

# 子洲县委巡察工作领导小组办公室

## 2020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、2020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、2020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

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县委巡察办为县委工作机关，主要职责是贯彻落实县委巡察工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作；传达贯彻上级巡视巡察机构决策部署，统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；负责巡察日常事务，承担政策研究、制度建设、组织协调等具体工作，并做好服务保障；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；加强派出巡察组临时党组织管理，做好巡察中发现的问题线索、巡察工作领导小组决定的事项的跟踪督办；根据被巡察单位整改落实情况，适时组织巡察组开展整改督查，巡察回访等工作；办理县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

### 二、2020年度部门工作任务

完成对36个县直部门及其42个下属事业单位的常规巡察，推进实现十七届县委任期巡察全覆盖。同时对去年巡察过的5个党委（党组）开展“回头看”，对难以发现的问题再发现、对尚未了解的情况再了解。围绕重点领域、重点行业和群众反映强烈突出问题，适时开展专项或“机动式”“点穴式”巡察。紧盯关键领域和突出问题，与省委巡视和市委巡察同步开展脱贫攻坚、扫黑除恶、农地非农化、机构改革等领域的专项巡察、交叉巡察、上下联动巡察，进一步推动巡察工作不断向纵深发展。

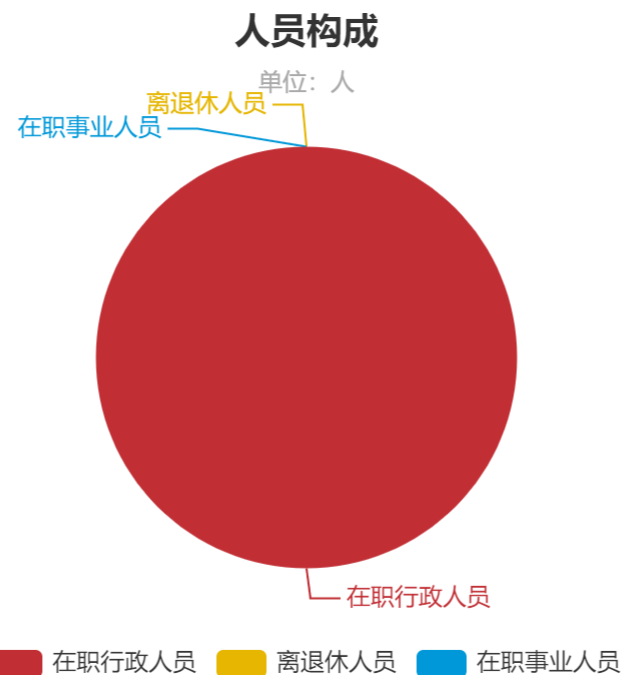
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为子洲县委巡察工作领导小组办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县委巡察工作领导小组办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019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11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入160.8万元，其中一般公共预算拨款收入160.8万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少44万元，主要原因是2019年承担了省委第十二巡视组巡视子洲期间部分支出；2020年本部门预算支出160.8万元，其中一般公共预算拨款支出160.8万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少44万元，主要原因是2019年承担了省委第十二巡视组巡视子洲期间部分支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入160.8万元，其中一般公共预算拨款收入160.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少44万元，主要原因是2019年承担了省委第十二巡视组巡视子洲期间部分支出。2020年本部门财政拨款支出160.8万元，其中一般公共预算拨款支出160.8万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少44万元，主要原因是2019年承担了省委第十二巡视组巡视子洲期间部分支出。

。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出160.8万元，较上年减少44万元，主要原因是2019年承担了省委第十二巡视组巡视子洲期间部分支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出160.8万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）128.99万元，较上年增加15万元，原因是新调入干部。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.51万元，较上年增加3万元，原因是新调入干部。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.25万元，较上年增加1万元，原因是新调入干部。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17万元，较上年增加0.03万元，原因是新调入干部。

(5) 财政对生育保险基金的补助（2082703）0.42万元，较上年增加0.1万元，原因是新调入干部

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.82万元，较上年增加0.4万元，原因是

新调入干部。

(7) 住房公积金(2210201) 9.64万元, 较上年增加1.5万元, 原因是新调入干部。

3、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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出160.8万元, 其中:

