

中共米脂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

县委巡察办主要职责：

1. 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；
2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组作出的决策部署；
3. 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；
4. 督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；
5. 督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

县委巡察组主要职责：

1. 承担县委巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；
2. 督促检查全县各级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；
3. 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，了解县委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置

县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作机构，设在县纪委监委，正科级建制，行政编制5名，设主任1名，副主任2名，主任科员2名，现有人员6名（其中包含市级协管员1名）；5个县委巡察组，每组行政编制3名，各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名，巡察组现有人员15名（其中包含市级协管员1名）。

二、工作任务

按照中省市各级决策部署和县委工作要求，始终坚守政治巡察定位，坚持问题导向，强化履职担当，扎实推进各项工作高质量开展。一要全力配合市委巡察组对县纪委监委、县委组织部开展提级巡察工作。二要扎实开展两轮巡察工作。在市委巡察组指导下，同步启动十九届县委第七轮对县委宣传部、县委政法委、县委统战部、县公安局、县检察院、县法院、县产业园区管委会等7个副县级部门党组织开展常规巡察，做到巡察上下联动、一体推进；十九届县委第八轮对县市场监督管理局、县城市管理局等单位党组织开展常规巡察，同步开展农村“三资”管理专项巡察，科学统筹常规巡察、专项巡察和机动巡察，稳步推进本届县委巡察全覆盖。三要健全和完善巡察整改责任落实机制。督促完成十九届县委第四轮、第五轮、第六轮被巡察单位巡察整改进展情况

况向党内和社会“双公开”，不断夯实整改责任；协调县纪委监委、县委组织部，统筹应用抽样检查、整改评估等方式，对省市巡视巡察反馈意见整改和十九届县委前六轮的巡察整改特别是县委两个《意见》落实情况开展监督检查，推动问题整改清零，防止巡察整改“打折扣”“走过场”。

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

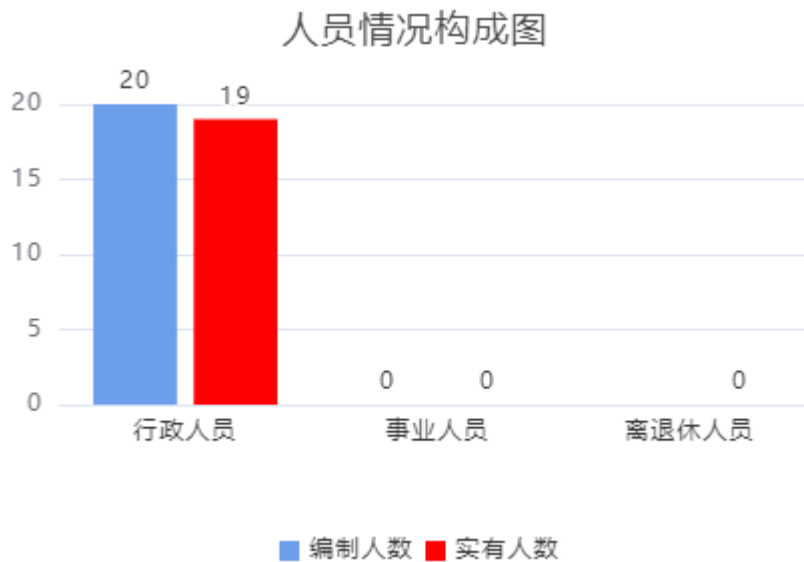
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政19人，事业0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90.22万元，其中：一般公共预算拨款90.22万元，较上年减少34.23万元，下降27.51%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出90.22万元，其中：一般公共预算拨款90.22万元，较上年减少34.23万元，下降27.51%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入90.22万元，其中：一般公共预算拨款收入90.22万元，较上年减少34.23万元，下降27.51%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年财政拨款支出90.22万元，其中：一般公共预算拨款支出90.22万

元，较上年减少34.23万元，下降27.51%，下降的主要原因是：项目减少。

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90.22万元，较上年减少34.23万元，下降27.51%，下降的主要原因是：项目减少。

