

中共绥德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. 县委巡察工作领导小组办公室主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向同级党委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实同级党委、党委巡察工作领导小组作出的决策部署；协调配合有关单位培训、考核、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查同级党委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、同级党委巡察工作领导小组决定的事项等。

2. 县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，党治党宽松软等突出问题；检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置

绥德县委巡察工作领导小组办公室，正科级建制，核定行政编制5名，领导职数1正1副，正科级巡察专员1名。设立5

个县委巡察组，每个组核定行政编制3名，设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名。

二、工作任务

坚持问题导向，紧盯“关键少数”牢固树立有重大问题应当发现而没有发现就是失职、发现问题没有如实报告就是渎职的观念。强化问题意识，把问题导向贯穿巡察工作全过程和各环节。突出监督重点，紧盯不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的重点人，把三类情况同时具备的作为重中之重，以震慑“关键少数”促进大多数紧起来；紧盯资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目等重点事，以关注重点事带动基层建设强起来；紧盯利用行政审批权、行政管理权、行政执法权、干部人事权和资金资产资源分配权等以权谋私的重点问题，以解决重点问题推进基层管党治党严起来。

加强统筹联动，丰富巡察“组合拳”。

1. 围绕党中央重大决策部署、省委、市委和县委要求，将常规巡察、专项巡察、机动巡察结合起来，突出巡察重点，分层级、分领域提高巡察的针对性，不断提升巡察监督质量。

2. 全面启动十九届县委第七轮巡察，对10个单位党组织进行常规巡察，巡察结束后向县委汇报巡察情况，并反馈巡察意见，充分发挥巡察利剑作用。

3. 适时启动十九届县委第八轮巡察，高质量完成本年度巡察任务，深入查找政治偏差，深化推进全面从严治党，压茬推进巡察全覆盖。

4. 配合县纪委监委对十九届县委第四轮巡察反馈意见整改情况进行监督检查，通过巡督结合、措施联动，推动全县巡察整改工作取得实效。

注重成果运用，做好巡察“后半篇文章”。

1. 抓好问题反馈、情况通报和专项检查工作，完成十九届县委第四轮巡察工作，压实被巡察单位整改主体责任，做好台账管理，明确具体整改措施，期期整改，及时向党内通报、向社会公开巡察整改情况，发挥巡察标本兼治作用。

2. 抓好问题线索查办，对巡察移交的问题线索及时分类处置，统筹各责任主体按照要求优先办理，对典型案例通报曝光，形成震慑，不断提升群众的获得感，厚植党的执政基础。

3. 强化日常监督检查，把巡视巡察整改督查和问题线索督办作为日常监督的重要内容，适时开展专项检查，对问题整改不力、敷衍整改、虚假整改或问题线索查办不规范、处置不当的责任单位，严肃追责，进一步强化巡视整改和成果运用。

四、加强队伍建设，打造忠诚干净担当“监督铁军”。

1、严格巡察干部标准条件，健全完善巡察干部人才库。抽调高素质人才参与巡察，解决巡察组内部专业人才不足的问题，健全和完善巡察干部选拔、任用、管理、监督、考核评价制度，让巡察岗位成为发现培养锻炼干部的平台。

2、加强巡察干部教育培训，切实提高巡察干部思想政

治、政策理论水平和业务工作能力。

3、加强巡察干部管理监督，以“零容忍”态度严防“灯下黑”，坚决把巡察干部打造成为对党忠诚的卫士、个人干净的模范、敢于担当的先锋。

三、预算单位构成

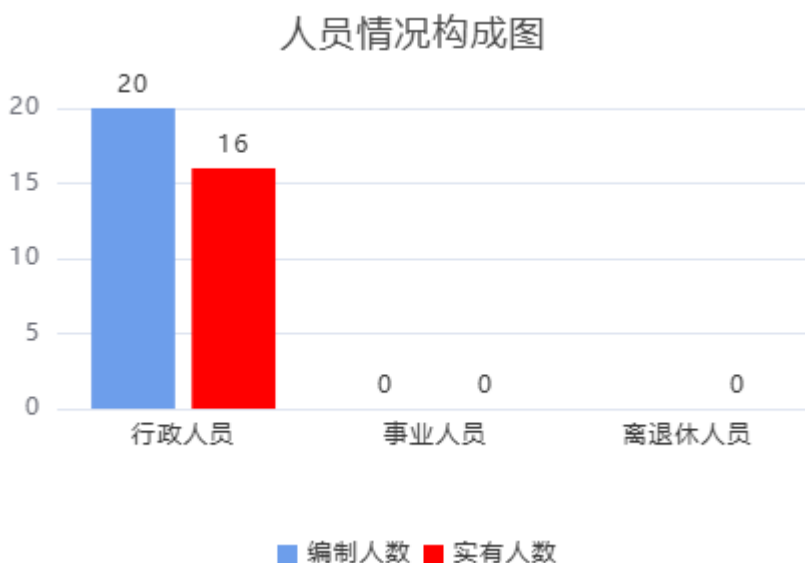
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20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。



