

中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。

1. 县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门，协助县委统筹、协调、指导巡察工作。受县委和市委巡察工作领导小组办公室双重领导。

2. 县委巡察组负责对县委工作部门领导班子及其成员、政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员、镇（街道）党（工）委领导班子及其成员、人大主要负责人、县属企事业单位、开发区（园区）党组织领导班子及其成员、行政村（社区）党组织主要负责人，县委确定需要巡察的其他党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实全面从严治党主体责任和监督责任，将巡察有关情况向县委巡察工作领导小组报告，并提出处置意见和建议，重要情况向县委汇报。

### （二）机构设置

1. 县委巡察工作领导小组办公室内设一科、二科、三科三个内设机构。

一科主要职责：承办县委巡察工作领导小组有关决定事项；负责机关政务和后勤保障工作；负责

巡察工作的协调联络；负责巡察工作人员的培训、考核和监督管理工作；负责起草巡察工作规划、计划、方案；研究制定相关制度规定，承办有关政策咨询和答复；汇总分析巡察工作情况，协助巡察组向领导小组报告重大事项；负责机关和巡察组的党群工作。

二科主要职责：负责巡察组进驻前问题线索的收集，巡察后线索的转办督办；协助审核县委巡察反馈意见和整改情况公开意见；负责巡察工作中问题线索管理和信访举报工作。

三科主要职责：配合党中央、省委、市委巡视巡察组对我县开展的巡视巡察工作；负责巡察整改情况的督促落实。

2. 县委巡察组常设3个巡察组，具体是县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

## 二、工作任务

2024年度本单位的主要工作，一是按照县委关于巡察工作的安排部署，开展好巡察工作，完成好2024年度巡察工作任务；二是完成好市委巡察办、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。三是做好巡察“后半篇文章”，切实抓好巡察整改督导指导工作，提升巡察工作成效。四是进一步完善制度建设。

## 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。

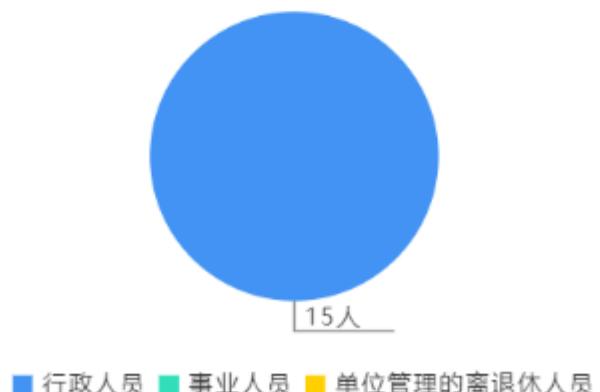
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 |       |

#### 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16人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15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 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2024年预算收入288.00万元，其中：一般公共预算拨款288.00万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年预算支出288.00万元，其中：一般公共预算拨款288.00万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入288.00万元，其中：一般公共预算拨款收入288.00万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年财政拨款支出288.00万元，其中：一般公共预算拨款支出288.00万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出288.00万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.00万元，其中：

- (1) 巡视工作（2011106）95.00万元，较上年无增减；
- (2) 行政运行（2013101）141.98万元，较上年减少3.50万元，下降2.41%，下降的主要原因是：预算支出减少；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.49万元，较上年增加0.08万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.00万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (5) 行政单位医疗（2101101）8.17万元，较上年增加0.04万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）6.82万元，较上年增加4.15万元，增长155.61%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (7) 住房公积金（2210201）15.32万元，较上年增加0.06万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资调整。

