

附件 1

中共白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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共白水县委巡察工作领导小组办公室属于正科级单位，其主要职责有：（1）向县委巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署；（2）加强与市委巡察办联系，及时报送巡察工作计划、总结和信息等；（3）承担上级对我县开展巡视巡察的协调联络工作；（4）承担巡察政策研究、制度建设、档案建设、信息公开，以及县委巡察工作人才库建设、涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作；（5）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（6）组织召开县委巡察工作动员部署会，明确巡察工作任务和要求；（7）巡察期间向巡察组派驻联络员，负责联络协调和落实县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理；（8）组织协调纪检监察、政法、组织、人事、审计、信访等部门通报被巡察单位情况，搜集问题线索，向巡察组通报；（9）对巡察报告提出修改意见，确定送审稿呈报县委“五人小组”和县委巡察工作领导小组；（10）负责对巡察组移交的问题线索提出处置意见，报领导小组批准后移交有关部门处理；对巡视巡察意见整改落实情况及移交事项办理情况进行督查督办，必要时，经领导小组同意，对有关问题线索交巡察组深入了解；（11）对巡察工作人员进行培训、考核和监督管理；（12）办理县委及县委巡察工作领导小组交办的其他

事项。内设 3 各组，综合组、业务组、督办组。

二、工作任务

中共白水县委巡察工作领导小组办公室 2024 年主要工作任务是：1、深刻领会中央巡视工作新精神、新要求 and 省市巡视巡察工作部署，按照新一届县委工作要求，按照《县委巡察工作五年规划》，全年计划开展两轮常规巡察。其中，十八届县委第四轮巡察 4 月份启动，计划成立 4 个巡察组，对 8 个部门开展为期两个月的常规巡察。第五轮巡察 9 月份启动，对 8 个部门开展为期两个月的常规巡察。同时，根据市委巡察领导小组和县委安排，适时开展上下联动巡察和专项巡察。2、对巡察工作在全面总结、分析、评估的基础上，认真查找工作中的薄弱环节、短板弱项和好的做法及亮点工作；修订完善县委巡察机构内部管理制度，规范工作流程，推动组办高效融合，明确并细化组办工作职责及任务分工，做到分工明确，协作有力，努力实现巡察工作规范化、巡察责任和监督内容清单化、巡察材料模板化、巡察数据台账化，确保“三账统一”。3、建立完善学习制度、拓宽学习交流平 台、运用好巡察干部大讲堂，不断提高巡察人员政策理论水平、业务能力和发现问题能力。通过选派巡察干部外出参加专职机构培训、到上级巡视巡察机构上挂锻炼等方式，加大对巡察业务干部的培训力度，全面提高巡察干部能力素质。

三、预算单位构成

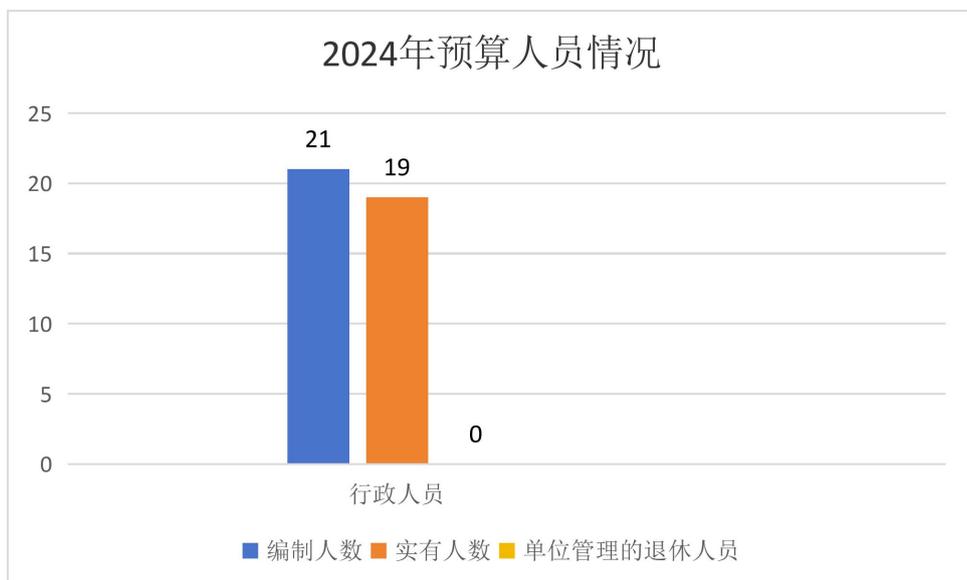
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 281.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 41.93 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用收入增加；本部门当年预算支出 281.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.93 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 281.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.93 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用收入增加；本部门当年财政拨款支出 281.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.93 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 281.25 万元，较上年增加 41.93 万元，主要原因是人员增加，在职人员费用支出增加。

2、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 281.25 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）207.55 万元，较上年增加 33.95 万元，原因是人员增加，在职人员费用支出增加；

(2) 巡视工作(2011106) 30 万元, 较上年无变化, 原因是县委巡察工作专项业务经费为财政每年固定预算保障数额;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.98 万元, 较上年增加 3.76 万元, 原因是在职人员增加, 同时人员缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.99 万元, 较上年增加 1.87 万元, 原因是在职人员增加, 同时人员缴费基数增加;

