

# 中共柞水县委巡察工作领导小组办公室 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

(具体预算公开报表)

# 中共柞水县委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中共柞水县委巡察工作领导小组办公室（下文简称本部门）是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作机关，设在县纪委，与 3 个常设县委巡察组共同办公。负责县委巡察组日常后勤保障工作。

#### （一）主要职责

1. 认真贯彻落实党章和中央关于巡视巡察工作的决策部署；
2. 负责落实巡察工作联席会议制度；
3. 围绕上级巡视巡察机关确定的巡察任务内容和县委确定的重点任务开展政治巡察监督；
4. 负责向县委报告巡察工作情况，对重点问题、重点线索提出处置建议，负责巡察反馈工作；
5. 负责督促被巡察单位党组织向党内通报、向社会公开被巡察党组织整改情况；
6. 负责巡视巡察上下联络工作；
7. 负责巡察信息编发工作；
8. 负责建立巡察干部人才库和巡察组长库；
9. 完成市委巡察工作领导小组办公室、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

县委巡察工作领导小组办公室内设综合股和巡察组。

## 二、工作任务

1. 按照县委统一部署，组织开展 2 个轮次常规巡察工作，计划巡察 2 个镇 22 个县直部门，采取巡镇带村的方式，延伸巡察相关村（社区）。

2. 根据上级安排和县委重大决策部署，适时开展一轮专项机动巡察。

## 三、预算单位构成

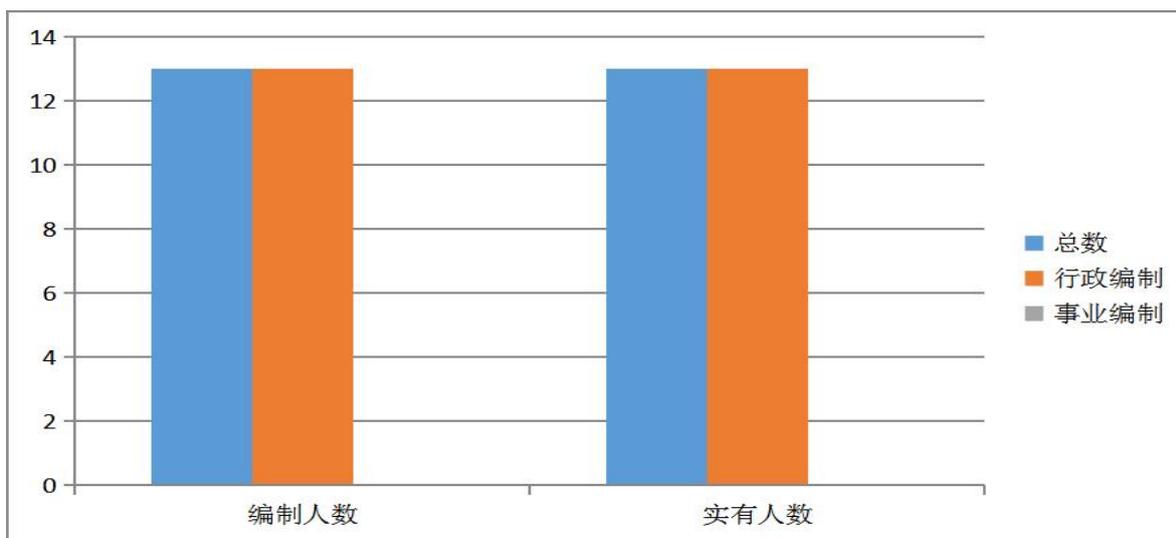
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室本级

## 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人（包含县委巡察组 9 名），其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。

（附图表）



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入283万元，其中一般公共预算拨款收入283万元，无政府性基金预算拨款收入。2024年本部门预算收入较上年增加34.8万元：主要原因是2024年工资调整及相关社保缴费基数调整导致单位部分预算金额增加。

2024年本部门预算支出283万元，其中一般公共预算拨款支出283万元，无政府性基金预算拨款支出。2024年本部门预算支出较上年增加34.8万元：主要原因是2024年工资调整及相关社保缴费基数调整导致单位部分预算金额增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政收入283万元，其中一般公共预算拨款收入283万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加34.8万元，主要原因是相关社保缴费基数

