

中共西乡县委督查办公室 2025 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：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

根据上述职责，本部门 2025 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。

二、工作任务

2025 年，聚焦上级工作部署和县委全会任务落实谋划督查工作，不断优化督查方式，严格督查结果运用，确保党中央、国务院重大决策部署，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府各项工作安排落地落实。一是全面完成上级交办的督查任务。高质量办复市委督查办交办的督查任务，按时办结到位，及时销号清零，推动上级重大政策措施落地落实。二是统筹抓好县委全会、县政府工作报告重点任务落实督办。持续督办县委全会、县政府工作报告任务落实情况；聚焦全县重大项目建设、招商引资、重点工作问题整改，综合运用书面督办、实地督查、“回头看”核查等方式狠抓落实推动。三是紧盯重要会议决定事项持续跟踪督办。对县委常

委会议决定事项以及县政府党组会、常务会确定事项按月开展督查并按季度“回头看”，持续跟踪推进，及时通报落实情况，推动决策落实。**四是**扎实督办县委、县政府主要领导批示及交办事项。对县委、县政府主要领导批示事项建立督办台账，持续跟踪推进，严格按照时限要求办理，确保批示办理工作规范有序。**五是**督促民生实事项目进度。抓好县政府工作报告承诺年度民生实事督查推动，聚焦群众关心关注、急难愁盼突出问题，盯住不放、持续发力，通过督查推动民生政策落实落细落到位，把实事办好、把好事办实，提升人民群众获得感、幸福感；**六是**认真办理人民网“领导留言板”群众留言。全面落实关于人民网“领导留言板”群众留言办理回复率、走访率、复核率三个 100% 的要求，认真办理留言板群众留言；**七是**完成市、县“两会”有关建议提案办理工作。及时交办人大建议、政协提案，督促各承办单位落实工作责任，推进办理结果公开，确保办复率、复函公开率 100%，代表委员满意率达到 100%。**八是**强化统筹抓好基层减负。严格审核文件、会议议题中提出的督检考事项，科学制定年度督查检查考核计划。推动形成为基层减负强大合力，加大同纪检监察、组织、巡察等单位查处和警示通报力度，加强媒体宣传和监督职能，着力推动形成整治形式主义为基层减负的良好氛围。

三、预算单位构成

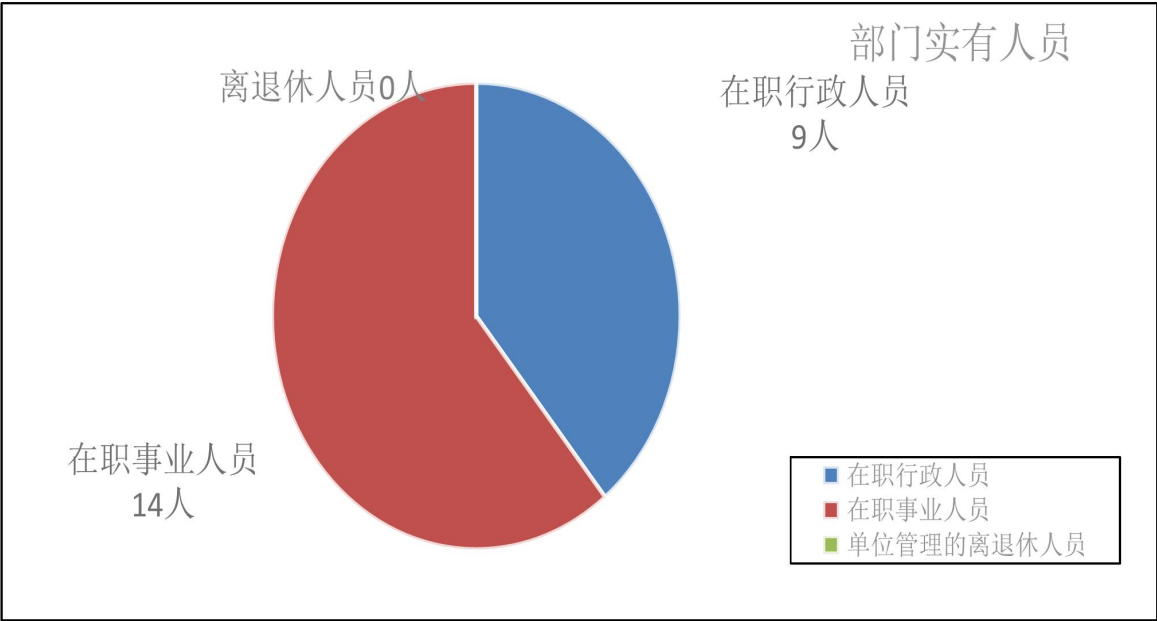
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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 24 人，其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 265.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.39 万元，主要原因一是人员增加、工资

正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是专项经费增加；本部门当年预算支出 265.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.39 万元，主要原因一是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是专项经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 265.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.39 万元，主要原因一是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 265.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.39 万元，主要原因一是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 265.31 万元，较上年增加 50.39 万元，主要原因一是人员增加、工资正常晋升，

公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 265.31 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）108.16 万元，较上年增加 26.66 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

2. 一般行政管理事务（2013102）13 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年度该项仅为公务用车租赁费，本年度该项增加了督查工作专项经费。

2. 事业运行（2013150）89.73 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员增加，养老保险比上年增加。

5. 行政单位医疗（2101101）10.25 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加，医疗保险比上年增加。

6. 住房公积金（2210201）18.93 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加，住房公积金总基数比上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 265.31 万元，其中：

