

中共丹凤县委督查办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

主要职责是：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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%。

（四）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。

（五）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、部门预算单位构成

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 1 个。

中共丹凤县委督查办公室单位构成表

序号	单位名称
1	中共丹凤县委督查办公室

四、部门人员情况说明

截止 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；本部门实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门收支预算编制的依据及测算说明

（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。2022 年本部门预算收入 88.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 66.44 万元，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；2022 年本部门预算支出 88.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 88.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 66.44 万元，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。

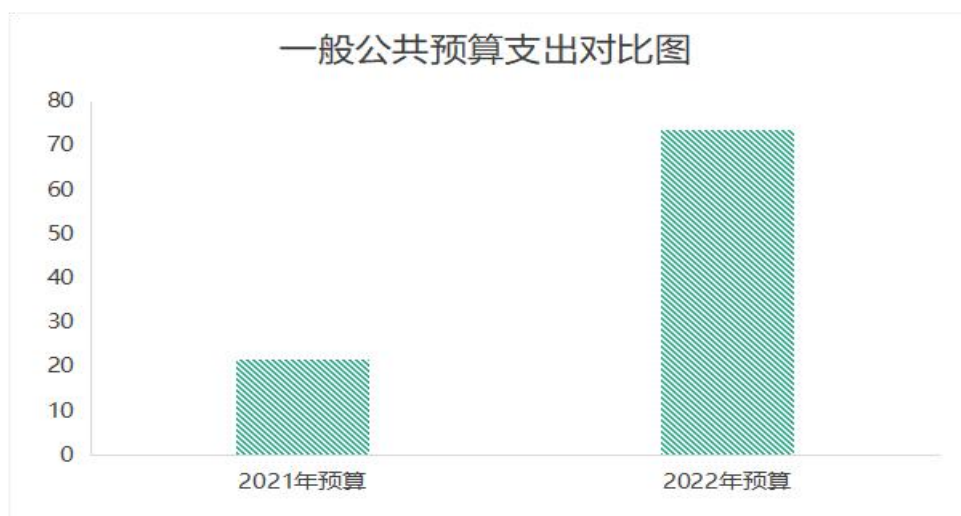
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 88.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.44 万元，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；2022 年本部门财政拨款支出 88.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.44 万元，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。

（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。

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，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。



2、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)73.43万元，较上年增加51.74万元，原因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。

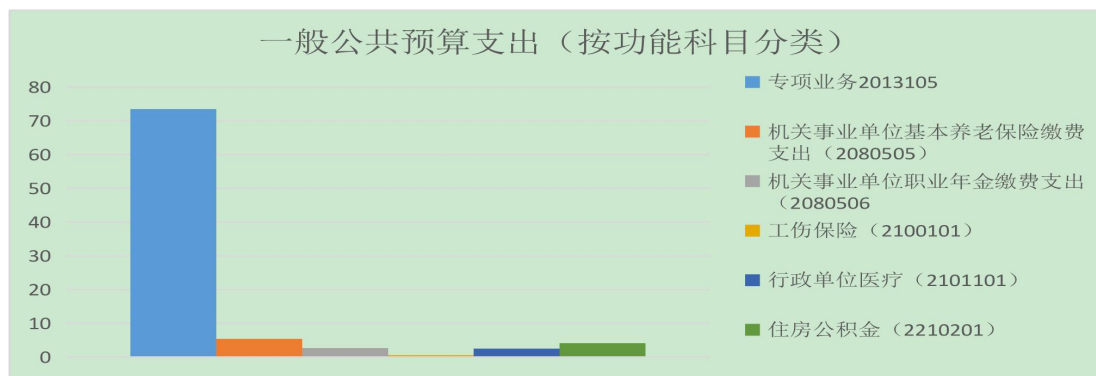
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.41万元，较上年增长4.3万元，原因是2022年部门新划转3人，养老保险缴纳基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71万元，较上年增长2.15万元，原因是2022年部门新划转3人，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（4）行政运行工伤保险（2100101）0.07万元，较上年增长0.06万元，原因是2022年部门新划转3人缴费基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）2.45万元，较上年增长2.01万元，原因是2022年部门新划转3人，工资基数增加缴费基数相应增加。

