

中共府谷县委巡察工作领导小组办公室 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

第一条 中共府谷县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委工作机关,为正科级。

第二条 县委巡察办贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于巡察工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实县委对巡察工作的有关部署,研究制定全县巡察工作计划和方案,组织开展巡察工作,汇总巡察工作情况,向县委报告巡察工作的重要情况,督办县委有关巡察工作决定的事项。

(二)负责协调指导、管理监督、检查考核县委巡察组工作。

(三)负责巡察工作人员的培训、监督和管理。

(四)负责与市委巡察办、市委巡察组的日常联络工作。

(五)负责市委巡察组对本县巡察的协调服务工作。

(六)负责本机关干部的日常管理和监督。

(七)承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

(八)办理市委巡察办、市委巡察组交办的事宜。

(九)协助市委巡察办、市委巡察组对涉及本县的巡察整改工作进行督办。

(十)督促检查县委巡察反馈意见的整改落实。

(十一)完成县委和县巡察工作领导小组交办的其他任务。

第三条县委巡察办设下列岗位:

(一)综合岗。负责办公室来文来电办理、文档管理、印章管理等工作;负责重要文件、重大会议材料、工作规划、年度计划、工作总结等材料起草撰写工作;负责领导批示和决定事项的办理、督办、催办等工作;负责巡察档案的整理、管理工作;负责财务管理相关工作;负责办公室其他日常事务工作。

(二)巡察业务岗。组织协调巡察进驻前准备工作,负责巡察信息沟通协调、

府谷县党政机构“三定”规定汇编

巡察软硬件准备、落实巡察组进驻前的准备工作;组织协调巡察汇报工作、收集整理巡察报告;组织协调巡察反馈工作,收集整理反馈签收单,主持巡察规程修订完善,收集整理轮次问题移交、线索移交,并送达相关单位;收集整理巡察台账、巡察日报表、巡察纪实等工作;收集整理被巡察单位反馈事项整改方案、整改报告规范整改督查方案模板和程序、收集整理督查报告;完成交办的其他工作任务。

(三)巡察宣传岗。制订本单位宣传工作方案并组织实施;协调、组织本单位对外宣传工作,组织协调对外巡察新闻发布工作;搜集、分析、总结涉及我县巡察办、巡察组重大情况的网络舆情,做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作;完成县委、上级部门和本单位交办的其他工作任务。

(四) 纪检监督岗。负责巡察干部日常工作纪律、生活作风的监督检查;负责对本单位制度的执行落实监督检查;负责对巡察组及巡察干部进行业务考核考评负责草拟修订相关考核制度和办法,并落实有关考评考核工作;完成交办的其他任务。

第五条 县委巡察组为县委常设机构,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。

负责检查党组织和党员执行党章和党内法规情况;检查贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、执行党的路线方针政策和决议、贯彻落实中央决策部署情况;检查在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和贯彻新发展理念,发挥党组织领导核心作用情况;检查落实全面从严治党主体责任和监督责任情况;检查加强作风建设、落实中央八项规定精神、密切联系群众、巩固党的执政基础情况;检查坚持好干部标准,树立选人用人导向,执行干部选拔任用工作规定情况;检查维护党的纪律特别是政治纪律和政治规矩,推进党风廉政建设和反腐败斗争情况;检查廉洁纪律、秉公用权情况;发现和了解的有关情况向县委巡察工作领导小组及办公室汇报;接受县委巡察办的协调指导、管理监督、检查考核;了解县委要求巡察的其他事项。

二、工作任务

2024年本单位安排十九届常规三轮巡察工作及配合省委巡视组对我县巡视工作。

三、预算单位构成

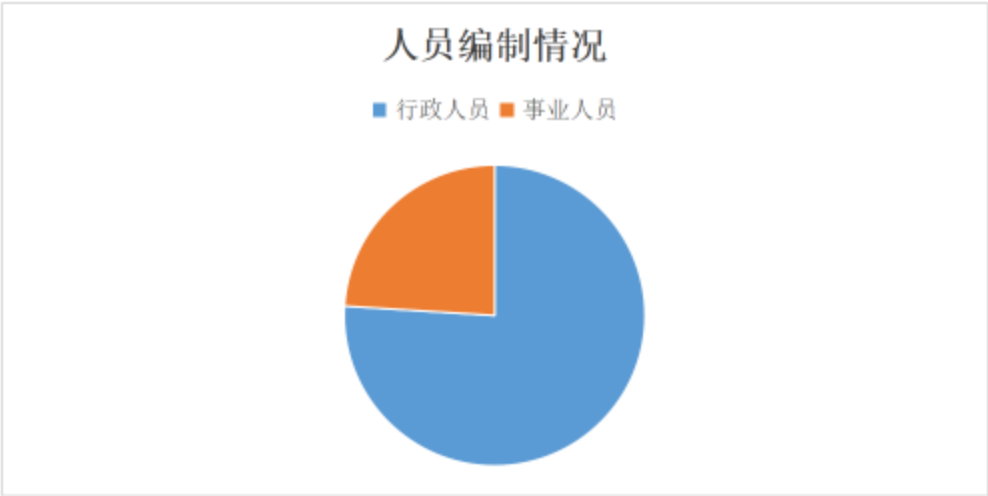
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位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	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室（本级）	从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级机关预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、人员情况说明

