

**中共西乡县委督查办公室  
2024 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

#### (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、县委常委会议、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、县政府系统督查业务工作。

9、配合好中、省、市对县委、县政府环保督察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**

根据上述职责，本部门内设 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

## **二、工作任务**

2024 年，县委督查办将紧密围绕县委、县政府中心工作，紧扣重大部署、重点项目、中心工作，紧盯领导批示指示、会议决定事项、建议提案办理，始终盯住关键、攻坚克难，充分发挥督查利剑作用，助推决策落地、工作落实，力促年度目标任务圆满完成，持续为县域经济社会发展贡献督查力量。

**（一）紧盯重点领域，严格督查督办。一督经济发展。**密切关注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，保障年度目标任务圆满完成。对重点项目实行台账化管理，持续跟踪进展缓慢、未实质性开工的

项目，收集问题信息，督促职能部门落实要素保障，助力项目建设规范有序。**二督环境提升。**瞄准生态环境重点领域、薄弱部位，主动介入强化日常检查，定期组织开展“回头看”，盯住中省环保督察反馈问题，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，推动县域生态环境质量向优向好。**三督社会民生。**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，对城市管理、教育医疗、稳岗就业等民生热点，一手抓具体任务推进，一手抓惠民政策落实，以督查促矛盾化解、问题解决，不断提升社会治理水平，维护大局稳定。

**（二）聚焦决策服务，狠抓督查调研。****一抓决策执行。**定期跟踪督查县委全委会、县政府工作报告安排部署任务进展，节点督查县委常委、县政府常务会决定事项推进落实，按时通报反馈。**二抓任务推进。**以全县性重大会议、重要文件精神为指导，以县委、县政府领导交办任务为重点，强化问题导向和结果导向，督促职能部门认真履职尽责，推动目标任务顺利完成。**三抓督查调研。**围绕全县重点、难点、堵点和民生实事、创建工作，在督促推进工作落实的同时，深入督查调研，解剖麻雀、破解难题，提出有针对性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

**（三）加强自身建设，树好督查形象。****一要从严落实。**认真执行督查立项、情况反馈、督查调研、台账管理、结果运用和工作规范6项制度，按照《督查工作要点》，规范开展全县督查工作。对发现的问题短板，重点督查跟进；对阶

段性重点工作、临时受领任务，实行专项督查，精准督查，提升效能。**二要强基固本。**继续实行全员轮流主持例会制度，定期组织开展业务练兵，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、不断提高督查工作能力水平。

### 三、预算单位构成

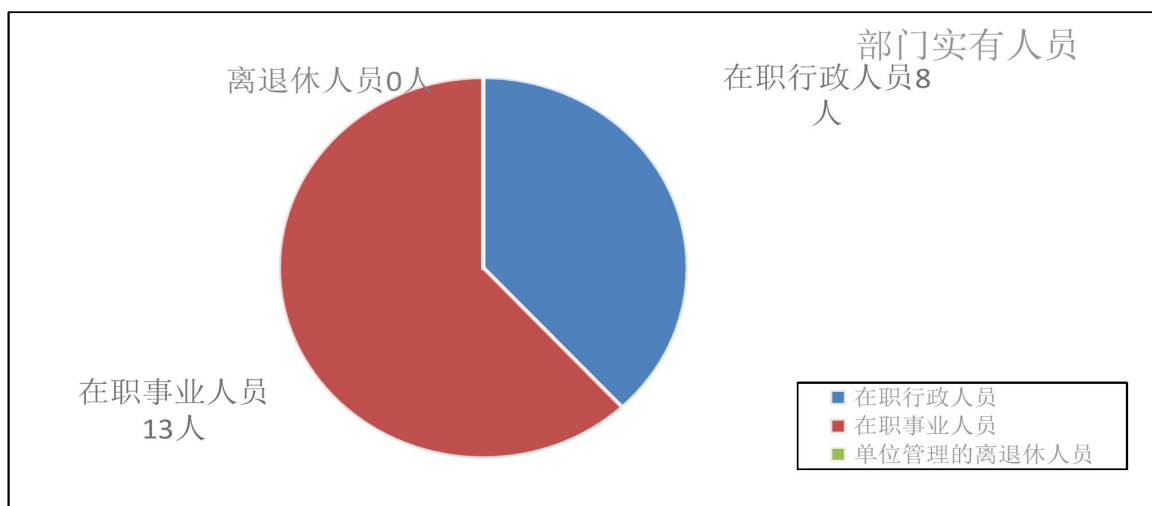
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 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 21 人，其中行政 8 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 214.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年预算支出 214.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 214.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 214.92 万元，其中一般公共预算拨款支

出 214.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是专项经费减少。

### （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 214.92 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是专项经费减少。

#### 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 214.92 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）81.50 万元，较上年减少 29.97 万元，原因是本年度科目有所变动，上年度行政运行包含了养老保险及医疗保险预算，本年度对这两项进行单列未计入行政运行科目。

（2）一般行政管理事务（2013102）10 万元，较上年减少 8 万元，原因是厉行节约，公务用车租赁费专项经费减少；

（3）事业运行（2013150）77.63 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是事业人员人员调整，工资存在差异，人员经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.24 万元，较上年增加 21.24 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中；

（5）行政单位医疗（2101101）8.63 万元，较上年增加 8.63

万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了医疗保险，本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

(6) 住房公积金(2210201) 15.93 万元，较上年增加 0.41 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) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 214.92 万元，其中：