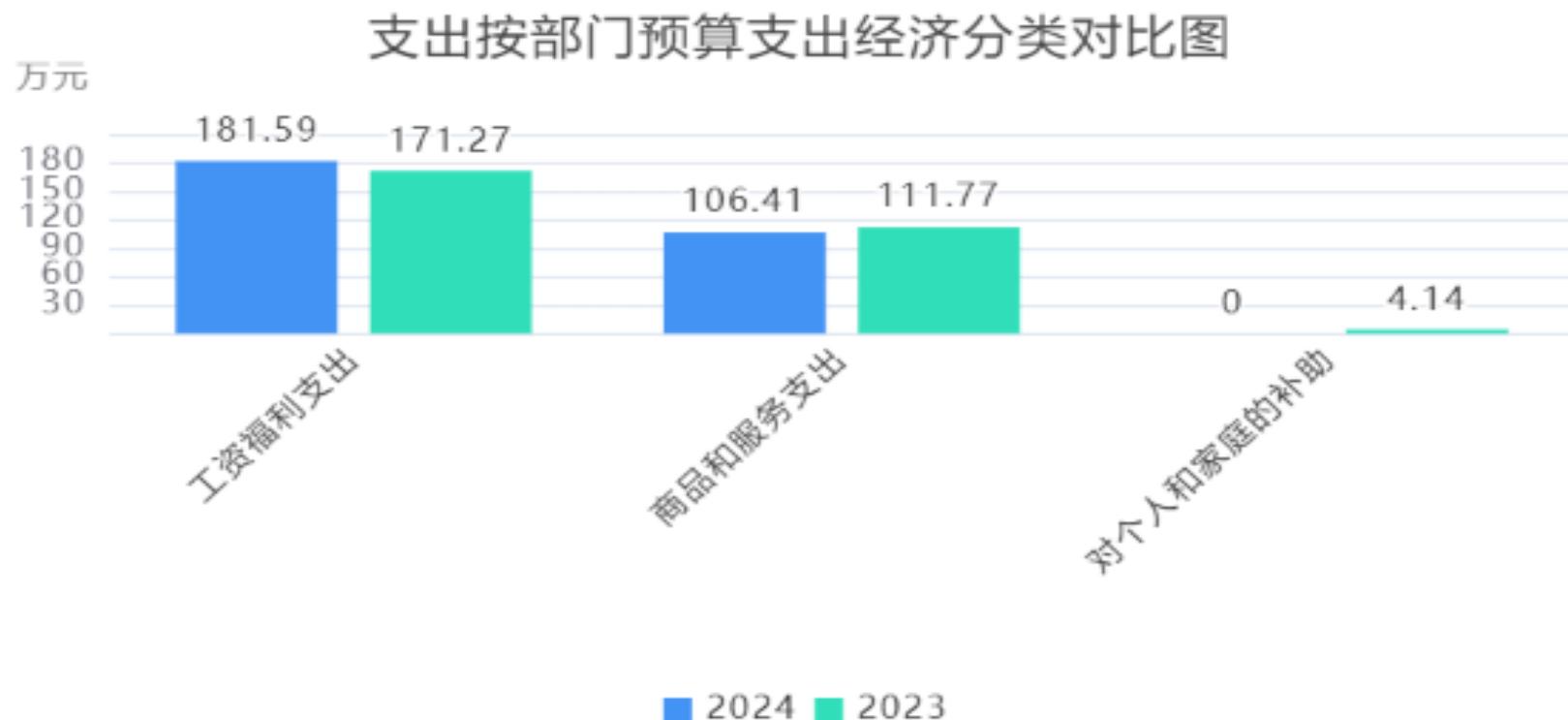
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.00万元，其中：

工资福利支出（301）181.59万元，较上年增加10.32万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人  
员工资调整；

