

附件 1

中共西乡县委督查办公室
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

中共西乡县委督查办公室成立于2019年4月，为正科级县委工作机关，与西乡县人民政府督查室合署办公，2019年5月西乡县环保督察办公室调整为县委督查办下属事业单位。

（一）部门主要职责

1、负责党中央、国务院，省委，省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

2、围绕县委、县政府中心工作开展专项督查。

3、跟踪督办县委全会、县委常委会议、县政府常务会，县政府全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办县委、县政府决定的主要工作任务、重点项目进展情况。

4、督办落实县委、县政府主要领导批示和交办事项。

5、负责市长信箱群众诉求的转办、督办和反馈，省市交办的人民网地方留言版涉及西乡有关工作的网民留言的督办、反馈。

6、负责市、县人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。

7、做好上级督查部门转办事项的督办落实

8、指导全县党委、政府系统督查业务工作。

9、配合好中、省、市对县委、县政府环保督查巡查及专项

工作督察工作；对中、省环保督察组反馈问题整改情况进行督察。

10、组织开展对突出环境问题（包括环境质量变化情况，区域性、流域性突出环境问题，群众反映强烈、社会关注度高的突出环境问题，重大环境安全隐患以及领导批示的、媒体曝光的问题）督查。

11、组织对中、省、市通报、督办环境问题、媒体曝光及群众反映强烈的突出环境问题的解决和处理情况后督察。对突出环境问题的解决不重视、整改不到位的，依据相关规定提出问责建议。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、县委督查办公室(县政府督查室)设下列内设机构：

（一）综合股，设股长 1 名

（二）督查一股，设股长 1 名

（三）督查二股，设股长 1 名

（四）督查三股，设股长 1 名

（五）环督股，设股长 1 名

2、县委督查办公室(县政府督查室)行政编制 10 名，设主任 1 名、副主任 2 名

县委督查办公室(县政府督查室)所属事业单位环保督察工作办公室，事业编制 15 名。

二、工作任务

2023 年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的启航之年，也是学习贯彻落实党的二十大精神，加快“中国最美茶乡”、汉中副中心城市建设的關鍵一年，督查办作为县委、县政府决策部署执行落实的“第一前哨”，将重点围绕以下方面开展督查。

一是围绕中心工作，强力督促推进。坚持以全县性重大会议、重要文件精神为指导，以县委、县政府主要领导交办任务、县委领导批示指示为重点，持续跟踪督查县委全委会、县政府工作报告安排部署工作进展情况，节点督查县委常委会议、县委专题会议、县政府常务会议、县长碰头会议决定事项及县委季度工作清单任务推进落实情况，按时通报反馈。围绕全县重点、难点、堵点工作，深入督查调研，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

二是致力高质量发展，持续跟踪督办。一要坚持经济为重，密切关注全县经济走势和发展态势，全程跟踪各项经济指标运行情况，定期督促提醒，力促年度涉考指标任务圆满完成。二要密切关注年度重点建设项目落地开工情况，实行台账化管理、点穴式督查，对进展缓慢、未实质性开工的持续跟踪，收集问题信息，深入相关镇（街道）、部门（单位）督促落实要素保障、加快工程进度，保障项目建设规范有序、经济发展稳中有升。三要密切关注生态环保，以中省环境督

察反馈问题和信访投诉整改为抓手，督促职能部门认真执法监管，责任部门落实保护措施，持续巩固环保督察问题整改成果。对矿山开采、河道采砂、固废处置、大气污染防治等管理责任交织、易出现监管盲点的问题，扎实开展督察检查，定期组织开展“回头看”，推动县域生态环境质量持续好转。

三是紧盯指示批示，严格督查落实。聚焦县级领导指示批示，紧盯人大代表建议、政协委员提案和市长信箱、人民网留言等群众急难愁盼问题，围绕教育、医疗、交通、食品药品、住房保障等重点领域、重点工作抓督查，加强与部门沟通协调，促矛盾化解、问题解决，不断提高社会治理水平，维护社会大局稳定。同时，严格按照中省市县新冠疫情防控总体部署，紧盯重点领域、重点部门、关键领域、关键环节，严督新冠肺炎疫情常态化防控各项措施举措落地执行，提升人民幸福指数。

四是树牢规矩意识，加强自身建设。坚持固本培元，严格执行督查立项、情况反馈、督查调研、台账管理、结果运用和工作规范六项制度，精心谋划制定《2023年督查工作要点》和《2023年督查检查工作计划》，确保全县督查工作规范有序开展。对全年重点督查任务，精心排查梳理，聚焦问题短板，重点督查跟进，对阶段性重点工作、临时受领督查任务，实行专项督查，夯实责任、细化措施，提升督查时效。不断强化自身建设，定期组织开展业务练兵活动，一手抓政治淬炼和党性塑造，一手抓知识储备和能力提升，坚持在督

