



子洲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）向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

（二）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（四）配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（五）健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

（六）承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项，办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责，单位内设办公室岗和财务岗。

二、工作任务

2024年巡察办计划开展两轮常规巡察和一轮专项巡察。巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

认真贯彻党中央和省市纪委全会及县委全会、县纪委四次全会精神，以党的政治建设为统领，以政治巡察为主线，以巡视巡察整改和成果运用为重点，做实做好巡察“后半篇文章”，推进全县巡察工作高质量发展，为加快推进清廉子洲建设步伐，谱写子洲新时代高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）坚持政治定位，强化政治监督

巡察的本质是政治监督，根本任务是“两个维护”，这是巡察工作要坚守的首要原则。坚持党中央和上级重大决策部署到哪里，巡察监督就跟进到哪里，按照“四个聚焦”的要求，从严从实开展政治巡察。

（二）坚持问题导向，抓住主要矛盾

巡察的主要任务是发现问题、推动解决问题。应坚持巡察以问题为导向的目标原则，准确把握新时代新形势新任务新要求，聚焦突出问题、共性问题、政治生态情况，聚焦被巡察党组织领导班子和“关键少数”，明确工作重点和主攻方向，把影响制约基层党组织的关键问题找出来，把最突出的问题反映出来，在提高监督效果上取得新成效，在形成有力震慑上取得新突破。

（三）坚持人民立场，贯彻群众路线

巡察是密切党同人民群众血肉联系的有效途径。坚持以人民为中心的价值取向，贯彻落实习近平总书记关于坚持人民立场、贯彻群众路线重要讲话重要指示批示精神。始终坚守人民立场，坚持群众生产生活在哪里，巡察就跟进到哪里，推动查处群众身边的作风和腐败问题，推动解决群众反映强烈的急难

愁盼问题。

（四）坚持实事求是，依规依纪依法

坚持实事求是，依规依纪依法是新时代巡察工作高质量发展的生命线，也是巡察工作能够经得起历史和实践检验的重要保障。巡察组应遵守工作规则、明确职责边界，做到“五个必须”工作要求（必须严格按授权开展工作，必须严格按规章制度和程序办事、必须准确把握政策、必须严格执行“不干预被巡察单位正常工作、不履行执纪审查”规定、必须严格执行巡察工作方案），确保巡察取得良好政治效果、纪法效果和社会效果。

（五）坚持稳中求进，落实工作责任

坚持稳中求进总基调，既要认真履行监督职责，又要注意维护改革发展稳定大局。贯彻落实新时代巡察工作的各项制度机制。一方面工作机制，推进“四项监督”贯通融合，加强巡察与纪检监察、组织、宣传、审计、财政、信访、统计等部门协调协作，强化巡察宣传和舆情监测等；另一方面是自身建设机制，实行巡察组组长负责制和组务会制度，加强临时党支部建设，强化队伍纪律作风建设。

三、预算单位构成

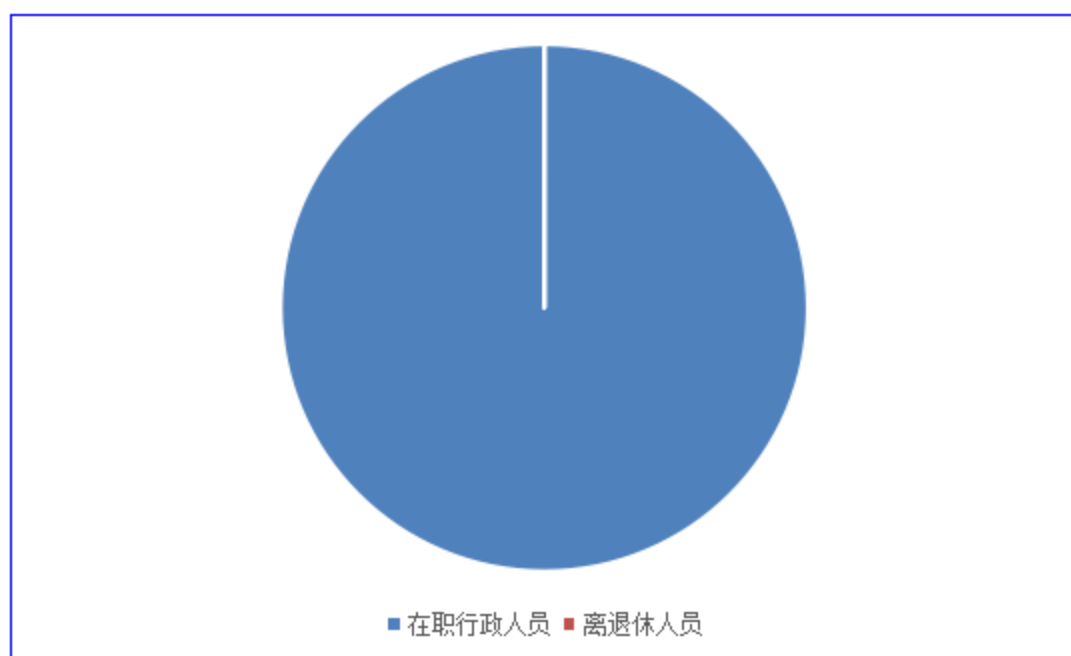
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

