

附件3

## 2026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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	2473300.00	一、财政拨款	2473300.00	一、财政拨款	2473300.00	一、财政拨款	2473300.00
1、一般公共预算拨款	2473300.00	1、一般公共服务支出	2032800.00	1、人员经费和公用经费支出	2273300.00	1、机关工资福利支出	1903100.00
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	1903100.00	2、机关商品和服务支出	545800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369800.00	3、机关资本性支出	24000.00
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	400.00	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	200000.00	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	209300.00	(2)商品和服务支出	176000.00	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	400.00
		10、卫生健康支出	84000.00	(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	24000.00		
		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	147200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2473300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2473300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2473300.00</b>

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	2,473,300.00	2,013,300.00	260,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,032,800.00	1,572,800.00	260,000.00	200,000.00	
20111	纪检监察事务	200,000.00			200,000.00	
2011106	巡视工作	200,000.00			200,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,832,800.00	1,572,800.00	260,000.00		
2013601	行政运行	1,832,800.00	1,572,800.00	260,000.00		
208	社会保障和就业支出	209,300.00	209,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	206,700.00	206,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,700.00	206,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00			
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00			
221	住房保障支出	147,200.00	147,200.00			
22102	住房改革支出	147,200.00	147,200.00			
2210201	住房公积金	147,200.00	147,200.00			

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			2,473,300.00	2,013,300.00	260,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,903,100.00	1,903,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,700.00	768,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,400.00	513,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,500.00	180,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,700.00	206,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,200.00	147,200.00			
302	商品和服务支出			545,800.00	109,800.00	260,000.00	176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		60,000.00	27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11,000.00		9,000.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
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	229,800.00	109,800.00	60,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

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	2,273,300.00	2,013,300.00	260,000.00	
201	一般公共服务支出	1,832,800.00	1,572,800.00	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	1,832,800.00	1,572,800.00	260,000.00	
2013601	行政运行	1,832,800.00	1,572,800.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,300.00	209,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	206,700.00	206,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,700.00	206,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00		
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00		
221	住房保障支出	147,200.00	147,200.00		
22102	住房改革支出	147,200.00	147,200.00		
2210201	住房公积金	147,200.00	147,200.00		

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			2,273,300.00	2,013,300.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,903,100.00	1,903,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,700.00	768,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,400.00	513,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,500.00	180,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,700.00	206,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,200.00	147,200.00		
302	商品和服务支出			369,800.00	109,800.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	169,800.00	109,800.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
132	中共略阳县委巡察工作领导小组办公室	200,000.00	
132001	中共略阳县委巡察工作领导小组办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	巡察专项经费	200,000.00	通过开展2026年度对至少12个党组织的政治巡察，精准发现问题、形成有力震慑、推动改革、促进发展，为略阳县域经济发展营造风清气正的政治生态环境。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	0		
年度目标	保障2026年度县委巡察工作顺利实施, 完成既定巡察任务, 精准发现问题、形成有力震慑, 推动被巡察单位整改落实, 促进略阳县域政治生态持续向好。				
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	10
	产出指标	数量指标	组织开展两轮常规巡察	≥2轮 (次)	20
			移交问题线索数量	≥3条	10
		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	社会效益指标	整治群众身边不正之风和腐败问题效果	显著提效	10
		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	长期	10
	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

（2026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	发放在职人员各类经费	201.33万元	201.33万元	0.00万元	
	公用经费	确保机构正常运转	26.00万元	26.00万元	0.00万元	
	巡察专项经费	开展巡察工作	20.00万元	20.00万元	0.00万元	
金额合计			247.33万元	247.33万元	0.00万元	
年度总体目标	1. 确保按时足额发放在职人员各类经费； 2. 确保机构正常运转； 3. 保障2026年度县委巡察工作顺利实施，完成既定巡察任务，精准发现问题、形成有力震慑，推动被巡察单位整改落实，促进略阳县域政治生态持续向好。					
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		≤227.33万元	8
			巡察专项经费		≤20万元	7
	产出指标	数量指标	保障在职人员各类经费		13人	8
			组织开展两轮常规政治巡察		≥2轮（次）	7
			移交问题线索数量		≥3条	7
		质量指标	人员经费发放率		100%	7
			巡察反馈问题整改率		≥85%	7
		时效指标	人员工资发放及时率		按月足额发放	8
	移交问题线索及时率		100%	7		
	效益指标	社会效益指标	整治群众身边不正之风和腐败问题效果		显著提效	8
可持续影响指标		促进形成廉洁勤政氛围		长期	8	
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%	8	

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分 值 (10分)
		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	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。