

中共旬阳市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）部门主要职责

中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办），在市委巡察工作领导小组领导下，履行统筹协调、指导督导、服务保障等工作职责。具体如下：

（一）贯彻落实中央、省委、安康市委、旬阳市委有关巡视巡察工作的决议决定、部署要求和市委巡察工作领导小组的决策部署；研究拟订旬阳市巡察工作规划、计划和方案。

（二）向安康市委巡察工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况和重大问题；传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（三）负责全市巡察工作的统筹协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作，对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合分析和研究，分类处置，提出相关意见和建议。

（四）负责市委巡察组日常管理，统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展巡察工作。

（五）对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；牵头负责对中、省、市巡视巡察整改情况及巡视巡察移交事项进行督办。

（六）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门，向巡察组通报有关情况，提供工作支持。

（七）负责巡察信息化建设和对外宣传工作。

（八）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（九）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（十）完成上级巡视巡察机构、市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

市委巡察办内设综合股 1 个。设巡察组 4 个，市委巡察组在市委巡察工作领导小组领导下承担巡察任务，向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、工作任务

2025 年，市委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，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真落实《中国共产党巡视工作条例》及党中央和省委市委关于巡视巡察部署要求，牢牢把握政治巡察定位，紧扣“四个聚焦”监督重点，紧盯深化“三个年”活动、

打好“八场硬仗”等重点任务，扎实履行工作职责，深化政治巡察，推进巡察整改和成果运用，进一步加强巡察工作规范化、法治化、正规化建设，持续提升巡察工作质效，为奋力谱写旬阳高质量发展新篇章提供坚强政治保障。

（一）持续深化政治巡察。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中省市关于巡视巡察工作的新部署新要求，以“两个维护”为根本任务，围绕中心，服务大局，以有力政治监督，保驾护航全市经济社会高质量发展。

（二）有序推进巡察全覆盖。按照高质量全覆盖的要求，全面完成对镇、村（社区）巡察任务。围绕贯彻落实二十届三中全会精神，加强对政法机构、群团组织和市属国有企业的常规巡察。聚焦深化“三个年”活动部署要求，适时开展专项巡察，着力提升巡察质效。

（三）做好巡察“后半篇文章”。建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，优化整改责任机制、督促机制、评估机制，对2024年第六、七、八轮巡察反馈问题整改工作持续跟踪，督促指导做实整改工作，对一至五轮巡察整改情况适时开展“回头看”，确保所有问题扎实有效整改。

（四）锻造过硬巡察队伍。以学习《中国共产党巡视工作条例》为主要内容，结合学习运用《市县巡察工作规范指引》和相关《操作指引》，组织开展巡察机构干部全员培训；进一步完善巡察机构内部管理制度，保障巡察工作规范开展；强化组办协作会商，着力打造忠诚干净担当的巡察干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（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	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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 253.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.86 万

元，主要原因是上年度调入 2 人，单位人员增加；本部门当年预算支出 253.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.86 万元，主要原因是上年度调入 2 人，单位人员增加，人员和办公经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 253.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.86 万元，主要原因是上年度调入 2 人，单位人员增加，导致经费增加；本部门当年财政拨款支出 253.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.86 万元，主要原因是上年度调入 2 人，单位人员增加，人员和办公经费增加。

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 253.67 万元，较上年增加 24.86 万元，主要原因是上年度调入 2 人，单位人员增加，导致经费增加。

（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 253.67 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）168.77 万元，较上年增加 19.99 万元，原因是单位人员增加，公务经费和人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）42.75 万元，与上年持平无变化，原因是鉴于正常工作需要，巡察一届任期全覆盖任务增加对村级巡察，巡察运行成本增加，对巡察工作专项经费预算没有压减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.52 万元，较上年增加 1.86 万元，其中原因是单位人员增加，养老保险缴费预算增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.54 万元，较上年增加 0.72 万元，其中原因是单位人员增加，医疗保险缴费随之增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)2.09 万元，较上年增加 0.24 万元，其中原因是单位人员增加，公务员医疗保障支出随之增加。

6. 住房公积金(2210201)13.99 万元，较上年增加 1.6 万元，其中原因是单位人员增加，工资增加，导致住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

机关商品和服务支出（502）82.27 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是 2024 年调入 2 人，单位人员增加，导致人员办公经费增加。

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 1.00 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，

本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费 1.00 万元，与上年持平，原因是保持节俭作风，厉行节约，没有增加预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置及运行维护费预算，主要原因是巡察办无公务用车；上年及本年度，本部门当年一般公共预算无会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 253.67 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 29.80 万元，较上年增加 5.1 万元，主要原因单位人员增加，办公经费增加；同时工会经费不作为人员经费开支，合并到公用经费开支，经费增加。

第四部分：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：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市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	无此项预算并已公开空表
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	无此项预算并已公开空表
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，并已公开空表

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	2536666.92	一、部门预算	2536666.92	一、部门预算	2536666.92	一、部门预算	2536666.92
1、财政拨款	2536666.92	1、一般公共服务支出	2115198.34	1、人员经费和公用经费支出	2109166.92	1、机关工资福利支出	1713980.28
（1）一般公共预算拨款	2536666.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1713980.28	2、机关商品和服务支出	822686.64
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	395186.64	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	427500.00	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	195194.88	（2）商品和服务支出	427500.00	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	86325.86	（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	139947.84				
		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	2536666.92	本年支出合计	2,536,666.92	本年支出合计	2,536,666.92	本年支出合计	2,536,666.92
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	2536666.92	支出总计	2536666.92	支出总计	2536666.92	支出总计	2536666.92

