

中共宜君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

2019年3月27日中共宜君县委办公室印发《中共宜君县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（君办字（2019）15号），明确县委巡察工作领导小组办公室是县委工作机关，为正科级，设在中共宜君县纪律检查委员会。自2020年1月1日起独立核算。

县委巡察办主要职责：（一）传达贯彻中央和省市县委和县委巡察工作领导小组的各项决策和部署。（二）研究制定全县巡察工作规划、年度计划，承担政策研究、制度建设等工作。（三）承担县委巡察工作的统筹规划、综合协调、服务保障，组织指导巡察组开展工作。（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。（五）向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。（六）督促被巡察党组织及时做好巡察反馈意见的整改落实，并进行监督检查。（七）协助县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理，配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。（八）负责与市委巡察办的日常联络，承办市委巡察机构交办的事项。（九）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委巡察办不设内设机构。

县委巡察工作领导小组办公室机关行政编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。4 个常设县委巡察组行政编制 4 名，每个巡察组行政编制 1 名，设正科级巡察专员 1 名。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，县委巡察办将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记关于巡视工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，全面贯彻巡视工作方针，紧紧围绕贯彻落实党中央重大决策部署和全县工作大局加强政治监督，强化巡察整改和成果运用，配合市委巡察机构开展巡察上下联动，推动巡察与其他监督贯通融合，推进巡察机构队伍和规范化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为我县不断实现追赶超越提供坚强政治保障。

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县委巡察办本级预算。

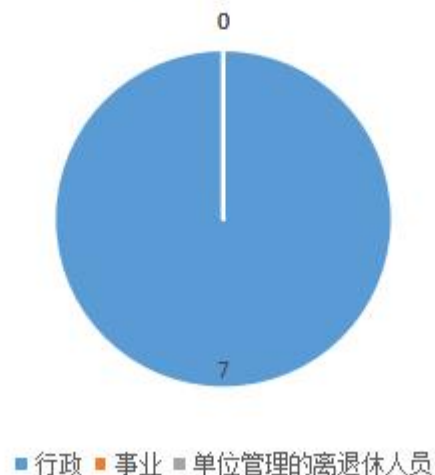
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宜君县委巡察工作领导小组办公室	

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成（单位：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 111.0704 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.0704 万元、政府性基金拨款收入 0 万元;2021 年本部门预算收入较上年增加 0.0704 万元，主要原因是行政人员工资增资预算增加；2021 年本部门预算支出 111.0704 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.0704 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.0704 万元，主要原因是行政人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 111.0704 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.0704 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.0704 万元，主要原因是行政人员工资增资；2021 年本部门财政拨款支出 111.0704 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.0704 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.0704 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 111.0704 万元，较上年增加 0.0704 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 111.0704 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）85.1791 万元，较上年减少 12.8209 万元，主要原因是 2021 年预算科目细化，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出单列。

（2）其他纪检监察（2011199）10 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是培训费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4753 万元，较上年增加 8.4753 万元，主要原因是 2021 年预算科目细化，机关事业单位基本养老保险缴费支出单列。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2377 万元，较上年增加 4.2377 万元，主要原因是 2021 年预算科目细化，机关事业单位职业年金缴费支出单列。

(5) 行政事业单位医疗保险缴费支出(2101101) 3.1783 万元, 较上年增加 3.1783 万元, 主要原因是 2021 年预算科目细化, 行政事业单位医疗保险缴费支出单列。

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 111.0704 万元, 其中:

工资福利支出(301) 78.5144 万元, 较上年增加 0.4144 万元, 主要原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 28.9050 万元, 较上年减少 3.005 万元, 主要原因是培训费减少。

对个人和家庭补助支出(303) 3.651 万元, 较上年增加 3.651 万元, 主要原因是预算科目细化, 对个人和家庭补助支出单列。

(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 111.0704 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 78.5144 万元, 较上年增加 0.4144 万元, 原因是工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 28.9050 万元, 较上年减少 3.005 万元, 原因是培训费减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无“三公”经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少主要原因是经过前八轮巡察，巡察干部均已参加过培训，2021 年未安排培训支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 111.0704 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.625 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是根据相关规定，压缩机关运行经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。（名词解释至少 2 个以上）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、公务杂费等支出；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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宜君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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	111.0704	一、部门预算	111.0704	一、部门预算	111.0704	一、部门预算	111.0704
1、财政拨款	111.0704	1、一般公共服务支出	95.1791	1、人员经费和公用经费支出	101.0704	1、机关工资福利支出	78.5144
(1)一般公共预算拨款	111.0704	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.5144	2、机关商品和服务支出	28.9050
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	21.9050	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.651	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	10	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	12.7130	(2)商品和服务支出	7	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)对个人和家庭补助	3	9、对个人和家庭的补助	3.6510
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.1783	(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	111.0704	本年支出合计	111.0704	本年支出合计	111.0704	本年支出合计	111.0704
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	111.0704	支出总计	111.0704	支出总计	111.0704	支出总计	111.0704

