

中国共产党陇县委员会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

中国共产党陇县委员会巡察领导小组办公室主要职责：在县委的领导下，按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定《县委巡察工作规划》，组织对本届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察，同时按照县委安排及时开展专项巡察，机动式巡察。主要任务是结合当前形势，围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六方面，多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作，对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委、监委等相关部门。

单位主要机构设置：县委巡察机构由县委巡察领导小组办公室以及三个县委巡察小组组成，巡察办内设综合股和巡察股，具体承担县委巡察统筹协调、指导督导、服务保障工作。

二、工作任务

一是持续深化政治巡察。将学习贯彻县委十七届六次全会精神情况纳入巡察监督内容，督促被巡察党组织以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”，为“五区建设”提供坚强保障。二是扎实组织开展两轮常规巡察。结合我县巡察工作任务实际，分2轮对15个部门、镇和26个村级党组织，采取一托二（三）

的方式开展常规巡察。三是强化巡察整改和成果运用。督促抓好十七届县委第三轮、第四轮巡察问题整改。适时组织开展联合监督检查，合力推进巡察“后半篇文章”走深走实。

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。

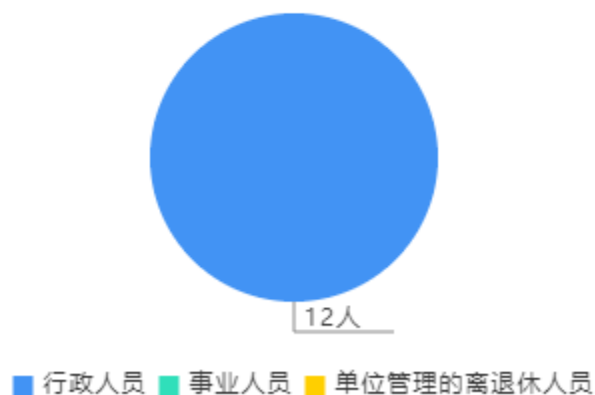
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会巡察领导小组办公室本级（机关）预算	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入207.88万元，其中：一般公共预算拨款207.88万元，较上年减少3.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：一般公共服务支出较上年减少；本部门2024年预算支出207.88万元，其中：一般公共预算拨款207.88万元，较上年减少3.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：一般公共服务支出较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入207.88万元，其中：一般公共预算拨款收入207.88万元，较上年减少3.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：一般公共服务支出较上年减少；本部门2024年财政拨款支出207.88万元，其中：一般公共预算拨款支出207.88万元，较上年减少3.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：一般公共服务支出较上年减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出207.88万元，较上年减少3.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：一般公共服务支出较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.88万元，其中：

（1）巡视工作（2011106）157.58万元，较上年减少2.05万元，下降1.28%，下降的主要原因是：相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.93万元，较上年减少0.83万元，下降4.20%，下降的主要原因是：相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.47万元，较上年减少0.41万元，下降4.15%，下降的主要原因是：相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）6.93万元，较上年减少0.43万元，下降5.84%，下降的主要原因是：相关人员工资及社保支付较年初预算减少；

