

中共佳县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

（一）部门主要职责

- 1、负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；
- 2、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- 3、负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
- 4、负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
- 5、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
- 6、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；
- 7、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
- 8、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

- 9、负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
- 10、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；
- 11、承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作；
- 12、完成县委交办的其他工作。

（二）部门预算单位机构设置

- 1、县委巡察工作领导小组办公室；
- 2、五个县委巡察组。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年主要工作任务

1、传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

3、做好省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

三、部门预算单位

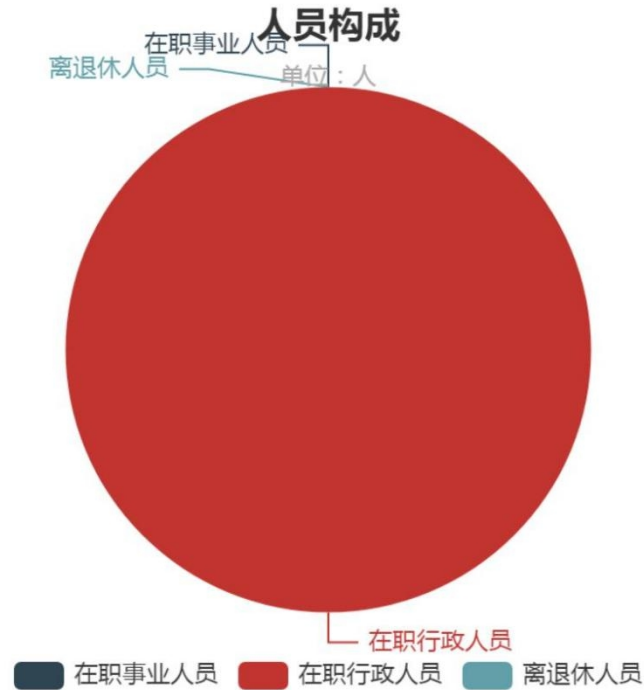
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县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，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 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 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 334.6960 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.6960 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 43.406 万元，主要原因是人员工资正常增长以及单位搬迁后，相关采购费用增加；2021 年本部门预算支出 334.6960 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.6960 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 43.406 万元，主要原因是人员工资正常增长以及单位搬迁后，相关采购费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 334.6960 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.6960 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.406 万元，主要原因是人员工资正常增长以及单位搬迁后，相关采购费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 334.6960 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.6960 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.406 万元，主要原因是人员工资正常增长以及单位搬迁后，相关采购费用增加。

(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 334.6960 万元，较上年增加 43.406 万元，主要原因是人员工资正常增长以及单位搬迁后，相关采购费用增加。

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 334.6960 万元，其中：

(1) 巡视工作（2011106）281.0724 万元，较上年减少 7.8176 万元，原因是本年度细化了支出功能分类科目，社保费单独调整到相关功能科目内。

(2) 培训支出（2050803）3.0000 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是省市一级对巡察工作业务培训增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.0102 万元，较上年增加 22.0102 万元，原因是本年度新增此功能分类科目。

(4) 死亡抚恤（2080801）2.8693 万元，较上年增加 2.8693 万元，原因是本年度新增此功能分类科目。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3361 万元，较上年增加 0.3361 万元，原因是本年

度新增此功能分类科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.9653 万元，较上年增加 5.9653 万元，原因是本年度新增此功能分类科目。

(7) 住房公积金（2210201）19.4427 万元，较上年增加 19.4427 万元，原因是本年度新增此功能分类科目。

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 334.6960 万元，其中：

工资福利支出（301）225.7939 万元，较上年增加 1.4039 万元，原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）105.1600 万元，较上年增加 38.26 万元，原因是单位搬迁，采购费用增加。

对个人和家庭的补助（303）3.7421 万元，较上年增加 3.7421 万元，原因是上年无此经济分类科目。

(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 334.6960 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.7939 万元，较上年增加 1.4039 万元，原因是人员工资正常增长。

机关商品和服务支出（502）105.1600 万元，较上年增加 38.26 万元，原因是单位搬迁，采购费用增加。

对个人和家庭的补助（509）3.7421 万元，较上年增加 3.7421 万元，原因是上年无此经济分类科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

