

中共西乡县委巡察工作领导小组办公室
2023 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) 部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于巡察工作的方针政策及决策部署。贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办决定的事项。

2、向县委和县委巡察工作领导小组报告工作，向各巡察组传达县委、县委巡察工作领导小组的决议和部署。

3、承担巡察工作的调查研究、规划制定、制度建设及后勤保障等工作。

4、统筹、协调、指导、保障县委巡察组开展巡察工作。

5、承担中省巡视组、市委巡察组巡视巡察期间的工作配合协调工作。

6、承担省市巡视巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况。

7、对巡察整改情况检查评估和督查督办，协调抓好成果运用。

8、协调纪检监察、组织、政法、宣传、审计、信访、网信等机关部门及其他单位向巡视组、巡察组通报情况，提供协助支持。

9、对巡察干部进行培训、考核、监督和管理，抓好巡察人才库建设。

10、完成县委、县委巡察工作领导小组和上级业务主管

部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门当年内设 3 个行政股室（包括综合股、巡察股、督查股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

今年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及关于巡视巡察工作的重要论述，全面贯彻巡视巡察工作方针，严格落实中央和省委、市委巡视巡察工作会议精神，紧紧围绕贯彻落实党中央重大决策部署和省委市委县委工作要求加强政治监督，强化巡察整改和成果运用，深化巡察上下联动，推进巡察机构队伍规范化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力谱写新时代追赶超越、高质量建设中国最美茶乡、汉中副中心城市新篇章提供坚强保障。

一是持续深化政治巡察，高质量稳步推进巡察任务。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，切实把思想统一到中央、省委、市委对巡视巡察工作的决策部署上来。紧紧围绕“三聚焦一落实”开展政治监督，纠正政治偏差，督促全县各级党组织坚决做到“两个维护”。稳步推进十六届县委巡察任务，2023 年计划安排 2 轮常规巡察，巡察镇（街道）和部门（单位）党组织 12 个。

二是健全优化巡察工作机制，全方位提升巡察监督质效。认真把握巡察工作规律，找准工作着力点，不断创新工作方式方法，学习借鉴其他地区巡察工作经验，结合我县实

践，不断优化巡察制度机制。进一步细化《县委巡察工作领导小组工作规则》，夯实巡察工作主体责任。统筹抓好《关于推进陕西新时代巡视巡察工作高质量发展的实施意见》《关于推进县区党委巡察工作高质量发展的意见》的贯彻落实，确保各项任务措施落地见效。深入调研，修订完善《中共西乡县委巡察工作实施办法》，持续提升县委巡察工作规范化科学化水平。认真落实中央巡视指导督导组对陕西巡视工作开展指导督导反馈意见以及省委第五巡视指导组巡视指导汉中、市委巡察指导组反馈意见整改落实，以整改促巡察质效提升。

三是强化贯通融合，进一步完善巡察联动格局。全力抓好《关于加强巡视巡察上下联动的意见》（中办发〔2020〕42号）的贯彻落实，完善上下联动领导体制和工作机制，积极探索发现问题、整改落实、成果运用、信息共享、力量配置等方面联动的途径和方式。继续深化巡察机构与纪检监察机关、组织、政法、督查、网信、审计、信访等部门工作协作，加强各项监督贯通融合，形成有效监督闭环，不断增强监督合力和监督效果。健全巡察宣传把关和舆情处置机制，会同县纪委监委宣传部做好动员、进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作，及时筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传，营造良好舆论氛围。

四是健全整改促进机制，精细化推进巡察整改和成果运用。深入落实巡察整改“周调度、月督导、季评估、年考核”工作机制，进一步健全纪检监察机关和组织部门对巡察整改

的日常监督机制和督查督办制度，增强整改外部推力和内生动力，推动巡察整改主体责任落实到位。修订《巡察整改情况检查评估办法》，将整改主体责任与日常监督责任、领导负责与群众监督结合起来，统筹运用检查评估结果，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。全面落实《关于加强巡察整改和成果运用的实施意见》，清单式明确巡察整改和成果运用的责任分工、整改流程、监督机制以及工作要求，推进巡察整改和成果运用制度化规范化。健全整改情况报告制度，及时汇总巡察整改监督情况和检查评估情况，定期向县委和县委巡察工作领导小组报告。

五是强化内部管理，高标准打造过硬巡察铁军。始终将政治建设摆在首位，抓实政治理论学习，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加准确把握政治巡察内涵要求和在服务保障中心大局中的职责使命。坚持在巡察期间组建临时党支部，严格组织生活，发挥战斗堡垒作用。持续更新县委巡察人才库人员，完善巡察干部抽调工作办法和巡察人才库管理制度，为进一步推动巡察工作高质量发展提供人才保障。加大巡察干部培训力度，改进巡前培训，强化巡察间歇期培训，将巡察工作培训纳入全县纪检监察干部培训计划，提升巡察干部政治素质和业务能力。健全完善作风纪律后评估制度，加强对巡察干部的日常管理和监督，提高依规依纪依法巡察水平。

