

中共柞水县委督查办公室 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

中共柞水县委督查办公室 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责县委全委会、县政府工作报告安排部署的重点工作落实情况督查。
2. 负责实施“三色”预警提升工作执行力督查。
3. 负责干部作风能力提升年活动重点工作任务专项督查。
4. 负责重点项目建设督查。
5. 负责持续开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关重点工作督导暨各级反馈问题整改督查。
6. 负责人民网网民留言办理工作。
7. 负责县委、县政府领导交办的临时性、阶段性工作任务督查。

（二）机构设置

中共柞水县委督查办公室（下文简称本部门）现内设综合股和督查股共 2 个股室。全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 完成县委全委会、县政府工作报告安排部署的重点工作落实情况督查。
2. 完成实施“三色”预警提升工作执行力督查。
3. 完成干部作风能力提升年活动重点工作任务专项督查。
4. 完成重点项目建设督查。

5. 完成持续开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关重点工作督导暨各级反馈问题整改督查。

6. 完成人民网网民留言办理工作。

7. 完成县委、县政府领导交办的临时性、阶段性工作任务督查。

8. 完成秦岭生态环境保护年度工作任务。

三、预算单位构成

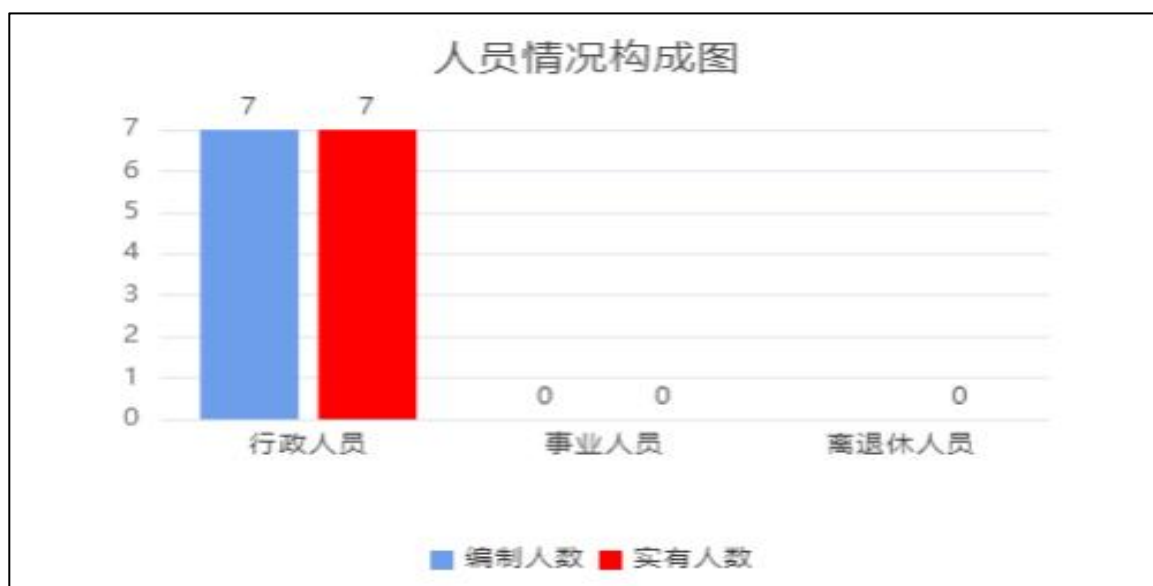
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	中共柞水县委督查办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人，事业 0 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 125.8 万元，其中：一般公共预算拨款 125.8 万元，较上年减少 11.04 万元，下降 8.07%，下降的主要原因是：本单位厉行节约；本部门当年预算支出 125.8 万元，其中：一般公共预算拨款 125.8 万元，较上年减少 11.04 万元，下降 8.07%，下降的主要原因是：本单位厉行节约。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 125.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.8 万元，较上年减少 11.04 万元，下降 8.07%，下降的主要原因是：本单位厉行节约；本部门当年财政拨款支出 125.8 万元，其中：一般公共预算拨款支出 125.8 万元，较上年减少 11.04 万元，下降 8.07%，下降的主要原因是：本单位厉行节约。