数提高导致相关社保缴费单位补贴部分增加以及工资调整部分增加；2024年本部门财政拨款支出283万元，其中一般公共预算拨款支出283万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加34.8万元，主要原因是相关社保缴费基数提高导致相关社保缴费单位补贴部分增加以及工资调整部分增加。

### **（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年本部门一般公共预算拨款283万元，较上年增加34.8万元，主要原因是相关社保缴费基数提高导致相关社保缴费单位补贴部分增加以及工资调整部分增加。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2024年一般公共预算支出283万元，其中：

（1）行政运行（2011101）185.8万元，较上年增加20.1万元，原因是相关社保缴费基数提高导致相关社保缴费单位补贴部分增加以及工资调整部分增加；

（2）巡视工作（2011106）44.2万元，较上年增加4.2万元，原因是将行政人员奖励性绩效按照相关比例增加到专项业务经费；

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19万元，较上年增加3万元，原因是行政事业单位基本养老保险基数调整导致单位补贴部分增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10万元，

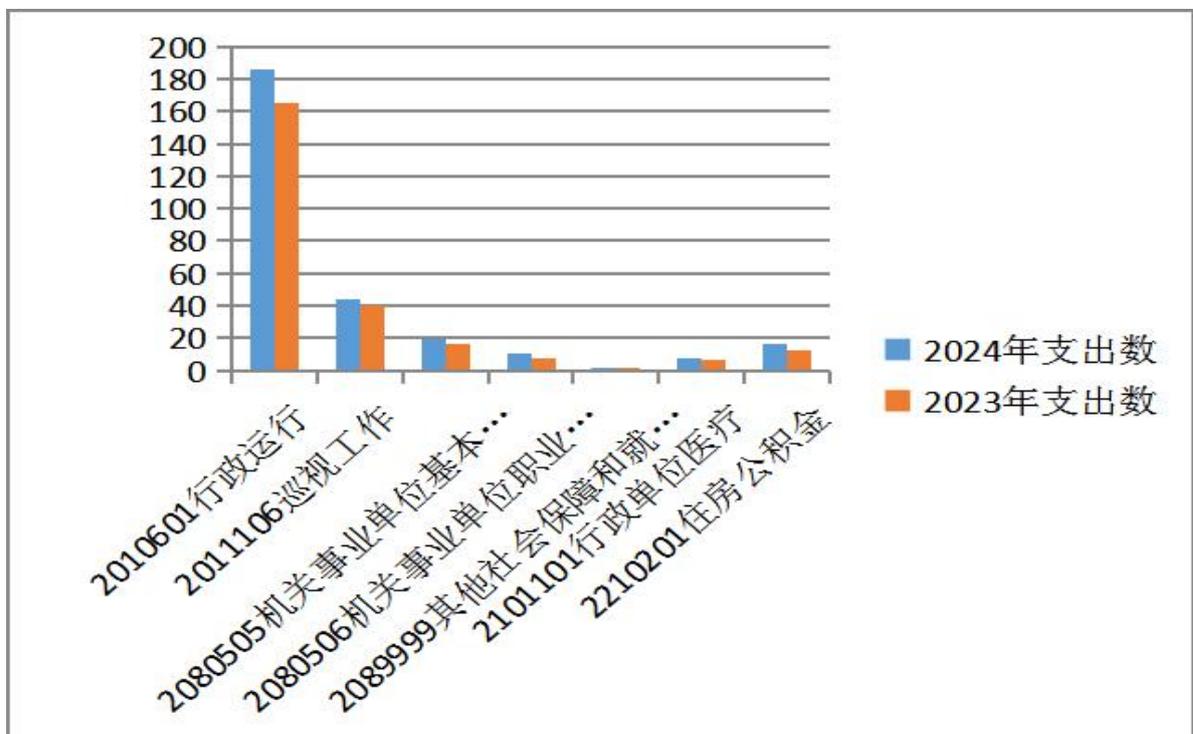
较上年增加 2 万元，原因是行政事业单位职业年金基数调整导致单位补贴部分增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工伤保险缴费基数调整导致单位缴费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）7.5 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是行政人员医疗保险缴费基数调整导致单位补贴部分增加；

