

中共绥德县委巡察工作领导小组办公室 2024年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 县委巡察工作领导小组办公室主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向同级党委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实同级党委、党委巡察工作领导小组作出的决策部署；协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查同级党委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、同级党委巡察工作领导小组决定的事项等。

2. 县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置。

绥德县委巡察工作领导小组办公室，正科级建制，核定行政编制5名，领导职数1正1副，正科级巡察专员1名。设立5个县委巡察组，每个组核定行政编制3名，设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名。

二、2024年度部门工作任务

2024年巡察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以党的政治建设为统领，以政治巡察为主线，把“两个维护”作为根本政治任务，围绕中央重大决策部署、省委、市委和县委工作要求，推动全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，全面完成本年度巡察任务，为推动我县全域高质量发展营造良好政治环境。

一、坚持问题导向，紧盯“关键少数”

牢固树立有重大问题应当发现而没有发现就是失职、发现问题没有如实报告就是渎职的观念。强化问题意识，把问题导向贯穿巡察工作全过程和各环节。突出监督重点，紧盯不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的重点人，把三类情况同时具备的作为重中之重，以震慑“关键少数”促进大多数紧起来；紧盯资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目等重点事，以关注重点事带动基层建设强起来；紧盯利用行政审批权、行政管理权、行政执法权、干部人事权和资金资产资源分配权等以权谋私的重点问题，以解决重点问题推进基层管党治党严起来。

二、加强统筹联动，丰富巡察“组合拳”

1. 围绕党中央重大决策部署、省委、市委和县委要求，将常规巡察、专项巡察、机动巡察结合起来，突出巡察重点，分层级、分领域提高巡察的针对性，不断提升巡察监督质量。

2. 全面启动十九届县委第五轮巡察，对10个单位党组织进行常规巡察，巡察结束后向县委汇报巡察情况，并反馈巡察意见，充分发挥巡察利剑作用。

3. 适时启动十九届县委第六轮巡察，高质量完成本年度巡察任务，深入查找政治偏差，深化推进全面从严治党，压茬推进巡察全覆盖。

4. 配合县纪委监委对十九届县委第二轮巡察反馈意见整改情况进行监督检查，通过巡督结合、措施联动，推动全县巡察整改工作取得实效。

三、注重成果运用，做好巡察“后半篇文章”

1. 抓好问题反馈、情况通报和专项检查工作，完成十九届县委第三轮巡察工作，压实被巡察单位整改主体责任，做好台账管理，明确具体整改措施，期期整改，及时向党内通报、向社会公开巡察整改情况，发挥巡察标本兼治作用。

2. 抓好问题线索查办，对巡察移交的问题线索及时分类处置，统筹各责任主体按照要求优先办理，对典型案例通报曝光，形成震慑，不断提升群众的获得感，厚植党的执政基础。

3. 强化日常监督检查，把巡视巡察整改督查和问题线索督办作为日常监督的重要内容，适时开展专项检查，对问题整改不力、敷衍整改、虚假整改或问题线索查办不规范、处置不当的责任单位，严肃追责，进一步强化巡视整改和成果运用。

四、加强队伍建设，打造忠诚干净担当“监督铁军”

1、严格巡察干部标准条件，健全完善巡察干部人才库。抽调高素质人才参与巡察，解决巡察组内部专业人才不足的问题，健全和完善巡察干部选拔、任用、管理、监督、考核评价制度，让巡察岗位成为发现培养锻炼干部的平台。

2、加强巡察干部教育培训，切实提高巡察干部思想政治、政策理论水平和业务工作能力。

3、加强巡察干部管理监督，以“零容忍”态度严防“灯下黑”，坚决把巡察干部打造成为对党忠诚的卫士、个人干净的模范、敢于担当的先锋。

三、部门预算单位构成

县委巡察办财政专户于2018年9月启用。从预算单位构成看，本部门预算只包括本级机关预算，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024年本部门财政预算收入共计271.29万元，其中：工资福利226.92万元，商品和服务35.4万元，对个人和家庭补助8.79万元，

资本性支出 0 万元,2024 年本部门预算收入较上年减少 7.35 万元,主要原因是人员调动;2024 年本部门财政预算支出共计 271.29 万元,其中:工资福利支出 226.92 万元,商品和服务 35.4 万元,对个人和家庭补助 8.79 万元,资本性支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 7.35 万元,主要原因是人员调动。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入共计 271.29 万元,其中:工资福利 226.92 万元,商品和服务 35.4 万元,对个人和家庭补助 8.79 万元,资本性支出 0 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.35 万元,主要原因是人员调动;2024 年本部门财政拨款支出共计 271.29 万元,其中:工资福利支出 226.92 万元,商品和服务 35.4 万元,对个人和家庭补助 8.79 万元,其他资本性支出 0 万元,资本性支出 0 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.35 万元,主要原因是人员调动。

(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 年一般公共预算拨款支出预计 271.29 万元,较上年减少 7.35 万元,主要原因是人员调动。

2. 支出按功能分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 271.29 万元,其中:

(1) 行政运行(2011101) 212.36 万元,较上年减少 6.3 万元,主要原因是人员调动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.62 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.9 万元。

(4) 住房公积金（2210201）17.52 万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.89 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年当年一般公共预算支出 271.29 万元，其中：