（6）住房公积金（2210201）14.97万元，较上年增加0.09万元，增长0.60%，增长的主要原因是：相关人员工资有所增加。

（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的类级科目说明

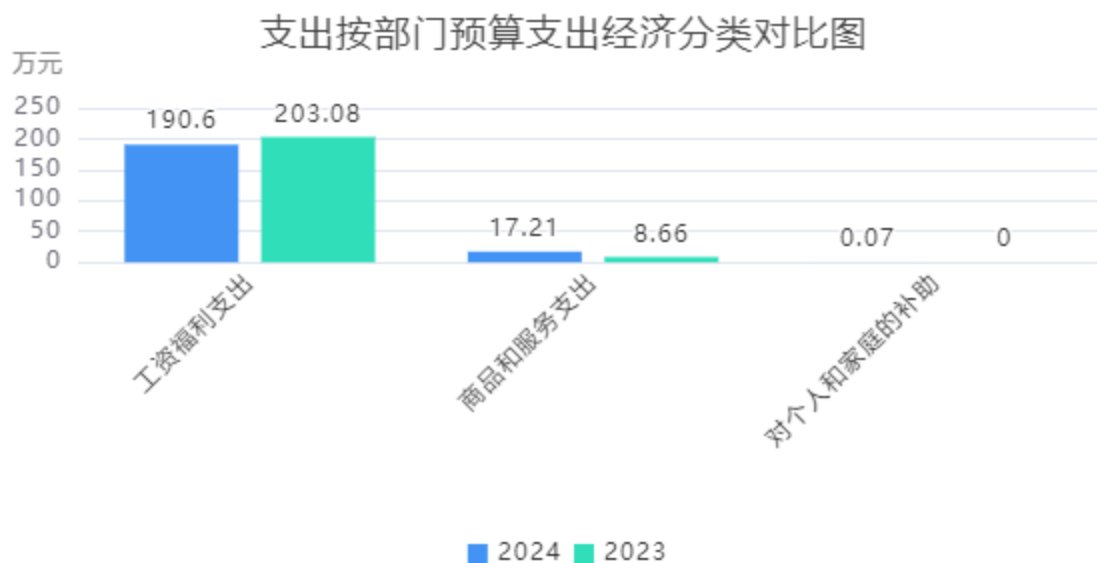
2024年，本部门当年一般公共预算支出207.88万元，其中：

工资福利支出（301）190.60万元，较上年减少12.48万元，

下降6.15%，下降的主要原因是：相关人员社保支付较年初预算减少；

商品和服务支出（302）17.21万元，较上年增加8.55万元，增长98.73%，增长的主要原因是：相关人员工资有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关人员支出有所增加。



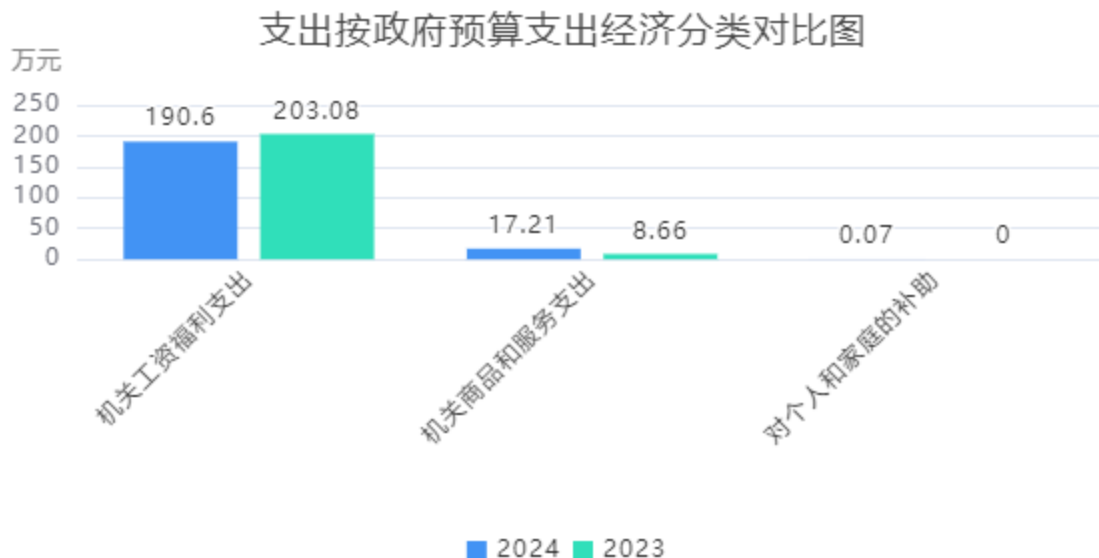
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.60万元，较上年减少12.48万元，下降6.15%，下降的主要原因是：相关人员社保支付较年初预算减少；

机关商品和服务支出（502）17.21万元，较上年增加8.55万元，增长98.73%，增长的主要原因是：相关人员工资有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关人员支出有所增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年巡察督导和检查次数减少，本年拟压缩此方面支出。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年巡察督导和检查次数减少，本年拟压缩此方面支出；

