

# 中共周至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**

（中共周至县委巡察工作领导小组办公室预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。

（一）县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门，协助县委统筹、协调、指导巡察工作。内设一科、二科、三科三个内设机构。

（二）县委巡察组承担巡察工作任务，共设立三个常设巡察组，分别是县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年度本单位的主要工作，一是按照县委关于巡察工作的安排部署，开展好巡察工作，完成好巡察工作任务；二是完成好市委巡察办、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。

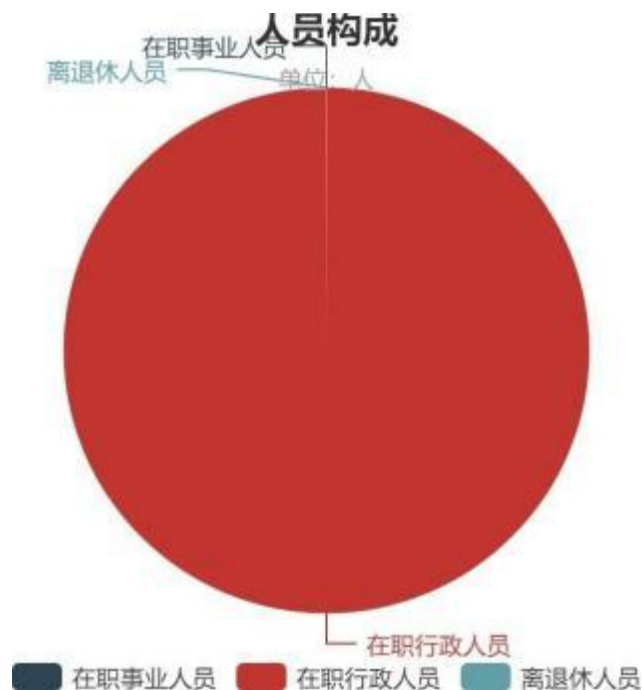
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	无变动

#### 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、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217.6480万元，其中一般公共预算拨款收入217.6480万元、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77.5329万元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算收入增加；二是2021年度增加巡察工作项目预算收入；2021年本部门预算支出217.6480万元，其中一般公共预算拨款支出217.6480万元、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0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加77.5932万元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算支出增加；二是2021年度增加巡察工作项目预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入217.6480万元，其中一般公共预算拨款收入217.6480万元、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77.5329万元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算收入增加；二是2021年度预算增加巡察工作项目收入；2021年本部门财政拨款支出217.6480万元，其中一般公共预算拨款支出217.6480万元、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77.5329万元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算支出增加；二是2021年度巡察工作项目预算支出增

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217.6480万元，较上年增加77.5329万元，主要原因是一是人员增加及人员调资等增加，日常行政运行预算支出增加；二是2021年度增加巡察工作项目预算支出。

#### 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217.6480万元，其中：

（1）巡视工作（2011106）100.0000万元，较上年增加40.0000万元，原因是巡察轮次和任务增加。

（2）行政运行（2013101）117.6480万元，较上年增加37.5329万元，原因是工作人员及人员调资等增加，日常行政运行预算支出增加。

#### 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217.6480万元，其中：

工资福利支出（301）113.1412万元，较上年增加36.1176万元，原因是工作人员及人员调资等增加。

商品和服务支出（302）104.5068万元，较上年增加41.4153万元，原因是公用经费核定和巡察工作项目预算支出增加。

（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217.6480万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.1412万元，较上年增加36.1176万元，原因是工作人员及人员调资等增加。

机关商品和服务支出（502）104.5068万元，较上年增加41.4153万元，原因是公用经费核定和巡察工作项目预算支出增加。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增加的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

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217.6480万元,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4.5068万元，较上年增加1.4153万元，主要原因是公用经费人数增加，公用经费和工会经费预算增加。

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**

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。

3. 第七次人口普查:根据全国人口普查条例,每间隔10年全国进行人口普查,逢“0”年份进行。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至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

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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)		
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	217.6480	一、部门预算	217.6480	一、部门预算	217.6480	一、部门预算	217.6480
1、财政拨款	217.6480	1、一般公共服 务支出	217.6480	1、人员经费和公用 经费支出	117.6480	1、机关工资 福利支出	113.1412
(1)一般公共预算拨 款	217.6480	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	113.1412	2、机关商品 和服务支出	104.5068
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	4.5068	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0000	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	100.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	100.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.0000
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	217.6480	本年支出合计	217.6480	本年支出合计	217.6480	本年支出合计	217.6480
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	217.6480	支出总计	217.6480	支出总计	217.6480	支出总计	217.6480

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]



