

中国共产党陇县委员会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

中共陇县县委巡察领导小组办公室（以下简称巡察办）主要职责：在县委的领导下，按照《中共陇县县委巡察工作实施办法》，制定《县委巡察工作规划》，组织对本届所有被巡察单位党组织进行政治常态化巡察，同时按照县委安排及时开展专项巡察，机动式巡察。主要任务是结合当前形势，围绕党的政治建设、思想建设、纪律建设、作风建设等六方面，多范围、多领域、多渠道对被巡察单位开展巡察工作，对巡察中发现的违纪违规问题和重大线索责令被巡察单位进行整改或移交县纪委、监委等相关部门。

单位主要机构设置：县委巡察机构由县委巡察领导小组办公室以及三个县委巡察小组组成，巡察办内设综合股和巡察股，具体承担县委巡察统筹协调、指导督导、服务保障工作。

二、2021年度部门工作任务

根据《中国共产党巡视工作条例》，按照《县委巡察工作实施方案》，出台了《2021年巡察工作要点》：

- （1）开展十六届巡察工作全覆盖最后一轮巡察工作；
- （2）开展全县33个村镇巡察工作全覆盖工作；

- (3) 开展巡察回头看措施落实及整改情况；
- (4) 开展换届选后新一轮政府执政后常规化巡察工作；
- (5) 开展各县区巡察工作交流，现场督导指导工作；
- (6) 县委县政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位

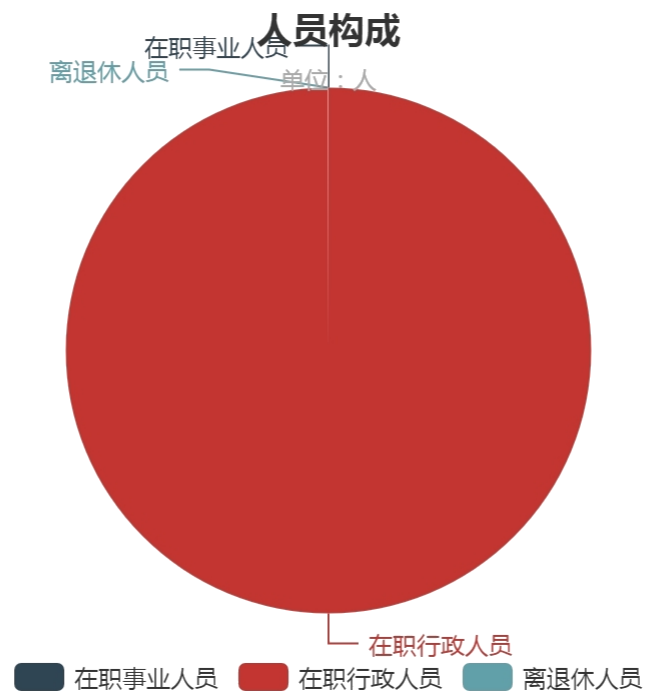
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会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12人，其中行政编制12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187.53万元，其中一般公共预算拨款收入187.53万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。

2021年本部门预算收入较上年增加18万元，主要原因是：本年10名人员升级；10名人员升档，社保缴费基数增加，导致人员工资类支出增加。

2021年本部门预算支出187.53万元，其中一般公共预算拨款支出187.53万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

2021年本部门预算支出较上年增加18万元，主要原因：本年10名人员升级；10名人员升档人员晋升，社保缴费基数增加，导致人员工资类支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入187.53万元，其中一般公共预算拨款收入187.53万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18万元，主要原因是：本年人员晋升、工资调档，社保缴费基数增加，导致人员工资类支出增加；2021年本部门财政拨款支出187.53万元，其中一般公共预算拨款支出187.53万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18万元，主要原因是：本年10名人员升级；10名人员升档

，社保缴费基数增加，导致人员工资收入增加。

（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187.53万元，较上年增加18万元，主要原因是：本年10名人员升级；10名人员升档，社保缴费基数增加，导致人员工资类支出增加。

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187.53万元，其中：

(1) 巡视工作（2011106）143.72万元，较上年增加8.71万元，原因是：（1）本年10名人员升级；10名人员升档，人员工资及社保支出增加，同时由于常规巡察减少，相应的经费支出下降。

