

子洲县委巡察工作领导小组办公室
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

县委巡察办主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

机构设置：

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责，单位内设办公室岗和财务岗。

二、2021年度部门工作任务

（一）对标上级要求补短板强弱项。对标省委巡视和市委巡察新部署新要求，按照《中共陕西省

委办公厅印发<关于推进陕西新时代巡视巡察工作高质量发展的实施意见>的通知》（陕办发〔2020〕19号）、中共榆林市委办公室印发《关于推进榆林新时代巡察工作高质量发展实施意见》的通知（榆办发〔2020〕8号）要求，结合我县实际，制定出台《关于推进子洲新时代巡察工作高质量发展实施意见》，为我县下一步巡察工作开展提供基本遵循。

（二）巡察与其他监督协作配合更加高效。为加强巡察机构与县纪委监委等相关单位的协作配合，有效对接，形成监督合力，根据《中国共产党巡视工作条例》及省委、市委有关规定，建立县委巡察机构与纪检监察、组织、政法、宣传、编办、审计、财政、信访以及被巡察单位的协作配合机制。

（三）打通全面从严治党“最后一公里”。制定出台《子洲县对村（社区）巡察工作实施方案》，把巡察村（社区）纳入巡察工作五年规划，实现对村（社区）巡察全覆盖，将巡察监督延伸至最基层。

（四）坚决完成十七届县委一届任期巡察全覆盖。计划2021年3月上旬，组建5个巡察组，完成对剩余9个县直部门，8个政府下属事业单位的常规巡察，实现十七届县委一届任期巡察全覆盖。

（五）加强巡视巡察反馈问题整改督导。巡视巡察落脚点在整改，要巩固巡视巡察成果，必须加强整改日常监督，提升监督权威。2021年2月中旬，巡察机构将会同县纪委监委机关、县委组织部等部门，组建若干督导组，拟分2轮完成对中央和省委巡视、市委和县委巡察反馈问题涉改单位整改情况，全面督导检查。对思想认识不到位、整改举措不具体和推进整改不力的单位，及时通报约谈；对以形式主义、官僚主义方式应对整改工作的，对照县委《被巡察单位整改责任追究办法》严肃追责问责。

（六）全面总结十七届县委巡察工作。对十七届县委开展的常规巡察、专项巡察和“机动式”巡察全面总结提炼，好的做法经验继续推广，存在的问题，建立问题整改台账，逐项逐条整改到位。同时，按照巡视巡察档案管理规范化要求，完成对十七届县委巡察的档案整理工作。

（七）制定《十八届县委巡察工作规划》。根据《巡视工作条例》，并结合机构改革，将应巡乡镇（街道办、便民服务中心）、县直部门、行政村（社区），全部纳入十八届县委巡察对象，按照年度巡察工作计划，分类稳步推进巡察工作。

