

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室
(汇总)
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，为正科级，设在区纪律检查委员会。区委常设4个巡察组，实行办、组合一管理。区委巡察办的主要职责是：1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署。贯彻落实区委、区委巡察工作领导小组和市委巡察办决定的事项。2. 研究制定巡察工作规划、年度计划、总结区委巡察工作，负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决议和部署。3. 承担巡察工作的调查研究、规划制定、制度建设及后勤保障等职责。4. 统筹、协调、指导、保障区委巡察组开展巡察工作。5. 承担中、省、市巡视巡察我区期间的配合协调联络工作。6. 承担省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况。7. 对巡察整改落实情况进行检查评估，协调抓好成果运用。8. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访、网信等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持。9. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。10. 推进巡察工作信息化建设，加强数据管理和动态分析。11. 加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。12. 向省市巡视巡察机构报告区委巡察工作情况。13. 完成区委、区委巡察工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

区委巡察办设下列内设机构：1. 综合股。设股长1名。负责机关日常运转工作。承担机关信息联络、协调督办、干部人事、机要保密、公文处理、文稿起草、会务服务、财务管理、后勤保障、信访安全、档案管理、信息化

建设等工作。承担工作规划、年度计划、工作总结、巡察数据和工作信息等报送工作。2. 巡察股。设股长1名。负责巡察业务工作。承担巡察培训、舆情通报、人才库建设、问题线索和信访件管理、整改检查评估、区本级数据统计和信息化录入等工作。区委巡察办行政编制14名（含区委4个巡察组行政编制8名），设主任1名、副主任2名。区委巡察组组长（正科级巡察专员）4名，区委巡察组副组长（副科级巡察专员）兼联络员4名。

二、工作任务

1. 明确年度巡察任务。根据区委巡察工作规划和年度工作计划，全年完成2轮常规巡察，开展对镇（街道）及所辖村（社区）党组织的巡察，完成镇（街道）和村（社区）巡察全覆盖；完成部门单位党组织的巡察任务。配合做好市级统筹下对村巡察和高标准农田建设专项巡察，落实巡前、巡中、巡后各环节工作要求。认真开展对村巡察巡审结合试点和高标准农田建设专项巡察工作，推动提升基层政治监督质效。

2. 规范巡察信息化建设。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于推动加强巡视巡察信息化建设的部署要求，将巡视巡察信息系统推广应用作为巡察机构重点工作任务，加强每轮巡察信息录入管理，充分发挥信息系统流程规范、数据融合、信息互联等特点优势，以信息化推动规范化，为推动巡察工作高质量发展提供强有力的技术支撑。

3. 规范巡察反馈机制。坚持向被巡察党组织及其主要负责人“双反馈”制度，巡察工作领导小组成员参加反馈，增强严肃性、针对性和权威性。坚持巡察情况同步通报机制，将巡察情况向区委、区政府有关领导同志通报，推动解决分管部门单位存在的问题。坚持巡察分类移交机制，按规定将问题和线索分类移交纪检监察部门、组织部门、意识形态主管部门和有关职能部门办理。

4. 强化整改成果运用。认真贯彻中共中央办公厅《关于加强巡视巡察整

改和成果运用的意见》精神，制定区委巡察整改和成果运用办法，一体落实巡察整改主体责任、日常监督责任和协调促进责任。完善巡察成果运用机制，对发现的系统性、体制性和区域性问题的，通过开展专项整治，完善规章制度，堵塞管理漏洞，实现标本兼治。

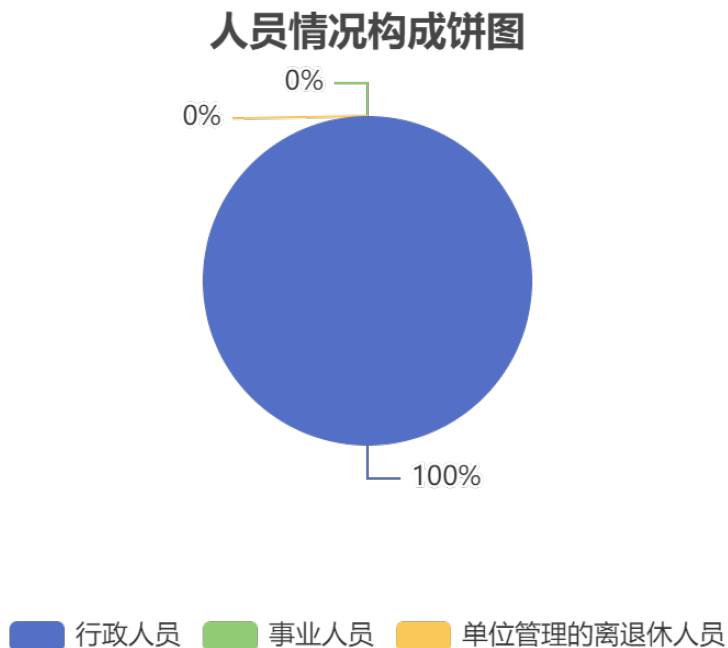
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18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275.24万元，其中一般公共预算拨款收入275.24万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加；本部门当年预算支出275.24万元，其中一般公共预算拨款支出275.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入275.24万元，其中一般公共预算拨款收入275.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加；本部门财政拨款支出275.24万元，其中一般公共预算拨款支出275.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