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	2536666.92	2536666.92	0	0	0	0	0	0	0	0
189	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	2536666.92	2536666.92	0	0	0	0	0	0	0	0
189001	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	2536666.92	2536666.92	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	2536666.92	一、财政拨款	2536666.92	一、财政拨款	2536666.92	一、财政拨款	2536666.92
1、一般公共预算拨款	2536666.92	1、一般公共服务支出	2115198.34	1、人员经费和公用经费支出	2109166.92	1、机关工资福利支出	1713980.28
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	1713980.28	2、机关商品和服务支出	822686.64
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	395186.64	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	427500.00	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	195194.88	(2)商品和服务支出	427500.00	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	86325.86	(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	139947.84				
		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	2536666.92	本年支出合计	2536666.92	本年支出合计	2536666.92	本年支出合计	2536666.92
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	2536666.92	支出总计	2536666.92	支出总计	2536666.92	支出总计	2536666.92

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	2536666.92	1811180.28	297986.64	427500	
201	一般公共服务支出	2115198.34	1389711.7	297986.64	427500	
20111	纪检监察事务	2115198.34	1389711.7	297986.64	427500	
2011101	行政运行	1687698.34	1389711.7	297986.64		
2011102	一般行政管理事务	427500			427500	
208	社会保障和就业支出	195194.88	195194.88			
20805	行政事业单位养老支出	195194.88	195194.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195194.88	195194.88			
210	卫生健康支出	86325.86	86325.86			
21011	行政事业单位医疗	86325.86	86325.86			
2101101	行政单位医疗	65435.54	65435.54			
2101103	公务员医疗补助	20890.32	20890.32			
221	住房保障支出	139947.84	139947.84			
22102	住房改革支出	139947.84	139947.84			
2210201	住房公积金	139947.84	139947.84			

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			2536666.92	1811180.28	297986.64	427500	
301	工资福利支出			1713980.28	1713980.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644832	644832			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470250	470250			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167931	167931			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195194.88	195194.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65435.54	65435.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20890.32	20890.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9498.7	9498.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139947.84	139947.84			
302	商品和服务支出			822686.64	97200	297986.64	427500	
30201	办公费	50201	办公经费	290000		120000	170000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	220000		70000	150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12986.64		12986.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177200	97200		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91000		63500	27500	

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	2109166.92	1811180.28	297986.64	
201	一般公共服务支出	1687698.34	1389711.7	297986.64	
20111	纪检监察事务	1687698.34	1389711.7	297986.64	
2011101	行政运行	1687698.34	1389711.7	297986.64	
208	社会保障和就业支出	195194.88	195194.88		
20805	行政事业单位养老支出	195194.88	195194.88		
2080505	机关事业单位基本养老保	195194.88	195194.88		
210	卫生健康支出	86325.86	86325.86		
21011	行政事业单位医疗	86325.86	86325.86		
2101101	行政单位医疗	65435.54	65435.54		
2101103	公务员医疗补助	20890.32	20890.32		
221	住房保障支出	139947.84	139947.84		
22102	住房改革支出	139947.84	139947.84		
2210201	住房公积金	139947.84	139947.84		

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			2109166.92	1811180.28	297986.64	
301	工资福利支出			1713980.28	1713980.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644832	644832		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470250	470250		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167931	167931		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195194.88	195194.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65435.54	65435.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20890.32	20890.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9498.7	9498.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139947.84	139947.84		
302	商品和服务支出			395186.64	97200	297986.64	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12986.64		12986.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200	97200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63500		63500	

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	427500	
189	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
189001	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
-	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
	县本级专项资金	427500	
	巡察工作专项经费	427500	按照一届任期内完成巡察全覆盖

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		中共旬阳市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：	42.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	42.75		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照一届任期内巡察全覆盖任务，我市每年开展2至3轮次常规巡察、专项巡察等，抽调巡察人员约50人次，年巡察党组织80个左右，扎实推进巡察工作，以巡察监督营造良好政治生态。				
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	巡察工作开展成本	427500元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2次	5
			巡察单位数	≥60个	5
			巡察相关会议次数	≥50次	5
			巡察抽调人员	≥40人	5
		质量指标	巡察反馈问题	≥500个	5
			巡察移交线索	≥30件	5
		时效指标	每轮巡察时间	2-3个月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化政治生态环境	较好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，形成巡察震慑作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作满意度	较好	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共旬阳市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	
	旬阳市委巡察办日常运转保障	保障职工工资福利支出及巡察日常工作正常运转。	253.67万元	253.67万元	0.00万元	
	2025年巡察工作	有序推进巡察全覆盖，开展2-3轮常规巡察和专项巡察。				
	金额合计		253.67万元	253.67万元	0.00万元	
年度总体目标	1. 保障职工工资福利支出及日常工作正常运转，按规定严格审核支出整体把控人员经费开支额度； 2. 按照市委一届巡察工作规划，紧扣“四个聚焦”监督重点，落实政治巡察要求，围绕各镇、各部门贯彻落实党中央及省委市委重大决策部署、纠治“四风”、整治侵害群众利益问题、履行管党治党政治责任等情况开展巡察，督促各级党组织切实担负起管党治党政治责任，以巡察监督营造良好政治生态。					
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	人员经费、公用经费、专项经费		253.67万元	10
		社会成本	标准内执行		100%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡察轮次		≥2轮次	15
		质量指标	巡察反馈问题		≥600个	15
		时效指标	完成巡察任务时效性		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，形成巡察震慑作用。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作的满意度		较好	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。

表15

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			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。