三、部门预算单位

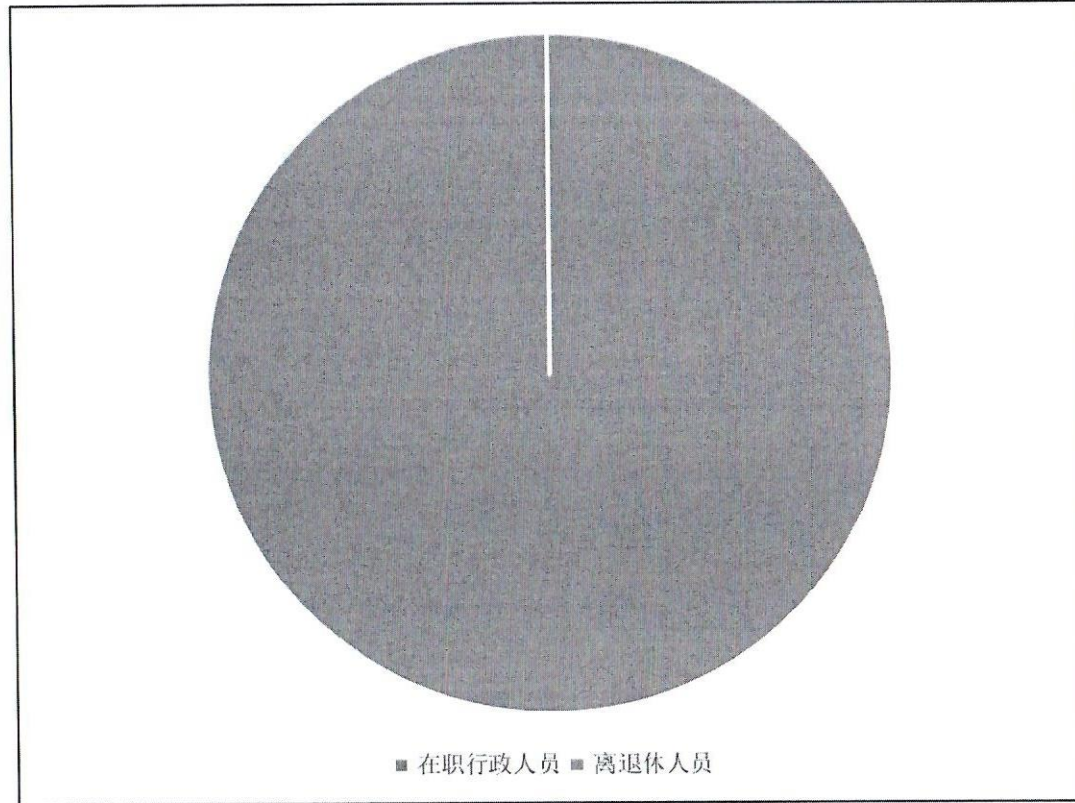
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

| 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 2020 年底，本部门有行政编制 20 个，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 173.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.07 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.27 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。2021 年本部门预算支出 173.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.27 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 173.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.07 万元，2021 年本

部门财政拨款收入较上年增加 12.27 万元，主要原因是调入人员一人，人员经费预算增加，本年计划巡察单位数量增加，专项业务经费预算增加。2021 年本部门财政拨款支出 173.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.07 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.27 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 173.07 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 173.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）110.24 万元，较上年增加 19.7 万元，主要原因是十七届县委巡察已

全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加

(3) 行政运行（2011101）32 万元，较上年增加 17.37 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.63 元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资上涨，单位基本养老保险经费预算增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(7) 住房公积金（2210201）10.47 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员工资上涨，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出173.07万元，其中：

工资福利支出（301）133.75万元，较上年增加9.74万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入预算及人员正常增资增加预算支出。

商品和服务支出（302）39.32万元，较上年增加26.53万元，十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出184.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.75万元，较上年增加9.74万元，主要原因是年度目标责任考核奖纳入预算及人员正常增资增加预算支出。

机关商品和服务支出（502）39.32万元，较上年增加26.53万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

（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，本部门无2020年结转的政府性基金，并已公开空表。

（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，本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年本部门预算安排购置

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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 173.07 万元万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 39.32 万元，较上年增加 26.53 万元，主要原因是十七届县委巡察已全覆盖，须对所有被巡察单位巡察反馈问题整改情况督导检查，所需专项业务经费预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

| 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 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 173.07 | 一、部门预算 | 173.07 | 一、部门预算 | 173.07 | 一、部门预算 | 173.07 |
| 1、财政拨款 | 173.07 | 1、一般公共服务支出 | 143.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 141.07 | 1、机关工资福利支出 | 133.75 |
| (1)一般公共预算拨款 | 173.07 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 133.75 | 2、机关商品和服务支出 | 39.32 |
| 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 | 7.32 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 32.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 18.95 | (2)商品和服务支出 | 32.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10.47 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 173.07 | 一、财政拨款 | 173.07 | 一、财政拨款 | 173.07 | 一、财政拨款 | 173.07 |
| 1、一般公共预算 拨款 | 173.07 | 1、一般公共服务 支出 | 143.65 | 1、人员经费和 公用经费支出 | 141.07 | 1、机关工资福 利支出 | 133.75 |
| 其中：专项资 金列入部门预算的 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福 利支出 | 133.75 | 2、机关商品和 服务支出 | 39.32 |
| 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 | 7.32 | 3、机关资本性 支出(一) | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经 费支出 | 32.00 | 6、对事业单位 资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和 就业支出 | 18.95 | (2)商品和 服务支出 | 32.00 | 8、对企业资本 性支出 | 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 |
| | | 10、卫生健康支 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、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他支 出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支 出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业单位经 营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支 出 | 10.47 | | | | |
| | | 21、粮油物资储 备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经 营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支 出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支 出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费 用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 | 本年支出合计 | 173.07 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 | 支出总计 | 173.07 |

