

# 中共西乡县委督查办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）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、县政府常务会，县政府全体会议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板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查工作；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）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括综合股、督查一股、督查二股、督查三股、环督股）；另有 0 个下属单位。

## （三）工作亮点及成效

1、围绕县委、县政府各项决策部署，及时细化分解全委会重点任务 172 项、政府工作报告重点任务 125 项，逐项明确包抓领导、责任单位和完成时限，分类建立督查台账，强化跟踪督办，严格销号管理。对进展缓慢任务，重点督导核查，及时反馈情况，指出问题不足，倒逼责任落实，力促全年目标任务顺利完成。

2、以全县作风能力建设年“六大竞赛”活动为契机，以各项竞赛《实施方案》和活动要求为抓手，聚焦安排部署、责任落实、任务推进、问题整改等方面，牵头组织相关部门开展全县性综合督查 6 次，紧盯滞后任务和弱项短板，提出

督查建议，严格跟踪督办，推动各项安排部署和重点工作落到实处。

3、紧盯全县 116 个重点建设项目，联合县稳投资专班对进展缓慢和未开工项目，及第一，二季度“四个一批”项目观摩推进落实情况，开展多轮次督查，密切关注项目动态，分类跟踪、节点推进。

4、针对县委常委会议、县委专题会议、县政府常务会、县长办公会议决定事项、县委领导批示、县委季度工作清单分类建立台账，开展专项督查。截至目前，共督办市委、市政府主要领导批示 9 件，各类会议决定事项 274 件、县委领导批示 296 件、季度工作清单 297 项，编发《督查专报》19 期。

5、修改完善人大代表建议和政协委员提案办理工作考评办法，牵头召开建议提案交办会，登记、转办、督办人大代表建议 131 件、政协委员提案 132 件，层层夯实责任，全程跟踪督办。

6、印发《人民网“领导留言板”“市长信箱”群众留言办理工作实施办法》，及时按程序批转、督办人民网群众留言 13 件、市长信箱信访件 108 件，对重点信访事项实地核查督办，及时协调解决群众诉求，网民反映事项均得到妥善办理。

7、常态开展生态环境问题检查。加强对农村环境卫生

整治、集中式饮用水源地保护、畜禽养殖污染、大气污染防治、 “两场（厂）” 运行等的日常巡查，确保各项污染防治措施落实落细。重点围绕矿山生态恢复治理、五里坝硫铁矿治理、尾矿综合利用、砂石堆料洗选等突出问题，联合相关部门，深入检查 30 余次，反馈问题均已整改到位。

8、常态化开展疫情防控工作督查。按照疫情防控工作要求，安排副科级领导和业务干部，联合相关单位抽调人员组成督导检查组，重点围绕“四方责任”落实、反馈问题自查整改等工作，对“两站”、交通卡口疫情防控人员值守，商超、酒店、网吧、医疗机构、教育机构、冷链物流等重点人群核酸检测情况，以及重点场所防控措施落实情况，开展了滚动式督查检查，累计交办问题 122 个，下发通报 31 期。

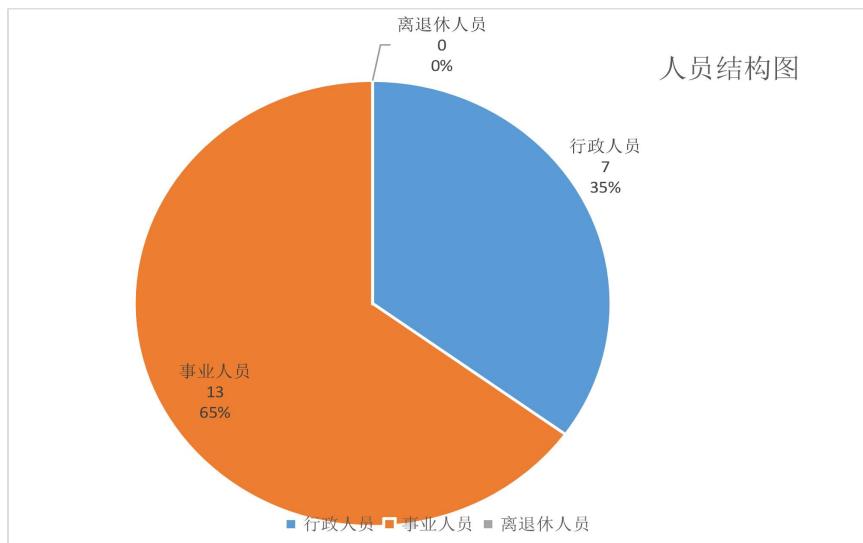
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委督查办公室本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

