

中共镇安县委督查办公室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

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. 负责各级党委、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. 负责国务院“互联网+督查”平台转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致市委、市政府或县委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. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

二、工作任务

落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、陕南移民搬迁、保障性住房、特色小镇等专项督查工作，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。

三、预算单位构成

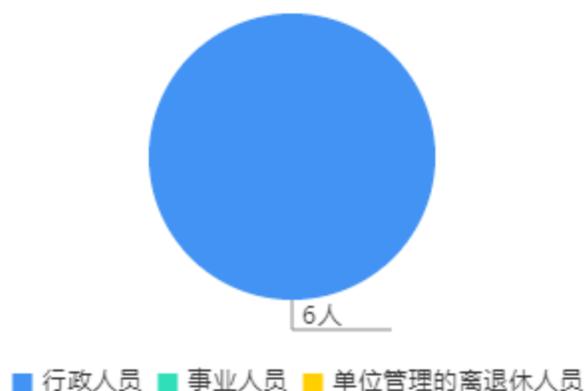
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括中共镇安县委督查办公室本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委督查办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6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89.65万元，其中：一般公共预算拨款89.65万元，较上年增加12.35万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等；本部门2022年预算支出89.65万元，其中：一般公共预算拨款89.65万元，较上年增加12.35万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入89.65万元，其中：一般公共预算拨款收入89.65万元，较上年增加12.35万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等；本部门2022年财政拨款支出89.65万元，其中：一般公共预算拨款支出89.65万元，较上年增加12.35万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等。

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89.65万元，较上年增加12.35万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等。

（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89.65万元，其中：

（1）行政运行（2013101）68.65万元，较上年增加6.35万元，增长10.19%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等；

(2) 专项业务（2013105）15.00万元，较上年无增减；

(3) 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金未预算。

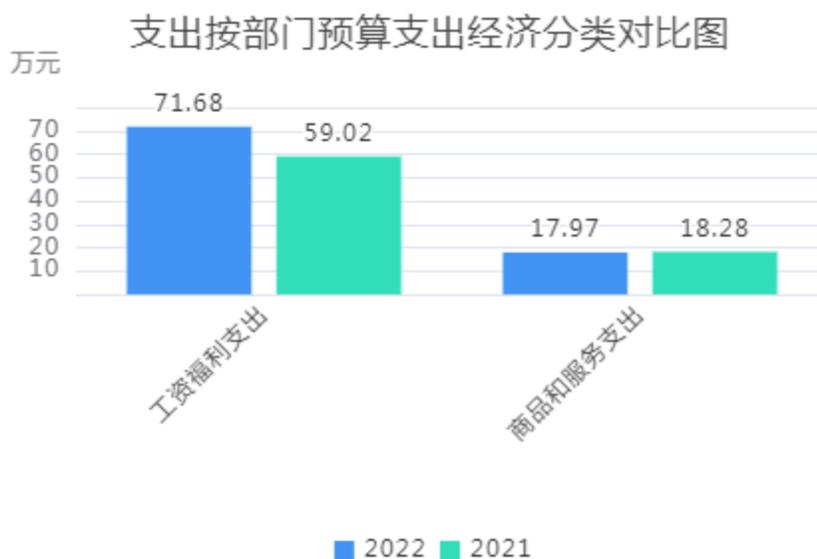
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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89.65万元，其中：

工资福利支出（301）71.68万元，较上年增加12.66万元，增长21.45%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等；

商品和服务支出（302）17.97万元，较上年减少0.31万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工会经费比例调整。



