

中共西乡县委巡察工作办公室
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. 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2026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

2026年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神 and 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。

1. 稳步推进十六届县委巡察任务，及时启动县委第十轮巡察工作，对县委社工部、县融媒体中心、县茶叶发展中心3个党组织开展政治巡察，以不少于3%的比例抽取部分单位开展“回头看”，开展第八轮、第九轮检查评估，确保十六届县委巡察工作圆满收官。紧紧围绕中心工作，科学谋划新一届县委巡察工作规划。

2. 围绕财务审计、党建实务、法律法规等巡察高频领域，开展精准培训，通过典型案例剖析、以干代训等方式，全面提升干部的能力。

3. 严格落实“双反馈”“双公开”制度，建立由巡察机构

统筹协调、纪检监察机关和组织部门日常监督、相关职能部门协同参与的“三方联动”督查机制，推动被巡察党组织将整改成果固化为制度规范，实现“解决一个问题、总结一类规律、治理一个领域”的源头防治效果。

4. 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。健全完善纪律作风后评估制度，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。

5. 保障单位自身运转、完成日常工作任务所发生的所有支出，保障所有人员工资及社保按时发放。

三、预算单位构成

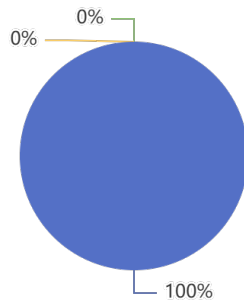
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	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16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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269.86万元，其中一般公共预算拨款收入269.86万元，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36.32万元，增长15.55%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴；本部门当年预算支出269.86万元，其中一般公共预算拨款支出269.86万元、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36.32万元，增长15.55%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察

官津贴。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入269.86万元，其中一般公共预算拨款收入269.86万元、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36.32万元，增长15.55%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴；本部门财政拨款支出269.86万元，其中一般公共预算拨款支出269.86万元、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36.32万元，增长15.55%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴。

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269.86万元，较上年增加36.32万元，增长15.55%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴。

（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269.86万元，其中：

1. 行政运行（2011101）184.63万元，较上年增加16.74万元，增长9.97%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴。

2. 一般行政管理事务（2011102）20.00万元，较上年减少

10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度只有一轮常规巡察，两轮巡察整改检查评估。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.25万元，较上年增加13.72万元，增长82.96%，增长的主要原因是：1.本年单位任职调入一名科级领导干部；2.工资基数上涨。

4. 行政单位医疗（2101101）12.29万元，较上年增加5.57万元，增长82.96%，增长的主要原因是：1.本年单位任职调入一名科级领导干部；2.工资基数上涨。

5. 住房公积金（2210201）22.69万元，较上年增加10.29万元，增长82.96%，增长的主要原因是：1.本年单位任职调入一名科级领导干部；2.工资基数上涨。

（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269.86万元，其中：

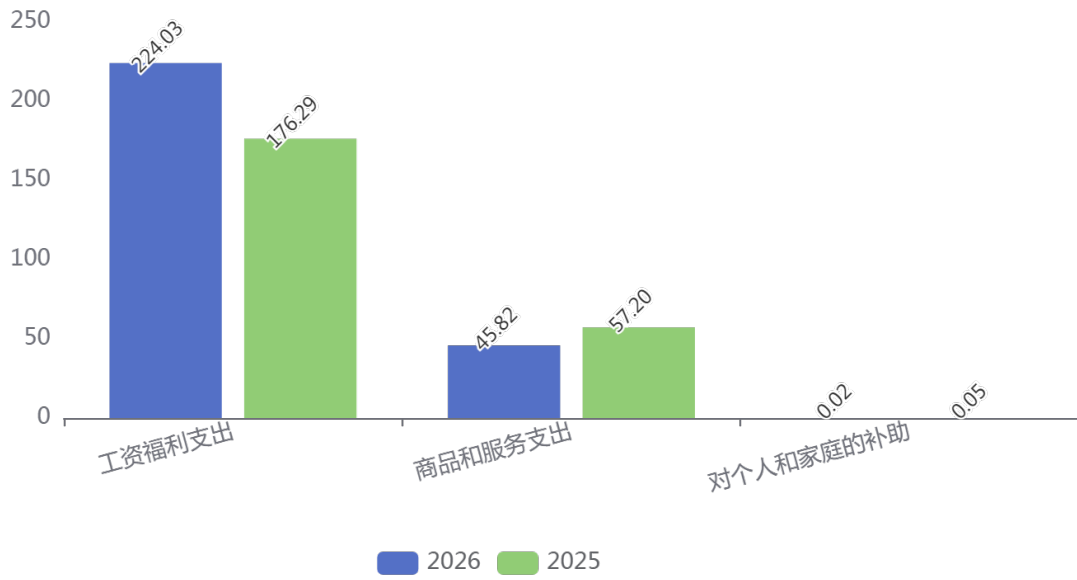
（1）工资福利支出（301）224.03万元，较上年增加47.74万元，增长27.08%，增长的主要原因是：1.本年单位任职调入一名科级领导干部；2.本年发放监察官津贴。

