

中国共产党陇县委员会巡察工作领导小组办公室
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、预算“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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、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、工作任务

一是持续深化政治巡察。将学习贯彻党的二十大精神情况纳入每轮次巡察监督内容，督促被巡察党组织以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”，为“五区建设”提供坚强保障。

二是扎实组织开展两轮常规巡察。结合我县巡察工作任务实际，分2轮对15个单位党组织，采取一托二（三）的方式开展常规巡察。

三是强化巡察整改和成果运用。督促抓好十七届县委第一轮、第二轮巡察问题整改。适时组织开展联合监督检查，合力推进巡察“后半篇文章”走深走实。

四是更新县委巡察工作人才库。更新县委巡察人才库，从纪检、组织、财政、审计等职能部门选拔一批政治素质高、业务能力强的年轻干部和业务骨干，确保县委巡察工作有序开展。

五是不断提高信息化建设应用水平。落实省市县三级巡视巡察工作信息数据联动机制要求，加强对巡察工作网络平台和新巡察单机系统的学习研究，做好操作员培训及数据录入等工作。

三、部门预算单位

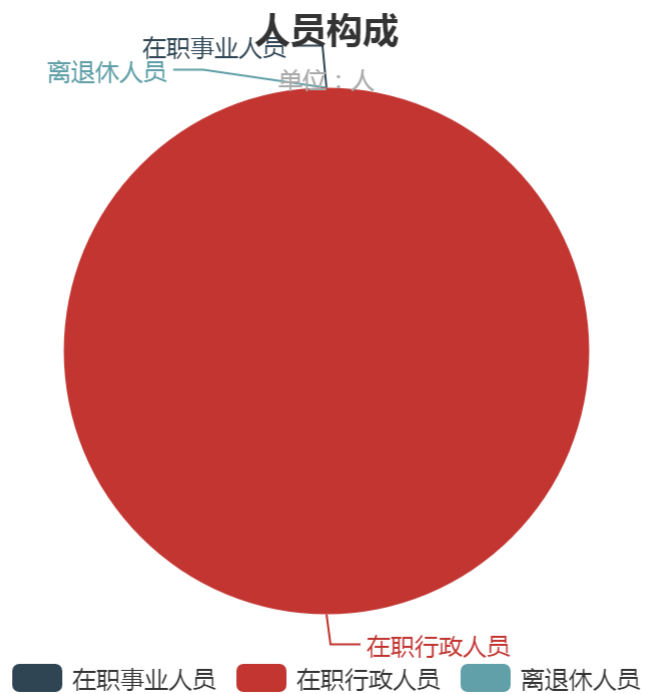
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入211.7348万元，其中一般公共预算拨款收入211.7348万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。

2023年本部门预算收入较上年增加33.0148万元；

主要原因：（1）本年度实有人员增加1人；（2）相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

2023年本部门预算支出211.7348万元，其中一般公共预算拨款支出211.7348万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元。

2023年本部门预算支出较上年增加33.0148万元。主要原因：

（1）本年度实有人员增加1人；

（2）相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 211.7348 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.7348 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.0148 万元。主要原因：

- （1）本年度实有人员增加 1 人；
- （2）相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

2023 年本部门财政拨款支出 211.7348 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.7348 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.0148 万元。主要原因：

- （1）本年度实有人员增加 1 人；
- （2）相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 211.7348 万元，较上年增加 33.0148 万元。主要原因：

- (1) 本年度实有人员增加 1 人；
- (2) 相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 211.7348 万元，其中：

(1) 巡视工作（2011106）支出 159.6327 万元，较上年增加 16.6827 万元，原因是：

- ①本年度实有人员增加 1 人；
- ②相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

(2) 社会保障缴费支出（208）支出 29.8631 万元，较上年增加 10.1631 万元，原因是：

- ①本年度实有人员增加 1 人；
- ②相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 7.3546 万元，较上年增加 1.5164 万元，原因是：

①本年度实有人员增加 1 人；

②相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

(4) 住房公积金（2210201）支出 14.8826 万元，较上年增加 4.7426 万元，原因是：

①本年度实有人员增加 1 人；

②相关人员工资及社保支付较年初预算增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 211.7348 万元。其中：

工资福利（301）支出 203.0759 万元，较上年增加 63.2359 万元，增加原因为：1. 2023 年年初预算参照上年年初预算工资福利进行了 3% 的上浮微调编报；2. 本年度实有人员增加 1 人。

商品和服务（302）支出 8.6589 万元，较上年减少 30.2211 万元，减少原因为：本年在上年专项基础上减少了其它项目的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 211.7348 万元。其中：

工资奖金津补贴（501）支出 203.0759 万元，较上年增加 63.2359 万元，增加原因为：1. 2023 年年初预算参照上年年初预算工资福利进行了 3% 的上浮微调编报；2. 本年度实有人员增加 1 人。

商品和服务（502）支出 8.6589 万元，较上年减少 30.2211 万元，减少原因为：本年在上年专项基础上减少了其它项目的支出。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