工资福利支出(301) 186.39 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员调整，工资存在差异，人员经费减少；

商品和服务支出(302) 28.48 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是厉行节约，公务用车租赁费专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调整，享受独生子女费人数减少；

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 214.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 186.39 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员调整，工资存在差异，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502) 28.48 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是厉行节约，公务用车租赁费专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509) 0.05 万元，较上年减少 0.036 万元，原因是人员调整，享受独生子女费人数减少；



#### **（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。

### **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，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；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，主要原因是上年及本年度，本部门无公共会议费预算；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，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

#### **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 214.92 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 18.48 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

## 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，以及为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

# 2024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	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	不涉及
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	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	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	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。

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	2149198.00	一、部门预算	2149198.00	一、部门预算	2149198.00	一、部门预算	2149198.00
1、财政拨款	2149198.00	1、一般公共服务支出	1691254.00	1、人员经费和公用经费支出	2049198.00	1、机关工资福利支出	1863858.00
(1) 一般公共预算拨款	2149198.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1863858.00	2、机关商品和服务支出	284800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	184800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	212376.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86280.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	159288.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2149198.00	一、财政拨款	2149198.00	一、财政拨款	2149198.00	一、财政拨款	2149198.00
1、一般公共预算拨款	2149198.00	1、一般公共服务支出	1691254.00	1、人员经费和公用经费支出	2049198.00	1、机关工资福利支出	1863858.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1863858.00	2、机关商品和服务支出	284800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	100000.00	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	212376.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	86280.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	159288.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00	<b>本年支出合计</b>	2149198.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00	<b>支出总计</b>	2149198.00

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	2149198	1864398	184800	100000	
201	一般公共服务支出	1691254	1406454	184800	100000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1691254	1406454	184800	100000	
2013101	行政运行	814950	630150	184800		
2013102	一般行政管理事务	100000			100000	
2013150	事业运行	776304	776304			
208	社会保障和就业支出	212376	212376			
20805	行政事业单位养老支出	212376	212376			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212376	212376			
210	卫生健康支出	86280	86280			
21011	行政事业单位医疗	86280	86280			
2101101	行政单位医疗	86280	86280			
221	住房保障支出	159288	159288			
22102	住房改革支出	159288	159288			
2210201	住房公积金	159288	159288			

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			2149198	1864398	184800	100000	
301	工资福利支出			1863858	1863858			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749328	749328			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235780	235780			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60754	60754			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327480	327480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212376	212376			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86280	86280			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13972	13972			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159288	159288			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			284800		184800	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11800		11800		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	2049198	1864398	184800	
201	一般公共服务支出	1591254	1406454	184800	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1591254	1406454	184800	
2013101	行政运行	814950	630150	184800	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	776304	776304		
208	社会保障和就业支出	212376	212376		
20805	行政事业单位养老支出	212376	212376		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212376	212376		
210	卫生健康支出	86280	86280		
21011	行政事业单位医疗	86280	86280		
2101101	行政单位医疗	86280	86280		
221	住房保障支出	159288	159288		
22102	住房改革支出	159288	159288		
2210201	住房公积金	159288	159288		

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			2049198	1864398	184800	
301	工资福利支出			1863858	1863858		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749328	749328		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235780	235780		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60754	60754		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327480	327480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212376	212376		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86280	86280		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13972	13972		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159288	159288		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			184800		184800	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
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	11800		11800	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	100000	
158	中共西乡县委督查办公室	100000	
158001	中共西乡县委督查办公室	100000	
-	中共西乡县委督查办公室	100000	
	专用项目	100000	
	公务用车租赁费	100000	用于支付我单位2辆公务用车租赁费用







表13

## 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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于支付我单位2两共租用车租赁费用,主要目标是抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等,推动县委县政府各项决策部署有效落实,促进全县经济社会良好发展,为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量				
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:租用公车数量	2辆	
		质量指标	指标1:督查工作完成率	100%	
		时效指标	指标1:支付公务用车租赁费时间	每季度末	
			指标2:资金时效时间范围	2024年1至12月	
	成本指标	指标1:每辆车月租费用	7500元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:通过督查工作促进全县经济社会良好发展,为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量	提升	
			指标2:督查工作效率	提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	指标1:通过督查调研,破解工作难题,提升工作效能	提升		
		指标2:推动县委县政府各项决策部署有效落实	有效推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:用车干部满意度	≥95%	

## 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	186.44	186.44	
	任务2	公用经费	18.48	18.48	
	任务3	专项经费	10	10	
金额合计			214.92	214.92	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查，抓紧抓好整治形式主义为基层减负工作，以问题为导向，严格落实“严实精准快”工作标准，提高督查工作规范化、科学化水平，推动县委县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量。				
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：全年开展督查次数		≥4
			指标2：对人大代表建议、政协委员提案进行督查督办，确保回复率100%		100%
			指标3：全年编发《督查专报》期数		≥12
		质量指标	指标1：推动县委县政府各项决策部署有效落实		推动工作落实
		时效指标	指标1：各项工作均在规定的时间内按时完成		完成
			指标2：资金拨付/支出时间		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：部门预算全年人员经费控制数		186.44万元
			指标2：公用经费预算数		18.48万元
			指标3：专项经费金额		10万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：推动县委县政府各项决策部署有效落实		促进
			指标2：促进全县经济社会良好发展		高效促进
			指标3：为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量		有序提升
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1：为加快县域经济社会发展贡献了督查力量		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

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				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:			
		.....			

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。