

中共西乡县委督查办公室
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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18名。

二、工作任务

2026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。高质量完成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。

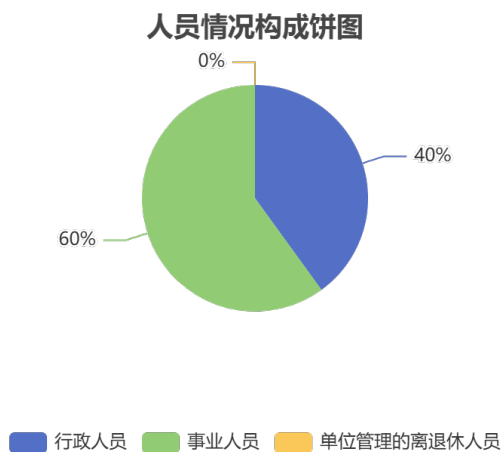
三、预算单位构成

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。

| 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28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政10人、事业15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302.36万元，其中一般公共预算拨款收入302.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加37.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利

预算增加；本部门当年预算支出302.36万元，其中一般公共预算拨款支出302.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加37.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利

预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入302.36万元，其中一般公共预算拨款收入302.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.06万元，增长

13.97%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利预算增加；本部门财政拨款支出302.36万元，其中一般公共预算拨款支出302.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加37.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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302.36万元，较上年增加37.06万元，增长13.97%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利支出增加。

（二）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302.36万元，其中：

1. 行政运行（2013101）122.31万元，较上年增加14.16万元，增长13.09%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利支出增加。

2. 一般行政管理事务（2013102）10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：恪守厉行节约制度要求，严控各类不必要开支。

3. 事业运行（2013150）108.30万元，较上年增加18.57万元，增长20.70%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上

涨，工资福利支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.64万元，较上年增加3.40万元，增长13.47%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数上涨，缴费金额增加。

5. 行政单位医疗（2101101）11.63万元，较上年增加1.38万元，增长13.47%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数上涨，缴费金额增加。

6. 住房公积金（2210201）21.48万元，较上年增加2.55万元，增长13.47%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数上涨，缴费金额增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出302.36万元，其中：

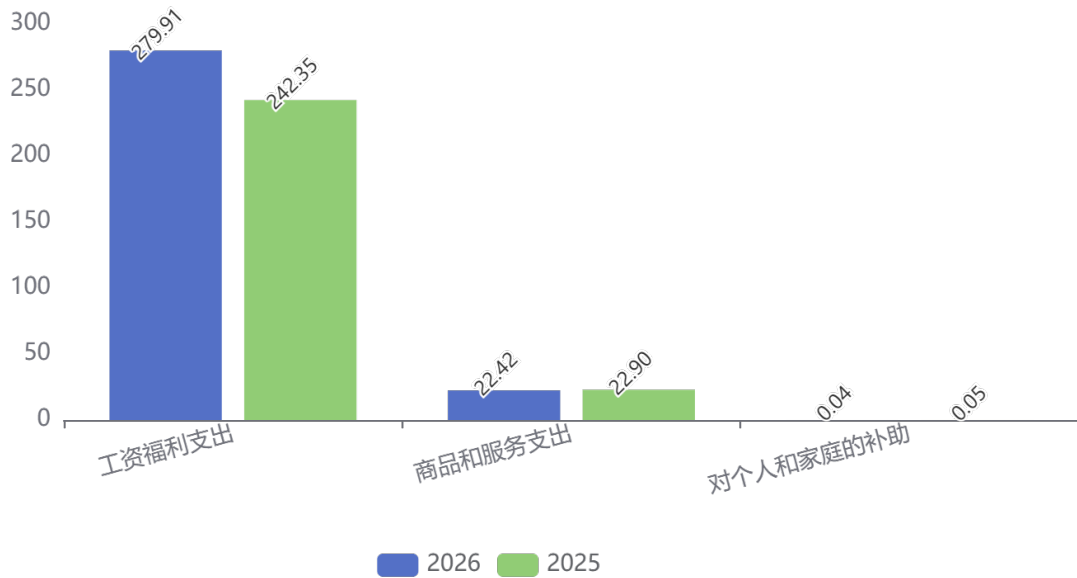
（1）工资福利支出（301）279.91万元，较上年增加37.55万元，增长15.50%，增长的主要原因是：工资普调后，工资上涨，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）22.42万元，较上年减少0.48万元，下降2.09%，下降的主要原因是：恪守厉行节约制度要求，严控各类不必要开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少1人独生子女

