

中共横山区委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

落实市委巡察办有关工作要求部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。区委巡察组主要承担区委巡察工作任务。

（二）机构设置

中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室是横山区委工作机关，正科级建制，行政编制5名，设主任1名、副主任2名。区委常设五个巡察组，行政编制15名，均设组长1名、副组长1名、科级巡察专员1名。

二、工作任务

为了认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，强化各级党组织管党治党政治责任，充分发挥政治巡察利剑

作用，推动全面从严治党向纵深发展，按照《中共榆林市横山区委二届区委巡察工作规划》，制定2025年区委巡察工作计划。2025年计划开展三轮巡察。

三、预算单位构成

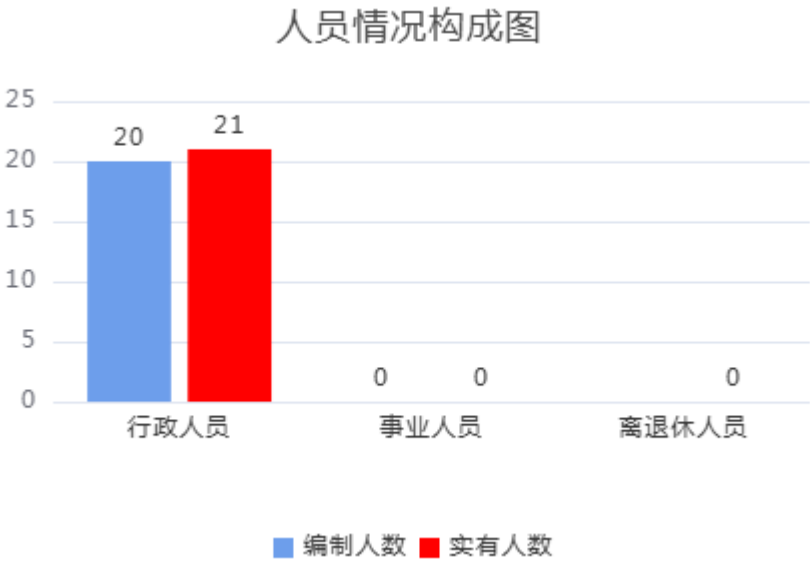
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21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413.52万元，其中：一般公共预算拨款413.52万元，较上年增加164.24万元，增长65.89%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名；本部门当年预算支出413.52万元，其中：一般公共预算拨款413.52万元，较上年增加164.24万元，增长65.89%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入413.52万元，其中：一般公共预算拨款收入413.52万元，较上年增加164.24万元，增长65.89%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名；本部门当年财政拨款支出413.52万元，其中：一般公共预算拨款支出413.52万元，较上年增加164.24万元，增长65.89%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

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413.52万元，较上年增加124.24万元，增长42.95%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

（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413.52万元，其中：

1. 行政运行（2011101）351.42万元，较上年增加195.89万元，增长125.95%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名；

2. 巡视工作（2011106）62.10万元，较上年减少11.99万元，下降16.18%，下降的主要原因是：控制巡察经费支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少21.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度补缴新增人员欠费；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度补缴新增人员欠费；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度补缴新增人员欠费；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度补缴新增人员欠费；

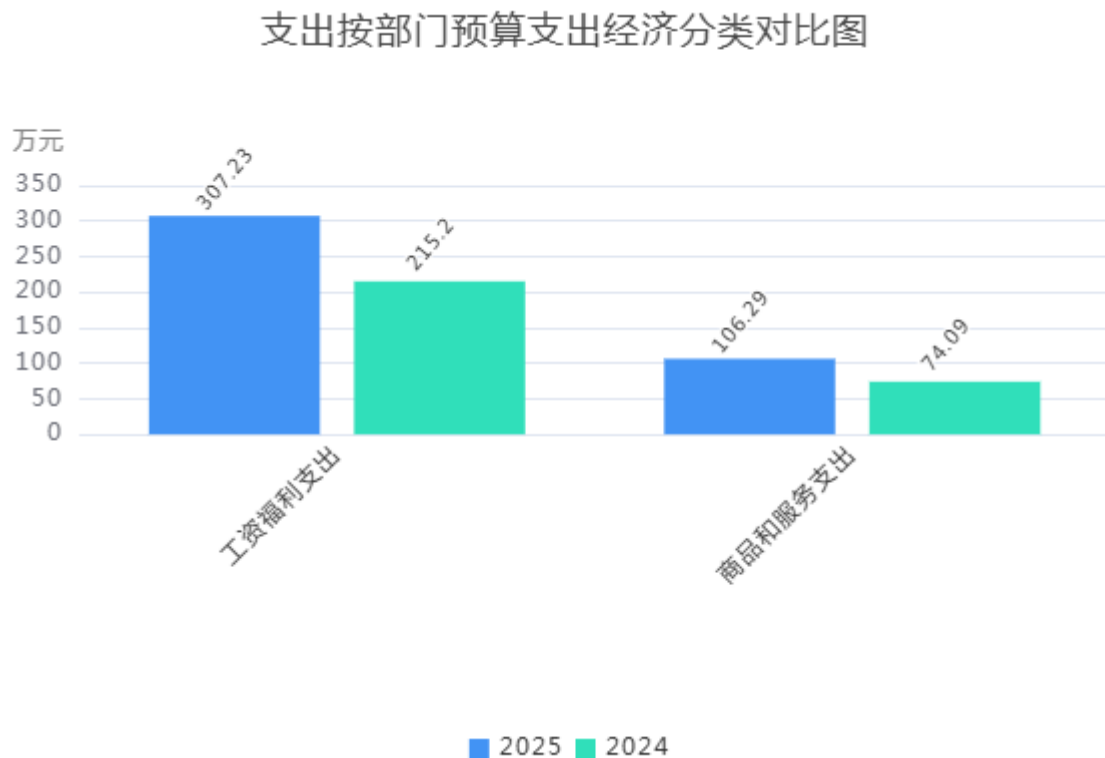
7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少18.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度补缴新增人员欠费。

