

中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

1. 根据《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉的通知》(中办发〔2017〕43号)规定的对象范围和主要任务开展巡察工作,主要承担巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等。

2. 贯彻落实市委对巡察工作的有关部署,研究提出我市巡察工作计划和方案,统筹、协调、指导市委巡察组开展工作,汇总巡察工作情况。

3. 向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署,对决定事项进行督办。

4. 开展巡察工作政策研究和制度建设等工作。

5. 按照市委巡察工作领导小组要求,负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

6. 指导各县市区委开展巡察工作。

7. 负责机关政务和事务管理;为市委巡察组开展工作提供保障。

8. 向省委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。

9. 完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设3个科室,分别为综合协调科、督促检查科、指导联络科。此外,还有6个市委巡察组。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年咸阳市委巡察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央纪委四次全会精神，坚持把党中央各项决策部署落实情况作为政治监督重点，在推进政治监督具体化、精准化、常态化上下功夫。紧盯“一把手”和领导班子，紧盯干部群众反映集中强烈的突出问题，查找背后的政治责任，推动各级党组织忠诚履职、担当尽责。深入落实省委十四届七次全会、市委八届七次全会部署要求，忠诚履行党章赋予的职责，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的巡视工作方针，发挥政治巡察利剑作用，把巡察监督同纪检监察等各类监督统筹起来，进一步健全各项制度机制，创新全覆盖组织方式，优化全覆盖工作流程，深化上下联动，持续推动全面从严治党向基层延伸，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。

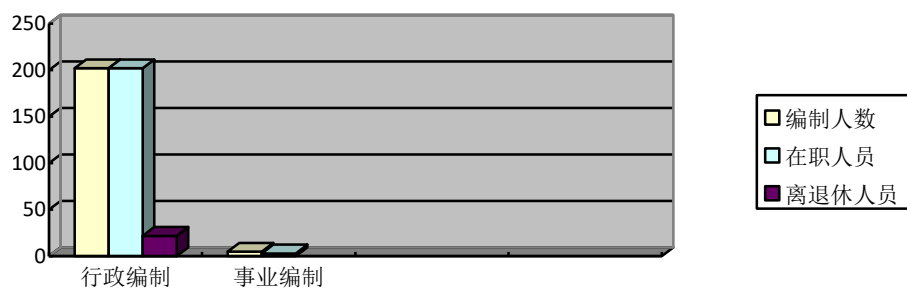
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门 2025 年部门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
1	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室（机关）

四、部门人员情况说明

本部门截止 2024 年底人员编制 35 人，都为行政编制；实有人员 35 人，都为行政人员。
（人员情况柱状图）



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

(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。2025年本部门预算收入989.60万元，其中一般公共预算拨款收入989.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加81.15万元，主要原因是今年调入了人员，增加了人员工资预算。；2025年本部门预算支出989.60万元，其中一般公共预算拨款支出989.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加81.15万元，主要原因是今年调入了人员，增加了人员工资预算。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入989.60万元，其中一般公共预算拨款收入989.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加81.15万元，主要原因是今年调入了人员，增加了人员工资预算。；2025年本部门财政拨款支出989.60万元，其中一般公共预算拨款支出989.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加81.15万元，主要原因是今年调入人员增加了人员工资预算。

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款收支预算总计989.60万元，均为公共预算拨款收入，较上年增加81.15万元，主要原因是今年调入了人员，增加了人员工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年度公共预算财政拨款支出989.60万元，其中：

（1）行政运行（2011101）支出587万元，比上年增加57.59万元，主要原因是今年增加了人员工资预算；

（2）一般行政管理事务（2011102）支出200万元，和上年持平；

（3）社会保障和就业（208）支出112.29万元，比上年增加13.08万元，主要是今年人员工资基数增长；

(4) 卫生健康(210)支出 31.58 万元,比上年增加 3.71 万元,主要是今年人员工资基数增长;

(5) 住房保障(221)支出 58.73 万元,比上年增加了 6.77 万元,主要是今年人员工资基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2025 年度一般公共预算支出 989.60 万元,其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)731.6 万元,比上年增加 75.63 万元,主要原因是今年增加了人员工资预算;商品和服务支出(302)257.85 万元,比上年增加 5.37 万元,上下年变动比例不大;对个人和家庭的补助支出(303)0.15 万元,比上年增加了 0.15 万元,为离退休人员公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)731.6 万元,比上年增加 75.63 万元,主要原因是今年增加了人员工资预算;机关商品和服务支出(502)257.85 万元,比上年增加 5.37 万元,上下年变动比例不大;个人和家庭的补助支出(503)0.15 万元,比上年增加了 0.15 万元,为离退休人员公用经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2025 年我单位“三公”经费和会议费、培训费预算 3 万元，比上年减少 40.5 万元，主要原因是根据上年度支出调整了今年预算。其中：

- （1）因公（出国）出境 0 万元，和上年持平；
- （2）公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，根据实际支出削减预算；
- （3）公务接待费 1 万元，和上年持平；
- （4）会议费预算 2 万元，和上年持平；
- （5）培训费预算 0 万元，比上年减少 40 万元，根据实际支出削减预算。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
---	---------	----	----	----	----

