

# 中共西乡县委巡察工作领导小组办公室 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）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 2025 年内设 3 个股室（包括综合股、巡察股、督查股）；另有 0 个下属单位。

## **二、工作任务**

2025 年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会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部署，全面贯彻巡视工作方针，坚定不移深化政治巡察，构建巡察上下联动、贯通融合工作格局，强化巡察整改和成果运用，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

**（一）坚持严的基调推进巡察全覆盖。**坚持把监督贯穿于县委领导经济社会发展全过程，构建全覆盖的责任制度和监督制度。坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，抓好“关键少数”，带动整个监督体系更加严密、更加有效运转。坚持党组织建立到哪里，巡察就跟进到哪里，扎牢织密监督网，对单位（部门）、镇（办）、企事业单位、村（社区）全覆盖。坚持创新组织方式，穿插安排第八轮、第九轮常规巡察、专项巡察、机动巡察、对镇村巡察“回头看”，让巡察对象摸不清套路，始终有紧张感。

**（二）深化巡察监督与其他监督贯通融合。**进一步完善巡察与纪检、监察、组织、统计、审计等监督协作机制，充分发挥巡察综合监督作用。以推动巡察监督与其他监督贯通协调为主线，从巡前互联、巡中互通、巡后互享入手，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。

**（三）做深做实巡察“后半篇文章”。**进一步规范巡察反馈、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。

**（四）扎实推进对村巡察各项工作。**科学合理安排巡察组织方式，对村情复杂、问题突出的重点村，派出巡察组直接巡，确保巡深巡透；对情况较好的村，在对镇（办）巡察时一体延伸巡，发现和推动解决主要矛盾；对某一领域存在共性问题的村（社区），统筹开展专项巡察，发现和推动解决系统性普遍性问题。用好“码上巡”等信息化手段，让群众更加便捷参与巡察。突出边巡边查、边巡边改，对反映集中的突出问题督促及时解决，推动办成一批群众可感可及的实事，坚决查处群众身边的腐败问题，切实形成震慑。深入分析巡察发现的共性问题，从制度机制上分析原因，为研究工作提供参考。

**（五）打造忠诚干净担当的巡察队伍。**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，不断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

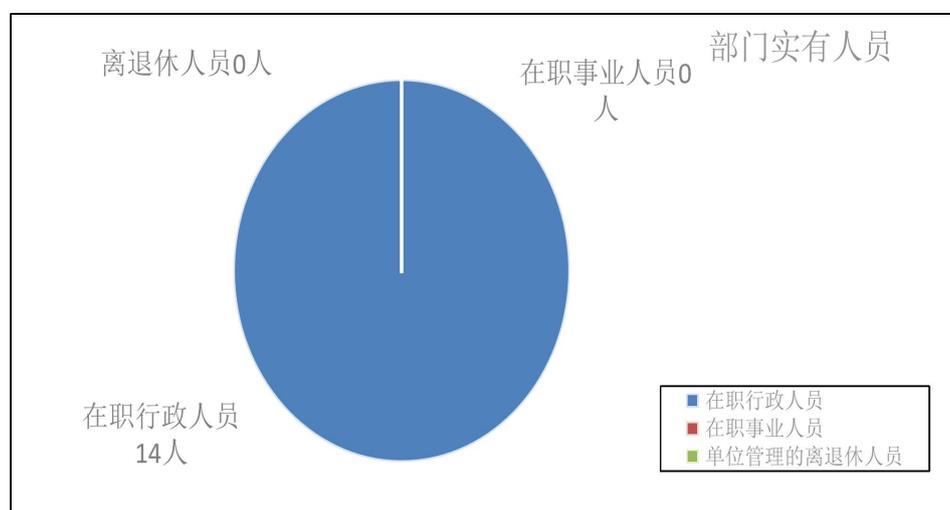
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 XX 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<br>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 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：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 233.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.52 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；二是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加；本部门当年预算支出 233.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.52 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；二是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 233.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.52 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；二是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加；

本部门当年财政拨款支出 233.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 67.52 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；二是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 233.54 万元，较上年增加 67.52 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；二是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加。

### （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 233.54 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）167.88 万元，较上年增加 51.86 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）30 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

16.54 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，养老保险增加；

4. 行政单位医疗(2101101)6.72 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，医疗保险增加；

5. 住房保障支出(2210201)12.40 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员增加、工资正常晋升，住房公积金增加。

### (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

本部门当年一般公共预算支出 233.54 万元，其中：

工资福利支出(301)176.29 万元，较上年增加 51.93 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)57.2 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且 2025 年计划 3 轮巡察，巡察专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数未发生变化；

#### 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 233.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501)176.29 万元，较上年增加 51.93

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)57.2万元，较上年增加15.6万元，原因是本年度巡察任务主要集中在县级部门，且2025年计划3轮巡察，巡察专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.05万元，与上年持平，原因是享受独子费人数未发生变化；