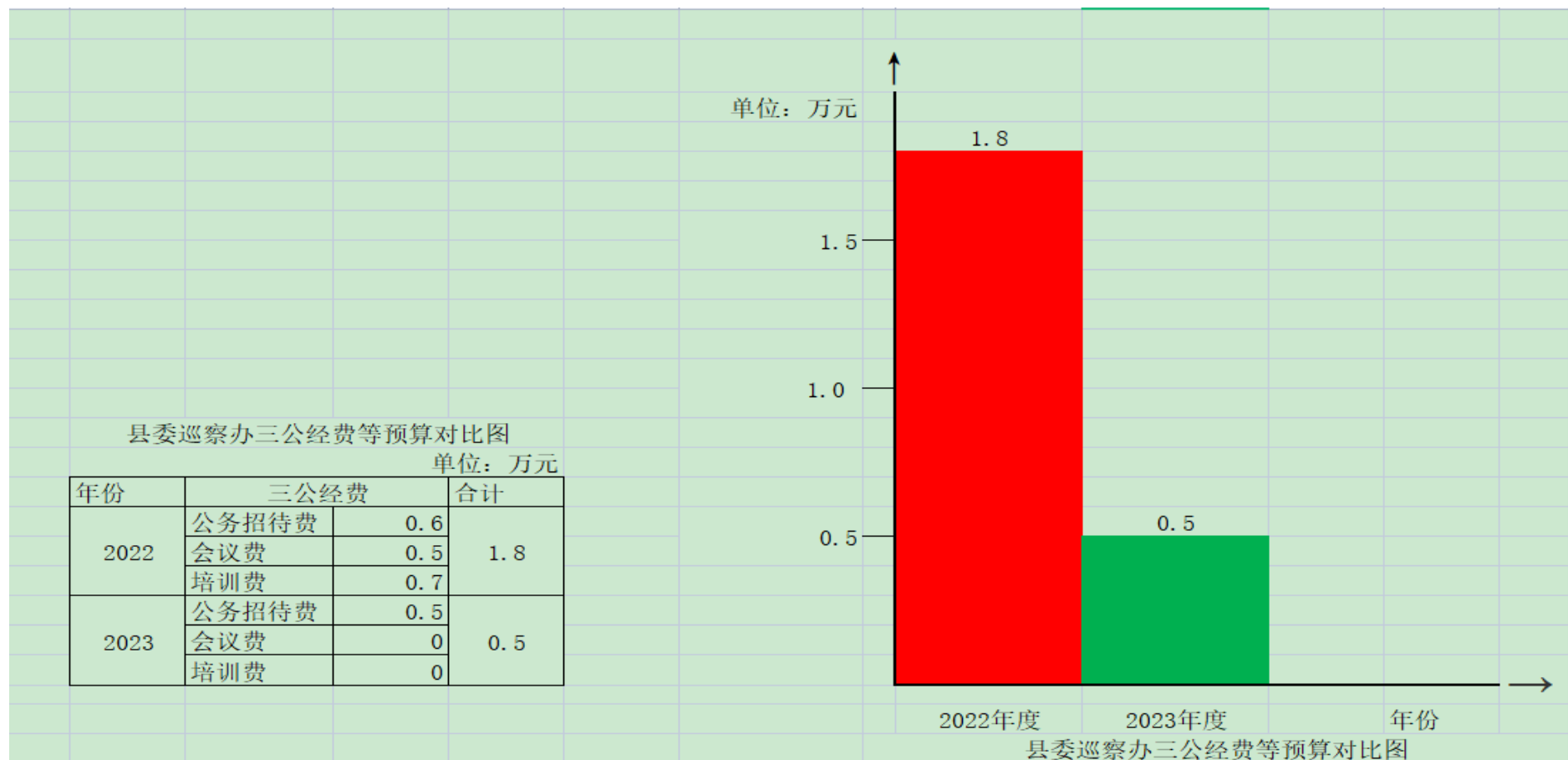
本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.3 万元，其中：公务接待费 0.5 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；会议费较上年减少 0.5 万元，培训费较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是：本年拟压缩此方面支出。因公出国（境）经费 0 万元，增减变动为 0 万元，无增减变动；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，原因为：本单位无车辆购置计划。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门预算绩效目标说明：本部门开展常规巡察 2 轮，分 2 轮对 15 个单位党组织，采取一托二（三）的方式开展常规巡察，本单位预算 211.7348 万元，主要是保运转保工资，确保按时发放。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费，按照人均 0.4 万元标准预算，本部门实有编制 12 人，共预算本部门机关支行经费 4.8 万元，报刊费 1.5 万元，工会经费 2.3589 万元，共计 8.6589 万元。

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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县县委巡察办

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	211.73	1、一般公共服务支出	159.63	1、人员经费和公用经费支出	211.73	1、机关工资福利支出	203.08
(1)一般公共预算拨款	211.73	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	203.08	2、机关商品和服务支出	8.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8.66	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	29.86	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	7.36	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	14.88				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	211.73	本年支出合计	211.73	本年支出合计	211.73	本年支出合计	211.73
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	211.73	支出总计	211.73	支出总计	211.73	支出总计	211.73