号					
1	全市巡察工作会议	2025年	200人	2	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，市纪委监委共有固定资产原值 0 万元。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）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 989.60 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算安排 16.9 万元，和上年基本持平。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共中共咸阳市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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2025年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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	989.60	一、部门预算	989.60	一、部门预算	989.60	一、部门预算	989.60
2	1、财政拨款	989.60	1、一般公共服务支出	787.00	1、人员经费和公用经费支出	789.60	1、机关工资福利支出	731.60
3	(1)一般公共预算拨款	989.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	731.60	2、机关商品和服务支出	257.85
4	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	57.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	112.29	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

3	108001	中共咸阳市委 巡察工作领导小组办公室	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	-----------------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	989.60	一、财政拨款	989.60	一、财政拨款	989.60	一、财政拨款	989.60
2	1、一般公共预算拨款	989.60	1、一般公共服务支出	787.00	1、人员经费和公用经费支出	789.60	1、机关工资福利支出	731.60
3	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	731.60	2、机关商品和服务支出	257.85
4	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	57.85	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	112.29	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.15
11			10、卫生健康支出	31.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	989.60	本年支出合计	989.60	本年支出合计	989.60	本年支出合计	989.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	989.60	支出总计	989.60	支出总计	989.60	支出总计	989.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计	989.60	772.70	16.90	200.00	
2	201	一般公共服务支出	787.00	570.10	16.90	200.00	
3	20111	纪检监察事务	787.00	570.10	16.90	200.00	
4	2011101	行政运行	587.00	570.10	16.90	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
6	208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00	0.00	

17	2210201	住房公积金	58.73	58.73	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

表 6

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计			989.60	772.70	16.90	200.00	
2	301	工资福利支出			731.60	731.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.60	484.60	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.40	44.40	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.31	74.31	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.73	58.73	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			257.85	41.10	16.75	200.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	205.16	0.00	5.16	200.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.10	41.10	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.00	0.15	0.00	

18	30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.00	0.15	0.00
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------

表7

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计	789.60	772.70	16.90	
2	201	一般公共服务支出	587.00	570.10	16.90	
3	20111	纪检监察事务	587.00	570.10	16.90	
4	2011101	行政运行	587.00	570.10	16.90	
5	208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	
14	221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00	
15	22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00	

16	2210201	住房公积金	58.73	58.73	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

表 8

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计			789.60	772.70	16.90	
2	301	工资福利支出			731.60	731.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.60	484.60	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.40	44.40	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.31	74.31	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.73	58.73	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.85	41.10	16.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15	
15	30229	福利费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.10	41.10	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.00	0.15	

18	30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.00	0.15
----	-------	-----	-------	------	------	------	------

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00

					助			
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	200.00	
2	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	200.00	
3	108001	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		-中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室-部门预算-履职专项业务经费	200.00	
6		巡察工作经费	200.00	开展提级巡察、常规巡察及巡察整改评估工作，推动巡察监督与其他监督贯通融合，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的巡视工作方针，发挥政治巡察利剑作用。

表 11

2025 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 null

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2025 年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（不含上年结转）

单位：万元

表 null

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	43.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	40.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-40.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-40.00
2	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	43.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	40.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-40.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-40.00
3	108	中共咸阳市委巡察工作领导小组	43.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	40.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-40.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-40.00

0	小组办公室																					
0																						
1																						

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		巡察工作经费			
主管部门		中共咸阳市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：	200	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	开展提级巡察、常规巡察及巡察整改评估工作，推动巡察监督与其他监督贯通融合，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的巡视工作方针，发挥政治巡察利剑作用。				
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	巡察工作经费	200.00	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
产出指标	数量指标	巡察工作轮次	2	10	

		开展提级巡察党组织（个）	22	10	
	质量指标	巡察完成率（%）	100	5	
		巡察整改率（%）	100	5	
	时效指标	经费结算时限（月）	≤6	5	
		巡察工作完成时限	12月25日前	5	
	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	10	
		推动形成社会良好风气	推动	10	
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	进一步提高基层党组织建设水平	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		中共咸阳市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	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效等	772.70	772.70		
	公用经费	保障单位运转	16.89	16.89		
	巡察工作经费	开展常规巡察、提级巡察工作支出	200.00	200.00		
		金额合计	989.59	989.59		
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实八届市委六次全会部署要求，发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，深化上下联动和贯通融合，高质量推进巡察全覆盖，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障。具体工作：1、开展2轮巡察工作。2、开展提级巡察党组织22个。</p>					
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	人员经费		772.70	5
			公用经费		16.89	5
			巡察工作经费		200.00	5

	社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无	
产出指标	数量指标	保障人数（人）	37	5
		巡察工作轮次	2	5
		开展提级巡察党组织（个）	22	5
	质量指标	巡察完成率（%）	100	5
		巡察整改率（%）	100	5
	时效指标	经费结算时限（月）	≤6	5
		巡察工作完成时限	12月25日前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标		不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	5
		推动形成社会良好风气	推动	5
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标		进一步提高基层党组织建设水平	提高	10

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	10
		群众满意度	≥85%	10

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室		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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标			
	生态效益指标			