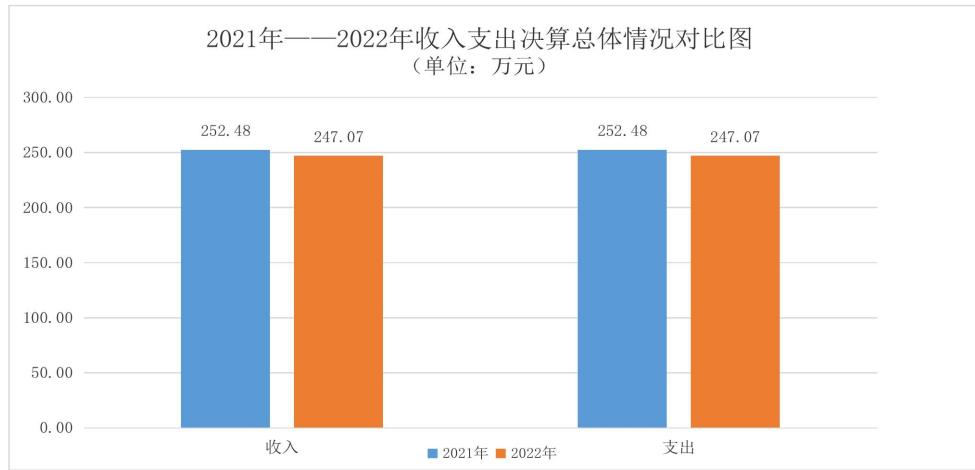
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

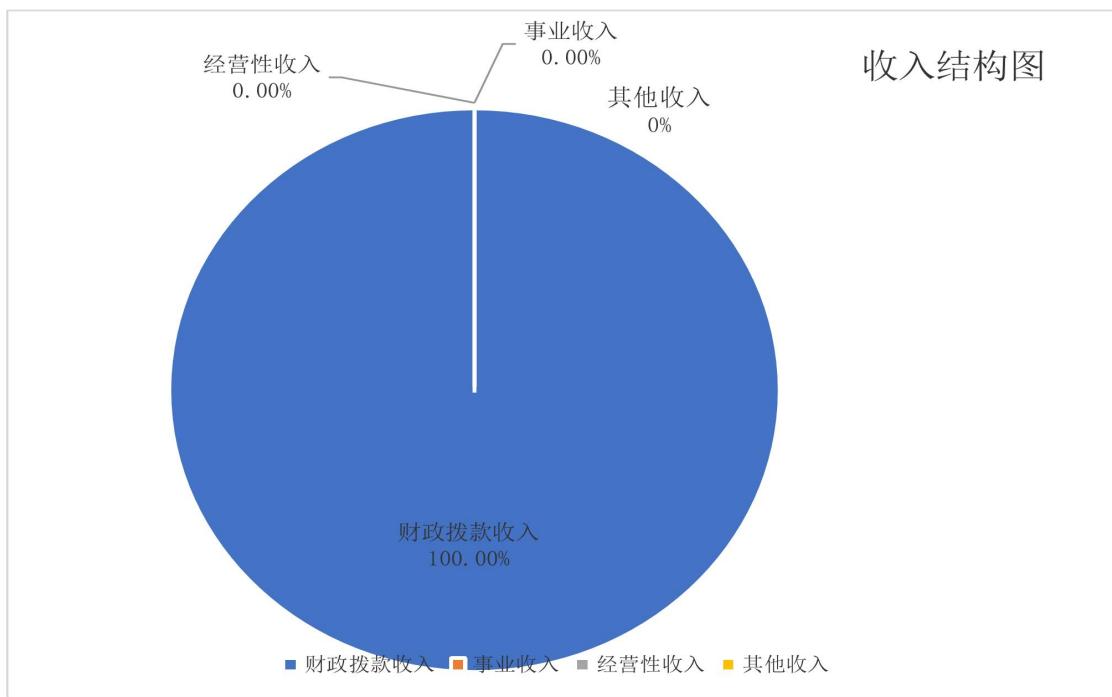
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 247.07 万元，与上年相比收、支总计减少 5.41 万元，下降 2.14%。主要是人员减少，人员经费、社保缴费减少。