商品和服务支出（302）106.41万元，较上年减少5.35万元，下降4.79%，下降的主要原因是：预  
算支出减少。

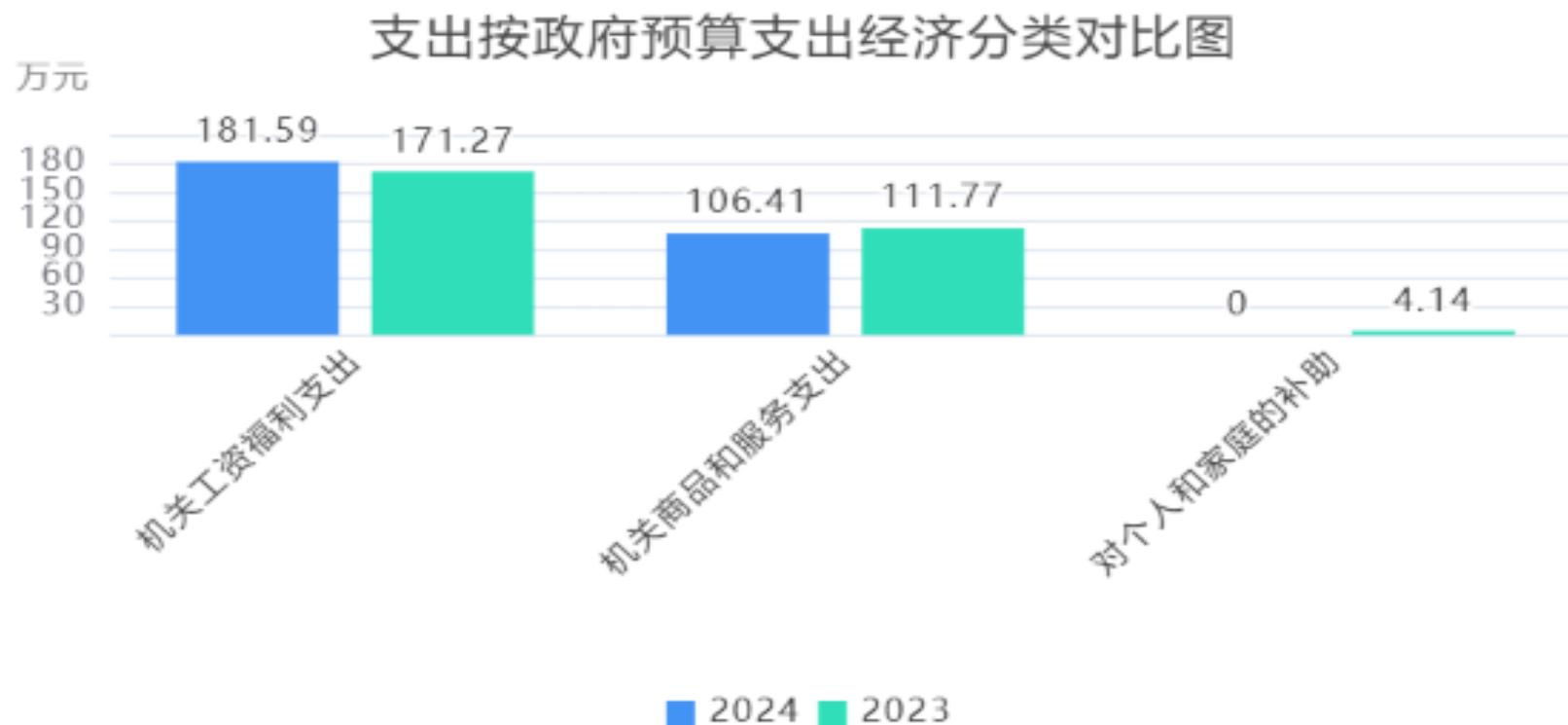


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.59万元，较上年增加10.32万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）106.41万元，较上年减少5.35万元，下降4.79%，下降的主要原因是：预算支出减少。



#### （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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，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。

## **七、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）。

## **八、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。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年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288.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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、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5.89万元，较上年减少0.20万元，下降3.36%，下降的主要原因是：预算支出减少。

