

中共清涧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

落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。根据县委和县委巡察工作领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位作为中共清涧县委巡察工作领导小组办公室一级预算单位。（内设清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡察组机构）。

二、工作任务

2025年计划开展2轮巡察，第一轮是在市委对县纪委、组织部提级巡察的同时，县委对县政法委、县宣传部、县统战部、县总工会、县公安局、工业园区6个县处级领导所在单位和4个群团组织开展常规巡察，期间将积极接受市委巡察组的指导督导，第二轮对县委、人大、政协和政府8个部门开展巡察。对照中央巡视工作规划内容，结合中央、省委和市委新精神新要求，及时修订二十届县委巡察工作规划。推动巡察工作提质增效。紧抓制度建设，保持正确政治方向。推动巡察和各类监督深度融合。按照《关于建立健全县委巡察机构与县纪委监委有关部门协作配合机制的意见》要求，在巡前通报、巡中沟通、巡后移交、督促整改等环节加强与市纪委监委有关部门的协作配合，配合市纪委监委有关室部和派驻机构不断完善“四项监督”机制。积极配合巡察上下联动。夯实被巡察党组织整改主体责任，抓好省委巡视和市委、县委巡察整改工作。加大巡察工作培训宣传力度。加强“以干代训”，积极选派巡察干部参加中央巡视办、省委巡视办、市纪委、市委巡察办组织的各类培训班以及省委巡视、市委巡察“以干代训”，不断提高巡察干部业务水平。扎实开展干部作风能力提升年活动。深化落实巡察信息化建设要求。全面应用巡视巡察工作网络平台，规范巡察组巡察单机系统的运用，配齐硬件设备，积极配合市委巡察办对信息化工作的指导督导和业务培训力度，运用信息化手段和统计、测评等方式拓展发现问题渠道，不断提高巡察发现问题的能力和水平。

三、预算单位构成

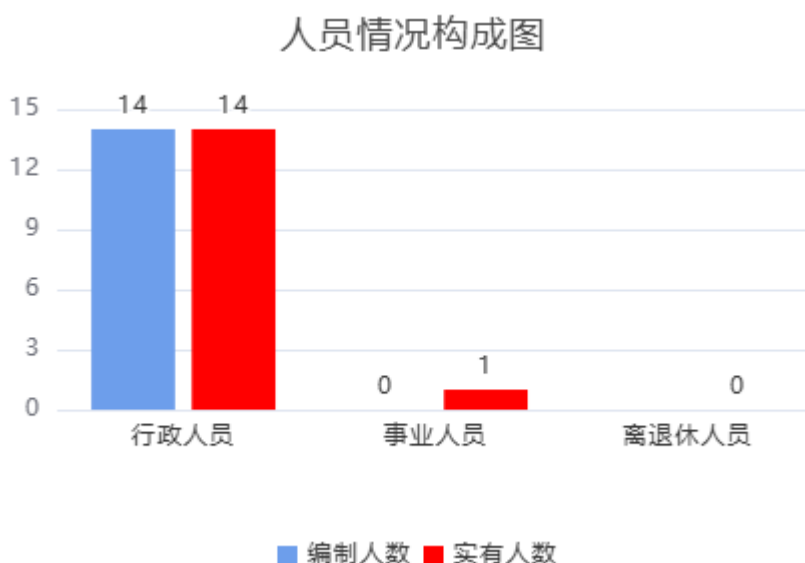
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人，事业1人。单位管理的离退休人员0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233.87万元，其中：一般

公共预算拨款233.87万元，较上年减少9.98万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少；本部门当年预算支出233.87万元，其中：一般公共预算拨款233.87万元，较上年减少9.98万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入233.87万元，其中：一般公共预算拨款收入233.87万元，较上年减少9.98万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少；本部门当年财政拨款支出233.87万元，其中：一般公共预算拨款支出233.87万元，较上年减少9.98万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少。

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233.87万元，较上年减少9.98万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少。

（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233.87万元，其中：

1. 行政运行（2011101）165.74万元，较上年减少4.60万

元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少；

2. 一般行政管理事务（2011102）11.73万元，较上年减少6.28万元，下降34.87%，下降的主要原因是：2025年车补预算减少，年初预算不包含公用经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.80万元，较上年增加0.36万元，增长1.60%，增长的主要原因是：2025年养老保险缴费基数增加，缴费支出相应的也增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.40万元，较上年增加0.18万元，增长1.60%，增长的主要原因是：2025年职业年金缴费基数增加，缴费支出相应的也增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：2025年其他社会保障缴费基数增加，缴费支出相应的也增加；

