

附件 1

中共城固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：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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共城固县委巡察工作领导小组办公室主要职责：向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、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；制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、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，形成专题报告，为县委决策服务；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的问题线索和被巡察单位整改情况进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；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；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级党委巡视组、巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

内设综合股、巡察股，下设 5 个巡察组，分设巡察组长、副

组长（兼联络员）各 5 名，实行办组合一办公。

二、工作任务

一是统筹安排，抓好常规巡察。紧扣县委中心大局和巡察全覆盖任务，合理谋划，统筹安排常规巡察，结合实际合理制定《2025 年县委巡察工作要点》，计划开展两轮巡察，每轮时间 2 个月左右，巡察不少于 15 个镇（街道）或部门单位党组织。

二是扛牢主责，提升巡察质效。聚焦“两个维护”，围绕中央和省委、市委、县委部署落实情况，优化监督重点。紧扣被巡察党组织职能职责，着力发现和纠正政治偏差。聚焦群众急难愁盼问题，以巡察促进被巡察党组织工作落实。聚焦责任和腐败，选择权力集中、风险较大的部门单位开展重点巡察。紧盯“一把手”和班子成员的权力责任加强政治监督，增强巡察监督的针对性和实效性。

三是抓好整改，做实“后半篇文章”。统筹协调纪检监察机关、组织部门、巡察机构和其他职能部门在整改中的职能作用，认真抓好第四、第五、第六轮巡察问题整改，认真开展整改质量评估。加强市委统筹下对村（社区）巡察反馈问题整改的指导督导。健全完善巡察反馈问题台账、整改台账和整改监督台账。积极跟进巡察反馈意见整改落实、问题线索处置、移交建议办理。加强对巡察发现的共性问题剖析，提出对策建议，移交有关职能部门研究解决，增强以巡促改、以巡促建、以巡促治实效。

四是健全机制，巩固工作成效。积极探索建立巡察成效评估机制，加强巡察整改和成果运用，推动巡察监督与其他监督贯通融合。认真落实巡察组监督管理制度，规范巡察立行立改、巡察报告问题底稿，完善整改监督闭环，细化被巡察党组织落实整改

工作操作流程和规程，坚持边实践探索、边总结提炼，及时将行之有效的经验做法固化为制度成果，确保巡察工作有章可循、有序运行。

五是建好队伍，提升干部素质。加强党的建设、强化纪律作风建设，持续巩固教育整顿、主题教育和党纪学习教育成果。选优配强巡察组办工作人员，统筹规划巡察干部业务培训，健全完善巡察干部抽调机制，优化巡察人才数据库。加强巡察干部管理，持续发挥好临时党支部在巡察组的作用。严格组织生活，增强巡察干部的政治意识和纪律意识，提升团队凝聚力，打造忠诚、干净、担当的巡察队伍。

三、预算单位构成

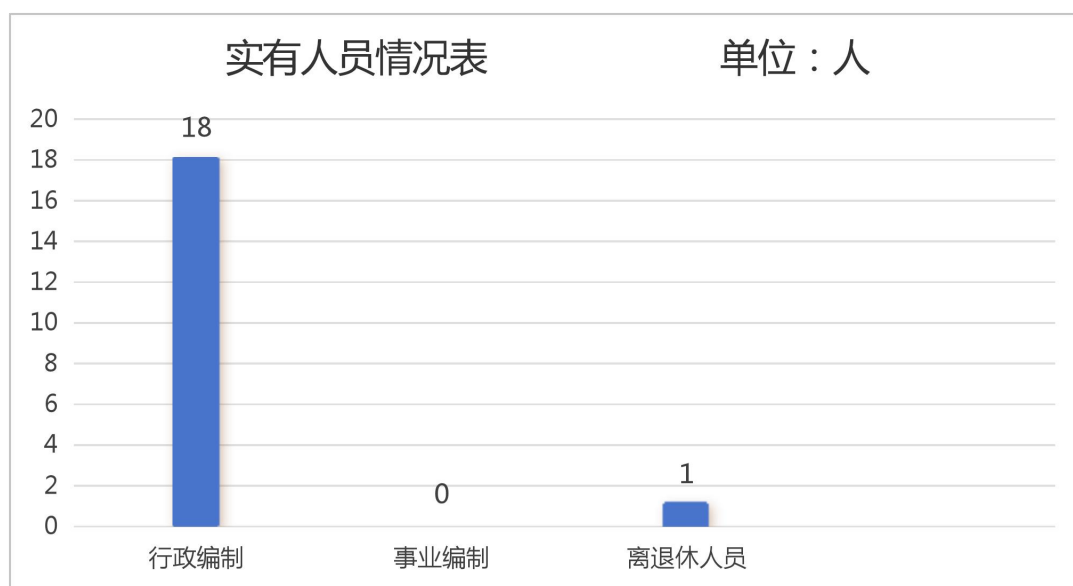
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共城固县委巡察工作领导小组 办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 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 1 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 286.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.72 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支；本部门当年预算支出 286.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.72 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 286.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.72 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。本部门当年财政拨款支出 286.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.72 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 286.34 万元，较上年减少 53.72 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

