

附件 1

中共清涧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

- 1、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。
- 2、根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。
- 3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。
- 4、根据县委和县委巡察工作领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。
- 5、制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。
- 6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。
- 7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。
- 8、组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。
- 9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

在2021年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。

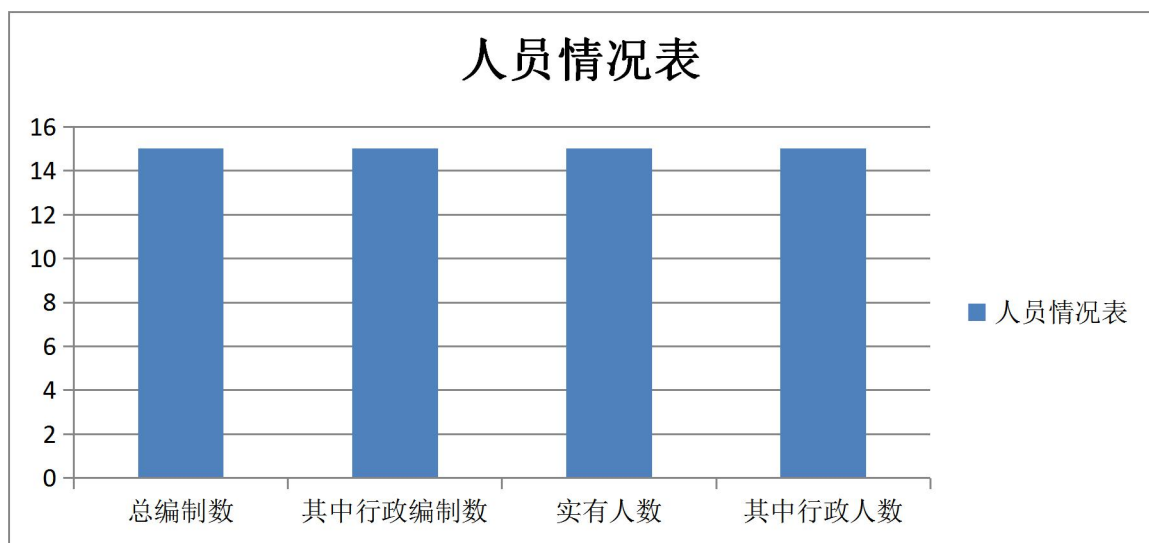
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本部门预算，没有二级预算单位。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



本单位未涉及人员划转。

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 198.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.1 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 179.4 万元，主要原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出；2021 年本部门预算支出 198.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.1 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 179.4 万元，主要原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 198.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.1 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 179.4 万元，主要原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出；2021 年本部门财政拨款支出 198.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.1 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 179.4 万元，主要原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及

新分配人员的各项工资福利支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出198.1万元，较上年增加179.4万元，主要原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出。

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198.1万元，其中：

（1）行政运行（201101）148.2万元，较上年增加137.5万元，原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出。

（2）一般行政管理事务（2011102）20万元，较上年增加12万元，原因是购置一批固定资产；

（3）社会保障和就业支出（208）29.9万元，较上年增加29.9万元，原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分配人员的各项工资福利支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出198.1万元，其中：

工资福利支出（301）164.1万元，较上年增加164.1万元，原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办及新分

配人员的各项工资福利支出；

商品和服务支出（302）14万元，较上年增加3.3万元，原因是工作量增大，各类开支也相应递增。

机关资本性支出（一）（310）20万元，较上年增加12万元，原因是因工作需要购置一批固定资产；

（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198.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.1万元，较上年增加164.1

万元，原因是人员工资福利支出由纪检委划转到巡察办

机关商品和服务支出（502）14万元，较上年增加3.3

万元，原因是工作量增大，各类开支也相应递增。

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加12

万元，原因是因工作需要购置一批固定资产；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出，并以公开空表。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、本部门无 2020 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 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。并已公开空表。

本部门无 2020 年“三公”经费结转。

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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 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、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 198.1 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 34 万元，较上年增加 15.3 万元，主要原因是因工作需要购置一批固定资产，工作量增大，各类开支也相应递增。

2、本部门无 2020 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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

第四部分 公开报表

(……)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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

单位：万元

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	198.10	一、部门预算	198.10	一、部门预算	198.10	一、部门预算	198.10
1、财政拨款	198.10	1、一般公共服务支出	161.10	1、人员经费和公用经费支出	174.10	1、机关工资福利支出	164.10
(1)一般公共预算拨款	198.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	164.10	2、机关商品和服务支出	14.00
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	14.00	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	20.00	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	26.40	(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)对个人和家庭的补助		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	3.50	(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	20.00	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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	7.10				
		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	198.10	本年支出合计	198.10	本年支出合计	198.10	本年支出合计	198.10
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	198.10	支出总计	198.10	支出总计	198.10	支出总计	198.10

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	198.10	一、财政拨款	198.10	一、财政拨款	198.1	一、财政拨款	198.10
1、一般公共预算拨款	198.10	1、一般公共服务支出	161.10	1、人员经费和公用经费支出	174.10	1、机关工资福利支出	164.10
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	164.10	2、机关商品和服务支出	14.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	20.00
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		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、专项业务费支出	20.00	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	26.40	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.50	(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	20.00	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			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	7.10				
		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	198.10	本年支出合计	198.10	本年支出合计	198.10	本年支出合计	198.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.10	支出总计	198.10	支出总计	198.10	支出总计	198.10