表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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	217.6480	一、财政拨款	217.6480	一、财政拨款	217.6480	一、财政拨款	217.6480
1、一般公共预算拨款	217.6480	1、一般公共服务支出	217.6480	1、人员经费和公用经费支出	117.6480	1、机关工资福利支出	113.1412
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	113.1412	2、机关商品和服务支出	104.5068
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	4.5068	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.0000	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	100.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	100.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.0000
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	217.6480	本年支出合计	217.6480	本年支出合计	217.6480	本年支出合计	217.6480
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	217.6480	支出总计	217.6480	支出总计	217.6480	支出总计	217.6480

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室						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	217.6480	113.1412	4.5068	100.0000	
201	一般公共服务支出	217.6480	113.1412	4.5068	100.0000	
20111	纪检监察事务	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000	
2011106	巡视工作	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.6480	113.1412	4.5068	0.0000	
2013101	行政运行	117.6480	113.1412	4.5068	0.0000	

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室					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			217.6480	113.1412	4.5068	100.0000	
301	工资福利支出			113.1412	113.1412	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.8108	52.8108	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.8420	35.8420	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0048	12.0048	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8416	5.8416	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7380	3.7380	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.9040	2.9040	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			104.5068	0.0000	4.5068	100.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	41.2500	0.0000	1.2500	40.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0800	0.0000	1.0800	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.7000	0.0000	0.7000	60.0000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7200	0.0000	0.7002	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6403	0.0000	0.6403	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0165	0.0000	0.0165	0.0000	

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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	117.6480	113.1412	4.5068	
201	一般公共服务支出	117.6480	113.1412	4.5068	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.6480	113.1412	4.5068	
2013101	行政运行	117.6480	113.1412	4.5068	

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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			117.6480	113.1412	4.5068	
301	工资福利支出			113.1412	113.1412	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.8108	52.8108	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.8420	35.8420	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0048	12.0048	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8416	5.8416	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7380	3.7380	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.9040	2.9040	0.0000	
302	商品和服务支出			4.5068	0.0000	4.5068	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2500	0.0000	1.2500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0800	0.0000	1.0800	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7000	0.0000	0.7000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1000	0.0000	0.1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7200	0.0000	0.7002	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6403	0.0000	0.6403	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0165	0.0000	0.0165	

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000



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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100.0000	
153	中共周至县委巡察工作领导小组办公室	100.0000	
153001	中共周至县委巡察工作领导小组办公室	100.0000	
	专用项目	100.0000	
	专项业务	100.0000	
	十七届县委巡察工作经费	100.0000	按照《十七届县委巡察工作规划》，2021年十七届县委对未巡察的单位党组织进行巡察，计划开展三轮巡察，确保十七届县委巡察全覆盖任务全面完成，同时开展十八届县委巡察工作。

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

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：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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			

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（不含上年结转）

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年									2021年								增减变化情况													
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费				
			小 计	因公 出国 ( 境 费 用 )	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 ( 境 费 用 )	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 ( 境 费 用 )	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费								
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						
	合计										0.00 00000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
153	中共周至县委巡察工作领导小组办公室										0.0 000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
153 001	中共周至县委巡察工作领导小组办公室										0.0 000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.000	0.0000	0.0000													

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			中共周至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：	100.0000	
			其中：财政拨款	100.0000	
			其他资金		
总体目标	完成县委安排的2021年度巡察工作任务,实现县委一届任期内巡察全覆盖的任务要求，规划开展十八届县委巡察工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成县委交办的2021年度巡察工作任务	3轮	
		质量指标	完成十要求七届县委巡察全覆盖任务	100%	
		时效指标	2021年1月至12月	12个月	
		成本指标	项目支出总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保巡察监督常态化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全面从严治党持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成县委交办的年度巡察任务，得到县委肯定	>95%	
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15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室			单位：万元		
部门（单位）名称		中共周至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
	人员工资福利	用于单位职工基本工资、津补贴及各项福利支出	113.1412	113.1412	0.0000
	机关运转	单位日常办公经费，保证机关正常运转	4.5068	4.5068	0.0000
	巡察工作	组织实施县委巡察工作	100.00	100.0000	0.0000
	金额合计		217.6480	217.6480	0.0000
年度总体目标	目标一：保障单位职工基本工资、津补贴及各项福利支出和单位日常办公经费，保证机关正常运转。 目标二：按照县委安排，组织开展县委巡察工作，完成十七届县委巡察全覆盖任务，规划实施十八届县委巡察工作。				
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	保障全体工作人员工资福利		11人
			开展县委巡察工作		3轮
		质量指标	工资发放及时性		每月按时发放
			保障单位正常运转		单位正常运行
			完成全覆盖巡察工作任务		100%
		时效指标	项目完成时间		2021年1月-12月
		成本指标	人员经费		113.1412万元

			运行经费	4. 5068万元
			县委巡察工作	10000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化政治监督，确保巡察监督常态化	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化巡察监督，推进全面从严治党纵深发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成县委交办的年度巡察工作任务，得到县委认可	≥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。				



表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共周至县委巡察工作领导小组办公室

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。					