（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90.22万元，其中：

1. 行政运行（2011101）90.22万元，较上年增加4.77万元，增长5.58%，增长的主要原因是：调资调标，人员增加；

2. 巡视工作（2011106）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

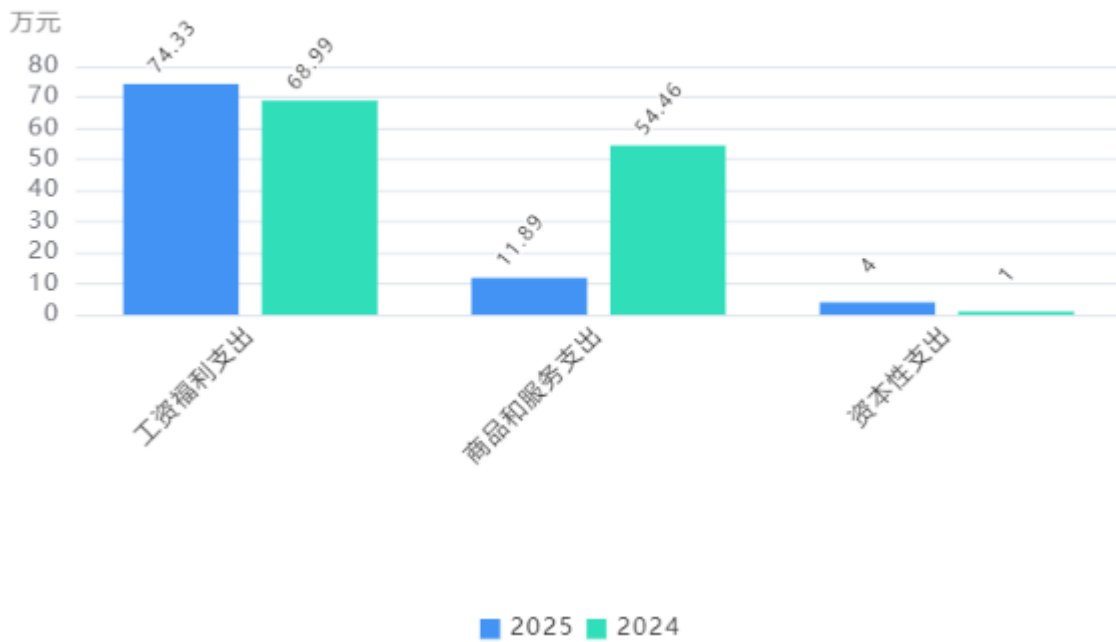
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出90.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）74.33万元，较上年增加5.34万元，增长7.74%，增长的主要原因是：调资调标，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）11.89万元，较上年减少42.57万元，下降78.17%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）资本性支出（310）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：预采购资产增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



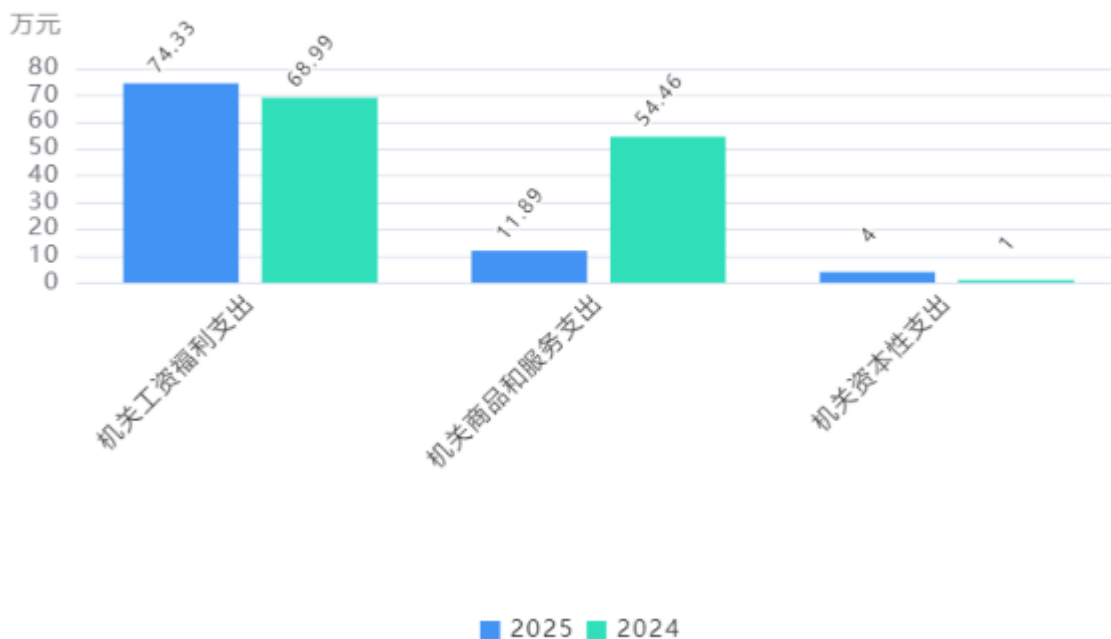
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出90.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）74.33万元，较上年增加5.34万元，增长7.74%，增长的主要原因是：调资调标，人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）11.89万元，较上年减少42.57万元，下降78.17%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）机关资本性支出（503）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：预采购资产增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“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。

