

中国共产党陇县委员会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

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。

（二）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

认真贯彻党中央巡视工作方针，准确把握各级关于巡视巡察工作的新部署新要求，主动围绕中心、坚定服务大局，计划分两轮共对6个部门，3个镇所属42个村党组织开展常规巡察，充分发挥政治巡察利剑作用。

三、预算单位构成

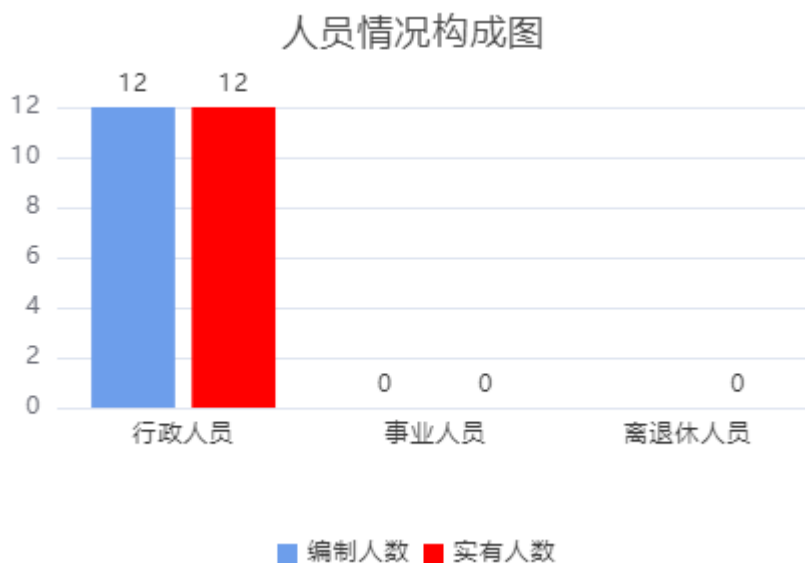
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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工作领导小组办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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204.08万元，其中：一般公共预算拨款204.08万元，较上年减少3.80万元，下降

1.83%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少；本部门当年预算支出204.08万元，其中：一般公共预算拨款204.08万元，较上年减少3.80万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入204.08万元，其中：一般公共预算拨款收入204.08万元，较上年减少3.80万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少；本部门当年财政拨款支出204.08万元，其中：一般公共预算拨款支出204.08万元，较上年减少3.80万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少。

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204.08万元，较上年减少3.80万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少。

（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204.08万元，其中：

1. 行政运行（2011101）152.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政部门要求，调整了一般公共预算支出功能分类科目；

2. 巡视工作（2011106）0.00万元，较上年减少157.58万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：按财政部门要求，调整了一般公共预算支出功能分类科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.25万元，较上年增加0.32万元，增长1.69%，增长的主要原因是：上年度人员职务变动，晋升了工资；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.62万元，较上年增加0.15万元，增长1.58%，增长的主要原因是：上年度人员职务变动，晋升了工资；