#### **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0.1万元，较上年减少0.4万元(80%)，减少的主要原因是主要是厉行节约，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，持平的原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0.1万元，较上年减少0.4万元(80%)，减少的主要原因是主要是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，持平的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，持

平的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，与上年持平，原因是严格控制会议费预算经费，确保三公经费不增；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，原因是严格控制培训的批次和人数，确保三公经费不增。

### 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  | 第八轮巡察动员部署会          | 2025 年上半年     | 80 人 | 0.1 |    |
| 2  | 第九轮巡察动员部署会          | 2025 年下半年     | 80 人 | 0.1 |    |
| 3  | 第七、八、九轮次领导小组会暨书记专题会 | 2025 年上半年、下半年 | 50 人 | 0.3 |    |
| 4  | 第八轮巡察培训会            | 2025 年上半年     | 50 人 | 0.1 |    |
| 5  | 第九轮巡察培训会            | 2025 年下半年     | 50 人 | 0.1 |    |
| 6  | 全市、全省巡察干部业务培训       | 2025 年上半年、下半年 | 10 人 | 0.3 |    |

### 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 233.54 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 27.2 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

#### **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、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

## **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           | 2335413.00 | 一、财政拨款         | 2335413.00 | 一、财政拨款            | 2335413.00 | 一、财政拨款            | 2335413.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2335413.00 | 1、一般公共服务支出     | 1973865.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2035413.00 | 1、机关工资福利支出        | 1762873.00 |
| 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         | 1762873.00 | 2、机关商品和服务支出       | 572000.00  |
| 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        | 272000.00  | 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        | 300000.00  | 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    | 165355.00  | (2)商品和服务支出        | 300000.00  | 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      | 67176.00   | (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      | 124017.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2335413.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2335413.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2335413.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2335413.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 2335413.00 | <b>支出总计</b>    | 2335413.00 | <b>支出总计</b>       | 2335413.00 | <b>支出总计</b>       | 2335413.00 |

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               | 2,335,413.00 | 1,763,413.00 | 272,000.00 | 300,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,978,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 | 300,000.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,978,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 | 300,000.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 1,678,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 | 0.00       |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 300,000.00   | 0.00         | 0.00       | 300,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       | 0.00       |    |

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             |          |           | 2,335,413.00 | 1,763,413.00 | 272,000.00 | 300,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,762,873.00 | 1,762,873.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,116,552.00 | 1,116,552.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 271,886.00   | 271,886.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,867.00     | 4,867.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13,020.00    | 13,020.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 572,000.00   | 0.00         | 272,000.00 | 300,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 142,000.00   | 0.00         | 142,000.00 | 0.00       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   | 0.00       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  | 0.00       |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   | 0.00       |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00   | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300,000.00   | 0.00         | 0.00       | 300,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 540.00       | 540.00       | 0.00       | 0.00       |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 540.00       | 540.00       | 0.00       | 0.00       |    |

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               | 2,035,413.00 | 1,763,413.00 | 272,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,678,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,678,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 1,678,865.00 | 1,406,865.00 | 272,000.00 |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       |    |

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             |          |           | 2,035,413.00 | 1,763,413.00 | 272,000.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,762,873.00 | 1,762,873.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,116,552.00 | 1,116,552.00 | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 271,886.00   | 271,886.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 165,355.00   | 165,355.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 67,176.00    | 67,176.00    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,867.00     | 4,867.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 124,017.00   | 124,017.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13,020.00    | 13,020.00    | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 272,000.00   | 0.00         | 272,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 142,000.00   | 0.00         | 142,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 540.00       | 540.00       | 0.00       |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 540.00       | 540.00       | 0.00       |    |

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         | 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 |
|               |      |               |      | 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 |                   |      |
|               |      |               |      |                   |      |                   |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 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                | 300,000.00 |  |
| 118    | 中共西乡县委巡察工作办公室     | 300,000.00 |  |
| 118001 | 中共西乡县委巡察工作领导小组办公室 | 300,000.00 |  |
| -      | 中共西乡县委巡察工作领导小组办公室 | 300,000.00 |  |
|        | 专用项目              | 300,000.00 |  |
|        | 巡察专项经费            | 300,000.00 | 用于开展十六届县委第七轮公检法系统（含司法局和政法委及17个司法所、18个派出所、5个基层法庭）市县联动巡察，第八轮、第九轮常规巡察（包含市委部门涉及提及巡察），上级主管部门安排的联动巡察、交叉巡察、巡视整改及检查评估，支付巡察期间产生的办公费、差旅费、住宿费、培训费、保障县委安排部署巡察有关工作任务顺利完成。 |