工资福利支出（301）242.35 万元，较上年增加 55.96 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）22.9 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是厉行节约，压减三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费及遗属补助人员无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 365.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.35 万元，较上年增加 55.96 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）22.9 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是厉行节约，压减三公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费及遗属补助人员无变化。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。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，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；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，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

--	--	--	--	--	--

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位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

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 265.31 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

本单位当年公用经费预算安排 9.9 万元，较上年减少 8.58 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务方面的机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

7、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。

8、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。

9、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10、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。

11、对企业补助：指政府对各类企业的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	2653067.00	一、部门预算	2653067.00	一、部门预算	2653067.00	一、部门预算	2653067.00
1、财政拨款	2653067.00	1、一般公共服务支出	2108839.00	1、人员经费和公用经费支出	2523067.00	1、机关工资福利支出	2423527.00
(1)一般公共预算拨款	2653067.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2423527.00	2、机关商品和服务支出	229000.00
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	99000.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	130000.00	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	252396.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102532.00	(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	189300.00				
		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	2653067.00	本年支出合计	2653067.00	本年支出合计	2653067.00	本年支出合计	2653067.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2653067.00	支出总计	2653067.00	支出总计	2653067.00	支出总计	2653067.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2653067.00	一、财政拨款	2653067.00	一、财政拨款	2653067.00	一、财政拨款	2653067.00
1、一般公共预算拨款	2653067.00	1、一般公共服务支出	2108839.00	1、人员经费和公用经费支出	2523067.00	1、机关工资福利支出	2423527.00
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	2423527.00	2、机关商品和服务支出	229000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99000.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	130000.00	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	252396.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	102532.00	(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	189300.00				
		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	2653067.00	本年支出合计	2653067.00	本年支出合计	2653067.00	本年支出合计	2653067.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2653067.00	支出总计	2653067.00	支出总计	2653067.00	支出总计	2653067.00

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	2,653,067.00	2,424,067.00	99,000.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	2,108,839.00	1,879,839.00	99,000.00	130,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,108,839.00	1,879,839.00	99,000.00	130,000.00	
2013101	行政运行	1,081,575.00	982,575.00	99,000.00		
2013102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2013150	事业运行	897,264.00	897,264.00			
208	社会保障和就业支出	252,396.00	252,396.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,396.00	252,396.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,396.00	252,396.00			
210	卫生健康支出	102,532.00	102,532.00			
21011	行政事业单位医疗	102,532.00	102,532.00			
2101101	行政单位医疗	102,532.00	102,532.00			
221	住房保障支出	189,300.00	189,300.00			
22102	住房改革支出	189,300.00	189,300.00			
2210201	住房公积金	189,300.00	189,300.00			

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			2,653,067.00	2,424,067.00	99,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,423,527.00	2,423,527.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,320.00	877,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,600.00	303,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,909.00	280,909.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	378,720.00	378,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,396.00	252,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,532.00	102,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,430.00	16,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,300.00	189,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			229,000.00		99,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
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	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,523,067.00	2,424,067.00	99,000.00	
201	一般公共服务支出	1,978,839.00	1,879,839.00	99,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,978,839.00	1,879,839.00	99,000.00	
2013101	行政运行	1,081,575.00	982,575.00	99,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	897,264.00	897,264.00		
208	社会保障和就业支出	252,396.00	252,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,396.00	252,396.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,396.00	252,396.00		
210	卫生健康支出	102,532.00	102,532.00		
21011	行政事业单位医疗	102,532.00	102,532.00		
2101101	行政单位医疗	102,532.00	102,532.00		
221	住房保障支出	189,300.00	189,300.00		
22102	住房改革支出	189,300.00	189,300.00		
2210201	住房公积金	189,300.00	189,300.00		

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			2,523,067.00	2,424,067.00	99,000.00	
301	工资福利支出			2,423,527.00	2,423,527.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,320.00	877,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,600.00	303,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,909.00	280,909.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	378,720.00	378,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,396.00	252,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,532.00	102,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,430.00	16,430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,300.00	189,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			99,000.00		99,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
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	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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		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	130,000.00	
158	中共西乡县委督查办公室	130,000.00	
158001	中共西乡县委督查办公室	130,000.00	
-	中共西乡县委督查办公室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	督查工作经费及公务用车租赁费	130,000.00	用于支付我单位督查工作租赁公务用车1辆及督查工作经费

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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
158	中共西乡县委督查办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
158001	中共西乡县委督查办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督查工作经费及公务用车租赁费				
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：	13		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于支付我单位督查工作产生的费用以及租用 1辆公务用车租赁费用，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车租赁费		7500元/月	10
			干部到镇村开展督查工作差旅费伙食补助		60元/天	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	租用公车数量		1辆	10
		质量指标	督查工作完成率		≥95%	10
		时效指标	督促工作开展及时性		及时	5
			每轮综合督查时间		季度末	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	督查工作效率		不断提升	10
		生态效益指标	通过环保督察工作促进我县环境质量提升		提升	10
		可持续影响指标	推动县委县政府各项决策部署有效落实		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车干部满意度		≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	242. 41	242. 41		
	任务2	公用经费	9. 9	9. 9		
	任务3	专项经费	13	13		
	金额合计		265. 31	265. 31		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费资金		252. 31万元	10
			督查工作经费及公务用车租赁费专项资金		13万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全年开展督查次数		≥4次	5
			全年编发《督查专报》期数		≥12期	5
		质量指标	人大代表建议、政协委员提案进行督查督办回复率		100%	5
			督查检查计划完成率		100%	5
			《督查专报》编发完成率		100%	5
		时效指标	督促工作开展及时性		及时	5
			每轮综合督查时间		每季度末	10
		效益指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		提高督查工作规范化、科学化水平		不断提高	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。