费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



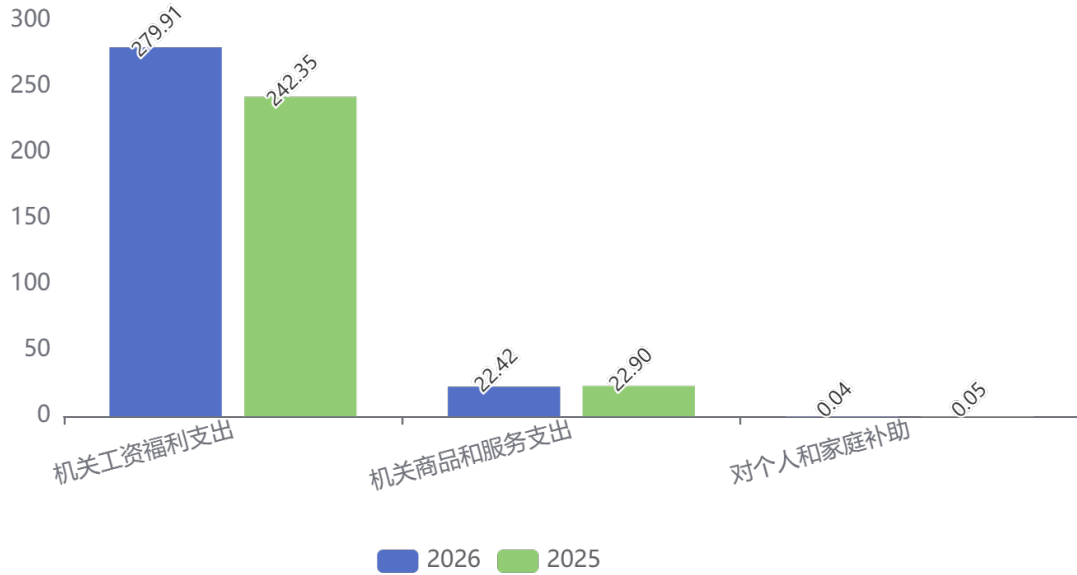
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出302.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）279.91万元，较上年增加37.55万元，增长15.50%，增长的主要原因是：工资普调，缴费基数上涨，缴费金额增加。

（2）机关商品和服务支出（502）22.42万元，较上年减少0.48万元，下降2.09%，下降的主要原因是：恪守厉行节约制度要求，严控各类不必要开支。

（3）对个人和家庭补助（509）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少1人独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、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。

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拨款302.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排22.42万元，较上年减少0.48万元，增长2.09%，下降的主要原因是恪守厉行节约制度要求，严控各类不必要开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西乡县委督查办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 否 | |

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 | 3,023,649.00 | 一、部门预算 | 3,023,649.00 | 一、部门预算 | 3,023,649.00 | 一、部门预算 | 3,023,649.00 |
| 1、财政拨款 | 3,023,649.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,406,125.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,923,649.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,799,070.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,023,649.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,799,070.00 | 2、机关商品和服务支出 | 224,219.00 |
| 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 | 124,219.00 | 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 | 360.00 | 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 | 100,000.00 | 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 | 286,388.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 116,345.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 214,791.00 | | | | |
| | | 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 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 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 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | | | |
| 158 | 中共西乡县委督查办公室 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | | | |
| 158001 | 中共西乡县委督查办公室 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | |
| 158 | 中共西乡县委督查办公室 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | |
| 158001 | 中共西乡县委督查办公室 | 3,023,649.00 | 3,023,649.00 | | | | | | | | |

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 | 3,023,649.00 | 一、财政拨款 | 3,023,649.00 | 一、财政拨款 | 3,023,649.00 | 一、财政拨款 | 3,023,649.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,023,649.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,406,125.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,923,649.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,799,070.00 |
| 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 | 2,799,070.00 | 2、机关商品和服务支出 | 224,219.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 124,219.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 360.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 100,000.00 | 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 | 286,388.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 116,345.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 214,791.00 | | | | |
| | | 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 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 | 本年支出合计 | 3,023,649.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 | 支出总计 | 3,023,649.00 |

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 | 3,023,649.00 | 2,799,430.00 | 124,219.00 | 100,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,406,125.00 | 2,181,906.00 | 124,219.00 | 100,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,406,125.00 | 2,181,906.00 | 124,219.00 | 100,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,223,137.00 | 1,098,918.00 | 124,219.00 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 1,082,988.00 | 1,082,988.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116,345.00 | 116,345.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116,345.00 | 116,345.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116,345.00 | 116,345.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 214,791.00 | 214,791.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214,791.00 | 214,791.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214,791.00 | 214,791.00 | | | |