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	111.0704	一、财政拨款	111.0704	一、财政拨款	111.0704	一、财政拨款	111.0704
1、一般公共预算拨款	111.0704	1、一般公共服务支出	95.1791	1、人员经费和公用经费支出	101.0704	1、机关工资福利支出	78.5144
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	78.5144	2、机关商品和服务支出	28.9050
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.9050	3、机关资本性支出（一）	
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	0.6510	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、专项业务经费支出	10	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	12.7130	(2)商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3	9、对个人和家庭的补助	3.6510
		10、卫生健康支出	3.1783	(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	111.0704	本年支出合计	111.0704	本年支出合计	111.0704	本年支出合计	111.0704
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.0704	支出总计	111.0704	支出总计	111.0704	支出总计	111.0704

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
	合计	111.0704	84.4454	16.6250	10	
201	一般公共服务支出	95.1791	68.5541	16.6250	10	
20111	纪检监察事务	95.1791	68.5541	16.6250	10	
2011101	行政运行	85.1791	68.5541	16.6250		
2011199	其他纪检监察事务支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	12.7130	12.7130			
20805	行政事业单位养老支出	12.7130	12.7130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4753	8.4753			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2377	4.2377			
210	卫生健康支出	3.1783	3.1783			
21011	行政事业单位医疗	3.1783	3.1783			
2101101	行政单位医疗	3.1783	3.1783			

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			111.0704	84.4454	16.6250	10	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.4148	28.4148			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.6460	25.6460			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3679	2.3679			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4753	8.4753			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.2377	4.2377			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1783	3.1783			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3720	0.3720			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.8224	5.8224			
302	商品和服务支出			28.9050	5.28	16.6250	7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7030		4.7030	1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		2	4	
30214	租赁费	50201	办公经费	1			1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3220		1.3220		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28	5.28	1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		2	1	
303	对个人和家庭的补助			3.6510	0.6510		3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.6510	0.6510		3	

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
	合计	101.0704	84.4454	16.6250	
201	一般公共服务支出	85.1791	68.5541	16.6250	
20111	纪检监察事务	85.1791	68.5541	16.6250	
2011101	行政运行	85.1791	68.5541	16.6250	
208	社会保障和就业支出	12.7130	12.7130		
20805	行政事业单位养老支出	12.7130	12.7130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4753	8.4753		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2377	4.2377		
210	卫生健康支出	3.1783	3.1783		
21011	行政事业单位医疗	3.1783	3.1783		
2101101	行政单位医疗	3.1783	3.1783		

表 8

2021 年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-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			101.0704	84.4454	16.6250	
301	工资福利支出			78.5144	78.5144		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.4148	28.4148		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.6460	25.6460		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3679	2.3679		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4753	8.4753		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.2377	4.2377		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1783	3.1783		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3720	0.3720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.8224	5.8224		
302	商品和服务支出			21.9050	5.28	16.6250	
30201	办公费	50201	办公经费	4.7030		4.7030	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30215	会议费	50201	会议费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3220		1.3220	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28	5.28	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			0.6510	0.6510		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6510	0.6510		

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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
	合计	10	
1	全额	10	
383001	中共宜君县委巡察工作领导小组办公室	10	
	专用项目	10	
	交叉巡察专项费用	10	
	交叉巡察专项费用	10	县委第九轮巡察开展专项巡察

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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。

表

14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交叉巡察专项费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展县委第九轮交叉巡察				
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: 确保每年至少一轮交叉巡察开展	每年至少一轮	
		质量指标	指标 1: 确保省市交叉巡察工作顺利开展	高质量完成	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月-12 月	2021 年底前	
		成本指标	指标 1: 在满足交叉巡察顺利运行的情况下, 节约开支, 每轮交叉巡察支出控制在 10 万元内	10 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在保证巡察运行的情况下, 确保我县风清气正	确保我县风清气正	
		社会效益指标	指标 1: 在保证交叉运行的情况下, 确保我县风清气正	确保我县风清气正	
		生态效益指标	指标 1: 确保生态环保	确保生态环保	
	满意度指	服务对象	指标 1: 确保全县干部群众满意, 实现风清气正	确保干部群众满意	

	标	满意度指标	的目的		
--	---	-------	-----	--	--

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

部门（单位）名称		中共宜君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
	第九轮巡察工作	按照县委要求继续开展好十六届县委第九轮巡察工作	111.07	111.07	
	金额合计		111.07	111.07	
年度 总体 目标	坚持加强巡察工作，逐步形成有地方特色，务实高效的巡察工作机制				
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	确保本轮巡察工作正常开展。	≥1 轮	
		质量指标	确保我县巡察工作顺利开展	100%	
		时效指标	2021 年 1 月—12 月	一年	
		成本指标	在保正巡察工作顺利运行情况下，节约开支。	≤预算	
	效益指标	经济效益 指标	在保证正常巡察工作的情况下，确保我县风清气正。		

		社会效益 指标	县委决策部署采纳或参考	≥2 次
		生态效益 指标	保证正常巡察工作的情况下，确保我县风清气正。	
		可持续影响 指标	政治保障	推动党的执政能力建设，先进性建设
	满意度指标	服务对象 满意度指标	确保全县干部群众满意，实现风清气正目的。	

备注：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。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

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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		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 1:		

		指标	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:		
					

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。