(2) 培训支出（2050803）0.7万元，较上年增加0.1万元，原因是：本年开展县区巡察交流和督导交流培训工作增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.82万元，较上年增加了2.86万元，原因是：本年10名人员升级；10名人员升档，工资上浮，养老保险基数上调导致社保缴费金额增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64万元，较上年增加1.16万元，原因是：本

年10名人员升级；10名人员升档，工资上浮，养老保险基数上调导致职业年金缴费金额增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年增加1.46万元，原因是：本年10名人员升级；10名人员升档，工资上浮，医疗保险缴费基数上调导致医疗保险缴费金额增加。

(6) 住房公积金（2210201）12.69万元，较上年增加3.13万元，原因是：本年10名人员升级；10名人员升档；工资上浮，住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金保险缴费金额增加。

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187.53万元，其中：

工资福利支出（301）150.85万元，较上年增加20.52万元，原因是：本年10名人员升级；10名人员升档；工资上浮，各类社保缴费基数上调，导致缴费金额增加。

商品和服务支出（302）36.68万元，较上年减少2.52万元，原因是：本年十六届巡察全覆盖工作开展一轮结束，所以巡察经费支出减少。

(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187.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.85万元，较上年增加较上年增加20.52万元，原因是：本年10名人员升级；10名人员升档，工资上浮，各类社保缴费基数上调，导致缴费金额增加。

机关商品和服务支出（502）36.68万元，较上年减少2.52万元，原因是本年十六届巡察全覆盖工作开展一轮结束，所以巡察经费支出减少。

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.1.8万元，与上年相比无增减变动，其中：因公出国（境）经费0万元，增减变动为0万元，无增减变动，原因为：无人员因公出国（境）；公务接待费.0.6万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是：本年巡察督导和检查次数减少；公务用车运行维护费0万元，增减变动为0万元，无变动，原因为：本单位无公务用车车辆；

公务用车购置费0万元，增减变动为0万元，无变动，原因：本单位无车辆购置计划。

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。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。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款187.53万元，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24.85万元，较上年减少9.95万元，主要原因：（1）本年常

规巡察次数减少，人员、财力等配置方面相对减少了。（2）本年将继续落实中央规定勒紧裤腰带节俭开支，杜绝不必要的支出。

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。

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：中国共产党陇县委员会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	本单位无政府性基金收入
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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无政府性采购
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	县级单位无专项资金总体支出

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	187.53	一、部门预算	187.53	一、部门预算	187.53	一、部门预算	187.53
2	1、财政拨款	187.53	1、一般公共服务支出	143.73	1、人员经费和公用经费支出	163.53	1、机关工资福利支出	150.85
3	(1)一般公共预算拨款	187.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.85	2、机关商品和服务支出	36.68
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	12.68	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	0.70	(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	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	23.45	(2)商品和服务支出	24.00	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	6.96	(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	12.69				
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	187.53	本年支出合计	187.53	本年支出合计	187.53	本年支出合计	187.53
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	187.53	支出总计	187.53	支出总计	187.53	支出总计	187.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	187.53	一、财政拨款	187.53	一、财政拨款	187.53	一、财政拨款	187.53
2	1、一般公共预算拨款	187.53	1、一般公共服务支出	143.73	1、人员经费和公用经费支出	163.53	1、机关工资福利支出	150.85
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	150.85	2、机关商品和服务支出	36.68
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	12.68	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	0.70	(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	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	23.45	(2)商品和服务支出	24.00	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	6.96	(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	12.69				
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	187.53	本年支出合计	187.53	本年支出合计	187.53	本年支出合计	187.53
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	187.53	支出总计	187.53	支出总计	187.53	支出总计	187.53

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

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	187.54	159.14	4.40	24.00	
2	201	一般公共服务支出	143.73	116.03	3.70	24.00	
3	20111	纪检监察事务	143.73	116.03	3.70	24.00	
4	2011106	巡视工作	143.73	116.03	3.70	24.00	
5	205	教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
6	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70	0.00	
7	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.69	12.69	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）

表6

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			187.54	159.14	4.40	24.00	
2	301	工资福利支出			150.86	150.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.51	54.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	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	15.82	15.82	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.68	8.28	4.40	24.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.85	0.00	0.85	16.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	0.20	2.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	163.54	159.14	4.40	
2	201	一般公共服务支出	119.73	116.03	3.70	
3	20111	纪检监察事务	119.73	116.03	3.70	
4	2011106	巡视工作	119.73	116.03	3.70	
5	205	教育支出	0.70	0.00	0.70	
6	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70	
7	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70	
8	208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	
15	221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.69	12.69	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）