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 | | | 3,023,649.00 | 2,799,430.00 | 124,219.00 | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,799,070.00 | 2,799,070.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,304,688.00 | 1,304,688.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 349,430.00 | 349,430.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,149.00 | 129,149.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 381,120.00 | 381,120.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286,388.00 | 286,388.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,345.00 | 116,345.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,159.00 | 17,159.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214,791.00 | 214,791.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 224,219.00 | | 124,219.00 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 81,400.00 | | 81,400.00 | | |
| 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 | 37,819.00 | | 37,819.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 | 2,923,649.00 | 2,799,430.00 | 124,219.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,306,125.00 | 2,181,906.00 | 124,219.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,306,125.00 | 2,181,906.00 | 124,219.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,223,137.00 | 1,098,918.00 | 124,219.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 1,082,988.00 | 1,082,988.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,388.00 | 286,388.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 116,345.00 | 116,345.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116,345.00 | 116,345.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116,345.00 | 116,345.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 214,791.00 | 214,791.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214,791.00 | 214,791.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214,791.00 | 214,791.00 | | |

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）

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 | | | 2,923,649.00 | 2,799,430.00 | 124,219.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,799,070.00 | 2,799,070.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,304,688.00 | 1,304,688.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 349,430.00 | 349,430.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,149.00 | 129,149.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 381,120.00 | 381,120.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286,388.00 | 286,388.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,345.00 | 116,345.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,159.00 | 17,159.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214,791.00 | 214,791.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 124,219.00 | | 124,219.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 81,400.00 | | 81,400.00 | |
| 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 | 37,819.00 | | 37,819.00 | |
| 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 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360.00 | 360.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | |
| | 合计 | 100,000.00 | |
| 158 | 中共西乡县委督查办公室 | 100,000.00 | |
| 158001 | 中共西乡县委督查办公室 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 督查工作经费 | 100,000.00 | 用于督查办督查工作车辆租赁及差旅费开支 |

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

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 支出经济 科目编码 | | 政府预算 支出经济 科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 督查工作经费 | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>1. 用于支付我单位督查工作产生的车辆租赁费用抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等。 2. 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。</p> | | | | |
| 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 | 车辆租赁费 | ≤ 600 元/天/辆 | 5 |
| | | | 干部到镇村开展督查工作差旅费伙食补助 | ≤ 60 元/天 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督查指导工作次数 | ≥ 100 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 督查工作覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 督查指导工作及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 督查问题整改率 | $\geq 90\%$ | 15 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 推动县委县政府各项决策部署有效落实 | 有效推动 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | 中共西乡县委督查办公室 | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 年度 主任 要 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 | 279.94万元 | 279.94万元 | | |
| | 任务2 | 公用经费 | 12.42万元 | 12.42万元 | | |
| | 任务3 | 专项经费 | 10.00万元 | 10.00万元 | | |
| 金额合计 | | | 302.36万元 | 302.36万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 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。 2. 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 | 292.36万元 | 4 | |
| | | | 车辆租赁费 | ≤600元/天/辆 | 3 | |
| | | | 干部到镇村开展督查工作差旅费伙食补助 | ≤60元/天 | 3 | |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 0 | |
| | 生态环境成本 | 无 | 无 | 0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展综合督查次数 | ≥3次 | 3 | |
| | | | 县委常委会重点任务跟踪督办 | ≥3次 | 3 | |
| | | | 县政府工作报告重点任务跟踪督办 | ≥3次 | 3 | |
| | | | 县委常委会、县政府常务会议决定事项、领导批示批办事项跟踪督办 | ≥10次 | 3 | |
| | | | 全年编发《督查专报》期数 | ≥12期 | 3 | |
| | | 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% | 3 | |
| | | | 督查检查计划完成率 | 100% | 3 | |
| | | | 《督查专报》编发完成率 | 100% | 3 | |
| | | | 人民网“领导留言板”、市长信箱信访回复率 | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 督促工作开展及时率 | 100% | 3 | |
| | | | 县委常委会、县政府常务会议决定事项、领导批示批办事项建立台账 | 每月底前 | 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 | 提高督查工作规范化、科学化水平 | 不断提高 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 无 | 无 | 0 | | |
| 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 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 10 | | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 督查工作经费 | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 主管部门 | 中共西乡县委督查办公室 | 实施期限 | 2026年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10万元 | 年度资金总额: | 10万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | 其中:财政拨款 | 10万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 决策督查、民生督查等。 2. 推动县委县政府各项决策部署有效落实, 促进全县经济社会发展, 促进全县经济社会良好发展 | | 专项督查、决策督查、民生督查等。 2. 推动县委县政府各项决策部署有效落实, 促进全县经济社会发展, 为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 100% | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 车辆租赁费 | ≤600元/天/辆 | 5 |
| | | | 干部到镇村开展督查工作差旅费伙食补助 | ≤60元/天 | 5 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督查指导工作次数 | ≥100次 | 20 |
| | | 质量指标 | 督查工作覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 督查指导工作及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 督查问题整改率 | ≥90% | 15 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 推动县委县政府各项决策部署有效落实 | 有效推动 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 10 |

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。