

# 中共柞水县委督查办公室 2023 年部门 综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

中共柞水县委督查室的主要职责是：

（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）负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。

（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）负责上级党委、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”网民致上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。

（七）负责省、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业务指导。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

督查室机关现内设综合股和督查股共2个股室。全额财政拨款单位。

## 二、2023年年度部门工作任务

围绕全县经济社会发展及县委、县政府的中心工作,开展对党的建设督查、脱贫攻坚工作督查、重点项目建设督查、应对新冠肺炎疫情防控工作督查、生态环境保护工作督查及其他阶段性重点工作督查。

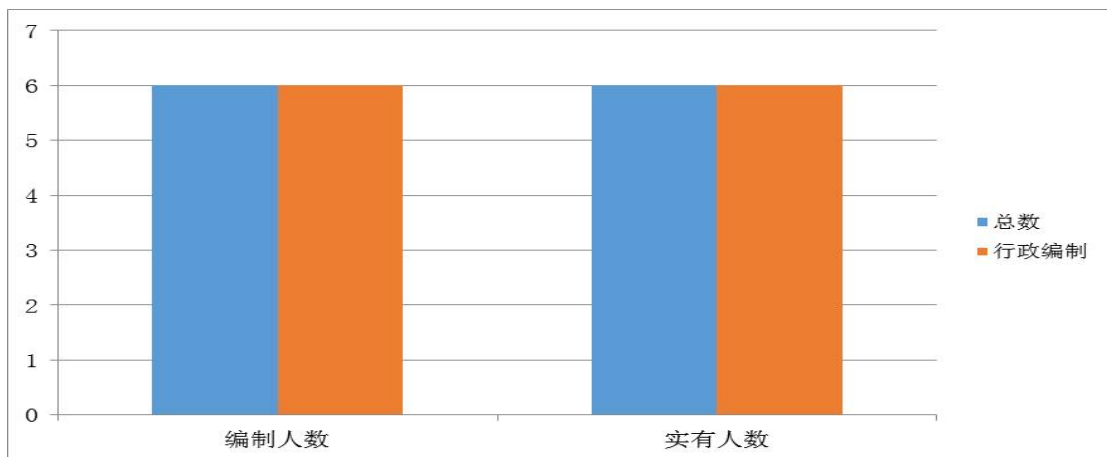
## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括中共柞水县委督查室本级预算。包括:

序号	单位名称
1	中共柞水县委督查室本级(机关)

## 四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员6人,其中行政6人。(附图表)



## 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 109.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.19 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 15.64 万元：主要原因是人员工资正常增长。

2023 年本部门预算支出 109.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.19 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 15.64 万元：主要原因是人员工资正常增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 109.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员工资正常增长；2023 年本部门财政拨款支出 109.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员工资正常增长。

### （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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 109.19 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员工资正常增长。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 109.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）77.19 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是工资正常增长；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2013199）8.00 万元，较上年减少 0 万元；

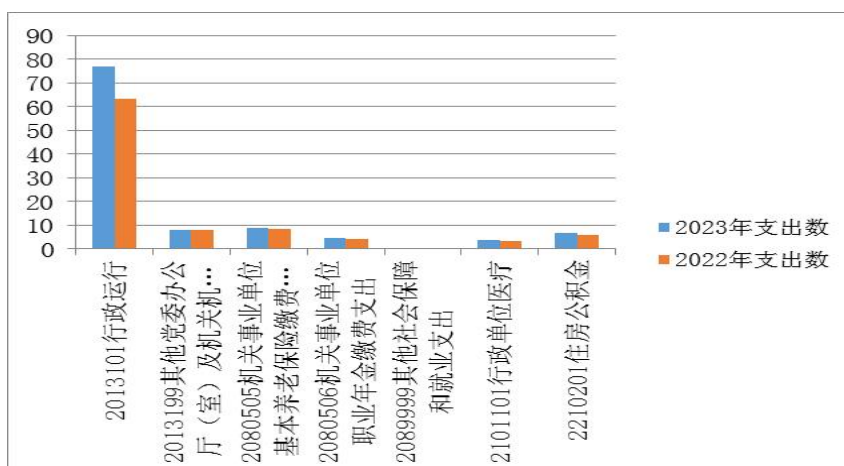
(3) 机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）9.01 万元，比上年增加 0.43 万元，原因是人员工资正常增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.51 万元，比上年增加 0.22 万元，原因是人员工资正常增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，比上年增加 0.08 万元，原因是人员工资正常增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.66 万元，比上年增加 0.31 万元，原因是人员工资正常增长；

