领导同志重要批示贯彻落实的督查检查。

5. 负责“人民网”网民致省委书记、省长留言及国务院互联网+督查平台转办的网民留言办理；负责“人民网”网民致市委、市政府主要领导同志留言办理。

6. 负责省、市人大代表建议、政协委员提案办理的督促检查工作。

7. 负责全市党委、政府系统督查业务的指导培训。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)、机构设置

市委（政府）督查办公室，是2019年3月全市机构改革时由原市委督查室、市政府督查室优化合并新组建的市委工作机关，正

县级建制，行政编制9人。设主任1名，副主任3名（市委督查办公室副主任1名，市人民政府督查办公室副主任2名）；同时，设市委督查专员、市政府督查专员各1名（副县级），正科级领导职数3名；内设秘书科、督查一科、督查二科3个科。因人员严重不足，争取新组建的内设事业机构“市督查督办联络中心”2022年2月22日已经市编委会会议研究通过并发文设立。

二、工作任务

1. 牵头组织协调以市委、市政府名义开展的相关督查；对市级各部门各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全市督查检查年度计划。

2. 扎实搞好省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究等工作。

3. 对市委常委会、市政府常务会等重要会议确定事项贯彻落实的督促检查。

4. 对省委、省政府及市委、市政府领导同志重要批示贯彻落实的督查检查。

5. 扎实推进“人民网”网民致省委书记、省长留言及国务院互联网+督查平台转办的网民留言办理；搞好“人民网”网民致市委、市政府主要领导同志留言办理。

6. 办好省、市人大代表建议、政协委员提案办理的督促检查工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委督查办公室（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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107.49万元，其中：一般公共预算拨款107.49万元，较上年增加19.31万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增

加；本部门2022年预算支出107.49万元，其中：一般公共预算拨款107.49万元，较上年增加19.31万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入107.49万元，其中：一般公共预算拨款收入107.49万元，较上年增加19.31万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增加；本部门2022年财政拨款支出107.49万元，其中：一般公共预算拨款支出107.49万元，较上年增加19.31万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增加。

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107.49万元，较上年增加19.31万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增加。

（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107.49万元，其中：

（1）行政运行（2013101）84.32万元，较上年增加11.49万元，增长15.78%，增长的主要原因是：人员工资增加、督查业务经费增加、会议费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71

万元，较上年增加0.68万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.36万元，较上年增加0.34万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.57万元，较上年增加0.27万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）6.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加。

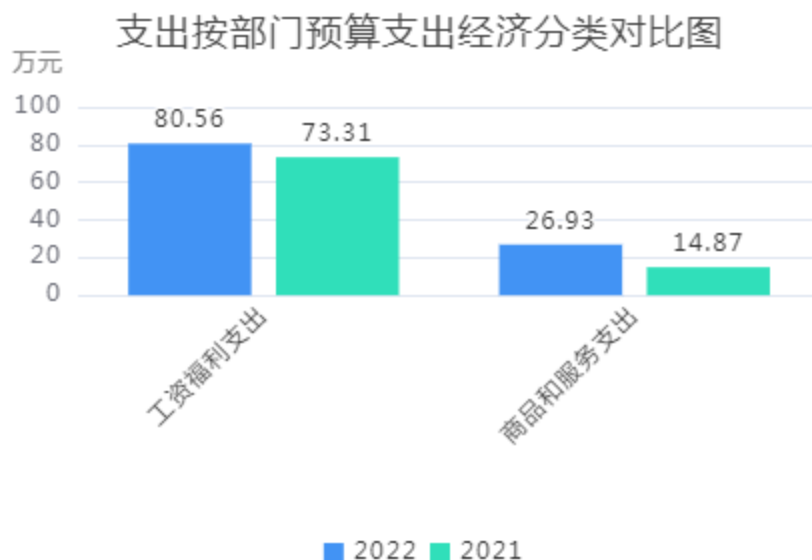
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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107.49万元，其中：