## **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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室  
(汇总)

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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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           | 2,880,030.00        | 一、部门预算         | 2,880,030.00        | 一、部门预算            | 2,880,030.00        | 一、部门预算            | 2,880,030.00        |
| 1、财政拨款           | 2,880,030.00        | 1、一般公共服务支出     | 2,369,848.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,930,030.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,815,902.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,880,030.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,815,902.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,064,128.00        |
| 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        | 114,128.00          | 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      |                     | 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         |                     | (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        | 950,000.00          | 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    | 207,018.00          | (2)商品和服务支出        | 950,000.00          | 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      | 149,944.00          | (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      | 153,220.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,880,030.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,880,030.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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 |
|        |                   |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计                | 2,880,030.00 | 2,880,030.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 153    | 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 | 2,880,030.00 | 2,880,030.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 153001 | 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 | 2,880,030.00 | 2,880,030.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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           | 2,880,030.00        | 一、财政拨款         | 2,880,030.00        | 一、财政拨款            | 2,880,030.00        | 一、财政拨款            | 2,880,030.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,880,030.00        | 1、一般公共服务支出     | 2,369,848.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,930,030.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,815,902.00        |
| 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         | 1,815,902.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,064,128.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 114,128.00          | 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      |                     | 4、机关资本性支出(二)      |                     |
|                  |                     | 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        | 950,000.00          | 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    | 207,018.00          | (2)商品和服务支出        | 950,000.00          | 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      | 149,944.00          | (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      | 153,220.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,880,030.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,880,030.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,880,030.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,880,030.00</b> |

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）

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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               | 2,880,030.00 | 1,871,102.00 | 58,928.00 | 950,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,369,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 | 950,000.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 950,000.00   |              |           | 950,000.00 |    |
| 2011106 | 巡视工作             | 950,000.00   |              |           | 950,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,419,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 |            |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1,419,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,018.00   | 207,018.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204,870.00   | 204,870.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,870.00   | 204,870.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,148.00     | 2,148.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,148.00     | 2,148.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149,944.00   | 149,944.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,944.00   | 149,944.00   |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81,696.00    | 81,696.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68,248.00    | 68,248.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 153,220.00   | 153,220.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 153,220.00   | 153,220.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 153,220.00   | 153,220.00   |           |            |    |

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）

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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       | 2,880,030.00 | 1,871,102.00 | 58,928.00 | 950,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,815,902.00 | 1,815,902.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 718,080.00   | 718,080.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 484,380.00   | 484,380.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 103,260.00   | 103,260.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 204,870.00   | 204,870.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 81,696.00    | 81,696.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 68,248.00    | 68,248.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,148.00     | 2,148.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 153,220.00   | 153,220.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,064,128.00 | 55,200.00    | 58,928.00 | 950,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 875,820.00   |              | 25,820.00 | 850,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00    |              |           | 50,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 14,280.00    |              | 14,280.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 54,000.00    |              | 4,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 6,000.00     |              | 6,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 8,828.00     |              | 8,828.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 55,200.00    | 55,200.00    |           |            |    |

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）

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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               | 1,930,030.00 | 1,871,102.00 | 58,928.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,419,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           |              |              |           |    |
| 2011106 | 巡视工作             |              |              |           |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,419,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1,419,848.00 | 1,360,920.00 | 58,928.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,018.00   | 207,018.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204,870.00   | 204,870.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,870.00   | 204,870.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,148.00     | 2,148.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,148.00     | 2,148.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149,944.00   | 149,944.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,944.00   | 149,944.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81,696.00    | 81,696.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68,248.00    | 68,248.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 153,220.00   | 153,220.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 153,220.00   | 153,220.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 153,220.00   | 153,220.00   |           |    |

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）

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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       | 1,930,030.00 | 1,871,102.00 | 58,928.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,815,902.00 | 1,815,902.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 718,080.00   | 718,080.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 484,380.00   | 484,380.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 103,260.00   | 103,260.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 204,870.00   | 204,870.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 81,696.00    | 81,696.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 68,248.00    | 68,248.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,148.00     | 2,148.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 153,220.00   | 153,220.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 114,128.00   | 55,200.00    | 58,928.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 25,820.00    |              | 25,820.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 14,280.00    |              | 14,280.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 6,000.00     |              | 6,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 8,828.00     |              | 8,828.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 55,200.00    | 55,200.00    |           |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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、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