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275.24万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

（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275.24万元，其中：

1. 行政运行(2011101)275.24万元，较上年增加22.82万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

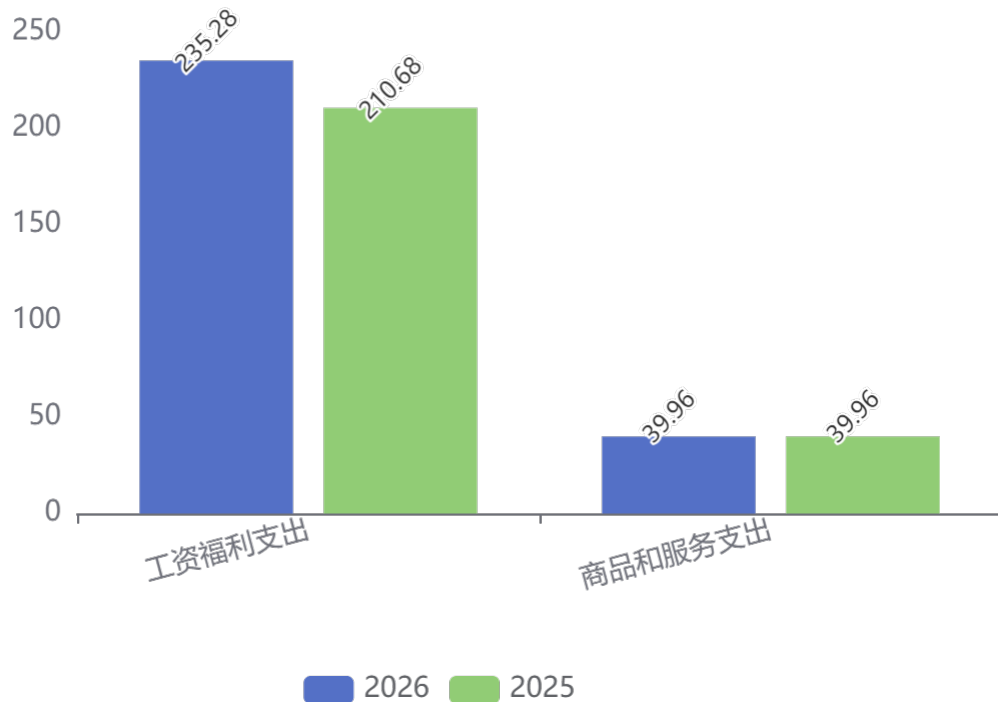
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.24万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)235.28万元，较上年增加24.60万元，增长11.68%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)39.96万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

