

中共西乡县委巡察工作领导小组办公室
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、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、2024 年度工作任务

2024 年，我们将继续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，全面落实中央、省委、市委巡视巡察工作会议和县委十六届五次全会部署，坚持以提升巡察工作质量为主线，严守政治巡察定位，以有力有效的政治监督，助推“中国最美茶乡”“汉中副中心城市”目标加快实现。

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“四聚焦”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实施，2024 年计划安排 2 轮常规巡察，巡察镇（街道）和部门（单位）党组织 18 个。

二是健全完善制度机制，全方位提升巡察监督质效。深入学习贯彻《中央巡视工作规划（2023-2027 年）》、全国巡视工作会议、二十届中央第二轮巡视动员部署会精神，结合省委、市委巡视巡察工作规划要求，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。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。

三是强化贯通协调，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）和市委巡察办《加强巡察监督与其他监督贯通协调助推巡察高质量发展的若干措施》的贯彻落实，以推动巡察监督与其他监督贯通协调为主线，坚持守正创新，从巡前互联、巡中互通、巡后互享入手，不断拓展巡察监督与党和国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通协调的有效路径，形成各类监督系统集成、协同高效的制度机制体系，推动新时代新征程巡察工作高质量发展。

四是健全整改促进机制，精细化推进巡察整改和成果运用。全面落实《关于加强巡察整改和成果运用的实施意见》，进一步强化巡察整改主体责任，规范巡察反馈、集中整改检查评估、整改公开工作流程，完善巡察情况通报机制，形成齐抓共管、合力推进的整改格局。进一步强化纪检监察机构和组织部门对巡察整改的日常监督，建立健全巡察整改会商机制，加强经常性督导检查，强化整改监督协同。进一步强化巡察成果综合运用，严格巡察整改审核标准，深入开展专项治理，建立整改情况、成果运用向县委报告制度，推动监督、整改、治理有机贯通，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

五是深化对村政治巡察，推进全面从严治党向基层延伸。准确把握村（社区）特点，针对不同类型的村级党组织分类施策，简化工作流程，创新方式方法，深入精准发现问题，及时有效推动解决问题。通过对村（社区）巡察全覆盖，

将管党治党责任传导到最基层，让群众感受到党的关怀就在身边、正风肃纪就在身边。

六是强化内部管理，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。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。

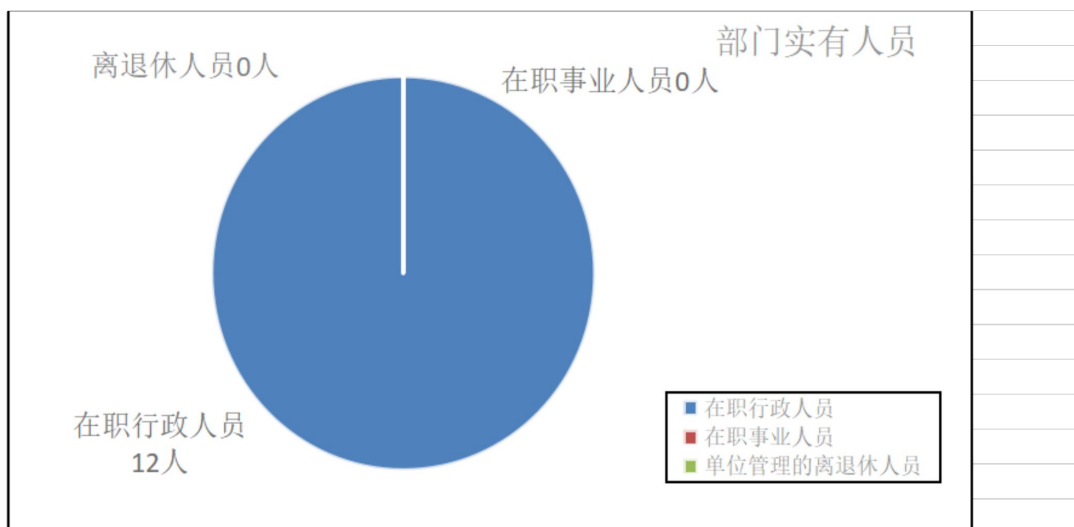
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

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

截至上年底，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 12 人，其中行政 12 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 166.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.26 万元，主要原因是本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少；本部门当年预算支出 166.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.26 万元，主要原因本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 166.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.26 万元，主要原因本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少；本部门当年财政拨款支出 166.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.26 万元，主要原因本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少。