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355.10万元，其中：一般公共预算拨款355.10万元，较上年增加24.39万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出355.10万元，其中：一般公共预算拨款355.10万元，较上年增加24.39万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入355.10万元，其中：一般公共预算拨款收入355.10万元，较上年增加24.39万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出355.10万元，其中：一般公共预算拨款支出355.10万元，较上年增加24.39万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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355.10万元，较上年增加24.39万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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355.10万元，其中：

1. 行政运行（2011101）273.16万元，较上年增加12.04万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年增加8.51万元，增长36.23%，增长的主要原因是：人员工资增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.44万元，较上年减少1.84万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员工资变动；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年减少0.48万元，下降4.58%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 住房公积金（2210201）26.00万元，较上年增加6.03万元，增长30.20%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出355.10万元，其中：

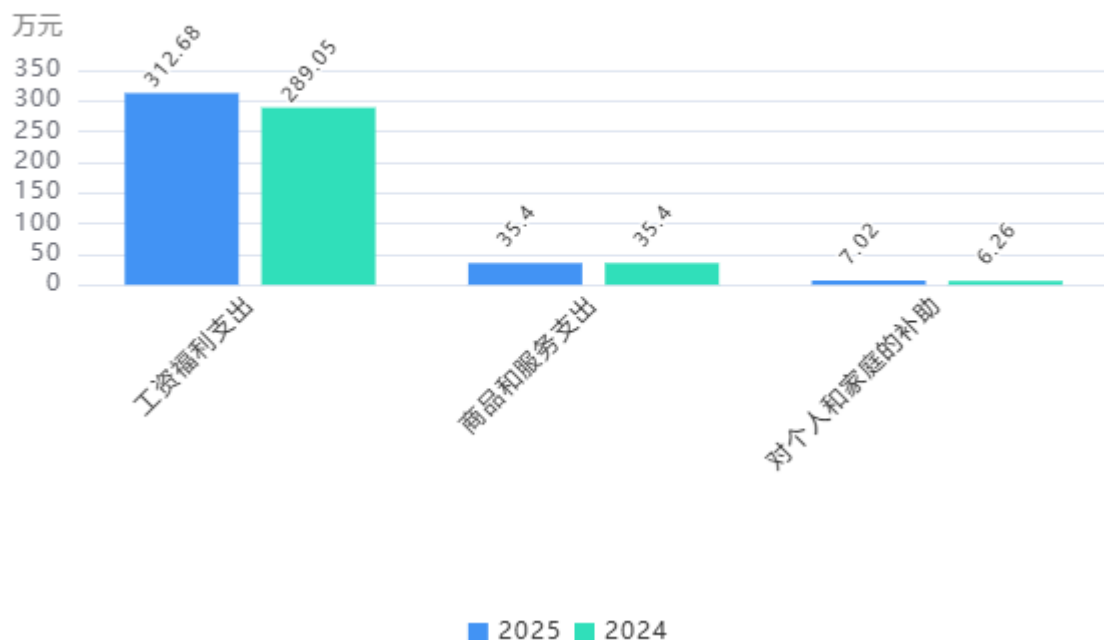
（1）工资福利支出（301）312.68万元，较上年增加

23.63万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）35.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.02万元，较上年增加0.76万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