工资福利支出（301）80.56万元，较上年增加7.25万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）26.93万元，较上年增加12.06万元，增长81.09%，增长的主要原因是：预算口径变化职工车补列入商品服务支出及增加会议费预算。

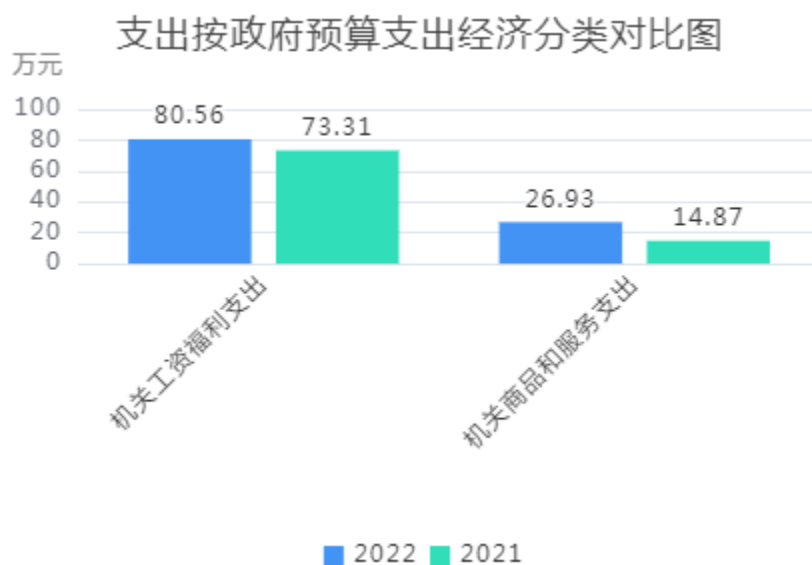


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出107.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.56万元，较上年增加7.25万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）26.93万元，较上年增加12.06万元，增长81.09%，增长的主要原因是：预算口径变化职工车补列入商品服务支出及增加会议费预算。



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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核减了公务接待费支出。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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核减了公务接待费支出；

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2.50万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需求及综合预算定额标准增加了预算。

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107.49万元，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9.91万元，较上年增加1.60万元，增长19.20%，增长的主要原因是：督查业务费用增加。

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类公务接待（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：中共商洛市委督查办公室

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
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
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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	一、部门预算	1,074,882.00	一、部门预算	1,074,882.00	一、部门预算	1,074,882.00
1、财政拨款	1,074,882.00	1、一般公共服务支出	843,235.00	1、人员经费和公用经费支出	974,882.00	1、机关工资福利支出	805,606.00
(1) 一般公共预算拨款	1,074,882.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	805,606.00	2、机关商品和服务支出	269,276.00
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	169,276.00	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	100,000.00	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	130,652.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	35,669.00	(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	65,326.00				
		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	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00
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	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	1,074,882.00										
144	中共商洛市委督查办公室	1,074,882.00	1,074,882.00										
144001	中共商洛市委督查办公室	1,074,882.00	1,074,882.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	1,074,882.00								
144	中共商洛市委督查办公室	1,074,882.00	1,074,882.00								
144001	中共商洛市委督查办公室	1,074,882.00	1,074,882.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	一、财政拨款	1,074,882.00	一、财政拨款	1,074,882.00	一、财政拨款	1,074,882.00
1、一般公共预算拨款	1,074,882.00	1、一般公共服务支出	843,235.00	1、人员经费和公用经费支出	974,882.00	1、机关工资福利支出	805,606.00
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	805,606.00	2、机关商品和服务支出	269,276.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,276.00	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	100,000.00	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	130,652.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	35,669.00	(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	65,326.00				
		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	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00	本年支出合计	1,074,882.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00	支出总计	1,074,882.00

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：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	875,806.00	99,076.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	843,235.00	644,159.00	99,076.00	100,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	843,235.00	644,159.00	99,076.00	100,000.00	
2013101	行政运行	843,235.00	644,159.00	99,076.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,652.00	130,652.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,652.00	130,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,101.00	87,101.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,551.00	43,551.00			
210	卫生健康支出	35,669.00	35,669.00			
21011	行政事业单位医疗	35,669.00	35,669.00			
2101101	行政单位医疗	35,669.00	35,669.00			
221	住房保障支出	65,326.00	65,326.00			
22102	住房改革支出	65,326.00	65,326.00			
2210201	住房公积金	65,326.00	65,326.00			