（2）商品和服务支出（302）45.82万元，较上年减少11.38万元，下降19.90%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，减少经费开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少

0.04万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度缩减两名不符合补助人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



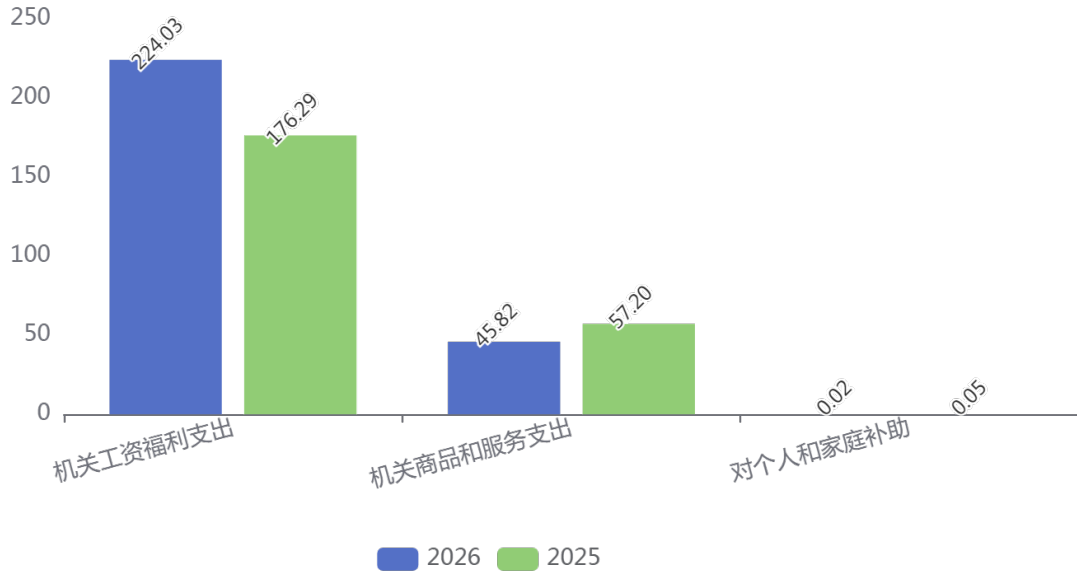
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出269.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）224.03万元，较上年增加47.74万元，增长27.08%，增长的主要原因是：1. 本年单位任职调入一名科级领导干部；2. 本年发放监察官津贴。

(2) 机关商品和服务支出（502）45.82万元，较上年减少11.38万元，下降19.90%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，减少经费开支。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年减少0.04万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度缩减两名不符合补助人员。

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0.10万元，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0.10万元，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0.50万元，较上

年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十六届县委第十轮巡察动员部署会	2026年上半年	50	0.30	
2	县委巡察工作领导小组会暨县委书记专题会议	2026年上半年	30	0.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十六届县委第十轮巡察干部培训会	2026年上半年	30	0.30	
2	巡察整改检查评估培训会	2026年上半年、下半年	40	0.20	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款269.86万元，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万元，较上年减少1.38万元，下降5.07%，下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，缩减开支。

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：中共西乡县委巡察工作办公室

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	2,698,633.15	一、部门预算	2,698,633.15	一、部门预算	2,698,633.15	一、部门预算	2,698,633.15
1、财政拨款	2,698,633.15	1、一般公共服务支出	2,041,301.63	1、人员经费和公用经费支出	2,498,633.15	1、机关工资福利支出	2,240,297.15
(1)一般公共预算拨款	2,698,633.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,240,297.15	2、机关商品和服务支出	458,156.00
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	258,156.00	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	180.00	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	5,000.00	(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	200,000.00	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	302,530.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,903.04	(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	226,897.92				
		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	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15
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	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15

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	2,698,633.15	2,698,633.15										
118	中共西乡县委巡察工作办公室	2,698,633.15	2,698,633.15										
118001	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	2,698,633.15	2,698,633.15										