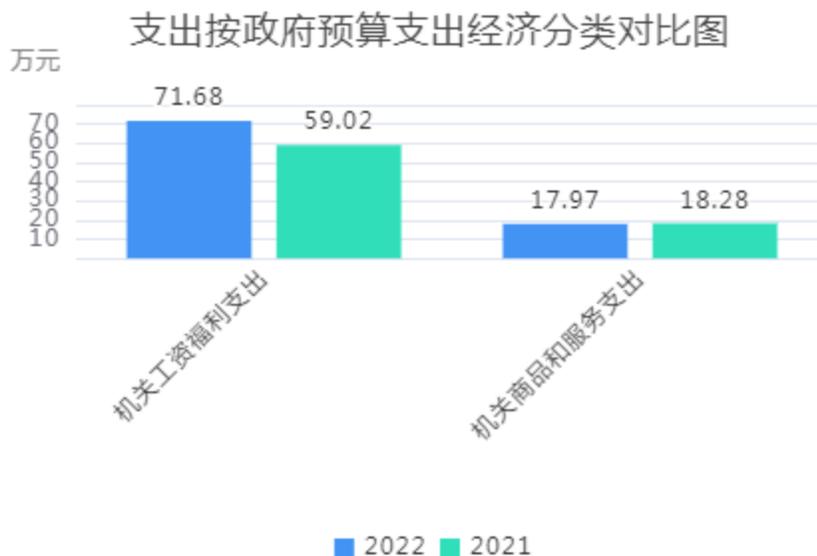
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出89.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.68万元，较上年增加12.66万元，增长21.45%，增长的主要原因是：主要原因是职工工资正常

升薪和住房公积金、缴纳养老金及职业年金、医疗保险缴费及工会经费纳入预算等；

机关商品和服务支出（502）17.97万元，较上年减少0.31万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工会经费比例调整。



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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无三公经费预算。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，无公务接待；

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89.65万元，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2.97万元，较上年减少0.31万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员减少1人。

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：中共镇安县委督查办公室

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	无政府基金预算
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	无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	一、部门预算	896,500.00	一、部门预算	896,500.00	一、部门预算	896,500.00
1、财政拨款	896,500.00	1、一般公共服务支出	896,500.00	1、人员经费和公用经费支出	746,500.00	1、机关工资福利支出	716,800.00
(1)一般公共预算拨款	896,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	716,800.00	2、机关商品和服务支出	179,700.00
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	29,700.00	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	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(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					
		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	896,500.00	本年支出合计	896,500.00	本年支出合计	896,500.00	本年支出合计	896,500.00
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	896,500.00	支出总计	896,500.00	支出总计	896,500.00	支出总计	896,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	896,500.00										
308001	镇安县委督查办	896,500.00	896,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	896,500.00								
308001	镇安县委督查办	896,500.00	896,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	一、财政拨款	896,500.00	一、财政拨款	896,500.00	一、财政拨款	896,500.00
1、一般公共预算拨款	896,500.00	1、一般公共服务支出	896,500.00	1、人员经费和公用经费支出	746,500.00	1、机关工资福利支出	716,800.00
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	716,800.00	2、机关商品和服务支出	179,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,700.00	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	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		(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					
		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	896,500.00	本年支出合计	896,500.00	本年支出合计	896,500.00	本年支出合计	896,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	896,500.00	支出总计	896,500.00	支出总计	896,500.00	支出总计	896,500.00

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：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	716,800.00	29,700.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	836,500.00	656,800.00	29,700.00	150,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	836,500.00	656,800.00	29,700.00	150,000.00	
2013101	行政运行	686,500.00	656,800.00	29,700.00		
2013105	专项业务	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

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：中共镇安县委督查办公室

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	896,500.00	716,800.00	29,700.00	150,000.00	
301	工资福利支出			716,800.00	716,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,700.00	284,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,800.00	214,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,900.00	79,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,800.00	32,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			179,700.00		29,700.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		14,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51,000.00		6,000.00	45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	

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：中共镇安县委督查办公室

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	746,500.00	716,800.00	29,700.00	
201	一般公共服务支出	746,500.00	716,800.00	29,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	746,500.00	716,800.00	29,700.00	
2013101	行政运行	746,500.00	716,800.00	29,700.00	

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：中共镇安县委督查办公室

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	746,500.00	716,800.00	29,700.00	
301	工资福利支出			716,800.00	716,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,700.00	284,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,800.00	214,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,900.00	79,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,800.00	32,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			29,700.00		29,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共镇安县委督查办公室

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：中共镇安县委督查办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
308	中共镇安县委督查办公室	150,000.00	
308001	中共镇安县委督查办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	督查履职工作专项	150,000.00	
	党务政务督查经费	150,000.00	2022年党务政务督查落实