（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413.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.23万元，较上年增加92.03万元，增长42.76%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名；

（2）商品和服务支出（302）106.29万元，较上年增加32.20万元，增长43.46%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

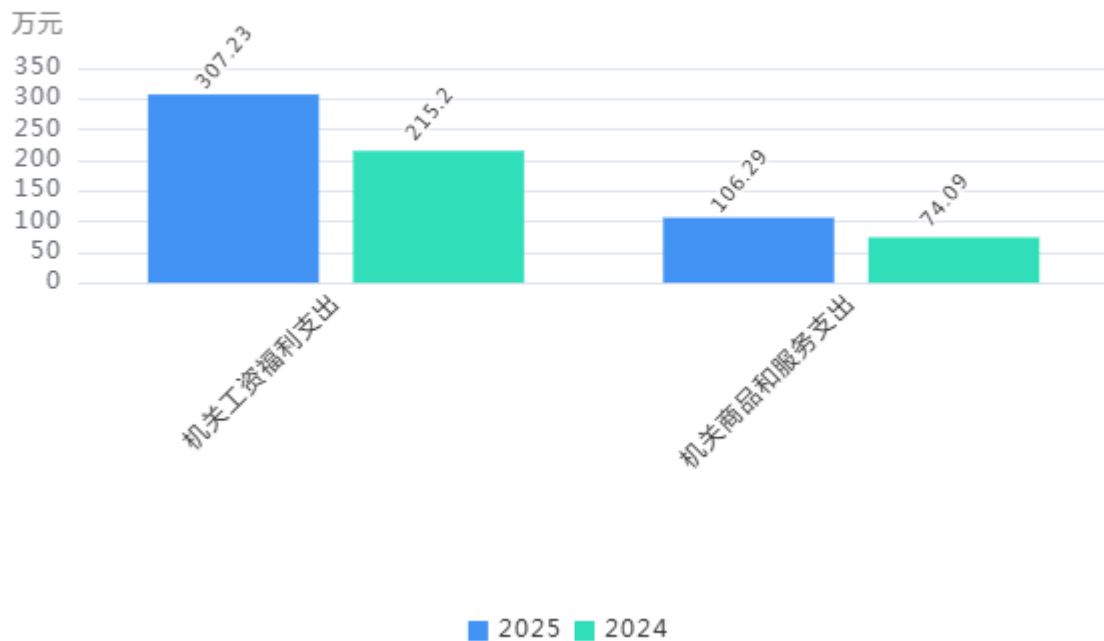


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出413.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）307.23万元，较上年增加92.03万元，增长42.76%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名；

（2）机关商品和服务支出（502）106.29万元，较上年增加32.20万元，增长43.46%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

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。

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413.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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44.19万元，较上年增加10.10万元，增长29.63%，增长的主要原因是：本部门新增工作人员5名。

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：中共横山区委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	本部门无政府基金收支
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
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无预期专项业务经费
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	无预期专项资金

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	4,135,236.51	一、部门预算	4,135,236.51	一、部门预算	4,135,236.51	一、部门预算	4,135,236.51
1、财政拨款	4,135,236.51	1、一般公共服务支出	4,135,236.51	1、人员经费和公用经费支出	3,514,236.51	1、机关工资福利支出	3,072,330.03
(1)一般公共预算拨款	4,135,236.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,072,330.03	2、机关商品和服务支出	1,062,906.48
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	441,906.48	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	621,000.00	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		(2)商品和服务支出	621,000.00	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		(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					
		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	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51
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	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51

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	4,135,236.51	4,135,236.51										
361	中共榆林市横山区巡察工作领导小组办公室	4,135,236.51	4,135,236.51										
361001	中共横山区委巡察工作领导小组办公室	4,135,236.51	4,135,236.51										

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	4,135,236.51	4,135,236.51								
361	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室	4,135,236.51	4,135,236.51								
361001	中共横山区委巡察工作领导小组办公室	4,135,236.51	4,135,236.51								