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	2,698,633.15	2,698,633.15								
118	中共西乡县委巡察工作办公室	2,698,633.15	2,698,633.15								
118001	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室	2,698,633.15	2,698,633.15								

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	2,698,633.15	一、财政拨款	2,698,633.15	一、财政拨款	2,698,633.15	一、财政拨款	2,698,633.15
1、一般公共预算拨款	2,698,633.15	1、一般公共服务支出	2,041,301.63	1、人员经费和公用经费支出	2,498,633.15	1、机关工资福利支出	2,240,297.15
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	2,240,297.15	2、机关商品和服务支出	458,156.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,156.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	200,000.00	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	302,530.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	122,903.04	(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	226,897.92				
		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	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15	本年支出合计	2,698,633.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15	支出总计	2,698,633.15

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	2,698,633.15	2,240,477.15	258,156.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,046,301.63	1,588,145.63	258,156.00	200,000.00	
20111	纪检监察事务	2,046,301.63	1,588,145.63	258,156.00	200,000.00	
2011101	行政运行	1,846,301.63	1,588,145.63	258,156.00		
2011102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,530.56	302,530.56			
20805	行政事业单位养老支出	302,530.56	302,530.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,530.56	302,530.56			
210	卫生健康支出	122,903.04	122,903.04			
21011	行政事业单位医疗	122,903.04	122,903.04			
2101101	行政单位医疗	122,903.04	122,903.04			
221	住房保障支出	226,897.92	226,897.92			
22102	住房改革支出	226,897.92	226,897.92			
2210201	住房公积金	226,897.92	226,897.92			

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			2,698,633.15	2,240,477.15	258,156.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,240,297.15	2,240,297.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,132.00	975,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,010.00	480,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,042.00	126,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,530.56	302,530.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,903.04	122,903.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,781.63	6,781.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,897.92	226,897.92			
302	商品和服务支出			458,156.00		258,156.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364,500.00		204,500.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		8,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,656.00		25,656.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,498,633.15	2,240,477.15	258,156.00	
201	一般公共服务支出	1,846,301.63	1,588,145.63	258,156.00	
20111	纪检监察事务	1,846,301.63	1,588,145.63	258,156.00	
2011101	行政运行	1,846,301.63	1,588,145.63	258,156.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	302,530.56	302,530.56		
20805	行政事业单位养老支出	302,530.56	302,530.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,530.56	302,530.56		
210	卫生健康支出	122,903.04	122,903.04		
21011	行政事业单位医疗	122,903.04	122,903.04		
2101101	行政单位医疗	122,903.04	122,903.04		
221	住房保障支出	226,897.92	226,897.92		
22102	住房改革支出	226,897.92	226,897.92		
2210201	住房公积金	226,897.92	226,897.92		

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			2,498,633.15	2,240,477.15	258,156.00	
301	工资福利支出			2,240,297.15	2,240,297.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,132.00	975,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,010.00	480,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,042.00	126,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,530.56	302,530.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,903.04	122,903.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,781.63	6,781.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,897.92	226,897.92		
302	商品和服务支出			258,156.00		258,156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,500.00		204,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,656.00		25,656.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	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领导小组办公室	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	稳步推进十六届县委巡察任务，开展十六届县委第十轮巡察工作，对十六届县委各轮次巡察反馈问题后续整改情况监督，开展巡察检查评估，保障巡察有关工作任务顺利完成。