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 125.8 万元，较上年减少 11.04 万元，下降 8.07%，下降的主要原因是：本单位厉行节约。

（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 125.8 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）76.82 万元，较上年减少 12.76 万元，下降 14.24%，下降的主要原因是：本单位厉行节约；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)19.2万元,较上年增加1.68万元,增长9.59%,增长的主要原因是:人员增加;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.6万元,较上年增加0.68万元,增长6.85%,增长的主要原因是:人员增加;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.3万元,较上年增加0.34万元,增长6.85%,增长的主要原因是:人员增加;

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元,较上年减少0.09万元,下降40.91%,下降的主要原因是:测算方式改变;

6. 行政单位医疗(2101101)4.79万元,较上年增加0.11万元,增长2.35%,增长的主要原因是:人员增加;

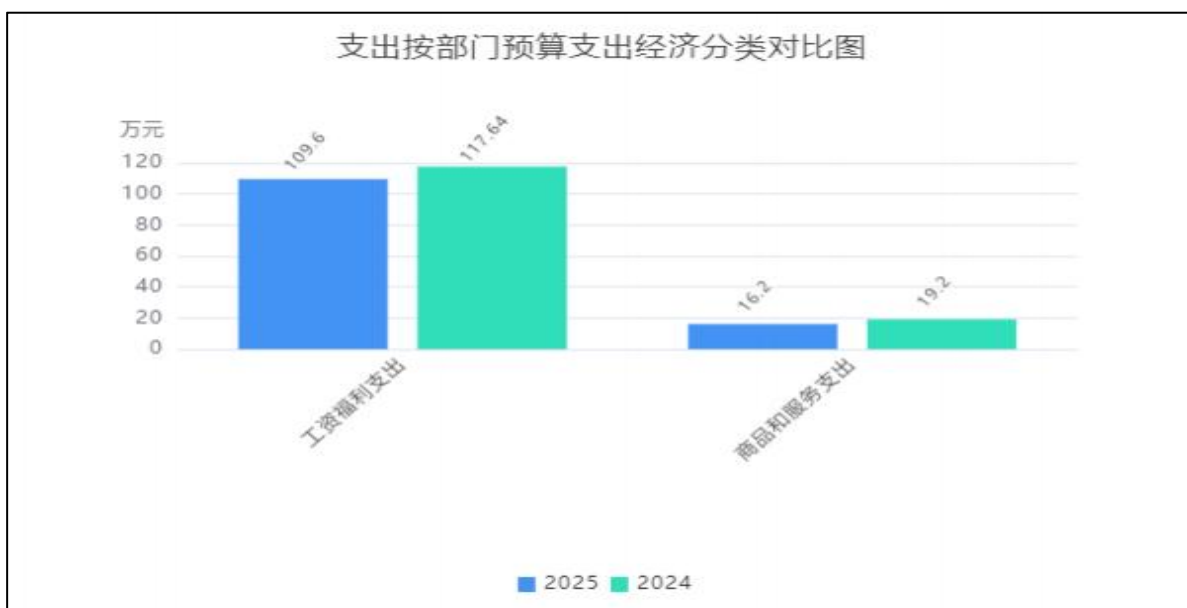
7. 住房公积金(2210201)8.96万元,较上年减少1万元,下降10.04%,下降的主要原因是:产生方式改变。

(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,本部门当年一般公共预算支出125.8万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)109.6万元,较上年减少8.04万元,下降6.83%,下降的主要原因是:本单位厉行节约;