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。

2024年，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。

2024年，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当年拨款20.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款24.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.25万元，较上年减少1.40万元，下降16.21%，下降的主要原因是：本年巡察督导和检查次数减少，本年拟压缩此方面支出。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会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	本单位无政府性基金收入，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	本部门当年无政府采购预算，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	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,078,819.13	一、部门预算	2,078,819.13	一、部门预算	2,078,819.13	一、部门预算	2,078,819.13
1、财政拨款	2,078,819.13	1、一般公共服务支出	1,575,805.72	1、人员经费和公用经费支出	2,014,799.13	1、机关工资福利支出	1,906,009.29
(1)一般公共预算拨款	2,078,819.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,841,989.29	2、机关商品和服务支出	172,089.84
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	172,089.84	3、机关资本性支出（一）	
(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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	64,020.00	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	64,020.00	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	284,001.36	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,328.97	(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	149,683.08				
		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	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,078,819.13	2,078,819.13										
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,078,819.13	2,078,819.13										
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,078,819.13	2,078,819.13										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,078,819.13	2,078,819.13								
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,078,819.13	2,078,819.13								
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,078,819.13	2,078,819.13								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,078,819.13	一、财政拨款	2,078,819.13	一、财政拨款	2,078,819.13	一、财政拨款	2,078,819.13
1、一般公共预算拨款	2,078,819.13	1、一般公共服务支出	1,575,805.72	1、人员经费和公用经费支出	2,014,799.13	1、机关工资福利支出	1,906,009.29
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	1,841,989.29	2、机关商品和服务支出	172,089.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	172,089.84	3、机关资本性支出（一）	
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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	64,020.00	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	64,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	284,001.36	(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	720.00
		10、卫生健康支出	69,328.97	(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	149,683.08				
		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	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13	本年支出合计	2,078,819.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13	支出总计	2,078,819.13

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,078,819.13	1,942,249.29	72,549.84	64,020.00	
201	一般公共服务支出	1,575,805.72	1,439,235.88	72,549.84	64,020.00	
20111	纪检监察事务	1,575,805.72	1,439,235.88	72,549.84	64,020.00	
2011106	巡视工作	1,575,805.72	1,439,235.88	72,549.84	64,020.00	
208	社会保障和就业支出	284,001.36	284,001.36			
20805	行政事业单位养老支出	284,001.36	284,001.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,334.24	189,334.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,667.12	94,667.12			
210	卫生健康支出	69,328.97	69,328.97			
21011	行政事业单位医疗	69,328.97	69,328.97			
2101101	行政单位医疗	69,328.97	69,328.97			
221	住房保障支出	149,683.08	149,683.08			
22102	住房改革支出	149,683.08	149,683.08			
2210201	住房公积金	149,683.08	149,683.08			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,078,819.13	1,942,249.29	72,549.84	64,020.00	
301	工资福利支出			1,906,009.29	1,841,989.29		64,020.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,240.40	764,240.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,511.60	502,511.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,599.00	49,579.00		64,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,334.24	189,334.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,667.12	94,667.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,328.97	69,328.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.88	2,100.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,683.08	149,683.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,544.00	20,544.00			
302	商品和服务支出			172,089.84	99,540.00	72,549.84		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,549.84		24,549.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00			
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,014,799.13	1,942,249.29	72,549.84	
201	一般公共服务支出	1,511,785.72	1,439,235.88	72,549.84	
20111	纪检监察事务	1,511,785.72	1,439,235.88	72,549.84	
2011106	巡视工作	1,511,785.72	1,439,235.88	72,549.84	
208	社会保障和就业支出	284,001.36	284,001.36		
20805	行政事业单位养老支出	284,001.36	284,001.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,334.24	189,334.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,667.12	94,667.12		
210	卫生健康支出	69,328.97	69,328.97		
21011	行政事业单位医疗	69,328.97	69,328.97		
2101101	行政单位医疗	69,328.97	69,328.97		
221	住房保障支出	149,683.08	149,683.08		
22102	住房改革支出	149,683.08	149,683.08		
2210201	住房公积金	149,683.08	149,683.08		