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |  |                     |                                   |                |               |
|----------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |                     | 30                                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                | 其中:财政拨款  |                     | 30                                |                |               |
|                | 其他资金   |                     | 0                                 |                |               |
| 年度目标           | 用于开展十六届县委第七轮公检法系统(含司法局和政法委及17个司法所、18个派出所、5个基层法庭)市县联动巡察,第八轮、第九轮常规巡察(包含县委部门涉及提级巡察),上级主管部门安排的联动巡察、交叉巡察,巡视整改及检查评估,支付巡察期间产生的办公费、差旅费、住宿费、培训费,保障县委安排部署巡察有关工作任务顺利完成。 |                     |                                   |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                              | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标   | 经济成本                | 十六届县委第七轮巡察相关经费                    | ≤5万元           | 2             |
|                |  |                     | 十六届县委第八轮巡察相关经费                    | ≤13.5万元        | 2             |
|                |  |                     | 十六届县委第九轮巡察相关经费                    | ≤10.5万元        | 2             |
|                |  |                     | 巡视巡察整改相关经费                        | ≤1万元           | 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                | 巡察党组织个数                           | ≥29个           | 5             |
|                |  |                     | 巡察发现问题个数                          | ≥400个          | 5             |
|                |  |                     | 移交问题线索个数                          | ≥50个           | 5             |
|                |  |                     | 每轮巡察持续时间                          | 2个月左右          | 5             |
|                |  |                     | 年度巡察开展轮次                          | 3轮             | 4             |
|                |  | 质量指标                | 当年巡察目标完成率                         | 100%           | 5             |
|                |  |                     | 当年检查评估目标完成率                       | 100%           | 5             |
|                |  |                     | 发现问题整改率                           | ≥85%           | 5             |
|                |  | 时效指标                | 巡察完成的及时性                          | 及时             | 5             |
|                |  |                     | 发现问题反馈及时性                         | 及时             | 5             |
|                | 巡察整改检查评估开展的及时性   |                     | 及时                                | 5              |               |
|                | 效益指标   | 经济效益指标              | 无                                 | 无              | 0             |
|                |  | 社会效益指标              | 发挥巡察震慑作用                          | 持续发挥           | 5             |
|                |  |                     | 贯彻群众路线,有力提升巡察质效,强化成果运用,扎实推进巡察整改任务 | 程度较高           | 5             |
|                |  | 生态效益指标              | 无                                 | 无              | 0             |
|                | 可持续影响指标  | 推动被巡察党组织提升班子凝聚力、战斗力 | 有效推动                              | 5              |               |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众对巡察工作的知晓率                       | ≥85%           | 5             |
|                |  |                     | 群众对巡察工作的满意度                       | ≥90%           | 5             |

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |   | 中共西乡县委巡察工作领导小组办公室 |                |        |               |                |
|----------------|---|-------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容              | 预算金额（万元）       |        |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |   |                   | 总额             | 财政拨款   | 其他资金          |                |
|                | 任务1   | 人员经费预算            | 176.34         | 176.34 |               |                |
|                | 任务2   | 公用经费预算            | 27.20          | 27.20  |               |                |
|                | 任务3   | 专项资金预算            | 30.00          | 30.00  |               |                |
| 金额合计           |   |                   | 233.54         | 233.54 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>稳步推进十六届县委巡察任务，2025年开展十六届县委第七轮公检法系统（含司法局和政法委及17个司法所、18个派出所、5个基层法庭）市县联动巡察，计划安排2轮常规巡察（包含县委部门涉及提级巡察），巡察镇（街道）和部门（单位）党组织12个。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。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。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。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。</p> |                   |                |        |               |                |
| 年度<br>结<br>果   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 指标值    | 分值权重<br>（90分） |                |
|                | 成本指标  | 经济成本              | 人员每月工资及相关补助发放  |        | ≤176.34万元     | 5              |
|                |   |                   | 办公日常开支及相关经费报销  |        | ≤27.20万元      | 5              |
|                |   |                   | 三轮巡察相关经费       |        | ≤30万元         | 5              |
|                |   | 社会成本              | 无              |        | 无             | 0              |
|                |   | 生态环境成本            | 无              |        | 无             | 0              |
|                | 数量指标  | 数量指标              | 履职人数           |        | 14人           | 4              |
|                |   |                   | 巡察轮次           |        | ≥2轮           | 4              |
|                |   |                   | 巡察覆盖党组织数       |        | ≥12个          | 4              |
|                |   |                   | 巡察发现问题数        |        | ≥200个         | 4              |
|                |   |                   | 全年举办培训次数       |        | ≥2次           | 4              |
|                | 产出指标  | 质量指标              | 检查评估每轮巡察整改的整改率 |        | ≥90%          | 4              |
|                |   |                   | 培训覆盖率          |        | 100%          | 4              |

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           |          |       |                |               |
|--------------|-----------|----------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门         |           | 实施期限     |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 年度资金总额:  |       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 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<br>(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。