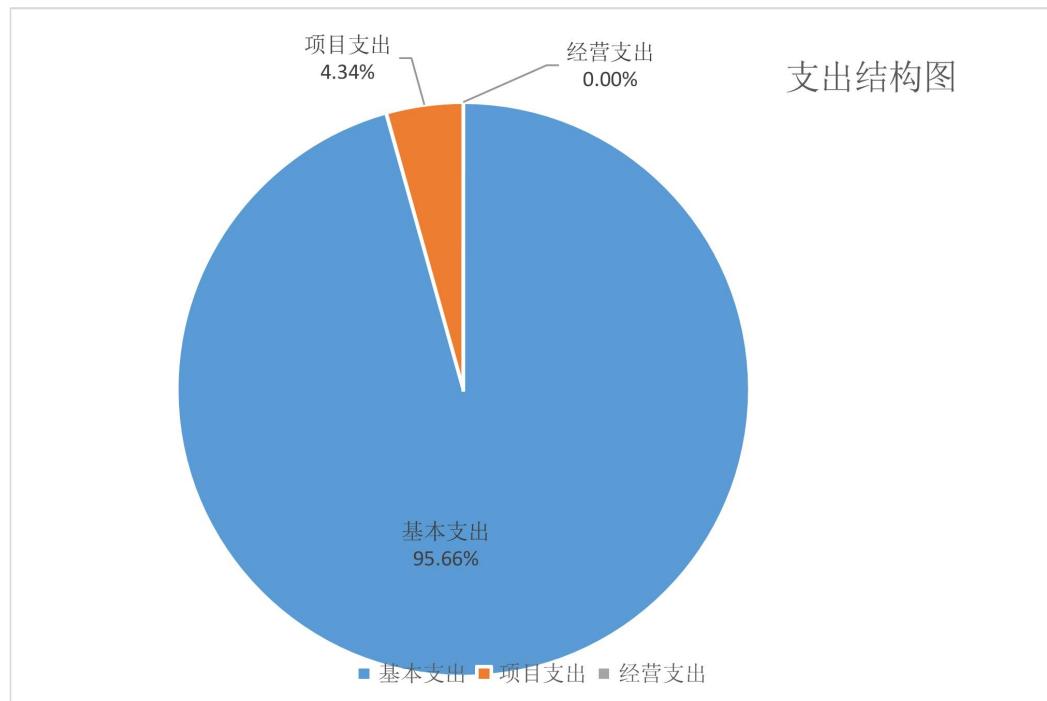
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 247.07 万元, 其中: 财政拨款收入 247.07 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



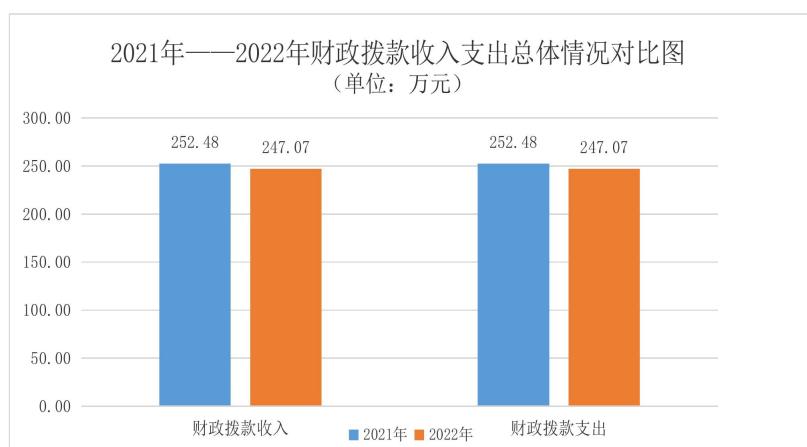
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计247.07万元，其中：基本支出236.36万元，占95.66%；项目支出10.72万元，占4.34%；经营支出0万元，占0%。