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	2,014,799.13	1,942,249.29	72,549.84	
301	工资福利支出			1,841,989.29	1,841,989.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764,240.40	764,240.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,511.60	502,511.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,579.00	49,579.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,334.24	189,334.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,667.12	94,667.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,328.97	69,328.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.88	2,100.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,683.08	149,683.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,544.00	20,544.00		
302	商品和服务支出			172,089.84	99,540.00	72,549.84	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,549.84		24,549.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,020.00	
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	64,020.00	
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	64,020.00	
	专用项目	64,020.00	
	奖励性绩效工资	64,020.00	
	奖励性绩效工资	64,020.00	陇县县委巡察办奖励性绩效工资项目：拟为上年度公务员考核称职的工作人员每人一次性发放5335元，本单位共12名公务员，5335*12=64020元，折合万元（保留两位小数）为6.40万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年十七届县委第五至第六轮巡察专项经费				
主管部门	陇县巡察办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	24			
	其中：财政拨款	24			
	其他资金				
总体目标	目标1：至少完成2轮常规巡察； 目标2：督促抓好十七届县委第三至第四轮巡察反馈问题整改工作； 目标3：配合县委完成省委第五巡视组反馈陇县问题整改工作。				
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	组织开展常规巡察轮数		≥2轮
			巡察回头看对照检查		≥2轮
			每轮抽调人数		≥21人
		质量指标	每轮巡察提供高质量后勤资金保障		足额保证
			提供人员质量保证		足额保证高质量人员参加巡察
		时效指标	每轮常规巡察持续时间		≤3个月
			回头看整改检查		≤2个月
		成本指标	各项支出严格依照预算，按季度均衡支出		≥7万元
			加强成本监管，严控不合理支出		明显提升
	效益指标	经济效益指标	杜绝不合理、不合规、违规支出业务		各镇、各部门财务核算逐步规范
			提升各镇各部门执政能力		逐年提升
		社会效益指标	加强与审计、信访、财政、纪委监委、宣传、组织等部门的通力合作		不合理等违规支出逐年下降
			确保十七县委巡察工作本年度巡察圆满开展		100%
		生态效益指标	政治生态不断净化；各级党委履行主体责任的政治意识普遍增强，巡察工作得到广泛的关注和重视		高度重视，明显提升
	可持续影响指标	巡察形成震慑，让巡察成为常态化，可持续化发展，单位规范化管理明显提升		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度提高		≥95%
基层群众及被巡察单位满意度提高				≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县县委巡察办				
年度主要任务	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	按月支付工资及社保	207.8819	207.8819		
	任务2	年内至少完成2轮常规巡察	24	24		
	任务3	完成县委交办的其他工作任务				
	金额合计		231.8819	231.8819		
年度总体目标	目标1：至少完成2轮常规巡察； 目标2：督促抓好十七届县委第三至第四轮巡察反馈问题整改工作； 目标3：配合县委完成省委第五巡视组反馈陇县问题整改工作。					
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	巡察单位	≥18个/轮		
			巡察次数	≥2轮/年		
			巡察单位/组	≥6个/年/组		
			巡察次数/组	≥2轮/年/组		
		质量指标	提供资金保障	≥24万元		
			提供人员保障	≥21人/轮		
		时效指标	巡察时长	≤3个月/轮		
			巡察整改报告时限	≤3个月/轮		
	成本指标	计划支出金额	≤24万元			
		每轮巡察支出金额	≤12万元			
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10万元		
			每轮巡察挽回经济损失	≥5万元		
		社会效益指标	加强党的建设	明显提升		
			提高执政能力	明显提升		
		可持续影响指标	形成震慑	不断加强		
	常态化巡察		不断加强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%		
群众满意			≥90%			

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		2024年十七届县委第五至第六轮巡察专项经费			
主管部门		陇县巡察办		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24	
	其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24	
	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: 至少完成2轮常规巡察; 目标2: 督促抓好十七届县委第三至第四轮巡察反馈问题整改工作; 目标3: 配合县委完成省委第五巡视组反馈陇县问题整改工作。		目标1: 至少完成2轮常规巡察; 目标2: 督促抓好十七届县委第三至第四轮巡察反馈问题整改工作; 目标3: 配合县委完成省委第五巡视组反馈陇县问题整改工作。		
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	巡察单位	≥18个/轮	
			巡察次数	≥2轮/年	
			巡察单位/组	≥6个/年/组	
		质量指标	提供资金保障	≥24万元	
			提供人员保障	≥21人/轮	
			提供人员保障/组	≥7人/组	
		时效指标	巡察时长	≤3个月/轮	
			巡察整改报告时限	≤3个月/轮	
	成本指标	计划支出金额	≤24万元		
		计划每季度支出金额	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10万元	
			每轮巡察挽回经济损失	≥5万元	
		社会效益指标	加强党的建设	明显提升	
			提高执政能力	明显提升	
			党风建设	明显好转	
		生态效益指标	落实市县巡察规划	全面落实	
	净化政治生态		风清气正		
可持续影响指标	形成震慑	不断加强			
	常态化巡察	不断加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%		
		群众满意	≥90%		

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。