5. 行政单位医疗（2101101）7.13万元，较上年增加0.20万元，增长2.89%，增长的主要原因是：上年度人员职务变动，晋升了工资；

6. 住房公积金（2210201）15.20万元，较上年增加0.23万元，增长1.54%，增长的主要原因是：上年度人员职务变动，晋升了工资。

（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204.08万元，其中：

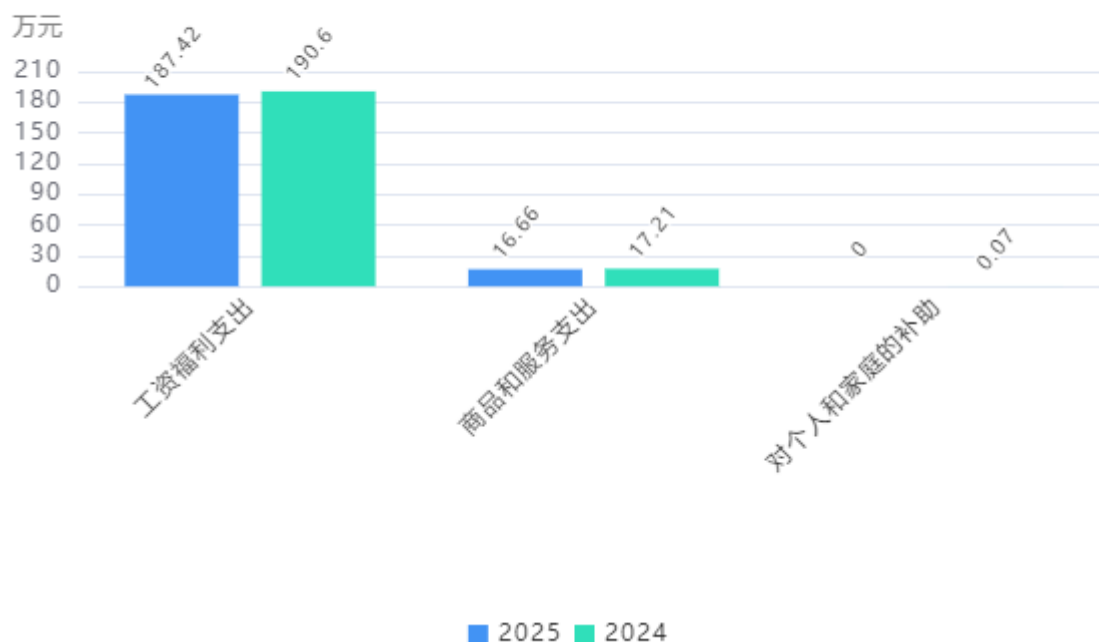
（1）工资福利支出（301）187.42万元，较上年减少3.18万元，下降1.67%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算；

（2）商品和服务支出（302）16.66万元，较上年减少0.55万元，下降3.20%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减

少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



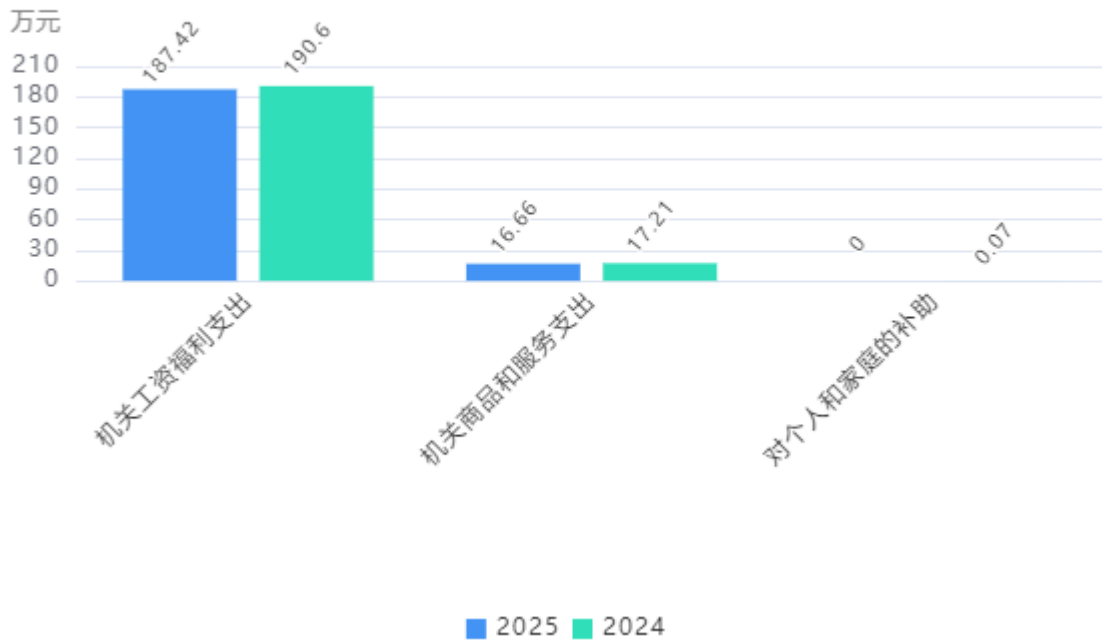
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出204.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）187.42万元，较上年减少3.18万元，下降1.67%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.66万元，较上年减少0.55万元，下降3.20%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度参考前年人员变动情况，增加了部分预算。