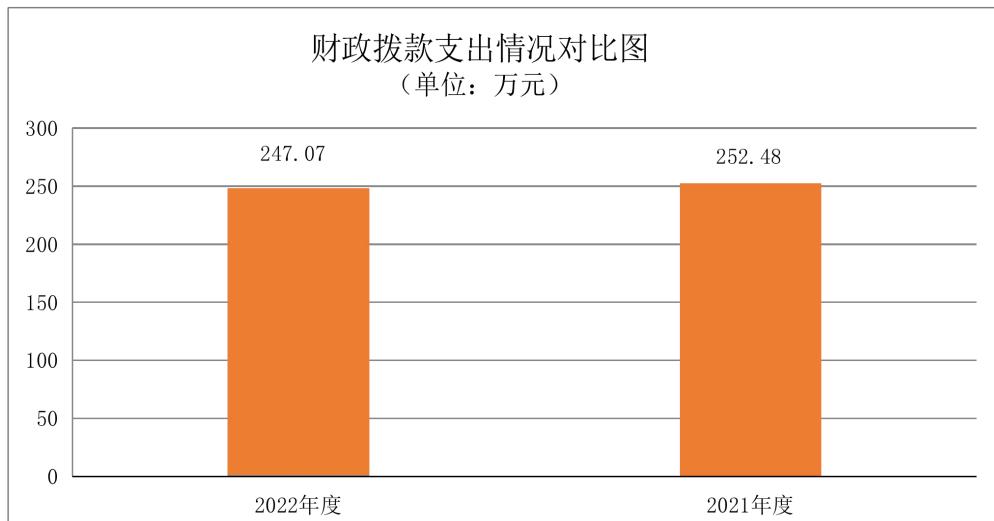
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为247.07万元，与上年相比收入总计、支出总计减少5.41万元，下降2.14%。主要原因是人员减少，人员经费、社保缴费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.08 万元，支出决算 247.07 万元，完成年初预算的 109.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.41 万元，下降 2.14%。主要原因人员减少，人员经费、社保缴费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 99.16 万元，支出决算 140.83 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年目标责任考核奖及公务交通补贴未计入年初预算。

**2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10.72 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是县级帮扶部门驻村干部生活补助在年终决算时计入该项。

### 3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 100.68 万元，支出决算 81.32 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是有事业人员调出，人员经费支出减少。

### 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 15.24 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出，人数减少，该项支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 223.07 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算 20.24 万元，支出决算 13.29 万元，完成预算的 65.66%。支出决算比上年减少 34.66 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2022 紧紧围绕县委、县政府中心大局，聚焦从严治党、经济发展、生态环保、疫情防控、重点项目、重点工作“六大任务”，紧盯领导批示指示、会议决定事项、建议提案办理，迎难而上、尽锐出战，全领域、全方位开展督查检查，助推决策落地、工作落实、问题化解、效能提升，为加快县域经济社会发展贡献了督查力量。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的公务用房租赁费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 9 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 225.08 万元，执行数 247.07 万元，完成预算的 109.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2022 年各项工作。认真贯彻落实关于“厉行节约”的一系列指示要求，加强支出进度管理，完善预算动态监控，对单位的经济活动实行有效监督，提高单位的资金运营质量和资金配置效率。发现的问题：督查事项多为领导临时批办、交办的工作，工作量难以预判，且督查工作的目的多为推动工作落实，导致绩效指标设置及指标完成情况均难以量化。下一步改进措施：一是规范预算指标管理，提高预算执行率，对预算支出指标进行科学管理，确保及时准确。二是加强预算执行管理，抓好支出进度管控，提高执行工作质量，持续提高财政资金使用效益。