(7) 住房公积金（2210201）6.64 万元，比上年增加 0.66 万元，原因是人员工资正常增长；

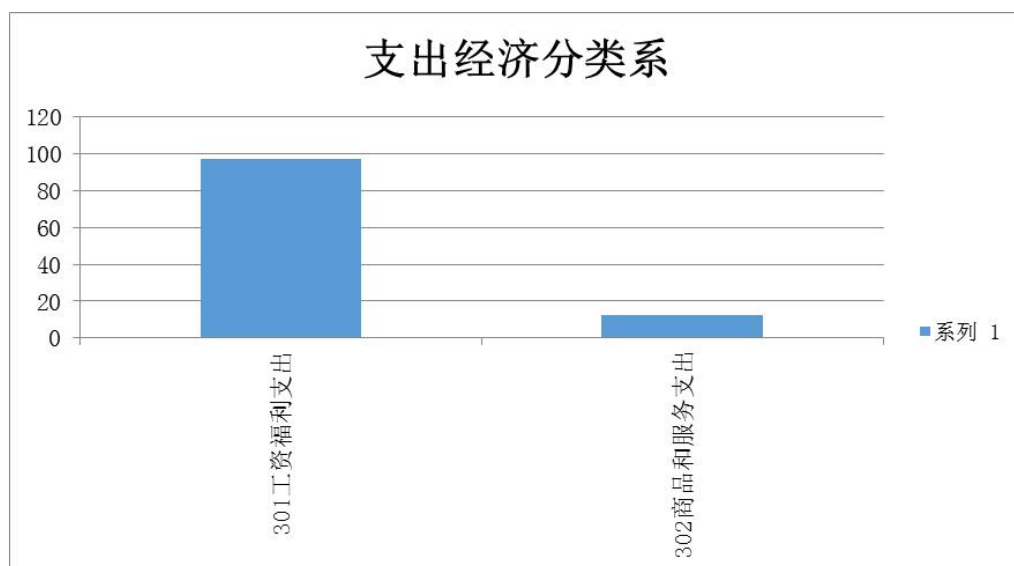


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 109.19 万元，其中：工资福利支出（301）96.99 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是本年增加了职业年金预算及工资正常增长；

商品和服务支出（302）12.20 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是预算口径变化；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2.00 万元，原因为预算口径变化。

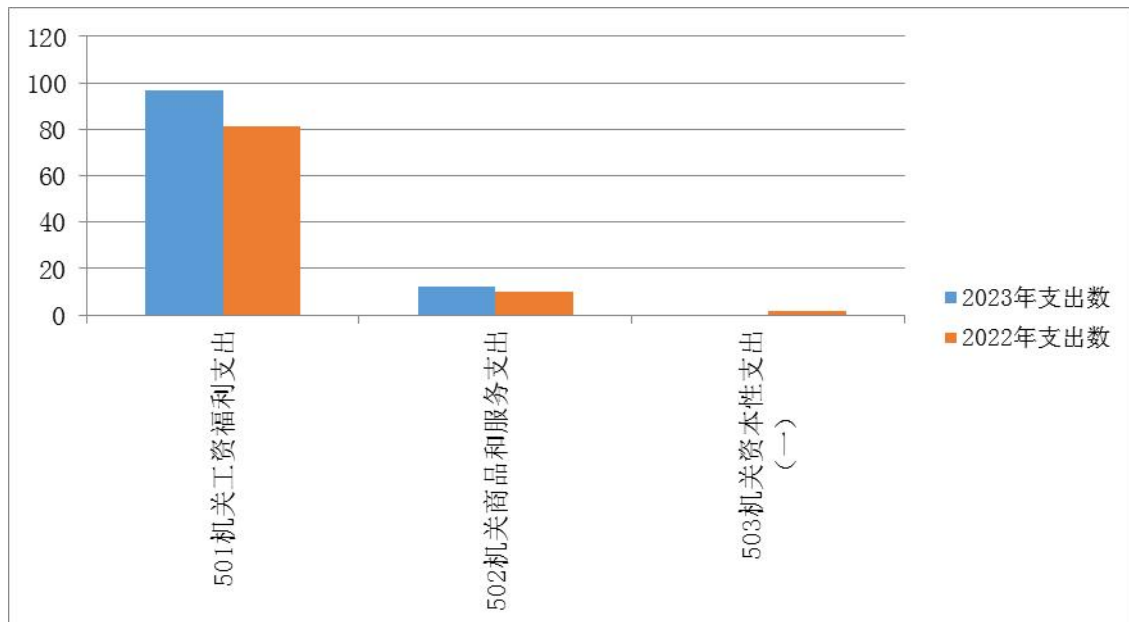


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 109.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）96.99 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是本年增加了职业年金预算及工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）12.20 万元，较上年增加 2.00 万元，原因为预算口径变化；

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2.00 万元，原因为

预算口径变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况。

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

### 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）。2023 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、部门政府采购情况。**

本年度未安排采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 109.19 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### **十、机关运行经费安排情况。**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 12.20 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是预算口径变化。

#### **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. 督查专项经费：是指专项用于督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作、督查县委常委、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况、督查检查上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的费用。