纳入本部门 2024 年部门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	子洲县委巡察工作领导小组办公室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门有行政编制 21 个，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 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 322.1 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 322.1 万元，较上年增加 64.8 万元，主要原因是调入 4 名科级领导干部，新招录两名公务员，增加人员经费 43.94 万元；本部门当年预算支出 322.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.1 万元，较上年增加 64.8 万元，主要原因是调入 4 名科级领导干部新招录两名公务员，增加人员经费 43.94 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门当年财政拨款收入 322.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.1 万元，较上年增加 64.8 万元，主要原因是调入 4 名科级领导干部，新招录两名公务员，增加人员经费 43.94 万元；2024 年本部门当年财政拨款支出 322.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.1 万元，较上年增加 64.8 万元，主要原因是调入 4 名科级领导干部新招录两名公务员，增加人员经费 43.94 万元。

（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 322.1 万元，较上年增加 64.8 万元，主要原因是调入 4 名科级领导干部，新招录两名公务员，增加人员经费 43.94 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本部门当年一般公共预算支出 322.1 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)232.8万元,较上年增加56.34万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员,增加人员经费43.94万元;

(2) 一般行政管理事务(2013102)22万元,较上年减少3.9万元,原因是今年巡察专项工作经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.27万元,较上年增加4.84万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.63万元,较上年增加2.41万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员;

(5) 行政单位医疗(2101101)7.20万元,较上年增加1.39万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员;

(6) 住房公积金(2210201)21.85万元,较上年增加3.63万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员;

(7) 工伤保险(2089999)0.35万元,较上年增加0.07万元,原因是调入4名科级领导干部,新招录两名公务员。

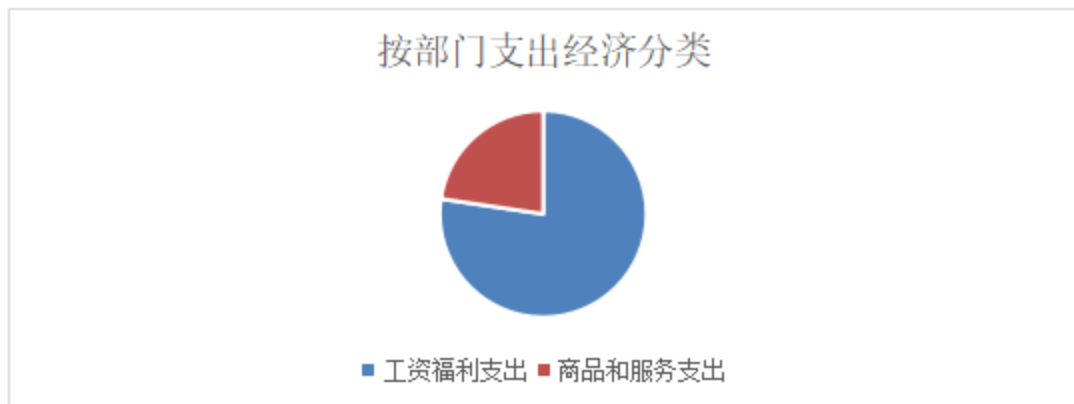
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2024年本部门当年一般公共预算支出322.1万元,其中:

工资福利支出（301）269.91万元，较上年增加43.94万元，原因是调入4名科级领导干部，新招录两名公务员；

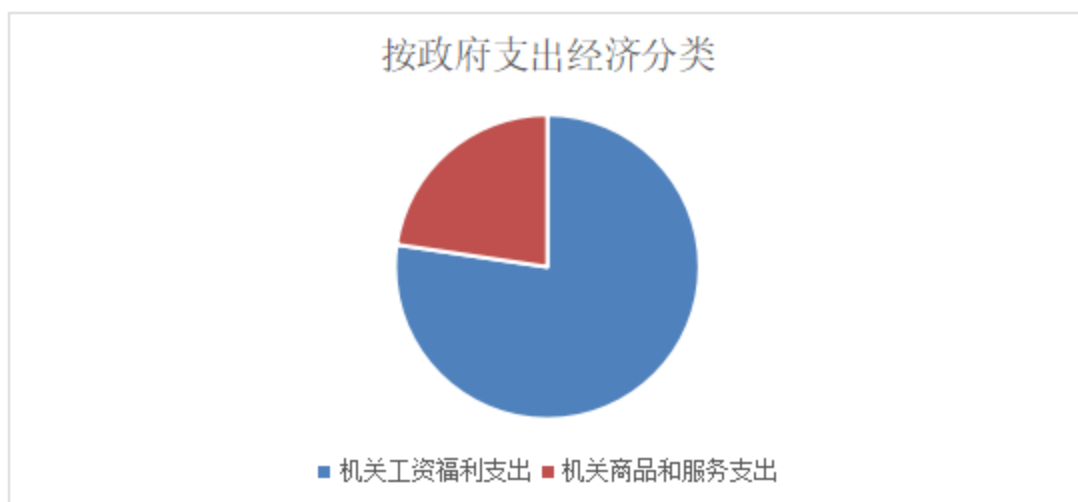
商品和服务支出（302）52.18万元，较上年增加20.84万元，原因是调入4名科级领导干部，新招录两名公务员办公经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出322.1万元，其中：机关工资福利支出（301）269.91万元，较上年增加43.94万元，原因是新调入5名科级领导干部；

机关商品和服务支出（302）52.18万元，较上年增加20.84万元，原因调入4名科级领导干部，新招录两名公务员办公经费增加。



（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

2024 年本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无

三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元主要原因是本年无三公经费预算，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

2024 年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当年拨款 322.1 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

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 28.80 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是新增人员新增办公经费。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及
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	3220935.00	一、部门预算	3220935.00	一、部门预算	3220935.00	一、部门预算	3220935.00
1、财政拨款	3220935.00	1、一般公共服务支出	2547886.00	1、人员经费和公用经费支出	2987135.00	1、机关工资福利支出	2699135.00
(1)一般公共预算拨款	3220935.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2699135.00	2、机关商品和服务支出	521800.00
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	288000.00	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	0.00	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	0.00	(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	233800.00	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	382491.00	(2)商品和服务支出	233800.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72040.00	(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	218518.00				
		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	3220935.00	本年支出合计	3220935.00	本年支出合计	3220935.00	本年支出合计	3220935.00
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	3220935.00	支出总计	3220935.00	支出总计	3220935.00	支出总计	3220935.00

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

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	3,220,935.00	3,220,935.00	0	0	0	0	0	0	0	0
148	子洲县委巡察工作领导小组	3,220,935.00	3,220,935.00	0	0	0	0	0	0	0	0
148001	子洲县委巡察工作领导小组	3,220,935.00	3,220,935.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3220935.00	一、财政拨款	3220935.00	一、财政拨款	3220935.00	一、财政拨款	3220935.00
1、一般公共预算拨款	3220935.00	1、一般公共服务支出	2547886.00	1、人员经费和公用经费支出	2987135.00	1、机关工资福利支出	2699135.00
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	2699135.00	2、机关商品和服务支出	521800.00
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	288000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	233800.00	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	382491.00	(2)商品和服务支出	233800.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	72040.00	(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	218518.00				
		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	3220935.00	本年支出合计	3220935.00	本年支出合计	3220935.00	本年支出合计	3220935.00
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	3220935.00	支出总计	3220935.00	支出总计	3220935.00	支出总计	3220935.00

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	3,220,935.00	2,699,135.00	288,000.00	233,800.00	
201	一般公共服务支出	2,547,886.00	2,026,086.00	288,000.00	233,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,547,886.00	2,026,086.00	288,000.00	233,800.00	
2013101	行政运行	2,327,886.00	2,026,086.00	288,000.00	13,800.00	
2013102	一般行政管理事务	220,000.00	0	0	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,491.00	382,491.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	379,031.00	379,031.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,687.00	252,687.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,344.00	126,344.00	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,460.00	3,460.00	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,460.00	3,460.00	0	0	
210	卫生健康支出	72,040.00	72,040.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	72,040.00	72,040.00	0	0	
2101101	行政单位医疗	72,040.00	72,040.00	0	0	
221	住房保障支出	218,518.00	218,518.00	0	0	
22102	住房改革支出	218,518.00	218,518.00	0	0	
2210201	住房公积金	218,518.00	218,518.00	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			3,220,935.00	2,699,135.00	288,000.00	233,800.00	
301	工资福利支出			2,699,135.00	2,699,135.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,536.00	844,536.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019,972.00	1,019,972.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,578.00	161,578.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,687.00	252,687.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,344.00	126,344.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,040.00	72,040.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,460.00	3,460.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,518.00	218,518.00	0	0	
302	商品和服务支出			521,800.00	0	288,000.00	233,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,000.00	0	288,000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,800.00	0	0	13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00	0	0	220,000.00	