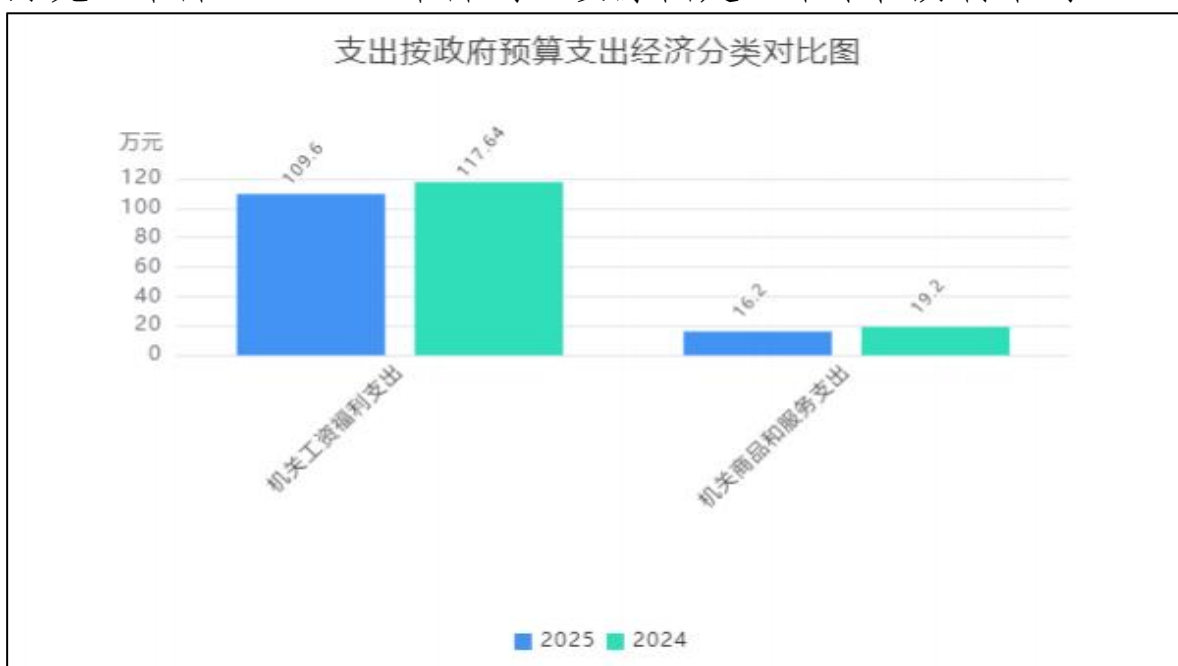
(2) 商品和服务支出(302)16.2万元,较上年减少3万元,下降15.63%,下降的主要原因是:本单位厉行节约。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 125.8 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)109.6 万元，较上年减少 8.04 万元，下降 6.83%，下降的主要原因是：本单位厉行节约；

(2) 机关商品和服务支出(502)16.2 万元，较上年减少 3 万元，下降 15.63%，下降的主要原因是：本单位厉行节约。



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，并已公开空表。

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 0.08 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.08 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 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 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 125.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)

费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共柞水县委督查办公室

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	1,258,000.00	一、部门预算	1,258,000.00	一、部门预算	1,258,000.00	一、部门预算	1,258,000.00
1. 财政拨款	1,258,000.00	1. 一般公共服务支出	960,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,108,000.00	1. 机关工资福利支出	1,096,000.00
(1) 一般公共预算拨款	1,258,000.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,066,000.00	2. 机关商品和服务支出	162,000.00
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	42,000.00	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		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	150,000.00	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	30,000.00	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	160,300.00	(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	47,900.00	(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	89,600.00				
		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	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00
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	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00

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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	上年 结转	上年实 户资余 额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
合计		1,258,000.00	1,258,000.00										
143	中共柞水县委督查办公室	1,258,000.00	1,258,000.00										
143001	中共柞水县委督查办公室	1,258,000.00	1,258,000.00										

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 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		1,258,000.00	1,258,000.00								
143	中共柞水县委督查办公室	1,258,000.00	1,258,000.00								
143001	中共柞水县委督查办公室	1,258,000.00	1,258,000.00								

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	1,258,000.00	一、财政拨款	1,258,000.00	一、财政拨款	1,258,000.00	一、财政拨款	1,258,000.00
1. 一般公共预算拨款	1,258,000.00	1. 一般公共服务支出	960,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,108,000.00	1. 机关工资福利支出	1,096,000.00
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	1,066,000.00	2. 机关商品和服务支出	162,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	42,000.00	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		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	150,000.00	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	30,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	160,300.00	(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	47,900.00	(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	89,600.00				
		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	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00	本年支出合计	1,258,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00	支出总计	1,258,000.00