（6）住房公积金（2210201）4.06万元，较上年增长3.26万元，原因是2022年部门新划转3人，工资基数增加缴费基数相应增加。

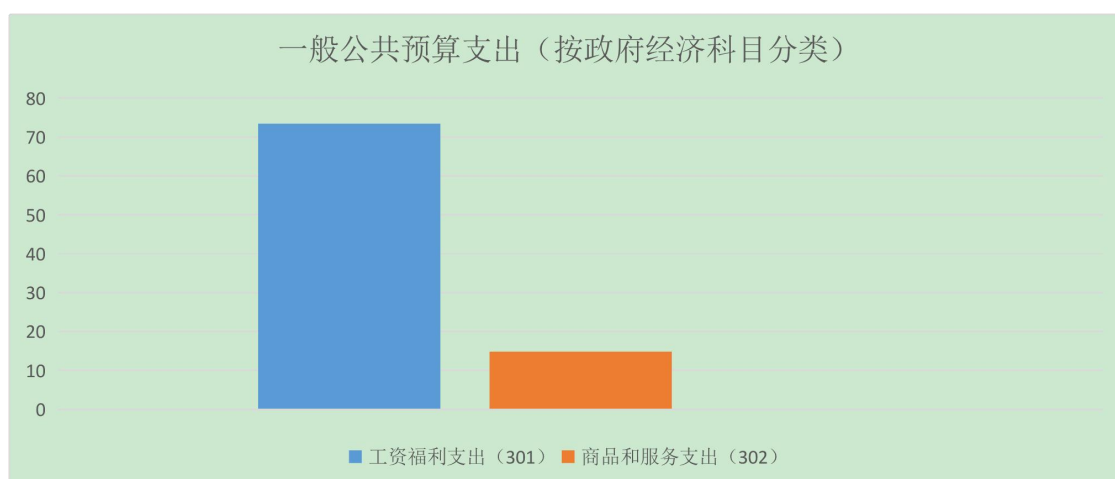


3、支出按经济科目分类的明细情况。

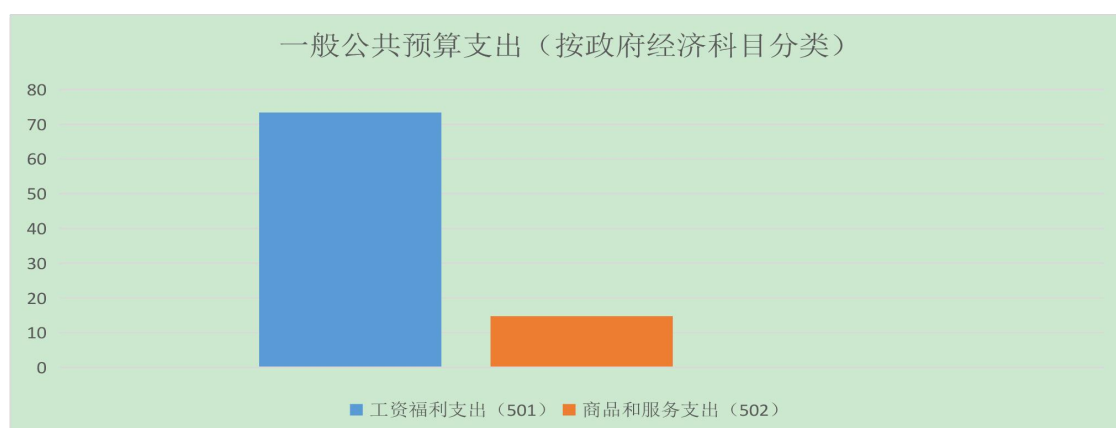
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）73.39 万元，其中工资福利支出 73.39 万元，养老保险支出 5.41 万元，职业年金支出 2.71 万元，职工医保支出 2.45 万元，住房公积金支出 4.06 万元。较上年增加 62.5 万元，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等支出增加；

商品和服务支出（302）14.74 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是 2022 年部门新划转 3 人公用经费支出增加。