截 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政人员 19 人、事业人员 4 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 504.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.77 万元，主要原因是 2024 年人员经费、公用经费、专项经费增加；本单位当年预算支出 504.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.77 万元，主要原因是 2024 年人员经费、公用经费、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 504.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.77 万元，主要原因是 2024 年人员经费、公用经费、专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 504.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.77 万元，主要原因是 2024 年人员经费、公用经费、专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 504.43 万元，较上年增加 65.77 万元，主要原因是 2024 年人员经费、公用经费、专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 408.99 万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）289.21 万元，较上年增加 119.78 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.58万元,较上年增加5.2万元,原因是2024年人员经费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.34万元,较上年增加1.65万元,原因是2024年人员经费增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.4万元,较上年增加0.06万元,原因是2024年人员经费增加;

(5) 行政单位医疗支出(2011101)18.56万元,较上年增加2.65万元,原因是2024年人员经费增加;

(6) 住房公积金支出(2210201)25.56万元,较上年增加2.51万元,原因是2024年人员经费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出408.99万元,其中:

工资福利支出(301)350.25万元,较上年增加42.7万元,原因是2024年人员经费增加;

商品和服务支出(302)71.29万元,较上年增加6.26万元,原因是2024年公用经费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出504.43万元,其中:

机关工资福利支出（501）350.25 万元，较上年增加 42.7 万元，原因是 2024 年人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）147.51 万元，较上年增加 16.4 万元，原因是 2024 年公用经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.302 万元，较上年增加 12.302 万元（100%），增加的主要原因是本单位今年年初组织到西北大学集体学习培训，会议培训费用 12.302 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有因公出差；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位厉行节约减少公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有购买公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有购买公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年

增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位厉行节约，会议费只减不增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.302万元，较上年增加12.302万元（100%），增加的主要原因是本单位今年年初组织到西北大学集体学习培训，会议培训费用12.302万元。

会议费培训费明细 单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察干部综合能力提升培训班	2024.2	41	12.302	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。原因是本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款504.43万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 147.51 万元，较上年增加 16.4 万元，主要原因是 2024 年人员经费以及公用经费增加。其中行政单位 1 个，运行经费 147.51 万元，占机关运行经费 100%。2024 年本单位没有 2023 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算收入，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算收入，故公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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

单位综合预算收支总表

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	5,044,283.27	一、部门预算	5,044,283.27	一、部门预算	5,044,283.27	一、部门预算	5,044,283.27
1、财政拨款	5,044,283.27	1、一般公共服务支出	3,966,912.80	1、人员经费和公用经费支出	4,282,039.47	1、机关工资福利支出	3,502,525.47
(1)一般公共预算拨款	5,044,283.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,502,525.47	2、机关商品和服务支出	1,475,125.80
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	712,882.00	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	66,632.00	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	123,020.00	(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	762,243.80	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	513,204.81	(2)商品和服务支出	762,243.80	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	66,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,580.22	(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	255,565.44				
		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	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27
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	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	5,044,283.27	一、财政拨款	5,044,283.27	一、财政拨款	5,044,283.27	一、财政拨款	5,044,283.27
1、一般公共预算拨款	5,044,283.27	1、一般公共服务支出	3,966,912.80	1、人员经费和公用经费支出	4,282,039.47	1、机关工资福利支出	3,502,525.47
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	3,502,525.47	2、机关商品和服务支出	1,475,125.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,882.00	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	66,632.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	123,020.00	(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	762,243.80	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	513,204.81	(2)商品和服务支出	762,243.80	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	66,632.00
		10、卫生健康支出	185,580.22	(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	255,565.44				
		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	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27	本年支出合计	5,044,283.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27	支出总计	5,044,283.27