（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 166.02 万元，较上年减少 28.26 万元，主要原因本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少。

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 166.02 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）116.02 万元，较上年减少 66.17 万元，主要原因一是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，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、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；二是本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）20.05 万元，较上年增加 20.05 万元，主要原因专项经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.89，较上年增加13.89万元，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和医疗保险，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、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（4）行政单位医疗（2101101）5.64万元，较上年增加5.64万元，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）住房保障支出（2210201）10.41万元，较上年减少1.69万元，原因是人员减少2人，住房公积金减少。

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166.02万元，其中：

工资福利支出（301）124.36万元，较上年减少24.67万元，原因是本年度减少2人，人员经费、社保缴费及其他费用减少；

商品和服务支出（302）41.6万元，较上年减少3.6万元，原因是人员减少，公用经费减少；

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 166.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)124.36 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是本年度减少 2 人，人员经费、社保缴费及其他费用减少；

机关商品和服务支出(502)41.6 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

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 万元较上年减少 0.1 万元(16.67%)，减少的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，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，较上年减少 0.1 万元(16.67%)，减少的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 0.5 万元，较上年减少 0.5 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 0.5 万元，较上年减少 0.5 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	第五轮、第六轮巡察动员部署会	2024 年	80 人	0.5	
2	第五轮、第六轮巡察培训会	2024 年	50 人	0.5	

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拨款 166.02 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、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 21.6 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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；

9、**其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出**：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

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	1660167.00	一、部门预算	1660167.00	一、部门预算	1660167.00	一、部门预算	1660167.00
1、财政拨款	1660167	1、一般公共服务支出	1355739.00	1、人员经费和公用经费支出	1460167.00	1、机关工资福利支出	1243627.00
(1) 一般公共预算拨款	1660167.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1243627.00	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	216000	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	5000.00	(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	138865.00	(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	56414.00	(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	104149.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1660167.00	本年支出合计	1660167.00	本年支出合计	1660167.00	本年支出合计	1660167.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
收入总计	1660167.00	支出总计	1660167.00	支出总计	1660167.00	支出总计	1660167.00

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	1660167.00	一、财政拨款	1660167.00	一、财政拨款	1660167.00	一、财政拨款	1660167.00
1、一般公共预算拨款	1660167.00	1、一般公共服务支出	1355739.00	1、人员经费和公用经费支出	1460167.00	1、机关工资福利支出	1243627.00
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	1243627.00	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	216000.00	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	5000.00	(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	138865.00	(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	56414.00	(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	104149.00				
		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	1660167.00	本年支出合计	1660167.00	本年支出合计	1660167.00	本年支出合计	1660167.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1660167.00	支出总计	1660167.00	支出总计	1660167.00	支出总计	1660167.00

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	1660167	1244167	216000	200000	
201	一般公共服务支出	1360739	944739	216000	200000	
20111	纪检监察事务	1360739	944739	216000	200000	
2011101	行政运行	1160199	944199	216000	0	
2011102	一般行政管理事务	200540	540	0	200000	
208	社会保障和就业支出	138865	138865	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	138865	138865	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138865	138865	0	0	
210	卫生健康支出	56414	56414	0	0	
21011	行政事业单位医疗	56414	56414	0	0	
2101101	行政单位医疗	56414	56414	0	0	
221	住房保障支出	104149	104149	0	0	
22102	住房改革支出	104149	104149	0	0	
2210201	住房公积金	104149	104149	0	0	

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			1660167	1244167	216000	200000	
301	工资福利支出			1243627	1243627	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503772	503772	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386452	386452	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38679	38679	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138865	138865	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56414	56414	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4136	4136	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104149	104149	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	0	
302	商品和服务支出			416000	0	216000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	122000	0	122000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2400	0	2400	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	0	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	0	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17200	0	17200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211400	0	11400	200000	
303	对个人和家庭的补助			540	540	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	

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	1460167	1244167	216000	
201	一般公共服务支出	1160739	944739	216000	
20111	纪检监察事务	1160739	944739	216000	
2011101	行政运行	1160199	944199	216000	
2011102	一般行政管理事务	540	540	0	
208	社会保障和就业支出	138865	138865	0	
20805	行政事业单位养老支出	138865	138865	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138865	138865	0	
210	卫生健康支出	56414	56414	0	
21011	行政事业单位医疗	56414	56414	0	
2101101	行政单位医疗	56414	56414	0	
221	住房保障支出	104149	104149	0	
22102	住房改革支出	104149	104149	0	
2210201	住房公积金	104149	104149	0	