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（0%），未增加的主要原因是本部门无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元

（0%），未增加的主要原因是本部门无三公经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未增加的主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未增加的主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），未增加的主要原因是本部门无三公经费支出。

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）。2021 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 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 334.6960 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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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96.14万元，较上年增加73.34万元，主要原因是单位成立后2019年度首次纳入财政预算，由于无以前年度支出可参考，预算的经费较少；本年度办公地址搬迁，采购相关经费增加，另巡察工作专项经费全部纳入预算。

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

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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 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	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年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 13	2021 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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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	3346960.00	一、部门预算	3346960.00	一、部门预算	3346960.00	一、部门预算	3346960.00
2	1、财政拨款	3346960.00	1、一般公共服务支出	2810724.00	1、人员经费和公用经费支出	2638232.00	1、机关工资福利支出	2257939.00
3	(1)一般公共预算拨款	3346960.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2257939.00	2、机关商品和服务支出	1051600.00
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	351600.00	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	28693.00	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	30000.00	(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	708728.00	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	252156.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	8728.00	9、对个人和家庭的补助	37421.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59653.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	194427.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00
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	3346960.00	支出总计	3346960.00	支出总计	3346960.00	支出总计	3346960.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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	3346960.00	一、财政拨款	3346960.00	一、财政拨款	3346960.00	一、财政拨款	3346960.00
2	1、一般公共预算拨款	3346960.00	1、一般公共服务支出	2810724.00	1、人员经费和公用经费支出	2638232.00	1、机关工资福利支出	2257939.00
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	2257939.00	2、机关商品和服务支出	1051600.00
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	351600.00	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	28693.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(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	708728.00	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	252156.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8728.00	9、对个人和家庭的补助	37421.00
11			10、卫生健康支出	59653.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	194427.00				
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				
31								
32	本年收入合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00	本年支出合计	3346960.00
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	3346960.00	支出总计	3346960.00	支出总计	3346960.00	支出总计	3346960.00

表 5

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）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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	3,346,960.00	2,422,232.00	216,000.00	708,728.00	
2	201	一般公共服务支出	2,810,724.00	1,915,996.00	186,000.00	708,728.00	
3	20111	纪检监察事务	2,810,724.00	1,915,996.00	186,000.00	708,728.00	
4	2011106	巡视工作	2,810,724.00	1,915,996.00	186,000.00	708,728.00	
5	205	教育支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
6	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
7	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	252,156.00	252,156.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	220,102.00	220,102.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,102.00	220,102.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	28,693.00	28,693.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	28,693.00	28,693.00	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,361.00	3,361.00	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,361.00	3,361.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	194,427.00	194,427.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	194,427.00	194,427.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	194,427.00	194,427.00	0.00	0.00	

表6

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）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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			3,346,960.00	2,422,232.00	216,000.00	708,728.00	
2	301	工资福利支出			2,257,939.00	2,257,939.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,665.00	831,665.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,568.00	815,568.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,163.00	133,163.00	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	220,102.00	220,102.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,361.00	3,361.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,427.00	194,427.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,051,600.00	135,600.00	216,000.00	700,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	47,000.00	15,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	251,000.00	0.00	15,000.00	236,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,600.00	135,600.00	25,000.00	149,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			37,421.00	28,693.00	0.00	8,728.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,693.00	28,693.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00	

表7

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）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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	2,638,232.00	2,422,232.00	216,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,101,996.00	1,915,996.00	186,000.00	
3	20111	纪检监察事务	2,101,996.00	1,915,996.00	186,000.00	
4	2011106	巡视工作	2,101,996.00	1,915,996.00	186,000.00	
5	205	教育支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
6	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	
7	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	252,156.00	252,156.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	220,102.00	220,102.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,102.00	220,102.00	0.00	
11	20808	抚恤	28,693.00	28,693.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	28,693.00	28,693.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,361.00	3,361.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,361.00	3,361.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	59,653.00	59,653.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59,653.00	59,653.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59,653.00	59,653.00	0.00	
18	221	住房保障支出	194,427.00	194,427.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	194,427.00	194,427.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	194,427.00	194,427.00	0.00	