（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 286.34 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）168.86 万元，较上年减少 15.6 万元，原因是本年度人员减少，导致人员经费减少；

（2）巡视工作（2011106）63 万，较上年减少 33 万元，原因是本年度人员减少，导致公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.07 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是本年度人员减少，导致养老保险费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.7 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员减少，导致行政单位医疗减少。

（5）住房公积金（2210201）18.74 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员减少，导致住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 286.34 万元，其中：

工资福利支出（301）223.32 万元，较上年减少 20.72 万元，原因是本年度人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）63 万元，较上年减少 33 万元，原因是人员减少，公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是人员减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 286.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.32 万元，较上年减少 20.72 万元，原因是本年度人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）63 万元，较上年减少 33 万元，原因是人员减少，公用经费减少，同时落实政府“过紧日子”相关要求，缩减开支。

对个人和家庭的补助支出（509）0.018 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是人员减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

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，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 2 万元，较上年无变动，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是无因公出国（境）计划安排；公务接待费 2 万元，较上年无变动，主要原因落实过紧日子思想，缩减开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，原因是无公务用车购置安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动，主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 286.34 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 54 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、巡视巡察工作经费：指用于巡察机构办公用品采购，以及每轮巡察业务培训费、差旅费、省市县巡视巡察联动公务接待费等其他费用。

四、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的人员经费和日常公用经费。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共城固县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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	2,863,367.00	一、部门预算	2,863,367.00	一、部门预算	2,863,367.00	一、部门预算	2,863,367.00
1、财政拨款	2,863,367.00	1、一般公共服务支出	2,318,577.00	1、人员经费和公用经费支出	2,773,367.00	1、机关工资福利支出	2,233,187.00
(1)一般公共预算拨款	2,863,367.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,233,187.00	2、机关商品和服务支出	630,000.00
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	540,000.00	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	90,000.00	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	260,738.00	(2)商品和服务支出	90000	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	187,428.00				
		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	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00
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	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00

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

[illegible]

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	2,863,367.00	一、财政拨款	2863367.00	一、财政拨款	2,863,367.00	一、财政拨款	2,863,367.00
1、一般公共预算拨款	2,863,367.00	1、一般公共服务支出	2318577.00	1、人员经费和公用经费支出	2,773,367.00	1、机关工资福利支出	2,233,187.00
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	2,233,187.00	2、机关商品和服务支出	630,000.00
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	540,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	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	90,000.00	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	260738	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	96624.00	(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	187428.00				
		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	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00	本年支出合计	2,863,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00	支出总计	2,863,367.00

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	2,863,367.00	2,233,367.00	540,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	2,318,577.00	1,688,577.00	540,000.00	90,000.00	
20111	纪检监察事务	2,318,577.00	1,688,577.00	540,000.00	90,000.00	
2011101	行政运行	1,688,577.00	1,688,577.00			
2011106	巡视工作	630,000.00		540,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,738.00	260,738.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,738.00	260,738.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,738.00	260,738.00			
210	卫生健康支出	96,624.00	96,624.00			
21011	行政事业单位医疗	96,624.00	96,624.00			
2101101	行政单位医疗	96,624.00	96,624.00			
221	住房保障支出	187,428.00	187,428.00			
22102	住房改革支出	187,428.00	187,428.00			
2210201	住房公积金	187,428.00	187,428.00			

