

子洲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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（二）机构设置

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

2025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。

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	子洲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21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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302.65万元，其中：一般公共预算拨款302.65万元，较上年增加3.93万元，增长1.32%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，经费增加；本部门当年预算支出302.65万元，其中：一般公共预算拨款302.65万元，较上年增加3.93万元，增长1.32%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入302.65万元，其中：一般公共预算拨款收入302.65万元，较上年增加3.93万元，增长1.32%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，

经费增加；本部门当年财政拨款支出302.65万元，其中：一般公共预算拨款支出302.65万元，较上年减少19.45万元，下降6.04%，下降的主要原因是：调出三名公务员。

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302.65万元，较上年减少19.45万元，下降6.04%，下降的主要原因是：调出三名公务员。

（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302.65万元，其中：

1. 行政运行（2013101）219.02万元，较上年减少13.77万元，下降5.92%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

2. 一般行政管理事务（2013102）22.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.17万元，较上年减少2.10万元，下降8.31%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.59万元，较上年减少1.04万元，下降8.23%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

6. 行政单位医疗（2101101）6.57万元，较上年减少0.63万元，下降8.75%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

7. 住房公积金（2210201）19.99万元，较上年减少1.86万元，下降8.51%，下降的主要原因是：调出三名公务员。

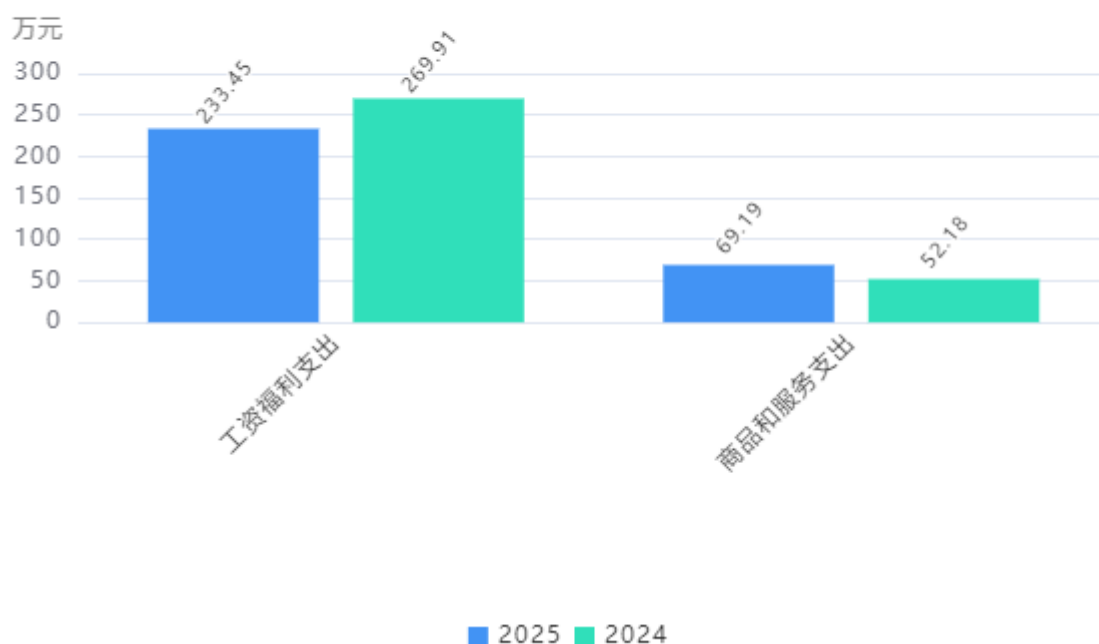
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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302.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）233.45万元，较上年减少36.46万元，下降13.51%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

（2）商品和服务支出（302）69.19万元，较上年增加17.01万元，增长32.60%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