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1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：安排培训次数减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察专项培训会	2025年3月1日-12月30日	60	1.00	

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90.22万元，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11.89万元，较上年减少3.57万元，下降23.09%，下降的主要原因是：单位过紧日子，缩减预算开支。

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。

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：中共米脂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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	902,200.00	一、部门预算	902,200.00	一、部门预算	902,200.00	一、部门预算	902,200.00
1、财政拨款	902,200.00	1、一般公共服务支出	892,200.00	1、人员经费和公用经费支出	902,200.00	1、机关工资福利支出	743,300.00
(1)一般公共预算拨款	902,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	743,300.00	2、机关商品和服务支出	118,900.00
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	118,900.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	902,200.00	本年支出合计	902,200.00	本年支出合计	902,200.00	本年支出合计	902,200.00
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	902,200.00	支出总计	902,200.00	支出总计	902,200.00	支出总计	902,200.00

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		902,200.00	902,200.00										
124	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室	902,200.00	902,200.00										
124001	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室	902,200.00	902,200.00										

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	902,200.00	902,200.00								
124	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室	902,200.00	902,200.00								
124001	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室	902,200.00	902,200.00								

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	902,200.00	一、财政拨款	902,200.00	一、财政拨款	902,200.00	一、财政拨款	902,200.00
1、一般公共预算拨款	902,200.00	1、一般公共服务支出	892,200.00	1、人员经费和公用经费支出	902,200.00	1、机关工资福利支出	743,300.00
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	743,300.00	2、机关商品和服务支出	118,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,900.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	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		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	902,200.00	本年支出合计	902,200.00	本年支出合计	902,200.00	本年支出合计	902,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	902,200.00	支出总计	902,200.00	支出总计	902,200.00	支出总计	902,200.00

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	902,200.00	743,300.00	158,900.00		
201	一般公共服务支出	902,200.00	743,300.00	158,900.00		
20111	纪检监察事务	902,200.00	743,300.00	158,900.00		
2011101	行政运行	902,200.00	743,300.00	158,900.00		

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				902,200.00	743,300.00	158,900.00		
301	工资福利支出			743,300.00	743,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,137.00	541,137.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,000.00	15,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,067.00	75,067.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,534.00	37,534.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,570.00	15,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,992.00	57,992.00			
302	商品和服务支出			118,900.00		118,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00		

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	902,200.00	743,300.00	158,900.00	
201	一般公共服务支出	902,200.00	743,300.00	158,900.00	
20111	纪检监察事务	902,200.00	743,300.00	158,900.00	
2011101	行政运行	902,200.00	743,300.00	158,900.00	

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			902,200.00	743,300.00	158,900.00	
301	工资福利支出			743,300.00	743,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,137.00	541,137.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,000.00	15,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,067.00	75,067.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,534.00	37,534.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,570.00	15,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,992.00	57,992.00		
302	商品和服务支出			118,900.00		118,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00	

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			

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计	35,000.00										35,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共米脂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	
	基本支出	人员经费	74.33	74.33		
	基本支出	公用经费	15.89	15.89		
金额合计			90.22	90.22		
年度总体目标	目标1：贯彻落实巡视巡察总方针，进一步深化政治巡察，完善巡察监督体系，全面提高巡视巡察全覆盖质量，强化成果应用，形成监督合力； 目标2：确保巡察专项工作顺利完成，实现一届任期内巡察任务全覆盖，推动巡察工作高质量发展。					
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	90.22万元		保障巡察顺利开展	8
		社会成本	大于或等于90.22万元		节约社会成本，体现最大巡察实效	8
		生态环境成本	100%		造风清气正政治生态	8
	产出指标	数量指标	大于或等于3轮		常规巡察或巡察回头看、巡察整改督查	9
		质量指标	100%		实现巡察全覆盖，推动巡察高质量发展	9
		时效指标	1年		年度内按时完成	9
	效益指标	经济效益指标	100%		服务保障功能大幅度提升	7
		社会效益指标	100%		巡察监督社会效应最大体现	8
		生态效益指标	100%		保障巡察可持续、常态化发展	7
		可持续影响指标	100%		保障巡察高质量发展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		群众满意度大幅度提升	10

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

(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。