（7）住房公积金（2210201）16 万元，较上年增加 4 万元，原因是行政人员住房公积金个人基数调整导致单位补贴部分增加。

（附图表）



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 283 万元，其中：

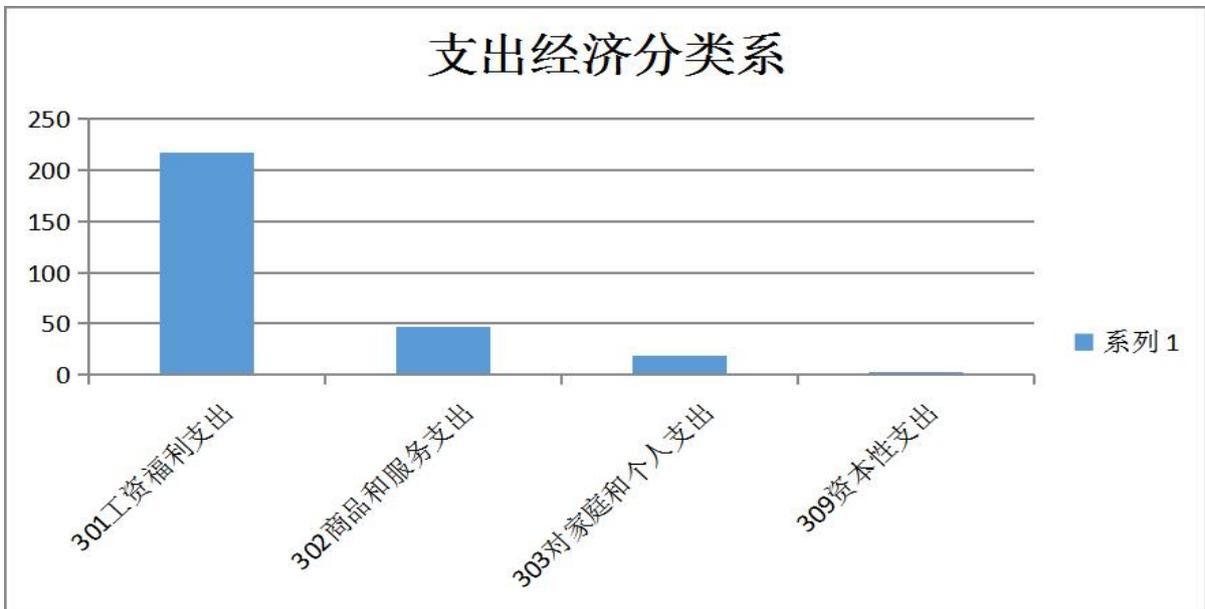
工资福利支出（301）217 万元，较上年增加 34.8 万元，原因是是机关干部调资，工资及相关支出增加以及相关社保缴费基数调整导致相关单位缴费部分增加；

商品和服务支出（302）47 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年无重大商品和服务相关费用支出，调整预算资金结构；