查一线培养干部、锤炼作风，着力锻造督查尖兵、培养督查铁军，不断提高督查专业化水平。

三、预算单位构成

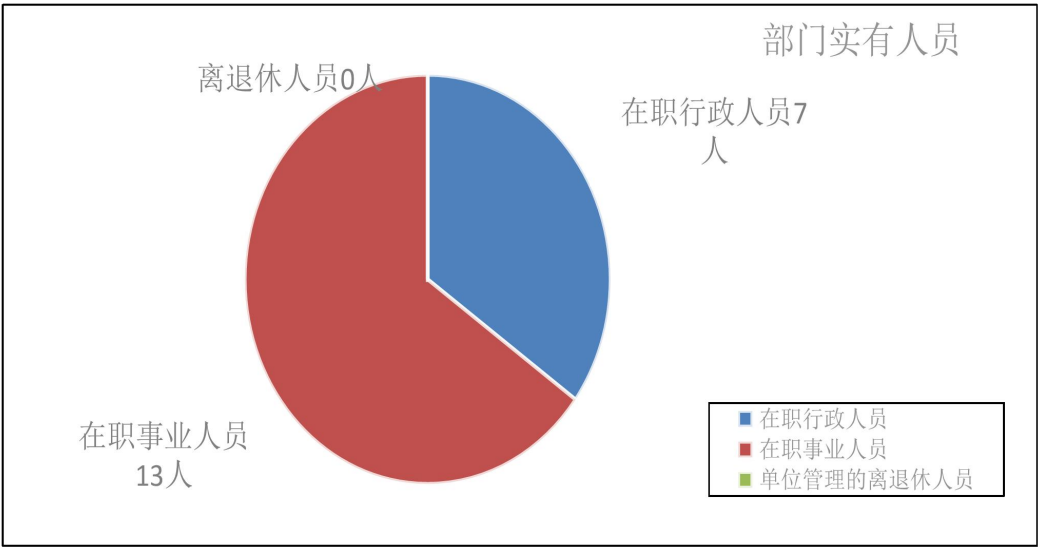
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委督查办部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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 223.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是干部人数较少年减少；本部门当年预算支出 223.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是干部人数较少年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 223.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是干部人数较少年减少；本部门当年财政拨款支出 223.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是干部人数较少年减少。

（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 223.98 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是干部人数较少年减少。

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 223.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）111.47 万元，较上年增加 12.31 万元，原因是上年度普调工资，干部工资均有所上涨，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）18 万元，较上年增加 8 万元，原因是，该项预算为公务用车租赁费专项资金，本年度预算根据 2 两车租赁费用据实全额预算；

（3）事业运行（2013150）78.99 万元，较上年减少 21.69 万元，原因是事业人员较上年有所减少；

（4）住房公积金（2210201）15.52 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资基数增加，公积金金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 223.98 万元，其中：

工资福利支出（301）187.49 万元，较上年减少 7.24 万元，原因是干部人数较上年减少 2 人；

商品和服务支出（302）36.4 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是专项经费公务用车租赁费较上年增加，该项支出也为商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是干部人数较上年减少，独生子女费支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 223.98 万元，其中：机关工资福利支出（501187.49 万元，较上年减少 7.24 万元，原因是干部人数较上年减少 2 人；

机关商品和服务支出（502）36.4 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是专项经费公务用车租赁费较上年增加，该项支出也为商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是干部人数较上年减少，独生子女费支出减少。

（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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是按照相关规定控制公务接待数量，节省经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），

减少的主要原因是按照相关规定控制公务接待数量，节省经费开支

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 223.98 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 18.4 万元，较上年

减少 1.84 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人，公用经费预算支出减少，厉行节约，倡导过紧日子思想，减少非必要的开支，保障单位正常运转。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委督查办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,239,767.00	一、部门预算	2,239,767.00	一、部门预算	2,239,767.00	一、部门预算	2,239,767.00
1、财政拨款	2,239,767.00	1、一般公共服务支出	2,084,602.00	1、人员经费和公用经费支出	2,059,767.00	1、机关工资福利支出	1,874,867.00
(1) 一般公共预算拨款	2,239,767.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,874,867.00	2、机关商品和服务支出	364,000.00
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	184,000.00	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	900.00	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	180,000.00	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	180,000.00	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	900.00
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	155,165.00				
		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	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00
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	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00