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。

本部门当年自有资金培训费预算支出0.12万元，较上年减少0.24万元，下降66.67%，减少的主要原因是：参加培训人数减少2人。

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	巡察干部培训费	2025年8月	1	0.12	

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228.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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7.18万元，较上年减少0.07万元，下降0.97%，下降的主要原因是：本年度巡察支出项目减少。

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	本部门不涉及，故公开为空
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	本部门不涉及，故公开为空
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	本部门不涉及，故公开为空
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	

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	2,040,799.67	一、部门预算	2,040,799.67	一、部门预算	2,040,799.67	一、部门预算	2,040,799.67
1、财政拨款	2,040,799.67	1、一般公共服务支出	1,528,721.34	1、人员经费和公用经费支出	1,958,299.67	1、机关工资福利支出	1,874,186.39
(1)一般公共预算拨款	2,040,799.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,791,686.39	2、机关商品和服务支出	166,613.28
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	166,613.28	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		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	82,500.00	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	82,500.00	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	288,702.72	(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	71,341.85	(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	152,033.76				
		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	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67

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	2,040,799.67	2,040,799.67										
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,040,799.67	2,040,799.67										
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,040,799.67	2,040,799.67										

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	2,040,799.67	2,040,799.67								
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,040,799.67	2,040,799.67								
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	2,040,799.67	2,040,799.67								

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	2,040,799.67	一、财政拨款	2,040,799.67	一、财政拨款	2,040,799.67	一、财政拨款	2,040,799.67
1、一般公共预算拨款	2,040,799.67	1、一般公共服务支出	1,528,721.34	1、人员经费和公用经费支出	1,958,299.67	1、机关工资福利支出	1,874,186.39
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	1,791,686.39	2、机关商品和服务支出	166,613.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,613.28	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		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	82,500.00	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	82,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	288,702.72	(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	71,341.85	(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	152,033.76				
		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	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67	本年支出合计	2,040,799.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67	支出总计	2,040,799.67

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	2,040,799.67	1,886,486.39	71,813.28	82,500.00	
201	一般公共服务支出	1,528,721.34	1,374,408.06	71,813.28	82,500.00	
20111	纪检监察事务	1,528,721.34	1,374,408.06	71,813.28	82,500.00	
2011101	行政运行	1,528,721.34	1,374,408.06	71,813.28	82,500.00	
208	社会保障和就业支出	288,702.72	288,702.72			
20805	行政事业单位养老支出	288,702.72	288,702.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,468.48	192,468.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,234.24	96,234.24			
210	卫生健康支出	71,341.85	71,341.85			
21011	行政事业单位医疗	71,341.85	71,341.85			
2101101	行政单位医疗	71,341.85	71,341.85			
221	住房保障支出	152,033.76	152,033.76			
22102	住房改革支出	152,033.76	152,033.76			
2210201	住房公积金	152,033.76	152,033.76			

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				2,040,799.67	1,886,486.39	71,813.28	82,500.00	
301	工资福利支出			1,874,186.39	1,791,686.39		82,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,252.00	747,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,152.00	482,672.00		18,480.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,564.00	47,544.00		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	192,468.48	192,468.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,234.24	96,234.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,341.85	71,341.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.06	2,140.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,033.76	152,033.76			
302	商品和服务支出			166,613.28	94,800.00	71,813.28		
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,813.28		23,813.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00			

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	1,958,299.67	1,886,486.39	71,813.28	
201	一般公共服务支出	1,446,221.34	1,374,408.06	71,813.28	
20111	纪检监察事务	1,446,221.34	1,374,408.06	71,813.28	
2011101	行政运行	1,446,221.34	1,374,408.06	71,813.28	
208	社会保障和就业支出	288,702.72	288,702.72		
20805	行政事业单位养老支出	288,702.72	288,702.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,468.48	192,468.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,234.24	96,234.24		
210	卫生健康支出	71,341.85	71,341.85		
21011	行政事业单位医疗	71,341.85	71,341.85		
2101101	行政单位医疗	71,341.85	71,341.85		
221	住房保障支出	152,033.76	152,033.76		
22102	住房改革支出	152,033.76	152,033.76		
2210201	住房公积金	152,033.76	152,033.76		