对个人和家庭的补助支出（303）18 万元，较上年增加 7 万元，原因是是对选拔巡察干部补助范围调整增加；

资本性支出（309）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年预算结构调整。

（附图表）



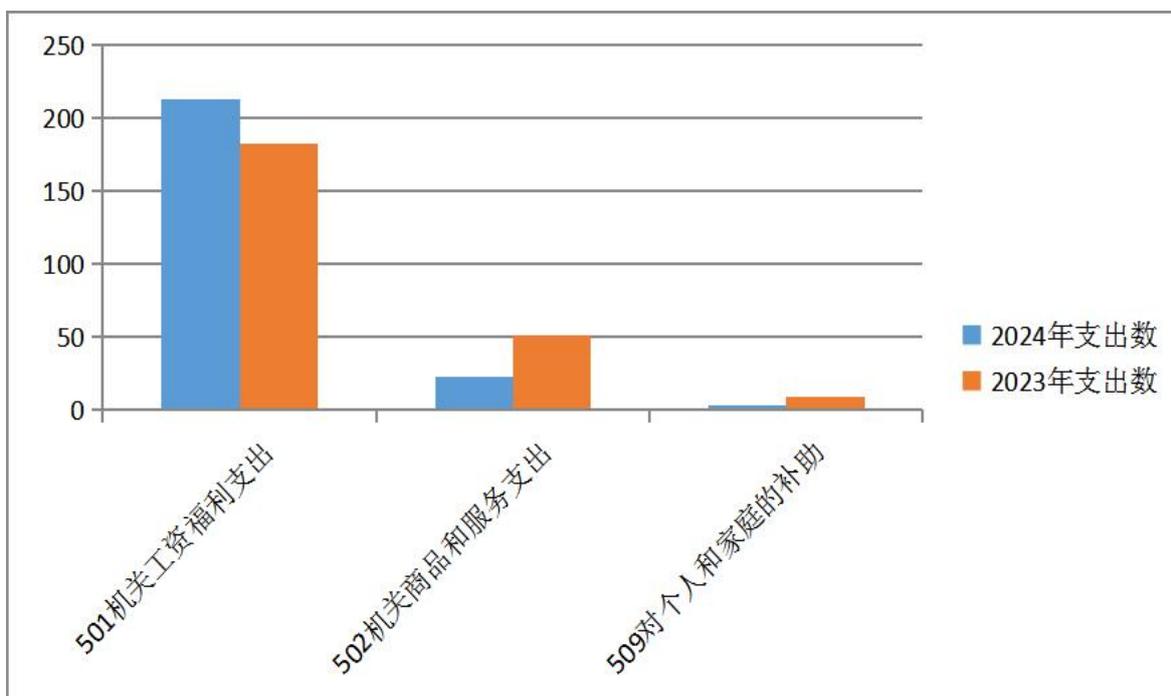
(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 238.8 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）212.8 万元，较上年增加 30.6 万

元，原因是机关干部调资，工资及相关支出增加以及相关社保缴费基数调整导致相关单位缴费部分增加；

机关商品和服务支出（502）23万元，较上年减少28.5万元，原因是本年无重大商品和服务相关费用支出，调整预算资金结构；

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年减少8万元，原因是相关支出减少，减少预算资金结构。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无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。

### 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0.52万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.52万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是培训会减少，调整预算资金结构。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察业务培训会	2024年3月10日-12月30日	60人	1	
2	巡察相关会议	2024年3月10日-12月30日	70人	1	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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拨款283万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门2024年机关运行经费预算安排26万元，较上年持平。

#### **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：是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。

### **第四部分 公开报表**

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：中共柞水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	本部门本年度无综合预算政府性基金收支
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	本部门本年度无预算政府采购支出
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	否	

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	2830000.00	一、部门预算	2830000.00	一、部门预算	2830000.00	一、部门预算	2830000.00
1、财政拨款	2830000.00	1、一般公共服务支出	2830000.00	1、人员经费和公用经费支出	2388000.00	1、机关工资福利支出	2170000.00
(1)一般公共预算拨款	2830000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2128000.00	2、机关商品和服务支出	470000.00
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	230000.00	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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10000.00
(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	442000.00	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	42000.00	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	295000.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	180000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75000.00	(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)	10000.00	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	160000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</b>





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	2830000.00	一、财政拨款	2830000.00	一、财政拨款	2830000.00	一、财政拨款	2830000.00
1、一般公共预算拨款	2830000.00	1、一般公共服务支出	2300000.00	1、人员经费和公用经费支出	2388000.00	1、机关工资福利支出	2170000.00
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	2128000.00	2、机关商品和服务支出	470000.00
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	230000.00	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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10000.00
		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	442000.00	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	42000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	295000.00	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	180000.00
		10、卫生健康支出	75000.00	(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)	10000.00	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	160000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2830000.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2830000.00</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）

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	2830000	2128000	260000	442000	
201	一般公共服务支出	2300000	1598000	260000	442000	
20111	纪检监察事务	2300000	1598000	260000	442000	
2011101	行政运行	1858000	1598000	260000	0	
2011106	巡视工作	442000	0	0	442000	
208	社会保障和就业支出	295000	295000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	290000	290000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	0	
210	卫生健康支出	75000	75000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	75000	75000	0	0	
2101101	行政单位医疗	75000	75000	0	0	
221	住房保障支出	160000	160000	0	0	
22102	住房改革支出	160000	160000	0	0	
2210201	住房公积金	160000	160000	0	0	