工资福利支出（301）226.92 万元，较上年减少 6.34 万元，增加原因是人员调动。

商品和服务支出 35.4 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出 8.79 万元。

资本性支出（310）0 万元。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）226.92 万元，较上年减少 6.34 万元，增加原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）35.4 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）0 万元。

对个人和家庭补助支出（509）8.79 万元。

对事业单位资本性支出（506）0 万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，会议费共计1.15万元，与上年持平；培训费共计1.92万元，与上年持平；因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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	十九届县委 巡察工作培训会	2024.3.7	64	0.52	
		2024.8.22	60	0.5	
2	十九届县委 巡察工作动员会	2024.3.6	120	1	
		2024.8.21	142	1.05	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

2024年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2024年本部门无2023年结转列权责发生制核算支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款271.29万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2024年本部门无2023年结转列权责发生制核算支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.4万元，与上年持平。
主要本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

附件：2024年部门综合预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	本单位不涉及

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。

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	2,712,900.00	一、部门预算	2,712,900.00	一、部门预算	2,712,900.00	一、部门预算	2,712,900.00
1、财政拨款	2,712,900.00	1、一般公共服务支出	2,123,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,712,900.00	1、机关工资福利支出	2,269,200.00
(1)一般公共预算拨款	2,712,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,269,200.00	2、机关商品和服务支出	354,000.00
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	354,000.00	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	89,700.00	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		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	325,200.00	(2)商品和服务支出		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	89,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,900.00	(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	175,200.00				
		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	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00

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	2,712,900.00	一、财政拨款	2,712,900.00	一、财政拨款	2,712,900.00	一、财政拨款	2,712,900.00
1、一般公共预算拨款	2,712,900.00	1、一般公共服务支出	2,123,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,712,900.00	1、机关工资福利支出	2,269,200.00
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	2,269,200.00	2、机关商品和服务支出	354,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,000.00	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	89,700.00	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		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	325,200.00	(2)商品和服务支出		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	89,700.00
		10、卫生健康支出	88,900.00	(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	175,200.00				
		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	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00	本年支出合计	2,712,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00	支出总计	2,712,900.00

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	2712900	2358900	354000		
201	一般公共服务支出	2123600	1769600	354000		
20111	纪检监察事务	2123600	1769600	354000		
2011101	行政运行	2123600	1769600	354000		
208	社会保障和就业支出	325200	325200			
20805	行政事业单位养老支出	325200	325200			
2080505	基本养老保险缴费支出	216200	216200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109000	109000			
210	卫生健康支出	88900	88900			
21011	行政事业单位医疗	88900	88900			
2101101	行政单位医疗	88900	88900			
221	住房保障支出	175200	175200			

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	2712900	2358900	354000		
22102	住房保障支出	175200	175200			
2210201	住房公积金	175200	175200			

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			2,712,900.00	2,358,900.00	354,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,269,200.00	2,269,200.00			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819,600.00	819,600.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,300.00	787,300.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,200.00	72,200.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,200.00	216,200.00			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,000.00	109,000.00			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,900.00	88,900.00			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出					

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			2,712,900.00	2,358,900.00	354,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,200.00	175,200.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	354,000.00				
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00				
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	34,900.00				
		50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	18,300.00				
		50502	商品和服务支出					

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			2,712,900.00	2,358,900.00	354,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	49,000.00				
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	11,500.00				
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00				
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50202	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					

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			2,712,900.00	2,358,900.00	354,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出	183,100.00				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	87,900.00	87,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,900.00	87,900.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	2712900	2358900	354000	
201	一般公共服务支出	2123600	1769600	354000	
20111	纪检监察事务	2123600	1769600	354000	
2011101	行政运行	2123600	1769600	354000	
208	社会保障和就业支出	325200	325200		
20805	行政事业单位养老支出	325200	325200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216200	216200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109000	109000		
210	卫生健康支出	88900	88900		
21011	行政事业单位医疗	88900	88900		
2101101	行政单位医疗	88900	88900		
221	住房保障支出	175200	175200		

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	2712900	2358900	354000	
22102	住房保障支出	175200	175200		
2210201	住房公积金	175200	175200		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			2,712,900.00	2,358,900.00	354,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,269,200.00	2,269,200.00		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819,600.00	819,600.00		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,300.00	787,300.00		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,200.00	72,200.00		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,200.00	216,200.00		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,000.00	109,000.00		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,900.00	88,900.00		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,200.00	175,200.00		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	354,000.00		354,000.00	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	34,900.00		34,900.00	
		50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
		50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	11,500.00		11,500.00	
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50202	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出	183,100.00		183,100.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	87,900.00	87,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,900.00	87,900.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		中共绥德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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标 确保机关高效运转				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	机关办公环境/机关面貌	整洁、美观、舒适、卫生、双创达标	
			工作任务	100%	
				
		时效指标	当年完成率(%)	100%	
			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	服务范围内的所有干部职工(%)	良好		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共绥德县委巡察工作领导小组办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	271.29	271.29		
金额合计					
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神,努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。				
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	工资福利人员经费支出	226.92万元	
			公共经费商品服务支出	35.4万元	
			对个人和家庭补助支出	8.79万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
	时效指标	完成时间	12月31日		
		部门预算公开时间	财政批准后20天		
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
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	100%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

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。