县委督查办部门整体支出绩效自评表															
(2022年度)															
部门(单位)名称			中共西乡县委督查办公室												
年度主要任务完成情况	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					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	得分					
	任务1	工资福利支出	完成	222.96	222.96		222.96	222.96		—					
	任务2	对个人和家庭的补助支出	完成	0.11	0.11		0.11	0.11		100%					
	任务3	商品服务支出	完成	24	24		24	24		100%					
	.....								—	—					
	金额合计								10	10					
	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况									
	认真抓好重要指示批示精神贯彻落实；扎实开展秦岭生态环境保护工作督查；常态化开展疫情防控工作督查；督促上级决策部署贯彻落实；推动重大会议部署任务落实；加强会议决定事项督办落实；扎实开展领导交办事项督办；全力配合上级开展综合督查；抓好各类重点工作专项督查；认真做好网民留言办理督办；认真抓好建议提案交办督办；抓好阶段重点工作落实督查；					及时细化分解全委会重点任务172项、政府工作报告重点任务125项，强化跟踪督办；牵头组织相关部门开展全县性综合督查6次；紧盯全县116个重点建设项目开展多轮次督查；督办市委、市政府主要领导批示9件，各类会议决定事项274件、县委领导批示296件、季度工作清单297项，编发《督查专报》19期；督办人大代表建议131件、政协委员提案132件；按程序批转、督办人民网群众留言13件、市长信箱信访件108件；疫情防控督查检查累计交办问题122个，下发通报31期。									
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	细化分解全委会、政府工作报告重点任务强化跟踪督办，定期对督办情况形成督查专报			≥4期	≥4期	10	10						
			开展综合督查工作形成督查报告			≥4期	≥4期	10	10						
			对县委领导批示会、议决定事项进行督办办，定期成督查专报			≥10期	≥11期	10	10						
		质量	各项督查任务全面落实			100%	100%	10	10						
		时效指标	预算执行时间			2023年	2023年	10	10						
		成本指标	严格执行预算，有效管控，节约开支，在保证工作顺利开展的前提下，合理降低成本			严格控制	严格控制	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	无												
		社会效益指标	督办民生实事加快落实			全面落实	全面落实	10	10						
		生态效益指标	无												
	满意度指标(10分)		可持续影响指标			为加快县域经济社会发展贡献了督查力量	持续推进	持续推进	10	10					
总分							持续提升	持续提升	10	10					
									100	100					

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的公务用车租赁费这 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 9 万元。

1、县级专项资金公务用车租赁费绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于支付我单位 2 辆公务用车租赁费用，已完成按季度足额支付 2 辆公租用车租赁费用的总体目标。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

# (县级) 县委督查办专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车租赁费					
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	9	9	9	10	100%
		其中:当年财政拨款	9	9	9	—	—
		上年结转资金	0			—	—
		其他资金	0			—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	该专项资金主要用于支付我单位 2 辆公务用车租赁费用, 年度总体目标为, 按季度足额支付 2 辆共租用车租赁费用, 促进各项督查工作顺利完成。				完成按季度足额支付 2 辆共租用车租赁费用这一总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	租用公务用车数量	2	2	15	15
		质量指标	督查任务完成率	大于 95%	大于 95%	15	15
		时效指标	每季度按时支付租赁费	按时支付	按时支付	10	10
		成本指标	严格控制车辆租赁费用	7500 元/月/辆	7500 元/月/辆	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	通过督查各项工作, 推动工作落实	推动工作落实	推动工作落实	10	10
		生态效益指标	通过环保督察促进生态环境改善	环境改善	环境改善	10	10
		可持续影响指标	通过督查调研, 破解工作难题, 推动工作运行为加快县域经济社会发展贡献	促进县域经济发展	促进县域经济发展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车干部满意度	大于 95%	大于 95%	10	10
总分					100	100	

## （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中共西乡县委督查办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6322678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.07	一、一般公共服务支出	29	232.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	247.07	本年支出合计	52	247.07
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	247.07	总计	56	247.07

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.07	247.07					
201	一般公共服务支出	232.87	232.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.87	232.87					
2013101	行政运行	140.83	140.83					
2013102	一般行政管理事务	10.72	10.72					
2013150	事业运行	81.32	81.32					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.07	236.36	10.72			
201	一般公共服务支出	232.87	222.16	10.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.87	222.16	10.72			
2013101	行政运行	140.83	140.83				
2013102	一般行政管理事务	10.72		10.72			
2013150	事业运行	81.32	81.32				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门: 中共西乡县委督查办公室(汇总)

公开04表  
单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	247.07	一、一般公共服务支出	30	232.87	232.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.20	14.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	247.07	本年支出合计	53	247.07	247.07		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	247.07	总计	58	247.07	247.07		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	247.07	236.36	10.72
201	一般公共服务支出	232.87	222.16	10.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.87	222.16	10.72
2013101	行政运行	140.83	140.83	
2013102	一般行政管理事务	10.72		10.72
2013150	事业运行	81.32	81.32	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.96	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		223.07	公用经费合计					13.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 万元

部门: 中共西乡县委督查办公室(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门:中共西乡县委督查办公室(汇总)

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1		1			1				
决算数	0		0			0				

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件