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		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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	<p>1.稳步推进十六届县委巡察任务,2026年开展十六届县第十轮巡察工作,计划对6个县级部门开展政治巡察,其中对县茶叶发展中心、县社会工作部、县融媒体中心开展常规巡察,以不少于3%的比例抽取部分单位开展“回头看”。</p> <p>2.对十六届县委各轮次巡察反馈问题整改情况监督(含县级部门及乡镇),对第八轮、第九轮开展巡察检查评估,上级主管部门安排的联动巡察、交叉巡察,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。</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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	十六届县委第十轮巡察相关经费	≤7万元	2
			十六届县委机动巡察、对村(社区)巡审相关经费	≤5万元	3
			十六届县委各轮次巡察反馈问题整改情况监督(含县级部门及乡镇),各级巡视反馈问题整改	≤3万元	2
			第八轮、第九轮巡察检查评估	≤5万元	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	巡察党组织个数	≥6个	6
			年度巡察开展轮次	2轮	8
		质量指标	巡察发现问题个数	≥200个	8
			移交问题线索个数	≥12个	6
		时效指标	每轮巡察持续时间	≤60天	6
			发现问题反馈及时性	≤10天	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进被巡察单位规范管理	有效促进	8
			发现问题整改率	≥85%	8
			群众对巡察工作的知晓率	≥85%	7
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	巡察震慑遏制治本作用发挥	≥4年	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作的满意度	≥90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共西乡县委巡察工作办公室				
年度 主任	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	人员经费预算	224.04	224.04	0.00	
	任务2	公用经费预算	25.82	25.82	0.00	
	任务3	专项资金预算	20.00	20.00	0.00	
金额合计			269.86	269.86	0.00	
年度 总体 目标	<p>1.稳步推进十六届县委巡察任务,及时启动县委第十轮巡察工作,对县委社工部、县融媒体中心、县茶叶发展中心3个党组织开展政治巡察,以不少于3%的比例抽取部分单位开展“回头看”,开展第八轮、第九轮检查评估,确保十六届县委巡察工作圆满收官。紧紧围绕中心工作,科学谋划新一届县委巡察工作规划。</p> <p>2.围绕财务审计、党建实务、法律法规等巡察高频领域,开展精准培训,通过典型案例剖析、以干代训等方式,全面提升干部的能力。</p> <p>3.严格落实“双反馈”“双公开”制度,建立由巡察机构统筹协调、纪检监察机关和组织部门日常监督、相关职能部门协同参与的“三方联动”督查机制,推动被巡察党组织将整改成果固化为制度规范,实现“解决一个问题、总结一类规律、治理一个领域”的源头防治效果。</p> <p>4.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> <p>5.保障单位自身运转、完成日常工作任务所发生的所有支出,保障所有人员工资及社保按时发放。</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	十六届县委第十轮巡察相关经费	≤7万元	2	
			十六届县委机动巡察、对村(社区)巡审相关经费	≤5万元	3	
			十六届县委各轮次巡察反馈问题整改后续整改情况监督(含县级部门及乡镇),各级巡视反馈问题整改	≤3万元	2	
			第八轮、第九轮巡察检查评估	≤5万元	3	
		社会成本	无	无	0	
	生态环境成本	无	无	0		
	数量指标	数量指标	巡察及检查评估轮次	≥2轮	5	
			巡察覆盖党组织数	≥8个	5	
			全年举办培训次数	≥1次	5	
		质量指标	检查评估每轮巡察整改的整改率	≥90%	5	
			培训覆盖率	100%	5	
			巡察发现问题数	≥200个	4	
		时效指标	巡察工作完成及时性	12月底前	3	
			每轮巡察持续时间	≤60天	4	
			发现问题反馈及时性	≤10天	4	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
	社会效益指标		促进被巡察单位规范管理	有效促进	10	
			推动被巡察党组织提升班子凝聚力、战斗力	有效推动	10	
	生态效益指标		无	0	0	
可持续影响指标	发挥巡察震慑作用	≥4年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥98%	5		
		受益群众满意度	≥95%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巡察专项经费				
主管部门		巡察专项经费		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	20万元	年度资金总额:	20		
	其中: 财政 拨款	20万元	其中: 财政拨款	20		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	分单位开展“回头看”。		况巡察, 以不少于30%的比例抽取部分单位开展“回头看”			
2. 对十六届县委各轮次巡察反馈问题后续整改情况监督(含县级部门)		2. 对十六届县委各轮次巡察反馈问题后续整改情况监督(含县级部门)			执行率分值 (10分)	
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	十六届县委第十轮巡察相关经费	≤7万元	2	
			十六届县委机动巡察、对村(社区)巡审相关经费	≤5万元	3	
			十六届县委各轮次巡察反馈问题后续整改情况监督(含县级部门及乡镇), 各级巡察反馈问题整改第八轮、第九轮巡察检查评估	≤3万元	2	
				≤5万元	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	巡察党组织个数	≥6个	6	
			年度巡察开展轮次	2轮	8	
		质量指标	巡察发现问题个数	≥200个	8	
			移交问题线索个数	≥12个	6	
		时效指标	每轮巡察持续时间	≤60天	6	
			发现问题反馈及时性	≤10天	6	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	促进被巡察单位规范管理	有效促进	8
	发现问题整改率			≥85%	8	
	群众对巡察工作的知晓率			≥85%	7	
	生态效益指标		无	无	0	
	可持续影响指标	巡察震慑遏制治本作用发挥	≥4年	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作的满意度	≥90%	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。