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	4,135,236.51	一、财政拨款	4,135,236.51	一、财政拨款	4,135,236.51	一、财政拨款	4,135,236.51
1、一般公共预算拨款	4,135,236.51	1、一般公共服务支出	4,135,236.51	1、人员经费和公用经费支出	3,514,236.51	1、机关工资福利支出	3,072,330.03
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	3,072,330.03	2、机关商品和服务支出	1,062,906.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441,906.48	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	621,000.00	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		(2)商品和服务支出	621,000.00	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		(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					
		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	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51	本年支出合计	4,135,236.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51	支出总计	4,135,236.51

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	4,135,236.51	3,072,330.03	441,906.48	621,000.00	
201	一般公共服务支出	4,135,236.51	3,072,330.03	441,906.48	621,000.00	
20111	纪检监察事务	4,135,236.51	3,072,330.03	441,906.48	621,000.00	
2011101	行政运行	3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48		
2011106	巡视工作	621,000.00			621,000.00	

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				4,135,236.51	3,072,330.03	441,906.48	621,000.00	
301	工资福利支出			3,072,330.03	3,072,330.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,626.00	1,147,626.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,468.00	876,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,973.00	181,973.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,991.90	307,991.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,996.70	153,996.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,883.72	62,883.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,859.72	59,859.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,835.87	9,835.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,135.12	267,135.12			
302	商品和服务支出			1,062,906.48		441,906.48	621,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39,906.48		39,906.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460,000.00		170,000.00	290,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		10,000.00	21,000.00	

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	3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48	
201	一般公共服务支出	3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48	
20111	纪检监察事务	3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48	
2011101	行政运行	3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48	
2011106	巡视工作				

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			3,514,236.51	3,072,330.03	441,906.48	
301	工资福利支出			3,072,330.03	3,072,330.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,626.00	1,147,626.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,468.00	876,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,973.00	181,973.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,560.00	4,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,991.90	307,991.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,996.70	153,996.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,883.72	62,883.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,859.72	59,859.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,835.87	9,835.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,135.12	267,135.12		
302	商品和服务支出			441,906.48		441,906.48	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,906.48		39,906.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
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	621,000.00	
361	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室	621,000.00	
361001	中共横山区委巡察工作领导小组办公室	621,000.00	
	专用项目	621,000.00	
	专项业务类	621,000.00	
	健康检测服务费	21,000.00	保障年度内巡察人员正常开展巡察工作
	巡察专项业务费	480,000.00	2025年度区级巡察业务专项费用
	巡视业务费	120,000.00	配合省市巡视巡察机构完成对本县区的巡视巡察业务所需费用，督促落实省市巡视巡察反馈问题整改情况所需费用等。

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

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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
361	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室																															
361001	中共横山区委巡察工作领导小组办公室																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门专项业务经费			
主管部门			中共榆林市横山区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：		执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
年度目标	完成年度巡察任务					
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	完成年度巡察任务所需费用		62.1万元	
		社会成本	促进年度巡察任务有效完成率		100%	
		生态环境成本	净化区级政治生态率		100%	
	产出指标	数量指标	完成年度巡察任务		≥3轮	
		质量指标	完成巡察任务率		100%	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进经济发展		有效促进	
		社会效益指标	净化政治生态率		100%	
		生态效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进生态环境不断优化发展		有效促进	
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展率		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察反馈问题整改落实情况满意度		100%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共榆林市横山区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	
	完成2025年度区级巡察任务	按照省、市、区委要求，完成2025年度区级巡察任务所需费用。	413.52	413.52		
金额合计			413.52	413.52		
年度总体目标	按照省、市、区委要求，完成2025年度区级巡察任务所需费用。					
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	完成年度巡察任务所需费用		413.52万元	
		社会成本	促进年度巡察任务有效完成率		100%	
		生态环境成本	净化区级政治生态率		100%	
	产出指标	数量指标	完成年度巡察任务		≥3轮	
		质量指标	完成巡察任务率		100%	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进经济发展		有效促进	
		社会效益指标	净化政治生态率		100%	
		生态效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进生态环境不断优化发展		有效促进	
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展率		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察反馈问题整改落实情况满意度		100%	

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		巡察专项资金				
主管部门		中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室		实施期限	2025年度	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：	62.1万元		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	62.1万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
				完成年度巡察任务		
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	完成年度巡察任务所需费用		62.1万元	
		社会成本	促进年度巡察任务有效完成率		100%	
		生态环境成本	净化区级政治生态率		100%	
	产出指标	数量指标	完成年度巡察任务		≥3轮	
		质量指标	完成巡察任务率		100%	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进经济发展		有效促进	
		社会效益指标	净化政治生态率		100%	
		生态效益指标	通过巡察反馈问题整改，促进生态环境不断优化发展		有效促进	
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展率		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察反馈问题整改落实情况满意度		100%	

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。