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			2,863,367.00	2,233,367.00	540,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,233,187.00	2,233,187.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,856.00	818,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,628.00	560,628.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308,913.00	308,913.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,738.00	260,738.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,624.00	96,624.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,428.00	187,428.00			
302	商品和服务支出			630,000.00		540,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		300,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,773,367.00	2,233,367.00	540,000.00	
201	一般公共服务支出	2,228,577.00	1,688,577.00	540,000.00	
20111	纪检监察事务	2,228,577.00	1,688,577.00	540,000.00	
2011101	行政运行	1,688,577.00	1,688,577.00		
2011106	巡视工作	540,000.00		540,000.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	260,738.00	260,738.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,738.00	260,738.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,738.00	260,738.00		
210	卫生健康支出	96,624.00	96,624.00		
21011	行政事业单位医疗	96,624.00	96,624.00		
2101101	行政单位医疗	96,624.00	96,624.00		
221	住房保障支出	187,428.00	187,428.00		
22102	住房改革支出	187,428.00	187,428.00		
2210201	住房公积金	187,428.00	187,428.00		

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			2,773,367.00	2,233,367.00	540,000.00	
-							
-		50201	办公经费				
-		50501	工资福利支出				
301	工资福利支出			2,233,187.00	2,233,187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,856.00	818,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,628.00	560,628.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308,913.00	308,913.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,738.00	260,738.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,624.00	96,624.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,428.00	187,428.00		
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	90,000.00	
162	中共城固县委巡察工作办公室	90,000.00	
162001	中共城固县委巡察工作领导小组办公室	90,000.00	
-	中共城固县委巡察工作领导小组办公室	90,000.00	
	部门预算项目	90,000.00	
	巡视巡察工作经费	90,000.00	2017年以来，县委成立巡察机构，启动县委巡察工作，十五届县委巡察工作中，共完成了对71镇办及部门单位个党组织和272个村（社区）及228个下属单位党组织的巡察，反馈问题3036个，已整改到位3018个，整改率为99.41%，移交问题线索169件，有效发挥了巡察监督“利剑”作用。十六届城固县委巡察工作持续贯彻落实中央关于巡视巡察监督全覆盖”和惩治腐败“零容忍”要求，科学谋划，统筹安排常规政治巡察，深化专项巡察，强化“机动式”巡察，加大“回头看”力度,合理制定年度巡察工作计划。2025年巡察办拟组织开展两轮巡察，每轮巡察时间2个月左右。结合常规巡察，根据工作需要开展相关专项巡察，并对扎实开展巡察整改检查评估，积极做好省市巡视巡察配合工作。创新基层巡察模式和方法，紧扣“四个聚焦”，推进县委巡察工作向基层村（社区）和下属单位党组织延伸，坚决扛起“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年巡察工作专项经费				
主管部门		中共城固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：	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	一是在年度内完成巡察不少于15个党组织目标任务。二是严格落实省市县巡视巡察工作部署要求，根据巡察工作安排扎实开展上下联动巡察、专项巡察、交叉巡察等工作。三是结合县委巡察工作实际开展巡察反馈问题整改检查评估，推动被巡察单位问题整改落实。四是群众满意度达到98%以上。					
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	巡察工作经费		≦20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡察党组织数量		≧15个	
		质量指标	巡察发现问题整改率		≧95%	
		时效指标	巡察工作完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	被巡察党组织政治风气		显著改善	
		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	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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共城固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	巡察机构高效运行，保障巡察办公经费	54.00万元	54.00万元	0.00万元	
	任务2	工资福利及时规范发放到位	223.34万元	223.34万元	0.00万元	
	任务3	巡察工作高质量发展，扎实开展巡察工作，并对巡察反馈问题进行督促整改落实。	9.00万元	9.00万元	0.00万元	
金额合计			286.34万元	286.34万元		
年度 总体 目标	发挥好巡察办协调服务保障作用，全面协调保障巡察办及巡察组各项工作高效开展。扎实完成年度工作目标计划，根据省市县关于巡视巡察工作部署要求，认真做好巡察上下联动及专项巡察，落实好巡察“后半篇文章”，促进经济社会发展，为社会高质量发展提供有力保障。					
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	机构运行及工作开展成本		286.34	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	被巡察党组织数量		≥ 15	
		质量指标	巡察任务完成率		100%	
		时效指标	目标任务完成实效		及时高效	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	巡察机构及被巡察党组织政治生态		持续向好	
		可持续影响指标	巡察工作影响率		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		≥ 98	

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

(20XX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。