工资福利支出(301) 132.05万元, 较上年增加(减少) 15万元, 原因是新调入干部。

商品和服务支出(302) 28.75万元, 较上年减少4万元, 原因是办公设备购置下降。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出160.8万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 132.05万元, 较上年增加15万元, 原因是新调入干部。

机关商品和服务支出(502) 28.75万元, 较上年增加减少4万元, 原因是办公设备购置减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 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。



本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款160.8万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年减少5.25万元，主要原因是支出压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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	是	无“三公”经费
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	160.80	一、部门预算	160.80	一、部门预算	160.80	一、部门预算	160.80
2	1、财政拨款	160.80	1、一般公共服务支出	105.16	1、人员经费和公用经费支出	136.80	1、机关工资福利支出	79.38
3	(1)一般公共预算拨款	160.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.01	2、机关商品和服务支出	12.79
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	12.79	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	0.00	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	44.63
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	24.00	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	18.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.24	(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	24.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	24.00		
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	9.64				
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	24.00				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	160.80	本年支出合计	160.80	本年支出合计	160.80	本年支出合计	160.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	160.80	支出总计	160.80	支出总计	160.80	支出总计	160.80







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	160.80	一、财政拨款	160.80	一、财政拨款	160.80	一、财政拨款	160.80
2	1、一般公共预算拨款	160.80	1、一般公共服务支出	105.16	1、人员经费和公用经费支出	136.80	1、机关工资福利支出	79.38
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	124.01	2、机关商品和服务支出	12.79
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	12.79	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	0.00	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	44.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	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	18.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.24	(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	24.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	24.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	9.64				
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	24.00				
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				
31								
32	本年收入合计	160.80	本年支出合计	160.80	本年支出合计	160.80	本年支出合计	160.80
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
34								
35								
36								
37	收入总计	160.80	支出总计	160.80	支出总计	160.80	支出总计	160.80

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	160.80	132.05	4.75	24.00	
2	201	一般公共服务支出	105.17	100.42	4.75	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.54	85.79	4.75	0.00	
4	2010301	行政运行	90.54	85.79	4.75	0.00	
5	20111	纪检监察事务	14.63	14.63	0.00	0.00	
6	2011101	行政运行	14.63	14.63	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.50	12.50	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	
17	229	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
18	22999	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
19	2299901	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			160.80	132.05	4.75	24.00	
2	301	工资福利支出			124.01	124.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.63	44.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.35	44.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.79	8.04	4.75	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
17	399	其他支出			24.00	0.00	0.00	24.00	
18	39999	其他支出	59999	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	136.80	132.05	4.75	
2	201	一般公共服务支出	105.17	100.42	4.75	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.54	85.79	4.75	
4	2010301	行政运行	90.54	85.79	4.75	
5	20111	纪检监察事务	14.63	14.63	0.00	
6	2011101	行政运行	14.63	14.63	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.50	12.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	
14	221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	

表8

## 2020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）

金额单位：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			136.80	132.05	4.75	
2	301	工资福利支出			124.01	124.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.63	44.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.35	44.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.79	8.04	4.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.04	8.04	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	24.00	
2	148	子洲县委巡察工作领导小组办公室	24.00	
3	148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		巡察工作	24.00	开展巡视巡察整改督导检查。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	分两轮对巡视巡察反馈问题整改督导检查，对扶贫领域腐败和做法问题开展专项治理			不断提升我县巡察工作质量和水平。	
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	巡察40个单位		40
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	租车费，人员伙食补助		13
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提升巡察工作知晓率、群众参与率、满意率		90
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲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
年度主要任务	办公费	办公用品及办公耗材	4.75	4.75	
	人员经费	干部职工工资，社保缴费，住房公积金，职工医保等	132.05	132.05	
	专项业务经费	巡视巡察整改督导、扶贫领域督导检查	24	24	
	金额合计		160.8	160.8	0
年度总体目标	分两轮完成对36个部门，24个政府下属事业单位的常规巡察，对5个单位开展巡察回头看。				
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	工资福利支出，办公用品采购、办公耗材	136.8	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			