6. 行政单位医疗（2101101）4.82万元，较上年增加0.08万元，增长1.69%，增长的主要原因是：2025年行政单位医疗缴费基数增加，缴费支出相应的也增加；

7. 住房公积金（2210201）17.10万元，较上年增加0.27万元，增长1.60%，增长的主要原因是：2025年住房公积金缴费基数增加，缴费支出相应的也增加。

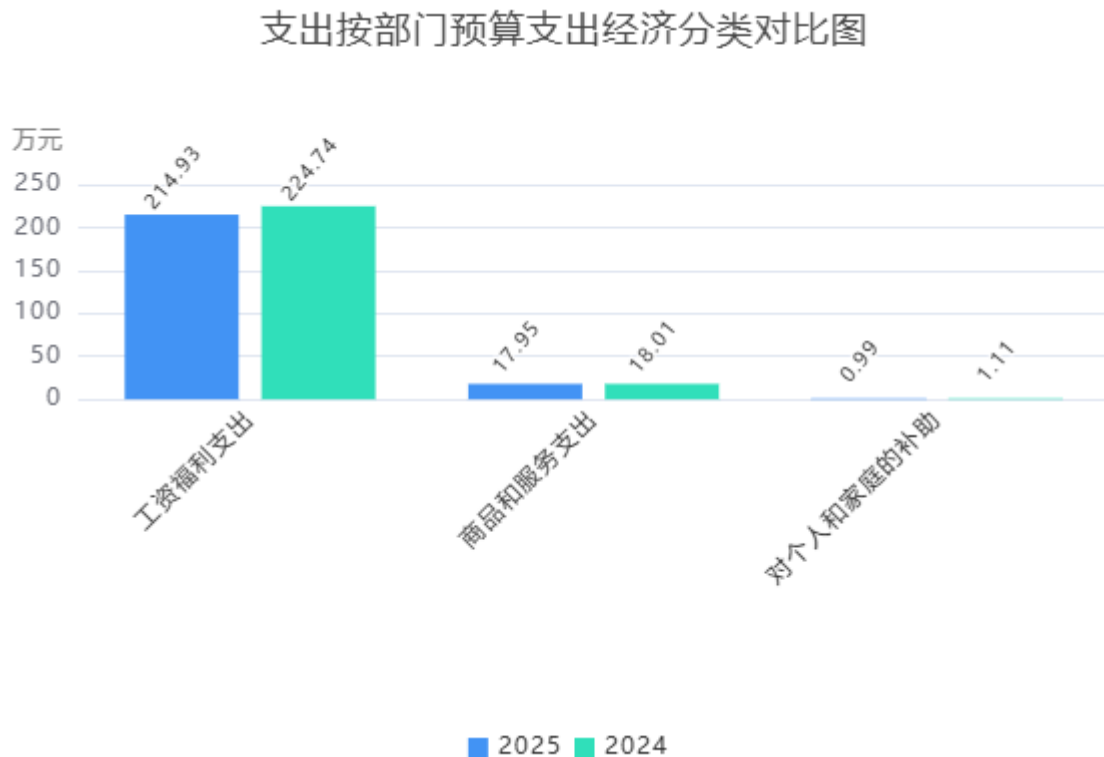
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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233.87万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）214.93万元，较上年减少9.81万元，下降4.37%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少；

(2) 商品和服务支出（302）17.95万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%，下降的主要原因是：2025年车补预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年减少0.12万元，下降10.81%，下降的主要原因是：2025年独生子女费预算减少。

