

中共商洛市委督查办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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；对市级各部门各部门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“商洛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，编制4人。

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；对市级各部门各部门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、政协提案办理的督促检查工作。

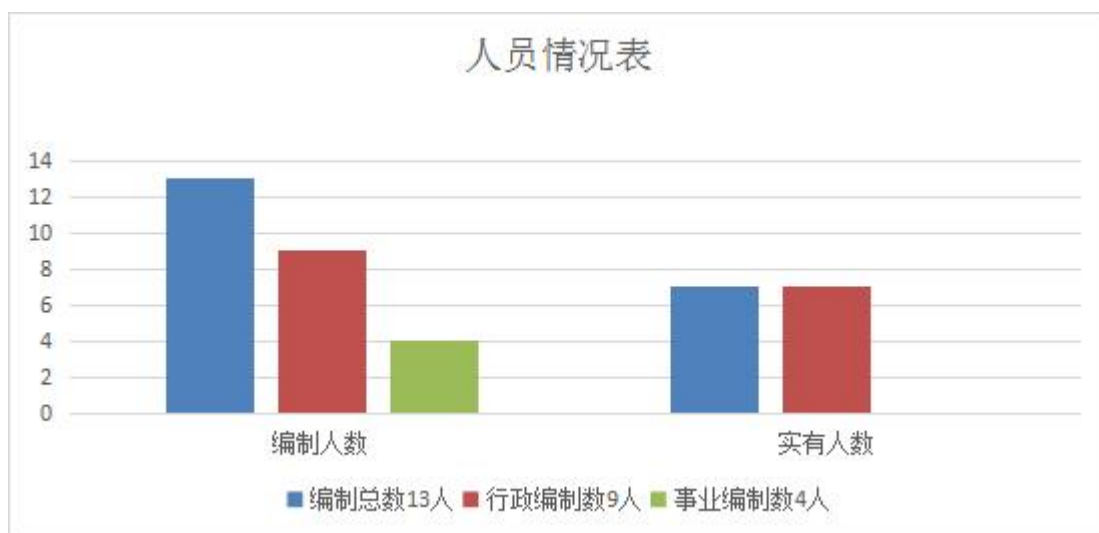
三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	部门名称	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

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 9 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 146.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 49.11 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 146.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.11 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 146.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.11 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 146.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.11 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 146.60 万元，较上年增加 49.11 万元，主要原因是人员工资增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 146.60 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）103.16 万元，其中人员经费 91.24 万元，公用经费 11.91 万元。较上年增加 28.84 万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加专项督查工作经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.17 万元,较上年增加 3.46 万元,原因是人员工资增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.09 万元,较上年增加 1.73 万元,原因是人员工资增加;

(5) 行政部门医疗(2101101) 5.37 万元,较上年增加 1.8 万元,原因是人员工资增加;

(6) 住房公积金(2210201) 9.8 万元较上年增加 3.27 万元,原因是人员工资增加。

3. 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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 146.59 万元,其中:

工资福利支出(301) 117.84 万元,较上年增加 37.27 万元,原因是人员工资增加及相关人员经费增加;

商品和服务支出(302) 28.75 万元,较上年增加 11.83 万元,原因是增加专项督查工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 146.59 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 117.84 万元,较上年增加 37.27 万元,原因是人员工资增加及相关人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）28.75 万元，较上年增加 11.83 万元，原因是增加专项督查工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是按照公用经费定额标准，以在职人员数增加预算了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增加 100%，增加的主要原因是按照公用经费定额标准，以在职人员数增加预算了公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照公用经费定额标准

与 2022 年相同预算了会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年本部门预算均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	督查工作会	2023 年 4 月	100 人	2.5	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 146.59 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.92 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人头预算经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

具体详见 2023 年部门综合预算公开报表。