2021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5

单位：万元

| 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 | 173.07 | 133.75 | 7.32 | 32.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.64 | 104.32 | 7.32 | 32.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 111.64 | 104.32 | 7.32 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 110.24 | 102.92 | 7.32 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | |

2021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)

单位：万元

表6

| 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 | | | 173.07 | 133.75 | 7.32 | 32.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 133.75 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.59 | 47.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 39.32 | 0.00 | 7.32 | 32.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.32 | 0.00 | 7.32 | 8.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |

2021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7

单位：万元

| 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 | 141.07 | 133.75 | 7.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.64 | 104.32 | 7.32 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 111.64 | 104.32 | 7.32 | |
| 2010301 | 行政运行 | 110.24 | 102.92 | 7.32 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |

2021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)

单位：万元

表8

| 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 | | | 141.07 | 133.75 | 7.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 133.75 | 133.75 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.59 | 47.59 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.32 | 0.00 | 7.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

表9

| 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 | 预算数 | 政府预算支出经济 分类科目(按大 | 预算数 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 八、资源勘探工业信 息支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金 补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支 出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助 支出 | 0.00 | | |
| 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 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

表10

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|-------|-----------------------------------|
| | 合计 | 32.00 | |
| 1 | 全额 | 32.00 | |
| 148001 | 子洲县委巡察工作领导小组办公室 | 32.00 | |
| | 专用项目 | 32.00 | |
| | 履职项目 | 32.00 | |
| | 常规巡察 | 32.00 | 2021年拟分完成对8个县直部门、10个政府下属事业单位的常规巡察 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 常规巡察 | | | |
| 主管部门 | | 子洲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: | 32.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 32.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 分2轮完成对8个县直部门和10个重点下属事业单位开展常规巡察, 发现“三个聚焦”方面具体问题, 对被巡察单位全面政治体检, 推动党中央重大决策部署落到实处。分2轮完成对全县巡视巡察整改督导工作。 | | | | |
| 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 | 巡察单位 | 18个 | |
| | | 质量指标 | 巡察报告合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12.31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤32万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的合理利用率 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 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 | 保障人员经费 | 单位职工全年工资及各类津补贴发放经费 | 133.75 | 133.75 | | |
| | 保障日常运转经费 | 单位日常办公经费 | 7.32 | 7.32 | | |
| | 巡察工作 | 完成十七届子洲县委巡察全覆盖 | 32 | 32 | | |
| | 金额合计 | | | 173.07 | 173.07 | |
| | 年度总体目标 | | | | | |
| 1. 单位职工全年工资及各类津补贴发放经费。2. 单位日常办公经费。3. 完成十七届县委第八轮巡察工作, 对8个县直部门和10个重点下属事业单位开展常规巡察, 实现十七届县委巡察全覆盖; 全面总结十七届县委巡察工作情况; 开展1轮巡视巡察反馈问题整改情况督导; 制定十八界子洲县委巡察工作规划; 启动十八届县委首轮巡察工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费预算执行率 | | 100% | |
| | | | 对8个县直部门和10个重点下属事业单位开展常规巡察 | | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 完成人员工资发放到位率; 足额投入业务活动经费; | | 100% | |
| | | | 资金使用合规率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12.31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤173.07万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各单位资金得到安全合理的使用 | | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率达到95% | | 95% | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--|--------|-----------------|------|----------|----|
| 项目名称 | | 子洲县委巡察工作领导小组办公室 | | | |
| 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。 | | | | | |