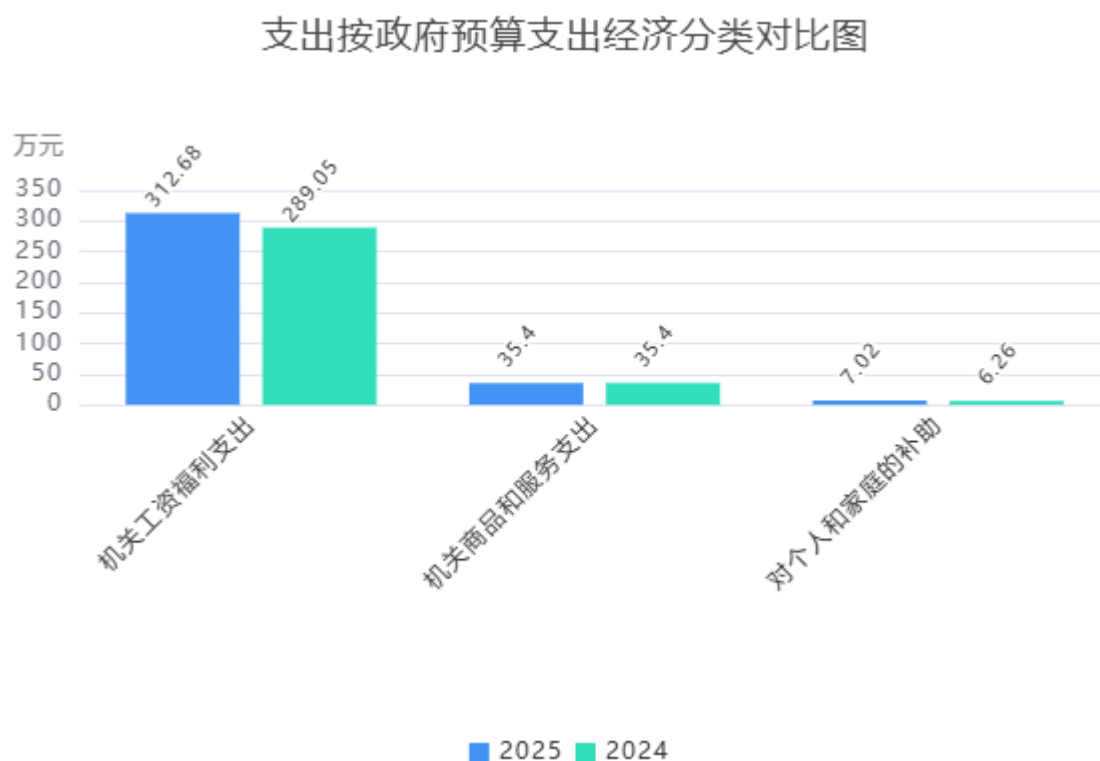


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出355.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）312.68万元，较上年增加23.63万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）35.40万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年增加0.76万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员工资增加。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.15万元，较上年增加1.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算调整。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.92万元，较上年增加1.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算调整。

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	十九届县委巡察第七轮动员会	2025年3月	100	0.57	
2	十九届县委巡察第八轮动员会	2025年9月	100	0.58	

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	十九届县委巡察第七轮动员会	2025年3月	45	0.96	
2	十九届县委巡察第八轮动员会	2025年9月	45	0.96	

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355.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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35.40万元，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：中共绥德县委巡察工作领导小组办公室

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	本单位无政府性基金支出。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项经费。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购。
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	是	本单位无专项经费。
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	本单位无专项经费。

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	3,551,000.00	一、部门预算	3,551,000.00	一、部门预算	3,551,000.00	一、部门预算	3,551,000.00
1、财政拨款	3,551,000.00	1、一般公共服务支出	2,712,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,551,000.00	1、机关工资福利支出	3,126,800.00
(1)一般公共预算拨款	3,551,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,126,800.00	2、机关商品和服务支出	354,000.00
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	354,000.00	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	70,200.00	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	19,200.00	(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		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	459,400.00	(2)商品和服务支出		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	70,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	260,000.00				
		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	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00
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	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00

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	3,551,000.00	3,551,000.00										
208	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室	3,551,000.00	3,551,000.00										
208001	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室	3,551,000.00	3,551,000.00										

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	3,551,000.00	3,551,000.00								
208	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室	3,551,000.00	3,551,000.00								
208001	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室	3,551,000.00	3,551,000.00								

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	3,551,000.00	一、财政拨款	3,551,000.00	一、财政拨款	3,551,000.00	一、财政拨款	3,551,000.00
1、一般公共预算拨款	3,551,000.00	1、一般公共服务支出	2,712,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,551,000.00	1、机关工资福利支出	3,126,800.00
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	3,126,800.00	2、机关商品和服务支出	354,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,000.00	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	70,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,200.00	(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		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	459,400.00	(2)商品和服务支出		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	70,200.00
		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	260,000.00				
		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	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00	本年支出合计	3,551,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00	支出总计	3,551,000.00

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	3,551,000.00	3,197,000.00	354,000.00		
201	一般公共服务支出	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00		
20111	纪检监察事务	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00		
2011101	行政运行	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00		
208	社会保障和就业支出	459,400.00	459,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	454,400.00	454,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,400.00	134,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00			
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00			
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00			

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				3,551,000.00	3,197,000.00	354,000.00		
301	工资福利支出			3,126,800.00	3,126,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307,400.00	2,307,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00			
302	商品和服务支出			354,000.00		354,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	144,300.00		144,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	11,500.00		11,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			

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	3,551,000.00	3,197,000.00	354,000.00	
201	一般公共服务支出	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00	
20111	纪检监察事务	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00	
2011101	行政运行	2,731,600.00	2,377,600.00	354,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	459,400.00	459,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	454,400.00	454,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,400.00	134,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00		
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00		
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00		

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			3,551,000.00	3,197,000.00	354,000.00	
301	工资福利支出			3,126,800.00	3,126,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307,400.00	2,307,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00		
302	商品和服务支出			354,000.00		354,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,300.00		144,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	11,500.00		11,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费									
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费														
						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费用	公务接待费							公务用车购置及运行维护费		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	费									小计	费					小计	费	小计	费	小计	费			
合计																																
208		中共绥德县委巡察工作领导小组办公室																														
208001		中共绥德县委巡察工作领导小组办公室																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		中共绥德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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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 (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、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		中共绥德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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	完成2025年巡察工作任务	355.1	355.1		
	金额合计		355.1	355.1		
年度总体目标	目标1：完成预算工作 目标2：完成巡察任务					
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	完成2025年预算		355.1	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成2025年巡察工作任务		14个	20
		质量指标	完成2025年巡察工作任务		14个	10
		时效指标	完成2025年巡察工作时间		12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动我县全域高质量发展营造良好政治环境。		≥90%	10
		生态效益指标	不断提升巡察监督质量。		95%	10
		可持续影响指标	深化推进全面从严治党，巡察全覆盖		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动全县巡察整改工作取得实效。		≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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 （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。