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			1460167	1244167	216000	
301	工资福利支出			1243627	1243627	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503772	503772	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386452	386452	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38679	38679	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138865	138865	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56414	56414	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4136	4136	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104149	104149	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	
302	商品和服务支出			216000	0	216000	
30201	办公费	50201	办公经费	122000	0	122000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2400	0	2400	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17200	0	17200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11400	0	11400	
303	对个人和家庭的补助			540	540	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	200000	**
118	中共西乡县委巡察工作办公室	200000	
118001	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	200000	
	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	200000	
	专用项目	200000	
	巡察专项经费	200000	按照《十六届县委巡察工作规划》本项目主要用于开展十六届县委第五轮、第六轮常规巡察及上级主管部门安排的专项巡察，支付巡察及巡察整改检查评估期间产生的办公费、差旅费，主要目标是通过巡察贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，发挥巡察震慑作用，进一步巩固全县风清气正的从政环境和政治生态。

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	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	26000	6000		6000				10000	10000	15000	5000		5000				5000	5000	-11000	-1000		-1000				-5000	-5000		
118	中共西乡县委巡察工作办公室	26000	6000		6000				10000	10000	15000	5000		5000				5000	5000	-11000	-1000		-1000				-5000	-5000		
118001	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	26000	6000		6000				10000	10000	15000	5000		5000				5000	5000	-11000	-1000		-1000				-5000	-5000		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察专项经费		
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：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金	0	
总体目标	按照《十六届县委巡察工作规划》本项目主要用于开展十六届县委第五轮、第六轮常规巡察及上级主管部门安排的专项巡察，支付巡察及巡察整改检查评估期间产生的办公费、差旅费，主要目标是通过巡察贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，发挥巡察震慑作用，进一步巩固全县风清气正的从政环境和政治生态。				
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：巡察党组织个数	≥12个	
			指标2：巡察发现问题个数	≥350个	
			指标3：移交问题线索个数	≥30个	
			指标4：每轮巡察持续时间	≤2个月	
			指标5：年度巡察开展轮次	2轮	
		质量指标	指标1：当年巡察目标完成率	100%	
			指标2：当年检查评估目标完成率	100%	
			指标3：发现问题整改率	≥85%	
		时效指标	指标1：巡察完成的及时性	及时	
			指标2：发现问题反馈及时性	及时	
			指标3：巡察整改检查评估开展的及时性	及时	
		成本指标	指标1：目标总成本	≤35万元	
			指标2：成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：巡察震慑作用发挥情况	巡察震慑作用持续发挥	
			指标2：推动被巡察单位工作提升情况	推动被巡察单位整改提升	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：巡察作用发挥情况	发现问题、形成震慑 推动改革、促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对巡察工作的知晓率	≥85%	
			指标2：群众对巡察工作的满意度	≥90%	

表14

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	人员经费	124.4167	124.4167	
	任务2	公用经费	21.6	21.6	
	任务3	专项经费	20	20	
金额合计			166.0167	166.0167	
年度 总体 目标	按照《十六届县委巡察工作规划》本项目主要用于开展十六届县委第五轮、第六轮常规巡察及上级主管部门安排的专项巡察，支付巡察及巡察整改检查评估期间产生的办公费、差旅费，主要目标是通过巡察贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，发挥巡察震慑作用，进一步巩固全县风清气正的从政环境和政治生态。				
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：巡察党组织个数		≥12个
			指标2：巡察发现问题个数		≥350个
			指标3：移交问题线索个数		≥30个
			指标4：每轮巡察持续时间		≤2个月
			指标5：年度巡察开展轮次		2轮
		质量指标	指标1：当年巡察目标完成率		=100%
			指标2：当年检查评估目标完成率		=100%
			指标3：发现问题整改率		≥85%
		时效指标	指标1：巡察工作完成时限		2024年12月底前
			指标2：发现问题反馈及时性		及时
			指标3：巡察整改检查评估开展的及时性		及时
		成本指标	指标1：人员经费		≤124.42万元
			指标2：公用经费		≤21.6万元
			指标3：专项经费		≤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：巡察震慑作用持续发挥		有效震慑
			指标2：推动被巡察党组织提升班子凝聚力、战斗力		有效推动
		生态效益 指标	指标1：无		无
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1：保障巡察作用发挥情况		持续保障
		服务对象 满意度指标	指标1：群众对巡察工作的知晓率		≥85%
			指标2：群众对巡察工作的满意度		≥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。

表15

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。