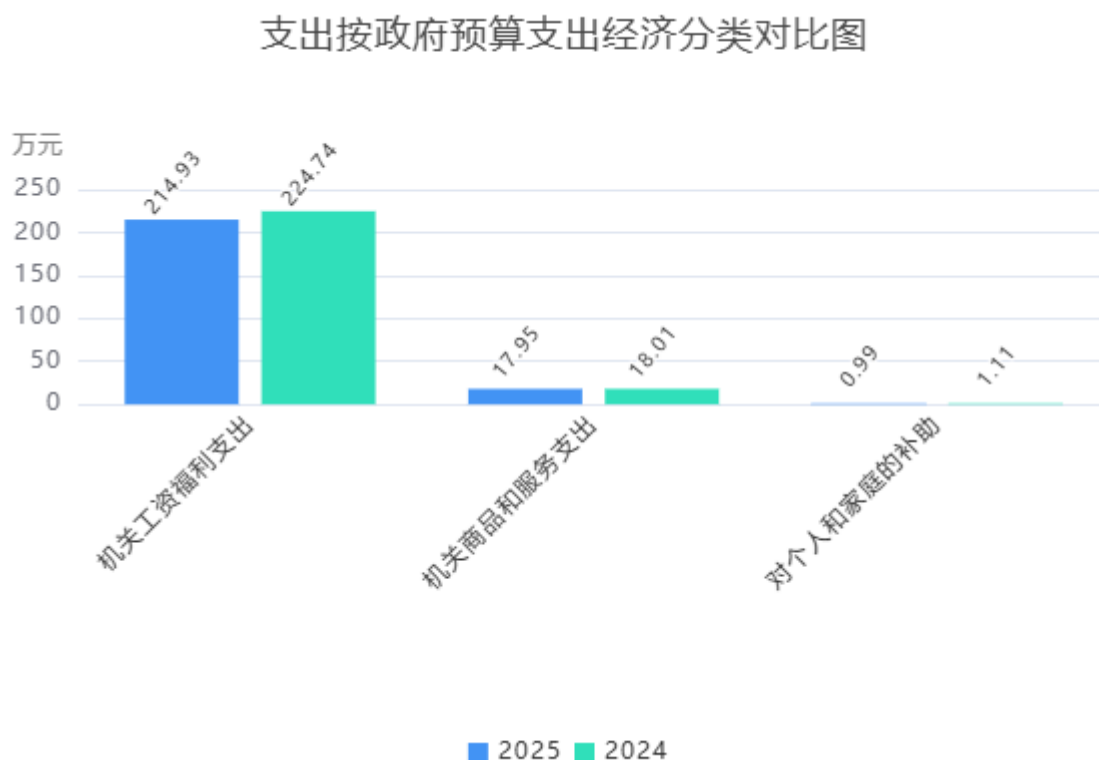


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出233.87万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）214.93万元，较上年减少9.81万元，下降4.37%，下降的主要原因是：2025年纪检津贴预算减少，人员调动工资福利预算相应的减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.95万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%，下降的主要原因是：2025年车补预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少0.12万元，下降10.81%，下降的主要原因是：2025年独生子女费预算减少。



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233.87万元，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6.25万元，较上年减少11.76万元，下降65.30%，下降的主要原因是：上年机关运行经费预算安排包含车补。

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。

十六、其他收入：利息收入、捐赠收入、租金收入、资产处置收入、专项收入等。

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：中共清涧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	无政府性基金收支，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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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

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	2,338,741.00	一、部门预算	2,338,741.00	一、部门预算	2,338,741.00	一、部门预算	2,338,741.00
1、财政拨款	2,338,741.00	1、一般公共服务支出	1,774,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,221,441.00	1、机关工资福利支出	2,149,341.00
(1)一般公共预算拨款	2,338,741.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,149,341.00	2、机关商品和服务支出	179,500.00
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	62,500.00	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	9,600.00	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	117,300.00	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	344,859.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	9,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,178.00	(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	171,004.00				
		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	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00
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	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00

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	2,338,741.00	2,338,741.00										
340	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	2,338,741.00	2,338,741.00										
340001	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	2,338,741.00	2,338,741.00										

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	2,338,741.00	2,338,741.00								
340	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	2,338,741.00	2,338,741.00								
340001	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	2,338,741.00	2,338,741.00								

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	2,338,741.00	一、财政拨款	2,338,741.00	一、财政拨款	2,338,741.00	一、财政拨款	2,338,741.00
1、一般公共预算拨款	2,338,741.00	1、一般公共服务支出	1,774,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,221,441.00	1、机关工资福利支出	2,149,341.00
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	2,149,341.00	2、机关商品和服务支出	179,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,500.00	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	9,600.00	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	117,300.00	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	344,859.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	9,900.00
		10、卫生健康支出	48,178.00	(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	171,004.00				
		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	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00	本年支出合计	2,338,741.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00	支出总计	2,338,741.00