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			2830000	2128000	260000	442000	
301	工资福利支出			2170000	2128000	0	42000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780000	780000	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650000	650000	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000	168000	0	42000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190000	190000	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160000	160000	0	0	
302	商品和服务支出			470000	0	230000	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	189800	0	104800	85000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	20000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	10000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200	0	5200	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000	0	0	45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	50000	20000	
303	对个人和家庭的补助			180000	0	30000	150000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10000	0	10000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170000	0	20000	150000	
309	资本性支出（基本建设）			10000	0	0	10000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10000	0	0	10000	

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	2388000	2128000	260000	
201	一般公共服务支出	1858000	1598000	260000	
20111	纪检监察事务	1858000	1598000	260000	
2011101	行政运行	1858000	1598000	260000	
208	社会保障和就业支出	295000	295000	0	
20805	行政事业单位养老支出	290000	290000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000	0	
210	卫生健康支出	75000	75000	0	
21011	行政事业单位医疗	75000	75000	0	
2101101	行政单位医疗	75000	75000	0	
221	住房保障支出	160000	160000	0	
22102	住房改革支出	160000	160000	0	
2210201	住房公积金	160000	160000	0	

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			2388000	2128000	260000	
301	工资福利支出			2128000	2128000	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780000	780000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650000	650000	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168000	168000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190000	190000	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160000	160000	0	
302	商品和服务支出			230000	0	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	104800	0	104800	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200	0	5200	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	
303	对个人和家庭的补助			30000	0	30000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10000	0	10000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000	0	20000	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	442000	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	442000	
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	442000	
	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	442000	
	专用项目	442000	
	基础性绩效奖金	42000	保证基础性绩效奖金发放
	巡察专项经费	400000	用于巡察工作日常专项支出





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项经费和奖励性绩效奖金			
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.2		
		其中: 财政拨款	44.2		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照县委统一部署在全县范围内开展巡察工作。 目标 2: 保证单位职工基础性绩效奖金正常发放。				
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: 巡察轮次	≥2	
		质量指标	指标 1: 巡察质量	高	
		时效指标	指标 1: 巡察月份	12 个月	
			指标 2: 资金兑付截止时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 资金总额	44.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 社会影响率	≥95	
			指标 2: 社会满意度	高	
		生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响率	≥90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察满意度	高	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水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	人员工资	行政人员工资及相关津补贴	143	143	
	奖金	行政人员基础性绩效奖金	16.8	16.8	
	住房公基金	行政人员住房公积金单位部分缴费	16	16	
	养老保险	行政人员基本养老保险单位部分缴费	19	19	
	职业年金	行政人员职业年金单位部分缴费	10	10	
	医疗保险	行政人员医疗保险单位部分缴费	7.5	7.5	
	工伤保险	行政人员工伤保险缴费	0.5	0.5	
	共用经费	定额共用经费	26	26	
	专项经费	巡察专项经费及奖励性绩效奖金	44.2	44.2	
	金额合计			283	283
年度 总体 目标	目标 1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2：按时按规定保证单位日常相关支出。				
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：支付率		100%
			指标 2：人员标准		元
			指标 3：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：合规性		合规
			指标 3：发放准确性		100%
		时效指标	指标 1：资金使用期限		全年
			指标 2：工作任务时效		按时
		成本指标	指标 1：项目成本		≤283 万元
	指标 2：标准内执行		100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：无		
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%
			指标 2：工作状态		提升
		生态效益 指标	指标 1：无		
			指标 2：		
	可持续影响 指标	指标 1：影响率		≥95%	
指标 2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人员满意度		≥95%	
		指标 2：			

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

项目名称		巡察专项经费和奖励性绩效奖金			
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.2	年度资金总额:	44.2
		其中: 财政拨款	44.2	其中: 财政拨款	44.2
		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: 按照县委统一安排部署, 在全县范围内开展巡察工作 目标 2: 按照财政要求及时按保准完成绩效奖金发放			目标 1: 按照县委部署完成 2 轮以上常规巡察 目标 2: 按照财政要求及时发放绩效奖金	
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: 巡察轮次	≥2	
			指标 2: 发放月份	12 个月	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	
			指标 2: 巡察质量	高	
		时效指标	指标 1: 巡察工作月份	12 个月	
			指标 2: 资金兑付截止时间	2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 财政预算资金(万元)	44.2		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 社会影响率	≥95%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
可持续影响指标	指标 1: 影响率	≥95%			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察满意度	≥95%		
		指标 2: 单位职工满意度	≥98%		

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。