表5

单位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	5,044,283.27	3,569,157.47	712,882.00	762,243.80	
201	一般公共服务支出	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80	
208	社会保障和就业支出	513,204.81	513,204.81			
20805	行政事业单位养老支出	509,168.40	509,168.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,812.64	345,812.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,355.76	163,355.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41			
210	卫生健康支出	185,580.22	185,580.22			
21011	行政事业单位医疗	185,580.22	185,580.22			
2101101	行政单位医疗	185,580.22	185,580.22			
221	住房保障支出	255,565.44	255,565.44			
22102	住房改革支出	255,565.44	255,565.44			
2210201	住房公积金	255,565.44	255,565.44			

表6

单位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	5,044,283.27	3,569,157.47	712,882.00	762,243.80			
201	一般公共服务支出	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80			
2013199	他党委办公厅(室)及相关机构事务支	4,089,932.80	2,614,807.00	712,882.00	762,243.80			
208	社会保障和就业支出	513,204.81	513,204.81					
20805	行政事业单位养老支出	509,168.40	509,168.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,812.64	345,812.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,355.76	163,355.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41					
210	卫生健康支出	185,580.22	185,580.22					
21011	行政事业单位医疗	185,580.22	185,580.22					
2101101	行政单位医疗	185,580.22	185,580.22					
221	住房保障支出	255,565.44	255,565.44					
22102	住房改革支出	255,565.44	255,565.44					
2210201	住房公积金	255,565.44	255,565.44					

表7

单位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	4,282,039.47	3,569,157.47	712,882.00	
201	一般公共服务支出	3,327,689.00	2,614,807.00	712,882.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,327,689.00	2,614,807.00	712,882.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,327,689.00	2,614,807.00	712,882.00	
208	社会保障和就业支出	513,204.81	513,204.81		
20805	行政事业单位养老支出	509,168.40	509,168.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,812.64	345,812.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,355.76	163,355.76		
20899	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,036.41	4,036.41		
210	卫生健康支出	185,580.22	185,580.22		
21011	行政事业单位医疗	185,580.22	185,580.22		
2101101	行政单位医疗	185,580.22	185,580.22		
221	住房保障支出	255,565.44	255,565.44		
22102	住房改革支出	255,565.44	255,565.44		
2210201	住房公积金	255,565.44	255,565.44		

表8

单位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			4,282,039.47	3,569,157.47	712,882.00	
301	工资福利支出			3,502,525.47	3,502,525.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,024,740.00	1,024,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,720.00	1,094,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,475.00	326,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,812.64	345,812.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,355.76	163,355.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,580.22	185,580.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,036.41	4,036.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,565.44	255,565.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,240.00	102,240.00		
302	商品和服务支出			712,882.00		712,882.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,882.00		22,882.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,632.00	66,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,632.00	66,632.00		

表9

单位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

单位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	762,243.80	
807	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	762,243.80	
807001	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	762,243.80	
	专用项目	762,243.80	
	一般性专项	762,243.80	
	20242025年城区集中供暖采暖费	60,811.00	2024-2025年度集中供热采暖费
	其他人员工会经费	1,432.80	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	巡察工作经费	700,000.00	巡察业务专项工作费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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			
	合计									123,020.00									123,020.00	123,020.00									123,020.00
807001	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室									123,020.00									123,020.00	123,020.00									123,020.00
807001	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室									123,020.00									123,020.00	123,020.00									123,020.00

单位：元

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他人员工会经费		
主管部门			中共府谷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：	0.14	
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	公益、见习、市管公益人员工会经费预算				
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	人数	2人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	预算金额	1432.8元	
	效益指标	生态效益指标	保障工会健全率	100%	
		可持续影响指标	特殊类保运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供暖采暖费		
主管部门			中共府谷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：	6.08	
			其中：财政 拨款	6.08	
			其他资金	0.00	
总体 目标	保障单位正常供暖				
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	平米数	1638平方米	
		质量指标	供暖温度	18度	
		时效指标	供暖时间	5.5个月	
		成本指标	集中供热采 暖费	60811元	
	效益指标	社会效益指 标	改善办公环 境	供暖全覆盖	
		可持续影响 指标	集中供暖时 间	2024年10月-2025年 4月	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费			
主管部门		中共府谷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：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年度完成我县三轮巡察专项工作				
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	巡察完成轮数	三轮	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	财政拨款数	700000元	
	效益指标	社会效益指标	促进改革推动发展	有效促进改革发展	
		可持续影响指标	专项工作巡察	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷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
	2024年人员经费公用经费	工资社保及办公经费等	428.3	428.3	0
	金额合计		428.3	428.3	0
年度总体目标	2024年度人员经费及公用经费。				
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	在职人员数		25人
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年度
	效益指标	生态效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。