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

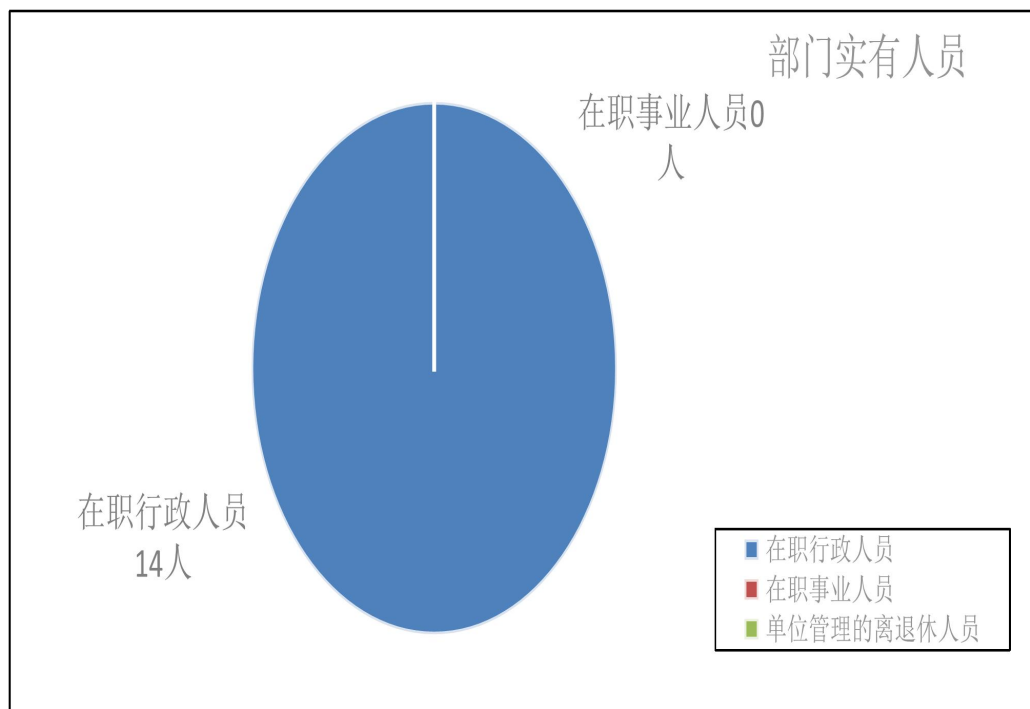
(机关) 预算。无所属事业单位。

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	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室(机关)	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 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 194.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.28 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.52 万元，主要原因：一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

本部门当年预算支出 194.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.52 万元，主要原因：一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 194.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.52 万元，主要原因：一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。本部门当年财政拨款支出 194.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.52 万元，主要原因：一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

（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 194.28 万元，较上年增加 17.52 万元，主要原因：一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

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 194.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）182.19 万元，较上年增加 35.63 万元，原因一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调；三是 2022 年度将专项业务经费支出做到一般行政管理事务（2011102 科目）。

(2) 住房保障支出（2210201）12.10 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是新增 1 人；工资普调，住房保障相应增加。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 194.28 万元，其中：

工资福利支出（301）149.03 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

商品和服务支出（302）45.2 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员新增加 1 人，公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年持平，原因是独生子女费无变化。

(2) 按照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 194.28 万元，其中：

机关工资福利支出(501)149.03 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是一是新增 1 人，工资、社保缴费及其他费用增加；二是工资普调。

机关商品和服务支出(502)45.2 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员新增加 1 人，公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.05 万元，与上年持平，原因是独生子女费无变化。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.6 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，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.6 万元，与上年预算持平，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，与上年预算持平，原因是

我单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，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 1 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

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	第三轮巡察动员部署会	2023 年上半年	80 人	0.5	
2	第四轮巡察动员部署会	2023 年下半年	80 人	0.5	
3	第三轮巡察培训会	2023 年上半年	50 人	0.5	
4	第三轮巡察培训会	2023 年下半年	50 人	0.5	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023 年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、部门预算绩效目标情况说明

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 194.28 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 25.2 万元,较上年增加 1.8 万元,主要原因是新增加 1 人,公用相应经费增加。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8、行政运行：反映行政单位基本支出；

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委巡察工作领导小组办公室

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,942,839.00	一、部门预算	1942839.00	一、部门预算	1942839.00	一、部门预算	1942839.00
1、财政拨款	1942839.00	1、一般公共服务支出	1811884.00	1、人员经费和公用经费支出	1,742,839.00	1、机关工资福利支出	1490299.00
（1）一般公共预算拨款	1942839.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1490299.00	2、机关商品和服务支出	452000.00
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	252000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（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	200000.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	200000.00	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	0.00	（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	120955.00				
		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				
本年收入合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00
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							
收入总计	1942839.00	支出总计	1942839.00	支出总计	1942839.00	支出总计	1942839.00