表8

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			163.54	159.14	4.40	
2	301	工资福利支出			150.86	150.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.51	54.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	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	15.82	15.82	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.69	12.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.68	8.28	4.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	124	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	24.00	
3	124001	中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室	24.00	
4		专用项目	24.00	
5		2021年村镇级巡察工作经费	24.00	
6		2021年村镇级和常态化巡察经费	24.00	主要目标: 2021-2022年村级巡察工作全覆盖; 实施方式: 2021年将开展35个以上村级主体单位的巡察工作; 一轮最少10个单位, 开展不少于3轮的巡察工作; 资金来源: 巡察中主要涉及巡察工作经费, 来源于财政拨款收入。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
1	**	**	**	**	**		**		**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

表13

单位：万元

序号	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								
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70
2	124	中国共产党陇川县委员会巡察工作领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70
3	124001	中国共产党陇川县委员会巡察工作领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	<p>按照《中央巡视条例》和《县委巡察工作实施办法》，本年主要工作：（1）保证十六届巡察工作全覆盖最后一轮圆满结束；（2）全县33个村镇级巡察全覆盖深入工作全面展开；（3）巡察工作回头看继续对被巡察单位的整改落实情况进行督查、检查。</p> <p>总体目标：让巡视、巡察工作常态化，在巡察中发现问题，形成震慑，杜绝违规违纪现象的发生，监督各单位党组织的政治生态环境，提高党的执政能力。</p>				
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	开展三轮村级巡察工作，村级巡察工作全面推进并延伸；	≥3轮	
			开展至少33个村级单位的巡察工作	≥33	开展33个村级巡察
		质量指标	为每轮巡察工作开展，保障充足的人力、物力和财力，让巡察工作高效率高质量完成	≥100	
		时效指标	每轮村级巡察持续时间不小于两个半月	≤2.5	
		成本指标	严格按照预算执行，控制巡察经费，按季度均衡支付使用经费	每季度 资金支付 ≤2万元	

效益指标	经济效益指标	减少违规违纪事件发生，对各类资金的监督使用更加合理，有效杜绝了资金滥用情况	较上年满意	
	社会效益指标	对群众关心的事情、民生问题、身边事情通过巡察后将结果公布，让群众参与度提高	明显提升	
	生态效益指标	对被巡察单位的党组政治生态起到进化作用，执政能力提高	明显提升	
	可持续影响指标	牢固树立了巡察工作不是一次检查，而是一种震慑常态化的监督工作	长期持续，逐渐提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	让基层单位干部满意度	≥90	

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		中国共产党陇县委员会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
	2021年巡察工作	人员工资及社保支出	159.13	159.13	
	2021年巡察日常支出	日常巡察工作开展支出	4.40	4.40	
	2021年其它巡察工作	33个村镇以及常规化巡察经费	24.00	24.00	
	金额合计		187.53	187.53	
年度总体目标	1.本年开展常规化巡察工作； 2.开展全县33个村镇级巡察全覆盖工作； 3.开展巡察回头看工作；				
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	组织开展常规化巡察	≥2轮	
			村镇级巡察全覆盖	≥3轮	
			巡察回头看	≥3轮	
	质量指标	质量指标	常规巡察为县委3个巡察组提供足额的财力保障	≥100%	
			巡察人员配置上，每组人数	≥7人	
	时效指标	时效指标	每轮巡察持续时间	≥2.5月	
每轮村级巡察持续时间			≥2.5月		

		回头看持续时间	≤1.5月
	成本指标	各项支出严格按照预算，按季度均衡支出相关业务经费	≤6万元
		按月足额支出人员工资及相关社保	≥100%
效益指标	经济效益指标	杜绝不合理违规支出	较上年明显提升
	社会效益指标	加强和审计、财政、纪委、监委、等相关部门通力配合	不合理等违规事项显著减少
	生态效益指标	净化政治生态环境，提高党的执政能力	明显提升
	可持续影响指标	巡察发现问题，形成震慑	不合理事项逐年下降
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度增强	≥100%
		基层群众满意度提高	≥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					
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。					