表 8

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）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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			2,638,232.00	2,422,232.00	216,000.00	
2	301	工资福利支出			2,257,939.00	2,257,939.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,665.00	831,665.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,568.00	815,568.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,163.00	133,163.00	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	220,102.00	220,102.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,653.00	59,653.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,361.00	3,361.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,427.00	194,427.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			351,600.00	135,600.00	216,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00	0.00	47,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4,800.00	0.00	4,800.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00	0.00	42,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,600.00	135,600.00	25,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,200.00	0.00	18,200.00	
20	303	对个人和家庭的补助			28,693.00	28,693.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,693.00	28,693.00	0.00	

表9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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		
20								
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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	708,728.00	
2	208	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室	708,728.00	
3	208001	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室	708,728.00	
4		专用项目	708,728.00	
5		公益性岗位—协管 4050 人员	8,728.00	
6		协管工资	8,728.00	发放 2021 年度协管工资
7		维修购置专项	300,000.00	
8		维修购置费	300,000.00	年初向县财政提交申请报告，为新办公区购置办公桌椅、电脑、空调、柜子、单人床等并维护网络，支付原第二办公区房屋租金，共计 30 万元。
9		巡查业务专项	400,000.00	
10		巡察专项业务经费	400,000.00	巡察工作专项经费分为常规巡察和专项巡察工作经费，主要用于巡察过程中发生的与实施活动直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、巡察工作相关的差旅费、交通费以及其他费用。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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 12

2021 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）

预算单位：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

单位：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			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项业务经费			
主管部门		中共佳县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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	通过巡察工作,进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用,调动巡察干部履行巡察职能的积极性,充分发挥巡察利剑的震慑作用。				
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	巡察组	5 个组	
			巡察人数	每轮 25 人	
			巡察范围	县级单位、镇、村	
		质量指标	发挥巡察利剑和震慑作用	100%	
		时效指标	巡察工作开展日期	2021.01.01	
			巡察工作结束日期	2021.12.31	
		成本指标	住宿费	11 万元	
			餐费及伙食补助	12.6 万元	
			租车费	14.9 万元	
			办公费	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护群众切身利益,让老百姓感受到反腐倡廉的实际成果;落实两个责任,净化政治生态		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	坚定不移推动巡察工作,发挥政治“显微镜”、“探照灯”作用	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	99%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修购置费			
主管部门		中共佳县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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	新办公区购置办公设备及办公家具,保证日常业务及巡察工作开展,改善工作环境,提高办事效率,提升巡察业务水平。				
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	购置家具种类	25 种	
		质量指标	改善工作环境,提高办公效率,提高工作积极性	大幅提升	
		时效指标	项目开始时间	2021.01.01	
			项目结束时间	2021.12.31	
		成本指标	房屋租金	6 万元	
			网络维护费	3.2 万元	
	购置费		20.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	办公设备及家具配备,改善工作环境的同时,提高工作效率,更好发挥巡察工作政治“显微镜”、“探照灯”作用	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境的满意度提高	满意	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管工资			
主管部门		中共佳县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:	0.87		
		其中:财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	按时发放协管人员工资, 保证协管人员日常生活。				
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	协管人数	1 人	
		质量指标	无		
		时效指标	发放时间	2021 年度	
		成本指标	工资金额	8728 元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	改善协管生活质量	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管对工资发放的满意度	满意	

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		中共佳县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
	金额合计		334.696	334.696	
年度总体目标	1、保障单位正常运转，调动人员积极性，完成好日常工作任务； 2、改善工作环境，提高工作效率，提升巡察业务水平。				
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	无		
		质量指标	保障单位正常运转，调动人员积极性，完成好日常工作任务		优
			改善工作环境，提高工作效率，提升巡察业务水平		优
		时效指标	全年预算支出进度		100%
			预算支出完成时限		12月15日前
		成本指标	预算支出限额		≤334.696万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门工作人员满意度		≥98%
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					
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				
<p>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。</p>					