表4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	211.73	1、一般公共服务支出	159.63	1、人员经费和公用经费支出	211.73	1、机关工资福利支出	203.08
其中：专项资金列入部门预算的项	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	203.08	2、机关商品和服务支出	8.66
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8.66	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	29.86	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	7.36	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	14.88				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	211.73	本年支出合计	211.73	本年支出合计	211.73	本年支出合计	211.73
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	211.73	支出总计	211.73	支出总计	211.73	支出总计	211.73

表5

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）

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	211.7348	203.0759	8.6589	0	
2	201	一般公共服务支出	159.6327	150.9738	8.6589	0	
3	20111	纪检监察事务	159.6327	150.9738	8.6589	0	
4	2011106	一般行政管理事务	159.6327	150.9738	8.6589	0	
5	208	社会保障和就业支出	29.8631	29.8631	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.6424	29.6424	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7616	19.7616	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8808	9.8808	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.2207	0.2207	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2207	0.2207	0	0	
11	210	卫生健康支出	7.3564	7.3564	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.3564	7.3564	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	7.3564	7.3564	0	0	
14	221	住房保障支出	14.8826	14.8826	0	0	
15	22102	住房改革支出	14.8826	14.8826	0	0	
16	2210201	住房公积金	14.8826	14.8826	0	0	

表6

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）

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			211.7348	203.0759	8.6589	0	
2	301	工资福利支出	501		203.0759	203.0759	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.6944	76.6944	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.12	57.12	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4354	11.4354	0	0	
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7616	19.7616	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.8808	9.8808	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.3564	7.3564	0	0	
9	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.2207	0.2207	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.8826	14.8826	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.724	5.724	0	0	
12	302	商品和服务支出	502		8.6589	0	8.6589	0	
13	30201	办公费	50201	办公费	2.78	0	2.78	0	
14	30202	印刷费	50201	印刷费	0.5	0	0.5	0	
15	30205	水费	50201	水费	0.2	0	0.2	0	
16	30206	电费	50201	电费	0.6	0	0.6	0	
17	30207	邮电费	50201	邮电费	0.12	0	0.12	0	
18	30208	取暖费	50201	取暖费	1	0	1	0	
19	30211	差旅费	50201	差旅费	0.5	0	0.5	0	
20	30213	维修费	50209	维修费	0.1	0	0.1	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
22	30228	工会经费	50201	工会经费	2.3589	0	2.3589	0	

表7

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）

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	211.7348	203.0759	8.6589	
2	201	一般公共服务支出	159.6327	150.9738	8.6589	
3	20111	纪检监察事务	159.6327	150.9738	8.6589	
4	2011106	一般行政管理事务	159.6327	150.9738	8.6589	
5	208	社会保障和就业支出	29.8631	29.8631	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.6424	29.6424	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7616	19.7616	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8808	9.8808	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.2207	0.2207	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2207	0.2207	0	
11	210	卫生健康支出	7.3564	7.3564	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.3564	7.3564	0	
13	2101101	行政单位医疗	7.3564	7.3564	0	
14	221	住房保障支出	14.8826	14.8826	0	
15	22102	住房改革支出	14.8826	14.8826	0	
16	2210201	住房公积金	14.8826	14.8826	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			211.7348		0	
2	301	工资福利支出			203.0759	203.0759	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.6944	76.6944	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.12	57.12	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4354	11.4354	0	
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7616	19.7616	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.8808	9.8808	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.3564	7.3564	0	
9	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.2207	0.2207	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.8826	14.8826	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.724	5.724	0	
12	302	商品和服务支出			8.6589	0	8.6589	
13	30201	办公费	50201	办公费	2.78	0	2.78	
14	30202	印刷费	50201	印刷费	0.5	0	0.5	
15	30205	水费	50201	水费	0.2	0	0.2	
16	30206	电费	50201	电费	0.6	0	0.6	
17	30207	邮电费	50201	邮电费	0.12	0	0.12	
18	30208	取暖费	50201	取暖费	1	0	1	
19	30211	差旅费	50201	差旅费	0.5	0	0.5	
20	30213	维修费	50209	维修费	0.1	0	0.1	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
22	30228	工会经费	50201	工会经费	2.3589	0	2.3589	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	开展常规巡察2轮	分2轮对15个单位党组织，采取一托二（三）的方式开展常规巡察	211.7348	211.7348	
金额合计			211.7348	211.7348	
年度 总体 目标	1.分2轮对15个单位党组织，采取一托二（三）的方式开展常规巡察； 2.强化巡察整改和成果运用。督促抓好十七届县委第一轮、第二轮巡察问题整改。				
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	人数		24
		质量指标	保运转保工资		按月
		时效指标	按时发放		每月
		成本指标	财政拨款		211.7348万元
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		1年
		社会效益指标	保运转保工资		1年
		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	群众满意		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。