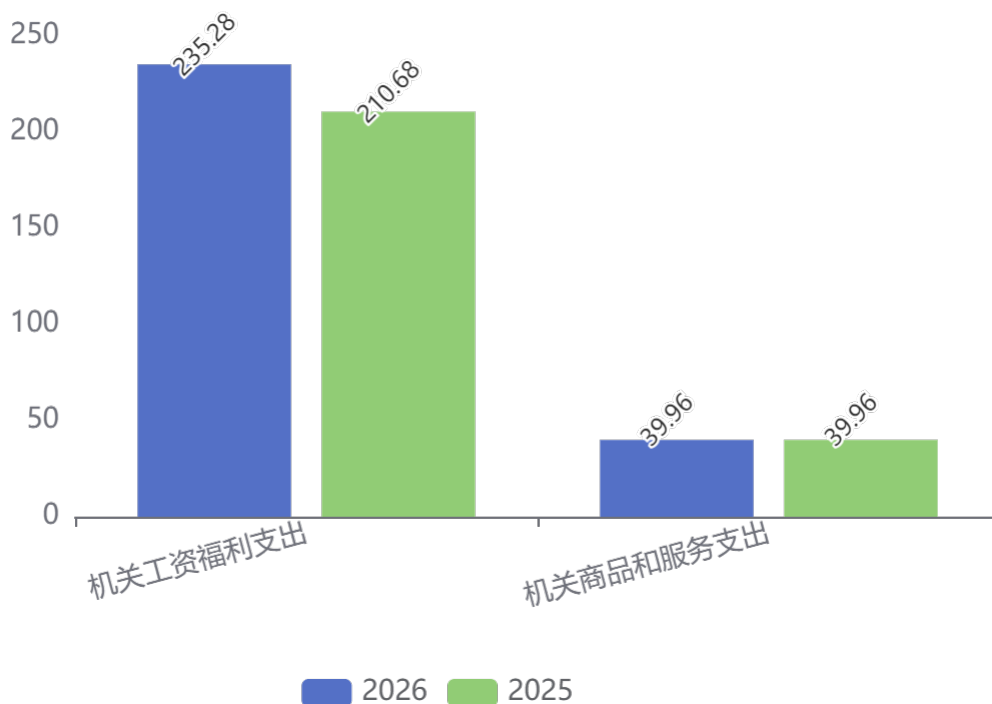


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)235.28万元，较上年增加24.60万元，增长11.68%，增长的主要原因是：人员工资津补贴和社保缴费基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)39.96万元，较上年无增减。

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，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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约反对浪费，认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约反对浪费，认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款275.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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39.96万元，较上年无增减，主要原因是人员无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	2752389.00	一、部门预算	2752389.00	一、部门预算	2752389.00	一、部门预算	2752389.00
1、财政拨款	2752389.00	1、一般公共服务支出	2752389.00	1、人员经费和公用经费支出	2752389.00	1、机关工资福利支出	2352789.00
(1)一般公共预算拨款	2752389.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2352789.00	2、机关商品和服务支出	399600.00
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	399600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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		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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00
用事业基金弥补收支差额		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	2752389.00	支出总计	2752389.00	支出总计	2752389.00	支出总计	2752389.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2752389	2752389										
453	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组 办公室	2752389	2752389										
453001	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组 办公室	2752389	2752389										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2752389	2752389								
453	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室	2752389	2752389								
453001	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室	2752389	2752389								

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	2752389.00	一、财政拨款	2752389.00	一、财政拨款	2752389.00	一、财政拨款	2752389.00
1、一般公共预算拨款	2752389.00	1、一般公共服务支出	2752389.00	1、人员经费和公用经费支出	2752389.00	1、机关工资福利支出	2352789.00
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	2352789.00	2、机关商品和服务支出	399600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	399600.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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		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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00	本年支出合计	2752389.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2752389.00	支出总计	2752389.00	支出总计	2752389.00	支出总计	2752389.00

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	2752389	2493189	259200		
201	一般公共服务支出	2752389	2493189	259200		
20111	纪检监察事务	2752389	2493189	259200		
2011101	行政运行	2752389	2493189	259200		

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			2752389	2493189	259200		
301	工资福利支出			2352789	2352789			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171848	1171848			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572928	572928			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83563	83563			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239894	239894			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99710	99710			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2974	2974			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181872	181872			
302	商品和服务支出			399600	140400	259200		
30201	办公费	50201	办公经费	222200		222200		
30228	工会经费	50201	办公经费	37000		37000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140400	140400			

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	2752389	2493189	259200	
201	一般公共服务支出	2752389	2493189	259200	
20111	纪检监察事务	2752389	2493189	259200	
2011101	行政运行	2752389	2493189	259200	

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			2752389	2493189	259200	
301	工资福利支出			2352789	2352789		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171848	1171848		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572928	572928		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83563	83563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239894	239894		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99710	99710		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2974	2974		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181872	181872		
302	商品和服务支出			399600	140400	259200	
30201	办公费	50201	办公经费	222200		222200	
30228	工会经费	50201	办公经费	37000		37000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140400	140400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
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					
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			
	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、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

(2026年度)

单位名称		中共汉中市汉台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	
	人员经费支出	人员工资福利支出	235.28万元	235.28万元	0.00万元	
	公用经费支出	机关运转经费	39.96万元	39.96万元	0.00万元	
	金额合计			275.24万元	275.24万元	
年度总体目标	目标1: 保障人员福利等人员经费支出及时足额。 目标2: 确保机关正常运转, 公用经费使用高效节约。					
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	本年各项经费支出总额		275.24万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展常规巡察		2轮次	15
		质量指标				
		时效指标	开展至少2轮常规巡察		本年内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过巡察, 解决群众难题, 提高群众满意度		巡察党组织不少于8个	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发现问题, 推动整改, 促进发展		被巡察党组织按期保质整改	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度		≥95%	15	

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

(2026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。