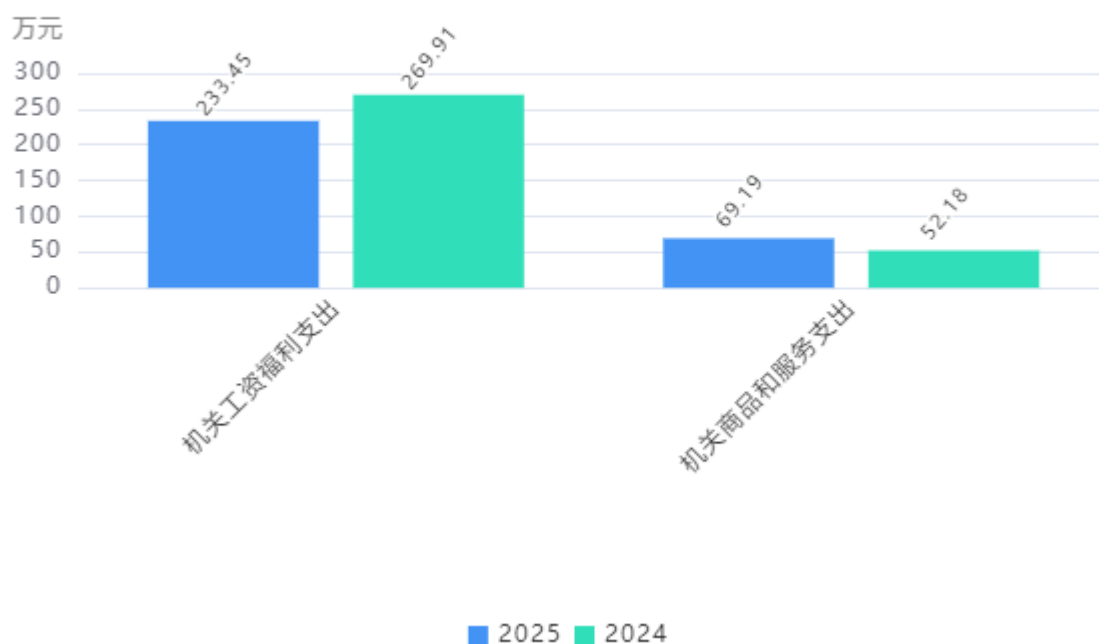


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出302.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）233.45万元，较上年减少36.46万元，下降13.51%，下降的主要原因是：调出三名公务员；

（2）机关商品和服务支出（502）69.19万元，较上年增加17.01万元，增长32.60%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，经费增加。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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302.65万元，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33.69万元，较上年增加4.89万元，增长16.99%，增长的主要原因是：为适应高质量巡察工作新要求，经费增加。

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：子洲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	无政府基金安排
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算安排
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	无专项资金预算安排

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	3,026,461.00	一、部门预算	3,026,461.00	一、部门预算	3,026,461.00	一、部门预算	3,026,461.00
1、财政拨款	3,026,461.00	1、一般公共服务支出	2,410,234.00	1、人员经费和公用经费支出	2,806,461.00	1、机关工资福利支出	2,334,523.00
(1)一般公共预算拨款	3,026,461.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,334,523.00	2、机关商品和服务支出	691,938.00
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	471,938.00	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		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		(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	220,000.00	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	350,631.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,664.00	(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	199,932.00				
		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	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00
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	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00

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	3,026,461.00	3,026,461.00										
148	子洲县委巡察工作领导小组办公室	3,026,461.00	3,026,461.00										
148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	3,026,461.00	3,026,461.00										

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	3,026,461.00	3,026,461.00								
148	子洲县委巡察工作领导小组办公室	3,026,461.00	3,026,461.00								
148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	3,026,461.00	3,026,461.00								

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	3,026,461.00	一、财政拨款	3,026,461.00	一、财政拨款	3,026,461.00	一、财政拨款	3,026,461.00
1、一般公共预算拨款	3,026,461.00	1、一般公共服务支出	2,410,234.00	1、人员经费和公用经费支出	2,806,461.00	1、机关工资福利支出	2,334,523.00
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	2,334,523.00	2、机关商品和服务支出	691,938.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	471,938.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	220,000.00	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	350,631.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	
		10、卫生健康支出	65,664.00	(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	199,932.00				
		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	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00	本年支出合计	3,026,461.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00	支出总计	3,026,461.00