表2

部门综合预算收入总表

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	2,239,767.00	2,239,767.00										
158	中共西乡县委督查办公室	2,239,767.00	2,239,767.00										
158001	中共西乡县委督查办公室	2,239,767.00	2,239,767.00										

单位：元

表3

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,239,767.00	2,239,767.00								
158	中共西乡县委督查办公室	2,239,767.00	2,239,767.00								
158001	中共西乡县委督查办公室	2,239,767.00	2,239,767.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,239,767.00	一、财政拨款	2239767.00	一、财政拨款	2239767.00	一、财政拨款	2239767.00
1、一般公共预算拨款	2,239,767.00	1、一般公共服务支出	2084602.00	1、人员经费和公用经费支出	2059767.00	1、机关工资福利支出	1874867.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1874867.00	2、机关商品和服务支出	364000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	155165.00				
		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	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00	本年支出合计	2,239,767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00	支出总计	2,239,767.00

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）

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	2,239,767.00	1,875,767.00	184,000.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,084,602.00	1,720,602.00	184,000.00	180,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	2,084,602.00	1,720,602.00	184,000.00	180,000.00	
2013101	行政运行	1,114,738.00	930,738.00	184,000.00		
2013102	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
2013150	事业运行	789,864.00	789,864.00			
221	住房保障支出	155,165.00	155,165.00			
22102	住房改革支出	155,165.00	155,165.00			
2210201	住房公积金	155,165.00	155,165.00			

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）

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			2,239,767.00	1,875,767.00	184,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,874,867.00	1,874,867.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,976.00	746,976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,988.00	264,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,331.00	58,331.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326,700.00	326,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,890.00	206,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,054.00	84,054.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,163.00	13,163.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,165.00	155,165.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			364,000.00		184,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	2,059,767.00	1,875,767.00	184,000.00	
201	一般公共服务支出	1,904,602.00	1,720,602.00	184,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	1,904,602.00	1,720,602.00	184,000.00	
2013101	行政运行	1,114,738.00	930,738.00	184,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	789,864.00	789,864.00		
221	住房保障支出	155,165.00	155,165.00		
22102	住房改革支出	155,165.00	155,165.00		
2210201	住房公积金	155,165.00	155,165.00		

表8

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）

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			2,059,767.00	1,875,767.00	184,000.00	
301	工资福利支出			1,874,867.00	1,874,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,976.00	746,976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,988.00	264,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,331.00	58,331.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	326,700.00	326,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,890.00	206,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,054.00	84,054.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,163.00	13,163.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,165.00	155,165.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			184,000.00		184,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	180,000.00	
158	中共西乡县委督查办公室	180,000.00	
158001	中共西乡县委督查办公室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	公务用车租赁费	180,000.00	用于支付我单位2辆公务用车租赁费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车租赁费			
主管部门		中共西乡县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时拨付我单位2辆公务用车租赁费，确保督查工作正常运行。				
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	共租赁2辆公务用车，每辆车每月费用7500元	100%	
		质量指标	每辆车每月租赁费7500元	严格控制	
		时效指标	每季度按时支付	100%	
		成本指标	严格控制车辆使用成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标	通过各项督查力促县域经济发展	提升	
		社会效益指标	加大政府工作落实力度，确保各项重点工作任务按时完成	促进工作完成	
		生态效益指标	通过环保督查促进生态环境改善	环境提升	
		可持续影响指标	通过督查调研，破解工作难题，推动工作运行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用干部满意度	大于95%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委督查办公室			
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	人员经费支出	187.58	187.58	
	任务2	机关运行经费支出	18.4	18.4	
	任务3	专项经费支出（公务用车租赁费）	18	18	
					
	金额合计		223.98	223.98	
年度 总体 目标	督办落实县政府常务会、县长办公议决定事项；抓好中省市重大决策部署在县贯彻落实情况督促检查；督查推动2023年县政府工作报告任务落实；督办落实县委常委、县委专题会议决定事项；抓好环保督察反馈问题整改督察督办，巩固提升整改成效；抓好县委、县政府文件中明确要求督查事项；督促办理县委、县政府主要领导批示件；牵头督查县委、县政府主要领导交办事项；完成上级督查部门交办的工作任务；围绕年度经济指标，督促产业发展；对全年重点项目建设开展现场督查；完成2023年人大代表建议、政协委员提案交办和督办；跟踪人民网地方领导留言板、市长信箱等相关信访件办理情况，对重点留言件、集体诉求件进行重点督办。				
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	机构数量		1
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	整体预算金额		223.98万元
	效益指标	经济效益指标	通过各项督查力促县域经济发展		提升
		社会效益指标	保障部门正常运行		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

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。