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）

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
		198.1	164.1	14	20	
201	一般公共服务支出	161.1	127.1	14	20	
20111	纪检监察事务	161.1	127.1	14	20	
2011101	行政运行	141.1	127.1	14		
2011102	一般行政管理事务	20			20	
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4			
20805	行政事业单位养老支出	26	26			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.3	17.3			
2080506	机关事业单位职业年金	8.7	8.7			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	3.5	3.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5			
221	住房保障支出	7.1	7.1			
22102	住房改革支出	7.1	7.1			

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）

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
		198.1	164.1	14	20	
2210201	住房公积金	7.1	7.1			

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）

单位：万元

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			198.1	164.1	14	20	
301	工资福利支出			164.1	164.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	17.3	17.3			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	3.5	3.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.4	4.4			
302	商品和服务支出			14		14		
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3		

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）

单位：万元

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			198.1	164.1	14	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			20			20	
31002	设备购置	50306	设备购置	20			20	

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）

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
		178.1	164.1	14	
201	一般公共服务支出	141.1	127.1	14	
20111	纪检监察事务	141.1	127.1	14	
2011101	行政运行	141.1	127.1	14	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4		
20805	行政事业单位养老支出	26	26		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.3	17.3		
2080506	机关事业单位职业年金	8.7	8.7		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	3.5	3.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5		
221	住房保障支出	7.1	7.1		
22102	住房改革支出	7.1	7.1		
2210201	住房公积金	7.1	7.1		

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）

单位：万元

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			178.1	164.1	14	
301	工资福利支出			164.1	164.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.4	4.4		
302	商品和服务支出			14		14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费				

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）

单位：万元

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
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	

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）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	设备购置	50306	设备购置				

表9

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

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
340001	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室	20	设备购置费

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置费		
主管部门		中共清涧县委巡察工作领导小组办公室		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。制定巡察工作方案,对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。			
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	设备购买	20万元
		质量指标	产品合格,符合安全卫生标准,不存在危及人身财产安全。	95%
		时效指标	在产品有效保修期间,消费者可以选择退货换货或修理	1年
		成本指标	财政拨款20万元	100%
	效益指标	生态效益指标	高效环保	95%
		可持续影响指标	为今后的工作开展创造了良好的条件	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利公用经费及设备购置费	在2021年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。	198.1万元	198.1万元	
金额合计			198.1万元	198.1万元	
年度 总体 目标	<p>落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。</p> <p>贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。</p> <p>制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。</p>				
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	设备购买		20万元
			工资福利		164.1万元
			公用经费		14万元
		质量指标	产品合格，符合安全卫生标准，不存在危及人身财产安全。		95%
		时效指标	在产品有效保修期间，消费者可以选择退货换货或修理		1年
			人员工资福利		按月足额发放
			公用经费		合理规划落实到位
	成本指标	财政拨款198.1万元		100%	
	效益 指标	生态效益指标	高效环保		95%
		可持续影响指标	为今后的工作开展创造了良好的条件		95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意		95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

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	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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1

2021年部门所属单位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)

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
		198.1	164.1	14	20	
201	一般公共服务支出	161.1	127.1	14	20	
20111	纪检监察事务	161.1	127.1	14	20	
2011101	行政运行	141.1	127.1	14		
2011102	一般行政管理事务	20			20	
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4			
20805	行政事业单位养老支出	26	26			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.3	17.3			
2080506	机关事业单位职业年金	8.7	8.7			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	3.5	3.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5			
221	住房保障支出	7.1	7.1			
22102	住房改革支出	7.1	7.1			
2210201	住房公积金	7.1	7.1			

表2

2021年部门所属单位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

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			198.1	164.1	14	20	
301	工资福利支出			164.1	164.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.4	4.4			
302	商品和服务支出			14		14		
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5		

表2

2021年部门所属单位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

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			198.1	164.1	14	20	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					

表2

2021年部门所属单位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

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			198.1	164.1	14	20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			20			20	
31002	设备购置	50306	设备购置	20			20	

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
		178.1	164.1	14	
201	一般公共服务支出	141.1	127.1	14	
20111	纪检监察事务	141.1	127.1	14	
2011101	行政运行	141.1	127.1	14	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4		
20805	行政事业单位养老支出	26	26		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.3	17.3		
2080506	机关事业单位职业年金	8.7	8.7		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	3.5	3.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.5	3.5		
221	住房保障支出	7.1	7.1		
22102	住房改革支出	7.1	7.1		
2210201	住房公积金	7.1	7.1		

表4

2021年部门所属单位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

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			178.1	164.1	14	
301	工资福利支出			164.1	164.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.4	4.4		
302	商品和服务支出			14		14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费				

表4

2021年部门所属单位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

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
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	

表4

2021年部门所属单位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

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
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	设备购置	50306	设备购置				

表5

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

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
340001	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室 设备购置费	20