

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳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	本部门不涉及政府性基金收支预算，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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本部门不涉及专项资金，已公开空表

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

部门（单位）名称：中共略阳县委巡察工作领导小组办公室		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	2189400.00	一、部门预算	2,189,400.00	一、部门预算	2189400.00	一、部门预算	2189400.00
1、财政拨款	2189400.00	1、一般公共服务支出	1,816,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1989400.00	1、机关工资福利支出	1627200.00
（1）一般公共预算拨款	2189400.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1627200.00	2、机关商品和服务支出	547450.00
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	362000.00	3、机关资本性支出	14550.00
（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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	200000.00	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	0.00	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	177,200.00	（2）商品和服务支出	185450.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71000.00	（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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	14550.00		
		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	125,000.00				
		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				
本年收入合计	2,189,400.00	本年支出合计	2,189,400.00	本年支出合计	2189400.00	本年支出合计	2189400.00
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						
收入总计	2,189,400.00	支出总计	2,189,400.00	支出总计	2189400.00	支出总计	2189400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共略阳县巡察工作领导小组办公室		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	2189400.00	一、财政拨款	2189400.00	一、财政拨款	2189400.00	一、财政拨款	2189400.00
1、一般公共预算拨款	2189400.00	1、一般公共服务支出	1816200.00	1、人员经费和公用经费支出	1989400.00	1、机关工资福利支出	1627200.00
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	1627200.00	2、机关商品和服务支出	547450.00
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	362000.00	3、机关资本性支出	14550.00
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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	177,200.00	(2)商品和服务支出	185450.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
		10、卫生健康支出	71000.00	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14550.00		
		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	125000.00				
		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				
本年收入合计	2189400.00	本年支出合计	2189400.00	本年支出合计	2189400.00	本年支出合计	2189400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2189400.00	支出总计	2189400.00	支出总计	2189400.00	支出总计	2189400.00

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	2189400.00	1729400.00	260000.00	200000.00	
201	一般公共服务支出	1816200.00	1356200.00	260000.00	200000.00	
20111	纪检监察事务	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
2011106	巡视工作	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
20136	其他共产党事务支出	1616200.00	1356200.00	260000.00	0.00	
2013601	行政运行	1616200.00	1356200.00	260000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	177200.00	177200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	175000.00	175000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	175000.00	175000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支 出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	71000.00	71000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71000.00	71000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71000.00	71000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125000.00	125000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125000.00	125000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125000.00	125000.00	0.00	0.00	

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		2,189,400.00	1,729,400.00	260,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,627,200.00	1,627,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,000.00	1,254,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,000.00	125,000.00			
302	商品和服务支出			547,450.00	102,000.00	260,000.00	185,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,870.00		13,870.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		3,500.00	500.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		12,000.00	3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16,000.00		15,000.00	1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,630.00		25,630.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		20,000.00	42,000.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,950.00	102,000.00	40,000.00	44,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			14,550.00			14,550.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	14,550.00			14,550.00	

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	1,989,400.00	1,729,400.00	260,000.00	
201	一般公共服务支出	1,616,200.00	1,356,200.00	260,000.00	
20111	纪检监察事务				
2011106	巡视工作				
20136	其他共产党事务支出	1,616,200.00	1,356,200.00	260,000.00	
2013601	行政运行	1,616,200.00	1,356,200.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,200.00	177,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,000.00	175,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	71,000.00	71,000.00		
21011	行政事业单位医疗	71,000.00	71,000.00		
2101101	行政单位医疗	71,000.00	71,000.00		
221	住房保障支出	125,000.00	125,000.00		
22102	住房改革支出	125,000.00	125,000.00		
2210201	住房公积金	125,000.00	125,000.00		

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			1,989,400.00	1,729,400.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,627,200.00	1,627,200.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,000.00	125,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			362,000.00	102,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,870.00	0.00	13,870.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,630.00	0.00	25,630.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,000.00	102,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
132001	巡察专项经费	200000.00	1. 根据省市县巡察工作安排部署，每年开展至少一次提级（交叉、联动、专项）巡察或督导指导； 2. 按照县委安排部署，每年开展2轮常规政治巡察，组建3个巡察组，对县域内镇（街）以及所辖村（社区）党组织和县委机关、政府部门党组织进行巡察，同时开展政治生态研判工作； 3. 按照省、市巡察工作要求，每年抽调4人参与省委巡视和市委巡察工作。

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

[illegible]

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					
132001	中共略阳县巡察工作领导小组办公室	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡察专项经费				
主管部门		中共略阳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：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金	20			
年度目标	1. 紧扣“四个聚焦”巡察监督重点，组织开展至少两轮常规巡察，发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，在保障“国之大者”中深化政治巡察，强化政治监督。 2. 根据中央和省委、市委、县委安排部署，适时开展提级交叉巡察、专项巡察或“机动式”巡察，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，切实提高人民群众获得感和幸福感。					
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	项目成本		≤20万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	组织开展两轮常规巡察		≥2轮（次）	5
			移交问题线索数量		≥3条	5
		质量指标	巡察反馈问题整改率		≥85%	10
		时效指标	移交问题线索及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	整治不正之风和腐败问题效果		显著	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	坚定不移深化政治巡察，营造廉洁勤政氛围		长效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察党组织及人民群众满意度		≥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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共略阳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	
	人员经费	发放在 职人员	172.94万元	172.94万元	0.00万元	
	公用经费	确保机 构正常	26.00万元	26.00万元	0.00万元	
	巡察专项	开展巡 察专项	20.00万元	20.00万元	0.00万元	
	金额合计		218.94万元	218.94万元	0.00万元	
年度 总体 目标	1. 确保单位在职人员各类经费足额发放； 2. 确保机构正常运转； 3. 根据中央和省委、市委、县委安排部署，适时开展提级交叉巡察、专项巡察或“机动式”巡察，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，切实提高人民群众获得感和幸福感。					
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	人员和公用经费		≤198.94万元	10
			专项经费		≤20万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障在职人员各类经费		13人	5
			组织开展两轮常规巡察		≥2轮（次）	3
			移交问题线索数量		≥3条	2
		质量指标	人员经费发放率		100%	5
			巡察反馈问题整改率		≥85%	5
		时效指标	财政支出、项目支出进度		按月	5
			移交问题线索及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	整治不正之风和腐败问题效果		显著	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	促进形成廉洁勤政氛围		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察党组织及人民群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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			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。