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
|        | 合计                | 950,000.00 |      |
| 153    | 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 | 950,000.00 |      |
| 153001 | 中共周至县委巡察工作领导小组办公室 | 950,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 950,000.00 |      |
|        | 专项业务              | 950,000.00 |      |
|        | 十八届县委巡察工作经费       | 950,000.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：中共周至县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                          |             |    |
|--------------|---|-------------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 十八届县委巡察工作经费 |                          |             |    |
| 主管部门         |   |             |                          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金 总额:   |                          | 95.00       |    |
|              |   | 其中: 财政 拨款   |                          | 95.00       |    |
|              |   | 其他资金        |                          | 0           |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成2024年巡察工作任务。<br>目标2: 做好巡察“后半篇文章”，抓好巡察整改督导指导，提升巡察工作成效。<br>目标3: 进一步完善工作制度。 |             |                          |             |    |
| 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        | 指标1: 2024年度开展巡察轮次        | 2轮          |    |
|              |   | 质量指标        | 指标1: 安排并落实县委2024年度巡察工作任务 | 100%        |    |
|              |   | 时效指标        | 指标1: 完成时限                | 2024年1月—12月 |    |
|              |   | 成本指标        | 指标1: 项目经费                | 95万         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                          |             |    |
|              |   | 社会效益指标      | 指标1: 推动巡察监督常态化           | 100%        |    |
|              |   |             |                          |             |    |
|              |   | 生态效益指标      |                          |             |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 指标1: 推动全面从严治党深入发展，持续传达压力 | 100%        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1: 得到县委认可，群众满意         | >95%        |    |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 中共周至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  | 单位在职人员工资发放及社保经费   | 181.59          | 181.59      | 0    |
|          | 公用经费  | 单位日常运转经费          | 11.41           | 11.41       | 0    |
|          | 专项业务经费  | 十八届县委巡察工作经费       | 95.00           | 95.00       | 0    |
|          | 金额合计  |                   | 288.00          | 288.00      | 0    |
| 年度总体目标   | 目标1：保障单位在职工资发放。目标2：保障单位日常运转经费。目标3：完成2024年巡察工作任务，做好巡察“后半篇文章”，抓好巡察整改督导指导，进一步完善工作制度。 |                   |                 |             |      |
| 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              | 指标1：保障单位人员工资福利  | 15人         |      |
|          |   |                   | 指标2：保障单位日常运转    | 12次         |      |
|          |   |                   | 指标3：专用项目规划      | 1个          |      |
|          | 质量指标  | 质量指标              | 指标1：工资发放及时性     | 100%        |      |
|          |   |                   | 指标2：单位运转及时率     | 100%        |      |
|          |   |                   | 指标3：项目完成率       | 100%        |      |
|          | 时效指标  |                   | 指标1：完成时间        | 2024年1月—12月 |      |
|          |   |                   | 指标1：人员及办公经费     | 193万元       |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标            | 指标2：项目经费        | 95万元        |      |
|          |   |                   | 指标1：推动县域经济发展    | 有效推动        |      |
|          |   |                   | 指标1：保障各项业务正常开展  | 有效保障        |      |
|          |   |                   | 指标1：不断促进业务工作发展  | 长期          |      |
|          |   |                   | 指标1：得到县委认可，群众满意 | >95%        |      |
| 满意度指标    |   | 服务对象满意度指标         |                 |             |      |

表16

### 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<br>(万元) |                               | 实施期资<br>金总额:  |       | 年度资金总<br>额:                   |    |
|              |                               | 其中:<br>财政拨款   |       | 其中:<br>财政拨款                   |    |
|              |                               | 其他资金          |       | 其他资金                          |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |               | ..... |                               |    |