（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 62.5 万元,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等支出增加;其中工资福利支出 73.39 万元,养老保险支出 5.41 万元,职业年金支出 2.71 万元,职工医保支出 2.45 万元,住房公积金支出 4.06 万元。

机关商品和服务支出(502)14.74 万元,较上年增加 10.8 万元,原因是 2022 年部门新划转 3 人公用经费等支出增加。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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

0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2022 年预算支出调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，会议费 0 元，培训费 0 元。

2021 和 2022 年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是 2022 年部门新划转 3 人公用经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年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（资产配置、购买服务）资金，已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及2022年专项资金整体绩效表，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
118001	中共丹凤县委督查办公室	88.13	88.13	8							

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	88.13	一、财政拨款	88.13	一、财政拨款	88.13	一、财政拨款	88.13
1、一般公共预算拨款	73.43	1、一般公共服务支出	73.43	1、人员经费和公用经费支出	76.63	1、机关工资福利支出	73.39
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	76.63	2、机关商品和服务支出	14.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.5	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	8.00	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	8.12	(2)商品和服务支出	8.00	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	2.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	88.13	本年支出合计	88.13	本年支出合计	88.13	本年支出合计	88.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			88.13		88.13		88.13
收入总计	88.13	支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	4	
	合计	88.13	88.13	3.5	8	
201	一般公共服务支出	73.43	73.43	3.5	8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.43	73.43	3.5	8	
2013105	专项业务	73.43	73.43	3.5	8	
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12			
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71			
210	卫生健康支出	2.52	2.52			
21001	卫生健康管理事务	0.07	0.07			
2100101	行政运行	0.07	0.07			
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45			
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45			
221	住房保障支出	4.06	4.06			
22102	住房改革支出	4.06	4.06			
2210201	住房公积金	4.06	4.06			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			88.13	76.63	3.5	8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	73.39	73.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.74	3.24	3.5	8	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		1.5	8	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	80.13	76.63	3.5	
201	一般公共服务支出	65.43	61.93	3.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.43	61.93	3.5	
2013105	专项业务	65.43	61.93	3.5	
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12		
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	2.52	2.52		
21001	卫生健康管理事务	0.07	0.07		
2100101	行政运行	0.07	0.07		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45		
221	住房保障支出	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			80.13	76.63	3.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	72.39	72.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.74	3.24	3.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
118001	中共丹凤县委督查办公室	8	专项督查项目
	合计	8	
118001	中共丹凤县委督查办公室	8	
118001	督查专项经费	8	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查专项经费			
主管部门		中共丹凤县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	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: 对人民网“领导留言板”交办处理回复及开展督查活动; 目标3: 保障各类重点工作专项督查, 督办单、督查通报的印发。				
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	指标1: 保障各类重点工作专项督查	≥80次	
			指标2: 督办单、督查通报印刷	≥90份	
		质量指标	指标1: 督查事项、问题办结率	100%	
		时效指标	指标1: 各项重点督查事项完成时限	2022年12月底前	
			指标2: 预算支出完成时限	2022年12月25日前	
		成本指标	指标1: 督查活动支出, 印刷费用支出	≤8万元	
		社会效益指标	指标1: 推动政府服务职能提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	≥96%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委督查办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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	80.13	80.13	
	任务2	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；	8	8	
	任务3	三是完成人民网“领导留言板”办理；			
	任务4	四是配合做好全县疫情防控常态化督查工作；			
	任务5	五是积极配合省、市督查室，完成上级交办的督查任务。			
	金额合计		88.13	88.13	
年度 总体 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	指标1：保障各类重点工作专项督查		≥80次
			指标2：文件资料、督查通报等印刷		≥120份
		质量指标	指标1：督查问题整改到位率		100%
			指标2：督查干部及业务人员业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2022年12月底前
			指标2：年度预算支出完成时限		2022年12月25日前
		成本指标	指标1：严格控制预算算支出		≤88.1288万元
		社会效益指标	指标1：推动单位履职、各项工作任务落实		有效推动
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：督查工作涉及群众满意度		≥96%

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、市县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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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	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，应公开空表并说明。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。