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	1,258,000.00	1,066,000.00	42,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	960,200.00	768,200.00	42,000.00	150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	960,200.00	768,200.00	42,000.00	150,000.00	
2013101	行政运行	768,200.00	768,200.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	192,000.00		42,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,300.00	160,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,000.00	159,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,000.00	106,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	47,900.00	47,900.00			
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00			
2101101	行政单位医疗	47,900.00	47,900.00			
221	住房保障支出	89,600.00	89,600.00			
22102	住房改革支出	89,600.00	89,600.00			
2210201	住房公积金	89,600.00	89,600.00			

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				1,258,000.00	1,066,000.00	42,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,096,000.00	1,066,000.00		30,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,400.00	350,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,600.00	304,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,200.00	113,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,000.00	106,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,900.00	47,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,600.00	89,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00			30,000.00	
302	商品和服务支出			162,000.00		42,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,200.00		22,200.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	

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	1,108,000.00	1,066,000.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	810,200.00	768,200.00	42,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	810,200.00	768,200.00	42,000.00	
2013101	行政运行	768,200.00	768,200.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42,000.00		42,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,300.00	160,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,000.00	159,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,000.00	106,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	47,900.00	47,900.00		
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00		
2101101	行政单位医疗	47,900.00	47,900.00		
221	住房保障支出	89,600.00	89,600.00		
22102	住房改革支出	89,600.00	89,600.00		
2210201	住房公积金	89,600.00	89,600.00		

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				1,108,000.00	1,066,000.00	42,000.00	
301	工资福利支出			1,066,000.00	1,066,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,400.00	350,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,600.00	304,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,200.00	113,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	106,000.00	106,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,900.00	47,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,600.00	89,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
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	

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	150,000.00	
143	中共柞水县委督查办公室	150,000.00	
143001	中共柞水县委督查办公室	150,000.00	
	中共柞水县委督查办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	“三色”预警工作经费	50,000.00	通过实地督导、编办督查通报、下发交办通知、督查提醒函等方式督促上级党委政府和县委县政府重大决策及重要工作部署等尽快落实
	督查经费	80,000.00	对县委、县政府安排的重大项目进行督查
	人民网维护及办理	20,000.00	用以办理人民网“领导留言板”网民留言办理

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		800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00									
143	中共柞水县委督查办公室	800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00									
143001	中共柞水县委督查办公室	800.00	800.00		800.00					800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督查经费			
主管部门		中共柞水县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
年度目标	按照县委全委会、县政府统一安排部署在全县范围内开展督查。				
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	督查经费	15万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对镇办、村、县级部门重大项目进行督查	122个县级单位、9个镇办和82个村社	
		质量指标	督查质量	高	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响率	>96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查满意度	高	

备注：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

(2025年度)

部门（单位）名称			中共柞水县委督查办公室				
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	
	人员工资		行政参公类人员工资及相关津补贴	68.20	68.20	0	
	奖金		十三个月工资及基础性绩效奖	10.72	10.72	0	
	职工养老保险		行政参公类人员基本养老保险	10.90	10.90	0	
	职工职业年金		行政参公类人员职业年金	5.45	5.45	0	
	医疗保险		行政参公类人员基本医疗保险费	4.73	4.73	0	
	其他社会保障费		行政参公类人员工伤保险	0.13	0.13	0	
	住房公积金		行政参公类人员住房公积金缴费	8.90	8.90	0	
	人员公用经费		定额公用经费	4.20	4.20	0	
	金额合计			113.24	113.24	0	
年度总体目标	目标1:按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作。 目标2:按时按规定保证单位日常相关支出。						
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	指标1:项目成本			1: 113.24万元	
			指标2:标准内执行			2: 100%	
		社会成本					
			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率			100%	
		质量指标	发放准确性			100%	
		时效指标	工作任务时效			按时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响率			>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度			>95%	

备注：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

(2025年度)

项目名称		督查经费				
主管部门		中共柞水县委督查办公室		实施期限	1年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照县委全委会、县政府工作报告安排部署的重点工作落实情况督查。			按照县委全委会、县政府工作报告安排部署的重点工作落实情况督查。		
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	督查经费		15万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对镇办、村、县级部门重大项目进行督查		122个县级单位、9个镇办和82个村、社区	
		质量指标	督查质量		高	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响率		>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响率		>96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查满意度		高	

备注：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。