(5) 住房公积金(2210201) 13.73 万元, 较上年增加 2.35 万元, 原因是在职人员增加, 同时人员缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 281.25 万元, 其中: 工资福利支出(301) 213.99 万元, 较上年增加 37.37 万元, 原因是人员增加, 在职人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 67.26 万元, 较上年增加 4.56 万元, 原因是业务工作需要;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 281.25 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 213.99 万元, 较上年增加 37.37 万元, 原因是人员增加, 在职人员工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 67.26 万元, 较上年增加 4.56 万元, 原因是业务工作需要。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.8 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是严格控制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是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 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是无培训费预算。

七、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）。

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

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 281.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 37.26 万元，较上年增加 4.56 万元，主要原因是业务工作需要。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方

政府日常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排

使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无政府采购，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	是	本部门无管理的专项资金

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。

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	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89
1、财政拨款	2,812,516.89	1、一般公共服务支出	2,375,489.85	1、人员经费和公用经费支出	2,512,516.89	1、机关工资福利支出	2,139,916.89
(1)一般公共预算拨款	2,812,516.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,139,916.89	2、机关商品和服务支出	672,600.00
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	372,600.00	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	300,000.00	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		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	219,747.84	(2)商品和服务支出	300,000.00	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)对个人和家庭的补助		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	79,936.80	(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	137,342.40				
		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	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89

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	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89
1、一般公共预算拨款	2,812,516.89	1、一般公共服务支出	2,375,489.85	1、人员经费和公用经费支出	2,512,516.89	1、机关工资福利支出	2,139,916.89
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	2,139,916.89	2、机关商品和服务支出	672,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	372,600.00	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	300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	219,747.84	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	79,936.80	(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	137,342.40				
		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	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89	本年支出合计	2,812,516.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89	支出总计	2,812,516.89

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	2,812,516.89	2,139,916.89	372,600.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,375,489.85	1,702,889.85	372,600.00	300,000.00	
20111	纪检监察事务	2,375,489.85	1,702,889.85	372,600.00	300,000.00	
2011101	行政运行	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00		
2011106	巡视工作	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,747.84	219,747.84			
20805	行政事业单位养老支出	219,747.84	219,747.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,747.84	219,747.84			
210	卫生健康支出	79,936.80	79,936.80			
21011	行政事业单位医疗	79,936.80	79,936.80			
2101101	行政单位医疗	79,936.80	79,936.80			
221	住房保障支出	137,342.40	137,342.40			

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	2,812,516.89	2,139,916.89	372,600.00	300,000.00	
22102	住房改革支出	137,342.40	137,342.40			
2210201	住房公积金	137,342.40	137,342.40			

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			2,812,516.89	2,139,916.89	372,600.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,139,916.89	2,139,916.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,284.00	868,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,979.00	764,979.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,880.00	66,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,747.84	219,747.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,936.80	79,936.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,746.85	2,746.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,342.40	137,342.40			
302	商品和服务支出			672,600.00		372,600.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	

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	2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
201	一般公共服务支出	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
20111	纪检监察事务	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
2011101	行政运行	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	219,747.84	219,747.84		
20805	行政事业单位养老支出	219,747.84	219,747.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,747.84	219,747.84		
210	卫生健康支出	79,936.80	79,936.80		
21011	行政事业单位医疗	79,936.80	79,936.80		
2101101	行政单位医疗	79,936.80	79,936.80		
221	住房保障支出	137,342.40	137,342.40		

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	2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
22102	住房改革支出	137,342.40	137,342.40		
2210201	住房公积金	137,342.40	137,342.40		

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			2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
301	工资福利支出			2,139,916.89	2,139,916.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,284.00	868,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,979.00	764,979.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,880.00	66,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,747.84	219,747.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,936.80	79,936.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,746.85	2,746.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,342.40	137,342.40		
302	商品和服务支出			372,600.00		372,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00	

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			2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	300,000.00	
945	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	300,000.00	
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804011巡察工作经费	300,000.00	加强党的全面领导，强化责任担当，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治，确保白水县巡察工作顺利进行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804011巡察工作经费			
主管部门		中共白水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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	加强党的全面领导,强化责任担当,达到以巡促改、以巡促建、以巡促治,确保白水县巡察工作顺利进行。				
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	常规巡察工作	≥3轮	
			专项巡察工作	2轮	
		质量指标	资金支出合规性	≥98%	
		时效指标	巡察时间	2024年2月6日—2024年12月31日	
		成本指标	巡察工作经费	20万元	
			专项巡察工作费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	巡察期间挽救财产损失	≥20万元	
		社会效益指标	坚定不移全面从严治党,持续保持反腐高压态势	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我县巡察工作高质量发展	逐步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	213.99	213.99	
	任务2	商品和服务支出	67.26	67.26	
金额合计			281.25	281.25	
年度 总体 目标	资金用于2024年干部职工工资发放，养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保险足额缴纳，确保各项工作正常开展，提高干部职工满意度。				
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	涉及发放人员数量		16人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	各项工作顺利开展		281.25万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加		逐步提升
		社会效益指标	保障干部职工工资待遇		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关工作正常运转，持续发挥职能作用		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		大于等于98%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。