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	3,026,461.00	2,469,523.00	336,938.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	2,410,234.00	1,853,296.00	336,938.00	220,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,410,234.00	1,853,296.00	336,938.00	220,000.00	
2013101	行政运行	2,190,234.00	1,853,296.00	336,938.00		
2013102	一般行政管理事务	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,631.00	350,631.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,594.00	347,594.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,729.00	231,729.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,865.00	115,865.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,037.00	3,037.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,037.00	3,037.00			
210	卫生健康支出	65,664.00	65,664.00			
21011	行政事业单位医疗	65,664.00	65,664.00			
2101101	行政单位医疗	65,664.00	65,664.00			
221	住房保障支出	199,932.00	199,932.00			
22102	住房改革支出	199,932.00	199,932.00			
2210201	住房公积金	199,932.00	199,932.00			

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				3,026,461.00	2,469,523.00	336,938.00	220,000.00	
301	工资福利支出			2,334,523.00	2,334,523.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,518,540.00	1,518,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,200.00	52,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,556.00	147,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,729.00	231,729.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,865.00	115,865.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,664.00	65,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,037.00	3,037.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,932.00	199,932.00			
302	商品和服务支出			691,938.00	135,000.00	336,938.00	220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,938.00		16,938.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	135,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,000.00		320,000.00	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	2,806,461.00	2,469,523.00	336,938.00	
201	一般公共服务支出	2,190,234.00	1,853,296.00	336,938.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,190,234.00	1,853,296.00	336,938.00	
2013101	行政运行	2,190,234.00	1,853,296.00	336,938.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	350,631.00	350,631.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,594.00	347,594.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,729.00	231,729.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,865.00	115,865.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,037.00	3,037.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,037.00	3,037.00		
210	卫生健康支出	65,664.00	65,664.00		
21011	行政事业单位医疗	65,664.00	65,664.00		
2101101	行政单位医疗	65,664.00	65,664.00		
221	住房保障支出	199,932.00	199,932.00		
22102	住房改革支出	199,932.00	199,932.00		
2210201	住房公积金	199,932.00	199,932.00		

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			2,806,461.00	2,469,523.00	336,938.00	
301	工资福利支出			2,334,523.00	2,334,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,518,540.00	1,518,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,200.00	52,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,556.00	147,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,729.00	231,729.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,865.00	115,865.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,664.00	65,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,037.00	3,037.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,932.00	199,932.00		
302	商品和服务支出			471,938.00	135,000.00	336,938.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,938.00		16,938.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	135,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	

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	220,000.00	
148	子洲县委巡察工作领导小组办公室	220,000.00	
148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	履职项目	220,000.00	
	档案管理专项经费	20,000.00	档案管理专项经费
	配合市委提级巡察本县常委单位专项经费	50,000.00	配合市委提级巡察本县常委单位专项经费
	巡察工作专项经费	150,000.00	巡察工作专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	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																															
148	子洲县委巡察工作领导小组办公室																															
148001	子洲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			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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金	0		
年度目标	高质量开展两轮常规巡察一轮专项巡察。					
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	预算控制数		≤15万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		五个工作日内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面对被巡察单位政治体检		显著提升	
		生态效益指标				
		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%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			配合市委巡察本县常委单位专项经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	配合市委巡察组完成本县常委单位巡察工作。					
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	预算控制数		≤5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡察单位数量		≥5个	10
		质量指标	巡察工作保障度		100%	20
		时效指标	配合工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高市委巡察组工作效率		提高	20
		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	市委巡察组满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.68	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.68		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.68	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难干部生活改善率		显著提升	
		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	干部满意度		≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1.02	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.02		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤1.02万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		及时开展	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工关系融洽率		显著提升	
		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	职工满意度		≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	档案整理份数		≥200份	10
		质量指标	档案整理完整度		100%	10
		时效指标	档案整理完成及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高档案查找利用便捷度		提高	10
		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	职工满意度		≥95%	20

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			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资福利，社会保障。	246.95	246.95		
	公用经费		日常公用经费，工会经费上解部分留用部分	33.69	33.69		
	专项业务经费		巡察工作专项经费，配合市委巡察本县常委部门专项经费，档案整理专项经费。	22	22		
金额合计			302.65	302.65			
年度总体目标	按时发放工资，缴纳社保。高质量完成好全年巡察工作。						
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	预算控制数			≤302.65万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	被巡察单位数量			≥20个	20
		质量指标	巡察报告质量			高质量完成	10
		时效指标	巡察工作实效			严格按照方案执行	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对巡察工作满意度			≥90%	20
		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	被巡察单位满意度			≥90%	10

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。