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：中共镇安县委督查办公室

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											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目——党务、政务督查				
主管部门		中共镇安县委		实施单位	中共镇安县委督查办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		15%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	15	15		15
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	本项目按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。			全面完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对26个县级单位牵头和15个镇办乡村振兴专项督查、绩效考核、疫情防控、重大项目、省级专项评估检查反馈和打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动问题整改开展督查。	全年不少于5次	已完成	
			督促有关镇办、部门按要求回复市县两级人大代表、政协委员建议提案。	回复率100%，代表、委员满意率92%	回复率100%，代表、委员满意率达95%	
			1. 督查省、市河长制反馈问题整改工作；2. 督查县委全委会、两会、县政府全体会等大型会议会风会纪。	1. 开展1次以上督查发报；2. 通报1次以上	1. 已完成；2. 督查各类会议发通报6次，会风会纪明显改善。	
		质量指标	督促检查10个市级重点项目和6个拟观摩项目推进情况，开展2次联合督	开展8次以上联合督查	已完成	
效益指标	社会效益	1. 督办人民网县委书记留言信访问题；2. 全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、秦岭生态环境保护、秦岭山水乡村建设、“两拆一提升”“两边一补齐”、灾后重建等工作。3. 督查了中央生态环境保护督察组反馈的14个问	1. 人民网县委书记留言回复100%，满意率90%以上；2. 下发督查提醒函，并现场督查。	1. 人民网县委书记留言回复100%，满意率96%以上；2. 已完成；3. 已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府主要领导临时交办的任务。	以实际交办为准	已完成		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委督查办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	人员工资福利、住房公积金	全面完成	75.08	75.08		75.08	75.08		5	100%	5
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	6.63	6.63		6.63	6.63		2	100%	2
	专项	督查工作经费	全面完成	15	15		15	15		3	100%	3
金额合计				96.71	96.71		96.71	96.71		10	100%	10
年度总体目标完成												
预期目标(年初设定)												
落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大、政协提案督办、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。												
年度绩效指标完成情况												
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	工资福利等正常发放		在职人员不超编制人数		在职人员未超编制人数		8	8			
		日常办公经费		预算调整率不超过10%		预算调整率未超过10%		7	7			
		督查工作经费		完成各项工作职责		已完成各项工作职责		5	5			
	质量指标	全面完成2022年度工作目标		全面完成年度工作目标		已全面完成年度工作目标及相关工作		10	10			
		工作效益		完成全年任务考核		完成全年任务考核		10	10			
	成本指标	公用经费节约		不超全年预算		未超全年预算		5	5			
三公经费节约		不超全年预算		未超全年预算		5	5					
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高督查工作的社会影响力		效果良好		效果良好		10	9			
		推动县委、县政府重要工作要求落细落实		效果良好		效果良好		10	9			
	可持续影响指标	为国家及社会群众带来后续影响		为国家及社会群众带来深远影响		为国家及社会群众带来深远影响		10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为党和国家服务满意情况		县委和县政府认可情况		得到县委和县政府认可		5	4			
		社会群众满意度		95%以上		95%以上		5	4			
总分									100	95		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		督查专项经费			
主管部门		中共镇安县委督查办公室		实施期限	本年度
资金金额 (万元)		实施期资	15	年度资金总额	15
		财政拨款	15	其中：财政	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网“地方领导留言板”留言、省委巡视组反馈意见整改、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。			乡村振兴、国务院互联网、人民网“地方领导留言板”留言、省委巡视组反馈意见整改、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、县政府工作报告落实，	
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	省委巡视组反馈意见整改	≥100%	
			市县两级人大建议、政协提案督办	≥100%	
			重点项目开工率	≥98%	
		质量指标	各项督查工作质量的达标率	≥98%	
			各项督查通报的差错率	≥1%	
		时效指标	年度工作任务的完成时限	12月底	
	成本指标	该项目总金额	15		
	效益指标	社会效益指标	推动各部门、各单位各项工作高效有序	高效运转	
			为推动全县经济社会持续健康发展提供	明显提高	
		可持续影响指标	查工作的社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥80%	
督办人民网地方领导留言回复满意率			≥80%		

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