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	2,338,741.00	2,158,941.00	62,500.00	117,300.00	
201	一般公共服务支出	1,774,700.00	1,594,900.00	62,500.00	117,300.00	
20111	纪检监察事务	1,774,700.00	1,594,900.00	62,500.00	117,300.00	
2011101	行政运行	1,657,400.00	1,594,900.00	62,500.00		
2011102	一般行政管理事务	117,300.00			117,300.00	
208	社会保障和就业支出	344,859.00	344,859.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,009.00	342,009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,006.00	228,006.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,003.00	114,003.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,850.00	2,850.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,850.00	2,850.00			
210	卫生健康支出	48,178.00	48,178.00			
21011	行政事业单位医疗	48,178.00	48,178.00			
2101101	行政单位医疗	48,178.00	48,178.00			
221	住房保障支出	171,004.00	171,004.00			
22102	住房改革支出	171,004.00	171,004.00			
2210201	住房公积金	171,004.00	171,004.00			

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				2,338,741.00	2,158,941.00	62,500.00	117,300.00	
301	工资福利支出			2,149,341.00	2,149,341.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,784.00	737,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,812.00	653,812.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,704.00	193,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,006.00	228,006.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,003.00	114,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,178.00	48,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,850.00	2,850.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,004.00	171,004.00			
302	商品和服务支出			179,500.00		62,500.00	117,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000.00			117,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,900.00	9,600.00		300.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00			

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	2,221,441.00	2,158,941.00	62,500.00	
201	一般公共服务支出	1,657,400.00	1,594,900.00	62,500.00	
20111	纪检监察事务	1,657,400.00	1,594,900.00	62,500.00	
2011101	行政运行	1,657,400.00	1,594,900.00	62,500.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	344,859.00	344,859.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,009.00	342,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,006.00	228,006.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,003.00	114,003.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,850.00	2,850.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,850.00	2,850.00		
210	卫生健康支出	48,178.00	48,178.00		
21011	行政事业单位医疗	48,178.00	48,178.00		
2101101	行政单位医疗	48,178.00	48,178.00		
221	住房保障支出	171,004.00	171,004.00		
22102	住房改革支出	171,004.00	171,004.00		
2210201	住房公积金	171,004.00	171,004.00		

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			2,221,441.00	2,158,941.00	62,500.00	
301	工资福利支出			2,149,341.00	2,149,341.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,784.00	737,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,812.00	653,812.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,704.00	193,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,006.00	228,006.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,003.00	114,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,178.00	48,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,850.00	2,850.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,004.00	171,004.00		
302	商品和服务支出			62,500.00		62,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00		

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	117,300.00	
340	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	117,300.00	
340001	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	117,300.00	
	专用项目	117,300.00	
	一般公共预算支出	117,300.00	
	车补	117,000.00	2025年公务员车补
	独生子女费	300.00	2025年度独生子女保健费

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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
340	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室																															
340001	中共清涧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			独生子女费		
主管部门			中共清涧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:	0.03	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.03	
			其他资金		
年度目标	专款专用按时发放				
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	独生子女保健费(元)	300	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	1	10
		质量指标	发放标准(元)	300	10
		时效指标	按时发放率(%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	1	20
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补		
主管部门			中共清涧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:	11.7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.7	
			其他资金		
年度目标	保障单位职工工资福利按时足额发放，使单位各项业务正常运转				
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	全年发放金额（元）	117000	20
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	15	10
		质量指标	车补发放标准（元/人）	7800	10
		时效指标	按时发放率（%）	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	15	20
	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。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			中共清涧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	
	巡察办年初预算	保障单位职工工资福利按时足额发放，保证单位日常工作正常运转	233.87	233.87		
	金额合计		233.87	233.87		
年度总体目标	保障单位职工工资福利按时发放，保证单位日常工作正常运转，提高巡察干部业务能力，高质量完成巡察工作任务。					
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	财政整体预算总额（万元）		233.87	20
	产出指标	数量指标	职工人数（人）		15	10
		质量指标	工资福利发放的准确性（%）		100%	10
		时效指标	各项工作按时完成率（%）		100%	10
	效益指标	社会效益指标	职工工作状态（逐步提升）		100%	10
		可持续影响指标	建立巡察长效机制工作（建立）		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		100%	20

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。