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	1942839.00	一、财政拨款	1942839.00	一、财政拨款	1942839.00	一、财政拨款	1942839.00
1、一般公共预算拨款	1942839.00	1、一般公共服务支出	1811884.00	1、人员经费和公用经费支出	1742839.00	1、机关工资福利支出	1490299.00
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	1490299.00	2、机关商品和服务支出	452000.00
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	252000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	200000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00	(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	120955.00				
		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				
本年收入合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00	本年支出合计	1942839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1942839.00	支出总计	1942839.00	支出总计	1942839.00	支出总计	1942839.00

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	1,942,839.00	1,490,839.00	252,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,821,884.00	1,369,884.00	252,000.00	200,000.00	
20111	纪检监察事务	1,821,884.00	1,369,884.00	252,000.00	200,000.00	
2011101	行政运行	1,821,884.00	1,369,884.00	252,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	120,955.00	120,955.00			
22102	住房改革支出	120,955.00	120,955.00			
2210201	住房公积金	120,955.00	120,955.00			

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			1,942,839.00	1,490,839.00	252,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,490,299.00	1,490,299.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568,104.00	568,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,380.00	509,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,342.00	47,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,275.00	161,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,519.00	65,519.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,955.00	120,955.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			452,000.00		252,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		96,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	1,742,839.00	1,490,839.00	252,000.00	
201	一般公共服务支出	1,621,884.00	1,369,884.00	252,000.00	
20111	纪检监察事务	1,621,884.00	1,369,884.00	252,000.00	
2011101	行政运行	1,621,884.00	1,369,884.00	252,000.00	
221	住房保障支出	120,955.00	120,955.00		
22102	住房改革支出	120,955.00	120,955.00		
2210201	住房公积金	120,955.00	120,955.00		

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			1,742,839.00	1,490,839.00	252,000.00	
301	工资福利支出			1,490,299.00	1,490,299.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568,104.00	568,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,380.00	509,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,342.00	47,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,275.00	161,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,519.00	65,519.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,704.00	4,704.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,955.00	120,955.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			252,000.00		252,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	200,000.00	
118	中共西乡县委巡察工作办公室	200,000.00	
118001	中共西乡县委巡察工作办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	巡察专项经费	200,000.00	巡察任务全年共开展常规2两轮，通过项目实施，累计完成巡察全覆盖，巡察震慑作用不断发挥，社会满意度不断提升。

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										
			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												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
118	中共西乡县委巡察工作办公室		6000		6000	0			40000	30000	26000	6000		6000	0			10000	10000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-20000
118001	中共西乡县委巡察工作办公室	76000	6000		6000	0			40000	30000	26000	6000		6000	0			10000	10000	-50000	0	0	0	0	0	0	-30000	-20000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项资金			
主管部门		中共西乡县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	围绕贯彻落实《关于深化对村(社区)巡察的指导意见(试行)》和《关于推进县委巡察工作高质量发展的实施意见》,科学制定《十六届县委巡察工作规划》,顺利实施两轮巡察,圆满完成本年度巡察工作各项任务。				
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:巡察轮次	两轮	
		质量指标	指标1:轮次及覆盖党组织数量	两轮常规巡察,至少覆盖5至10个党组(委)	
		时效指标	指标1:实施时间	2023年度	
		成本指标	指标1:预算金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:巡察震慑	通过巡察,促进各职能部门为县域经济发展奋力作为	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:巡察震慑	通过巡察,促进权限干部做飯持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	通过持续开展巡察,让群众感受政治生态持续向好,满意度进一步提升	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委巡察工作领导小组办公室			
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	专项经费	20	20	
	任务2	人员经费、公用经费	174.28	174.28	
金额合计			194.28	194.28	
年度 总体 目标	2023年，围绕贯彻落实《关于深化对村（社区）巡察的指导意见（试行）》和《关于推进县委巡察工作高质量发展的实施意见》，科学制定《十六届县委巡察工作规划》；组织实施2轮常规巡察；紧扣被巡察党组织履行职能责任情况，抓好“三聚焦一落实”问题巡察，加强政治监督，持续提升巡察质量，确保圆满完成本年度巡察工作各项任务。				
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：完成巡察轮次		两轮
			指标2：巡察覆盖面		至少覆盖5-10个党组（党委）
		质量指标	指标1：完成质量		高质量完成本轮巡察
		时效指标	指标1：实施时间		2023年度
		成本指标	指标1：整体预算金额		194.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保一届任期巡察全覆盖，督促落实部门职责，推动社会经济发展		指标1：确保一届任期巡察全覆盖，督促落实部门职责，推动社会经济发展
		社会效益指标	指标1：巡察覆盖14个以上部门（单位）和镇（街道）党组织，督促相关单位尽职尽责推动社会发展		指标1：巡察覆盖14个以上部门（单位）和镇（街道）党组织，督促相关单位尽职尽责推动社会发展
		生态效益指标	指标1：巡察震慑作用持续发挥		指标1：巡察震慑作用持续发挥
		可持续影响指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		指标1：社会公众及其他部门满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		通过巡察，提升群众对党委政府工作的满意度	

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。