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	2,987,135.00	2,699,135.00	288,000.00	
201	一般公共服务支出	2,314,086.00	2,026,086.00	288,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,314,086.00	2,026,086.00	288,000.00	
2013101	行政运行	2,314,086.00	2,026,086.00	288,000.00	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	382,491.00	382,491.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	379,031.00	379,031.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,687.00	252,687.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,344.00	126,344.00	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,460.00	3,460.00	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,460.00	3,460.00	0	
210	卫生健康支出	72,040.00	72,040.00	0	
21011	行政事业单位医疗	72,040.00	72,040.00	0	
2101101	行政单位医疗	72,040.00	72,040.00	0	
221	住房保障支出	218,518.00	218,518.00	0	
22102	住房改革支出	218,518.00	218,518.00	0	
2210201	住房公积金	218,518.00	218,518.00	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			2,987,135.00	2,699,135.00	288,000.00	
301	工资福利支出			2,699,135.00	2,699,135.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,536.00	844,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019,972.00	1,019,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161,578.00	161,578.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,687.00	252,687.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,344.00	126,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,040.00	72,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,460.00	3,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,518.00	218,518.00		
302	商品和服务支出			288,000.00		288,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,000.00		288,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		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	233,800.00	
148	子洲县委巡察工作领导小组办公室	233,800.00	
148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	233,800.00	
-	子洲县委巡察工作领导小组办公室	233,800.00	
	履职项目	220,000.00	
	档案整理专项经费	50,000.00	档案整理专项经费
	配合市委巡察专项经费	20,000.00	配合市委巡察专项经费
	巡察工作专项经费	150,000.00	巡察工作专项经费
	专项资金项目	13,800.00	
	工会经费（留用部分）	8,300.00	工会经费留用部分
	工会经费（上解部分）	5,500.00	工会经费上解部分

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	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	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	0																												
148	子洲县委巡察工作 领导小组办公室	0																												
148001	子洲县委巡察工作 领导小组办公室	0																												

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案整理专项经费		
主管部门			子洲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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过对档案进行整理归档, 规范档案管理				
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	档案整理份数	≥200份	
		质量指标	档案整理完整度	100%	
		时效指标	档案整理完成及时率	100%	
		成本指标	档案整理成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高档案查找利用便捷度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		配合市委巡察专项经费			
主管部门		子洲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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体	配合市委巡察组完成对村提级巡察工作。				
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	巡察单位数量	≥14个行政村	
		质量指标	巡察工作保障度	100%	
		时效指标	配合工作完成及时率	100%	
		成本指标	配合市委巡察工作经费	2万元	
	效益指标	社会效益 指标	提高市委巡察组工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市委巡察组满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		子洲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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体	进行两轮常规巡察。对10个县直部门和5个乡镇及辖区内所有行政村进行常规巡察。一轮专项巡察。开展乡村振兴专项巡察。巡察对象为所有涉农部门。				
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	巡察单位数量	≥20个	
		质量指标	发现问题率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	5个工作日内	
		成本指标	巡察专项工作经费支出	15万元	
	效益指标	社会效益 指标	全面对被巡察单位政治体检	显著提升	
		可持续影响 指标	对巡视巡察工作知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲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：		0.83	
		其中：财政拨款		0.83	
		其他资金			
总体	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动开展及时率	100%	
		成本指标	工会活动开展单次成本	≤0.42万元	
	效益指标	社会效益 指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲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：	0.55	
			其中：财政拨款	0.55	
			其他资金		
总体	及时上解工会经费至总工会。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费	0.55万元	
	效益指标	社会效益 指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员经费	单位人员经费	269.91	269.91	
	公用经费	保障单位日常正常运转	28.8	28.8	
	专项业务费	单位专项工作经费	23.38	23.38	
金额合计			322.09	322.09	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：坚持不懈加强政治监督、继续保持惩腐高压态势、深入整治“四风”问题等方面取得成就，营造良好政治生态环境。				
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	开展常规巡察次数	≥2次	
			开展专项巡察次数	≥1次	
		质量指标	目标完成率	100%	
			购置物品质量合格率	100%	
		时效指标	资金保障时限	1年	
			档案整理完成完成时间	≤6个月	
		成本指标	单位人员经费	≤269.91万元	
			保障单位日常正常运转	≤28.8万元	
			单位专项工作经费	≤23.38万元	
	效益指标	社会效益 指标	巡察职能作用发挥效果	充分发挥	
			巡察反馈问题整改率	≥97%	
			全县党员干部廉政意识提升率	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对巡察工作满意度	≥95%	

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。