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			1,958,299.67	1,886,486.39	71,813.28	
301	工资福利支出			1,791,686.39	1,791,686.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,252.00	747,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,672.00	482,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,544.00	47,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,468.48	192,468.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,234.24	96,234.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,341.85	71,341.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.06	2,140.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,033.76	152,033.76		
302	商品和服务支出			166,613.28	94,800.00	71,813.28	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,813.28		23,813.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00		

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	82,500.00	
124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	82,500.00	
124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	82,500.00	
	专用项目	82,500.00	
	2021年村镇级巡察工作经费	18,480.00	
	驻村工作队生活补助	18,480.00	驻村工作队按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，切实搞好巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作。队员生活补助：1人*12月*22天*70元=18480元
	奖励性绩效工资	64,020.00	
	县委巡察办奖励性绩效	64,020.00	目标1：按月支付工资及社保； 目标2：年内至少完成2轮常规巡察； 目标3：完成县委交办的其他工作任务

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巡察工作专项业务经费				
主管部门	陇县县委巡察办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24		
	其他资金				
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五至第六轮巡察反馈问题整改工作; 目标3: 配合县委做好省委第五巡视组反馈陇县问题整改后续相关工作。				
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	组织开展常规巡察轮数	≥2轮	10
		社会成本	严格依照预算,按季度均衡支出	≥6万元	10
		生态环境成本	加强成本监管,严控不合理支出	≥95%	10
	产出指标	数量指标	巡察回头看对照检查	≥2轮	10
		质量指标	提供人员质量保证	≥15人/轮	10
		时效指标	每轮常规巡察持续时间	≤3个月	10
	效益指标	经济效益指标	杜绝不合理、不合规、违规支出业务	≥95%	5
		社会效益指标	确保十七县委巡察工作本年度巡察圆满开展	100%	5
		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	≥95%	5
		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	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众及被巡察单位满意度提高	≥95%	10

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		中国共产党陇县委员会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	
年度主要任务	目标1	完成第七轮常规巡察	50	50		
	目标2	完成第八轮常规巡察	50	50		
	目标3	督促抓好十七届县委第五至第六轮巡察反馈问题整改工作;	50	50		
	目标4	配合县委做好省委第五巡视组反馈陇县问题整改后续相关工作。	54.079967	54.079967		
	金额合计			204.079967	204.079967	
年度总体目标	目标1: 完成第七轮常规巡察; 目标2: 完成第八轮常规巡察; 目标3: 督促抓好十七届县委第五至第六轮巡察反馈问题整改工作; 目标4: 配合县委做好省委第五巡视组反馈陇县问题整改后续相关工作。					
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	组织开展常规巡察轮数		≥2轮	10
		社会成本	严格依照预算,按季度均衡支出		≥6万元	10
		生态环境成本	加强成本监管,严控不合理支出		≥95%	10
	产出指标	数量指标	巡察回头看对照检查		≥2轮	10
		质量指标	提供人员质量保证		≥15人/轮	10
		时效指标	每轮常规巡察持续时间		≤3个月	10
	效益指标	经济效益指标	杜绝不合理、不合规、违规支出业务		≥95%	5
		社会效益指标	确保十七县委巡察工作本年度巡察圆满开展		100%	5
		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		≥95%	5
		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		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众及被巡察单位满意度提高		≥95%	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	巡察工作专项业务经费				
主管部门	陇县县委巡察办		实施期限	20250101----20251231	
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		年度总目标		
	十七届县委任期内,实现县委巡察工作全覆盖		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五至第六轮巡察反馈问题整改工作; 目标3:配合县委做好省委第五巡视组反馈陇县问题整改后续相关工作。		
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	组织开展常规巡察轮数	≥2轮	10
		社会成本	严格依照预算,按季度均衡支出	≥6万元	10
		生态环境成本	加强成本监管,严控不合理支出	≥95%	10
	产出指标	数量指标	巡察回头看对照检查	≥2轮	10
		质量指标	提供人员质量保证	≥15人/轮	10
		时效指标	每轮常规巡察持续时间	≤3个月	10
	效益指标	经济效益指标	杜绝不合理、不合规、违规支出业务	≥95%	5
		社会效益指标	确保十七县委巡察工作本年度巡察圆满开展	100%	5
		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	≥95%	5
		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	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众及被巡察单位满意度提高	≥95%	10

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。