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：中共商洛市委督查办公室

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	1,074,882.00	875,806.00	99,076.00	100,000.00	
301	工资福利支出			805,606.00	805,606.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,036.00	330,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,520.00	211,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,503.00	27,503.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,101.00	87,101.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,551.00	43,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,669.00	35,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,326.00	65,326.00			
302	商品和服务支出			269,276.00	70,200.00	99,076.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		42,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,560.00	70,200.00	6,360.00		

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：中共商洛市委督查办公室

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	974,882.00	875,806.00	99,076.00	
201	一般公共服务支出	743,235.00	644,159.00	99,076.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	743,235.00	644,159.00	99,076.00	
2013101	行政运行	743,235.00	644,159.00	99,076.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	130,652.00	130,652.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,652.00	130,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,101.00	87,101.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,551.00	43,551.00		
210	卫生健康支出	35,669.00	35,669.00		
21011	行政事业单位医疗	35,669.00	35,669.00		
2101101	行政单位医疗	35,669.00	35,669.00		
221	住房保障支出	65,326.00	65,326.00		
22102	住房改革支出	65,326.00	65,326.00		
2210201	住房公积金	65,326.00	65,326.00		

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：中共商洛市委督查办公室

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	974,882.00	875,806.00	99,076.00	
301	工资福利支出			805,606.00	805,606.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,036.00	330,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,520.00	211,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,503.00	27,503.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,101.00	87,101.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,551.00	43,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,669.00	35,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,326.00	65,326.00		
302	商品和服务支出			169,276.00	70,200.00	99,076.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,560.00	70,200.00	6,360.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委督查办公室

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：中共商洛市委督查办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
144	中共商洛市委督查办公室	100,000.00	
144001	中共商洛市委督查办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项督查工作经费	100,000.00	2022年专项工作督查

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：中共商洛市委督查办公室

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	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：中共商洛市委督查办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						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										25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		专项督查工作经费			
主管部门		中共商洛市委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	10		
		其中: 财政拨 款	10		
		其他资			
总体	目标1: 突出政治督查, 确保中央有决策, 督查有行动;				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项督查次数	≥50次	
			开展全市重点工作督查20次	50个单位	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	
		时效指标	年度督查任务完成率	100%	
		成本指标	督查费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实	100%		

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥95%	

备注：1、须双指标可选择填写。2、根据需求可往下续表。3、市芸扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市目部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委督查办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	社会保障和就业	全体在职及退休职工的社会保障和养老支出	总额	财政拨	其他资
	卫生健康支出	全体职工的医疗卫生支出	13.07	13.07	
	部门主科目	机关正常运行	3.57	3.57	
	住房保障支出	住房公积金等支出	74.32	74.32	
			6.53	6.53	
	金额合计		97.49	97.49	
年度 总体 目标	目标1：全体在职及退休职工的社会保障和养老支出 目标2：全体职工的医疗卫生支出				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：全体在	13.07	
			指标2：全体职	3.57	
			指标3：机关正常	74.32	
			指标4：住房公积	6.53	
		质量指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		时效指标	指标1：全体在	2022. 1. 1-	
			指标2：全体职	2022. 1. 1-	
			指标3：机关正常	2022. 1. 1-	
			指标4：住房公积	2022. 1. 1-	
		成本指标	指标1：全体在	13.07	
			指标2：全体职	3.57	
			指标3：机关正常	74.32	
			指标4：住房公积	6.53	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		社会效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		生态效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		可持续影响 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
	满意度	服务对象	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	

	指标	满意度指标	指标3：机关正常	100%
			指标4：住房公积	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市委根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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		其他资 金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	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1:		
			指标2:		
				

备注: 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, 应公平客观并说明。3、市且根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况。经一部署